上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

具內容的具头性,在哪性科元整比率但法律页性。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铅业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于2025年11月14日以邮件、
电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议、
到董事 5名,其中董事 You Ruoji。独立董事彭寿,独立董事王刚采用网络会议方式参会。本次会议由
董事长陈国帧先生召集和主持。公司全体蓝事。高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程
序符合(公司法)和公司章程的规定,会议决议合法有效。
《公司法·维古教》表述,就是张光传子无规则。法定任他来周恩等是全国公司、1006形位的读者)

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决。申议通过《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权的议案》。 同意公司与控股股东华峰集团有限公司(以下简称"华峰集团")签署股权转让协议、以现金人民 币 10,006.05 万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨酯有限公司(以下简称"华峰普恩")100% 股权。本次交易价格以评估机构银信资产评估有限公司出具的评估报告中确认的截至 2025年10月 31日的华峰普恩股东全部权益价值的评估值为参考依据、经双方协商确定、截至 2025年10月31日, 华峰普恩股东全部权益的评估值为人民币 10,006.05 万元,评估增值人民币 17,243.84 万元,增值率为 2026年,被检查加入一盟平工任候来被用单位,上被使资价。

238.25%,增值部分主要基于华峰普恩拥有的土地增值溢价。本次收购所需资金来源于公司自有资

金。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成上市公司的关联交易,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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司不存在与同一关联人发生的关联交易,或与不同关联人进行交易类别相同的关联交易累计占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形、本次交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于收购上海华华普恩聚氨酯有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-046)。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈围桢、You Ruojie 回避查决。表决情况;3 黑赞成,0 黑反对,0 黑弃权。转此少告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会 2025年11月27日

公告编号:2025-046 证券简称:华峰铝业 证券代码:601702 上海华峰铝业股份有限公司 关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司 100%股权暨关联交易的公告

取者里人短傳, 环闪乳针/14日/9天/E-\(\text{Insultant/Aughter}\)
 重要内容提示:

 上海华峰特业股份有限公司(以下简称"华峰铝业"、"本公司"或"公司")与华峰集团有限公司(以下简称"华峰集团")签署股权转让协议,以现金人民币10,006.05万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨醣有限公司(以下简称"华峰普恩")100%股权(以下简称"本次交易")。
 本次交易构成关联交易,已经独立董事专门会议审议通过,已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届董事会第十七次会议审议通过,关联董事、关联监事均回避表决,无需提交公司股东大人本标识

会审议。
 ◆本次交易不构成重大资产重组。
 ◆本次交易不构成重大资产重组。
 ◆本次交易自双方签字并盖章、且双方履行完毕其内部必要的审批程序之日起生效。
 ◆截至本公告披露目,除日常关联交易外、过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易影别相关的交易的累计金额为 0 万元(不含本次关联交易)。
 大美联交易附近

本公司及董事会全

联入近日的义务实列和区的义务时以上1800多个人。

— 美联交易膨选

(一)本次交易的基本情况
为进一步加强和拓展公司业务发展资源保障,上海华峰铝业股份有限公司与华峰集团有限公司于2025年11月26日签订股权转让协议,以现金人民币10,006.05万元收购华峰集团持有的上海华峰著恩聚氨酯有限公司100%股权。本次交易评估结果及交易价格如下表所示;

(之易标创)种产库通值 增值 增值 增值 增值 增度 增度 增加 增加 增加 中间上级比例 交易价 生 计上述评估结果出自评估机构银信资产评估有限公司对截至2025年10月31日华峰普恩股东全部权益价值出具的《资产评估报告》(银信评银字(2025)第C00143号)。

华峰铝业将以自有资金支付交易价格。
本次交易不构成《七市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因。
华峰普恩座落于上海市金山区1369号,毗邻华峰铝业,由于原业务经营情况未达预期,目前处于停业状态。

停坐环念。 华峰铝业公司目前由于订单饱满,产能紧张,厂内大量原料、半成品,产成品、五金备件等存放地 越加紧张。华峰普恩拥有大量空余场地和成熟厂房、仓库、且毗邻公司,可以极大缓解公司物料厂内 流转和存放紧张的问题。除此之外,本次交易完成后、公司将终止华峰普恩原有的聚氨酯保温材料业 务,利用其场地和厂房进行强热传输材料和中压件的研发及生产,进一步扩大生产规模、提升生产效

率、推动广流力级。
(三)董事会表决情况
2025年11月26日召开的公司第四届董事会第十九次会议(表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权)、第四届监事会第十七次会议(表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权)审议通过了《关于收购上海华峰普恩聚级酯有限公司100%股权的议案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie 女士回避表决,公司共他非关联监事全票同意通过本议案。关联监事潘利军先生回避表决,公司其他非关联监事全票同

公司于2025年11月26日召开的独立董事2025年第二次专门会议对本议案讲行了审议,公司全

体独立董事发表了同意的审议意见(表决结果,2票赞成,0票反对,0票弃权)。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序 华峰铝业(作为受让方)与华峰集团(作为转让方)就华峰集团持有的华峰普恩100%股权(作为标

