证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-008

鲁西化工集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年2月28日召开了第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购原料、销售产品、接受服务、提供服务等,预计2025年发生关联交易660,221.62万元,其中向关联方采购原材料425,359.29万元,接受关联人提供服务9,336.94万元,销售产品155,071.47万元,向关联人提供服务70,453.92万元。2024年累计实际发生关联交易509,516.22万元(未经审计)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。董事会审议该议案时,关联董事王力刚先生、秦晋克先生回避表决,非关联董事全票通过该议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)6.3.6,6.3.7条的规定,该议案需提交公司股东大会审议,控股股东中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司2025年度预计与中国中化及其下属控股子公司中蓝国际化工有限公司、中化工油气销售有限公司、江苏瑞恒新材料科技有限公司、中化化肥有限公司山东分公司、沧州大化股份有限公司聚海分公司、中化塑料有限公司,以及公司之联营企业聊城市铁力货运有限公司等发生关联交易的情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025年预计金额	本年初截至2025年1月31日已发生金额	上年实际发生
向关联人采购原材料	中化工油气销售有限公司	苯、丙烯等	市价	112,595.44	4,715.06	111,765.49
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	双酚A、丙烯等	市价	59,600.00	5,030.70	29,867.59
	中化国际(控股)股份有限公司	苯等	市价	45,600.00		
	中化化肥有限公司山东分公司	白钾、磷酸一铵等	市价	43,018.00	1,132.40	33,783.45
	中化石化销售有限公司	甲醇等	市价	32,682.00	2,106.57	11,589.84
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	双酚A等	市价	24,000.00	1,993.60	19,939.88
	中化塑料有限公司	甲醇等	市价	20,000.00	1,666.10	1,321.19
	骏化生态工程有限公司	复合肥等	市价	15,652.29	390.97	3,012.45
	洛阳骏化生物科技有限公司	复合肥等	市价	12,100.00	151.18	4,493.53
	河南骏化发展股份有限公司	氯化铵等	市价	10,515.87	15.86	606.67
	华夏汉华化工装备有限公司	设备	市价	9,895.62	404.21	8,580.24
	中蓝国际化工有限公司	煤炭等	市价	10,540.00	8,610.14	208,559.90
	同一实际控制下的其他关联人合计	硫磺、硅块等	市价	29,160.07	1,162.51	13,394.33
	小计		市价	425,359.29	27,379.30	446,914.56
向关联人销售产品、商品	中化塑料有限公司	锦纶6等	市价	37,825.00	3,979.15	12,602.44
	中化蓝天集团贸易有限公司	氟产品等	市价	22,885.00	–	3,585.95
	SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.LTD.	甲酸等	市价	20,091.00	557.49	8,004.71
	中化广东有限公司	聚碳酸酯	市价	13,572.00	412.88	13,101.58
	SHANGHAI CHEMSPACE CO.,LTD(上海苏化化工有限公司)	丙酸等	市价	11,864.00	301.50	5,720.66
	中化能源科技有限公司上海分公司	硫酸铵等	市价	10,458.00	548.45	2,964.02
	同一实际控制下的其他关联人合计	多元醇、DMC等	市价	38,376.47	1,569.34	13,034.91
	小计		市价	155,071.47	7,368.82	59,014.28
接受关联人提供服务	聊城市铁力货运有限公司	运输服务	市价	1,251.10	201.70	1,026.29
	同一实际控制下的其他关联人合计	咨询服务等	市价	8,085.84	7.69	2,547.69
	小计		市价	9,336.94	209.39	3,573.98
向关联人提供服务	鲁西集团有限公司	租赁服务	市价	0.92		0.92
	中化蓝星安迪苏动物营养科技(泉州)有限公司	工程服务	市价	22,300.00		
	中化泉州石化有限公司	工程服务	市价	14,300.00		
	同一实际控制下的其他关联人合计	工程及检测服务等	市价	33,853.00		12.48
	小计		市价	70,453.92	–	13.40
总计			市价	660,221.62	34,957.51	509,516.22

