



2025年8月15日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

#### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体查阅完整半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

- ☐适用 ☒不适用  
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
☐适用 ☒不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
☐适用 ☒不适用  
2、公司简介

股票简称	步步高	股票代码	002251
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	ST步步高		
联系人及联系方式	董事会秘书	董秘	证券事务代表
姓名	胡南	谭波	
办公地址	长沙市东方红路649号步步高大厦	长沙市东方红路649号步步高大厦	
电话	0731-52322517	0731-52322517	
电子邮箱	hunanqin@163.com	hbmz@163.com	

2、主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
☒是 ☐否  
追溯调整或重述原因,其他原因

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,129,071,650.30	1,710,807,684.48	24.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,662,432.94	-77,862,991.31	357.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,668,911.64	-84,317,175.15	113.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	350,028,949.92	275,957,160.17	26.84%
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.09	+0.03
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.09	+0.03
加权平均净资产收益率	2.51%	-2.77%	5.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	22,036,772,801.95	22,126,133,901.52	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,152,872,484.54	7,869,179,872.68	3.61%

3、公司股东数量及持股情况

## 证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2025-031 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会 第七次会议决议的公告

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。

董事会已于2025年8月8日以邮件的方式通知全体董事,会议于2025年8月14日在天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技大厦A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长汪浩然先生因工作原因无法现场参加本次会议,会议以全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王作先生代为主持本次会议。会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事汪浩然先生、董事汪浩然先生、独立董事赵惠女士、高立里先生、黄联军先生以通讯方式参加,公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,表决形式符合合法、有效。

(二)董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于控股子公司智筑空间受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权的议案》

同意控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司(以下简称“智筑空间”)与国民信托有限公司签署《债权转让协议》,以人民币19,999万元的价格受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权的公告》(公告编号:2025-033)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本事项符合公司经营发展的阶段性需求,有助于维护公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况及经营产生不利影响,不存在规避了公平、公允、协商一致原则,未发现在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意公司以自有资金向控股子公司智筑空间提供无息无担保借款,借款金额为人民币17,850万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(四)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会  
2025年8月15日

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2025-033

## 恒银金融科技股份有限公司 关于控股子公司智筑空间(天津)科技 有限公司受让“国民信托·慧金87号集 合资金信托计划”贷款债权的公告

重要提示:董事会、全体董事及相关股东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:  
●恒银金融科技股份有限公司(以下简称:“公司”、“恒银科技”)控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司(以下简称:“智筑空间”)拟与国民信托有限公司(以下简称:“国民信托”)签署《债权转让协议》,以人民币19,999万元的价格受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,即:国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)(以下简称“借款人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权”)(以下简称“信托贷款债权”)。

●本次交易不构成或(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。

●本次交易未导致到股东大会审议通过。

●本次交易完成后,智筑空间受让的抵押担保资产能否经法院批准拍卖或是否完成拍卖尚不明确,因此智筑空间承接“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”抵押担保资产进行管理及处置事宜存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述  
(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况  
恒银科技控股子公司智筑空间拟与国民信托签署《债权转让协议》,以人民币19,999万元的价款受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,即:国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

2.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

3.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

4.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

5.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

6.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

7.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

8.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

9.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

10.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

11.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

12.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

13.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

14.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

15.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

16.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

17.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

18.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

19.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

20.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

21.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

22.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

23.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

24.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

25.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

26.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

27.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

28.本次交易的目的  
国民信托在(2023)京74民初1148号《民事判决书》、(2024)津01执3907号执行案件中享有的全部债权(包括但不限于全部债权人的信托保障基金本金及收益抵补利息金额后的剩余债权)。

# 步步高商业连锁股份有限公司

## 2025 半年度 报告摘要

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
☐适用 ☒不适用  
4.控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
☐适用 ☒不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
5.公司报告期内实际控制人未发生变更。  
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
☐适用 ☒不适用  
7.重要事项  
2025年8月4日,公司部分财务投资人根据《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》获得的限售股份解除限售,本次解除限售的股份人数为20名,解除限售股份的数量为561,491,238股,占公司目前总股本的20.88%。该部分股份限售解除后,公司总股本保持不变,仍为2,688,699,689股,无限售条件流通股由1,513,380,881股变动为2,074,872,119股,非流通股由1,175,318,808股变动为615,327,570股。具体详见公司披露的《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-034)。

步步高商业连锁股份有限公司  
二零五年八月十五日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2025-035

## 步步高商业连锁股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
2025年8月15日,步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2025年8月15日(以微信的形式)通知全体董事,会议于2025年8月13日(以通讯表决的方式)召开。本次会议应到董事9人,实际参加表决董事9人,会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
会议以书面认真讨论并表决,审议通过如下议案:  
1.审议通过《关于控股子公司智筑空间受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权的议案》

同意控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司(以下简称“智筑空间”)与国民信托有限公司签署《债权转让协议》,以人民币19,999万元的价格受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意公司以自有资金向控股子公司智筑空间提供无息无担保借款,借款金额为人民币17,850万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本事项符合公司经营发展的阶段性需求,有助于维护公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况及经营产生不利影响,不存在规避了公平、公允、协商一致原则,未发现在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:本次财务资助事项遵循公平、合理的原则,智筑空间(天津)科技有限公司各股东方按股权出资比例协议约定相应承担的财务资助义务,支持智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联委员黄联军先生未在表决中行使表决权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪浩然先生、汪浩然先生回避表决。

(二)审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

同意控股子公司智筑空间接受实控人汪浩然先生以自有资金提供的无息无担保借款,借款金额为人民币3,150万元,借款期限3年。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。