

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-055

永安期货股份有限公司 关于调整承租安国富新大楼办公场地 暨关联交易进展公告

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:

- 永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)、子公司浙江永安资本管理有限公司(以下简称“永安资本”)拟适当调整承租安国富新大楼的实际租赁楼层。
- 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过,无需提交公司董事会审批。
- 截至本公告披露日,公司除已披露已经股东大会审议通过之关联交易外,过去12个月公司与永安期货资产管理有限责任公司(以下简称“永安资管”)及其直接或者间接控制的子公司发生其他关联交易,与相关关联人进行的交易类别相关的交易金额为3,346.70万元(不含税)。

一、关联交易概述

公司于第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于承租安国富新大楼办公场地的议案》,同意公司向永安富国富全资子公司永安富置业(以下简称“永安富置业”)承租永安富国富大厦A座1-11层作为办公场地。公司第四届董事会第四次会及第四届监事会第四次会审议通过《关于承租永安富国富大厦办公场地的议案》,同意公司承租永安富国富大厦A座12层作为办公场地。公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于永安资本承租永安富国富新大楼办公场地的议案》,同意子公司永安资本承租永安富国富大厦A座办公场地。具体内容详见公司披露的《永安期货股份有限公司关于承租永安富国富新大楼办公场地暨关联交易公告》(公告编号:2022-054)、《永安期货股份有限公司关于增租永安富国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-026)、《永安期货股份有限公司关于子公司浙江永安资本管理有限公司承租永安富国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-035)。

现永安富国富大厦即将交付使用,根据永安富国富大厦相关楼层的布局、面积及功能,以及公司及永安富置业的员工人数、面积需求等情况,拟适当调整公司与永安资本的实际租赁楼层,调整方案如下:

- 1.由公司承租永安富国富大厦A座1-8层、12-16层;

由永安资本承租永安富国富大厦A座9-11层。

后,经公司和永安资本将根据上述调整后的租赁方案签署正式的租赁合同。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

永安富置业为永安富富全资子公司,公司持有永安富31.35%的股权,且公司部分高级管理人员在永安富担任董事,系公司之重要关联公司。永安富置业为公司关联方。

(二)关联人基本情况

1.名称:永安富置业有限公司
2.统一社会信用代码:91330102MA20J2US81
3.成立时间:2020年7月30日

4.注册地:浙江省杭州市上城区钱江路59号611室
5.办公地点:杭州市上城区新业路200号瑞源国际33层

6.法定代表人:沈伟良

7.注册资本:人民币5,000万元
8.经营范围:房地产开发经营
9.股权结构:永安富富持有永安富100%股权
10.其他说明:永安富富与永安富不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。永安富置业未被列入失信被执行人,未对本次交易造成影响。

三、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易事项须报公司及永安资本实际经营发展的需要,仅在原租赁合同内具体租赁楼层层面做了内部调整,未对其内容做修改。本次关联交易遵守了公平、公正、合理的原则,交易价格合理、公允,不会对公司的独立经营、财务状况和经营业绩形成不利影响。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2025年9月29日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》,全体董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定,该关联交易事项无需提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事召开第四届董事会第五次独立董事专门会议,审议通过了《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为:本次调整租赁楼层事项符合公司实际经营发展的需要,符合公司未来发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)审计委员会意见

经认真审核,公司审计委员会认为:本次调整租赁楼层事项符合公司实际经营发展的需要,符合公司未来发展规划,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(四)监事会意见

监事会认为:本次调整租赁楼层事项符合公司实际经营发展的需要,决策程序合法合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-053

永安期货股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议通知分别于2025年9月23日、9月25日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,会议由黄志勇先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议通知分别于2025年9月23日、9月25日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人,会议由孙明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

三、独立董事会议召开情况

永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届独立董事第五次独立董事专门会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议通知分别于2025年9月23日、9月25日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决独立董事3人,实际参加表决独立董事3人,会议由孙明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

四、审议通过《关于增租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

二十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

三十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

四十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

五十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

六十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

七十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

八十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

九十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百零一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百零二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百零三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百零四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百零五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百零六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百零七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百零八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百零九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百一十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百二十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百三十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百四十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十一、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十二、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十三、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十四、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十五、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十六、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十七、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十八、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百五十九、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

一百六十、审议通过《关于调整承租永安富国富新大楼办公场地的议案》

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-060

安井食品集团股份有限公司 关于变更非公开发行股票部分募投项目的 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:

- 原项目名称:四川安井技术升级改造项目(以下简称“四川安井技术升级改造项目”),辽宁安井技术升级改造项目(以下简称“辽宁安井技术升级改造项目”),泰州安井技术升级改造项目(以下简称“泰州安井技术升级改造项目”),河南三和食品升级改造项目(以下简称“河南三和食品升级改造项目”)。
- 新项目名称和投资金额:鼎益丰食品(太仓)有限公司新建烘焙面包项目(以下简称“鼎益丰烘焙面包项目”),总投资金额为41,000.00万元。
- 变更募集资金投向的金额:计划将四川安井技术升级改造项目、辽宁安井技术升级改造项目尚未投入的募集资金合计18,100.00万元及河南三和食品尚未投入的部分募集资金18,041.00万元,合计36,141.00万元变更用于鼎益丰烘焙面包项目。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目用地面积16,718.70平方米,总建筑面积35,937.90平方米(含已建和在建部分),建设期2年。
- 本项目已经安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司董事会批准,其召开时间另行通知。

一、变更募投项目的概述

(一)募集资金基本情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会沪核核[2024]158号文核准,公司非公开发行股票募集资金总额98,484,872.00元,发行价格为116.08元/股,募集资金总额为98,484,872.00元,扣除与募集资金相关的发行费用39,881,864.58元(不含增值税),公司实际募集资金净额为58,603,007.42元。上述募集资金已于2022年2月22日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审核,并于2022年2月25日出具了《验资报告》(信会师专字[2022]第ZA10124号)。

截至2025年9月23日,“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况如下:

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	累计投入金额	投入进度
广东安井年产13.3万吨速冻食品新项目建设	55,000.00	55,000.00	55,957.67	100.64%
山东安井年产20万吨速冻食品新项目建设	60,400.00	60,400.00	64,312.05	106.48%
河南三和食品年产14万吨速冻食品新项目建设	73,000.00	73,000.00	42,035.17	57.58%
辽宁安井年产10万吨速冻食品新项目建设	32,000.00			