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024年实际发生	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中蓝国际化工有限公司	煤炭等	市价	208,559.90	240,932.49	8.71%	-13.44%	详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的2024-029号公告
	中化工油气销售有限公司	苯、丙烯等	市价	111,765.49	117,600.00	4.67%	-4.96%	
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	双酚A等	市价	29,867.59	25,333.00	1.25%	17.90%	
	中化化肥有限公司山东分公司	白钾、磷酸一铵等	市价	33,783.45	28,000.00	1.41%	20.66%	
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	双酚A等	市价	19,939.88	22,026.00	0.83%	-9.47%	
	华夏汉华化工装备有限公司	设备	市价	8,580.24	6,442.57	0.36%	33.18%	
	中化石化销售有限公司	甲醇等	市价	11,589.84	5,265.00	0.48%	120.13%	
	同一实际控制下的其他关联人合计	硫磺、硅块等	市价	22,828.17	6,896.00	0.95%	231.03%	
	小计			446,914.56	452,495.06	18.67%	-1.23%	
向关联人销售产品、商品	SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE. LTD.	甲酸等	市价	8,004.71	11,829.50	0.27%	-32.33%	
	上海苏化化工有限公司(SHANGHAI CHEMSPACE CO.,LTD)	丙酸等	市价	5,720.66	10,916.00	0.19%	-47.59%	
	中化塑料有限公司	锦纶6等	市价	12,602.44	7,910.00	0.42%	59.32%	
	中化广东有限公司	聚碳酸酯	市价	13,101.58	6,200.00	0.44%	111.32%	
	同一实际控制下的其他关联人合计	多元醇、DMC等	市价	19,584.89	10,947.60	0.66%	78.90%	
	小计			59,014.28	47,803.10	1.98%	23.45%	
接受关联人提供服务	聊城市铁力货运有限公司	运输服务	市价	1,026.29	1,179.91	0.04%	-13.02%	
	同一实际控制下的其他关联人合计	咨询服务等	市价	2,547.69	1,730.86	0.11%	47.19%	
	小计			3,573.98	2,910.77	0.15%	22.78%	
向关联人提供服务	鲁西集团有限公司	租赁服务	市价	0.92	0.92	0.00%	0.00%	
	同一实际控制下的其他关联人合计	服务费	市价	12.48		0.00%		
	小计			13.4	0.92	0.00%	1356.52%	
总计				509,516.22	503,209.84	9.49%	1.25%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用					

注:1.上述列表所示中,财务数据未经审计,具体金额以披露的年度报告为准。

2.若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方及关联方介绍

(1)关联方名称:中化工油气销售有限公司

住所:济南市市中区七贤镇杨庄路10号

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:5588.54万元人民币

法定代表人:吴光

经营范围:许可项目:成品油批发;成品油零售;成品油零售(不含危险化学品);危险化学品经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);烟草制品零售;食品销售。(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,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:成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;国内货物运输代理;进出口代理;货物进出口;汽车零配件批发;办公用品销售;日用品销售;日用百货销售;化肥销售;肥料销售;五金产品批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;销售代理;国内贸易代理;采购代理服务。(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)

截至2024年12月31日,总资产22,847.70万元,净资产9,549.45万元。2024年营业收入542,059.41万元,净利润975.74万元。(以上数据未经审计)

(2)关联方名称:江苏瑞恒新材料科技有限公司

住所:连云港市徐圩新区石化七道28号

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:680000万元人民币

法定代表人:邱满意

经营范围:合成材料、蒸汽的生产、销售;售电服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)许可项目:危险化学品生产;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,具体经营项目以审批结果为准)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);专用化学产品制造(不含危险化学品)(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)

截至2024年12月31日,总资产1,697,742.84万元,净资产513,657.51万元。2024年营业收入881,370.44万元,净利润-132,286.92万元。(以上数据未经审计)

(3)关联方名称:中化国际(控股)股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号12层

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:359329.0573万元人民币

法定代表人:张学工

经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,进料加工和"三来一补"业务,对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品(成品油除外)、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品,建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车(小轿车除外)、摩托车及零配件的销售(国家有专营专项规定的除外);橡胶作物种植;仓储服务;项目投资;粮油及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产品的经营,以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发(涉及行政许可的凭许可证经营)。(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)

