

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-013

张小泉股份有限公司

关于 2023 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 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张樟生、张新程回避表决。本议案尚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 2023 年度将与杭州富春山居文化创意有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 1,349.00 万元。公司 2022 年度实际发生的日常关联交易总金额为 563.32 万元。

（二）2023 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	0.00	15.10
	小计			30.00	0.00	15.10
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	0.00	0.00
	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	1.66	1.60

	杭州网城物业服务有限公司	水电费	按市场价格	13.00	0.91	11.54
	富阳富春山居休闲事业有限公司	招待费	按市场价格	10.00	0.00	0.00
	网赢如意仓供应链有限公司	购仓储物资	按市场价格	5.00	0.00	0.27
	小计			83.00	2.57	13.41
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	300.00	19.90	134.78
	浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司	塑料卡扣	按市场价格	100.00	0.00	0.00
	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	0.99	14.55
	小计			415.00	20.89	149.33
向关联方承租	浙江运通电子商务有限公司	办公用房及宿舍	按市场价格	19.00	8.65	34.59
	杭州富阳运同电子商务有限公司	宿舍	按市场价格	12.00	3.96	22.28
	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	790.00	78.54	316.36
	小计			821.00	91.15	373.23

(三) 2022 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	杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司	体检服务费	2.65	25.00	9.69%	-89.40%	2022年3月15日巨潮资讯网上披露的《关于2022年度日
	杭州富春康复医院	体检服务费	15.10	0.00	55.21%	-	
	杭州恒悦投资管理有限公司	劳务外包	9.10	250.00	33.27%	-96.36%	
	富阳富春山居休闲事业有限公司	广告牌租赁	0.50	1.00	1.83%	-50.00%	
	小计		27.35	276.00	100.00%	-90.09%	

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		30.00	0.00%	-100.00%	常关联交易预计的公告》编号：2022-010
	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	1.60	30.00	11.93%	-94.67%	
	杭州网城物业服务集团有限公司	水电费	11.54	20.00	86.06%	-42.30%	
	富阳富春山居休闲事业有限公司	招待费	0.00	10.00	0.00%	-100.00%	
	网赢如意仓供应链有限公司	购仓储物资	0.27		2.01%	-	
	小计		13.41	90.00	100.00%	-85.10%	
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	134.78	300.00	90.26%	-55.08%	
	杭州富阳如意仓供应链有限公司	机房服务费及电费	14.55	15.00	9.74%	-3.00%	
	小计		149.33	315.00	100.00%	-52.60%	
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	34.59	38.00	9.27%	-8.97%	
	杭州富阳运同电子商务有限公司	宿舍	22.28	25.74	5.97%	-13.44%	
	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	316.36	350.00	84.76%	-9.61%	
	小计		373.23	413.74	100.00%	-9.79%	
合计			563.32	1,094.74	100.00%	-48.54%	
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		2022 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。					
公司独立董事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		经审核，公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 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（外国法人独资）
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 09 月 22 日
营业期限	自 1998 年 09 月 22 日至 2028 年 09 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（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 100%

2、2022 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 548,616,871.97 元，净资产 34,438,014.11 元，2022 年营业收入 66,483,953.37 元，净利润 2,527,187.60 元。

3、关联关系说明：实际控制人担任董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，浙江富春山居健康旅游集团有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：浙江富春山居健康旅游集团有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（二）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	分公司
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	2014-12-01
营业期限	2014-12-01 至 2038-07-28
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%。

2、2022 年度主要财务数据(未经审计):截至 2022 年 12 月 31 日总资产 104,554,480.10 元,净资产 90,085,763.59 元;2022 年营业收入 50,600,313.16 元,净利润 6,985,558.41 元。

3、关联关系说明:同受实际控制人控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店为公司的关联法人。

4、履约能力分析:富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。

(三) 杭州网城物业服务有限公司临平分公司

1、基本情况

公司名称	杭州网城物业服务有限公司临平分公司
统一社会信用代码	91330110MA2B05LWX1
企业性质	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
注册地址	浙江省杭州市临平区崇贤街道运河路 5-2 号 6 幢 1 层 110 室
注册资本	-
负责人	王彬
成立日期	2017-12-29
营业期限	2017-12-29 至无固定期限
经营范围	服务:物业管理;网上销售:日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品、办公用品。(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	总公司杭州网城物业服务有限公司由李飞华持股 51%,王国其持股 49%。

2、2022 年度主要财务数据(未经审计):截至 2022 年 12 月 31 日总资产 4,429,143.26 元,净资产-5,339,184.76 元;2022 年营业收入 2,925,335.59 元,净利润-271,499.14 元。

3、关联关系说明:同受实际控制人控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,杭州网城物业服务有限公司临平公

司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：杭州网城物业服务有限公司临平分公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（四）杭州网城物业服务有限公司富阳分公司

1、基本情况

公司名称	杭州网城物业服务有限公司富阳分公司
统一社会信用代码	91330183MA2B032K5G
企业性质	有限责任公司分公司（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11号第2幢104室
注册资本	-
负责人	李飞华
成立日期	2017-12-28
营业期限	2017-12-28至无固定期限
经营范围	物业服务；日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品、办公用品网上销售。（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）
股权结构	总公司杭州网城物业服务有限公司由李飞华持股51%，王国其持股49%。

2、2022年度主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日总资产6,318,394.50元，净资产5,572,677.01元；2022年营业收入10,089,637.53元，净利润1,618,663.46元。

3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，杭州网城物业服务有限公司富阳分公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：杭州网城物业服务有限公司富阳分公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（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
负责人	李红梅
成立日期	1993-12-27

