

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-045

楚天龙股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述
根据楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度与关联方之间实际发生的关联交易情况,并结合公司2026年度的经营计划,公司对2026年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

公司第三届董事会审计委员会于2025年12月9日召开第十二次会议,独立董事专门会议决议通过该议案,并于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案,公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。该议案无需提交公司董事会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价	2026年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额
房屋租赁	福州福耀置业有限公司(以下简称“福州福耀”)	市场价	不超过65万元	50.34
房屋租赁	北京楚天龙信息咨询有限公司	市场价	不超过110万元	95.85
房屋租赁	北京楚天龙软件有限公司	市场价	不超过110万元	86.94
合计			不超过285万元	233.21

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易内容	关联人	2025年1-11月实际发生金额(万元)	2025年度预计金额	实际发生额与预计金额的差异率(%)	披露日期及引用索引
房屋租赁	福州福耀	50.34	不超过65万元	100.00	16.10 2025年12月5日巨潮资讯网披露(临2025-045)
房屋租赁	北京楚天龙信息咨询有限公司	95.85	不超过110万元	52.70	12.86 同上
房屋租赁	北京楚天龙软件有限公司	86.94	不超过110万元	47.30	21.78 同上
合计		233.21	不超过285万元	-	

公司第三届董事会审计委员会于2025年12月9日召开第十二次会议,独立董事专门会议决议通过该议案,并于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案,公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。该议案无需提交公司董事会审议。

注:1.实际发生额与预计金额差异的比例以2025年1-11月数据计算,根据相关合同约定的费用测算,2025年1-12月各项关联交易实际发生额未超出预计金额并不存在较大差异。

二、关联人介绍和关联关系

(一)福州福耀置业有限公司

1.基本情况
住所:浙江省温州市平阳縣南麂镇美岭官(南麂镇成庄2766号)
注册资本:100万元人民币
法定代表人:陈丽英
经营范围:企业管理咨询(金融、期货、股票、证券类除外);房屋租赁;汽车租赁;股权投资;截至2025年9月30日,福州福耀资产总额81879604万元,净资产60822290万元;2025年1月-9月实现营业收入1234.44万元,净利润26307.07万元(以上数据未经审计)。

2.与上市公司关系

福州福耀为公司控股股东。

3.履约能力分析

福州福耀成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(二)北京楚天龙信息咨询有限公司

1.基本情况
住所:北京市西城区德外五环路19号院2号楼
注册资本:168万元人民币
法定代表人:苏素梅
经营范围:一般项目:社会经济咨询(教育、技术、管理、技术、咨询、技术转让、技术推广);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;日用百货销售;化工产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;汽车租赁;电子产品销售;五金工具及收藏品零售(象牙及其制品除外);1.除法律法规禁止、未经许可不得从事经营活动(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事国家限制和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

最近一期财务报表:截至2025年9月30日,北京楚天龙资产总额210.09万元,净资产-431.48万元;2025年1月-9月实现营业收入78.42万元,净利润10.20万元(以上数据未经审计)。

2.与上市公司关系

北京楚天龙信息咨询有限公司实际控制人苏素梅系公司董事吴春生配偶的母亲。

3.履约能力分析

北京楚天龙信息咨询有限公司成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的运输工具具有相应权利,具备履约能力。

(三)北京楚天龙软件有限公司

1.基本情况
住所:北京市海淀区白家疃乡蜂园1号楼4层601-1
注册资本:1000万元人民币
法定代表人:苏素梅
经营范围:技术开发;设计、制作、代理、发布广告;销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);家具、卫生用品;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;汽车租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

最近一期财务报表:截至2025年9月30日,北京楚天龙资产总额422.10万元,净资产-783.11万元;2025年1月-9月实现营业收入139.47万元,净利润60.28万元(以上数据未经审计)。

2.与上市公司关系

北京楚天龙软件有限公司实际控制人苏素梅系公司实际控制人之一苏尔在之女儿。

3.履约能力分析

北京楚天龙软件有限公司成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的运输工具具有相应权利,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联方承租房屋、车辆等与交易事项,均与公司日常经营相关,关联交易的定价均遵循公平、合理的原则,交易价格以市场价格为准,市场价格以网络平台、第三方价格获取,各方参照有关关联交易正常业务惯例确定关联交易费用支付时间和结算方式。

四、关联交易的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司经营的需要发生的,有利于公司生产经营活动的开展,具有必要性。上述关联交易符合有关法律、法规和公司章程的规定,按照公平定价方式执行,对公司经营成果影响较小,不存在损害公司及其中东利益的情况,也不存在超越授权或利益输送行为。该关联交易不存在侵害上市公司利益的情况,公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

1.独立董事专门会议审议通过
公司于2025年12月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决程序审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。基于独立判断,我们认为公司2026年度日常关联交易预计是符合公司生产经营的需要,符合公开、公平、公正的关联交易定价原则,不存在损害公司及其中东利益的情况,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议,关联交易事项回避表决。

六、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议;
2.第三届董事会审计委员会2025年第十二次会议决议;
3.第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-046

楚天龙股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品,使用期限自2026年1月1日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、投资概述

1.投资目的
在保证生产经营资金需求的前提下,利用自有资金购买理财产品,以提高自有资金利用效率和收益,为公司和股东创造更大的收益。

2.投资额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买授权范围内的理财产品,使用期限自2026年1月1日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

3.投资品种
为有效规避投资风险,保障公司及股东利益,公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行发行的理财产品,包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、货币基金、低风险净值型理财产品等。

4.资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

5.实施方式
授权公司董事会在授权范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格理财产品及主体、理财产品金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审批程序

