(上接B54版)

向关联人租入资产	湖北国际贸易集团有限公司	512.3	3.00	3.01	0.01		
	湖北国贸供应链管理有限公司	4.78	1.19				
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	0.72		0.72			
	江苏雅仕投资集团有限公司	16.01	4.05	16.97	0.05		
	连云港港口集团有限公司	613.00	102.80	626.15	1.64		
	武汉金宇综合保税发展有限公司	100.00	24.77	49.54	0.13		
	云南祥丰化肥股份有限公司	75.00	19.07	77.26	0.21		
	小计	1,321.81	154.88	773.65	2.04		
合计		42,200.67	8,672.09	37,249.16	100		

注:以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、公司关联方介绍和关联关系

(一)湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘忠义

注册资本:人民币200,000万元

成立日期:2022年1月13日

注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室(自贸区武汉片区)

经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;供应链管理服务;金银制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备租赁;货物进出口;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;软件开发;以自有资金从事投资活动;技术进出口;进出口代理;食品进出口;国内贸易代理;贸易经纪;报关业务;报检业务;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;日用百货销售;农副产品销售;食用农产品批发;销售代理;电子产品销售;家用电器销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;木材销售;纸浆销售;纸制品销售;再生资源销售;有色金属合金销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;新型金属功能材料销售;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;煤炭及制品销售;煤炭洗选;五金产品批发;新能源汽车整车销售;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;小微型客车租赁经营服务;二手车经纪;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)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)

关联关系:湖北国贸为公司控股股东,为公司的关联方。

(二)湖北国贸供应链管理有限公司(以下简称“国贸供应链”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:冷小勇

注册资本:人民币60,000万元

成立日期:2017年9月15日

注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷四路以西、清风路以北,光谷三路777号-6保税物流园内七号楼209(自贸区武汉片区)

经营范围:一般项目:国内货物运输代理;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;木材销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;金银制品销售;五金产品批发;五金产品零售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机械设备销售;电子产品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属结构销售;日用化学产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属链条及其他金属制品销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;母婴用品销售;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;煤炭及制品销售;煤炭洗选;石墨及碳素制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;国际货物运输代理;货物进出口;进出口代理;技术玻璃制品销售;日用玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;纸浆销售;纸制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;水泥制品销售;稀土功能材料销售;光伏设备及元器件销售;电子专用材料销售;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;电池零配件销售;新能源原动设备销售;电池销售;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;泵及真空设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;生产性废旧金属回收。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品销售;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(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)

关联关系:国贸供应链为公司控股股东湖北国贸控制的公司,为公司的关联方。

(三)武汉金宇综合保税发展有限公司(以下简称“武汉金宇”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曹晶晶

注册资本:人民币41,754.386万元

成立日期:2014年5月9日

注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路777号(自贸区武汉片区)

经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、钢材、五金产品、电子仪器、家电产品、化工产品(不含化学危险品)、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品、橄榄油、初级农产品、日用品、建筑材料的批发兼零售;计算机系统集成;办公自动化设备的批发兼零售、安装、维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);进料加工和“三来一补”业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止出口等特殊商品除外);报关、报验代理服务;房屋仓储租赁(不含危险品);物业服务及信息咨询;家政服务;建筑装饰工程、楼宇智能化工程、园林绿化工程(不含苗木种植)设计及施工;停车场服务;道路普通货物运输;货运代理;仓储设施建设与经营;仓储物流服务(不含危险品);食品深加工、生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

关联关系:武汉金宇为公司控股股东湖北国贸控制的公司,为公司的关联方。

(四)湖北国贸物流有限公司(以下简称“国贸物流”)

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:冯秀清

注册资本:人民币800万元

成立日期:2000年12月5日

注册地址:湖北省武汉市洪山区珞南街道珞珈山路299号珞珈国际6楼整层

经营范围:许可项目:公共铁路运输,道路货物运输(不含危险货物),水路普通货物运输,道路货物运输(网络货运),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:单位后勤管理服务,劳务服务(不含劳务派遣),餐饮管理,物业管理,食品销售(仅销售预包装食品),日用百货销售,未经加工的坚果、干果销售,食用农产品零售,谷物销售,农副产品销售,食用农产品批发,豆及薯类销售,租赁服务(不含许可类租赁服务),停车场服务,国内货物运输代理,花卉绿植租借与代管理,电气设备修理,通用设备修理,日用电器修理,电子、机械设备维护(不含特种设备),家具安装和维修服务,建筑物清洁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,病媒生物防制服务,室内空气污染治理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务),园林绿化工程施工,城市绿化管理,非居住房地产租赁,商业综合体管理服务,居民日常生活服务,旅客票务代理,国内船舶代理,装卸搬运,粮油仓储服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),成品油仓储(不含危险化学品),港口货物装卸搬运活动,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),动产质押物管理服务,船舶租赁,畜牧渔业饲料销售,林业产品销售,粮食收购,水产品批发,家用电器销售,文具用品批发,体育用品及器材批发,金属材料销售,金属矿石销售,稀土功能材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系:国贸物流为公司控股股东湖北国贸控制的公司,为公司的关联方。

