证券简称, 方际股份 证券代码:002277 公告编号:2025-053

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025年第三季度报告

」)262信息披露

大溃漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏、并承担个别和连带的注律责任

2.公司负责人。主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明,保证季度报告中财

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□県┏否

	本报告期	本报告期比上年同期 増减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增減
营业收入(元)	216,905,305.01	-37.13%	733,925,286.42	-22.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,405,256.17	-35.15%	63,882,655.40	-44.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	1,323,186.14	178.14%	50,326,242.15	-43.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	99,235,629.66	-32.56%
基本每股收益(元/股)	0.0074	-35.65%	0.0458	-44.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0074	-35.65%	0.0458	-44.15%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.08%	0.95%	-0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	14,753,686,429.61	15,012,373,943.84	-1.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,722,846,024.64	6,735,985,640.74	-0.20%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用□不适用

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-58,721.05	-286,538.17	
计人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 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外)	7,277,576.66	7,443,271.95	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,854,964.16	5,636,184.12	
对外委托贷款取得的损益	277,185.52	1,175,380.46	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-29,580.69	47,435.65	
减:所得税影响额	69,944.38	232,315.58	
少数股东权益影响额(税后)	169,410.19	227,005.18	
合计	9,082,070.03	13,556,413.25	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 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

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 经堂性捐益项目界完为经堂性捐益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用 □不适用

1. 应收账款较期初增加969.13万元,增长163.42%,主要系本期末正值节假日促销活动期间,刷卡 货款暂未到账所致;

2. 预付账款较期初减少2,216.79万元,下降42.69%,主要系供应商本期商品到库所致;

3. 应付职工薪酬较期初减少1,421.59万元,下降50.01%,主要系应付职工绩效奖金本期发放所

4. 长期借款较期初增加30.315.00万元,增长122.31%,主要系一年内到期的非流动负债中的部分

银行借款本期已完成续贷展期,转入长期借款所致; 5.应付债券较期初减少44,750.94万元,主要系本期一年内到期的应付债券,转入一年内到期的非

6.其他综合收益较期初减少6,465.87万元,下降160.44%,主要系公司按权益法核算确认对长沙 银行股份有限公司享有的其他综合收益份额减少所致;

7.营业成本较上年同期减少13,767.19万元,下降37%,主要系本期营业收入同比减少所致; 8. 其他收益较上年同期减少1,150.89万元,下降60.73%,主要系本期收到税费返还同比减少所

9.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少5,049.00万元,下降44.15%,主要系本期营收同

比下降影响营业毛利同比减少所致; 10. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,791.25万元,下降32.56%,主要系本期营业

11. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,204.26万元,增长122.42%,主要系报告期内

收到参股公司现金分红同比增加及资本性支出减少所致: 12. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加10,269.33万元,增长60.22%,主要系本期投资活 动产生的现金流量净额同比增加,同时本期借款净增加额同比增加所致

(一) 普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东特股情况表

流动负债所致:

报告期末普通股股东总数	68,422	报告	期末表决权恢复	的优先股股东总数	(如有)	0
	前10名股3	东持股情况(不	「含通过转融通出	出借股份)		
## f - f - d				持有有限售条件	# 质押、标记	己或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公 司	境内非国有法人	32.02%	446,448,740	0	质押	400,430,240
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	30,852,200	0	不适用	0
王景峰	境内自然人	0.87%	12,112,300	0	不适用	0
陕西景行大道投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	8,222,000	0	不适用	0
王振	境内自然人	0.54%	7,501,392	0	不适用	0
中信建投证券—中国中信金融资 产管理股份有限公司—中信建 投—先锋单一资产管理计划	其他	0.52%	7,258,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	6,431,848	0	不适用	0
洪文仪	境内自然人	0.37%	5,100,063	0	不适用	0
魏冉	境内自然人	0.33%	4,667,300	0	不适用	0
张远灵	境内自然人	0.30%	4,207,582	0	不适用	0
前10:	名无限售条件股充	:持股情况(不	含通过转融通出	借股份、高管锁定制	殳)	
IIId At the		deltodar		eu. C	股份种类》	支数量
股东名称		持有无限售条件股份数量		数	股份种类	数量
湖南友谊阿波罗控股股份	有限公司	1 446,448,740		人	民币普通股	446,448,740
中央汇金资产管理有限责任公司			30,852,200	人	民币普通股	30,852,200
王景峰			12,112,300	人	民币普通股	12,112,300
陝西景行大道投资有限	見公司		8,222,000	人	民币普通股	8,222,000
王振		7,501,392		人	民币普通股	7,501,392
中信建投证券-中国中信金融资 公司-中信建投-先锋单一员		7,258,700			民币普通股	7,258,700
香港中央结算有限公	5司		6,431,848	人	人民币普通股	
洪文仪			5,100,063	人	民币普通股	5,100,063
魏冉	魏冉 4,667,300		人	民币普通股	4,667,300	
张远灵		4,207,582 人		民币普通股	4,207,582	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。				
前10名股东参与融资融券业务情	青况说明(如有)	信用交易担例 股份有限公司 行大道投资不 账户持股8,22 担保证券账户 信用交易担例	累证券账户持股4 有限公司通过国3 22,000股;公司股 2持股7,501,392 显示券账户持股4	股股份有限公司通 46,000,000 股;公司 旦保证券账户特股 泰海通证券股份有 4东王规通过招商证 设;公司股东魏冉通 5662,600 股;公司形 交易担保证券账户	股东王景峰通; 11,799,000股; 限公司客户信; 券股份有限公; 过广发证券股; 东张远灵通过;	过国泰海通证 公司股东陕西 用交易担保证 司客户信用交 份有限公司客 广发证券股份

