

股票简称:百联股份 百联B股 证券代码: 600827 900923

编号:临2025-048

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2025年12月12日(周五)上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议通过以下议案:

一、关于喜泰土地收储的议案

为积极响应上海市推进城市更新工作,上海市徐汇区土地储备中心拟对公司位于喜泰路233号乙地块实施收储,涉及一幅土地及地上(建)筑物、附属设施、建筑面合计3,181平方米,土地面积合计2,027平方米。公司拟与上海市徐汇区土地储备中心等签署合同,拟收储价格为33,500,645元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

具体详见《关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的公告》(临2025-049)

上述议案经公司第十届董事会独立董事2025年第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士回避表决。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份 百联B股

公告编号:2025-049

上海百联集团股份有限公司

关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的公告

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:

● 为配合上海市杨浦区土地储备中心(以下简称“杨浦区土储中心”)对上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)位于共青路435号,共青路295号、共青路310、210号三幅地块实施收储工作,上述地块由上海友谊物流有限公司(以下简称“友谊物流”)租经营,公司拟与友谊物流签订《地交补偿协议》,向其支付补偿款共计人民币102,967,400元。友谊物流完成各地块土地交接后,公司向其支付对应搬迁补偿款。

● 友谊物流为公司控股股东百联集团股份有限公司(以下简称“百联集团”)的全资四级子公司,本次交易构成公司的关联交易。

● 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。

● 本次交易未达到公司股东大会审议标准。

● 截至本次交易,过去12个月,除日常关联交易及已披露的关联交易外,公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-099

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司涉及诉讼的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:法院已立案受理,尚未开庭。

● 上市公司所处的当事人地位:公司控股子公司百利锂电为被告一;公司为被告二。

● 涉案的金额:28,250,938.78元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:截至目前案件尚未正式开庭审理,最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。

一、本次涉及诉讼的基本情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到常州市新北人民法院关于公司控股子公司常州百利锂电智慧工有限公司(以下简称“百利锂电”)及公司与常州百利智智能装备有限责任公司买卖合同纠纷一案的应诉通知书等诉讼材料。收到通知后,公司高度重视,并已组织法务人员及相关部门核实情况,积极收集证据,做好应诉准备,维护公司权益。

二、本次诉讼案件的事实及诉讼请求

(一)诉讼当事人

原告:常州百利智智能装备有限责任公司

被告一:常州百利锂电智慧工有限公司

被告二:湖南百利工程科技股份有限公司

诉讼机构:常州市新北人民法院

(二)诉讼请求

1. 判决被告一支付货款共计28,250,938.78元;

2. 以未付本金为基数,自2025年7月25日起至实际清偿之日起的利息,按全国银行间同业拆借中心公布的“一年期贷款市场报价利率(LPR)的1.5倍计算;

3. 判决被告二对被告一的以上债务承担连带责任;

4. 判令两被告共同承担本案诉讼费用。

(三)事实和理由

原告与被告有长期产品供销合作,原告为供货方,被告为采购方。原告认为自2025年至今,被告仍然拖欠原告货款28,250,938.78元尚未支付。

三、本次诉讼对公司的影响

截至目前,案件尚未正式开庭审理,最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。公司已采取各项措施,收集证据,组织法务人员做好应诉工作,积极维护公司合法权益。公司将持续关注该事项进展,并根据法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-100

转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 可转债到期日和兑付登记日:2026年1月15日

● 兑付本息金额:108元人民币/张(含最后一期利息、含税)

● 兑付资金发放日:2026年1月16日

● 可转债摘牌日:2026年1月16日

● 可转债最后交易日:2026年1月12日

● 可转债最后转股日:2026年1月15日

自2026年1月13日至2026年1月15日,“柳药转债”持有人仍可依据约定的条件将“柳药转债”转化为公司股票。

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准,广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16公开发行202,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,220.00万元,期限为6年(即2020年1月16日至2026年1月15日)。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意,公司80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“柳药转债”,债券代码“113563”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广西柳药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将“柳药转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期限满后5个交易日内,公司按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。“柳药转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