(五)江苏雅仕投资集团有限公司(以下简称“雅仕集团”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:孙望平

注册资本:人民币11,068.98万元

成立日期:1998年7月29日

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路8号206室

经营范围:实业投资(与物流、贸易业务相关的均除外);汽车用品的销售;经济信息咨询及技术服务。(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)一般项目:第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;医用口罩批发(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)

关联关系:雅仕集团为持有公司5%以上股份的股东,为公司的关联方。

(六)江苏雅仕保鲜产业有限公司(以下简称“雅仕保鲜”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:孙忠平

注册资本:人民币55,000万元

成立日期:2008年5月13日

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路8号

经营范围:货物专用运输(冷藏保鲜);食品销售;初级农产品销售;速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产;农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜;艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装;保鲜技术服务;包装服务;储藏及运输设备技术服务;自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)许可项目:劳务派遣服务(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)

关联关系:雅仕保鲜为公司5%以上股东雅仕集团控制的公司,为公司关联方。

(七)云南祥丰化肥股份有限公司(以下简称“云南祥丰”)

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:杨利荣

注册资本:人民币45,000万元

成立日期:2001年7月3日

注册地址:云南省滇中新区安宁产业园区化工园区西区内

经营范围:许可项目:肥料生产(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:肥料销售;销售代理;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;日用杂品销售;日用品批发;日用品销售;橡胶制品销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;家具销售;家用电器销售;文具用品零售;文具用品批发;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(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)。

关联关系:云南祥丰为公司控股子公司云南新为物流有限公司(以下简称“云南新为”)少数股东,为公司关联方。

(八)云南弘祥化工有限公司(以下简称“弘祥化工”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:何贵波

注册资本:人民币25,000万元

成立日期:2003年08月12日

注册地址:云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路38公里

经营范围:许可项目:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品仓储;危险化学品经营;危险废物经营;非煤矿山矿产资源开采(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:化肥销售;肥料销售;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);选矿;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售(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)。

关联关系:弘祥化工受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制,为公司关联方。

(九)云南祥丰金麦化工有限公司(以下简称“祥丰金麦”)

企业类型:有限责任公司(中外合作)

法定代表人:李彦雄

注册资本:人民币12,000万元

成立日期:2010年10月15日

注册地址:云南省昆明市安宁市禄脿街道安宁产业园区化工园区西区

经营范围:许可项目:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营(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,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:肥料销售;化肥销售;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);选矿(除稀土、放射性矿产、钨);石灰和石膏销售(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)。

关联关系:祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制,为公司关联方。

(十)云南祥丰商贸有限公司(以下简称“祥丰商贸”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨丽芬

注册资本:人民币35,000万元

成立日期:2013年01月08日

注册地址:云南省安宁市圆山北路2号祥丰大厦

经营范围:许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化肥销售;肥料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;石灰和石膏销售;润滑油销售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;电器辅件销售;电力电子元器件销售;电子产品销售;橡胶制品销售;日用百货销售;日用品销售;五金产品批发;五金产品零售;销售代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。

关联关系:祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制,为公司关联方。

(十一)云南祥丰中恒贸易有限公司(以下简称“祥丰中恒”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨丽芬

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2019年11月4日

注册地址:中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市姐告路48号9栋6号商铺

经营范围:化工产品(不含危险化学品)、农用物资、化肥、矿产品、煤炭、建筑材料、五金产品、家用电器、电子产品、橡胶制品、金属材料、日用百货销售;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。(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)

关联关系:祥丰中恒受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制,为公司关联方。

(十二)云南天马物流有限公司(以下简称“云南天马”)

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:夏应江

注册资本:人民币3,000万元

成立日期:2005年01月12日

注册地址:云南省昆明市度假区滇池路1417号

经营范围:代办铁路运输;货运代理;国际货运代理;运输计划组织;物流规划设计;物流信息服务;仓单质押业务;代办货物转运;腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;化肥的零售;普通货运;货物专用运输(集装箱)(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)