华峰铝业(作为受让方)与牛峰集团(作为转让方)就牛峰集团持有的华峰普恩 100%股权(作为标的股权)签署了股权转让协议。协议自双方签字并盖章、且双方履行完毕其内部必要的审批程序之日起生效。 (五)关联交易情况说明 至本次关联交易为此。过去12个月内公司不存在与同一关联人发生的关联交易、或与不同关联人进行交易类别相同的关联交易累计占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形、本次 交易无需提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍 (一)关联人关系介绍

正述石的: 千年米に同じなり 統一社会信用代码,9133811456357609 成立时间:1995年1月16日 注册地址:浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号

工文版 水及大西江南水					
序号	股东名称	认缴出资额	持股比例		
1	尤小平(实际控制人)	11.04亿元	79.6308%		
2	尤金焕	1.14亿元	8.1930%		
3	杭州瑞合实业发展有限公司	1.01亿元	7.2902%		
4	尤小华	6,776.00万元	4.8861%		
经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售:新材料技术研发:化工产品					
销售(不含ì	午可类化工产品);塑料制品制造:塑料	制品销售;合成纤维销售,	工程和技术研究和试验发		
展;金属材	料销售;技术服务、技术开发、技术咨询	1、技术交流、技术转让、技	术推广;企业管理;企业管		
理咨询;工	程管理服务;物业管理;品牌管理;货物	物进出口;技术进出口(除体	k法须经批准的项目外,凭		

建合词。1. 在唐马里取了19亚昌基。由时居里。1970年日,2000年11月19日,北 曾业执照依法自主开展经营活动。以下限分支机构经营;许可项目;危险化学品生产(依法须经济地 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相。 华峰集团与公司存在经营事会批准并限行披露义务的日常关键交易。华峰集团副总经理潘利军 先生担任公司监事。除前述事项外,华峰集团与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方

华峰集团依法存续日经营正常,资信状况良好,未被列为失信被执行人。

二、八元义之为所成员 (一)交易标的:上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权 交易类别:购买资产类型

2.标的概况 企业名称:上海华峰普恩聚氨酯有限公司 统一社会信用代码:91310000674577711Q 成立时间:2008年6月5日

法定代表人:刘东明

注册资本:10697.088万元

注册资本:10697.088万元 注册地址:上海市金山工业区月工路1369号 主要股东:华峰集团有限公司(持有华峰普恩100%股权) 经营范围:一般项目:塑料制品制造:工程塑料及合成树脂制造;塑料制品销售;工程塑料及合成 储销售;新科科技术研发;新科科技术师服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转 ;技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 17度84次进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

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。 ** 十四年1783个阪7月27大日 較快行人。 *5. 运营情况: 华峰普思主营聚氨酯硬泡、高强度聚氨酯板等保温材料的生产与研发,由于业务经营情况: 朱达镇明,目前处于停业状态,少量办公场地和车辆对外进行了租赁。

华峰普恩最近一年又一期的主要财务指标情况如下:

项目	2025年10月31日	2024年12月31日
资产总额	53,755,821.55	57,507,191.65
负债总额	126,133,675.53	125,443,405.59
净资产	-72,377,853.98	-67,936,213.94
项目	2025年1-10月	2024年1-12月
营业收入	411,482.84	663,873.16
净利润	-4,441,640.04	-5,070,120.49

中计,并出具标准无保留意见审计报告。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为符合中国证监会、证券交易所要来的审计机构。 2025年9月,标的公司股东方之一的普恩有限公司将其特有的标的公司12.5%股权转让给另一股

东方华峰集团有限公司,标的公司股东由华峰集团有限公司与普恩有限公司共同持股变更为华峰集团有限公司全资持股,企业类型由中外合资公司变更为内资公司,注册资本由1280万欧元变更为10697.088万人民币(标约公司)因企业类型由中外合资企业变更为内资企业、原以资土计价的注册资本需按注定汇率折算为人民币作为内资企业注册资本。由此导致注册资本金额发生变动,该变动为货 本需按法定汇率折算为人民币作为内资企业注册资本,由此导致注册资本金额发生变动,该变动为货币折算所致、非实际出资增减)。 四、交易标的的评估、定价情况 (一)定价情况及依据 1、定价方法和结果 本次交易价格以评估机构银信资产评估有限公司出具的资产评估报告中确认的截至2025年10 月31日的华峰普思股东全部权益价值的评估值为依据。本次评估对象为华峰普思的股东全部权益价值、评估否思为华峰等思于评估基准日经审计的全部资产及负债,截至评估基准日,交易标的评估值为人民币10,006.05万元。

2、评估方法、评估基准日及评估机构 本次交易的评估基准日为2025年10月31日。银信资产评估有限公司对华峰普恩股东全部权益价值进行了评估、采取的评估方法为资产基础法、并出具了《资产评估报告》(银信评报字(2025)第 C00143号)。

经双方协商确定,华峰集团所持有的华峰普恩100%股权的转让价格为人民币10.006.05万元。

1、交易假设:假设评估对象处于交易过程中,评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估

价,评估结果是对评估对象是可能达成交易价格的估计。 2.公开市场假设,假设评估对象是可能达成交易价格的估计。 3.公开市场假设,假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的,在该市场上,买者与卖者的地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在自愿的、

