股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2025-034

万达电影股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2025年5月12日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,会议通知于2025年5月6日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议,董事会同意公司根据长期战略规划和经营发展需要与关联方共同投资北京乐自天成文化发展股份有限公司。本议案已经独立董事专门会议审议通过,关联董事陈曦回避表决,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于拟与关联方共同投资及与乐自天成开展战略合作的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2025年5月13日

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2025-035

万达电影股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议于2025年5月12日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,会议通知于2025年5月6日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会监事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定,遵循双方互利和市场化定价原则,公平、合理。公司董事会审议和表决程序合法有效,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意该议案,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于拟与关联方共同投资及与乐自天成开展战略合作的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司
监事会
2025年5月13日

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2025-036

万达电影股份有限公司 关于拟与关联方共同投资及与乐自天成开展战略合作的公告

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。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司"、"万达电影")于2025年5月12日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

根据公司长期战略规划和经营发展需要,公司全资子公司北京影时光电子商务有限公司(以下简称"影时光")拟与关联方上海儒意星辰企业管理有限公司(以下简称"儒意星辰")共同投资北京乐自天成文化发展股份有限公司(以下简称"乐自天成"或"标的公司")。影时光拟以人民币6,898.97万元为对价购买天津棠棣之华管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳兼固股权投资基金企业(有限合伙)等7家乐自天成现有股东(以下合称"转让方")持有的乐自天成370,906股股份,儒意星辰拟以人民币5,174.23万元为对价购买前述转让方持有的乐自天成278,178股股份;另外,影时光拟以人民币1,329.60万元认购乐自天成新增注册资本人民币3.1284万元(即31,284股股份),儒意星辰拟以人民币997.20万元认购乐自天成新增注册资本人民币2.3464万元(即23,464股股份)。本次股权转让和增资完成后,影时光持有乐自天成4%的股权,儒意星辰持有乐自天成3%的股权,双方合计持有乐自天成7%的股权。同时,公司拟与乐自天成开展战略合作,双方将在IP玩具产品的开发及售卖、市场营销和其他相关领域展开战略合作,充分发挥各自优势,实现互利共赢。

儒意星辰为公司实际控制人柯利明先生担任董事长且施加重大影响的中国儒意控股有限公司(以下简称"中国儒意")协议控制的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。

2025年5月12日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事陈曦回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:上海儒意星辰企业管理有限公司

2、统一社会信用代码:91310117MA7AJHEX8A

3、注册资本:90,000万人民币

4、注册地址:上海市松江区富永路425弄212号1楼

5、经营范围:一般项目:企业管理咨询;企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;知识产权服务(专利代理服务除外);项目策划与公关服务;个人商务服务;礼仪服务;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作。(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、主要财务数据:截至2024年12月31日,中国儒意的总资产为2,167,071.3万元,归属于上市公司股东净资产为1,634,521.5万元,营业收入为367,076.0万元,经调整净利润为125,136.1万元。

7、与上市公司关联关系:儒意星辰为公司实际控制人柯利明先生担任董事长且施加重大影响的中国儒意协议控制的子公司。

8、履约能力:关联方是依法存续且正常经营的公司,财务状况及信用状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

1、公司名称:北京乐自天成文化发展股份有限公司

2、统一社会信用代码:91110105599635386M

3、注册资本:1,000万人民币

4、注册地址:北京市朝阳区四惠桥南侧甲一号伊莎文化中心主楼四层D01

5、经营范围:艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育用品及器材制造;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;日用品销售;刀剑工艺品销售;玩具销售;服装服饰零售;服装辅料销售;服装服饰批发;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。(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)(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。)

6、最近一年主要财务数据(未经审计):基于乐自天成按照中国企业会计准则编制的合并财务报表,截至2024年12月31日,总资产约5.3亿元、净资产约4.1亿元;2024年度收入约6.3亿元、净利润约0.3亿元。

7、资产权属情况:本次交易标的资产为股份,权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况,标的公司亦不存在被列为失信被执行人等失信情况。

(二)标的公司介绍

乐自天成核心品牌52TOYS以"让生活再有趣一些"为品牌使命,通过精准把握IP内核与深度洞察消费者多元化需求,以卓越的产品设计能力与创意迭代能力,持续开发有趣好玩的产品,成为IP玩具的品类开拓者和趋势引领者。标的公司业务覆盖中国、东南亚、北美、日本等全球市场,致力于成为全球领先的IP玩具品牌。