关联关系:云南天马为公司参股公司,公司董事孙望平担任云南天马董事,因此其为公司关联方。

(十三)连云港港口集团有限公司(以下简称“港口集团”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杨龙

注册资本:人民币782,000万元

成立日期:1990年11月20日

注册地址:连云港市连云区中华西路18-5号

经营范围:许可项目:水路普通货物运输;现制现售饮用水;保税物流中心经营;道路危险货物运输;国际班轮运输;互联网信息服务;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);餐饮服务;公共铁路运输;职业卫生技术服务;燃气经营;港口经营;烟草制品零售;保税仓库经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;第二类增值电信业务(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)一般项目:第二类医疗器械销售;劳动保护用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;港口理货;国际船舶代理;食品销售(仅销售预包装食品);船舶港口服务;煤炭及制品销售;软件开发;环境保护监测;劳务服务(不含劳务派遣);第一类医疗器械销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;船舶制造;国际货物运输代理;船舶修理;计量技术服务;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)限分支机构经营:成品油零售(限危险化学品)

关联关系:港口集团为公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司(以下简称“江苏新为”)少数股东连云港新海岸投资发展有限公司(以下简称“连云港新海岸”)的股东,为公司关联方。

(十四)江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“港口股份”)

企业类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:杨龙

注册资本:人民币124,063.8006万元

成立日期:2001年10月15日

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号

经营范围:码头和其他港口设施经营;为旅客提供候船及上、下船设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;机械设备;电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务;实业投资。(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)许可项目:特种设备安装改造修理(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)

关联关系:港口股份受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(十五)连云港外轮理货有限公司(以下简称“外轮理货”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杨彦文

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:1992年10月9日

注册地址:连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦A区711室

经营范围:国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱;集装箱装、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、箱损检验与鉴定;出具理货单证及理货报告;理货信息咨询;船舶、货运代理等相关业务。(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)

关联关系:外轮理货受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(十六)连云港新东方集装箱码头有限公司(以下简称“新东方集装箱”)

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人:尹振威

注册资本:人民币160,000万元

成立日期:2000年04月27日

注册地址:连云港开发区

经营范围:为船舶提供码头;为旅客提供上下船设施和服务;为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储,港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等;为船舶提供岸电;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务;提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务;提供信息咨询服务。(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)

关联关系:新东方集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(十七)连云港新东方国际货柜码头有限公司(以下简称“新东方货柜”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:尹振威

注册资本:人民币47,000万元

成立日期:2007年7月11日

注册地址:连云港经济技术开发区新光路6号

经营范围:为船舶提供码头;为旅客提供上下船设施和服务;为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储,港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等;为船舶提供岸电;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务;危险货物港口作业(范围以《危险货物港口作业认可证》为准)。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务;提供信息咨询服务。(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)

关联关系:新东方货柜受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(十八)江苏智慧云港科技有限公司(以下简称“智慧云港”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王兴好

注册资本:人民币2,950万元

成立日期:1993年1月13日

注册地址:江苏省连云港市连云区中山路港医巷10号

经营范围:计算机软件开发、系统集成;信息系统运行维护服务;信息工程设计、安装、技术咨询、服务;基于网络技术的数据处理和存储服务;通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工;计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修;空气调节器安装、修理;通信基站维护;信息科技产业项目投资。(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)许可项目:第二类增值电信业务(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)一般项目:商务代理代办服务(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)

关联关系:智慧云港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(十九)连云港鑫联散货码头有限公司(以下简称“鑫联码头”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:许贺

注册资本:人民币104,690.30万元

成立日期:2005年11月24日

注册地址:连云港市连云开发区五羊路西首

经营范围:从事码头开发经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(危险品除外);港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务;港口专用工具加工、修理;散货包装;铁路运输代理;货物专用运输(集装箱)。(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)

关联关系:鑫联码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十)连云港中哈国际物流有限公司(以下简称“中哈物流”)

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:王国超

注册资本:人民币42,000万元

成立日期:2014年6月24日

注册地址:连云港市连云区上合组织(连云港)国际物流园管委会(海丰路5号)1201室

经营范围:保税物流、货物仓储、集装箱修理;集装箱及货物装卸、绑扎加固服务;拆装危险货物集装箱业务;受托从事监管抵押物的仓储和物流业务;国际贸易;国内货运代理;承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务;港口业务咨询;信息咨询服务;机械设备出租;房屋租赁;汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料批发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

