

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2025-066

## 中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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:

- 中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称“中国化学工程”)全资子公司中国化学南方建设投资有限公司(以下简称“南投公司”)拟将其持有的赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司(以下简称“众拓公司”)及赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司(以下简称“群拓公司”)各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让,交易金额共计约13,021.17万元。公司全资子公司三化建作为众拓公司股东、全资子公司四化建作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。
- 本次放弃优先购买权事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。
- 截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为1.18亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的0.19%。

一、关联交易事项概述

公司控股股东中国化学工程的全资子公司南投公司拟将其持有的众拓公司及群拓公司各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让,交易金额共计13,021.17万元。公司全资子公司三化建作为众拓公司股东、全资子公司四化建作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。

2018年6月21日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资建设赣州镜钨家具标准厂房及安置点市政基础设施项目的关联交易》的议案,并发布《关于与关联方共同投资建设赣州镜钨家具标准厂房及安置点市政基础设施项目暨关联交易公告》(公告编号:临2018-034),决定由三化建、南投公司与政府出资代表南康区城市建设发展集团有限公司(以下简称“南康区城发公司”)共同出资设立众拓公司,并由南康区城发公司分期回购南投公司股权。2018年8月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥吊物流园项目的关联交易》,并发布《中国化学投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥吊物流园项目暨关联交易公告》(公告编号:临2018-044),决定由四化建、南投公司与政府出资代表南康区城发公司共同出资设立群拓公司,并约定南康区城发公司分期回购南投公司股权。2024年1月10日,公司第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,并发布《中国化学关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的公告》(公告编号:2024-003),同意众拓公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。2024年12月27日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,并发布《中国化学关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的公告》(公告编号:2024-069),同意三化建、四化建放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。

2025年12月29日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,同意三化建、四化建放弃南投公司本次股权转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。

本次交易不构成关联交易,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。

截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为1.18亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的0.19%。本次关联交易无需提交公司董事会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

中国化学工程直接持有本公司40.78%的股份,为公司控股股东;南投公司是中国化学工程的全资子公司;三化建、四化建为公司全资子公司。

三化建、四化建放弃南投公司转让众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权事宜构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:中国化学南方建设投资有限公司  
 公司类型:有限责任公司  
 注册地址:广州市白云区城北二路116号1301室1401室1501室(13-15楼)  
 法定代表人:王利生  
 注册资本:1,78,487.6252万元

交易所挂牌转让,交易金额共计约13,021.17万元。公司全资子公司中国化学工程第三建设有限公司(以下简称“三化建”)作为众拓公司股东、全资子公司中国化学工程第四建设有限公司(以下简称“四化建”)作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。

● 本次放弃优先购买权事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

● 截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为1.18亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的0.19%。

一、关联交易事项概述

公司控股股东中国化学工程的全资子公司南投公司拟将其持有的众拓公司及群拓公司各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让,交易金额共计13,021.17万元。公司全资子公司三化建作为众拓公司股东、全资子公司四化建作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。

2018年6月21日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资建设赣州镜钨家具标准厂房及安置点市政基础设施项目的关联交易》的议案,并发布《关于与关联方共同投资建设赣州镜钨家具标准厂房及安置点市政基础设施项目暨关联交易公告》(公告编号:临2018-034),决定由三化建、南投公司与政府出资代表南康区城市建设发展集团有限公司(以下简称“南康区城发公司”)共同出资设立众拓公司,并由南康区城发公司分期回购南投公司股权。2018年8月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥吊物流园项目的关联交易》,并发布《中国化学投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥吊物流园项目暨关联交易公告》(公告编号:临2018-044),决定由四化建、南投公司与政府出资代表南康区城发公司共同出资设立群拓公司,并约定南康区城发公司分期回购南投公司股权。2024年1月10日,公司第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,并发布《中国化学关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的公告》(公告编号:2024-003),同意众拓公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。2024年12月27日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,并发布《中国化学关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的公告》(公告编号:2024-069),同意三化建、四化建放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。

2025年12月29日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,同意三化建、四化建放弃南投公司本次股权转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。

本次交易不构成关联交易,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。

截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为1.18亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的0.19%。本次关联交易无需提交公司董事会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