与实有的地区平等,彼此都有获取定验印场信息的机会和时间,头实双方的交易行为都是在自愿的、理智的,非强励条件下选行的。
3、企业持续经营假设;它是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体,在所效的外部环境下,按照经营目标,持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任;企业合法经营,并能够获取适当利润,以维持持续经营能力。
(二)宏观经济环境假设
1.国家现行的经济政策方针无重大变化
2. 被原任的单位所以的社会经济环境干重大变化

1、国家公司的显示的张尔利·万里人交流; 2、被评估单位所占地区的社会经济环境无重大变化; (三)评估对象于评估基础日状态假设 1、除评估师所知范围之外,假设评估对象及其所涉及资产的购置、取得或开发过程均符合国家有

1、除评估师所知范围之外、假设评估对象及其所涉及资产的胸置。取得或升发过程均符合国家有关法律法规规定。
2、除评估师所知范围之外、假设评估对象及其所涉及资产均无附带影响其价值的权利瑕疵、负债和限制。假设评估对象及其所涉及资产分配。
3、除评估师所知范围之外、假设评估对象及其所涉及资等有形资产无影响其持续使用的重大技术故障。该等资产中不存在对其价值有不利影响的有害物质、该等资产所在地无危险物及其他有害环境条件对该等资产价值产生不利影响。
(四)限制性假设
1、本评估报告假设由委托人提供的法律文件、技术资料、经营资料等评估相关资料均真实可信。
1、本评估报告假设由委托人提供的法律文件、技术资料、经营资料等评估相关资料均真实可信。

评估机构亦不承担与评估对象涉及资产产权有关的任何法律事宜。 2.除非另有说明,本评估报告假设通过可见实体外表对评估范围内有形资产视察的现场调查结果,与其实际经济使用寿命基本相符。本次评估未对该等资产的技术数据,技术状态,结构,附属物等 进行专项技术检测。

进行专项技术检测。 当以上评估前提和假设条件发生变化,评估结论将失效。 (二)定价合理性分析 本次交易的标的资产由具有相应资质的第三方资产评估机构进行评估。根据评估机构银信资产 评估有限公司出具的《评估报告》,截至2025年10月31日,华峰普恩股东全部权益的评估值为人民币 10,006.05 万元,评估增值人民币17,243.84 万元,增值率为238.25%,增值部分主要基于标的公司拥有 的土地增值溢价。本次交易价格以评估结果为依据确定,公允合理,不存在损害公司及公司股东利益

五、关联交易协议的主要内容和履约安排 (一)股权转让协议的主要条款

(一)股权转让协议的主要条款 1.交易各方 受让方: 华峰集团 标的公司: 华峰集团 标的公司: 华峰普恩 2.交易: 7年等等 受让方与转让方一致同意,受让方以支付现金方式收购转让方所持有的华峰普恩 100%股权。本 次交易完成后, 华峰普恩由受让方持有100%股权。本次交易不涉及上市公司发行股份,不涉及募集 科理答会 配套资金

3.交易价格 双方同意,以《审计报告》载明的目标公司于审计基准目的净资产值为基础,以《评估报告》载明的 目标公司股东全部权益价值为参考依据。协商确定标的股权转让价格为人民币10,006.05万元

本次交易中,受让方将全部以现金方式支付交易对价。具体方式为: (I)乙方应于本协议生效后10个工作日内,向甲方支付等于基准转让价格50%的款项作为首付

(2)待双方办理完毕股权变更的工商登记手续后3个月内,乙方向甲方支付基准转让价格50%的

5、债务与责任承担

已知债务。对于《审计报告》中列明的债务,由标的公司承担。 未披露负债:对于任何在基准日(即2025年10月31日)之前产生但未在《审计报告》中披露的债

务,均由转让方承担全部清偿责任。如标的公司或受让方因此遭受任何损失,转让方应予以全额赔

6.3点或对公开。 目本协议签署之日起至股权交割完成之日为过渡期。在此期间,转让方应促使标的公司。 (1)妥壽保管和维护核心资产,不得将其出售,转让,抵押,质押或进行任何形式的处置。 (2)不得用雇任何新的经营活动,不得以标约公司名义产生任何新的债务或提供担保。 (3)转让方应立即书面通知受让方任何可能导致标的公司资产、负债或权益发生重大不利变化的

本协议自双方签字并盖章,目双方履行完毕其内部必要的审批程序之日起生效。

若受让方逾期支付任何款项,每逾期一日,应按该笔逾期金额的日万分之一向转让方支付违约

若转让方逾期办理股权变更登记,每逾期一日,应按受让方已支付款项总额的日万分之一向受让

提升公司整体资源配置效率和市场竞争力。本次交易完成后,华峰普恩将纳入公司合并报表范围,其

不存在对外担保、委托理财等相关情况。本次交易对公司当期财务状况和经营成果无重大不利影响。

不存在对外担保、委托里财等租关情况。本次交易对公司当期财务状况和经营成果尤重大不利该啊。 (二)关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。 本次交易不涉及管理层重大调整、人员安置情况。 本次交易前,华峰铝业公司的全资子公司上海华峰铝业贸易有限公司租赁使用华峰普恩部分办公场地、构成关联租赁。本次交易完成后,上海华峰铝业贸易有限公司将继续租赁使用华峰普恩部分办公场地、不再构成关联租赁。 本次交易前,华峰集团全资子公司华峰集团上海贸易有限公司租赁使用华峰普恩车牌号为沪 J19890的别克商务车、构成关联租赁;本次交易完成后,华峰集团上海贸易有限公司将继续租赁该车额 构成关联租赁。