关联关系:中哈物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十一)连云港新云台码头有限公司(以下简称“新云台码头”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:朱立波

注册资本:人民币36,600万元

成立日期:2010年9月20日

注册地址:连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路8号

经营范围:码头及其它港口设施服务;货物装卸仓储服务;船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。(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)

关联关系:新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十二)连云港电子口岸信息发展有限公司(以下简称“电子信息”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘磊

注册资本:人民币1,826.96万元

成立日期:2004年11月29日

注册地址:连云港市连云区海棠北路209号502号

经营范围:口岸信息平台的信息系统开发、管理,港航电子数据交换业务,信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务,信息技术咨询与培训,基于网络技术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务;计算机软件、硬件及网络产品销售。(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)许可项目:第二类增值电信业务(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)

关联关系:电子信息受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十三)连云港兴港人力资源开发服务有限公司(以下简称“兴港人力”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李千

注册资本:人民币200万元

成立日期:2003年12月11日

注册地址:连云港市连云区中山中路341-10号

经营范围:国内职业介绍、劳务派遣;职业指导、咨询、代理;劳务委托、承包;提供劳务信息服务。(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)一般项目:机械设备租赁(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)

关联关系:兴港人力受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十四)连云港港口集团供电工程有限公司(以下简称“港口供电”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘长波

注册资本:人民币10,750.457114万元

成立日期:1993年3月23日

注册地址:连云港市连云区中山东路77号

经营范围:电力供应;售电、配电网经营;电力设施安装、维修、试验;电力工程施工;机电设备安装工程;电器机械及器材销售、租赁;节能服务;计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑劳务分包(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:电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务(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)

关联关系:港口供电受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十五)江苏蓝宝星球科技有限公司(以下简称“蓝宝星球”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:朱卫新

注册资本:人民币5,050万元

成立日期:2019年8月27日

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼

经营范围:物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询;无船承运及无车承运,第三方物流服务;多式联运信息服务;多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务;道路、水路普通货物运输,承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务;仓储,装卸搬运;包装服务;保险代理服务;贸易咨询服务,物流咨询服务,港口与口岸业务咨询服务;第二类增值电信业务;电子商务服务;基于网络技术的数据处理和存储服务。(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)一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;国内货物运输代理;国内船舶代理;商务代理代办服务(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)

关联关系:蓝宝星球受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十六)连云港港口国际石化港务有限公司(以下简称“港口石化”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李兵

注册资本:人民币18,800万元

成立日期:2011年11月1日

注册地址:连云港市连云区板桥工业园

经营范围:为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营;商务信息咨询服务。(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)

关联关系:港口石化受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十七)江苏新龙港港口有限公司(以下简称“新龙港”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘健

注册资本:人民币28,659.27万元

成立日期:2012年5月3日

注册地址:灌云县临港产业区黄海路18号

经营范围:码头及其他港口设施服务;提供货物装卸、仓储服务(仅适用于试运行期间);港口码头建设。(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)

关联关系:新龙港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十八)江苏筑港建设集团有限公司(以下简称“筑港建设”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈兆坤

注册资本:人民币90,286.04万元

成立日期:1989年5月26日

注册地址:连云港市连云区海丰路5号

经营范围:港口与航道工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;水工工程维修;土石方工程、安防工程、地基与基础工程、通信工程、园林绿化工程、市政工程、城市亮化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、室内水电安装工程设计与施工;物资储存;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;矿产品加工、销售;国际货运代理;海洋测绘;船舶租赁、机械设备租赁;建筑材料销售;以下限分支机构凭有效审批手续经营:商品混凝土加工、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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包;建设工程施工(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:建筑工程机械与设备租赁;砼结构构件销售;砼结构构件制造;建筑砌块制造;建筑砌块销售;水泥制品制造;水泥制品销售(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)

关联关系:筑港建设受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(二十九)连云港凯达国际物流有限公司(以下简称“凯达国际”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金隆

注册资本:人民币3,000万元

成立日期:1992年12月24日

注册地址:连云港市连云区板桥镇上合组织(连云港)国际物流园海丰路9号

经营范围:煤炭批发经营;承办海运进出口货物、过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验;国际船舶代理业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;联系水上救助、协助处理海商海事;代办船舶、船员、旅客或货物的有关事项;船舶租赁;无船承运业务;受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务。(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)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理(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)

