

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-028
天虹数码商业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天虹数码商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2025年7月21日以通讯形式召开,会议通知已于2025年6月27日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实际到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议并通过了公司南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的议案

同意南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心与南昌市航睿物业管理有限公司南昌分公司签订物业管理相关合同,期限为5年,交易总金额约1,500万元。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

关联董事郭高先生均已回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的公告(2025-029)》。

(二)会议审议通过了关于公司关闭株洲君尚百货的议案

同意公司关闭株洲君尚百货并授权公司经理层处理门店具体事宜及采取相应的风险应对措施。

为优化门店结构,提高公司渠道质量,公司将于2025年8月26日起关闭该线下门店,并解除相应租赁合同。该项预算产生一次性损失约2,092万元;同时根据租赁合同和企业会准则,将确认使用权资产处置收益约611万元,合计预计影响公司今年利润总额减少约1,481万元(最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了关于公司关闭株洲天虹商场的议案

同意公司关闭株洲天虹商场并授权公司经理层处理门店具体事宜及采取相应的风险应对措施。

为优化门店结构,提高公司渠道质量,公司将于2025年9月1日起关闭该线下门店,并解除相应租赁合同。该项预算产生一次性损失约6,024万元;同时根据租赁合同和企业会准则,将确认使用权资产处置收益约5,646万元,合计预计影响公司今年利润总额减少约378万元(最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)会议审议通过了关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(2025-030)》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

天虹数码商业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-029

天虹数码商业股份有限公司
关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订
物业管理相关合同暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.根据天虹数码商业股份有限公司(以下简称“公司”)经营需要,公司下属全资子公司南昌市天虹商场有限公司的分支机构朝阳洲天虹购物中心(以下简称“南昌朝阳洲天虹购物中心”)拟与南昌市航睿物业管理有限公司(以下简称“航睿物业”)南昌分公司签订物业管理相关合同,期限为5年,交易总金额约1,500万元。

2.航睿物业是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属子公司中国航空技术国际控股有限公司的联营企业招商局余业运营管理有限公司的孙公司,为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

3.本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过,全体三名独立董事一致同意该事项并将提交公司董事会审议;并经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,关联董事朱伟女士、郭高先生均已回避表决,获七名非关联董事全部同意。该项交易无需获得股东大会的批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(2025-030)》。

特此公告。

天虹数码商业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-030

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
1.公司名称:南昌市航睿物业管理有限公司
2.住所:江西省南昌市南昌县澄湖北大道99号澄湖大厦负一层
3.注册资本:50万元人民币
4.法定代表人:房铁松
5.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6.统一社会信用代码:91360802065386784F
7.主营业务:物业服务,房屋租赁等
8.股东情况:招商局余业运营管理有限公司持股100%
9.航睿物业不属于失信被执行人。

(二)财务状况

单位:万元		
总资产	净资产	营业收入
436.63	166.41	766.32
		59.4

航睿物业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好履约能力。

(三)关联交易

航睿物业是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属子公司中国航空技术国际控股有限公司的联营企业招商局余业运营管理有限公司的孙公司,为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

航睿物业拟对南昌朝阳洲天虹购物中心进行物业运营管理,范围为江西省南昌市西湖区九洲上湖裙楼地下3层至地上8层的部分物业,面积约18万平方米。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价是遵循市场化的原则,并充分考虑门店实际经营状况,由交易双方协商确定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易定价公允性的要求,定价机制及结果具合理性。

五、关联交易协议的主要内容

1.交易双方:

甲方:南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心

乙方:南昌市航睿物业管理有限公司南昌分公司

2.服务内容:甲乙双方分别签署物业管理、垃圾分类清运等相关协议。乙方为甲方提供公共清洁卫生、公共绿化管理、公共秩序维护、公共设备设施维护和垃圾分类清运等服务。

3.合同期限:5年。

4.交易金额:合同期内交易总金额约1,500万元。

5.结算方式:以银行转账方式按月结算。

6.生效条件:自双方签字盖章之日起生效。

七、公司与该关联人累计已发生的关联交易情况

截至2025年5月底,本公司与航睿物业已累计发生的各类关联交易总金额约146万元。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议;

3.相关协议(草拟)。

特此公告。

天虹数码商业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-029

天虹数码商业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
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。

一、关联交易概述

天虹数码商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议审议通过了关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案,将于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2.登记时间:2025年7月15日至7月17日(9:00-12:00,14:00-17:00)及2025年7月18日(9:00-12:00)。

3.登记方式:

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法人营业执照复印件;能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证;委托代理人出席的,应出示本人身份证件、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证。

自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡;受委托出席者须持授权委托书、本人身份证件及委托人股东账户办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,信函或传真应包括上述资料及联系方式,并在登记时间内送达或传真至公司董事会办公室。

代理投票授权委托书由委托人授权人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经公证机关公证。

3.登记地点:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼。

(如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

1.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362419”,投票简称称为“天虹投票”。

2.填报表决意见。

对于反对投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对累积投票提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对累积投票提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。