

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-049

仙鹤股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计的关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况。交易按照公平、公正、公开原则开展，定价遵循市场价格等公允原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同时，不影响公司独立性，公司亦不会因此对关联方形形成重大依赖。

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

1、董事会审议情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强、王敏良、王敏文、王敏岚回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易额度符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形形成重大依

赖。独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在董事会审议该议案时需回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计额度增加情况

公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，并于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的实际情况，增加与广西哲辉建设工程有限公司（以下简称“广西哲辉”）、广西仙鹤建材有限公司（以下简称“广西建材”）2026年度日常关联交易预计额度如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2026年原先预计金额	本次增加预计金额	2026年增加后的预计金额	2026年1-6月实际发生金额	2025年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
采购商品	广西哲辉	20,000.00	40,000.00	60,000.00	23,689.92	18,448.65	业务量增加
销售商品	广西建材	10.00	350.00	360.00	146.00	6.00	业务量增加
合计	-	20,010.00	40,350.00	60,360.00	23,835.92	18,454.65	-

注1：2026年度日常关联交易预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

注2：除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、广西哲辉

公司名称	广西哲辉建设工程有限公司	成立时间	2021年3月26日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91451302MA5QCQC7XB

注册地址	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2206 号	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
经营范围	各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房地产开发经营。工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工。	
主营业务	各类工程建设活动。	
关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90.00%，本公司时任董事王明龙投资占比 10.00%。本公司时任董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任广西哲辉建设工程有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90.00%
	王明龙	10.00%

最近一年一期的主要财务数据

项目	2025.12.31（经审计）	2026.06.30（未经审计）
资产总额（万元）	12,685.01	17,762.70
负债总额（万元）	11,189.39	15,979.17
净资产（万元）	1,495.62	1,783.53
营业收入（万元）	23,933.58	25,303.29
净利润（万元）	337.07	287.92

2、广西建材

公司名称	广西仙鹤建材有限公司	成立时间	2021 年 4 月 20 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	5,000 万元
法定代表人	王明龙	统一社会信用代码	91451302MA5QE4N116
注册地址	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2205 号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）。水泥制品制造；石棉水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售。		
主营业务	各类工程建设活动。		

关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 70.00%，本公司时任董事王明龙投资占比 30.00%。本公司时任董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任广西仙鹤建材有限公司执行董事兼总经理；本公司董事、财务负责人、副总经理王敏岚兼任广西仙鹤建材有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	70.00%
	王明龙	30.00%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2025.12.31（经审计）	2026.06.30（未经审计）
资产总额（万元）	10,360.79	11,310.38
负债总额（万元）	4,655.75	4,952.64
净资产（万元）	5,705.04	6,357.74
营业收入（万元）	5,578.16	5,269.74
净利润（万元）	516.05	652.70

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允为原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。交易价格以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，定价遵循公平、公正、等价等市场原则。公司董事会已向股东会申请授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续性交易，属于公司的正常业务范围。相关关联交易在平等、互利的基础上进行，不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成重大依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年8月31日