(三)交易完成后新增关联交易的说明

(三)交易完成后辦鄉关联交易的说明 除前述关联租赁事项外,本次交易前,存在华峰集团向华峰普恩提供的财务资助、财务资助金额 为12.606.87万元,年化利率为0.归还期限为2026年12月31日前。本次交易完成后,华峰普恩成为公司全资子公司,并纳人公司的合并报表范围。前述财务资助将构成关联方对华峰普恩公司的财务资助。后续华峰辖业将通过增资,借款等方式支持华峰普恩偿还该项财务资助。 (四)同业竞争的说明 本次交易完成后,华峰普恩将成为公司的全资子公司,公司将终止其原有的聚氨酯保温板经营业务,并利用华峰普恩现有资产和资源进行铝热传输材料和冲压件的生产及研发。本次交易不会产生同业金龟。

2.8.3 。 (五)关联交易完成后,公司新增挖股子公司的对外担保和委托理财情况说明 本次交易完成后,公司新增的全资子公司华峰普恩不存在对外担保,委托理财等情况。 (六)公司控股股东,实际控制人及其关联人形成对公司非经营性资金占用的情况说明

(六)公司控股股东、实际控制人及其关联人形成对公司非经营性资金占用的情况说明本次交易完成后,不存在公司因关联交易将导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。 七、关联交易审议程序 (一)独立董事专门会议审议情况 2025年11月26日、公司独立董事2025年第二次专门会议以2票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购上海华等普恩聚氨酯有限公司100%股权的议案》,独立董事认为:本次关联交易事项符合公司发展需要,评估制构具有独立性、评估假设前提合理,评估方法选取得当,评估方法和目的具有相关性;交易双方在公平协商的基础上按照评估价格为交易基估方法选取以,交易定价公允、合理,相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。本次关联交易事项不存在损害公司和全体股东的利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事在表决时应非任问题。

(二)董事会审议情况 2025年11月26日召开的公司第四届董事会第十九次会议(表决结果;3票赞成,0票反对,0票弃权)第四届董事会第十七次会议(表决结果;2票赞成,0票反对,0票弃权)审议通过了《关刊收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权的议案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决、公司其他非关联董事全票同意通过本议案。关联董事潘利军先生回避表决,公司其他非关联董事全票同意通过本议案。关联董事潘利军先生回避表决,公司其他非关联董事全票同

意通过本议案。 本次交易无需提交公司股东大会审议,关联交易表决、审议程序合法有效。

八、需要转别成即的历史关联交易。日常关联交易除外)情况 截至本公告披露日,除日常关联交易外,过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联 人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0万元(不含本次关联交易)。

上海华峰铝业股份有限公司董事会 2025年11月27日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-047 上海华峰铝业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")监事会于2025年11月14日以邮件。

上四半中年至业区以升限处公司(以下商称"本公司"或"公司")监事会于2025年11月14日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议(以下商称"本次会议")通知,本次会议于2025年11月26日下午1点30分在公司1号会议家以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监查3名,实到监事3名,其中潘利军先生采用网络会议方式参会。本次会议由监事会主席将批告台士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。

决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

结与会监审审议表决,审议通过《关于收购上海华峰普恩聚氮酯有限公司100%股权的议案》。
同意公司与控股股东华峰集团有限公司(以下简称"华峰集团")签署股权转让协议,以现金人民币10,006.05 万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氮酯有限公司(以下简称"华峰普恩")100%股,本次交易价格以评估机构银信资产评估有限公司出具的资产评估报告中临机的截至2025年10月31日的华峰普恩股东全部权益的评估值为人民币10,006.05 万元,评估增值人民币17,243.84 万元,增值率

7.38 256、健康强公主理工于华峰等国用和60、社团体资法的、产业股份的定要企业要干公司自会 为238.25%,增值部分主要基于华峰普恩拥有的土地增值溢价。本次收购所需资金来源于公司自有

。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成上市公司的关联交易,不构成 根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,本次交易构成上市公司的关联交易,不构成 (上市公司工务资重组管理办法)那理论的重大资产重组。至本水关联交易为止,过去12个月内公司 不存在与同一关联人发生的关联交易,或与不同关联人进行交易类别相同的关联交易累计占上市公 司最近一期经审计净资产绝对值,5%以上的情形,本次交易无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所因站(www.se.com.cn)及公司指定信息按露媒体上披露的 (关于)收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权暨关联交易的公告)(公告编号:2025-046)。

关联监事潘利军回避表决。 表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

上海华峰铝业股份有限公司 监事会 2025年11月27日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-079

