证券代码：600623　900909　股票简称：华谊集团　华谊B股　编号：2024-004

上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十八次会议，于2024年4月15日发出通知，2024年4月26日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2023年经营工作情况和2024年经营工作安排》。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《公司2023年度审计委员会履职情况报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《公司2023年度环境、社会、治理报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司2023年年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《公司2023年度财务决算情况报告》。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年预计日常关联交易的议案》。
内容详见公司日常关联交易公告(临时公告编号：2024-005)。
公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海欣正房地产开发经营有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生均回避表决。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。
内容详见公司对外担保预计额度的公告(临时公告编号：2024-006)。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、审议通过了《公司2023年度利润分配方案(预案)》。
内容详见公司2023年度利润分配方案公告(临时公告编号：2024-007)。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十一、审议通过了《关于计提2023年资产减值准备的议案》。
内容详见公司关于计提资产减值准备的公告(临时公告编号：2024-008)。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、审议通过了《关于2023年资产减值准备财务核销的议案》。
2023年度需核销的资产为：上海制皂(集团)有限公司核销其他应收款 34,823,000.00元，长期股权投资67,206,804.42元；上海天原（集团）有限公司核销应收账款28,129,677.71元，其他应收款7,831,237.35元；上海华谊精细化工有限公司核销长期股权投资 1,475,594.14元，应收账款406,448.65元，其他应收款151,007.87元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款1,169,068.00元。上述资产损失合计141,192,838.14元，已计提减值准备139,717,244.00元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(临时公告编号：2024-009)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司关于会计政策变更的公告(临时公告编号：2024-010)。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十五、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。

十七、审议通过了《关于2023年度会计师事务所审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案》。
内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告(临时公告编号：2024-011)。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十九、审议通过了《关于确认2023年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》。
2023年内，公司董监事和高级管理人员报酬总额预算为税前1900万元，实际领取报酬总额为税前1626.95万元，该报酬总额包括在2023年内发生的2022年度的考核奖励、中长期激励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。
2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额建议为税前1900万元，其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2024年内发生的2023年度的考核奖励和中长期激励。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料项目的议案》。
内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料项目及投资主体增资暨关联交易的公告(临时公告编号：2024-012)。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。

二十一、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》。
内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料项目及投资主体增资暨关联交易的公告(临时公告编号：2024-012)。
关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避表决。
该议案同意票数4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十七、十九、二十一项议题需提交公司2023年度股东大会审议批准。

特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月三十日

证券代码：600623　900909　股票简称：华谊集团　华谊B股　编号：2024-013

上海华谊集团股份有限公司
第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十八次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开，应到监事4名，实到4名，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2023年年度报告》全文及其摘要
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于计提2023年资产减值准备的议案》。
内容详见公司关于计提资产减值准备的公告(临时公告编号：2024-008)。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于2023年资产减值准备财务核销的议案》。
2023年度需核销的资产为：上海制皂(集团)有限公司核销其他应收款 34,823,000.00元，长期股权投资67,206,804.42元；上海天原（集团）有限公司核销应收账款28,129,677.71元，其他应收款7,831,237.35元；上海华谊精细化工有限公司核销长期股权投资 1,475,594.14元，应收账款406,448.65元，其他应收款151,007.87元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款1,169,068.00元。上述资产损失合计141,192,838.14元，已计提减值准备139,717,244.00元。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(临时公告编号：2024-009)。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司关于会计政策变更的公告(临时公告编号：2024-010)。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
监　事　会
二〇二四年四月三十日

证券代码：600623　900909　股票简称：华谊集团　华谊B股　编号：2024-005

上海华谊集团股份有限公司
关于2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年预计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。

重要内容提示：
● 2024年度预计日常关联交易尚需提交股东大会审议。
● 公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、2023年度日常关联交易执行情况

公司于2023年3月31日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易实际执行情况以及 2023 年预计日常关联交易的议案》，公司预计2023年日常关联交易金额为2,716,978.89万元。2023年，公司实际发生日常关联交易金额为2,554,343.01万元。2023年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际关联交易金额未超出预计金额。