自2026年1月13日起,“柳药转债”将停止交易。自2026年1月16日起,“柳药转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2025年12月12日,公司第十届董事会独立董事2025年第八次会议审议通过《关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月12日,公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的议案》,关联董事周昱、李劲彪、陆红花对上述议案回避表决。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本次交易,过去12个月,除日常关联交易外,公司与百联集团及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

股票简称:百联股份 百联B股 证券代码: 600827 900923

编号:临2025-050

上海百联集团股份有限公司

关于土地收储的进展公告

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。

一、基本情况概述

公司于2025年6月5日召开第十届董事会第十三次会议及2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于土地收储的议案》,同意公司与上海市杨浦区土地储备中心(以下简称“杨浦区土储中心”)签订《上海市杨浦区国有土地收回补偿合同》,对位于共青路435号,共青路295号、共青路310、210号三幅地块实施收储。具体内容详见公司于2025年6月6日披露的《上海百联集团股份有限公司关于土地收储的公告》(临2025-028)。

2025年6月6日,公司与杨浦区土储中心签订了《上海市杨浦区国有土地收回补偿合同》,对位于共青路435号,共青路295号、共青路310、210号三幅地块实施收储。具体内容详见公司于2025年6月6日披露的《上海百联集团股份有限公司关于土地收储的公告》(临2025-028)。

二、本次土地收储事项的进展

(一)根据公司与杨浦区土储中心签订的合同约定,公司已提前完成对共青路295号的搬迁工作,于2025年12月11日将地块移交给杨浦区土储中心,并与杨浦区土储中心签署了《共青路295号收回土地交接确认书》(以下简称“确认书”)。根据《确认书》约定,杨浦区土储中心应于2026年3月21日前支付该地块剩余补偿款。

(二)根据公司于2025年11月1日披露的《关于土地收储的进展公告》(临2025-045),双方拟根据合同约定一致约定于2025年12月31日之前交付共青路295号土地,因租户及其环境治理原因无法按定期限完成土地交付工作,故双方协议一致约定调整交付时间至2026年6月30日之前,若2026年6月30日之前仍存在其他不可抗力或客观障碍,双方可另行协商调整交付时间。

三、其他说明

公司将持续跟进土地收储事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

为贯彻市委市政府关于复兴岛“战略预留、统一收储、统一规划”的总体要求,上海市杨浦区土地储备中心(以下简称“杨浦区土储中心”)对上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)位于共青路435号,共青路295号、共青路310、210号三幅地块实施收储,建筑面积合计71,242平方米,土地面积合计151,075平方米。上述收储事项经公司第十届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过。该地块由上海友谊物流有限公司(以下简称“友谊物流”)租经营。

为配合政府土地收储工作,公司拟与友谊物流签订《地交补偿协议》,向其支付补偿款共计人民币102,967,400元,该补偿款包含房屋、附属设施、无法恢复使用机器设备及停产停业损失等,除此次赔偿外不再支付其他任何费用。友谊物流完成各地块土地交接后,公司将向其支付对应搬迁补偿款。

(二)本次交易无损益情况

截至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关关联交易未达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产值的5%以上。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)关联人情况

关联人名称:上海友谊物流有限公司

统一社会信用代码:913101106307657963

成立日期:1998/12/28

注册地址:上海市杨浦区共青路310号

法定代表人:徐明

注册资本:370.257万元

主营业务:仓储(危险化学品除外),商品配送,合同场地出租,提供劳务,普通货物运输,道路货物运输,货物包装及仓储(含危险品),停车场(库)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。

股东情况:上海友谊物流有限公司(100%)

关联关系:上海友谊物流有限公司与公司存在控制关系。

关联关系类型:控股股东

关联人对上市公司的持股比例:100%

关联人对上市公司的持股性质:普通股

关联人对上市公司的任职情况:无

关联人对上市公司的控制情况:无

关联人对上市公司的影响:无

关联人对上市公司的重大影响:无

关联人对上市公司的其他影响:无

关联人对上市公司的其他情况:无

关联人对上市公司的其他情况:无

关联人对上市公司的其他情况:无

关联人对上市公司的其他情况:无