关联关系:凯达国际受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(三十)连云港新海湾码头有限公司(以下简称“新海湾码头”)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:胡永涛

注册资本:人民币70,000万元

成立日期:2011年4月21日

注册地址:连云港市赣榆区柘汪镇响石村

经营范围:为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸、仓储,集装箱堆放、拆拼箱,对货物及其包装进行简单加工处理,为船舶提供岸电,港口设施、设备租赁、维修经营服务。(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)

关联关系:新海湾码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(三十一)连云港新圩港码头有限公司(以下简称“新圩港码头”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈叶华

注册资本:人民币59,000万元

成立日期:2013年5月29日

注册地址:连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号

经营范围:为船舶提供码头;为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理;为船舶提供岸电;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务;码头开发与建设。(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)

关联关系:新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制,为公司关联方。

(三十二)河北长基供应链管理有限公司(以下简称“河北长基”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵明

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2017年5月8日

注册地址:沧州临港经济技术开发区东区化工一路南

经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输。(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:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;国内货物运输代理;商务代理代办服务;装卸搬运;国内集装箱货物运输代理;机械设备租赁;企业管理咨询;化工产品销售(不含许可类化工产品);软件开发。(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)

关联关系:河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司(简称“安徽长基”)少数股东上海长基供应链集团有限公司(简称“上海长基”)控制,为公司关联方。

(三十三)江西和基汇美供应链科技有限公司(以下简称“江西和基汇美”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王秀鑫

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2014年9月3日

注册地址:江西省九江市濂溪区威家镇商创园478号

经营范围:许可项目:道路货物运输(含危险货物),道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),生鲜乳道路运输,报关业务(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)一般项目:运输货物打包服务,国内货物运输代理,装卸搬运,国际货物运输代理,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,陆路国际货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国际船舶代理,商务代理代办服务,国内船舶代理,机械设备租赁,仓储设备租赁服务,运输设备租赁服务,特种设备出租,计算机及通讯设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,办公设备租赁服务,信息技术咨询服务,软件开发,无船承运业务,从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系:江西和基汇美受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制,为公司关联方。

(三十四)天津长基供应链管理有限公司(以下简称“天津长基”)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:赵明

注册资本:人民币500万元

成立日期:2020年6月16日

注册地址:天津市滨海新区新河街道港城大道与西中环交口天津滨海中储物流园B2-D门

经营范围:一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);危险化学品应急救援服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);软件开发;包装服务;国际货物运输代理;国际船舶代理;国内船舶代理;无船承运业务。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

关联关系:天津长基受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制,为公司关联方。

(三十五)新疆众和新丝路集装箱有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:高伟

注册资本:人民币3,000万元

成立日期:2017年02月15日

注册地址:新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路1006号

经营范围:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;道路危险货物运输;国际道路货物运输。(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:国内集装箱货物运输代理;集装箱租赁服务;集装箱维修;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;国际货物运输代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;电子过磅服务;停车场服务;金属制品修理;贸易经纪;销售代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;化肥销售;金属矿石销售;货物进出口;技术进出口;谷物销售;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;林业产品销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属材料销售;橡胶制品销售;机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售。(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)

关联关系:新疆众和新丝路集装箱有限责任公司为公司参股公司,为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及销售商品、房产租赁、出租设备、提供供应链物流服务、采购港口进出口作业公共服务、对物流资源的调配以及提供办公场所等正常经营性往来。

公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础,无利益输送以及价格操纵行为,遵循公平合理的原则,符合关联交易的公允性,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务;

2.通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化。

(二)关联交易对公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易,是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为,关联交易价格依据市场条件公允合理确定,交易行为在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合公司及公司股东的利益,不会损害非关联方股东的利益,不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2025-021

上海雅仕投资发展股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环事务所”)

●原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于立信事务所已连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定,公司通过公开招标并根据招标结果,拟聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称		中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期		2013年11月6日
组织形式		特殊普通合伙
注册地址		湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
首席合伙人		石文先
2024年末合伙人数量		216
2024年末执业人员数量	注册会计师	1,304
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	723
2023年业务收入	业务收入总额	215,466.65万元
	其中:审计业务收入	185,127.83万元
	证券业务收入	56,747.98万元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户数	201
	审计收费总额	26,115.39万元
	涉及主要行业	制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等
	本公司同行业上市公司审计客户数	5

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和	8亿元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定	是
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况	无

中审众环事务所(最近三个完整自然年度及当年)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、纪律处分1次;