关联交易类别	关联对方	实施内容	2023年预计（万元）	2023年实际（万元）	差异原因
采购货物接受劳务	上海华谊控股集团有限公司	租赁服务、技术服务、水电费、托管服务、接受劳务	10,048.51	5,522.67	
	广西华谊能源化工有限公司	采购货物、租赁服务	704,513.00	574,579.00	产品价格未达预期
	上海华谊工程有限公司及其子公司	货物采购、托管服务、运输服务、项目施工、建设改造、项目管理、技术服务、租赁	27,207.60	22,486.02	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	采购货物、购入动力、租赁服务、接受劳务、技术服务	25,259.00	8,695.03	业务未达预期
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、水处理、设备采购及运维	17,278.00	14,684.61	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	租赁服务、采购货物、技术服务、托管服务、接受劳务	4,231.34	1,044.78	
	上海华谊天原化工物流有限公司	租赁服务、运输服务、装卸服务	4,877.66	1,885.70	
	上海吴泾化工有限公司	接受劳务、房产租赁、货物采购、水电费	2,097.92	1,897.27	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	租赁服务、物业服务、采购货物、管理服务等	1,074.94	524.69	
	上海三爱思试剂有限公司	采购货物、接受劳务、加工服务	205.00	81.35	
	东明华谊玉皇新材料有限公司	委托劳务、采购货物	65.00	273.45	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	租赁服务	10.31		
	上海欣正房地产开发经营有限公司	租赁服务		318.59	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	采购商品		64.96	
小计			796,868.28	632,058.12	
销售货物提供劳务	上海华谊控股集团有限公司	信息技术服务、销售货物、托管服务、检验检测、技术开发服务	8,943.83	5,708.27	
	广西华谊能源化工有限公司	提供劳务、信息技术服务、企业管理服务、销售货物	35,594.71	11,802.54	业务未达预期
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物、技术服务、企业管理服务、水电费	10,751.00	7,185.85	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、租赁服务、提供劳务、技术服务、系统运维、托管服务	18,083.60	4,846.79	业务未达预期
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息技术服务、检验检测及工程监理等服务、提供劳务、委托服务	12,285.25	4,327.26	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	信息技术服务、产品销售、租赁服务、工程服务、销售货物、提供检验检测服务	1,973.70	3,253.10	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	信息技术服务、产品销售、企业管理、销售货物	1,216.89	532.13	
	上海华谊天原化工物流有限公司	信息技术服务、产品销售、提供劳务	265.24	631.72	
	上海华谊工业气体有限公司	管理服务	250.00	3,022.52	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	信息技术服务、销售产品	181.72	954.07	
	上海华谊丙烯酸有限公司	信息技术服务、销售产品	15.09	15.09	
	上海吴泾化工有限公司	信息技术服务、销售产品	13.21	80.99	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	信息技术服务、销售产品	16.37	10.13	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	提供服务	10.00	169.52	
	上海三爱思试剂有限公司	提供劳务	10.00	18.76	
	上海欣正房地产开发经营有限公司	提供劳务		77.53	
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司	销售商品、提供劳务		38.00	
	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务		3.27	
	上海双钱企业管理有限公司	提供劳务		1.89	
小计			89,610.61	42,679.43	
资金拆借	上海华谊控股集团有限公司	资金拆入	150,000.00	55,000.00	资金动态变化
	上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	29,000.00	10,000.00	资金动态变化
	上海华谊丙烯酸有限公司	资金拆入	1,500.00		
小计			180,500.00	65,000.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	吸收存款	1,100,000.00	1,122,984.67	资金动态变化
	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	授信项下业务	550,000.00	691,620.79	资金动态变化
小计			1,650,000.00	1,814,605.46	
合计			2,716,978.89	2,554,343.01	

