

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2026-030

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于预计新增关联交易的公告

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

一、关联交易的概述

（一）关联交易的主要内容及关联关系

公司于2026年10月15日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，倪敏敏先生被公司聘任为财务总监，为公司的高级管理人员。同时倪敏敏先生为张家港市亿家乐物业管理有限公司的法定代表人、执行董事、总经理（以下简称“亿家乐物业”）。本次聘任倪敏敏先生为公司财务总监，导致公司与亿家乐物业的交易事项被动形成关联交易。

公司于2026年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计新增关联交易的议案》，公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事及审计委员会成员一致同意。

二、关联人和关联关系

（一）基本情况

张家港市亿家乐物业管理有限公司

注册时间：2015年03月11日

登记机关：张家港市行政审批局

注册资本：300万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：倪敏敏

统一社会信用代码：913205822330921996P

注册地址：张家港市南丰镇西大街136号

经营范围：物业管理服务、园林绿化服务、保洁服务；日用百货购销。（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)

(二) 关联关系：倪敏敏先生是公司财务总监，亦是亿家乐物业的执行董事、总经理。根据相关规定，亿家乐物业为公司关联方。

(三) 财务基本情况：截止 2025 年 12 月 31 日，亿家乐物业总资产 123.73 万元，净资产 106.87 万元，2025 年度实现主营业务收入 196.44 万元，净利润 12.48 万元。

三、关联交易预计发生情况

因公司经营需要，经公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计新增关联交易的议案》，公司2026年度拟与亿家乐物业预计发生部分必要的关联交易。截止2026年9月30日，公司与上述关联方实际发生日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计发生金额（万元）	2026 年度已发生金额（万元）
与关联方产生服务交易	亿家乐物业	采购关联方服务	市场公允价	50	24.87

四、关联交易的定价依据

本公司及控股子公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行；双方以市场价格为依据，最终确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

2026 年度预计新增的日常关联交易为亿家乐物业向公司提供物业安保服务，为生产经营活动所必需的后勤服务，有利于公司稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 10 月 23 日召开了第八届董事会独立董事 2026 年专门会议第二次会议，全体独立董事审议通过了《关于预计新增关联交易的议案》并发表意见如下：公司 2026 年度预计新增关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性

构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害，一致同意公司对 2026 年新增关联交易的预计，并同意将该事项提交至董事会审议。

七、审计委员会会议意见

公司于 2026 年 10 月 23 日召开了第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，全体委员审议通过了《关于预计新增关联交易的议案》并发表意见如下：公司 2026 年度预计新增的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害，一致同意公司对 2026 年新增关联交易的预计，并同意将该事项提交至董事会审议。

八、备查文件

1. 江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事 2026 年专门会议第二次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日