中国化学工程直接持有本公司40.78%的股份,为公司控股股东;南投公司是中国化学工程的全资子公司;三化建、四化建为公司全资子公司。

三化建、四化建放弃南投公司转让众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权事宜构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:中国化学南方建设投资有限公司  
 公司类型:有限责任公司  
 注册地址:广州市白云区城北二路116号1301室1401室1501室(13-15楼)  
 法定代表人:王利生  
 注册资本:1,78,487.6252万元

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;工程管理服务;对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;水污染治理;室内空气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境生态公共设施建设服务;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;大气污染治理;城市绿化管理;环保咨询服务;轨道交通专用机械销售;建筑工程机械销售;物业管理;采购代理服务;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养老服务;安全系统监控服务;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水利制品销售;非金属材料销售;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程;房地产开发经营服务;压力容器及特种设备生产;特种设备安装改造修理;建筑工程设计;施工总承包;设计;建筑物拆除(不含危险化学品)城市建筑垃圾处置(清运);建设工程项目管理;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物)。

最近一年又一期财务数据 (单位:万元)

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,174,446	1,168,063
负债总额	869,183	851,535
净资产	305,263	316,528

项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	332,338	316,835
净利润	21,572	21,245

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

1. 交易标的:众拓公司、群拓公司各4.9%的股权。

2. 本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中放弃权利/放弃优先购买权。

3. 拟转让股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 交易标的对应实体众拓公司、群拓公司不是失信被执行人。

(二)众拓公司基本情况

1. 公司名称:赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司  
 公司类型:其他有限责任公司  
 注册地址:江西省赣州市南康区南水新区文化艺术中心D区3楼  
 法定代表人:宋勇  
 注册资本:135,780万元  
 经营范围:家具行业标准厂房及相关配套设施项目的开发、建设、租赁、销售、运营管理;国内一般贸易;物业管理;广告设计、制作、发布;商品展览、展示服务;会展服务;供应链管理及相关配套服务(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)。

2. 股东结构

股东名称	持股比例
中国化学工程第三建设有限公司	14.70%
中国化学南方建设投资有限公司	9.80%
赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	75.50%

三、最近一年又一期经审计的财务数据 (单位:万元)

项目	2024年12月31日	2025年7月31日
资产总额	443,684.22	406,061.02
负债总额	421,181.32	400,271.36
净资产	22,502.90	5,789.66

项目	2024年1-12月	2025年1-7月
营业收入	62,685.79	12,471.54
净利润	-32,586.73	-16,713.24

(三)群拓公司基本情况

1. 公司基本情况

公司名称:赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司  
 公司类型:其他有限责任公司  
 注册地址:江西省赣州市南康区南水新区文化艺术中心D区3楼  
 法定代表人:张世华  
 注册资本:42,500万元  
 经营范围:家具行业标准厂房及相关配套设施项目的开发、建设、租赁、销售、运营管理;国内一般贸易;物业管理;广告设计、制作、发布;商品展览、展示服务;会展服务;供应链管理及相关配套服务(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)。

2. 股东结构

股东名称	持股比例
中国化学工程第四建设有限公司	14.70%
中国化学南方建设投资有限公司	9.80%
赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	75.50%

三、最近一年又一期经审计的财务数据 (单位:万元)

项目	2024年12月31日	2025年7月31日
资产总额	142,257.80	137,455.56
负债总额	129,143.73	128,980.38
净资产	13,114.07	8,475.18

项目	2024年1-12月	2025年1-7月
营业收入	2,469.44	1,346.45
净利润	-7,688.48	-4,638.88

四、交易标的的评估、定价情况

南投公司委托中孚资产评估师事务所(特殊普通合伙)、北京天健兴业资产评估有限责任公司分别对众拓公司、群拓公司开展审计评估工作,基准日为2025年7月31日,资产评估结果如下:

众拓公司经营审计总资产为406,061.02万元,总负债为400,271.36万元,净资产为5,789.65万元。评估结果最终选取资产基础法评估结果作为评估结论,众拓公司全部权益评估价值209,722.48万元,其中三化建放弃南投公司转让众拓公司4.9%股权的优先购买权对应的股权价格为10,276.40万元。

群拓公司经营审计总资产为137,455.56万元,总负债为128,980.38万元,净资产为8,475.18万元。评估结果最终选取资产基础法评估结果作为评估结论,群拓公司全部权益评估价值56,015.67万元,其中四化建放弃南投公司转让众拓公司4.9%股权的优先购买权对应的股权价格为2,744.77万元。