二、预计2024年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联对方	预计实施内容	2024年预计（万元）	占同类业务比例（%）	2023年实际（万元）	占同类业务比例（%）	差异原因
采购货物、接受劳务	上海华谊控股集团有限公司	租赁服务、技术服务、水电费、托管服务、接受劳务	7,830.01	0.23	5,522.67	0.16	
	广西华谊能源化工有限公司	采购货物、租赁办公楼、危化品罐等、管理服务	716,024.73	20.77	574,579.00	16.49	预计对广西能化采购金额将进一步扩大
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	采购货物、购入动力、租赁服务、接受劳务、技术服务	23,078.60	0.67	8,695.03	0.25	预计对氯碱采购量将增加
	上海华谊天原化工物流有限公司	租赁服务、运输服务、装卸服务	6,488.81	0.19	1,885.70	0.05	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	租赁服务、采购货物、技术服务、托管服务、接受劳务、水电费	5,375.84	0.16	1,044.78	0.03	
	上海吴泾化工有限公司	接受劳务、房产租赁、货物采购、水电费	2,580.00	0.07	1,897.27	0.05	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	租赁服务、托管服务、物业服务、采购货物、管理服务、档案管理等	1,497.87	0.04	524.69	0.02	
	上海三爱思试剂有限公司	采购货物、接受劳务、加工服务	140.00	0.00	81.35	0.00	
	上海欣正房地产开发经营有限公司	租赁服务	85.39	0.00	318.59	0.01	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	采购商品	41.00	0.00	64.96	0.00	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	租赁服务	5.31	0.00	0.00	0.00	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	货物采购、托管服务、运输服务、项目施工、建设改造、项目管理、技术服务、租赁			22,486.02	0.65	工程公司23年末不再由上海华谊控制
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、水处理、设备采购及运维			14,684.61	0.42	环保科技23年末不再由上海华谊控制
	东明华谊玉皇新材料有限公司	委托劳务、采购货物			273.45	0.01	
小计			763,147.56	22.13	632,058.12	18.14	
销售货物、提供劳务	上海华谊控股集团有限公司	信息技术服务、管理服务、销售货物、托管服务、检验检测、技术开发服务	8,626.70	0.21	5,708.27	0.14	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息技术服务、检验检测及工程监理等服务、提供劳务、委托服务、物流服务、代理服务	25,510.31	0.63	4,327.26	0.11	预计向氯碱销售货物、提供劳务将增加
	广西华谊能源化工有限公司	提供劳务、信息技术服务、企业管理服务、销售货物、检验检测、物流服务	25,442.28	0.63	11,802.54	0.29	预计向广西能化销售货物、提供劳务将增加
	上海华谊工业气体有限公司	信息技术服务、销售产品、项目管理等	6,444.14	0.16	3,022.52	0.07	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	信息技术服务、产品销售、租赁服务、销售货物、水电、提供检验检测服务	4,254.14	0.11	3,253.10	0.08	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、租赁服务、提供劳务、技术服务、系统运维、水电、托管服务、检验检测服务	3,590.47	0.09	4,846.79	0.12	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	信息技术服务、销售产品、水电、检验检测服务	844.31	0.02	954.07	0.02	
	上海华谊天原化工物流有限公司	信息技术服务、产品销售、提供劳务、检验检测服务	703.21	0.02	631.72	0.02	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	信息技术服务、销售产品、提供服务	203.86	0.01	169.52	0.00	
	上海吴泾化工有限公司	信息技术服务、销售产品、水电、检验检测服务	107.95	0.00	80.99	0.00	
	上海欣正房地产开发经营有限公司	信息技术服务、销售产品、提供服务	70.49	0.00	77.53	0.00	
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司	信息技术服务、销售产品	44.82	0.00	38.00	0.00	
	上海三爱思试剂有限公司	销售货物、提供劳务、检验检测服务等	22.55	0.00	18.76	0.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	信息技术服务、销售产品	18.11	0.00	15.09	0.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	信息技术服务、销售产品	11.98	0.00	10.13	0.00	
	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	信息技术服务、销售产品	3.87	0.00	3.27	0.00	
	上海双钱企业管理有限公司	信息技术服务、销售产品、提供服务	2.00	0.00	1.89	0.00	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	信息技术服务、产品销售、企业管理、销售货物、提供劳务			532.13	0.01	
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物、技术服务、企业管理服务、水电			7,185.85	0.18	
小计			75,901.19	1.88	42,679.43	1.04	
资金拆借	上海华谊控股集团有限公司	资金拆入	150,000.00	85.71	55,000.00	84.62	控股股东资金支持
	上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	25,000.00	14.29	10,000.00	15.38	控股股东子公司资金支持
小计			175,000.00	100.00	65,000.00	100.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	吸收存款	1,300,000.00	61.58	1,122,984.67	47.21	财务公司业务发展
	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	授信项下业务	800,000.00	73.82	691,620.79	72.72	财务公司业务发展
小计			2,100,000.00	不适用	1,814,605.46	不适用	
合计			3,114,048.75	不适用	2,554,343.01	不适用	