广东香山衡器集团股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司100%股权 暨构成关联交易的进展公告

特别提示: (一)广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"香山股份")通过珠海产权 交易中心以公开挂牌方式操作。会资今公司广东省山电子科技有限公司(以下简称"陈的企业"或"省山电子")100%般权(以下简称"本次交易")。经珠海产权交易中心审核及公司确认、确定王咸车先生等

自然人组成的联合体为合格受让方,转让价格为36,000.00万元。 (二)本次交易构成关联交易,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 (三)本次交易完成后,公司将不再持有香山电子股权,香山电子及其子公司将不再纳入公司合并 报表范围。 (四)本次交易尚未完成股权交割及交易价款支付,后续仍存在交割和支付风险,公司将根据相关

法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年10月17日召开了第七届董事会第8次会议、2025年11月3日召开了2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》,同意公司以公开挂牌方式转让全资子公司番山电子100%股权,具体内容详见公司2025年10月18日在巨潮 资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公

2025年11月5日至2025年11月13日,公司在珠海产权交易中心网站公示首次公开挂牌转让香山电子100%股权,首次挂牌转让底价为人民币40,000.00万元,具体内容详见公司2025年11月6日在

巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)按露的(关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的进展公告)(公告编号;2025-076)。首次挂牌公示期满未能征集到符合条件的意向受让方。 2025年11月17日至2025年11月21日,公司在珠海产权交易中心网站公示第二次公开挂牌转让 香山由子100%股权, 挂牌转让底价调整为人民币36,000,00万元, 具体内容详见公司2025年11月17 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联 \告编号:2025-077)。根据珠海产权交易 盡征集到1家合格音向受让方。为王威车、王帅、邓穆劳、陈博、程铁生、苏小舒、刘焕光组成的联合 体。2025年11月25日,双方就香山电子100%股权转让事项签订了《产权交易合同》,交易价格为人民

三、交易对方的基本情况 本次交易对方为王咸车、王帅、邓碧茵、陈博、程铁生、苏小舒、刘焕光7位自然人组成的联合体, 该联合体为公司的关联方,本次交易构成关联交易。该联合体的具体情况详见公司2025年10月18日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 交易的公告》(公告编号:2025-067)。

四、交易标的基本情况 交易标的具体情况详见公司2025年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟 公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告》(公告编号:2025-067)。

五、交易协议的主要内容 五、又勿协议的主要内存 转让方(以下简称甲方):广东香山衡器集团股份有限公司 受让方(以下简称乙方):王咸车、王帅、邓碧茵、陈博、程铁生、苏小舒、刘焕光

第一条 产权转让的标的 甲方持有的广东香山电子科技有限公司100%股权(含其属下子公司)。

出资额,以?	36,000.00万元(大	写:人民币叁亿陆仟万元整)\$	针给乙方,乙方同	司意按此价格及金额购买
上述股权。				
受让各	方具体购买份额明	月细如下:		
受让方	姓名	受让出资额(万元)	受让占比	购买价(万元)
乙方1	乙方1 王咸车 1,600.0		20%	7,200.00
乙方2	王 帅	1,600.00	20%	7,200.00
乙方3	邓碧茵	1,760.00	22%	7,920.00
乙方4	陈 博 1,200.00		15%	5,400.00
乙方5	程铁生	800.00	10%	3,600.00
乙方6	苏小舒	640.00	8%	2,880.00

上述产权通过珠海产权交易中心发布转让信息公开挂牌征集受让方,首次挂牌未征集到合格意 向方,第二次调整底价重新挂牌后,征集到一家合格意向方,经珠海产权交易中心与甲方联合资格审查后,确定乙方为本项目受让方。甲乙双方按第二次挂牌的转让底价?36,000.00万元签订产权交易合

第五条产权转让涉及的债权债务处理经甲、乙双方协商约定,采用如下方式处理: 1、截至本公告日,转让方对标的企业(含其下属子公司)存在27,000万元未终结之担保,受让方须

承诺配合转让方在2025年12月31日前终止该项全部的担保合同、保函等 2、受让方应保证标的企业(含其下属企业)继续履行已签署的且未履行完毕的正常商业合同。

第六条 交易价款的支付方式、期限和划转程序

经甲、乙双方约定,交易价款按照下列方式支付: 1.1 在乙方按约定与甲方签订《产权交易合同》、甲 交纳的交易保证金?500万元(大写人民币值百万元整)由珠海产权交易中心和除交易服务费,剩余都分由产权交易中心不计息退还给乙方。若因乙方违饮产权交易相关法规政策、交易规则及相关规定导致保证金被扣除,不足以支付交易价款的,乙方应在保证金发生扣收之日起3日内一次补足。

甲、乙双方同意,交易基准日(资产评估基准日)为2025年6月30日。标的企业自交易基准日(资

产评估基准日)到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按出资

生效之日起30天内向甲方付讫。

甲方将持有广东香山电子科技有限公司的100%股权共计?8,000万元(大写:人民币捌仟万元整)

