



2025年12月23日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-038

福建水泥股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年1月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次:2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年1月8日14点50分
- 召开地点:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室
- (五)网络投票的时间:起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年1月8日至2026年1月8日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权不适用。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案刊登见公司2025年12月23日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:1

四、涉及关联股东回避表决的议案:1

五、应回避表决的关联股东名称:议案1,关联股东为福建省建材(控股)有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化工有限公司及其他一致行动人,其他存在关联关系的股东。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别的普通股和优先股的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司将使用上证网络投票系统(以下简称上证信息提供)提供股东大会提醒服务,委托上证网络投票系统短信等形式,提醒股东会议召开时间、投票时间、投票地点、投票方式、投票人身份验证等信息,以便投资者及时参会、及时投票。投资者在收到短信提醒后,可根据使用手册下载链接投票(vote.sseinfo.com/vote_help.pdf)。投资者在收到短信提醒后,如遇拥堵等情况,投资者仍可登陆原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	持股数量	持股比例
林国辉	10,000,000	10.00%
林国辉	10,000,000	10.00%

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2026年1月1日—2026年1月7日期间的工作日时间

上午:8:30—11:30;下午:2:30—5:30

登记地点:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦9层915室董秘办。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

- 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或能够证明其身份的有效证件或者授权委托书;代理人出席会议的,还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。
- 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件);代理人出席会议的,还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)。
- 3.上述登记材料,委托书需提供原件,其他均需提供复印件。个人、公司登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明材料复印件须加盖公章。
- 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2026年1月7日17:30前,信函方式需在信函上注明股票名称及姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:0591-87617751

电子邮箱:linzq2010@qq.com

联系人:林国金、仇银君

邮 编:350011

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-089

拓荆科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年12月22日
- (二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区企业900号拓荆科技股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复情况的情况:
- 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数:387
- 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份数量:103,500,324
- 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份数量:103,500,324
- 4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份数量:103,500,324

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况

本次会议由董事长召集,董事刘静主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.董事会秘书赵越出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	103,500,324	0	0	0

2.00 关于公司预计2026年度日常关联交易的议案

2.01 议案名称:关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含合并报表范围内的下属公司)预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	103,500,324	0	0	0

2.02 议案名称:关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	103,500,324	0	0	0

2.03 议案名称:关于与上海燕贾精密技术有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	103,500,324	0	0	0

2.04 议案名称:关于与西安奕斯伟材料科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2025-71

华工科技产业股份有限公司关于董事离任暨选举职工董事的公告

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。

董事离任情况

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)董事会于2025年12月22日收到公司董事吴涛先生递交的书面辞职报告,因公司治理结构调整和年龄原因,吴涛先生申请辞去其担任的公司第九届董事会董事职务。离任后,吴涛先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,吴涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去董事职务的行为,不会影响公司正常经营,也不会影响公司正常的业务发展,其离任不会影响公司正常经营,也不会影响公司正常的业务发展。其离任不会影响公司正常经营,也不会影响公司正常的业务发展。其离任不会影响公司正常经营,也不会影响公司正常的业务发展。

吴涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司董事会对吴涛先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工董事情况

为完善公司治理结构,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,华工科技于2025年12月22日召开职工代表大会,选举汪若红女士(简历详见附件)担任公司第九届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

汪若红女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定,汪若红女士当选公司职工董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的要求。

(二)现场会议期限半天,会议出席者食宿及交通费自理。特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2025年12月23日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

福建水泥股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-036

福建水泥股份有限公司关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 本议案经独立董事专门会议事前审议通过,全体独立董事(3位)均表决同意。

2. 公司于2025年12月22日召开的第十一届董事会第四次会议以逐项表决方式表决通过本议案。5个议案,均涉及关联董事郑建雄、黄明耀、向建材控股权属企业销售水泥、向建材控股及福建能源融资租赁事项,还涉及关联董事郑建雄、黄明耀、向建材控股对涉及关联交易的回避表决,其他非关联董事均表决同意。

3. 本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计执行情况

公司2025年度日常关联交易经2024年年度股东大会审议通过,实际执行情况如下:

1. 购买原材料材料、销售商品、接受劳务情况

关联方名称	关联方关系	2025年1-11月	2025年1-11月
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00

注:1.以上金额不含税,销售水泥金额不含运费,矿粉为公司公开招选定价。

注:2.上述2025年实际发生金额未经审计,最终数据以审计结果为准,下同。

2. 向关联人借款及财务公司金融业务

关联方名称	关联方关系	2025年1-11月	2025年1-11月
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00

注:1.以上金额不含税,销售水泥金额不含运费,矿粉为公司公开招选定价。

注:2.上述2025年实际发生金额未经审计,最终数据以审计结果为准,下同。

2. 向关联人借款及财务公司金融业务

关联方名称	关联方关系	2025年1-11月	2025年1-11月
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00
福建水泥股份有限公司	控股股东	65,790.00	65,790.00

注:1.存款年度预计和实际发生金额为每月最高存款金额。

2. 经股东大会决议,公司已与财务公司签署《金融服务协议》(有效期3年)。

三、关联交易主要内容及定价政策

本议案包含以下5个议案:

1. 向关联人购买煤炭

计划向公司向福建省晋源水泥有限公司、福建省永安煤业有限公司等福建能化集团权属企业购进煤炭(无烟煤、无烟煤)63,750.00万元。

定价政策:

永安煤业无限煤定价原则:结合煤质稳定性、保供能力等因素,与公司签订煤炭热值联动、扣除双方商定的运费金额。

福建能化与国内多家大型煤炭生产企业有长期战略合作关系,在烟煤供应上具有保供、质量稳定、价格低等优势,公司计划与福建能化联合开展煤炭联合采购工作,定价模式为:煤炭合同结算单价=煤炭采购成本+物流费用+资金费用+其它。

信息披露

2. 向关联人购买原材料

计划向福建省建材(华安)有限公司、福建省晋源粉体材料有限公司购进矿粉4000万元。

定价政策:按市场规律与其他供应商一样比价采购,定价按公开询价价独立第三方市场价格确定。

3. 向关联人销售水泥

计划向福建省建材(控股)有限责任公司权属企业(福建高新材料(莆田)有限公司、福建高新材料(福州)建筑材料有限公司、福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司等)销售水泥4602万元。

定价政策:利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

定价政策:利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

5. 接受财务公司金融服务

2025年10月与财务公司重签的金融服务协议(有效期三年),2026年度预计情况:

(1)每日最高存款限额4亿元,存款利率范围0.05%-1.55%;

(2)融资金额82,488.15万元(含流动资金借款或电子银行承兑汇票80,000万元、长期借款2,488.15万元),融资利率不高于3.66%;

(3)综合授信总额9.2亿元。

定价政策:借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率;存款利率原则上不低于中国人民银行银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不能低于其他同业企业同期在乙方同类主要存款的平均水平;其他金融服务的费用,不高于中国主要金融机构就同类业务所收取的费用的合理范围。

(一)关联关系

交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限公司(简称福建能化集团)直接或间接控股的企业(含控股企业及其直接控股的企业),属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。

(二)关联人的基本情况

1. 福建省建材(控股)有限责任公司(简称建材控股)及其权属企业

建材控股为公司控股股东,成立于1997年4月,法定代表人:陈伟,注册资本32941.17万元,注册地址:福州市北大路242号(经营场所:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦)。经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品(不含氧化铝、铝土矿、铁矿石)、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的批、建材技术咨询服务。

建材控股权属企业,包括福建高新材料(莆田)有限责任公司、福建高新材料(福州)建筑材料有限公司、福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司等。

福建高新材料(莆田)有限责任公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售等。

福建高新材料(福州)建筑材料有限公司和福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:预拌商品混凝土及相关产品的生产、批发和销售;批发建筑材料、金属材料、机械电子设备、混凝土添加剂等。

福建省福能物流有限公司(简称福能物流)

福能物流成立于2018年11月,系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。法定代表人:刘开强,注册资本35000万元,注册地址:福建省福州市台江区宁国街江滨大道北侧三迪贸易大厦19层01-12商务办。主要经营业务有:煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属矿石大宗货物运输、道路货物运输等。