2024年预计与关联方发生的日常关联交易总计3,114,048.75万元，其中：资金拆借175,000.00万元，财务公司与关联方的吸收存款和授信项下业务合计2,100,000.00万元，因不竞争协议与广西能化关联采购716,024.73万元，剔除上述关联交易，剩余与日常经营相关的采购销售等关联交易预计123,024.02万元。

1. 关联方的基本情况

(1)上海华谊控股集团有限公司
法定代表人：顾立立；注册资本：人民币347,630.00万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有本公司36.99%的股份。

(2)上海华谊集团融资租赁有限公司
法定代表人：郭牧；注册资本：人民币100,000万元；住所：上海市静安区常德路809号409室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股51%。

(3)广西华谊能源化工有限公司
法定代表人：梁泉涌；注册资本：人民币368,761.00万元；住所：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

(4)上海华谊工程有限公司
法定代表人：刘洪涛；注册资本：人民币16,200.00万元；住所：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股50%。

(5)上海华谊环保科技有限公司
法定代表人：丁圣磊；注册资本：人民币2,000.00万元；住所：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护(除特种设备)，企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【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】。上海华谊控股集团有限公司2023年已处置该公司。

(6)上海氯碱化工股份有限公司
法定代表人：张伟民；注册资本：人民币115,639.9976万元；住所：上海市化学工业区神工路200号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理（拍卖除外），消毒剂销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股46.59%。

(7)东明华谊玉皇新材料有限公司
法定代表人：刘恒；注册资本：人民币30,135.00万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯(MMA)，甲基丙烯酸(MAA)等产品，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。（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）。上海华谊控股集团有限公司持股51%。

(8)上海华谊集团资产管理有限公司
法定代表人：沈曙华；注册资本：人民币5,964.00万元；住所：上海市普陀区同普路1130弄5号1楼021室；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)，销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

(9)上海化工研究院有限公司
法定代表人：褚小东；注册资本：人民币43,860.00万元；住所：云岭东路345号；经营范围：许可项目：检验检测服务；期刊出版；危险化学品经营；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；进出口商品检验鉴定；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；园区管理服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

(10)上海华谊天原化工物流有限公司
法定代表人：徐甫；注册资本：人民币41,245.9598万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【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】。上海天原(集团)有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。

(11)上海华谊丙烯酸有限公司
法定代表人：蒋兆飞；注册资本：人民币1,000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料，辅料，化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及"三来一补"业务。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股90%。

(12)上海轮胎橡胶(集团)有限公司
法定代表人：周冰；注册资本：人民币13,102.20万元；住所：上海市普陀区同普路1130弄5号1楼023室；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售，废旧轮胎翻新处理，自有房屋租赁。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

(13)上海华太投资发展有限公司
法定代表人：胡志强；注册资本：人民币12,000.00万元；住所：上海市黄浦区四川中路294号4楼；经营范围：实业投资，企业资产管理，企业资产重组购并，国内贸易（专项审批除外），自有机械设备的融物租赁及以上相关业务的咨询。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股60%。

(14)上海吴泾化工有限公司
法定代表人：胡琳瑛；注册资本：人民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

(15)上海三爱思试剂有限公司
法定代表人：肖善学；注册资本：人民币650.00万元；住所：杨浦区军工路2588号；经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械销售；消毒器械生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

(16)上海华谊三爱富新材料有限公司
法定代表人：徐忠伟；注册资本：人民币252,855.60万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号801室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品(除危险化学品)及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

(17)上海华谊工业气体有限公司
法定代表人：郑必军；注册资本：人民币243,600.00万元；住所：上海市奉贤区北银河路108号；经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

(18)上海闵行华谊小额贷款股份有限公司
法定代表人：洪梅；注册资本：人民币10,000.00万元；住所：上海市闵行区剑川路951号4幢406室-408室；经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股20%，上海华谊集团投资有限公司持股44%。

(19)上海双钱企业管理有限公司
法定代表人：周冰；注册资本：人民币79,000.00万元；住所：上海市闵行区剑川路2619号13幢；经营范围：一般项目：企业管理；物业管理；市场营销策划；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轮胎销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

