

南极电商股份有限公司 关于 2026 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内容的真实、准确、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

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第八届董事会第九次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张玉祥先生对该事项进行回避表决。公司同日召开了第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。具体情况如下：

公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计将与关联人张玉祥及北浦惠子发生房屋租赁及运营资金往来的日常关联交易，预计2026年度合计发生日常关联交易金额不超过50万元，2025年度同类交易实际发生总金额为21.6万元。张玉祥先生为公司董事长、北浦惠子为张玉祥先生关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述人员均为公司的关联自然人。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	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
承租房屋，业务往来	张玉祥	向关联方承租房屋	市场公允价格	30.00	10.80	21.60
	北浦惠子	运营资金往来	市场公允价格	20.00	8.54	0.00
	小计	-	-	50.00	19.34	21.60

注：公司及合并报表范围内子公司与北浦惠子资金往来金额为日元折合人民币金额，日元兑人民币汇率取1:0.0427。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
承租房屋	张玉祥	向关联方承租房屋	21.60	不适用	100	不适用	不适用
	小计	-	21.60	不适用	100	不适用	不适用
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（如适用）			不适用，上一年度公司未发生需经董事会审议及单项披露的关联交易。				

二、关联人介绍和关联关系

序号	姓名	基本情况	与上市公司的关联关系
1	张玉祥	“南极人”品牌创始人，本公司实际控制人、董事长、总经理。此外，任上海强祥机械设备有限公司执行董事。	为公司实际控制人、董事长、总经理
2	北浦惠子	未担任公司任何职务	为公司实控人张玉祥先生关系密切的家庭成员
履约能力分析		各关联自然人不存在履行协议的重大障碍，信用状况良好，不是失信被执行人，对租赁标的拥有控制权或处分权，能执行与公司及各子公司达成的协议。	

三、关联交易主要内容

本年度关联交易租赁为到期续租，月租金为人民币 18,000 元，年租金总额为人民币 216,000 元，无浮动调整条款。金额较上期未发生变动。协议签署日期为自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 12 月 31 日结束，自双方签字盖章之日起生效。协议有效期为 1 年，租赁用途为员工宿舍，不得转租，无其他附加费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的合作是日常经营所需，该等关联交易是在平等互利、等价有偿的基础上进行的，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情

形，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年7月6日召开了第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，独立董事认为：公司预计的2026年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二六年七月六日