福建省永安煤业有限公司(简称永安煤业)

永安煤业成立于2003年06月,法定代表人:康春福,注册资本15592万元,注册地址:永安市燕江街566号。经营范围:煤炭开采;煤炭、煤制品、针织纺织品、日用百货、五金交电销售等。

4. 向关联人借款(不含财务公司)

(1)向福建省建材(控股)有限责任公司借款13,000万元(流动资金借款),借款利率不高于2.65%。

(2)向福建福能融资租赁股份有限公司融资5,000万元(售后回租),利率不高于同类外部机构利率。

定价政策:利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

5. 接受财务公司金融服务

2025年10月与财务公司重签的金融服务协议(有效期三年),2026年度预计情况:

(1)每日最高存款限额4亿元,存款利率范围0.05%-1.55%;

(2)融资金额82,488.15万元(含流动资金借款或电子银行承兑汇票80,000万元、长期借款2,488.15万元),融资利率不高于3.66%;

(3)综合授信总额9.2亿元。

定价政策:借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率;存款利率原则上不低于中国人民银行银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不能低于其他同业企业同期在乙方同类主要存款的平均水平;其他金融服务的费用,不高于中国主要金融机构就同类业务所收取的费用的合理范围。

(一)关联关系

交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限公司(简称福建能化集团)直接或间接控股的企业(含控股企业及其直接控股的企业),属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。

(二)关联人的基本情况

1. 福建省建材(控股)有限责任公司(简称建材控股)及其权属企业

建材控股为公司控股股东,成立于1997年4月,法定代表人:陈伟,注册资本32941.17万元,注册地址:福州市北大路242号(经营场所:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦)。经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品(不含氧化铝、铝土矿、铁矿石)、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的批、建材技术咨询服务。

建材控股权属企业,包括福建高新材料(莆田)有限责任公司、福建高新材料(福州)建筑材料有限公司、福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司等。

福建高新材料(莆田)有限责任公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售等。

福建高新材料(福州)建筑材料有限公司和福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:预拌商品混凝土及相关产品的生产、批发和销售;批发建筑材料、金属材料、机械电子设备、混凝土添加剂等。

福建省福能物流有限公司(简称福能物流)

福能物流成立于2018年11月,系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。法定代表人:刘开强,注册资本35000万元,注册地址:福建省福州市台江区宁国街江滨大道北侧三迪贸易大厦19层01-12商务办。主要经营业务有:煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属矿石大宗货物运输、道路货物运输等。

福建省永安煤业有限公司(简称永安煤业)

永安煤业成立于2003年06月,法定代表人:康春福,注册资本15592万元,注册地址:永安市燕江街566号。经营范围:煤炭开采;煤炭、煤制品、针织纺织品、日用百货、五金交电销售等。

4. 向关联人借款(不含财务公司)

(1)向福建省建材(控股)有限责任公司借款13,000万元(流动资金借款),借款利率不高于2.65%。

(2)向福建福能融资租赁股份有限公司融资5,000万元(售后回租),利率不高于同类外部机构利率。

定价政策:利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

5. 接受财务公司金融服务

2025年10月与财务公司重签的金融服务协议(有效期三年),2026年度预计情况:

(1)每日最高存款限额4亿元,存款利率范围0.05%-1.55%;

(2)融资金额82,488.15万元(含流动资金借款或电子银行承兑汇票80,000万元、长期借款2,488.15万元),融资利率不高于3.66%;

(3)综合授信总额9.2亿元。

定价政策:借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率;存款利率原则上不低于中国人民银行银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不能低于其他同业企业同期在乙方同类主要存款的平均水平;其他金融服务的费用,不高于中国主要金融机构就同类业务所收取的费用的合理范围。

(一)关联关系

交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限公司(简称福建能化集团)直接或间接控股的企业(含控股企业及其直接控股的企业),属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。

(二)关联人的基本情况

1. 福建省建材(控股)有限责任公司(简称建材控股)及其权属企业

建材控股为公司控股股东,成立于1997年4月,法定代表人:陈伟,注册资本32941.17万元,注册地址:福州市北大路242号(经营场所:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦)。经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品(不含氧化铝、铝土矿、铁矿石)、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的批、建材技术咨询服务。