从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0次,43名从业人员受到行政处罚各6人次、监督管理措施40人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、自律处分0人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:吴杰,1995年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1995年开始在中审众环事务所执业,2025年拟开始为本公司提供审计服务;近三年为7家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师:聂慧蓉,2008年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2008年开始在中审众环事务所执业,2025年拟开始为本公司提供审计服务;近三年为3家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人:黄晓华,2003年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2003年开始在中审众环事务所执业,2025年拟开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

签字注册会计师聂慧蓉近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人吴杰、项目质量控制复核人黄晓华近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的监督管理措施1次,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
吴杰	2022年9月15日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	被出示警示函
黄晓华	2022年9月15日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	被出示警示函

3、独立性

中审众环事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合 公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费108万元,其中年报审计费90万元,内控审计费18万元。

二、原会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

原聘任会计师事务所立信事务所已连续12年为本公司提供审计服务。此期间立信事务所坚持独立审计原则,工作勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于立信事务所已连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,公司通过公开招标并根据招标结果,拟聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师事务所进行了沟通,各方均已明确知悉并确认无异议。因该事项尚需提交公司股东会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好有关沟通、配合及衔接工作。

三、拟聘任审计机构履行的程序

(一)审计委员会意见

公司于2025年4月21日召开第四届董事会审计委员会第九次会议,全体委员同意《关于聘任2025年度审计机构的议案》。审计委员会对中审众环事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中审众环事务所具备从事上市公司审计的资质、经验和能力,在担任公司审计机构期间,能够遵守职业道德规范,按照注册会计师审计准则,独立、客观、公正地完成各项审计工作。因此,同意公司聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2025年4月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》,决定聘任中审众环事务所为本公司2025年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2025-022

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司2025年度对子公司担保额度的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”“上海雅仕”)全资子公司江苏雅仕贸易有限公司(以下简称“雅仕贸易”)、山东雅仕贸易有限公司(以下简称“山东雅仕”)、湖北雅仕实业控股有限公司(以下简称“湖北雅仕”)、云南雅仕新为供应链有限公司(以下简称“云南雅仕”),控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司(以下简称“亚欧公司”)。

2、本次担保额度:预计2025年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过人民币87,000万元。

3、本次担保是否有反担保:对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业,经审批后,依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。

4、对外担保逾期的累计数量:无

5、本议案尚需提交股东会审议。

6、特别风险提示:被担保人资产负债率超过70%;截至本公告披露日,公司及子公司对外担保金额为人民币53,200万元,全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为47.55%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2025年4月21日,公司第四届审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》,并同意提交董事会审议。

2025年4月22日,公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》,根据公司及合并报表范围内下属公司2025年度经营需求,为提高决策效率、高效制定资金运作方案,公司2025年度拟为合并报表范围内下属公司提供总额不超过87,000万元的担保。

具体担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
上海雅仕	雅仕贸易	100%	80.19%	19,000	32,000	28.33%	否	否
上海雅仕	山东雅仕	100%	98.18%	0	10,000	8.85%	否	否
上海雅仕	湖北雅仕	100%	85.83%	0	10,000	8.85%	否	否
上海雅仕	安徽长基	60%	74.17%	9,700	0	0%	否	否
上海雅仕	亚欧公司	70%	70.21%	24,500	33,000	29.22%	否	否
上海雅仕	云南雅仕	100%	80.98%	0	2,000	1.77%	否	否
合计				53,200	87,000	77.04%	/	/

注:1、自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

2、公司本次为下属公司提供的担保额度,可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况,进行担保额度调剂。

3、上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。

二、被担保人基本情况

(一)江苏雅仕贸易有限公司

1、成立日期:2009年3月9日

2、住所:连云港经济技术开发区佟圩路8号办公楼A栋

3、法定代表人:郭长吉

4、注册资本:人民币2,000万元

5、经营范围:许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:谷物销售;豆及薯类销售;非食用植物油销售;食品添加剂销售;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口;社会经济咨询服务;进出口代理;国内贸易代理;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第三类非药品类易制毒化学品经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属材料销售;成品油批发(不含危险化学品);煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属制品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;耐火材料销售;肥料销售;木材销售;棉、麻销售;纸浆销售;纸制品销售;五金产品批发;机械设备销售;建筑材料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;粮食收购(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)

6、与上市公司关系:为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元　币种:人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	24,897.17	40,934.50
负债总额	18,088.35	32,824.08
其中:银行借款(包括长期与短期)	1,028.32	4,889.78
流动负债	18,052.26	32,795.49
净资产	6,808.82	8,110.41
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	71,358.99	28,162.25
净利润	2,113.71	1,301.59