受让各	方具体购买份额明	细如下:		
受让方	姓名	受让出资额(万元)	受让占比	购买价(万元)
乙方1	王咸车	1,600.00	20%	7,200.00
乙方2	王帅	1,600.00	20%	7,200.00
乙方3	邓碧茵	1,760.00	22%	7,920.00
乙方4	陈博	1,200.00	15%	5,400.00
乙方5	程铁生	800.00	10%	3,600.00
乙方6	苏小舒	640.00	8%	2,880.00
乙方7	刘焕光	400.00	5%	1,800.00
乙方	合计	8,000.00	100%	36,000.00
100 12	かかかかい しゅっとうと			

第四条 产权转让涉及的企业职工安置 本次产权转让不涉及企业职工安置。本次转让完成后,标的企业仍将独立、完整地履行其与员工的劳动合同,不因本次股权转让下之交易产生员工分流,安置安排问题(员工正常辞职的除外)。

于这样证金被付除,不足尽之时关密切旅馆,2002年度证金之于时及之口遗之1971(大小足。 1.2 乙方首期付款不得低于交易价款的 50%。合计218,000.00 万元(大写,人民币壹亿期仟万元整),应在本《产权交易合同》生效之日起 10 日内向甲方支付(以银行到账时间为准);其余款项于合同

第八条 交易凭证出具、工商变更及产权交割

珠海产权交易中心在收到交易双方足额服务费用及甲方书面通知次日起三个工作日内出具交易

2.权证变更及产权交割 金甲、乙双方协商和共同配合,由甲方在本《产权交易合同》生效之日起30个工作日内完成所转产权的工商变更手续,完成产权转让的交割。

第九条 产权转让的税收和费用 3.7.2%;) 3.4

2. 产权转让中涉及的除法定税费之外的有关费用包括但不限于产权交易服务费, 经甲、乙双方当 事人共同协商约定,各自依法承担。 第十条 甲、乙双方的承诺与保证

1.甲方承诺所转让的产权权属真实、完整,没有隐匿下列事实: (2)权益、资产担保的情形;

(4)单笔超过100万元或合计超过1,000万元诉讼正在进行中的情形; (5)影响产权真实、完整的其他事实。 2.乙方承诺拥有完全的权利能力和行为能力进行产权受让,无欺诈行为。 3.甲、乙双方均向对方保证签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的

切手续均已合法有效取得。 功于努力已音还有双环停。 4.未经对方事先书面许可,任何一方不得泄露本合同中的内容。 5.乙方作为受让方,承诺知悉并按照包括但不限于珠海产权交易中心网站发布的本转让标的转

计信息公告(详见附件)的要求,履行受计方义务 6. 乙方作为受让方,已完全理解并接受珠海产权交易中心网站发布的本转让标的转让信息公告

本合同任何一方不履行或不完全履行本合同所规定的义务,或在本合同或与本合同有关的文件 中向另一方作出的承诺与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不准确、有遗漏或有误

1.任何一方违约,守约方有权追究违约方违约责任,有权采取如下一种或多种措施以维护其权

(2)暂停履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;守约方根据此款规定暂停履行义务不构 成守约方不履行或迟延履行义务: (3)要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费

(4)违约方因违反本合同所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方; (4) 72至7月62度及平台同时软件时分配配还下为购店金포利当市可参为7; (5)法律法组或本合同规定的其他软济方式。 2. 乙方未按合同约定期限支付交易价款的,应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支 付期间应付价款的每日万分之三计算。逾期付款超过30日,甲方要求之方按照本合同交易协议 10%承担进约责任,并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失,甲方有权解除合同。乙方已交

纳的保证金不予退还,在优先抵扣乙方应支付珠海产权交易中心的各项服务费用后由珠海产权交易

断,但行业发展趋势、市场行情变化等均存在不确定性,这将对公司未来经营状况和收益产生影响,存

在可能无法实现预期投资效果的风险。针对上述风险,公司将积极采取措施控制风险,建立有效的风

公司将根据实际进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行

桂林福达股份有限公司董事会 2025年11月27日

桂林福达股份有限公司董事会

中心直接划转甲方用于偿付前述违约金及甲方的损失。

3.甲方或乙方未按本合同约定办理工商变更、交割转让标的的,守约方有权要求违约方按照本合 同交易价款的10%向守约方支付违约金。并有权解除本合同。 4.标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏,对标的企业可能造成重大不利影

响,或可能影响产权转让价格的,乙方要求甲方按照本合同交易价款的10%承担违约责任,并有权解 除合同。如此约金不足以称补乙方损失的,乙方有权要求甲方就有关事项另行进行追偿。 第十二条 合同的变更和解除

发生下列情形的,可以变更或解除合同:

六、本次交易对公司的影响

《王士·月月7日7日7日8人父父叔孙帝后回宫,且不损害国家和社会公益利益的。 1.因情况发生变化、双方当事人经过协商同意,且不损害国家和社会公益利益的。 2.因不可抗力因素致使本合同的全部义务不能履行的。

3. 因一方当事人在合同约定的期限内,因故没有履行合同,另一方当事人予以认可的。 4. 因本合同中约定的变更或解除合同的情况出现的。 5.其他法律法规规定的变更或解除情形出现的。

本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签订变更或解除合同的协议,并报珠海产权交易中心留存。 第十三条 争议的解决方式 1. 本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。