建材控股权属企业,包括福建高新材料(莆田)有限责任公司、福建高新材料(福州)建筑材料有限公司、福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司等。

福建高新材料(莆田)有限责任公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售等。

福建高新材料(福州)建筑材料有限公司和福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:预拌商品混凝土及相关产品的生产、批发和销售;批发建筑材料、金属材料、机械电子设备、混凝土添加剂等。

福建省福能物流有限公司(简称福能物流)

福能物流成立于2018年11月,系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。法定代表人:刘开强,注册资本35000万元,注册地址:福建省福州市台江区宁国街江滨大道北侧三迪贸易大厦19层01-12商务办。主要经营业务有:煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属矿石大宗货物运输、道路货物运输等。

福建省永安煤业有限公司(简称永安煤业)

永安煤业成立于2003年06月,法定代表人:康春福,注册资本15592万元,注册地址:永安市燕江街566号。经营范围:煤炭开采;煤炭、煤制品、针织纺织品、日用百货、五金交电销售等。

4. 向关联人借款(不含财务公司)

(1)向福建省建材(控股)有限责任公司借款13,000万元(流动资金借款),借款利率不高于2.65%。

(2)向福建福能融资租赁股份有限公司融资5,000万元(售后回租),利率不高于同类外部机构利率。

定价政策:利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

5. 接受财务公司金融服务

2025年10月与财务公司重签的金融服务协议(有效期三年),2026年度预计情况:

(1)每日最高存款限额4亿元,存款利率范围0.05%-1.55%;

(2)融资金额82,488.15万元(含流动资金借款或电子银行承兑汇票80,000万元、长期借款2,488.15万元),融资利率不高于3.66%;

(3)综合授信总额9.2亿元。

定价政策:借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率;存款利率原则上不低于中国人民银行银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不能低于其他同业企业同期在乙方同类主要存款的平均水平;其他金融服务的费用,不高于中国主要金融机构就同类业务所收取的费用的合理范围。

(一)关联关系

交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限公司(简称福建能化集团)直接或间接控股的企业(含控股企业及其直接控股的企业),属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。

(二)关联人的基本情况

1. 福建省建材(控股)有限责任公司(简称建材控股)及其权属企业

建材控股为公司控股股东,成立于1997年4月,法定代表人:陈伟,注册资本32941.17万元,注册地址:福州市北大路242号(经营场所:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦)。经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品(不含氧化铝、铝土矿、铁矿石)、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的批、建材技术咨询服务。

建材控股权属企业,包括福建高新材料(莆田)有限责任公司、福建高新材料(福州)建筑材料有限公司、福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司等。

福建高新材料(莆田)有限责任公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售等。

福建高新材料(福州)建筑材料有限公司和福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:预拌商品混凝土及相关产品的生产、批发和销售;批发建筑材料、金属材料、机械电子设备、混凝土添加剂等。

福建省福能物流有限公司(简称福能物流)

福能物流成立于2018年11月,系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。法定代表人:刘开强,注册资本35000万元,注册地址:福建省福州市台江区宁国街江滨大道北侧三迪贸易大厦19层01-12商务办。主要经营业务有:煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属矿石大宗货物运输、道路货物运输等。

福建省永安煤业有限公司(简称永安煤业)

永安煤业成立于2003年06月,法定代表人:康春福,注册资本15592万元,注册地址:永安市燕江街566号。经营范围:煤炭开采;煤炭、煤制品、针织纺织品、日用百货、五金交电销售等。

4. 向关联人借款(不含财务公司)

(1)向福建省建材(控股)有限责任公司借款13,000万元(流动资金借款),借款利率不高于2.65%。

(2)向福建福能融资租赁股份有限公司融资5,000万元(售后回租),利率不高于同类外部机构利率。

定价政策:利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

5. 接受财务公司金融服务

2025年10月与财务公司重签的金融服务协议(有效期三年),2026年度预计情况:

(1)每日最高存款限额4亿元,存款利率范围0.05%-1.55%;