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用☑不适用 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2025年5月27日、2025年6月23日,公司分别召开第七届董事会第六次会议及2025年第二次 临时股东大会。审议通过了《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案))及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以15.80亿元的交易对价,通过发行股份 及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳青鼠投资合 伙企业(有限合伙)等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股份,同时募集配套资 金5.50亿元(以下简称"本次交易")。具体内容详见公司于2025年5月28日刊载在巨潮资讯网的相

2025年6月30日,深交所对公司本次交易予以受理。2025年9月30日公司收到深交所的通知,

因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》的相关规定,深交所对公司本次交易中止审核。中止审核对公司本次交

悬不构成实质性影响 赫至木提生地震日 公司与相关由介和构正积极认真准条相关由诗文性的财 务数据更新工作,并将严格按照法律规定及深交所要求,尽快完成申请文件的财务数据更新并申请恢 复审核。具体内容详见公司于2025年10月1日刊载在巨潮资讯网的《关于需更新申报文件财务资料 收到深圳证券交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告》(公告编 号:2025-050)

2、2024年12月9日,公司控股股东友阿控股与上海勤学堂签署了《股票转让合同》,友阿控股拟将 其所持友阿股份的69,848,057股股份(占公司总股本的5.01%)转让给上海勤学堂,转让价款合计为 210.941.132.14元。截至本报告披露日、上述股权转让尚未实施。具体内容详见公司分别于2024年 12月11日、2025年2月22日刊载在巨潮资讯网的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变 动的提示性公告》(公告编号:2024-057)、《关于控股股东转让部分公司股份的进展公告》(公告编号:

3 公司于2020年8月3日挂牌 并于2020年8月4日非公开发行了全额为人民币50,000万元的湖 南方谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划,产品简称:"20 湘方谊阿波罗 ZR001",产品代码:20CFZR1194,产品期限:5年,付息式固定利率为:6.4%,并由湖南银行股份有限公 司(曾用名"华融湘江银行股份有限公司")担任主承销商兼挂牌管理人,截止本报告披露日,该债权融 资计划本金余额为人民币45.900万元。

经2025年8月1日和2025年9月29日召开的本债权融资计划持有人会议审议,同意将本债权融 资计划于2025年8月4日兑付日期,展期至2025年12月4日。展期期间,本债权融资计划的还本付息 兑付方式及付息频率为到期一次性支付,计息利率及其他计息方式保持不变。目前"20湘友谊阿波罗 ZR001"的利息支付情况正常。具体内容详见公司分别于2025年8月2日 2025年10月1日刊载在日 潮资讯网的《关于调整2020年度第一期债权融资计划兑付方案的公告》(公告编号:2025-044)、《关于 调整2020年度第一期债权融资计划兑付方案的公告》(公告编号:2025-049)。