告所在地(有管辖权的)人民法院起诉。 1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起成立,自甲方依法律、行政法规规定报其审批机构批准后生

2. 因本合同引起或者与本合同有关的任何争议,应由双方协商解决;协商解决不成的,依法向被

本次交易所得款项,将主要用于公司日常经营及降低负债,促进公司汽车业务开展,符合公司战略发

本次交易以公开挂牌转让方式进行,定价合理,审议程序合规,不存在向关联方输送利益的情形 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不存在可能导致未来关联方对公司形成潜在损 本次交易不会对公司持续经营能力造成重大影响,经初步核算,本次交易预计对公司2025年度 抱益产生工而影响。公司将根据(企业会计准则)相关规定进行会计处理,实际对公司的影响金融设计师年度审计确认后的结果为推。本次交易完成后,公司将不再持有香山电子的股权,香山电子及其

子公司不再纳入公司合并报表范围. 公司将与交易对方按照相关交易规则及流程推进本次交易相关工作,目前尚未完成产权过户及 交易价款支付手续,交易结果及交易完成时间仍存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

《产权交易合同》

广东香山衡器集团股份有限公司 重事会 二〇二五年十一月二十六日

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

证券简称:福达股份 公告编号·2025-069 桂林福达股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

● 投资标的名称, 桂林福达装备技术有限公司(暂定名, 具体以注册地工商行政部门核准登记为

● 投资金额:注册资本为人民币3000万元,以自有资金出资,持股100%。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准

(一) 本次交易概况

本(大文の本心540以下云中1人的/祖 一 其它需要規觀投資者重点关注的风险事项。 本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定 新公司设立后,仍可能受到宏观经济、行业市场环境,技术方案、相关政策、下游市场需求状况等 各方面不确定性因素的影响。本次对外投资虽基于公司整体发展战略需要及对行业市场前景的判 斯,但行业发展趋势、市场行情变化等均存在不确定性,这将对公司未来经营状况和收益产生影响,存

立,公司拟以自有	莫具、刀具、工装夹具制造及化学品、润滑油加工等相关业务链条,提升产业链协资金出资 3000 万元,投资设立全资子公司桂林福达装备技术有限公司(暂定名
2、本次交易的3	
投资类型	□ 解於現在 □ 地方現在公司(山田) □ 中国比例) □ 地方和 (山田) □ 中国比例) □ 地方公司 □ 地段子公司 □ 地方公司 □ 地方公司 □ 地方地方 □ 地方地方
投资标的名称	桂林福达装备技术有限公司(暂定名)
投资金额	☑ 巳确定,具体金额(万元);3000 尚未确定
	☑ 现金
出资方式	☑ 自有资金 □縣失贷款 □其他: □ 1本物: 中于平 被: 本

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")为整合锻造业务上游领域的现有模具制造相关业务,

公司于2025年11月26日召开的第六届董事会第三十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权 的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司董事会授权管理层负责设立子

公司相关事项。本次投资事项在董事会审议范围内,无需提交公司股东会审议。

(二)是否属于关联交易和重大资产重组事项 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项不属于关联交易,也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

、投资标的基本情况

-)投资标的概况

6、标的公司董事会及管理层的人员安排

(三)出资方式及相关情况

上述拟设立全资子公司的信息最终以市场监管局核定为准。

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

公司拟以自有资金出资3000万元设立桂林福达装备技术有限公司(暂定名)。 (二)投资标的具体信息 1、企业名称: 桂林福达装备技术有限公司

2、注册资本:3000万元 2.注册资本:3000 万元
3.注册地址: 桂林市西坡经济开发区映塘工业园映十八路
4.经营范围——最项目: 據具制造: 刀具制造: 通用零部件制造: 机械零件、零部件加工; 金属工具制造: 樣具销售: 刀具销售: 机械零件、零部件研发: 汽车零部件及配件制造: 汽车零部件研发: 汽车零部件及配件制造: 汽车零部件及附件制造: 有每金属设造: 金星石地区上发现的工作。 属表面外理及热外理加工,汽车零配件批发,通用设备制造(不会转种设备制造),会属结构制造,会属 结构销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造);铸造机械制造;铸造机械销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;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):润滑油销售:润滑油加工、制造(不含危险化学品):有色金属合金制造:有色金属

合金销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类 信息咨询服务)。(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)。 5、股东投资情况(单位:万元) 投资人/股东名称

○小山立公山重学会及高量会出分公以会司 桂林福兰荣格技术有限公司(恒定名)不设董事会,设1名董事,由股东委派。设1名经理,由董事 决定聘任或者解聘。董事为法定代表人。

三、对外投资对上市公司的影响 公司计划依托现有工艺,整合锻造业务上游领域的模具制造相关业务,进一步拓展并打通模具、 刀具、工装夹具制造及化学品、润滑油加工等相关业务链条。此举旨在提升产业链协同效应与资产利 用率,优化资源配置,理顺管理机制,进而强化产业链协同能力与核心竞争力,契合公司整体发展战