(2)融资金额82,488.15万元(含流动资金借款或电子银行承兑汇票80,000万元、长期借款2,488.15万元),融资利率不高于3.66%;

(3)综合授信总额9.2亿元。

定价政策:借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率;存款利率原则上不低于中国人民银行银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不能低于其他同业企业同期在乙方同类主要存款的平均水平;其他金融服务的费用,不高于中国主要金融机构就同类业务所收取的费用的合理范围。

(一)关联关系

交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限公司(简称福建能化集团)直接或间接控股的企业(含控股企业及其直接控股的企业),属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。

(二)关联人的基本情况

1. 福建省建材(控股)有限责任公司(简称建材控股)及其权属企业

建材控股为公司控股股东,成立于1997年4月,法定代表人:陈伟,注册资本32941.17万元,注册地址:福州市北大路242号(经营场所:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦)。经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品(不含氧化铝、铝土矿、铁矿石)、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的批、建材技术咨询服务。

建材控股权属企业,包括福建高新材料(莆田)有限责任公司、福建高新材料(福州)建筑材料有限公司、福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司等。

福建高新材料(莆田)有限责任公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售等。

福建高新材料(福州)建筑材料有限公司和福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:预拌商品混凝土及相关产品的生产、批发和销售;批发建筑材料、金属材料、机械电子设备、混凝土添加剂等。

福建省福能物流有限公司(简称福能物流)

福能物流成立于2018年11月,系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。法定代表人:刘开强,注册资本35000万元,注册地址:福建省福州市台江区宁国街江滨大道北侧三迪贸易大厦19层01-12商务办。主要经营业务有:煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属矿石大宗货物运输、道路货物运输等。

福建省永安煤业有限公司(简称永安煤业)

永安煤业成立于2003年06月,法定代表人:康春福,注册资本15592万元,注册地址:永安市燕江街566号。经营范围:煤炭开采;煤炭、煤制品、针织纺织品、日用百货、五金交电销售等。

4. 向关联人借款(不含财务公司)

(1)向福建省建材(控股)有限责任公司借款13,000万元(流动资金借款),借款利率不高于2.65%。

(2)向福建福能融资租赁股份有限公司融资5,000万元(售后回租),利率不高于同类外部机构利率。

定价政策:利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

5. 接受财务公司金融服务

2025年10月与财务公司重签的金融服务协议(有效期三年),2026年度预计情况:

(1)每日最高存款限额4亿元,存款利率范围0.05%-1.55%;

(2)融资金额82,488.15万元(含流动资金借款或电子银行承兑汇票80,000万元、长期借款2,488.15万元),融资利率不高于3.66%;

(3)综合授信总额9.2亿元。

定价政策:借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率;存款利率原则上不低于中国人民银行银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不能低于其他同业企业同期在乙方同类主要存款的平均水平;其他金融服务的费用,不高于中国主要金融机构就同类业务所收取的费用的合理范围。

(一)关联关系

交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限公司(简称福建能化集团)直接或间接控股的企业(含控股企业及其直接控股的企业),属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。

(二)关联人的基本情况

1. 福建省建材(控股)有限责任公司(简称建材控股)及其权属企业

建材控股为公司控股股东,成立于1997年4月,法定代表人:陈伟,注册资本32941.17万元,注册地址:福州市北大路242号(经营场所:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦)。经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品(不含氧化铝、铝土矿、铁矿石)、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的批、建材技术咨询服务。

建材控股权属企业,包括福建高新材料(莆田)有限责任公司、福建高新材料(福州)建筑材料有限公司、福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司等。

福建高新材料(莆田)有限责任公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售等。

福建高新材料(福州)建筑材料有限公司和福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:预拌商品混凝土及相关产品的生产、批发和销售;批发建筑材料、金属材料、机械电子设备、混凝土添加剂等。

福建省福能物流有限公司(简称福能物流)

福能物流成立于2018年11月,系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。法定代表人:刘开强,注册资本35000万元,注册地址:福建省福州市台江区宁国街江滨大道北侧三迪贸易大厦19层01-12商务办。主要经营业务有:煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属矿石大宗货物运输、道路货物运输等。