自成立以来,52TOYS已拥有众多自有IP,并与大量国际知名IP合作授权,产品线丰富多样,包括静态玩偶、可动玩偶、发条玩具、变形机甲和拼装、毛绒玩具、衍生周边等,是中国少数实现多品类运营的IP玩具品牌商之一。在自有IP方面,52TOYS拥有"胖哒幼Panda Roll"、Sleep、NOOK、Lilith等,其打造的原创变形机甲IP"猛兽匣 BEASTBOX"已推出多款产品,同时持续构建多维IP内容生态体系,此外还拥有独具特色聚焦文旅市场的超活化品牌系列以及各类衍生周边。在合作IP方面,52TOYS与蜡笔小新、草莓熊、猫和老鼠、哆啦A梦、流浪地球等大量国际知名IP及国潮IP开展合作。

(三)本次交易前后标的公司出资比例

股东姓名/名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	出资比例	持股数量(股)	出资比例
陈威	1,913,636	19.14%	1,913,636	19.03%
黄今	974,616	9.75%	974,616	9.69%
柏洁	813,805	8.14%	813,805	8.09%
天津棠棣之华管理咨询合伙企业(有限合伙)	502,023	5.02%	24,704	0.25%
深圳兼固股份投资基金企业(有限合伙)	117,647	1.18%	0	0
前海股份投资基金(有限合伙)	545,427	5.45%	531,436	5.29%
中原前海股份投资基金(有限合伙)	260,366	2.60%	254,007	2.53%
前海方舟资产管理有限公司	113,071	1.13%	109,891	1.09%
青岛润仁企业管理合伙企业(有限合伙)	43,609	0.44%	24,786	0.25%
珠海合望投资合伙企业(有限合伙)	61,734	0.62%	49,969	0.50%
其他现有股东	4,654,066	46.53%	4,654,066	46.28%
影时光	0	0	402,190	4.00%
儒意星辰	0	0	301,642	3.00%
合计	10,000,000	100%	10,054,748	100%

注:(1)本次交易前后除影时光和儒意星辰外其他股东持股比例可能会调整;(2)以上表格中比例尾差为四舍五入所致。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正、公开、自愿的原则进行。公司基于对乐自天成(52TOYS)的尽职调查,综合考虑其所处的IP玩具行业的发展潜力、产品的商业价值和竞争优势、与公司现有业务的协同效应等,并参考乐自天成(52TOYS)的前次融资估值、行业内可比同类型公司估值等因素,经各方充分协商一致确定本次投资标的公司投前估值。

本次关联交易公司与关联方儒意星辰投前估值一致,据此确定的交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司长远发展。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易涉及的主要协议为:

(1)影时光、儒意星辰作为受让方分别与天津棠棣之华管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳兼固股权投资基金企业(有限合伙)、前海股权投资基金(有限合伙)、中原前海股权投资基金(有限合伙)、前海方舟资产管理有限公司、珠海合望投资合伙企业(有限合伙)、青岛润仁股权投资合伙企业(有限合伙)(合称为"转让方")、标的公司签署的《关于北京乐自天成文化发展股份有限公司之股份转让协议》("《股份转让协议》");

(2)影时光、儒意星辰作为增资方,与标的公司、创始股东(陈威、黄今、柏洁)签署的《关于北京乐自天成文化发展股份有限公司之增资协议》("《增资协议》");

(3)影时光、儒意星辰与标的公司及其现有股东签署的《关于北京乐自天成文化发展股份有限公司之股东协议》("《股东协议》")。

(一)《股份转让协议》《股东协议》《增资协议》的主要内容

1、投资金额及标的股份

(1)影时光拟以人民币6,898.97万元为对价购买转让方合计持有的乐自天成370,906股股份,占本次交易后其总股本的3.69%;儒意星辰拟以人民币5,174.23万元为对价购买转让方合计持有的乐自天成278,178股股份,占本次交易后其总股本的2.77%。

(2)影时光拟以人民币1,329.60万元认购乐自天成新增3.1284万元注册资本,即31,284股股份,占本次交易后其总股本的0.31%;儒意星辰拟以人民币997.20万元认购乐自天成新增2.3464万元注册资本,即23,464股股份,占本次交易后其总股本的0.23%。

2、董事会安排

标的公司董事会由九名董事组成,影时光有权委派一名董事。

3、付款与交割

(1)协议约定的交易先决条件均已满足或由投资人书面豁免当日即为"交易先决条件满足之日",影时光与儒意星辰应于交易先决条件满足之日后十个工作日内将其增资价款及股份转让价款一次性汇入标的公司或转让方提供的收款账户,并将有关的划款凭据发送给收款方。

