

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-031

张小泉股份有限公司

关于 2024 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、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张樟生、张新程先生回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与浙江富春山居健康旅游集团有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 691.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 580.55 万元。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受 关联 人提 供的 劳 务、 服务	杭州富春康复医院	体检服务费	按市场价格	30.00		15.78
	浙江富洲电子商务有限公司	物业费	按市场价格	120.00	21.68	
	杭州富阳运同电子商务有限公司	物业费	按市场价格	40.00	21.51	58.78
	小计			190.00	43.19	74.56

向关联人采购产品、商品	浙江富春山居健康旅游集团有限公司	福利费	按市场价格	25.00	1.28	8.94
	富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店	酒店住宿费、节日礼品	按市场价格	30.00	2.31	8.24
	杭州网城物业服务有限公司	水电费	按市场价格	50.00	10.31	21.17
	富阳富春山居休闲事业有限公司	招待费	按市场价格	10.00	1.66	0.06
	小计			115.00	15.56	38.41
向关联方销售商品及提供劳务	杭州富春山居文化创意有限公司等其他关联公司	刀具、剪具等产品	按市场价格	50.00	23.27	58.68
	杭州富阳如意仓供应链有限公司	机房服务费及电费	按市场价格	15.00	5.82	12.88
	小计			65.00	29.09	71.56
向关联方承租	浙江富洲电子商务有限公司	宿舍	按市场价格	8.00	0.83	
	杭州富阳运同电子商务有限公司	宿舍	按市场价格	3.00	2.48	9.9
	浙江富洲电子商务有限公司	立体仓及办公室租赁	按市场价格	280.00	77.61	
	杭州富阳运同电子商务有限公司	立体仓及办公室租赁	按市场价格	30.00	0.00	386.12
	小计			321.00	80.92	396.02

(三) 2023 年度日常关联交易实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
接受关联人提供的劳务	杭州富春康复医院	体检服务费	15.78	30.00	0.03	-47.40	2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网上披露的《关于
	杭州富阳运同电子商务有限公司	物业费	58.78	60.00[注 1]	0.11	-2.03[注 1]	

	小计		74.56	90.00	0.14	-17.16	2023 年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编 号: 2023- 013)
向关 联人 采购 产 品、 商品	浙江富春山居健康 旅游集团有限公司	福利费	8.94	25.00	0.02	-64.24	
	富阳复润置业有限 公司东方茂开元名 都大酒店	酒店住 宿费、节 日礼品	8.24	30.00	0.02	-72.53	
	杭州网城物业服务 有限公司	水电费	21.17	13.00	0.04	62.85	
	富阳富春山居休闲 事业有限公司	招待费	0.06	10.00	0.00	-99.40	
	网赢如意仓供应链 有限公司	购仓 储 物资		5.00	0.00	-100.00	
	小计		38.41	83.00	0.07	-53.72	
向关 联方 销售 商品 及提 供劳 务	杭州富春山居文化 创意有限公司等其 他关联公司	刀具、剪 具	58.68	300.00	0.07	-80.44	
	浙江金隅杭加绿建 科技有限公司[注 2]	塑 料 卡 扣		100.00	0.00	-100.00	
	杭州富阳如意仓供 应链有限公司	机 房 服 务 费 及 电费	12.88	15.00	0.02	-14.13	
	小计		71.56	415.00	0.09	-82.76	
向关 联人 承租	浙江运通电子商务 有限公司	办公用 房及宿 舍		19.00	0.00	-100.00	
	杭州富阳运同电子 商务有限公司	宿舍	9.90	12.00	0.02	-17.50	
	杭州富阳运同电子 商务有限公司	立体仓 租赁及 办公室 租赁	386.12	730.00	0.74	-47.11	
	小计		396.02	761.00	0.76	-47.96	
合计			580.55	1349.00		-56.96	
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	<p>公司 2023 年度实际发生关联交易总金额未超过预计总金额，但不足预计总金额的 80%，主要原因如下：</p> <p>1、公司根据自身经营状况，厉行节约，大幅度缩减了办公用房租赁需求；</p> <p>2、根据市场情况及相关关联公司经营状况，公司尽量减少和关联方之间的各类型的关联交易。</p>						
公司独立董事对 日常关联交易实 际发生情况与预	<p>经审议，公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异的说明符合公司实际情况，上述关联交易属于公司正常的经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公</p>						

计存在较大差异的说明	允、合理，均履行了必备的审批程序，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
------------	---

[注 1]: 2023 年度向关联方杭州富阳运同电子商务有限公司承租立体仓及办公室项目原预计发生金额包含配套物业费支出，实际发生时物业费按“接受关联方提供的劳务”类别单列。

[注 2]: 原浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司，2024 年 3 月 14 日更名为浙江金隅杭加绿建科技有限公司。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 杭州富春康复医院