期末余额

四、季度财务报寿

(一)财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025年09月30日 单位:元

结算备付金	149,128,591.06	224,765,868.87
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,621,553.02	5,930,210.15
应收款项融资		
预付款项	29,753,733.96	51,921,683.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	226 772 149 12	201 467 202 42
其中:应收利息	226,772,148.13	201,467,203.42
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	2,252,854,188.13	2,291,161,335.74
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	334,440.43	429,576.52
其他流动资产	172,779,355.89	178,287,557.36
流动资产合计	2,847,244,010.62	2,953,963,435.10
非流动资产:	194 215 527 50	217 101 429 29
发放贷款和垫款 债权投资	184,315,527.59	217,101,428.38
其他债权投资		
长期应收款	801,728,876.25	801,953,500.34
长期股权投资	4,021,237,203.92	3,857,221,215.24
其他权益工具投资	63,232,500.00	63,232,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	277,638,267.25	284,980,041.33
固定资产	3,085,878,473.81	3,228,556,394.02
在建工程	181,103.33	
生产性生物资产		
油气资产		y
使用权资产	1,298,056,467.75	1,371,636,831.79
无形资产	266,476,812.73	275,428,543.18
其中:数据资源 开发支出		
开及文出 其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	992,039,097.28	1,025,965,880.59
递延所得税资产	362,324,071.65	378,557,600.97
其他非流动资产	553,334,017.43	553,776,572.90
非流动资产合计	11,906,442,418.99	12,058,410,508.74
资产总计	14,753,686,429.61	15,012,373,943.84
流动负债:		
短期借款	2,546,980,550.30	2,549,100,000.00
向中央银行借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	596,080,143.57	700,006,057.00
预收款项	23,220,002.73	24,391,018.78
合同负债	495,781,837.82	523,747,886.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	14,209,188.71	28,425,054.74
应交税费 其他应付款	7,411,856.67 355,872,954.26	8,506,383.33 376,543,306.12
其中:应付利息	13,480,860.25	33,904,932.73
应付股利	,,,	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,200,183,780.47	1,089,367,813.88
其他流动负债	60,039,430.84	64,645,257.61
流动负债合计	5,299,779,745.37	5,364,732,777.99
非流动负债:		
保险合同准备金と加めた	47,888,175.34	45,796,738.57
长期借款 应付债券	551,000,000.00	247,850,000.00 447,509,398.63
MATE		447,309,398.03
永续债		
租赁负债	1,368,617,317.33	1,378,188,355.87
长期应付款	252,710,247.83	248,651,213.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,928,808.56	16,666,032.92
递延收益	1,761,221.72	1,879,800.41
递延所得税负债	324,571,835.32	340,844,845.41
其他非流动负债	A 444 488 404 10	a man acciono
非流动负债合计	2,564,477,606.10	2,727,386,385.66
负债合计 所有者权益:	7,864,257,351.47	8,092,119,163.65
所有省权益: 股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具	1,077,174,000.00	1,029,172,000.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	724,037,335.94	724,037,335.94
减:库存股	,	100.100007
其他综合收益	-24,356,810.77	40,301,865.76
专项储备		
	697,086,400.00	697,086,400.00
盈余公积	031,000,100.00	
盈余公积 一般风险准备	057,000,100.00	
一般风险准备 未分配利润	3,931,906,299.47	3,880,387,239.04
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	3,931,906,299.47 6,722,846,024.64	6,735,985,640.74
一般风险准备 未分配利润	3,931,906,299.47	

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	745,130,955.70	961,243,139.40
其中:营业收入	733,925,286.42	950,731,832.47
利息收人	10,742,481.28	9,995,680.26
已赚保费	463,188.00	515,626.67
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,074,579,852.01	1,223,327,815.63

利忌又出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	3,300,000.00	2,400,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,653,125.84	45,726,662.12
销售费用	185,546,451.58	196,492,190.33
管理费用	369,361,237.57	366,504,665.98
研发费用		
财务费用	238,310,985.02	240,124,347.71
其中:利息费用	232,290,372.98	230,454,555.56
利息收人	123,712.48	349,492.87
加:其他收益	7,443,271.95	18,952,154.03
投资收益(损失以"—"号填列)	374,970,797.52	345,974,666.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	373,120,417.06	342,968,049.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"="号填列)	-5,700,000.00	-5,690,516.28
资产减值损失(损失以"="号填列)	-24,627.73	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-134,311.57	419,387.06
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	47,106,233.86	97,571,014.63
加:营业外收入	276,453.86	907,016.03
减:营业外支出	381,244.81	1,735,717.11
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	47,001,442.91	96,742,313.55
减:所得税费用	804,873.46	117,511.51
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	46,196,569.45	96,624,802.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	46,196,569.45	96,624,802.04
2.终止经营净和润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	63,882,655.40	114,372,698.43
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,686,085.95	-17,747,896.39
六、其他综合收益的税后净额	-64,658,676.53	16,828,783.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,658,676.53	16,828,783.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.人用自身使用现场八人体的电影		1

