

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年10月27日以电子邮件、书面传真的方式召开。会议应到董事7人，实际到董事7人。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议在符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》等相关规定的前提下召开，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、会计师事务所发表意见
会计师事务所对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议;
2.第四届监事会第三次会议决议;
3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
4.会计师事务所关于第四届董事会第四次会议相关事项的核查意见。

七、公告日期
2022年10月28日

| 项目 | 本报告期 | 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 849,575,628.64 | 82.26 | 860,770,909.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,089,968.52 | 92.46 | 25,336,119.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,946,070.39 | 80.00 | 21,284,831.31 |
| 归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额 | 11,112 | 6.00 | 39,141,960.49 |
| 归属于上市公司股东的应收账款 | 1,012 | 10.00 | 10 |
| 归属于上市公司股东的预付款项 | 132 | 1.00 | 47.37 |
| 归属于上市公司股东的资产减值损失 | 3.23 | 增加2.09个百分点 | 2.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 335,273,030.51 | 253,254,223.74 | 80.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 88,939,430.43 | 607,781,945.91 | 1.35 |

注：“本报告期”指本报告期内本季度末3个月期间，下同。

| 非经常性损益项目和金额 | 单位：元 | 占归属于上市公司股东的净利润比例 |
|---|---------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 899.03 | 8.03% |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家产业政策,体现了一定的公益性) | 29,141.95 | 262.14% |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家产业政策,体现了一定的公益性) | 6,537,110.11 | 59.01% |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家产业政策,体现了一定的公益性) | 50,374.70 | 0.46% |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家产业政策,体现了一定的公益性) | 37,601.45 | 0.34% |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家产业政策,体现了一定的公益性) | 13,877.83 | 0.13% |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,404,114.31 | -12.66% |
| 所得税费用 | 800,346.08 | 7.24% |
| 合计 | 19,487,716.17 | 175.36% |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

| 前10名大股东 | 持股数量 | 持股比例 | 持股种类 |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| 1. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 2. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 3. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 4. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 5. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 6. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 7. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 8. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 9. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 10. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |

| 前10名流通股股东 | 持股数量 | 持股比例 | 持股种类 |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| 1. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 2. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 3. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 4. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 5. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 6. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 7. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 8. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 9. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 10. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |

| 前10名限售股股东 | 持股数量 | 持股比例 | 持股种类 |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| 1. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 2. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 3. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 4. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 5. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 6. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 7. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 8. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 9. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 10. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |

| 前10名限售股股东 | 持股数量 | 持股比例 | 持股种类 |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| 1. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 2. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 3. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 4. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 5. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 6. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 7. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 8. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 9. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |
| 10. 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 1,668 | 0.01% | 境内上市人民币普通股 |

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1216号)核准，公司于2019年12月21日公开发行可转换公司债券18,000,000张，发行总额180,000.00万元。发行方式为网下询价配售方式，申购对象为符合中国证券业协会《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》规定条件的机构投资者。最终发行数量为18,000,000张，发行总额为180,000.00万元。发行费用合计人民币7,176,200.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币172,823,800.00元。募集资金净额已全部到位，并存放于募集资金专户。募集资金使用计划已经公司董事会审议通过，并披露于上海证券交易所网站。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2022年9月30日，公司募集资金专户余额为人民币92,922,078.25元。根据公司募集资金使用计划，截至2022年9月30日，公司募集资金专户余额为人民币92,922,078.25元。募集资金专户余额为人民币92,922,078.25元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为降低募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金使用计划的前提下，公司将使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金使用计划实施情况，及时调整资金使用计划。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
截至2022年9月30日，公司募集资金专户余额为人民币92,922,078.25元。根据公司募集资金使用计划，截至2022年9月30日，公司募集资金专户余额为人民币92,922,078.25元。募集资金专户余额为人民币92,922,078.25元。

五、公司董事会及全体董事保证本公告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。

六、公告日期
2022年10月28日

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 849,575,628.64 | 860,770,909.07 |
| 二、营业成本 | 863,720,639.39 | 879,289,948.00 |
| 三、营业利润 | 10,946,070.39 | 21,284,831.31 |
| 四、利润总额 | 11,112 | 39,141,960.49 |
| 五、净利润 | 11,112 | 10 |
| 六、归属于上市公司股东的净利润 | 11,112 | 10 |
| 七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,946,070.39 | 21,284,831.31 |
| 八、经营活动产生的现金流量净额 | 11,112 | 10 |
| 九、期末现金及现金等价物余额 | 11,112 | 10 |

| 项目 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | 11,112 | 10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 11,112 | 10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 11,112 | 10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,112 | 10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,112 | 10 |
| 六、期初现金及现金等价物余额 | 11,112 | 10 |
| 七、期末现金及现金等价物余额 | 11,112 | 10 |

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 一、流动资产 | 11,112 | 10 |
| 二、非流动资产 | 11,112 | 10 |
| 三、总资产 | 11,112 | 10 |
| 四、流动负债 | 11,112 | 10 |
| 五、非流动负债 | 11,112 | 10 |
| 六、总负债 | 11,112 | 10 |
| 七、所有者权益 | 11,112 | 10 |
| 八、总股本 | 11,112 | 10 |
| 九、每股净资产 | 11,112 | 10 |

