

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2026--001

华斯控股股份有限公司

关于补充确认 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司(以下简称：“公司”)自查，决定对公司 2025 年与关联方歌本哈根皮草有限公司(以下简称“歌本哈根皮草”)发生的预付货款的关联资金进行确认，具体情况如下：

一、关联交易概述

(一) 关联交易事项

公司在 2025 年 12 月 9 日至 11 日向公司重要联营公司歌本哈根皮草预付折合人民币 24,983,924.53 元，用于采购原材料皮张。

(二) 关联关系说明

歌本哈根皮草是公司联营公司，经公司审慎自查，认为歌本哈根皮草为公司的关联法人，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 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司与歌本哈根皮草的交易构成关联交易。

(三) 关联交易审议情况

在提交公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。2026 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，关联董事贺素成先生回避表决，该议案已经公司全体非关联董事、独立董事审议通过。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 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：中文：歌本哈根皮草有限公司。英文：Kopenhagen Fur Ltd.

注册地址：香港浅水湾道 117 号 16F。

登记证号码：76460862

经营范围：主要从事天然皮草原料的收集、分级和拍卖销售业务，其中包括：全球天然皮草原料主要产区的原材料收集和按照国际认可的行业标准进行精准分级后，制作成拍卖目录，面向全球专业买家进行拍卖销售。

持股情况：公司 2025 年 4 月 15 日参股歌本哈根皮草公司，持有该公司发行在外有表决权的 A 类股份总数的 35.71%。

关联关系：经公司审慎自查认为，公司在日常经营管理中，能够对被投资单位的经营管理实施重大影响，属于华斯公司联营企业。

履约能力分析：歌本哈根皮草公司经营正常，公司也对其进行了内部审计，经核查，该公司各项财务指标正常，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和对公司的影响

（一）关联交易的主要内容

公司于 2025 年 12 月 9 日至 11 日分别向歌本哈根皮草预付原材料货款 806,538.60 美元、1,234,122.00 美元、1,490,187.00 美元。合计 3,530,847.60 美元，折合人民币 24,983,924.53 元。上述预付货款基于国际拍卖行行业价格为标准，提前锁定优质原材料，公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司与歌本哈根皮草签署的交易协议内容均遵循国际和国内相关法律法规的规定，并严格按照各项法规及协议内容执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联企业的交易事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，属于正常的采购交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按采购原材料国际拍卖行的经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：

1. 公司与上述关联方之间的关联交易为生产经营活动所必需，属于正常业务往来。依据国际拍卖行价格定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签订合同，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
2. 本议案在提交董事会审议前征询了全体独立董事意见，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司第六届董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审核意见；

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日