

兆讯传媒广告股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的补充披露公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事苏壮强先生、马冀先生已回避表决。公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司结合以往情况及未来发展需要，对2026年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。现将相关事项补充披露如下：

（1）根据公司经营发展需要，预计2026年度公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易事项额度合计不超过6,500.00万元。

（2）2025年度公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为5,527.51万元。

(二) 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购商品	联美集团下属关联企业	购酒	参照市场价格公允定价	150.00	0	143.25
	小计	—	—	150.00	0	143.25
接受关联人提供的劳务	首位餐饮管理 (北京) 有限公司	餐饮服务	参照市场价格公允定价	150.00	32.45	91.32
	小计	—	—	150.00	32.45	91.32
向关联人出售商品/ 提供劳务	联美集团下属关联企业	提供广告发布服务	参照市场价格公允定价	4,350.00	906.03	3,573.76
	天芮 (中国) 化妆品有限公司及下属关联企业	提供广告发布服务	参照市场价格公允定价	600.00	355.81	566.04
	广东雅倩控股有限公司下属地产类关联企业	提供广告发布服务	参照市场价格公允定价	500.00	0	518.87
	小计	—	—	5,450.00	1,261.84	4,658.67
关联租赁	联美集团下属关联企业	房屋及配套设施租赁、接受物业服务	参照市场价格公允定价	750.00	173.80	634.27
	小计	—	—	750.00	173.80	634.27
	总计	—	—	6,500.00	1,468.09	5,527.51

注：因预计与公司发生关联交易的关联人联美集团下属关联企业、广东雅倩控股有限公司下属地产类关联企业、天芮 (中国) 化妆品有限公司及下属关联企业数量较多，无预计发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5% 的单一关联人，因此对部分交易类别按其同一实际控制人为口径进行了合并列示。

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人采购商品	贵州安酒集团有限公司及下属关联企业	购酒	143.25	150.00	65.23%	-4.50%	公司于2025年4月24日在巨潮资讯网披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）
	小计	—	143.25	150.00	65.23%	-4.50%	
接受关联人提供的劳务	首位餐饮管理（北京）有限公司	餐饮服务	91.32	100.00	20.38%	-8.68%	
	小计	—	91.32	100.00	20.38%	-8.68%	
向关联人出售商品/提供劳务	联美集团有限公司下属地产类关联企业	提供广告发布服务	1,037.74	1,750.00	1.88%	-40.70%	
	贵州安酒集团有限公司及下属关联企业	提供广告发布服务	1,230.36	1,300.00	2.22%	-5.36%	
	上海联虹置业有限公司及下属关联企业	提供广告发布服务	1,305.66	1,800.00	2.36%	-27.46%	
	天芮（中国）化妆品有限公司及下属关联企业	提供广告发布服务	566.04	600.00	1.02%	-5.66%	
	广东雅倩控股有限公司下属地产类关联企业	提供广告发布服务	518.87	—	0.94%	—	
	小计	—	4,658.67	5,450.00	8.42%	-14.52%	
关联租赁	联美集团有限公司下属地产类关联企业	房屋及配套设施租赁、接受物业服务	634.27	650.00	67.07%	-2.42%	
	小计	—	634.27	650.00	67.07%	-2.42%	
合计			5,527.51	6,350.00		-12.95%	公司于2025年4月24日在巨潮资讯网披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

							2025-006)
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	2025 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
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	经审核，公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，且金额较小，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。						

注：2025 年 4 月 27 日，筱筱火锅餐饮管理（北京）有限公司更名为首位餐饮管理（北京）有限公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本信息

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的 关联关系	法定代 表人	注册资 本	主要财务数据	主营业务
1	联美集团有限公司	拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 318 室	与公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形	苏壮强	100000 万元人民币	截至 2025 年 9 月末(未审计)，总资产 4,653,953.17 万元，净资产 2,527,970.63 万元；主营业务收入 453,840.89 万元，净利润 106,869.71 万元。	实业投资（不得从事股权投资业务）；项目投资（不得从事股权投资业务）；投资管理（不含金融和经纪业务。不得从事证券期货类投资，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生

							产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。
2	首位餐饮管理（北京）有限公司	北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼-3 至 14 层 101 内二层 202 室	与公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形	肇广才	100 万人民币	截至 2025 年末（未审计），总资产 190.94 万元，净资产-1,019.68 万元；主营业务收入 700.40 万元，净利润-398.73 万元。	餐饮管理；企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；销售食品；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	天芮（中国）化妆品有限公司	上海市奉贤区奉柘公路 3345 号 2 幢 3 层	与公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形	马冀	659 万欧元	截至 2025 年末（未审计），总资产 4,482.73 万元，净资产-12,998.08 万元；主营业务收入 13,051.18 万元，净利润-1,179.85 万元。	化妆品的生产，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、劳防用品、家用电器、家居用品、日用百货的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；生物科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外），企业营销策划（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，去许可证经营）。
4	广东雅倩控股有限公司	汕头市潮南区峡山街道峡山恩波路中段	与公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形	苏武雄	5000 万人民币	截至 2025 年末（未审计），总资产 90,320.77 万元，净资产-1,247.01 万元；主营业务收入 467.64 万元，净利润	以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；市场营销策划；房地产开发经营；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询）；各类工程建设活动；会

			票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形			-1,425.57 万元。	议及展览服务；销售：建筑装饰材料，五金产品，电线、电缆，电子产品，家具，家居用品，日用百货。（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）
--	--	--	------------------------	--	--	---------------	--

注：联美集团未能提供 2025 年 12 月末报表数据的原因：1、对财务结果存在重大影响的重要联营公司为大型央企，尚未收到其财务决算审计报告；

2、联美集团每年度以下属公司所得税汇算清缴上报的财务数据进行集团财务决算和合并报表，目前所得税汇算清缴尚未完成。

（二）关联人履约能力分析

关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司 2026 年与关联方的日常关联交易主要是向关联方提供广告发布服务、向关联方采购商品及服务。上述关联交易均出于各方实际生产经营需要，具有合理的商业背景，交易定价均参照市场价格确定，定价公允。

(二) 关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据业务实际需求签订相关协议，具体交易价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于充分利用各自资源优势，实现资源合理配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

2、公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事专门会议意见

公司本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，关联董事对关联交易事项进行了回避表决。交易价格均以市场价格为定价结算依据，定价公允，符合公司业务发展及生产经营的实际需求，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，我们同意 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2026 年度日常关联交易的事项已履行必要决策程序，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规、《公

公司章程》及公司关联交易管理制度的规定。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司本次预计日常关联交易的事项系出于满足公司业务发展及生产经营的需要,定价原则依据市场公允价格合理确定,不会对上市公司的独立性产生影响,不会损害公司及股东的利益,公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

综上所述,保荐机构对公司预计 2026 年度日常关联交易的事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议;
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议决议;
- 3、国投证券股份有限责任公司关于兆讯传媒广告股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日