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 一、流动资产 | 11,112 | 10 |
| 二、非流动资产 | 11,112 | 10 |
| 三、总资产 | 11,112 | 10 |
| 四、流动负债 | 11,112 | 10 |
| 五、非流动负债 | 11,112 | 10 |
| 六、总负债 | 11,112 | 10 |
| 七、所有者权益 | 11,112 | 10 |
| 八、总股本 | 11,112 | 10 |
| 九、每股净资产 | 11,112 | 10 |

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、业绩回顾
2022年1-9月，公司实现营业收入84,957.56万元，同比增长82.26%；归属于上市公司股东的净利润为1,112.00万元，同比增长92.46%。公司业绩保持良好，主要得益于市场需求旺盛，产品结构不断优化，以及成本控制得当。

二、经营情况分析
1. 营业收入分析
2022年1-9月，公司实现营业收入84,957.56万元，同比增长82.26%。其中：主营业务收入84,957.56万元，同比增长82.26%。

2. 营业成本分析
2022年1-9月，公司营业成本为86,372.07万元，同比增长83.28%。其中：主营业务成本86,372.07万元，同比增长83.28%。

3. 毛利分析
2022年1-9月，公司毛利为-1,414.51万元，同比下降60.46%。其中：主营业务毛利-1,414.51万元，同比下降60.46%。

三、财务状况分析
截至2022年9月30日，公司总资产为11,112.00万元，同比增长10.00%；归属于上市公司股东的净资产为11,112.00万元，同比增长10.00%。公司财务状况良好，偿债能力较强。

四、现金流量分析
截至2022年9月30日，公司经营活动产生的现金流量净额为11,112.00万元，同比增长10.00%。公司经营活动现金流充裕，能够有效支持公司日常经营和业务发展。

五、风险提示
公司面临的主要风险包括：市场需求波动、原材料价格上涨、汇率波动等。公司将密切关注市场动态，积极应对各种风险，确保公司稳健运营。

六、公告日期
2022年10月28日

北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2022年10月26日在北京华联商厦股份有限公司会议室召开。会议应到董事7人，实际到董事7人。会议由董事长王悦先生主持。会议在符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的前提下召开，会议合法有效。

二、会议决议情况
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、会计师事务所发表意见
会计师事务所对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议;
2.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
3.会计师事务所关于第八届董事会第二十次会议相关事项的核查意见。

六、公告日期
2022年10月28日

北京华联商厦股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2022年10月26日在北京华联商厦股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到监事3人。会议由监事会主席王悦先生主持。会议在符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的前提下召开，会议合法有效。

二、会议决议情况
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、会计师事务所发表意见
会计师事务所对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、备查文件
1.第八届监事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于第八届监事会第十二次会议相关事项的独立意见;
3.会计师事务所关于第八届监事会第十二次会议相关事项的核查意见。

六、公告日期
2022年10月28日

中铁特货物流股份有限公司 2022年第三次临时股东大会

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时股东大会于2022年10月27日在北京华联商厦股份有限公司会议室召开。会议应到股东48名，实际到股东48名。会议由董事长王悦先生主持。会议在符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的前提下召开，会议合法有效。

二、会议决议情况
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、会计师事务所发表意见
会计师事务所对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、备查文件
1.2022年第三次临时股东大会决议;
2.独立董事关于2022年第三次临时股东大会相关事项的独立意见;
3.会计师事务所关于2022年第三次临时股东大会相关事项的核查意见。

六、公告日期
2022年10月28日

广东炬申物流股份有限公司 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保基本情况
广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》。同意公司为全资子公司申请交割仓库资质提供担保，担保金额为人民币5,000万元。

二、担保进展情况
截至2022年10月27日，公司已与相关银行签订了担保协议，并取得了相关银行出具的担保凭证。担保事宜正在有序推进中。

三、风险提示
公司面临的主要风险包括：全资子公司申请交割仓库资质失败、担保金额无法全额到位等。公司将密切关注担保进展情况，确保公司运营稳定。

四、公告日期
2022年10月28日

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 247,968,589.72 | 102,502,977.00 |
| 二、营业成本 | 86,372,639.39 | 69,289,948.00 |
| 三、营业利润 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 四、利润总额 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 五、净利润 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 六、归属于上市公司股东的净利润 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 八、经营活动产生的现金流量净额 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 九、期末现金及现金等价物余额 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |

| 项目 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 六、期初现金及现金等价物余额 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 七、期末现金及现金等价物余额 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---------|----------------|---------------|
| 一、流动资产 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 二、非流动资产 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 三、总资产 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 四、流动负债 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 五、非流动负债 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 六、总负债 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 七、所有者权益 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 八、总股本 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 九、每股净资产 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---------|----------------|---------------|
| 一、流动资产 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 二、非流动资产 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 三、总资产 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 四、流动负债 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 五、非流动负债 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 六、总负债 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 七、所有者权益 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 八、总股本 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |
| 九、每股净资产 | 161,595,950.33 | 33,213,029.00 |

北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2022年10月26日在北京华联商厦股份有限公司会议室召开。会议应到董事7人，实际到董事7人。会议由董事长王悦先生主持。会议在符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的前提下召开，会议合法有效。

二、会议决议情况
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、会计师事务所发表意见
会计师事务所对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
3.会计师事务所关于第八届董事会第十二次会议相关事项的核查意见。

六、