截至2024年9月30日,总资产5,387,207.20万元,净资产2,103,420.27万元。2024年1-9月营业收入3,949,138.95万元,净利润-62,006.62万元。(以上数据未经审计)

(4)关联方名称:中化化肥有限公司山东分公司

住所:山东省济南市高新区工业南路63号海信贤文中心2号楼16层

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:--

企业负责人:孙朝旭

经营范围:批发和零售复混肥料、掺混肥料、水溶性肥料、有机肥料、缓释肥料、控释肥料、微生物肥料、生物有机肥料、稳定性肥料、土壤调理剂;化肥原材料、化肥成品的批发零售;农药(不含剧毒、监控化学品、一类易制毒化学品及危险化学品)的批发(不得有任何形式的储存),经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询,批发和零售不再分装的包装种子,仓储服务(不含危险化学品),农机农具、灌溉设备的设计、研发,机械设备销售、机械设备租赁,饲料销售,灌溉设备的安装、专业承包。(不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目;不含国家限制、禁止类项目;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)

截至2024年12月31日,总资产534,324.36万元,净资产1,600.54万元。2024年营业收入337,062.39万元,净利润1,600.54万元。(以上数据未经审计)

(5)关联方名称:中化石化销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层206室

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

法定代表人:刘春

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:石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;无船承运业务;新材料技术研发;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)

截至2024年12月31日,总资产237,943.16万元,净资产52,733.46万元。2024年营业收入5,901,118.09万元,净利润13,410.83万元。(以上数据未经审计)

(6)关联方名称:沧州大化股份有限公司聚海分公司

住所:河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:--

单位负责人:班洪胜

经营范围:许可项目:危险化学品生产;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(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);水污染治理;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)

截至2024年9月30日,总资产578,892.04万元,净资产351,752.76万元。2024年1-9月营业收入376,561.62万元,净利润4,476.94万元。(以上数据未经审计)

(7)关联方名称:中化塑料有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:49283.11万元人民币

法定代表人:赵国勋

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:化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;农副产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;工程塑料及合成树脂销售;纸浆销售;纸制品销售;软木制品销售;日用木制品销售;木制容器销售;塑料制品销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2024年12月31日,总资产200,835.12万元,净资产69,606.03万元。2024年营业收入968,450.26万元,净利润368.92万元。(以上数据未经审计)

(8)关联方名称:骏化生态工程有限公司

住所:驻马店市练江路358号

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:6000万元人民币

法定代表人:王伟

经营范围:肥料(氮肥、磷肥、钾肥、复混(复合)肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机-复混肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶性肥料等其他肥料)及微生物肥料研发、制造及销售;农产品的种植、销售;化工产品(不含危险品)生产、销售;化肥(氮肥、磷肥、钾肥、复混(复合)肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机-复混肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶性肥料等其他肥料)、化工原料(不含危险品)购销;化肥(氮肥、磷肥、钾肥、复混(复合)肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机-复混肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶性肥料等其他肥料)生产(在取得许可后开展经营);粮食购销;盐酸生产及销售;环保工程;农作物病虫害防治活动;土地整理;农药零售。

截至2024年12月31日,总资产59,054.28万元,净资产-21,989.32万元。2024年营业收入31,458.18万元,净利润8,434.42万元。(以上数据未经审计)

(9)关联方名称:洛阳骏化生物科技有限公司

住所:宜阳县火车站南

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:20000万元人民币

法定代表人:桑飞星

经营范围:许可项目:肥料生产;电气安装服务(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,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:肥料销售;普通机械设备安装服务;机械设备租赁(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)

截至2024年12月31日,总资产60,447.15万元,净资产-255,458.54万元。2024年营业收入8,670.76万元,净利润18,288.24万元。(以上数据未经审计)

(10)关联方名称:河南骏化发展股份有限公司

住所:河南省驻马店市兴业大道69号

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:16389.089264万元人民币

法定代表人:甘世杰

经营范围: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);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);橡胶制品制造;橡胶制品销售;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);化肥销售;肥料销售;建筑砌块制造;再生资源销售;砖瓦制造;砖瓦销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售(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)许可项目:肥料生产;危险化学品经营;危险化学品生产;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)

