

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

公司全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）持有洁柔天天生活用品（广东）有限公司（以下简称“洁柔天天”）60%股权。为进一步健全长效激励约束机制，优化子公司股权结构与治理体系，充分激发核心人员积极性与创造力，中山商贸拟将其持有的洁柔天天5%股权以人民币41.77万元的价格转让给高波先生，将其持有的洁柔天天2%股权以人民币16.71万元的价格转让给杨裕钊先生。本次股权转让有利于绑定核心人才利益，助力标的公司长远稳定发展。

本次股权转让完成后，中山商贸持有洁柔天天53%股权，洁柔天天仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

（二）关联关系说明

上述股权受让方杨裕钊先生为公司董事长，高波先生为公司董事、总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，杨裕钊先生、高波先生为公司的关联自然人，本次股权转让构成关联交易。

（三）审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为，本次交易符合公司发展需求，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次交易定价公允、合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该议案并提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事杨裕钊先生、高波先生回避表决，董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了上述议案。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方一

姓名：杨裕钊

身份证号码：4406231962*****17

与公司的关系：杨裕钊先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关规定，杨裕钊先生为公司的关联自然人。

其他相关说明：杨裕钊先生不是失信被执行人。

（二）关联方二

姓名：高波

身份证号码：6101021977*****19

与公司的关系：高波先生为公司董事、总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》

相关规定，高波先生为公司的关联自然人。

其他相关说明：高波先生不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一) 基本情况

- 1、公司名称：洁柔天天生活用品（广东）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91442000MAE7G16K0C
- 3、注册资本：500 万元
- 4、设立时间：2024 年 12 月 31 日
- 5、法定代表人：杨裕钊
- 6、注册地址：中山市西区街道彩虹大道 136 号 B2 幢一层 106 卡
- 7、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；饮料生产；食品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；塑料制品销售；家居用品销售；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；宠物食品及用品批发；办公用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；谷物销售。（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）

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日 (经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,259.49	645.59
负债总额	499.99	120.87
应收款项总额	220.49	38.93
或有事项涉及的总额	-	-
归属于母公司所有者权益	739.06	503.46

项目	2026年1-3月 (经审计)	2025年1-12月 (经审计)
营业收入	1,152.95	209.80
营业利润	246.79	0.23
归属于母公司股东的净利润	235.60	3.46
经营活动产生的现金流量净额	382.56	17.05

(二) 其他情况说明

1、洁柔天天不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、洁柔天天不属于失信被执行人。

3、洁柔天天的其他股东已放弃优先购买权。

四、关联交易定价依据

本次交易作价以标的公司截至2026年3月31日经审计净资产为基础，并综合考虑企业经营现状、发展前景等因素合理溢价确定。交易定价严格遵循公平、公正、公允的市场化原则，定价依据充分、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

截至目前，交易各方尚未签署《股权转让协议》，具体协议条款以正式签署的相关协议为准。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，亦不影响本公司独立性。本次交易完成后，洁柔天天仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会造成与公司的关联人产生同业竞争的情形。

七、交易的目的和对公司的影响

本次交易是出于公司经营发展及规划做出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，有助于实现公司长效激励约束机制，促进公司长期稳定发展。本次交易定

价公平、公正、公允，交易对方资信状况良好，具有充足的付款能力和履约能力，对公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易完成后，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

公司董事会授权经营管理层全权办理与本次关联交易相关的后续事宜。本次股权转让事项尚须经市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准的方案为准。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与杨裕钊先生、高波先生未发生关联交易事项。

九、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年6月3日