证券代码：600365　　证券简称：ST 通葡　　公告编号：临 2026-041

通化葡萄酒股份有限公司
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：

- 该日常关联交易需提交股东会审议
- 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。

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

2026年11月27日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，董事会中关联董事吴玉华、陈晓琦已回避表决。该议案尚需提交股东会审议，关联股东需在股东会上对相关议案回避表决。

本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司全体独立董事同意将《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（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	关联人	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
向关联方保理融资	深圳市前海现在商业保理有限公司	24,000	10,393.45	资金需求变化
合计		24,000	10,393.45	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计 2027 年发生额度上限为 20,000 万元。

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年 1-10 月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方保理融资	深圳市前海现在商业保理有限公司	20,000	20—25	10,393.45	23.23	根据公司实际业务情况需要预计
合计		20,000		10,393.45		

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）

统一社会信用代码：914403000870229651

成立时间：2013 年 12 月 13 日

注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 701D

法定代表人：吴玉华

注册资本：5,000 万人民币

主要股东：北京智云行医药科技有限公司持股 100%

主营业务：保付代理（非银行融资类）等

截至 2025 年 12 月 31 日，前海保理资产总额 14,651.24 万元，负债总额 9,406.31 万元，净资产 5,244.93 万元，资产负债率 64.2%；2025 年度营业收入 1,035.64 万元，净利润 21.57 万元。

截至 2026 年 9 月 30 日，前海保理资产总额 14,986.57 万元，负债总额 9,709.8 万元，净资产 5,276.77 万元，资产负债率 64.8%；2026 年 1-9 月营业收入 936.37 万元，净利润 53.41 万元。

（二）与上市公司的关联关系：

前海保理为北京智云行医药科技有限公司（以下简称“智云行医药”）的全资子公司，智云行医药为吴玉华女士控股的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，前海保理为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司全资子公司——北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）拟与前海保理签署保理协议，约定九润源在前海保理办理有追索权保理业务。保理协议主要内容如下：

1、交易方：九润源（甲方）、前海保理（乙方）

2、保理额度：经双方协商共同确定，在本协议有效期内的保理额度不超过200,000,000.00 元。该保理额度为循环额度，即在本协议有效期内的任何时间，乙方向甲方提供的未获清偿的融资款总额不得超过该保理额度。

3、定价方式：根据公平合理的市场定价及一般商业条款确定。乙方承诺向甲方提供的保理融资费用的融资利率不高于同期独立第三方给予甲方同种类应收账款融资的利率水平或乙方向同等信用级别第三方发放同种类应收账款融资的利率。

4、生效条件：

双方有权代表签署本协议；

本协议所述事项完成了必要内部决议和外部批准或豁免或备案程序。

保理协议同时约定：就本协议项下未来涉及的每一笔具体应收账款保理业务的具体条款（包括保理融资费用、融资比例、付款条款及时间、双方的权利与义务等），双方届时将按照一般商业惯例及本协议确定的原则与条款的规定，另外签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

考虑到沟通的便利性，根据市场条件和融资需要，九润源将部分电子商务平台的应收账款转让给前海保理进行保理融资。上述的关联交易价格的确定，依据市场公允价格定价，公平、公正、公开、合理，不存在利益转移情形，不存在损害其他股东利益的情形。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日