证券代码：603733　　证券简称：仙鹤股份　　公告编号：2026-067

仙鹤股份有限公司

关于2027年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计均属于公司及子公司日常经营活动中的正常商业往来，符合公司及子公司的实际经营和发展需要，有助于公司及子公司日常经营业务的持续、稳定开展。相关交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据市场价格等公允标准确定，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强、王敏良、王敏文、王敏岚、王昱哲、戴贤中回避表决。

本次日常关联交易预计事项达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东会审议的标准，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，关联股东在审议本议案时应回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年11月25日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司2027年度日常关联交易预计符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形成重大依赖。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在董事会审议本议案时应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	2026年1-10月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	23,000.00	12,301.82	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	30.00	14.04	
	浙江邦成化工有限公司	6,500.00	4,877.10	
	衢州仙鹤房地产有限公司	200.00	158.50	
	广西哲辉建设工程有限公司	60,000.00	44,644.31	
	浙江哲辉环境建设有限公司	20,000.00	18,837.95	
	广西仙鹤建材有限公司	600.00	147.89	
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	1,200.00	862.35	
合计		**111,530.00**	**81,843.96**	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	65,000.00	26,169.75	湖北仙鹤PM2生产线租赁给夏王纸业进行生产
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	10.00	122.46	
	广西仙鹤建材有限公司	360.00	269.82	

	浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司	200.00	39.06	
合计		**65,570.00**	**26,601.09**	
其他-租赁费	浙江夏王纸业有限公司	4,500.00	3,677.56	
合计		**4,500.00**	**3,677.56**	

注：“2026年1-10月实际发生金额”为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，下同。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联方	2027年预计金额	2026年1-10月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	20,000.00	12,301.82	
	浙江邦成化工有限公司	6,500.00	4,877.10	
	广西哲辉建设工程有限公司	20,000.00	44,644.31	广西基地二期基建项目已接近尾声，相关工程建设需求下降，预计2027年采购金额相应减少
	浙江哲辉环境建设有限公司	50,000.00	18,837.95	四川仙鹤项目基建工程进入集中建设期
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	1,200.00	862.35	
合计		**97,700.00**	**81,523.53**	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	35,000.00	26,169.75	
合计		**35,000.00**	**26,169.75**	
其他-租赁费	浙江夏王纸业有限公司	4,800.00	3,677.56	
合计		**4,800.00**	**3,677.56**	

注1：本次预计表仅列示2027年度预计发生交易的关联方，故本表2026年1-10月实际发生额合计数与前次表合计数存在差异。

注2：上述预计额度可在同一关联人及其直接或间接控制的企业之间，或同一控制下的不同关联人之间进行调剂。

注3：本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后生效，预计额度有效期自2027年1月1日至2027年12月31日止。

二、关联方介绍及关联关系

（一）浙江夏王纸业有限公司

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	**成立时间**	2004年11月26日
注册资本	3,260万美元	**实收资本**	3,260万美元
法定代表人	朱毅	**统一社会信用代码**	913308007686956395
住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路20号		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	纸制品销售；新材料技术研发；货物进出口；装饰原纸制造、销售。		
主营业务	装饰原纸制造、销售。		
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司董事王敏文兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣兼任浙江夏王纸业有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	**股东名称**	**出资比例**	
	仙鹤股份有限公司	50.00%	
	SCHATTDECOR SE（夏特欧洲股份公司）	50.00%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	**2025.12.31（经审计）**	**2026.9.30（未经审计）**
资产总额（万元）	*338,635.07*	*327,747.39*
负债总额（万元）	*108,655.68*	*102,488.37*
净资产（万元）	*229,979.39*	*225,259.02*
营业收入（万元）	*367,452.17*	*260,537.52*
净利润（万元）	*45,172.81*	*21,279.62*

