

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2025-018

孩子王儿童用品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及全资子公司将与关联人发生日常关联交易，预计 2025 年度与关联人发生日常关联交易总金额不超过 920 万元。公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案，保荐机构出具了核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2024 年发生金额
向关联方销售商品或服务	山东星贝保险经纪有限公司	平台服务费	参考市场价格	5	2.65
	山东星贝保险经纪有限公司	技术服务费	参考市场价格	60	54.86
	山东星贝保险经纪有限公司	陈列推广费	参考市场价格	10	-
	小计			75	57.51
向关联方购买商品或服务	南京元数科技有限公司	购买软件	参考市场价格	800	697.22
	南京元数科技有限公司	系统支持与运维服务费	参考市场价格	5	4.72
	山东星贝保险经纪有限公司	购买保险	参考市场价格	40	30.70

	小计	845	732.64
总计		920	790.15

(三) 上一年度日常关联交易实际发生金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	2024 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购商品/接受劳务	山东星贝保险经纪有限公司	采购保险产品	30.7	不适用	0.00%	不适用	不适用
采购商品/接受劳务	北京歌瑞家婴童用品有限公司	采购商品	2,002.77	5,600	0.25%	35.76%	详见公司2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网上的《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-119）
采购商品/接受劳务	江苏云昌网络科技有限公司	采购商品	6.21	不适用	0.00%	不适用	不适用
采购商品/接受劳务	南京元数科技有限公司	采购软件及咨询服务	701.94	不适用	0.09%	不适用	不适用
出售商品/提供劳务	山东星贝保险经纪有限公司	收取技术服务费及平台服务费	57.51	不适用	0.01%	不适用	不适用
出售商品/提供劳务	北京歌瑞家婴童用品有限公司	提供物流服务	50.44	75	0.01%	67.25%	详见公司2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网上的《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告

							编号：2023-119)
出售商品/提供劳务	北京乐友达康科技有限公司	销售商品	7.03	80	0.00%	8.79%	详见公司2023年12月27日披露于巨潮资讯网上的《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-119)
合计			2,856.60	5,755	-	49.64%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异；部分日常关联交易金额未达到董事会审议标准，相关预计额度已经公司总经理审批通过。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如有）			公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）南京元数科技有限公司

1、基本情况

公司名称：南京元数科技有限公司

统一社会信用代码：91320104MAC7NW3Y5J

法定代表人：何辉

设立时间：2023年2月21日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：南京市秦淮区永智路5号南京白下高新技术产业园区五号楼F栋108-9室

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；广告设计、代理；信息安全设备销售；供应链管理服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；科技推广和应用服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：公司关联自然人参股的企业。

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

2、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	26,222.85
净资产	15,798.96
项目	2024 年
主营业务收入	9,497.22
净利润	-3,521.63

注：上述列表所示中，财务数据未经审计。

（二）山东星贝保险经纪有限公司

1、基本情况

公司名称：山东星贝保险经纪有限公司

统一社会信用代码：91370200770267326Q

法定代表人：刘琪琛

设立时间：2005 年 1 月 25 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市市南区山东路 40 号青岛广发金融大厦 1402A-1 室

经营范围：许可项目：保险经纪业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)

关联关系说明：公司关联自然人控制的企业。

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

2、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	3,409.83
净资产	3,039.95
项目	2024 年
主营业务收入	1,297.59
净利润	-254.86

注：上述列表所示中，财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参考市场价格确定、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案。

经审核，独立董事认为：公司 2025 年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股

东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议通过，公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案，监事会已发表同意意见。本次公司日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

2、公司上述日常关联交易是为了满足日常业务发展需要，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易，符合公司和股东的利益。上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的业务合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

4、华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日