五、本次关联交易对上市公司的影响

子公司三化建、四化建放弃对众拓公司、群拓公司本次股权转让的优先购买权,系项目公司成立前约定的退出机制,符合公司业务发展的需要。本次交易完成后,公司的合并报表范围未发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果带来重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

2025年12月24日,公司独立董事专门会议以全票赞成通过了《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,认为本次关联交易符合公司业务发展的需要,同意将相关议案提交公司董事会审议。

2024年12月29日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事莫朝革先生、邓兆敬先生回避表决。

七、关联交易累计情况

截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为1.18亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的0.19%。本次关联交易无需提交公司董事会审议。

中国化学工程股份有限公司  
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2025-065

## 中国化学工程股份有限公司关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告

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:

- 中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称“中国化学工程”)的全资子公司中国化学南方建设投资有限公司(以下简称“南投公司”)拟将其持有的赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司(以下简称“众拓公司”)及赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司(以下简称“群拓公司”)各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让,交易金额共计约13,021.17万元。公司全资子公司三化建作为众拓公司股东、全资子公司四化建作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。
- 本次放弃优先购买权事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。
- 截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为1.18亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的0.19%。本次关联交易无需提交公司董事会审议。

一、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

中国化学工程直接持有本公司40.78%的股份,为公司控股股东;南投公司是中国化学工程的全资子公司;三化建、四化建为公司全资子公司。

三化建、四化建放弃南投公司转让众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权事宜构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:中国化学南方建设投资有限公司  
 公司类型:有限责任公司  
 注册地址:广州市白云区城北二路116号1301室1401室1501室(13-15楼)  
 法定代表人:王利生  
 注册资本:1,78,487.6252万元

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;工程管理服务;对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;水污染治理;室内空气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境生态公共设施建设服务;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;大气污染治理;城市绿化管理;环保咨询服务;轨道交通专用机械销售;建筑工程机械销售;物业管理;采购代理服务;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养老服务;安全系统监控服务;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水利制品销售;非金属材料销售;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程;房地产开发经营服务;压力容器及特种设备生产;特种设备安装改造修理;建筑工程设计;施工总承包;设计;建筑物拆除(不含危险化学品)城市建筑垃圾处置(清运);建设工程项目管理;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物)。

最近一年又一期财务数据 (单位:万元)

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年7月31日
资产总额	443,684.22	406,061.02
负债总额	421,181.32	400,271.36
净资产	22,502.90	5,789.66

项目	2024年1-12月	2025年1-7月
营业收入	62,685.79	12,471.54
净利润	-32,586.73	-16,713.24

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

1. 交易标的:众拓公司、群拓公司各4.9%的股权。

2. 本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中放弃权利/放弃优先购买权。

3. 拟转让股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 交易标的对应实体众拓公司、群拓公司不是失信被执行人。

(二)众拓公司基本情况

1. 公司名称:赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司  
 公司类型:其他有限责任公司  
 注册地址:江西省赣州市南康区南水新区文化艺术中心D区3楼  
 法定代表人:宋勇  
 注册资本:135,780万元  
 经营范围:家具行业标准厂房及相关配套设施项目的开发、建设、租赁、销售、运营管理;国内一般贸易;物业管理;广告设计、制作、发布;商品展览、展示服务;会展服务;供应链管理及相关配套服务(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)。

2. 股东结构

股东名称	持股比例
中国化学工程第三建设有限公司	14.70%
中国化学南方建设投资有限公司	9.80%
赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	75.50%

三、最近一年又一期经审计的财务数据 (单位:万元)

项目	2024年12月31日	2025年7月31日
资产总额	443,684.22	406,061.02
负债总额	421,181.32	400,271.36
净资产	22,502.90	5,789.66

项目	2024年1-12月	2025年1-7月
营业收入	62,685.79	12,471.54
净利润	-32,586.73	-16,713.24

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;工程管理服务;对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;水污染治理;室内空气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境生态公共设施建设服务;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;大气污染治理;城市绿化管理;环保咨询服务;轨道交通专用机械销售;建筑工程机械销售;物业管理;采购代理服务;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养老服务;安全系统监控服务;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水利制品销售;非金属材料销售;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程;房地产开发经营服务;压力容器及特种设备生产;特种设备安装改造修理;建筑工程设计;施工总承包;设计;建筑物拆除(不含危险化学品)城市建筑垃圾处置(清运);建设工程项目管理;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物)。