截至2024年12月31日,总资产1,007,595.16万元,净资产491,081.51万元。2024年营业收入273,541.98万元,净利润114,374.53万元。(以上数据未经审计)

(11)关联方名称:华夏汉华化工装备有限公司

住所:北京市海淀区阜石路甲19号(西南区)18号楼4层401

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:15000万元人民币

法定代表人:欧阳兮

经营范围:销售机电设备、自动化设备、润滑油、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、汽车零配件、金属材料、医疗器械(限I、II类)、化妆品;招标代理;技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租商业用房;出租办公用房;软件开发;计算机系统服务;销售社会公共安全设备、计算机、软件及辅助设备;销售食品;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2024年12月31日,总资产54,323.78万元,净资产20,555.86万元。2024年营业收入50,361.60万元,净利润-2,561.47万元。(以上数据未经审计)

(12)关联方名称:中蓝国际化工有限公司

注册地址:北京市海淀区北四环西路62号十二层1205-06室

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:杨洪斌

经营范围:不储存经营危险化学品(以危险化学品经营许可证核定范围为准)(危险化学品经营许可证有效期至2022年05月28日);销售食品;基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);批发化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、石油制品(不含成品油)、金属制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂;物理与化学清洗及石油化工工程的施工;技术及信息咨询服务(以上国家有专项专营规定的除外);销售润滑油、II类医疗器械、口罩(非医用);委托加工化工产品;运输代理服务;软件开发;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、基础电信业务、第一类增值电信业务、互联网信息服务、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2024年12月31日,总资产101,620.27万元,净资产3,606.32万元。2024年营业收入486,759.22万元,净利润389.27万元。(以上数据未经审计)

(13)关联方名称:SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.LTD.

住所:00, 59 ONE RAFFLES PLACE, 1, RAFFLES PLACE 048616

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:-

法定代表人:-

经营范围:46900 - WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

截至2024年12月31日,总资产600,067.38万元,净资产17,456.56万元。2024年营业收入1,886,340.58万元,净利润-1,880.89万元。(以上数据未经审计)

(14)关联方名称:中化蓝星安迪苏动物营养科技(泉州)有限公司

住所:福建省泉州市惠安县辋川镇泉惠石化工业园区惠荣路1号

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:165000万元人民币

法定代表人:朱小磊

经营范围: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;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;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);农业科学研究和试验发展;生物饲料研发;工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;软件开发;互联网数据服务;货物进出口;技术进出口。(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:饲料生产;饲料添加剂生产。(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)

截至2024年12月31日,总资产64,963.00万元,净资产33,800.00万元。2024年营业收入0万元,净利润0万元。(以上数据未经审计)

(15)关联方名称:中化广东有限公司

住所:广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦13楼1307-1313房

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:25340.8236万元人民币

法定代表人:叶伟华

经营范围:化工产品销售(不含许可类化工产品);畜牧渔业饲料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;五金产品批发;通讯设备销售;建筑装饰材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;肥料销售;食品添加剂销售;食用农产品批发;非食用鱼油及制品销售;成品油批发(不含危险化学品);非食用植物油销售;高品质合成橡胶销售;纸制品销售;橡胶制品销售;润滑油销售;食用农产品零售;建筑用钢筋产品销售;金属丝绳及其制品销售;建筑材料销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;软件销售;金属材料销售;金属制品销售;建筑用金属配件销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;通用设备修理;物业管理;以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;停车场服务;国内货物运输代理;煤炭及制品销售;装卸搬运;租赁服务(不含许可类租赁服务);广告发布;危险化学品经营;技术进出口;货物进出口;农药批发;食品经营;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)

截至2024年12月31日,总资产42,689.04万元,净资产29,805.09万元。2024年营业收入191,798.07万元,净利润1,552.84万元。(以上数据未经审计)

(16)关联方名称:上海苏化化工有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路218号1幢7层707室

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:200万元人民币

法定代表人:黄永洪

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,化工产品(危险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食用农产品、一类、二类、三类医疗器械的销售,仓储服务(除危险品),区内商业性简单加工,商务信息咨询。【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】