1、基本情况

公司名称	杭州富春康复医院	
统一社会信用代码	52330113MJ87220070	
企业性质	民办非企业单位	
注册地址	杭州市临平区崇贤街道运河路 5-2 号 6-7 幢	
注册资本	200 万元人民币	
法定代表人	林建强	
成立日期	2022 年 6 月 6 日	
营业期限	2022 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 6 日	
经营范围	内科/外科/康复医学科/麻醉科/重症医学科/临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业等(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动，必须在取得相关审批许可后方可进行)。	
股权结构	/	
2023 年度财务数据 (未经审计)	总资产(元)	34,735,845.26
	净资产(元)	-69,131,286.45
	营业收入(元)	114,893,563.14
	净利润(元)	-57,420,561.46

2、关联关系说明：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，杭州富春康复医院为公司的关联法人。

(二) 浙江富春山居健康旅游集团有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江富春山居健康旅游集团有限公司	
统一社会信用代码	9133010071096172XB	
企业性质	有限责任公司(外商投资、非独资)	
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 339 号	
注册资本	2,170 万美元	
法定代表人	张新夏	
成立日期	1998 年 9 月 22 日	
营业期限	1998 年 9 月 22 日至 2028 年 9 月 21 日	

经营范围	许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；生活美容服务；食品销售（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：会议及展览服务；物业管理；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；鞋帽零售；日用百货销售；日用品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；动物园管理服务；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（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）。	
股权结构	宝隆东方饭店事业投资股份有限公司持股 51%，西安大明宫现代家居有限责任公司持股 49%	
2023 年度财务数据 (未经审计)	总资产（元）	557,759,007.14
	净资产（元）	348,781,888.43
	营业收入（元）	87,667,048.06
	净利润（元）	4,693,612.85

2、关联关系说明：实际控制人张国标先生担任董事长，实际控制人张新程先生担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，浙江富春山居健康旅游集团有限公司为公司的关联法人。

（三）富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店

1、基本情况

公司名称	富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店	
统一社会信用代码	91330100321906153C	
企业性质	有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构	
注册地址	浙江省杭州市富阳区富春街道金桥北路 61 号(复城国际中心 3 号楼)	
注册资本	-	
负责人	张樟生	
成立日期	2014 年 12 月 1 日	
营业期限	2014 年 12 月 1 日至 2038 年 7 月 28 日	
经营范围	一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；打字复印；婚庆礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；第二类医疗器械销售；职工疗休养策划服务（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）。许可项目：住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；食品销售；餐饮服务（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）。（在总公司经营范围内从事经营活动）	
股权结构	总公司富阳复润置业有限公司由 Shiner Way Limited. 持股 100%。	
	总资产（元）	122,238,684.38

2023年度财务数据 (未经审计)	净资产(元)	102,239,370.83
	营业收入(元)	60,804,591.04
	净利润(元)	12,153,607.24

2、关联关系说明：实际控制人张樟生先生在总公司富阳复润置业有限公司担任执行董事兼总经理，并担任富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店负责人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，富阳复润置业有限公司为公司关联法人，公司与其分公司富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店发生的交易视为关联交易。

(四) 杭州网城物业服务有限公司

1、基本情况

公司名称	杭州网城物业服务有限公司	
统一社会信用代码	913301833418902245	
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)	
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区明星路9号第2幢101室	
注册资本	5,000万元人民币	
法定代表人	李飞华	
成立日期	2015年5月15日	
营业期限	2015年5月15日至2035年5月14日	
经营范围	一般项目：物业管理；餐饮管理；酒店管理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；办公用品销售；非居住房地产租赁(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)。许可项目：住宿服务(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)。	
股权结构	李飞华持股51%，王国其持股49%	
2023年度财务数据 (未经审计)	总资产(元)	15,051,649.52
	净资产(元)	-1,470,131.70
	营业收入(元)	10,728,570.64
	净利润(元)	-1,516,593.66

2、关联关系说明：公司实际控制人张国标先生关系密切家庭成员担任监事并持股49%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，杭州网城物业服务有限公司为公司的关联法人。

(五) 富阳富春山居休闲事业有限公司

1、基本情况

公司名称	富阳富春山居休闲事业有限公司
统一社会信用代码	9133010060916091X4

企业性质	有限责任公司（台港澳与境内合作）	
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 339 号	
注册资本	3,698 万美元	
法定代表人	李红梅	
成立日期	1993 年 12 月 27 日	
营业期限	1993 年 12 月 27 日至无固定期限	
经营范围	杭州市富阳区东洲街道羊角山内 18 洞高尔夫球场及相关配套设施的建设经营、物业管理，及东洲街道江滨东大道 339 号内 30 亩土地普通住宅项目开发建设经营。（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）	
股权结构	香港西湖投资开发有限公司持股 100%	
2023 年度财务数据 （未经审计）	总资产（元）	400,871,322.24
	净资产（元）	-158,228,276.06
	营业收入（元）	74,055,072.62
	净利润（元）	-13,291,383.85

2、关联关系说明：公司实际控制人张国标先生担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，富阳富春山居休闲事业有限公司为公司的关联法人。