(20)上海欣正房地产开发经营有限公司
法定代表人：郝浩杰；注册资本：人民币2,000.00万元；住所：中国(上海)自由贸易试验区民生路206号；经营范围：房地产开发经营业务，物业管理，建筑装潢材料的销售。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊控股集团有限公司系公司的控股股东；广西华谊能源化工有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海欣正房地产开发经营有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；上海华谊工程有限公司系公司控股股东的联营公司；上海华谊环保科技有限公司系公司控股股东2023年已处置子公司。

3.履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4.与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

单位(万元)

与关联方发生的日常关联交易	2024年预计
上海华谊控股集团有限公司	16,456.71
广西华谊能源化工有限公司	741,467.01
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	48,588.91
上海华谊天原化工物流有限公司	7,192.02
上海华谊工业气体有限公司	6,444.14
上海化工研究院有限公司及其子公司	6,220.15
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	5,088.34
上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	4,295.14
上海吴泾化工有限公司	2,687.95
上海华太投资发展有限公司及其子公司	209.17
上海三爱思试剂有限公司	162.55
上海欣正房地产开发经营有限公司	155.88
上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司	44.82
上海华谊丙烯酸有限公司	18.11
上海华谊集团融资租赁有限公司	11.98
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	3.87
上海双钱企业管理有限公司	2.00
小计	839,048.75
向关联方资金拆借	
上海华谊控股集团有限公司-资金拆入	150,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司-资金拆入	25,000.00
小计	175,000.00
其他日常关联交易	
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方吸收存款	1,300,000.00
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方授信项下业务	800,000.00
小计	2,100,000.00
合计	3,114,048.75

三、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及接受劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1. 公司十届二十八次董事会审议通过上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海欣正房地产开发经营有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生均回避表决。

2.公司董事会独立董事专门会议审议通过上述关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

3.上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

六、协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月三十日

证券代码：600623　900909　证券简称：华谊集团　华谊B股　公告编号：2024-009

上海华谊集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2015年3月23日第八届第八次董事会决议、2015年4月9日第一次临时股东大会决议审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集团)公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1721号)核准，本期交易中，拟募集配套资金不超过373,331.67万元，以公开发行底价12.43元/股计算，本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过300,347,280股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股（A股）股票287,178,206股，每股面值1.00元，发行价格每股13.00元，募集资金总额3,733,316,678.00元，扣除各项发行费用50,577,194.50元，实际募集资金净额3,682,739,483.50元。

上述募集资金已由海通证券股份有限公司于2015年11月30日划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为1001262129203320143和交通银行上海分行营业部开立的账号为310066661018800062936的人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第115648号验资报告。

截止2023年12月31日，本公司累计已收到募集资金入账368,478.36万元（包含未支付的股权登记费、验资费204.41万元），累计取得存款利息收入人民币5,537.61万元，本公司累计使用募集资金人民币355,319.47万元。本年度公司结余募集资金18,696.50万元(含利息收入)已全部用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规，2015年12月17日公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无较大差异。

2015年12月28日公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、上海华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，与上海华谊精细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差异。公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。

截止2023年12月31日，公司募集资金存储情况列示如下：

单位：元　币种：人民币

开户银行	户名	账号	期末余额	备注
交通银行上海市分行	上海华谊集团股份有限公司	310066661018800062936	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊集团股份有限公司	1001262129203310143	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊精细化工有限公司	1001262129203310267	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊能源化工有限公司	1001262129203310542	0.00	已销户
交通银行上海市分行	上海华谊集团财务有限责任公司	310899991010003043740	0.00	已销户
交通银行上海市分行	上海华谊新材料有限公司	310066661018800064580	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊新材料有限公司	1001262119888802285	0.00	已销户
合计			0.00	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
本期无募投项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况
本期无闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款，截止2023年12月31日，通知存款余额为0.00元。

(五)超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况
公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，从而节余了部分募集资金。经公司2023年3月31日第十届董事会第二十二次会议审议通过，同意将募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2023年4月4日发布《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。截至2023年12月31日，公司募集资金结余人民币18,696.50万元（含利息收入），已全部用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额				373,331.67	本年度投入募集资金总额				0			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				355,113.97			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00		199,618.27	-381.73	99.81	2022.2	-	-	否
1200吨/年催化剂项目	否	23,961.89	23,961.89	23,961.89		11,183.64	-12,778.25	46.67	2022.12	-	-	否
华谊涂料增资项目	否	26,663.00	26,663.00	26,663.00		26,663.00	0.00	100.00		-	-	否
昆山宝盐增资项目	否	18,912.00	18,912.00	18,912.00		18,912.00	0.00	100.00		-	-	否
财务公司增资项目	否	43,794.78	43,794.78	43,794.78		43,794.78	0.00	100.00		-	-	否
补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00		54,942.28	-5,057.72	91.57		-	-	否
合计		373,331.67	373,331.67	373,331.67	-	355,113.97	-18,217.70	95.12				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款，截止2023年12月31日，通知存款余额为0.00元											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户											
募集资金其他使用情况	本年度公司募集资金结余人民币18,696.50万元(含利息收入)已全部用于永久补充流动资金。											