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的 净利润为:元。

-64,658,676.53

-18,462,107.08

16,518,783.68

113,453,585.72

131,201,482.11

法定代表人:胡子敬 主管会计工作负责人:龙桂元 会计机构负责人:龚宇丽 3、合并年初到报告期末现金流量表

4.企业自身信用风险公允价值变动

二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

4.其他债权投资信用减值准备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

八、毎股收益

3. 金融资产重分类计人其他综合收;

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,358,407,056.31	2,900,242,683.23
客户存款和同业存放款项净增加额	27,152,732.47	
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	463,188.00	515,626.67
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,416,717.56	10,573,916.12
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,099,843.38	17,750,251.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,398,040.18	69,137,449.80
经营活动现金流人小计	2,429,937,577.90	2,998,219,927.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,916,443,269.21	2,363,430,842.12
客户贷款及垫款净增加额		26,218,192.36
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	142,845,617.61	146,264,730.30
支付的各项税费	77,290,901.01	91,706,214.25
支付其他与经营活动有关的现金	194,122,160.41	223,451,835.24
经营活动现金流出小计	2,330,701,948.24	2,851,071,814.27
经营活动产生的现金流量净额	99,235,629.66	147,148,113.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,293,000.00	7,770,000.00
取得投资收益收到的现金	143,675,359.71	90,009,562.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,465.00	570,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,178,032.05	63,997,439.61
投资活动现金流入小计	160,647,856.76	162,347,261.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,587,329.64	45,329,311.03
投资支付的现金	4,000,000.00	
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,587,329.64	95,329,311.03
投资活动产生的现金流量净额	149,060,527.12	67,017,950.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00
取得借款收到的现金	2,639,161,100.60	2,409,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,560,000.00	2,006,941.70
筹资活动现金流人小计	2,643,721,100.60	2,413,206,941.70
偿还债务支付的现金	2,637,780,550.30	2,462,397,347.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,317,453.85	199,413,428.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	139,588,788.92	135,836,968.43
筹资活动现金流出小计	2,959,686,793.07	2,797,647,744.33
筹资活动产生的现金流量净额	-315,965,692.47	-384,440,802.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,106.30	-256,160.90
五、现金及现金等价物净增加额	-67,837,641.99	-170,530,899.30
加:期初现金及现金等价物余额	209,392,410.52	360,152,531.09
>- #H±xH <- TxH <- 45 (A44-4-46)	141 554 769 52	180 621 621 70

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用

(三) 宙计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券签款, 方际股份 证券代码:002277 编号:2025-055

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知

重大溃漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东大会 ? 股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1) 现场会议时间: 2025年11月17日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月12日 7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会,并可以以书面形式委托(见附件二)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

一。会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提索类型 总议案:除累积投票提案外的所有提案 9票对象的子 2.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 关于修订《股东大会议事规则》的议》 非累积投票提案 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的上述议案将对中小投资者(中小投 资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有

上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票并披露。 3、本次股东大会审议的议案2需逐项表决。

4、本次股东大会审议的议案1为特别提案,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 5、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2025 年 10 月 31 日公司 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的 授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人 身份证、委托人股东账户卡进行登记。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登 记手续。 (4)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真、信函以抵达本公司的时间为准,不接受

2. 登记时间: 2025年11月13日(上午9:30-11:30,下午13:00-16:30)。

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公 电话:0731-82295528 传真:0731-82243046

信函请寄以下地址:湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部,邮编

410001(信封注明"股东大会"字样)。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股

东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的 具体操作流程见附件一

公司第七届董事会第八次会议决议 特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025年10月31日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362277":投票简称为"友阿投票"。

2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同音贝。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深态所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 万联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15. 结束 时间为2025年11月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票 附件二:

授权委托书

致:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三 次临时股东大会,并根据本次股东大会提案行使加下表决权。本人/本单位对本次会议表决事顶未作 具体指示,受托人可代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投 票	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	V			
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议 案数:(7)			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V			
2.06	关于修订《对外担保制度》的议案	V			
2.07	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V			