(二)山东雅仕贸易有限公司

1、成立日期:2021年5月13日

2、住所:山东省青岛市市南区东海西路15号英德隆大厦7层A户

3、注册资本:1000万元

4、法定代表人:兰存刚

5、经营范围:一般项目:贸易经纪;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;谷物销售;豆及薯类销售;林业产品销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;化肥销售;棉、麻销售;棉花收购;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;建筑材料销售;金属材料销售;五金产品批发;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金银制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;产业用纺织制成品销售;国内贸易代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件开发。(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:出口监管仓库经营;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路货物运输(不含危险货物);保税物流中心经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、与上市公司关系:为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元　币种:人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	9,508.34	17,534.45
负债总额	9,155.34	17,215.12
其中:银行借款(包括长期与短期)	0.00	0.00
流动负债	7,997.68	17,215.12
净资产	353.00	319.34
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	186,313.56	8,575.61
净利润	-279.20	-33.66

(三)湖北雅仕实业控股有限公司

1、成立日期:2024年05月27日

2、住所:湖北省武汉市青山区冶金街道鄂州街路17号附1-68

3、注册资本:人民币7,000万元

4、法定代表人:魏雪媛

5、经营范围:一般项目:供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;木材销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;金银制品销售;五金产品批发;五金产品零售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机械设备租赁;汽车销售;新能源汽车整车销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属结构销售;日用化学产品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属链条及其他金属制品销售;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;母婴用品销售;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;技术玻璃制品销售;日用玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;纸浆销售;纸制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;水泥制品销售;稀土功能材料销售;煤炭及制品销售;煤炭洗选;石墨及碳素制品销售;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;货物进出口;进出口代理;技术进出口;国内货物运输代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、与上市公司关系:为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元　币种:人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	58,103.48	51,397.18
负债总额	50,822.72	44,112.08
其中:银行借款(包括长期与短期)	16,384.93	8,730.96
流动负债	50,744.70	44,034.06
净资产	7,280.76	7,285.10
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	67,708.53	12,360.04
净利润	280.76	4.34

(四)连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

1、成立日期:2018年10月12日

2、住所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号

3、注册资本:人民币20,000万元

4、法定代表人:曹青山

5、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);出口监管仓库经营;保税仓库经营;保税物流中心经营;粮食加工食品生产;食品销售;餐饮服务;住宿服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务(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)一般项目:供应链管理服务;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国际货物运输代理;报关业务;报检业务;无船承运业务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;电子过磅服务;集装箱租赁服务;机械设备租赁;停车场服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);木材收购;木材销售;日用木制品销售;润滑油销售;电子产品销售;机械设备销售;金属制品销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;涂料销售(不含危险化学品);食用农产品批发;食用农产品零售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品及原料销售;轮胎销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;办公设备销售;办公用品销售;纸制品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;通讯设备销售;照明器具销售;塑料制品销售;保温材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;商务代理代办服务;商务秘书服务;办公服务;采购代理服务;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣)(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)

6、与上市公司关系:为公司控股子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元　币种:人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	92,464.51	96,931.43
负债总额	63,168.06	68,060.36
其中:银行借款(包括长期与短期)	31,177.33	31,177.33
流动负债	23,638.27	27,051.84
净资产	29,296.44	28,871.07
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	2,158.99	881.91
净利润	-2,249.48	-433.92

(五)云南雅仕新为供应链有限公司

1、成立日期:2019年8月27日

2、住所:云南省昆明市西山区日新路中段广福城A11-2幢16层16a、16b号

3、注册资本:人民币550万元

4、法定代表人:王秋

5、经营范围:供应链管理服务;通用仓储;装卸搬运;集装箱道路运输;普通货运;国内贸易、物资供销(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)

6、与上市公司关系:为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元　币种:人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	630.32	2,614.85
负债总额	84.59	2,117.62
其中:银行借款(包括长期与短期)	0.00	0.00
流动负债	84.59	2,117.62
净资产	545.73	497.23
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	297.72	1,253.99
净利润	46.73	-48.51

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东会通过该项授权,公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东会授权履行相关担保事项。

发生实际担保情况时,公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2025年度担保额度预计事项,是根据公司及合并报表范围内下属公司2025年度经营需求,为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展,上述被担保方均为公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业,经审批后,依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。