最近一年又一期财务数据 (单位:万元)

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年7月31日
资产总额	443,684.22	406,061.02
负债总额	421,181.32	400,271.36
净资产	22,502.90	5,789.66

项目	2024年1-12月	2025年1-7月
营业收入	62,685.79	12,471.54
净利润	-32,586.73	-16,713.24

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

1. 交易标的:众拓公司、群拓公司各4.9%的股权。

2. 本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中放弃权利/放弃优先购买权。

3. 拟转让股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 交易标的对应实体众拓公司、群拓公司不是失信被执行人。

(二)众拓公司基本情况

1. 公司名称:赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司  
 公司类型:其他有限责任公司  
 注册地址:江西省赣州市南康区南水新区文化艺术中心D区3楼  
 法定代表人:宋勇  
 注册资本:135,780万元  
 经营范围:家具行业标准厂房及相关配套设施项目的开发、建设、租赁、销售、运营管理;国内一般贸易;物业管理;广告设计、制作、发布;商品展览、展示服务;会展服务;供应链管理及相关配套服务(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)。

2. 股东结构

股东名称	持股比例
中国化学工程第三建设有限公司	14.70%
中国化学南方建设投资有限公司	9.80%
赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	75.50%

三、最近一年又一期经审计的财务数据 (单位:万元)

项目	2024年12月31日	2025年7月31日
资产总额	443,684.22	406,061.02
负债总额	421,181.32	400,271.36
净资产	22,502.90	5,789.66

项目	2024年1-12月	2025年1-7月
营业收入	62,685.79	12,471.54
净利润	-32,586.73	-16,713.24

(三)群拓公司基本情况

1. 公司基本情况

公司名称:赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司  
 公司类型:其他有限责任公司  
 注册地址:江西省赣州市南康区南水新区文化艺术中心D区3楼  
 法定代表人:张世华  
 注册资本:42,500万元  
 经营范围:家具行业标准厂房及相关配套设施项目的开发、建设、租赁、销售、运营管理;国内一般贸易;物业管理;广告设计、制作、发布;商品展览、展示服务;会展服务;供应链管理及相关配套服务(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)。

2. 股东结构

股东名称	持股比例
中国化学工程第四建设有限公司	14.70%
中国化学南方建设投资有限公司	9.80%
赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	75.50%

三、最近一年又一期经审计的财务数据 (单位:万元)

项目	2024年12月31日	2025年7月31日
资产总额	142,257.80	137,455.56
负债总额	129,143.73	128,980.38
净资产	13,114.07	8,475.18

项目	2024年1-12月	2025年1-7月
营业收入	2,469.44	1,346.45
净利润	-7,688.48	-4,638.88

四、交易标的的评估、定价情况

南投公司委托中孚资产评估师事务所(特殊普通合伙)、北京天健兴业资产评估有限责任公司分别对众拓公司、群拓公司开展审计评估工作,基准日为2025年7月31日,资产评估结果如下:

众拓公司经营审计总资产为406,061.02万元,总负债为400,271.36万元,净资产为5,789.65万元。评估结果最终选取资产基础法评估结果作为评估结论,众拓公司全部权益评估价值209,722.48万元,其中三化建放弃南投公司转让众拓公司4.9%股权的优先购买权对应的股权价格为10,276.40万元。

群拓公司经营审计总资产为137,455.56万元,总负债为128,980.38万元,净资产为8,475.18万元。评估结果最终选取资产基础法评估结果作为评估结论,群拓公司全部权益评估价值56,015.67万元,其中四化建放弃南投公司转让众拓公司4.9%股权的优先购买权对应的股权价格为2,744.77万元。

五、本次关联交易对上市公司的影响

子公司三化建、四化建放弃对众拓公司、群拓公司本次股权转让的优先购买权,系项目公司成立前约定的退出机制,符合公司业务发展的需要。本次交易完成后,公司的合并报表范围未发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果带来重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

2025年12月24日,公司独立董事专门会议以全票赞成通过了《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,认为本次关联交易符合公司业务发展的需要,同意将相关议案提交公司董事会审议。