营业期限	1993-12-27 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%

2、2022 年度主要财务数据 (未经审计): 截至 2022 年 12 月 31 日总资产 384,261,205.17 元, 净资产-144,936,892.21 元; 2022 年营业收入 62,205,769.57 元, 净利润-29,384,665.70 元。

3、关联关系说明: 同受实际控制人控制, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形, 因此, 富阳富春山居休闲事业有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析: 富阳富春山居休闲事业有限公司自成立以来依法存续, 目前经营正常, 具备较好的履约能力。

(六) 网赢如意仓供应链有限公司

1、基本情况

公司名称	网赢如意仓供应链有限公司
统一社会信用代码	91330110328238645C
企业性质	有限责任公司 (台港澳法人独资)
注册地址	浙江省杭州市余杭区崇贤街道运河路 5-2 号 6 幢 9 层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	张琳
成立日期	2015-04-15
营业期限	2015-04-15 至 2045-04-14
经营范围	许可项目: 道路货物运输站经营; 道路货物运输 (不含危险货物); 货物进出口; 海关监管货物仓储服务 (不含危险化学品) (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: 供应链管理服务; 国内货物运输代理; 装卸搬运; 广告制作; 会议及展览服务; 社会经济咨询服务; 日用百货销售; 化妆品零售; 初级农产品收购; 软件开发; 软件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备租赁; 运输货物打包服务; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 国际货物运输代理 (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	圆伟有限公司持股 100%

2、2022 年度主要财务数据 (未经审计): 截至 2022 年 12 月 31 日总资产 686,683,249.29 元, 净资产-42,736,440.11 元; 2022 年营业收入 117,849,033.15

元，净利润-8,675,604.91元。

3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，网赢如意仓供应链有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：网赢如意仓供应链有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（七）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	2017-07-06
营业期限	2017-07-06 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%

2、2022 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 2,359,878.38 元，净资产 587,398.28 元；2022 年营业收入 1,635,723.79 元，净利润 113,854.84 元。

3、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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，杭州富春山居文化创意有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：杭州富春山居文化创意有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（八）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	2017-01-10
营业期限	2017-01-10 至 2047-01-09
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%。

2、2022年度主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日总资产22,756,275.60元，净资产19,345,249.68元；2022年营业收入15,147,806.84元，净利润1,353,013.67元。

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

4、履约能力分析：杭州富阳如意仓供应链有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（九）浙江运通电子商务有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江运通电子商务有限公司
统一社会信用代码	91330000062033692B
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	杭州市庆春路200号202室
注册资本	10,000万元
法定代表人	翁永堂
成立日期	2013年02月01日
营业期限	2013年02月01日至2033年01月31日
经营范围	一般项目：非居住房地产租赁；企业管理咨询；广告设计、代理；会议及展览服务（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）。
股权结构	网赢科技有限公司持股100%

2、2022 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 326,052,459.94 元，净资产-4,848,478.42 元；2022 年营业收入 135,814,740.16 元，净利润-7,797,043.48 元。

3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，浙江运通电子商务有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：浙江运通电子商务有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（十）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	2014-10-30
营业期限	2014-10-30 至 2044-10-29
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%

2、2022 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 111,858,601.05 元，净资产-362,269,949.22 元；2020 年营业收入 67,670,769.10 元，净利润-76,317,846.04 元。

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

4、履约能力分析：杭州富阳运同电子商务有限公司自成立以来依法存续，

目前经营正常，具备较好的履约能力。

（十一）浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司
统一社会信用代码	91330183593075840A
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渔山乡渔山村朱亩畈3号第4幢
注册资本	60,000万人民币
法定代表人	张樟生
成立日期	2012年4月19日
营业期限	2012年4月19日至无固定期限
经营范围	生产、销售：加气混凝土、干粉砂浆、轻型钢构；销售：建筑材料（除砂石）、装饰材料（除油漆）、防水材料、钢材；设计、施工：钢结构工程、建筑装饰装修工程；服务：建筑保温新材料、节能门窗新材料、节能门窗及部件的技术研发，技术服务：建筑工程施工的技术咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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	100%

2、2022年度主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日总资产3,155,201,871.55元，净资产177,383,800.06元；2022年营业收入786,474,805.4元，净利润-115,769,710.75元。

3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（十二）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
法定代表人	林建强
成立日期	2022年6月6号
营业期限	2022年6月6号至2026年6月6号

业务范围	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)。
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

2、2022 年度主要财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 9,312,932.64 元，净资产-11,609,068.88 元；2022 年营业收入 15,500,556.32 元，净利润-11,609,068.88 元。

3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，杭州富春康复医院为公司的关联法人。

4、履约能力分析：杭州富春康复医院为一家民办非盈利社会组织，成立时间较晚，2022 年仍处投入期，但业务发展态势良好，目前依法存续，经营正常，具备较好的履约能力。

三、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、公平公正的原则，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。

四、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。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 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。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

我们认真审阅了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司 2022 年度关联交易实际发生金额 563.32 万元低于 2022 年度关联交易预计总额

1,094.74 万元，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2022 年实际发生的日常关联交易及 2023 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

（二）独立意见

公司 2022 年实际发生的日常关联交易及 2023 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 2023 年度预计的日常关联交易事项，并同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司 2022 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 2023 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，全体监事一致同意将该议案提交股东大会审议。

八、中介机构意见

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 2022 年度日常性关联交易及 2023 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需股东大会审议。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 2022 年度日常性关联交易及 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。”

九、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司确认 2022 年度日常性关联交易及 2023 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

2023 年 4 月 18 日