1.担保情况
为满足项目开发建设需要,湖北福星惠誉后湖置业有限公司(以下简称后湖置业)与浙商银行股份有限公司武汉分行(以下简称浙商银行)签署《固定资产借款合同》(以下简称主合同),借款金额3.00亿元,借款期限60个月。公司为该笔借款提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下借款期限届满之日起36个月。此外,武汉福星惠誉欢乐谷有限公司、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司分别以其拥有的自有房产为担保。

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度对外担保额度的议案》,公司在授权范围内为各担保被担保的公司提供担保不超过200亿元(含子公司间相互担保),公司在授权范围内为各担保被担保的公司提供担保不超过200亿元(含子公司间相互担保),同时,授权公司董事会按照有关法律、法规及公司制度等规定,在不超过上述担保额度和有效期内,全权办理担保事项的审批事宜。上述担保事项在股东大会授权范围内,已经公司董事会审议,无需再次提交董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人(债务人):后湖置业
成立日期:2015年12月08日
注册地址:武汉市江岸区江大路181号
法定代表人:廖少理
注册资本:2.9亿元
公司经营范围:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;房地产信息咨询服务(国家有专项规定的项目,须经审批后或有效许可证方可经营)。

与公司关系:系公司下属全资子公司,公司全资子公司湖北武汉置业持有公司100%股权。

公司一年及一期主要财务指标如下:

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用自有资金进行管理的事项。

三、投资风险及风险控制

1.投资风险
(1)公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品,风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入资金,因短期投资产生的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2.风险控制措施

(1)公司将依据审慎原则,防范风险,谨慎投资,保值增值”的原则开展投资理财事项;

(2)履行审批程序后,公司将上述投资理财额度内选择投资状况及财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,签署理财产品相关的合同文件,并由公司财务部组织实施;

(3)公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有不利因素,将及时采取止损措施,控制投资风险;

(4)公司将指定部门理财事项的监督部门,负责对理财所涉的资金使用与开展情况进行审计和监督,定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况进行专项检查或抽查,对理财的币种、期限、额度及授权审批程序是否符合规定出具意见,向董事会审计委员会汇报;

(5)独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

4.公司对理财事项的风险控制措施
在不影响正常生产经营的情况下,公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不会影响公司正常生产经营,不会对主营业务产生影响,有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平,符合全体股东的利益。

五、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-047

楚天龙股份有限公司 关于2026年度向银行 申请综合授信额度的公告

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司董事会审议,现将具体情况公告如下:

一、综合授信额度及保证信息披露的主要内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,敬请投资者注意投资风险。

二、授信额度
根据公司2026年度经营发展规划,公司计划向银行等金融机构申请授信额度,额度合计不超过10.00亿元(最终授信额度和授信期限以实际审批为准)。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等,主要用于公司生产经营活动。

三、授信额度使用

以上授信额度是公司及相关银行初步协商后制定的额度,在上述额度内,具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准,之前年度公司已与各银行签订授信协议但未执行的额度也包含在上述额度内,本次综合授信额度公司不提供担保。

授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额根据公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12月31日有效。

公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-048

楚天龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

序号	银行	授信额度(万元)
1	中国银行股份有限公司	30,000
2	工商银行股份有限公司	30,000
3	中国农业银行股份有限公司	15,000
4	中国建设银行股份有限公司	8,000
5	东方证券股份有限公司融资融券	5,000
6	以上银行及其他银行授信额度	12,000
	合计	100,000

以上授信额度是公司及相关银行初步协商后制定的额度,在上述额度内,具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准,之前年度公司已与各银行签订授信协议但未执行的额度也包含在上述额度内,本次综合授信额度公司不提供担保。

授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额根据公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12月31日有效。

公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-048

楚天龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

序号	银行	授信额度(万元)
1	中国银行股份有限公司	30,000
2	工商银行股份有限公司	30,000
3	中国农业银行股份有限公司	15,000
4	中国建设银行股份有限公司	8,000
5	东方证券股份有限公司融资融券	5,000
6	以上银行及其他银行授信额度	12,000
	合计	100,000

以上授信额度是公司及相关银行初步协商后制定的额度,在上述额度内,具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准,之前年度公司已与各银行签订授信协议但未执行的额度也包含在上述额度内,本次综合授信额度公司不提供担保。

授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额根据公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12月31日有效。

公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-048

楚天龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

序号	银行	授信额度(万元)
1	中国银行股份有限公司	30,000
2	工商银行股份有限公司	30,000
3	中国农业银行股份有限公司	15,000
4	中国建设银行股份有限公司	8,000
5	东方证券股份有限公司融资融券	5,000
6	以上银行及其他银行授信额度	12,000
	合计	100,000

以上授信额度是公司及相关银行初步协商后制定的额度,在上述额度内,具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准,之前年度公司已与各银行签订授信协议但未执行的额度也包含在上述额度内,本次综合授信额度公司不提供担保。

授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额根据公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12月31日有效。

公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-046

为公司2026年度审计机构。

(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过并与其签订聘任书之日起生效。

1.第三届董事会第十一次会议决议;
2.第三届董事会审计委员会2025年第七次会议决议;
3.天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-049

楚天龙股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”或“楚天龙”)第三届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会决定于2025年12月26日(星期四)下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、合规性:经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开公司2025年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:
1.现场会议召开时间:2025年12月26日(星期四)15:00;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议的投票登记日:2025年12月19日。

7.出席对象:
(1)截至2025年12月19日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公众股东)。

(2)公司董事会及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市朝阳区东三环北路15号院1号楼1508室1号会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

3.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

4.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

13.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

14.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

15.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

16.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

17.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

18.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

19.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

20.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

21.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。