福建省永安煤业有限公司(简称永安煤业)

永安煤业成立于2003年06月,法定代表人:康春福,注册资本15592万元,注册地址:永安市燕江街566号。经营范围:煤炭开采;煤炭、煤制品、针织纺织品、日用百货、五金交电销售等。

4. 向关联人借款(不含财务公司)

(1)向福建省建材(控股)有限责任公司借款13,000万元(流动资金借款),借款利率不高于2.65%。

(2)向福建福能融资租赁股份有限公司融资5,000万元(售后回租),利率不高于同类外部机构利率。

定价政策:利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

5. 接受财务公司金融服务

2025年10月与财务公司重签的金融服务协议(有效期三年),2026年度预计情况:

(1)每日最高存款限额4亿元,存款利率范围0.05%-1.55%;

(2)融资金额82,488.15万元(含流动资金借款或电子银行承兑汇票80,000万元、长期借款2,488.15万元),融资利率不高于3.66%;

(3)综合授信总额9.2亿元。

定价政策:借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率;存款利率原则上不低于中国人民银行银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不能低于其他同业企业同期在乙方同类主要存款的平均水平;其他金融服务的费用,不高于中国主要金融机构就同类业务所收取的费用的合理范围。

(一)关联关系

交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限公司(简称福建能化集团)直接或间接控股的企业(含控股企业及其直接控股的企业),属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。

(二)关联人的基本情况

1. 福建省建材(控股)有限责任公司(简称建材控股)及其权属企业

建材控股为公司控股股东,成立于1997年4月,法定代表人:陈伟,注册资本32941.17万元,注册地址:福州市北大路242号(经营场所:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦)。经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品(不含氧化铝、铝土矿、铁矿石)、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的批、建材技术咨询服务。

建材控股权属企业,包括福建高新材料(莆田)有限责任公司、福建高新材料(福州)建筑材料有限公司、福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司等。

福建高新材料(莆田)有限责任公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售等。

福建高新材料(福州)建筑材料有限公司和福建高新材料(漳州)建筑材料有限公司,法定代表人:邱宪法,经营范围:预拌商品混凝土及相关产品的生产、批发和销售;批发建筑材料、金属材料、机械电子设备、混凝土添加剂等。

福建省福能物流有限公司(简称福能物流)

福能物流成立于2018年11月,系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。法定代表人:刘开强,注册资本35000万元,注册地址:福建省福州市台江区宁国街江滨大道北侧三迪贸易大厦19层01-12商务办。主要经营业务有:煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属矿石大宗货物运输、道路货物运输等。

福建省永安煤业有限公司(简称永安煤业)

永安煤业成立于2003年06月,法定代表人:康春福,注册资本15592万元,注册地址:永安市燕江街566号。经营范围:煤炭开采;煤炭、煤制品、针织纺织品、日用百货、五金交电销售等。

4. 向关联人借款(不含财务公司)

(1)向福建省建材(控股)有限责任公司借款13,000万元(流动资金借款),借款利率不高于2.65%。

(2)向福建福能融资租赁股份有限公司融资5,000万元(售后回租),利率不高于同类外部机构利率。

定价政策:利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

5. 接受财务公司金融服务

2025年10月与财务公司重签的金融服务协议(有效期三年),2026年度预计情况:

(1)每日最高存款限额4亿元,存款利率范围0.05%-1.55%;

(2)融资金额82,488.15万元(含流动资金借款或电子银行承兑汇票80,000万元、长期借款2,488.15万元),融资利率不高于3.66%;

(3)综合授信总额9.2亿元。

定价政策:借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率;存款利率原则上不低于中国人民银行银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不能低于其他同业企业同期在乙方同类主要存款的平均水平;其他金融服务的费用,不高于中国主要金融机构就同类业务所收取的费用的合理范围。

(一)关联关系

交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限公司(简称福建能化集团)直接或间接控股的企业(含控股企业及其直接控股的企业),属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。

(二)关联人的基本情况

1. 福建省建材(控股)有限责任公司(简称建材控股)及其权属企业

建材控股为公司控股股东,成立于1997年4月,