（六）杭州富春山居文化创意有限公司

1、基本情况

公司名称	杭州富春山居文化创意有限公司	
统一社会信用代码	91330183MA28UQFX8Y	
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道华墅村酒店北别墅 N8	
注册资本	1,000 万元人民币	
法定代表人	赵双双	
成立日期	2017 年 7 月 6 日	
营业期限	2017 年 7 月 6 日至无固定期限	
经营范围	文化交流活动的组织与策划；企业形象设计；企业管理咨询、市场营销策划；计算机图文、动画、产品包装、工艺品、商标、多媒体设计；网站建设（除网络广告）；广告的设计、制作、发布及代理（除网络广告）；承办展览展示及会议服务；庆典礼仪、摄影摄像服务；舞台设计，搭建；舞台设备租赁；文化创意策划及咨询服务；工艺美术品、文体用品、化妆品、日用品、服装、鞋帽针织品、珠宝首饰、家具、家居用品、预包装食品、茶具、电子产品销售；茶叶生产；酒店管理、代订客房。（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）	
股权结构	浙江富春山居健康旅游集团有限公司持股 100%	
2023 年度财务数据 （未经审计）	总资产（元）	3,033,147.18
	净资产（元）	591,027.58
	营业收入（元）	714,706.36

净利润（元）	3,629.30
--------	----------

2、关联关系说明：浙江富春山居健康旅游集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，杭州富春山居文化创意有限公司为公司的关联法人。

（七）杭州富阳如意仓供应链有限公司

1、基本情况

公司名称	杭州富阳如意仓供应链有限公司	
统一社会信用代码	91330183MA28LBC25L	
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路11号2幢102室	
注册资本	5,000万元人民币	
法定代表人	张琳	
成立日期	2017年1月10日	
营业期限	2017年1月10日至2047年1月9日	
经营范围	一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务；广告设计、代理；广告制作；日用百货销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；物业服务评估；国内货物运输代理（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）。	
股权结构	网赢如意仓供应链有限公司持股100%。	
2023年度财务数据（未经审计）	总资产（元）	23,204,300.74
	净资产（元）	17,212,353.99
	营业收入（元）	14,271,604.64
	净利润（元）	-2,132,895.69

2、关联关系说明：同受实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，杭州富阳如意仓供应链有限公司为公司的关联法人。

（八）杭州富阳运同电子商务有限公司

1、基本情况

公司名称	杭州富阳运同电子商务有限公司	
统一社会信用代码	91330183311274033F	
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五星路8号6幢101室	
注册资本	1,000万人民币	
法定代表人	徐迎东	
成立日期	2014年10月30日	
营业期限	2014年10月30日至2044年10月29日	

经营范围	许可项目：食品互联网销售（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：物联网技术研发；物联网技术服务；国内货物运输代理；软件开发；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；农副产品销售；化妆品零售；化妆品批发；企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（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）。	
股权结构	上海富春投资有限公司持股 100%	
2023 年度财务数据 （未经审计）	总资产（元）	123,415,415.99
	净资产（元）	-449,341,008.92
	营业收入（元）	61,546,730.43
	净利润（元）	-87,071,059.70

2、关联关系说明：同受实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，杭州富阳运同电子商务有限公司为公司的关联法人。

（九）浙江富洲电子商务有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江富洲电子商务有限公司	
统一社会信用代码	913301830773347892	
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号	
注册资本	50631.9218 万元人民币	
法定代表人	Goh Toh Sim	
成立日期	2013 年 9 月 13 日	
营业期限	2013 年 9 月 13 日至 2037 年 12 月 12 日	
经营范围	物业服务；仓储设施租赁；货物仓储服务（除危险化学品）；普通机械设备租赁。（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）	
股权结构	武汉富特物流有限公司持股 100%	
2023 年度财务数据 （未经审计）	总资产（元）	484,177,953.14
	净资产（元）	169,208,171.97
	营业收入（元）	85,522,025.10
	净利润（元）	36,438,895.36

2、关联关系说明：同受实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，浙江富洲电子商务有限公司为公司的关联法人。

三、履约能力分析

经查询，截至本公告披露日，上述关联方均不是失信被执行人，同时经与相关关联方确认，上述关联方均依法存续，经营情况正常。根据其经营情况及关联

交易类型判断，上述关联方履约能力不存在重大不确定性。

公司 2024 年度预计的关联交易系正常经营所需。公司将采取包括但不限于控制整体关联交易规模、谨慎设置付款方式及其他合同条款等方式防范风险。同时，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

五、关联交易的定价政策和定价依据

根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易按照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

七、独立董事专门会议审议情况

公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司 2024 年度预计的日常关联交易事项。

八、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章

程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

经审议，全体监事一致同意本议案。

九、保荐机构核查意见

中信证券作为张小泉的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：

“经核查，保荐机构认为：

上述确认公司 2023 年度日常性关联交易及 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司确认 2023 年度日常性关联交易及 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。”

十、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