(2)影时光与儒意星辰完成协议约定的全部增资价款及股份转让款实际支付之日为"交割日"。于交割日,标的公司应向影时光与儒意星辰交付经盖章签署的股东名册。自交割日起,影时光与儒意星辰即成为标的公司股东,按照其持有的实缴出资的股份比例享有股东权利,承担股东义务。标的公司于交割日前的未分配利润归由交割日后的全体股东按照届时各自在标的公司中的实缴出资比例享有。

4、违约责任

如果协议任何一方未能履行其在协议项下的义务(包括一方作出的任何承诺),或所作的任何陈述或保证在任何方面不真实、不准确、不完整或具有误导性,即构成违约。违约方应负责赔偿其他守约方因此而产生的所有损失、损害、责任、诉讼及合理的费用和开支。如多方违约,则该等违约方应根据实际情况各自承担相应的违约责任。

5、其他重要条款

除上述条款外,《股东协议》还约定了股权转让的限制和权利、投资方的优先认购权、反稀释权、股份赎回权、拖售权等内容。

6、生效时间

协议自各方有效签署之日起成立并生效。

(二)开展战略合作的主要内容

鉴于:

1、乐自天成系中国领先的玩具公司,是IP玩具的品类开拓者和趋势引领者;

2、万达电影经营着全国最大的电影院线,在全国范围内拥有近千家开业影院,拥有庞大的电影会员体系,业务覆盖影视制作与发行、IP衍生品开发和互联网电商等电影全产业链;

3、双方拟在IP玩具产品的开发及售卖、市场营销和其他相关领域展开战略合作。

公司拟与乐自天成开展战略合作,主要合作内容包括渠道合作、品牌宣传合作及IP合作等,具体合作事宜,由双方另行协商决定。

六、关联交易目的及对公司的影响

(一)交易目的

1、IP玩具行业快速发展,凭借其独特文化内涵与情感共鸣,深受全球消费者热捧,消费群体不断扩大,成为IP衍生品市场的一个重要分支,并且具备一定抗经济周期属性。作为中国IP玩具行业的领先品牌,52TOYS的IP及品类多元化发展程度较高,同时也在加速自有渠道建设,具有较大的发展潜力。

根据长期发展战略规划,公司在夯实电影放映和内容制作主业的基础上将持续强化IP衍生业务布局,不断丰富拓展IP版权池,加强内容版权和全版权运营,积极与头部版权方建立重要合作,推出更多具有创新性和吸引力的衍生品,通过整合营销深化IP商业价值,提高公司衍生品收入。公司聚焦产业链协同生态和优质IP,深化战略投资布局,以"时光里"为孵化平台,通过投资、自研、联合孵化等方式,培育具备成长性的消费品牌,积极拓展新消费赛道,推动公司业务创新和多元化发展。

本次交易后,公司通过与标的公司在股权和业务上进行合作,实现双方资源共享和优势互补,一方面有利于进一步加强公司非票业务,提高非票收入,另一方面有利于公司共享投资品牌估值提升带来的收益,实现资本增值。未来公司还将根据战略规划投资潮流消费、食品饮料、家居生活及其他垂类消费品牌,孵化更多产品,不断提升上市公司盈利能力和综合竞争力,为全体股东创造更大价值。

(二)对公司的影响

本次与关联方共同投资的资金来源为自有资金,不会对公司当期的财务及经营状况产生重大不利影响,关联交易定价依据遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次在相关协议中设置了股份赎回条款和反稀释权条款,最大程度上保证本次投资安全,降低投资风险。

(三)存在的风险

本次与关联方共同投资符合公司战略规划及未来发展需要,经过公司审慎论证和可行性分析,但经营效果可能受到市场环境变化、行业竞争加剧等因素影响,存在投资收益和经营效果不达预期等风险。

本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在一定不确定性。标的公司不纳入公司合并报表范围内,投资收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联共同投资外,本年年初至2025年3月31日,公司与关联方中国儒意累计发生的其他关联交易合计218.89万元。

八、独立董事专门委员会审核意见

本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意。

公司第七届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》,独立董事发表如下审核意见:

经核查,我们认为:公司本次与关联方共同投资事项符合公司的战略规划和经营发展需要,遵循自愿、公平和公开的原则,在各方平等协商一致的基础上进行,交易定价及条件公允、合理,不存在利用关联交易损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不影响公司独立性,亦不会对公司的持续经营能力产生不利影响,履行了必要的审批程序,符合国家法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议;

2、公司第七届监事会第三次会议决议;