说明:如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√":如欲投票反对议案,请在"反对"栏 内相应地方填上"√":如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码): 委托人股东账号:

委托人持股性质及数量:

受托人签字:

受托人身份证号码: 委托日期, 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-180 广东领益智造股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告 大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司"或"领益智造")分别于2024年12月6日和2024年 12月23日召开第六届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子 公司 2025 年度相保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动, 2025 年度公司(含粹 股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币3. 500,000万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司(含控股子公司)对子公 司、子公司对公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公

司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2025年度担保

事项的公告》。

一、担保情况概述

近日,公司、公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司(以下简称"领益科技")分别和花旗银行 (中国)有限公司深圳分行(以下简称"花旗银行")签订了《保证函》,为公司全资子公司领益科技、东莞 领杰金属精密制造科技有限公司(以下简称"东莞领杰")、成都领益科技有限公司(以下简称"成都领 益")和花旗银行签订的主合同《非承诺性短期循环融资协议》项下发生的额度为美元6,000万元的主 债权提供连带保证。保证期间自《保证函》签署之日起算,至《非承诺性短期循环融资协议》项下的最 后一个还款日起满三年之日终止。

公司和东方汇理银行新加坡分行(以下简称"东方汇理银行")签订了《公司保证合同》,为公司全 资子公司 TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) PTE. LTD(以下简称"TRIUMPH LEAD")和东方汇理银行签 订的主合同《银行综合授信安排函(Letter of Offer for Uncommitted Banking Facilities)》(以下简称"《银 行综合授信安排函》")项下所形成的本金累计不超过美元3,000万元的主债权提供无条件且不可撤销 的连带责任保证。保证期间自《公司保证合同》签署之日起算,至相关被保证债务到期日届满后两年

银行")签订了GUARANTEE(以下简称"《保证书》"),为TRIUMPH LEAD和汇丰银行签订的主合同 UNCOMMITTED FACILITY LETTER项下所形成的最高债务金额为美元1,500万元的主债权提供连带 责任保证。本《保证书》项下的保证期间为三年,自其债权确定期间的终止之日起开始计算。

公司和The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch(以下简称"汇丰

本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或 本次担保被担保公司担保额度使用情况如下:

单位:万元人民币

30日银行间外汇市场人民币汇率进行折算。

在蕓術木全屋轄密制造科技有限 产负债率≥70%的控股 TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) PTE, LTD 3,500,000,00 注:注1和注2为共用额度,无需重复计算合计数。上述担保额度如涉及外币,则按2025年10月

被担保方

被担保人领益科技、东莞领杰、成都领益、TRIUMPH LEAD未被列为失信被执行人,其经营状况稳 定,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,并能及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险总 体可控。

(一)《保证函》的主要内容

贷款行: 花旗银行(中国)有限公司深圳分行 保证人:分别为广东领益智造股份有限公司(为领益科技、东莞领杰、成都领益担保)和领益科技

(深圳)有限公司(为东莞领杰、成都领益担保) 借款人:领益科技(深圳)有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、成都领益科技有限公

《保证函》的主合同为领益科技、东莞领杰、成都领益和花旗银行签订的《非承诺性短期循环融资 协议》,《非承诺性短期循环融资协议》项下形成的主债权额度为美元6,000万元。各种融资方式的最 长期限分别为贷款12个月、银行保函12个月、备用信用证13个月、出口融资12个月、供应链融资6个 月、结算前风险12个月。就每笔贷款而言,相关提款通知中列明的每一个还款日期均为一个"还款 日",其中最后一个还款日期亦称为"最终还款日"。

保证人在此无条件且不可撤销地保证如期支付借款人在融资协议项下的、或依照融资协议,应当 由借款人向花旗银行支付的债务,无论是现有的或是将来的、实际的或或有的所有债务,包括但不限 于本金、利息、罚息、违约金损害赔偿金、花旗银行支出的费用,以及因融资协议、与融资相关的各担保 协议(若有)和本保证函的执行/实现而导致的费用,包括但不限于收费、诉讼费、财产保全费、强制执 行费、律师费和拍卖费用(若有)(无论由本保证人和/或借款人单独产生或与他方共同产生)如果借款 人未能在到期或应付时支付任何该等担保债务,保证人将在收到花旗银行的第一次书面要求及相关