五、董事会意见

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》。董事会认为:公司基于下属公司经营发展的需求,拟为其提供额度不超过人民币87,000万元的担保额度,符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求,不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围的公司,公司承担的风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保金额为人民币53,200万元,全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为47.55%,其中为全资子公司提供的担保为人民币19,000万元,为控股子公司提供的担保为人民币34,200万元。

除上述担保外,公司及子公司不存在其他担保情况,亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2025-024

上海雅仕投资发展股份有限公司关于变更会计政策的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更是上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)执行中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)新颁布或修订的企业会计准则,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),其中明确了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借方计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,不再计入“销售费用”。

根据上述通知要求,公司对现行会计政策予以相应变更。

本次会计政策变更无需提交股东会审议。

二、会计政策变更内容及变更时间

(一)会计处理

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),规定不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)第三十三条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》(财会〔2006〕3号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

(二)新旧衔接

企业在首次执行本解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的,应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的,应当在财务报表附注中披露相关情况。

(三)生效日期

本解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

三、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

四、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

五、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行相应的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司经营成果和财务状况。不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

2025年4月22日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,监事会认为:公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更,相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

七、审计委员会审议情况

2025年4月21日,公司第四届审计委员会第九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更,并同意提请公司董事会审议该事项。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2025-025

上海雅仕投资发展股份有限公司关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易概述:为满足上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需要,公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币8.5亿元,借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本;借款额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本关联交易事项尚需提交股东会审议。

●过去12个月内公司向湖北国贸借款总额为85,000万元,向湖北国贸租赁设备交易发生额为9.73万元。2024年7月8日,公司与湖北国贸签署了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》,湖北国贸拟以现金认购本次发行的全部股票。除上述关联交易事项外,公司与湖北国贸未发生其他关联交易。

一、关联交易概述

为满足公司经营发展需要,结合市场融资环境,公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币8.5亿元,借款额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国际贸易集团有限公司向金融机构取得的融资资金。

鉴于本次借款控股股东湖北国际贸易集团有限公司亦需向金融机构支付融资利息,本次关联交易定价遵循公平合理原则,借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2025年4月22日,公司第四届董事会第八次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》,同意向控股股东湖北国贸借款本金额度不超过人民币8.5亿元。本议案尚需提交公司股东会审议。

过去12个月内公司向湖北国贸借款总额为85,000万元,向湖北国贸租赁设备交易发生额为9.73万元。2024年7月8日,公司与湖北国贸签署了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》,湖北国贸拟以现金认购本次发行的全部股票。除上述关联交易事项外,公司与湖北国贸未发生其他关联交易。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

(二)关联方基本情况

1、成立日期:2022年1月13日

2、住所:武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室(自贸区武汉片区)

3、法定代表人:刘忠义

4、注册资本:200,000.00万人民币

5、许可项目:酒类经营;食品销售;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;供应链管理服务;金银制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备租赁;货物进出口;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;软件开发;以自有资金从事投资活动;技术进出口;进出口代理;食品进出口;国内贸易代理;贸易经纪;报关业务;报检业务;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;日用百货销售;农副产品销售;食用农产品批发;销售代理;电子产品销售;家用电器销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;木材销售;纸浆销售;纸制品销售;再生资源销售;有色金属合金销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;新型金属功能材料销售;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;煤炭及制品销售;煤炭洗选;五金产品批发;新能源汽车整车销售;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;小微型客车租赁经营服务;二手车经纪;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)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)

6、与上市公司关系:为公司控股股东

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元　币种:人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	1,705,947.82	2,059,387.52
负债总额	1,335,527.59	1,688,121.23
其中:银行借款(包括长期与短期)	659,702.22	737,803.51
流动负债	1,075,017.09	1,431,412.57
净资产	370,420.23	371,266.29
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	5,533,422.42	1,164,002.89
净利润	18,231.68	678.13

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款金额不超过人民币8.5亿元,借款额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,在有效期内该借款额度可循环使用。借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易对上市公司的影响

湖北国际贸易集团有限公司为公司提供不超过8.5亿元的借款,是为了满足公司经营发展的资金需要,促进公司业务规模进一步扩大,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)2025年4月21日,公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》,独立董事一致同意本次关联交易事项。

(二)2025年4月21日,公司第四届审计委员会第九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》,同意本次关联交易事项,关联委员刘忠义回避表决。

(三)2025年4月22日,公司第四届董事会第八次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。

(四)2025年4月22日,公司第四届监事会第七次会议以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。

(五)本关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过,关联股东需回避表决。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日