3、第七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。

万达电影股份有限公司
董事会
2025年5月13日

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2025-037

万达电影股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司经营情况,公司定于2025年5月21日(星期三)下午15:00-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。现将相关情况公告如下:

一、会议召开时间和方式

1、会议召开时间:2025年5月21日(星期三)15:00-16:30

2、会议召开方式:网络文字互动方式

3、会议召开平台:价值在线(www.ir-online.cn)

二、公司出席人员

董事长兼总裁陈曦女士,董事兼执行总裁陈洪涛先生,副总裁兼董事会秘书王会武先生,副总裁兼财务负责人黄朔先生、独立董事叶慧女士。

三、投资者参与方式

1、投资者可于2025年5月21日(星期三)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1nOaY-CIZ2k8或使用微信扫描下方小程序码进入活动页面,通过"互动交流"栏目参与文字互动交流。

2、为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月16日(星期五)17:00前通过上述活动页面进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式

联系人:万达电影证券事务部

电话:010-65055989

邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-018

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月28日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过20,000万元人民币,购买理财产品的额度在有效期内可以滚动使用。具体内容详见2025年3月29日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据上述决议,公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,使用暂时闲置自有资金共计人民币20,000万元购买结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一)天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04401期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2025年5月12日

4.产品起息日:2025年5月13日

5.产品到期日:2025年6月30日

6.产品收益计算期限:48天

7.预期年化收益率:1.05%一2.20%

8.投资金额:人民币14,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

(二)桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04400期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2025年5月12日

4.产品起息日:2025年5月13日

5.产品到期日:2025年6月30日

6.产品收益计算期限:48天

7.预期年化收益率:1.05%一2.20%

8.投资金额:人民币5,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

(三)天津艾伦糕点食品有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04402期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2025年5月12日

4.产品起息日:2025年5月13日

5.产品到期日:2025年6月30日

6.产品收益计算期限:48天

7.预期年化收益率:1.05%一2.20%

8.投资金额:人民币1,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

本次购买的理财产品为短期低风险的保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部制度的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.由审计部对理财事项进行日常监督和审计。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响日常业务的开展。通过适度理财,可以提高资金的使用效率。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司及控股子公司公告日前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起息日	到期日	到期情况
1	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16669期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2024年5月13日	2024年6月28日	已收回本金,取得投资收益554,520.55元
2	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16668期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年5月13日	2024年6月28日	已收回本金,取得投资收益138,630.14元
3	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16667期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年5月13日	2024年6月28日	已收回本金,取得投资收益27,726.03元
4	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10351期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年7月3日	2024年7月31日	已收回本金,取得投资收益88,219.18元
5	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16802期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年7月3日	2024年9月26日	已收回本金,取得投资收益512,328.77元
6	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16803期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年7月3日	2024年9月26日	已收回本金,取得投资收益51,232.88元
7	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17128期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年8月8日	2024年9月26日	已收回本金,取得投资收益167,808.22元
8	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金,取得投资收益180,821.92元
9	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金,取得投资收益90,410.96元
10	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金,取得投资收益18,082.19元
11	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18651期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金,取得投资收益273,972.60元
12	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18652期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金,取得投资收益136,986.30元
13	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18654期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金,取得投资收益27,397.26元
14	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19448期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金,取得投资收益493,150.69元
15	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19449期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金,取得投资收益246,575.34元
16	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19450期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金,取得投资收益49,315.07元
17	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01533期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2025年4月3日	2025年4月30日	已收回本金,取得投资收益140,547.95元
18	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01532期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年4月3日	2025年4月30日	已收回本金,取得投资收益70,273.97元
19	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01534期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年4月3日	2025年4月30日	已收回本金,取得投资收益14,054.80元
20	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04401期	保本浮动收益、封闭式	14,000	2025年5月13日	2025年6月30日	未到期
21	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04400期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年5月13日	2025年6月30日	未到期
22	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04402期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年5月13日	2025年6月30日	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币20,000 万元(含本次)。

六、备查文件

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的风险揭示书及产品说明书。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十三日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-034

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月9日通过网络视频直播和现场会议方式举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、基本情况

时间:2025年5月9日10:00-11:00

方式:网络视频直播+现场会议

机构名称(排名不分先后):博时基金、和谐健康保险、中意资产、中信证券、华泰证券、国泰海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、华福证券、华源证券、民生证券等。

公司参会人员:董事长、党委书记朱承军,独立董事杜至刚,总会计师、总法律顾问兼首席合规官、党委委员杨庆华,董事会秘书兼投资并购部主任杨丽迎,证券事务代表王蓉及相关部门负责人。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1. 公司2024年新增资源储备有多少?核准规模是多少? 2025年正值"十四五"收官之年,公司是否有初步的"十五五"规划?"十五五"期间新能源装机增长速度会如何?