2024年12月29日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权事项的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事莫朝革先生、邓兆敬先生回避表决。

七、关联交易累计情况

截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为1.18亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的0.19%。本次关联交易无需提交公司董事会审议。

中国化学工程股份有限公司  
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:000739 股票简称:普洛药业 公告编号:2025-79

## 普洛药业股份有限公司关于对下属子公司担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1. 2025年12月11日,普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银行股份有限公司东阳支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》(合同编号:横店2025年人保字213号),同意为公司全资子公司浙江普洛家园药业有限公司(以下简称“家园药业”)与中国银行签署的《商业汇票承兑协议》(合同编号:横店2025年人承字213号)中的10,000万元银行承兑汇票提供连带责任保证,担保期限6个月。

2. 2025年12月16日,公司与中国银行签订《保证合同》(合同编号:横店2025年人保字219号),同意为公司全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司(以下简称“得邦制药”)与中国银行签署的《商业汇票承兑协议》(合同编号:横店2025年人承字219号)中的5,000万元银行承兑汇票提供连带责任保证,担保期限6个月。

3. 2025年12月22日,公司与中国工商银行股份有限公司东阳支行(以下简称“工商银行”)签订《保证合同》(合同编号:0120800011-2025年东阳(保)字0220号),同意为公司全资子公司得邦制药与工商银行签署的《银行承兑协议》(合同编号:0120800011-2025(承兑协议)00373号)中的5,000万元银行承兑汇票提供连带责任保证,担保期限6个月。

4. 2025年12月24日,公司与中国银行签订《保证合同》(合同编号:横店2025年人保字221号),同意为公司控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司(以下简称“康裕制药”)与中国银行签署的《商业汇票承兑协议》(合同编号:横店2025年人承字221号)中的1,880万元银行承兑汇票提供连带责任保证,担保期限6个月。

5. 2025年12月25日,公司与中国银行签订《保证合同》(合同编号:横店2025年人保字225号),同意为公司全资子公司得邦制药与中国银行签署的《商业汇票承兑协议》(合同编号:横店2025年人承字225号)中的3,000万元银行承兑汇票提供连带责任保证,担保期限6个月。

二、担保事项履行的审议程序

公司于2025年3月7日、2025年4月17日分别召开了第九届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于对下属子公司提供担保的议案》,为下属10家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民币71亿元的融资担保。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司分别于2025年3月11日、2025年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于对下属子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2025-13)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-23)。

三、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

担保方	被担保方	本次担保金额(万元)	截至目前担保余额(万元)
普洛药业股份有限公司	浙江普洛得邦制药有限公司	13,000	37,000
	浙江普洛康裕制药有限公司	1,880	43,158
	浙江普洛家园药业有限公司	10,000	80,000

四、被担保子公司基本情况介绍

(一)被担保人基本信息

被担保人	公司简称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
浙江普洛康裕制药有限公司	96.75%	1998年8月8日	浙江省绍兴市南环路333号	熊国顺	10,875	许可项目:药品生产;药品批发;保健食品生产;道路货物运输(不含危险货物);药品类易制化化学品(除法律法规禁止的项目);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:保健食品(预包装)销售;化工产品(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);医学研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类非药品类易制化化学品经营;第二类非药品类易制化化学品生产。
浙江普洛得邦制药有限公司	100%	1997年12月25日	浙江省东阳工业园区	郭卫群	13,000	原料药生产,非无菌原料药,兽用原料药,原料药(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外)制造、销售;兽药、饲料、饲料添加剂的生产;货物进出口。
浙江普洛家园药业有限公司	100%	2005年8月25日	浙江省宁波市镇海区	叶学文	12,650	许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;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);具体经营项目以审批结果为准。一般项目:包装材料制造;化工产品(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。

(二)被担保人财务情况

被担保人	被担保人2024年度财务数据(万元)			
	总资产	总负债	净资产	净利润
浙江普洛康裕制药有限公司	273,391.53	123,842.03	149,549.50	193,946.90
浙江普洛得邦制药有限公司				27,771.81

浙江普洛得邦制药有限公司 203,991.96 107,433.04 96,558.91 168,469.28 23,337.00

浙江普洛家园药业有限公司 283,452.47 166,960.95 116,491.52 210,325.68 15,507.0