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600623　900909　证券简称：华谊集团　华谊B股　公告编号：2024-012

上海华谊集团股份有限公司
关于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料项目及投资主体增资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 交易简述：上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")以控股子公司广西华谊新材料有限公司(以下简称"广西新材料")为主体投资建设20万吨/年环氧树脂特种新材料项目(以下简称"项目")，并与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司(以下简称"上海华谊")按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。
● 本次项目总投资金额为198,890万元，对投资主体广西新材料增资金额为59,668万元(其中公司增资金额为35,801万元、上海华谊增资金额为23,867万元)，公司与上海华谊分别持有广西新材料60%和40%股权，增资后股权结构保持不变。
● 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 包括本次交易在内，过去12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本事项需提交公司股东大会审议。

一、项目投资及增资(关联交易)情况概述

根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，公司以控股子公司广西新材料为投资主体，建设20万吨/年环氧树脂特种新材料项目，项目总投资为198,890万元。同时公司与上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，用于本次项目的建设。本次增资金额为59,668万元，其中公司增资金额为35,801万元，上海华谊增资金额为23,867万元。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍
上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。

2、关联人基本情况
上海华谊成立于1997年1月23日，注册资本347,630万元，法定代表人顾立立，住所为上海市黄浦区徐家汇路560号。经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。
上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。
截至2023年12月31日，上海华谊的总资产为1057.7亿元，所有者权益为462.7亿元，负债总额为595亿元；2023年度，上海华谊实现营业总收入人民币591.4亿元，实现净利润人民币22.4亿元。

三、项目投资及增资(关联交易)标的的基本情况及主要内容

(一)项目投资的基本情况
项目名称：20万吨/年环氧树脂特种新材料项目
项目选址：项目位于广西钦州港经济技术开发区石化产业园内。项目占地面积150346平方米(约226亩)。
项目建设内容：项目建设生产能力为16.5万吨/年液体环氧树脂装置、1.2万吨/年固体环氧树脂装置、1.0万吨/年配方树脂装置、1.4万吨/年双酚F环氧树脂装置、1.0万吨/年环氧稀释剂装置、57.5m3/h盐水精制装置，以及中间储罐、原料和产品储罐、仓库、装卸站、变配电站、机柜间、循环水站、冷冻站、焚烧炉、生产辅助楼、中心控制室、维修车间/备品备件库、分析化验室等配套公用工程和辅助设施。
项目建设期：18个月。
项目投资及融资方式：项目总投资为198,890万元，其中：建设投资170,331万元、建设期资金筹措费4,597万元、流动资金23,962万元。项目资本金59,668万元，其余139,222万元由银行贷款。
项目收益：经测算，预计项目建成后可实现年均销售收入316,674万元(不含增值税)，年均利润总额14,393万元。

(二)增资(关联交易)标的的基本情况
增资标的：广西华谊新材料有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2019.1.9
经营期限：2019.1.9—2049.1.8
注册地址：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号
法定代表人：罗明陨
注册资本：452,282万元
业务范围(主营业务)：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务；移动式压力容器/气瓶充装。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；以自有资金从事投资活动；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：公司与上海华谊分别持有60%和40%股权，增资后股权结构保持不变。
交易内容：公司与上海华谊对广西新材料进行同比例增资，用于本次项目的建设。本次增资金额为59,668万元，其中公司增资金额为35,801万元，上海华谊增资金额为23,867万元，公司与上海华谊将根据项目进度以现金方式分批注资到位。
本次交易标的权属清晰，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。