截至2024年12月31日,总资产6,647.67万元,净资产4,540.31万元。2024年营业收入19,292.59万元,净利润1,017.68万元。(以上数据未经审计)

(17)关联方名称:中化能源科技有限公司上海分公司

住所:上海市长宁区红宝石路188号21层(名义楼层25层)

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:-

单位代表人:王国伦

经营范围:许可项目:互联网新闻信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;道路货物运输(网络货运);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;科技中介服务;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;社会经济咨询服务;国内贸易代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);无船承运业务;计算机及通讯设备租赁;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林固碳服务;节能管理服务;温室气体排放控制技术研发;环保咨询服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;在线能源监测技术研发;生物质能技术服务;太阳能热利用装备销售;温室气体排放控制装备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;招投标代理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;新型催化材料及助剂销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)

截至2024年12月31日,总资产84,015万元,净资产24,332万元。2024年营业收入71,238万元,净利润7,121万元。(以上数据未经审计)

(18)关联方名称:中化泉州石化有限公司

住所:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内(东桥镇)

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:2361692.961598万元人民币

单位代表人:钱立新

经营范围:开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务;经营码头、储罐及公用型保税仓库;公用工程及基础设施服务;仓储服务;质量检验与分析;自营和代理各类商品和技术的进出口,但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

截至2024年12月31日,总资产6,174,638.07万元,净资产1,566,010.97万元。2024年营业收入7,264,530.75万元,净利润-520,980.62万元。(以上数据未经审计)

(19)关联方名称:中化蓝天集团贸易有限公司

住所:浙江省杭州市滨江区江南大道96号2201室

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:10064万元人民币

单位代表人:于晓岗

经营范围:一般项目:进出口代理;货物进出口;国内贸易代理;销售代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);消防器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;家用电器销售;日用家电零售;家用视听设备销售;五金产品零售;五金产品批发;金属制品销售;电线、电缆经营;塑料制品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;机动车充电销售;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;轮胎销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;工程塑料及合成树脂销售;表面功能材料销售;合成材料销售;民用航空材料销售;软件开发;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;产业用纺织制成品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;工程管理服务;安全咨询服务;环保咨询服务;控股公司服务;电子专用材料销售;机械设备销售;电子专用设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;机械设备租赁(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)。许可项目:危险化学品经营;农药批发;农药零售;国营贸易管理货物的进出口;新化学物质进口;有毒化学品进出口;药品进出口;药品批发(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)。

截至2024年9月30日,总资产609,412.28万元,净资产233,543.26万元。2024年1-9月份营业收入402,255.17万元,净利润22,605.33万元。(以上数据未经审计)

(20)关联方名称:鲁西集团有限公司

住所:聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地

关联关系:本公司股东

注册资本:108000万元人民币

法定代表人:王力刚

经营范围:化学原料、机械设备和化工原料(未经许可的危险品除外)的生产和销售;自有房屋、土地的租赁,物业管理,房屋修缮、水电暖等公共设备的维修,环境绿化工程;种植和施肥机械、作物收获机械的租赁;化工技术咨询与服务;企业管理软件的开发及服务(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,有效期以许可证为准)。

截至2024年12月31日,总资产485,623.77万元,净资产484,973.27万元。2024年营业收入0万元,净利润52,503.93万元。(以上数据未经审计)

(21)关联方名称:聊城市铁力货运有限公司

住所:聊城火车站货场西侧

关联关系:公司联营企业

注册资本:6000万元人民币

法定代表人:李勇

经营范围:普通货运;货运代理服务、仓储服务(危险化学品、易燃易爆品、易制毒品除外);建材、农副产品(专营除外)、化肥销售;磷矿石批发零售;货运信息服务;装卸搬运服务;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)

截至2024年12月31日,总资产7,966.59万元,净资产7,633.10万元。2024年营业收入2,003.39万元,净利润200.46万元。(以上数据未经审计)

2、履约能力分析

上述关联方与本公司同受同一最终控制方控制,或公司之联营企业,具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际的需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要,公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关,交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下进行的,定价是公允的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益,也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于2025年2月28日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出,关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则,本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-007

鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第四次会议通知于2025年2月25日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2025年2月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、会议由董事长王力刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与中国中化控股有限责任公司及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购原料、销售产品、接受服务、提供服务等,预计2025年发生关联交易660,221.62万元,2024年累计实际发生关联交易509,516.22万元(未经审计)。

董事会审议该议案时,关联董事王力刚先生、秦晋克先生因在关联方任职,在议案表决时回避表决,非关联董事全票通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)6.3.6,6.3.7条的规定,该议案需提交公司股东大会审议,控股股东中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、独立董事专门会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-005

河南华英农业发展股份有限公司 关于公司相关方承诺事项履行情况的公告

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。

一、承诺事项概述

2021年12月23日,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")与信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鼎新兴华")、河南光州辰悦实业有限公司(以下简称"光州辰悦")、信阳华信投资集团有限责任公司(以下简称"信阳华信")、潢川县农投新动能企业管理中心(有限合伙)(以下简称"农投新动能")、信阳市广兴股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称"广兴股权")签署了《河南华英农业发展股份有限公司重整投资协议》(以下简称"《重整投资协议》")。2022年2月18日,公司与鼎新兴华、广兴股权及四川兴华鼎企业管理有限公司(现更名为"海南兴华鼎企业管理有限公司",以下简称"兴华鼎")签署了《重整投资协议》的补充协议。根据《重整投资协议》及其补充协议的相关约定,鼎新兴华、光州辰悦、信阳华信、农投新动能、广兴股权、兴华鼎承诺:本次受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任何形式减持(包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式)。具体内容详见公司分别于2021年12月24日、2022年2月22日对外披露的《关于签署重整投资协议的公告》(公告编号:2021-087)、《关于重整投资人调整内部结构暨签署重整投资协议补充协议的公告》(公告编号:2022-014)。

公司实施资本公积转增的股票已于2021年12月31日登记在河南华英农业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户,上述重整投资人相应的转增股票已于2022年2月28日完成过户。具体内容详见公司于2022年3月4日对外披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-018)。

二、承诺履行情况

截至本公告披露日,上述股东股份自愿锁定承诺已到期,上述股东严格遵守并履行其作出的股份自愿锁定承诺,未有违反上述承诺的情况。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-009号

中国医药健康产业股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告

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。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:就一审判决提起上诉

● 上市公司所处当事人地位:中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")为上诉人(原审被告)

● 涉案的金额:51,000万元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:截至本公告披露日,本次诉讼二审尚未开庭审理,最终审理结果存在不确定性。

一、本次诉讼案件基本情况

2018年6月,公司和王一兵、王子琛签订《股权转让协议》,公司收购王一兵、王子琛持有的河北金仑医药有限公司(现名河北通用医药有限公司,以下简称"河北通用")70%股权。同时,《股权转让协议》约定在业绩承诺期满且王一兵及王子琛完成相应业绩承诺的前提下,公司收购王一兵所持有的河北通用剩余30%股权。因双方就中介机构选聘等事项未达成一致意见,2020年及2021年1-5月期间的业绩承诺审计未如期开展,业绩承诺完成情况尚未确定。王一兵认为其已按照《股权转让协议》约定在业绩承诺期内完成了业绩承诺,于2023年9月向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼,2024年12月,河北省石家庄市中级人民法院做出一审判决。其他相关内容详见公司分别于2023年9月27日、2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2023-058号《关于公司涉及诉讼事项的公告》及临2024-077号《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》。

二、本次诉讼案件进展情况

公司已在法定期限内就河北省石家庄市中级人民法院("一审法院")作出的(2023)冀01民初318号民事判决书("一审判决")依法提起上诉。近日,公司收到河北省高级人民法院送达的交费通知,并已按期交纳上诉费。

三、本次诉讼案件对公司的影响

截至本公告披露日,本次诉讼二审尚未开庭审理,最终审理结果存在不确定性。公司将根据上述诉讼事项进展情况履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年3月1日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2025-004
H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于公司股东代表监事、监事会主席辞职的公告

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。

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2025年2月28日收到股东代表监事、监事会主席贾惠平先生的书面辞职报告。贾惠平先生因年龄原因(退休),申请辞去公司股东代表监事、监事会主席职务。贾惠平先生确认其与本公司及监事会之间无任何意见分歧,亦无与其辞任有关的其他事宜需提请公司股东关注。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司监事会议事规则等规定,贾惠平先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会正常运作和公司正常生产经营,其辞职自辞职报告送达监事会时生效。