（二）浙江邦成化工有限公司

公司名称	浙江邦成化工有限公司	**成立时间**	2006年4月25日
注册资本	1,667万元	**实收资本**	1,550万元
法定代表人	贾航飞	**统一社会信用代码**	91330800787745814Q
住所	浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路8号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助剂项目（实施8万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。		
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。		
关联关系	本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事；本公司总工程师张诚兼任浙江邦成化工有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	**股东名称**	**出资比例**	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	73.01%	
	戚文萍	26.99%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2025.12.31（经审计）	2026.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	*12,189.97*	*12,542.03*
负债总额（万元）	*2,128.34*	*1,870.11*
净资产（万元）	*10,061.63*	*10,671.92*
营业收入（万元）	*11,940.43*	*10,155.60*
净利润（万元）	*1,462.47*	*1,626.84*

（三）广西哲辉建设工程有限公司

公司名称	广西哲辉建设工程有限公司	**成立时间**	2021 年 3 月 26 日
注册资本	5,000 万元	**实收资本**	5,000 万元
法定代表人	汤春山	**统一社会信用代码**	91451302MA5QCQC7XB
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2206 号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		

经营范围	各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房地产开发经营。工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工。	
主营业务	各类工程建设活动。	
关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90.00%，本公司时任董事王明龙投资占比 10.00%。本公司时任董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任广西哲辉建设工程有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	**股东名称**	**出资比例**
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90.00%
	王明龙	10.00%

最近一年一期的主要财务数据

项目	**2025.12.31（经审计）**	**2026.9.30（未经审计）**
资产总额（万元）	*12,685.01*	*16,431.54*
负债总额（万元）	*11,189.39*	*14,467.21*
净资产（万元）	*1,495.62*	*1,964.34*
营业收入（万元）	*23,933.58*	*40,487.53*
净利润（万元）	*337.07*	*468.72*

（四）浙江哲辉环境建设有限公司

公司名称	浙江哲辉环境建设有限公司	**成立时间**	2020 年 8 月 28 日
注册资本	5,000 万元	**实收资本**	2,371 万元
法定代表人	汤春山	**统一社会信用代码**	91330803MA2DJRP5XB
住所	浙江省衢州市衢江区樟潭街道振兴中路二巷 22 号一层		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修；工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工等。		

主营业务	各类工程建设活动。	
关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90.00%，本公司时任董事王明龙投资占比 10.00%。本公司时任董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任浙江哲辉环境建设有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	**股东名称**	**出资比例**
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90.00%
	王明龙	10.00%

最近一年一期的主要财务数据

项目	**2025.12.31（经审计）**	**2026.9.30（未经审计）**
资产总额（万元）	*17,503.30*	*14,956.84*
负债总额（万元）	*13,276.83*	*10,585.75*
净资产（万元）	*4,226.47*	*4,371.09*
营业收入（万元）	*23,658.39*	*20,186.25*
净利润（万元）	*37.54*	*144.62*

（五）广西鹤翼纸制品加工有限公司

公司名称	广西鹤翼纸制品加工有限公司	**成立时间**	2025 年 3 月 25 日
注册资本	1,000 万元	**实收资本**	689 万元
法定代表人	易顺叶	**统一社会信用代码**	91451302MAEDRFEA38
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2205 号 102 室		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备销售。文件、资料等其他印刷品印刷。		
主营业务	纸制品制造；纸制品销售。		
关联关系	本公司董事、副总经理、董事会秘书王昱哲兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事、董事长；本公司董事、副总经理戴贤中兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。		
出资构成	**股东名称**	**出资比例**	
	广西仙鹤新材料有限公司	50.00%	
	长沙雅顺科技有限公司	50.00%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2025.12.31（经审计）	2026.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	*836.59*	*1,027.53*
负债总额（万元）	*52.58*	*135.55*
净资产（万元）	*784.01*	*891.97*
营业收入（万元）	*909.61*	*1,241.46*
净利润（万元）	*95.01*	*96.96*

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易主要包括采购商品、销售商品及租赁等。交易价格以市场价格为基础，并参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格确定，定价遵循公平、公正、等价的市场原则。具体结算方式按双方签署的交易合同约定执行，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计均属于公司及子公司日常经营活动中的正常商业往来，符合公司及子公司的实际经营和发展需要，有助于公司及子公司日常经营业务的持续、稳定开展。相关交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据市场价格等公允标准确定，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年11月26日