四、项目业绩预测分析

1、公司环氧树脂项目主要产品为16.5万吨/年液体环氧树脂、1.2万吨/年固体环氧树脂、1.0万吨/年配方树脂、1.4万吨/年双酚F环氧树脂及1.0万吨/年环氧稀释剂。基于环氧氯丙烷、双酚A等原料以及主要产品液体环氧树脂、固体环氧树脂、双酚F环氧树脂和稀释剂等市场价格，结合本项目投产时相关市场的预测供需情况，测算了本项目的收入及成本。结合生产特点，逐步提高生产负荷，项目15年运行期内年均收入为316,674万元(不含税)，年均成本为301,693万元。

2、利润预测
根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目年均利润预测具体情况如下：
单位：万元

项目	金额	预测依据
收入(不含税)	316,674	根据预计产能、负荷、产量和市场价格计算
税金附加	588	根据城建税及教育费附加等附加税税率得出
总成本费用	301,693	根据生产成本、制造费用、期间费用等计算得出
利润总额	14,393	根据收入、总成本费用、税金附加等计算得出
所得税	3,598	根据法定所得税税率25%计算得出
净利润	10,795	根据利润总额-所得税计算得出

五、风险提示
本项目主要产品环氧树脂等，存在产能过剩，基础树脂同质化竞争激烈，有一定市场销售风险。
措施：借鉴成熟同类企业经验，在项目建设阶段引进或内部选拔相关人才，培养了解生产运营、技术研发、技术服务的营销队伍，同时依托基地一体化和所选工艺技术优势，降低生产运营成本，提升竞争力。

六、本次项目投资及增资对上市公司的影响
项目符合上海华谊钦州化工新材料一体化基地产业发展规划和一体化发展理念，是基地新材料产业链布局的重要一环，充分利用钦州基地一体化和产业链的协同优势，进一步延伸双酚A下游新材料产品，丰富产品品种，提升整体竞争力；精制盐水副产品可实现基地内循环利用，全面推动区域循环经济高质量发展。本次对项目投资主体广西新材料增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持，保障项目的顺利开展。
本项目投资完成后，可能因为日常生产经营的需要与公司控股股东上海华谊产生新增关联交易。

七、本次交易应当履行的审议程序
本次交易已经公司十届二十八次董事会审议通过，关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避了表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。本次交易需提交公司股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

八、其他
1、公司九届二十一次董事会及2018年度股东大会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司"75万吨/年丙烯及下游深加工项目"及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为270,692万元(其中公司增资金额为162,415.20万元、上海华谊增资金额为108,276.80万元)。
2、公司九届二十四次董事会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司"20万吨/年双酚A项目"及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为97,985万元(其中公司增资金额为58,791.00万元、上海华谊增资金额为39,194.00万元)。
3、公司十届十七次董事会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为17,197万元(其中公司增资金额为10,318.00万元、上海华谊增资金额为6,879.00万元)。
4、公司十届二十五次董事会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司 32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目的议案》和《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为 59,938 万元（其中公司增资金额为35,962.80 万元、上海华谊增资金额为 23,975.20 万元)。
5、截止本公告发出日，广西新材料"75万吨/年丙烯及下游深加工项目"和"20万吨/年双酚A项目"已投产运营，"阻聚剂项目"和"32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目"正在开展基础工程设计，前述增资事项也已完成工商变更登记。

特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：600623　900909　股票简称：华谊集团　华谊B股　编号：2024-010

上海华谊集团股份有限公司
关于会计政策变更公告

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：
● 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")按照要求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
● 一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及时间
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称"解释第16号")，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。
公司自2023年1月1日起执行解释第16号的相关规定。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

(二)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响
本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会意见
公司根据财政部相关文件要求对会计政策变更符合相关法律、法规和会计准则的相关规定；能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会审计委员会审议通过本次会计政策变更事项。

四、监事会意见
公司根据财政部相关文件要求对会计政策变更符合相关法律、法规和会计准则的相关规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月三十日

证券代码：600623　900909　股票简称：华谊集团　华谊B股　编号：2024-008

上海华谊集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提2023年资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，本年度公司计提存货跌价准备205,370,600.19元，计提固定资产减值准备9,316,931.50元，计提应收款项(包括应收账款、其他应收款等）减值准备19,372,260.82元，计提财务公司贷款拨备、存放同业款等减值准备83,490,950.32元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提的上述资产减值准备相应减少公司报告期利润总额317,550,742.83元。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月三十日