贾惠平先生担任公司股东代表监事、监事会主席期间,恪尽职守、勤勉尽责,在强化监事会机制建设、促进监事会作用发挥等方面做出了重要贡献。公司及监事会对贾惠平先生对本公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国中铁股份有限公司
监事会
2025年3月1日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-002

成都天奥电子股份有限公司 2024年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	964,367,661.91	1,108,946,847.33	-13.04%
营业利润	68,236,389.93	92,527,991.84	-26.25%
利润总额	68,300,695.93	92,672,508.84	-26.30%
归属于上市公司股东的净利润	64,197,264.83	87,186,400.72	-26.37%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	60,970,272.56	84,495,209.24	-27.84%
基本每股收益(元/股)	0.1511	0.2051	-26.33%
加权平均净资产收益率	4.09%	5.72%	-1.63%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,862,266,303.24	2,568,568,652.04	11.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,585,646,746.86	1,552,963,909.40	2.10%
股本	426,652,824.00	357,446,752.00	19.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.72	4.34	-14.29%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入96,436.77万元,同比下降13.04%;实现归属于上市公司股东的净利润6,419.73万元,同比下降26.37%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,097.03万元,同比下降27.84%。

公司产品主要配套于国防装备领域,受多种因素影响,公司经营面临较大挑战。整体经营业绩出现下滑的原因:一是公司产品交付较去年同期下降,导致营业收入同比下降;二是部分业务领域承受较大的市场竞争压力,产品毛利率水平较上年同期下降,导致净利润出现下滑。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前,未对2024年度的经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-012

浙江博菲电气股份有限公司 关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书、财务负责人田会芳女士的书面辞职报告。田会芳女士因个人原因,申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务,辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,该辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,田会芳女士未持有公司股票,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

田会芳女士在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对田会芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的聘任工作。在未聘任新任董事会秘书之前,由公司董事长陆云峰先生代行董事会秘书职责。

公司董事长陆云峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话:0573-87639088

传真:0573-87500906

电子信箱:secretary@bofay.com.cn

地址:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2025-016
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02
债券代码:242050 债券简称:24深高03

深圳高速公路集团股份有限公司 2025年1月未经审计路费收入公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")董事会("董事会")谨此公告本集团2025年1月的路费收入(未经审计)如下:

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	路费收入(人民币千元) 总计	日均
广东省—深圳地区				
梅观高速	100%	100%	12,400	400
机荷东段	100%	100%	55,251	1,782
机荷西段	100%	100%	44,987	1,451
沿江项目	100%	100%	63,225	2,040
外环项目	100%	100%	88,238	2,846
龙大高速	89.93%	100%	12,248	395
水官高速	50%	100%	49,510	1,597
水官延长段	40%	—	4,972	160
广东省—其他地区				
清连高速	76.37%	100%	68,575	2,212
广深高速	45%	—	210,394	6,787
西线高速	50%	—	89,291	2,880
阳茂高速	25%	—	80,426	2,594
广州西二环	25%	—	37,715	1,217
中国其他省份				
武黄高速	51%	100%	23,222	749
益常高速	100%	100%	37,065	1,196
长沙环路	51%	100%	45,951	1,482

简要说明:

1、上表中路费收入为不含税收入。

2、2025年1月1日至施行节假日小型客车免费通行的天数为4天。

谨慎性提示:

董事会谨此提醒投资者,上述数据未经审计。本公司路费收入数据与定期报告中的路费收入数据可能存在差异,仅作为阶段性数据供投资者参考。投资者应注意投资风险。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-008

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于近日搬迁至新的办公地址,为便于投资者与公司交流,现将公司主要办公地址变更情况公告如下:

变更事项	变更前	变更后
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科学园B4单元13层	深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼
联系电话		0755-86189667

公司董事会秘书和证券事务代表的办公地址同步变更。除上述变更外,公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电子信箱等均保持不变。敬请广大投资者注意。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
2025年2月28日