答:2024年,公司新增新能源资源获取约4400万千瓦(含新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地1250万千瓦),新增核准备案规模约1220万千瓦。公司正在系统开展"十五五"发展规划研究与编制相关工作,在总结评估"十四五"的基础上,对当前的发展形势进行进一步分析,总体上坚持高质量发展,持续优化业务布局,聚焦重点区域布局,实行"抓大、促中、优小"发展策略,贯彻落实"四强四化"工程建设与专业管理要求,努力实现质的有效提升和量的合理增长。

2. 能否介绍公司沙戈荒大基地和海上风电的规划安排?各项目的推进节奏如何?

答:公司聚焦陆上大基地、海上风电引领者两大重点,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,在内蒙古、新疆、青海等"三北"新能源资源富集区域规划外送基地项目,沿海推动海上风电集群规划,着力推动资源获取及落地开发。

库布齐基地项目当前有序推进新能源及煤电项目前期手续办理、招标采购、长期合作协议协商等各项工作,做好煤电项目开工前各项准备工作。南疆基地初步计划2025年基地配套煤电项目开工,基地电源项目建设将与外送通道建设进展协同适配,保障基地新能源、支撑调节电源、输电通道"三位一体"同步建成。

公司将坚定不移集中连片规模化开发海上风电,在科技创新、产业升级、管理提升等方面扎实作为,不断提升海上风电全链条核心能力,以公司"十四五"发展规划为指引,持续保持海上风电规模化发展引领优势。当前,公司正稳妥有序推进青洲五、七等项目建设工作。同时,在各沿海区域持续扩大海上风电资源储备,有力支撑公司海上风电滚动开发格局。

3. 注意到公司2024年新增并网光伏装机较前年大幅下降,请问是出于什么考虑?

答:一是随着国内疫情防控政策优化调整和光伏组件价格的下降,公司此前建设进度滞缓的部分项目和建设成本较高的项目具备了建设条件。二是公司综合考虑2024年电力交易市场化进程,结合分析区域电价差异、区域消纳情况等因素,侧重更具有投资价值的光伏项目。

4. 内蒙和新疆的沙戈荒大基地电价水平和投资效益如何?资本金IRR预计在什么水平?规模优势主要体现在什么地方?如何解决消纳问题?特高压输电网是否能够按期建设完成?

答:根据国家发改委、国家能源局《关于进一步加强跨省跨区输电通道规划建设管理的通知》,跨省跨区外送基地电价机制由送受端政府、电网企业等通过长期合作协议约定。当前库布齐和南疆基地长期合作协议均正在协商,根据前期可行性研究论证,基地项目技术经济可行。库布齐基地所发电能依托蒙西至京津冀特高压直流通道外送消纳,南疆基地所发电能依托疆电(南疆)送川渝特高压直流通道外送消纳,经前期论证,这些通道的受端区域均具备消纳基地电力电量的市场空间,两条外送通道均已纳入国家"十四五"电力规划,正在推进前期工作;基地电源项目建设将与外送通道建设进展协同适配,保障基地新能源、支撑调节电源、输电通道"三位一体"同步建成。

沙戈荒新能源大基地的规模优势不仅在于资源集约开发与成本控制,还能通过多维度协同效应实现能源转型、生态治理和科技创新的深度融合。一是实施"风光火储"一体化开发和打捆外送,开拓构建新型电力系统的新路径;二是大规模集中开发能够摊薄设备采购、施工和运维等方面成本,带动风光火储关键装备、技术及施工措施进步,促进降本增效;三是建设风光基地与治理生态环境有机结合,可以有效实现绿色能源与绿色生态的良性互动。

5. 2024年全年及2025年第一季度装机同比增长,业绩同比下降的主要原因?

答:2024年度,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期(调整后)下降14.81%,主要原因:一是上网电量结构变化,市场化交易电量比重上升,综合平均电价同比有所下降,同时受电源分布和各地区消纳情况综合影响,发电收入未能随装机规模、发电量增长同比增长;二是2023年新并网项目在2024年陆续投产,折旧及运营成本随在建工程转固同比增加;三是计提减值准备14.50亿元,较上年同期增加8.92亿元;四是参股企业盈利水平波动,投资收益减少4,763.90万元。

2025年第一季度,公司归属于上市公司股东的扣除