情况说明后立即将该等担保债务全额支付给花旗银行。 保证人同意为借款人在融资协议下的所有债务(包括但不限于因任何结构型贷款所产生的债务) 按照保证函的约定继续提供不可撤销及无条件的连带保证。

4、保证期间 本保证函自签署之日起生效并持续有效,保证期间自本保证函签署之日起算,至融资协议项下的 最后一个还款日起满三年之日终止

(二)《公司保证合同》的主要内容 债权人:东方汇理银行新加坡分行

债务人:TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) PTE. LTD 1、主合同 《公司保证合同》的主合同为债务人与债权人签署的《银行综合授信安排函(Letter of Offer for Unmmitted Banking Facilities)》,以及由债权人根据该等《银行综合授信安排函》出具的更新通知(Re newal Notice)及由债务人签署的相关提款通知、申请表及其它文件(包括该等银行综合授信安排函项

下所定义的"交易文件"(Transaction Documents))(包括不时的修订、修改、变更、补充、更新、重述及替

保額度 42,518.40

《公司保证合同》的主债权为《银行综合授信安排函》项下约定的包括短期贷款授信、开立信用证 授信、开立保承授信、发票融资授信及(如有)其他各类授信下本金累计不超过美元金额3,000万元(大 写美元叁仟万元)的贷款和或有负债。

3、被保证债务 融资(包括但不限于用于偿还既有债务的各项融资)及《银行综合将信安排函》项下应由债务人向 债权人不时支付的现时的和将来的债务(包括但不限于全部本金、利息、罚息、损害赔偿金、复利以及 其它应付款项),无论是实际发生的还是或有的;和与《公司保证合同》及《银行综合授信安排函》有关 的任何费用、成本、开支、补偿、赔偿、执行费用、保险费、银行收费、损失及其它开支(包括但不限于评 估费用、公证费用、税、诉讼费用、佣金、律师费及差旅费用),但届时适用法律另有规定的除外

4、保证的属性 受限于《公司保证合同》项下的各项约定,为担保债务人根据《银行综合授信安排函》约定全额清 偿被保证债务,保证人同意向债权人提供无条件且不可撤销的连带责任保证。

5、保证期间 《公司保证合同》项下的保证期间自《公司保证合同》签署之日起算,至相关被保证债务到期日届 满后两年止(保证人特此书面同意若相关被保证债务到期日发生延长、更新或变动,则保证期间起算 日应相应延长、更新或变动)。在保证期间内,债权人有权要求保证人承担连带责任保证。

(三)《保证书》的主要内容 银行:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch 保证人:广东领益智造股份有限公司(Lingyi Itech (Guangdong) Company) 客户(债务人):TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) PTE, LTD

1. 主合同及主债权

出(包括律师费)。

《保证书》的主合同为TRIUMPH LEAD和汇丰银行签订的UNCOMMITTED FACILITY LETTER。 主债权为UNCOMMITTED FACILITY LETTER 项下所形成的最高债务金额为美元1,500万元的债权。

担保债务指就每一保证人而言,(a)客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部 金钱性和非金钱性义务及债务,无论该等债务为客户实际或者或有(以任何身份,无论单独或与任何 其他人士共同)欠付的债务,包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金 或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务;(b)至银行收到付款之日该 等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息);(c)因客户未能履行 该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿,或因终止履行据以产生该等义务和债务的

任何合同或交易而应由客户支付的其他金额;和(d)在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支

3、保证性质 保证人向银行连带保证客户按时支付担保债务,并保证一经要求立即向银行支付担保债务。

就每一保证人而言,本保证书项下的保证期间为三年,自其债权确定期间的终止之日起开始计 算,但是:(a)如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期,则保证期间自最后到期的担 保债务的到期日起开始计算;且(b)如果银行根据本《保证书》相关条款退还担保债务,则与该退还的 担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。 四,公司累计对外扣保物量及逾期扣保情况

截至本公告披露日,公司实际担保余额合计1.356,287.52万元,占公司最近一期(2024年12月31 日)经审计归属于母公司所有者的净资产的68.47%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担 保余额为1,261,003.45万元,合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为23,833.36万元,合并 报表范围内的子公司对母公司实际担保全额为71.450.72万元,对参股子公司无担保全额。

截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件 1、《非承诺性循环融资协议》:

2、《保证函》;

3、《公司保证合同》; 4.GUARANTEE

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日