本次拟新设的全资子公司将纳入公司合并报表,不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及

资产状况通过重点 1 公司对对人公司可开版《小天公公司上音正方》对来还音能分为显而成 资产状况通成重大不利能响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 四、对外投资的风险提示 本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定

性。新公司设立后,仍可能受到宏观经济,行业市场环境,技术方案,相关政策、产游市场需求状况等各方面不确定性因素的影响。本次对外投资虽基于公司整体发展战略需要及对行业市场前景的判

桂林福达股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

债务人名称:日播时尚实业(上海)有限公司

信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2025-068

· 、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议于2025年11月26日在 公司三楼会议室采用现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议通知于2025年11月22日通过电话、微信、电子邮件发出,会议由公司董事长黎福超先生召集并主持,应出席本次会议的董事为9名, 实际出席会议的董事9名,公司全部高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开及出席的 人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效

、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 同意公司以自有资金出资3000万元投资设立全资子公司桂林福达装备技术有限公司(暂定名)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于对外投 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、申议通过了《关于减少出票》,公人等第一次不会。 2、申议通过了《关于减少出榜本及修订《公司章程》的议案》。 鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核目标未能全部达标、2名激励

对象辞职、公司需回购注册公本统治的1588,000股限制性股份。实际注销完成后,公司注册资本将被3.588,000元,由646,208,651 元减少至645,650,651元;公司总股本将由646,208,651 股减少为645,650,651 股。 根据公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权,本次减少注册资本和修订《公司章程》在授权范 围内,无需提交股东大会审议。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于减少注

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2025-070 桂林福达股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》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其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

桂林福远股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下: 一、减少注册资本的相关情况 公司于2025年9月12日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销2024年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整间购价格的以家。根据已一点,自己是由2024年 理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划《草案》》、鉴于激励对象为第二 类新能源电驱齿轮业务板块核心管理人员的第一个解除限售期公司层面业绩指标未能完成,对应该 吴朝市邮中部总书23分散火炸水心自34个风时第一个神桥球管坍坑中层间至填绢的水市正成水,为应该 美指标7名激励对象所获得的激励数量的 30%需要回购注销,回购注销的股份数为408,000股。鉴于 公司2名首次搜予激励对象因个人原因离职,已不再具备激励对象资格,其尚未解除艰售的全部150, 000股需回购注销。综上,公司需回购注销限制性股票合计558,000股。具体内容详见公司于2025年 9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(福达股份关于回购注销2024年限制性股票 激励计划首次授予部分股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-057)。 公司根据《公司法》等规定,于2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了

《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号,2025-058),就本次回购注销限制性股票减少公司注册资本率项履行通知债权人程序。截至公示期满日,公司未收到任何债权人申报债权 并要求本公司清偿债务或者撤供和运租保的情况。公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理该部分股票的注销手续。实 际注销完成后,公司注册资本减少558,000元,由646,208,651元减少至645,650,651元;公司总股本将 由646,208,651股变更为645,650,651股。

基于上述注册资本和股份总数的变更情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 第 1 上级注册则从中市级用意级的发发情况。我感染下不尽尽效中间之间这个上口公司 《上海证券交易所投票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范 关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分内容进行修改,修订情况如下:

除修改上述条款外、《公司章程》的其他条款内容不变。 根据公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权,本次变更注册资本和修订《公司章程》在授权范

桂林福达股份有限公司董事会 2025年11月27日

日播时尚集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-073

● 担保对象及基本情况

	极担保人名称		(以下简称"日播实业")		
Art (return la de-	本次担保金額		2,000.00万元		
担保对象	实际为其提供的担保余额		15,500.00万元		
	是否在前期预计额度内		√是 □否 □不适用:		
本次担保是否有反担保		□是 √否 □不适用:			
■ 累计	担保情况				
对外	担保逾期的累计金额(万元)		0		
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)		15,500.00			
对外担保总额占	对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)		24.37		
特别风险提示(如有请勾选)		□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产90% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到成超过最近一期经审计净资 产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保			
其他风险提示(如有)		无			
一、担保	R情况概述				
(一)担	保的基本情况				

近日,为满足公司全资子公司日播实业的日常经营需要,公司全资子公司上海日播至昇实业有限 过日,79时代公司主队了公口而来至此为中亚音而发,公司主队了。31上海口加至于开关证书保公司以下简称"日播至界"为与宁波银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合司》,日播安业提供连带责任保证,担保的主债权限额最高不超过人民币2,000.00万元,保证期间为履行 借条期限届满之日起两年, 因对明沙时间之口起呼吁。 本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及于公司已累计向全资子公司日播实业提供担保 金额为15,500.00万元。2025年至今公司及子公司累计向全资子公司日播实业提供担保的金额为10, 000.00万元,公司前述担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

经公司第四届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议,同意公司及合并报表范围内子 公司在不超过人民币20,000.00 万元的担保额度内为公司合并根表范围内的子公司提供担保,其中 公司在不超过人民币20,000.00 万元的担保额度内为公司合并根表范围内的子公司提供担保,其中 日播实业的担保额度不超过人民币17,000.00 万元。经公司第五届董事会第三次会议审议,同意将对

子公司上海日播至美服饰制造有限公司2025年提供担保额度3,000.00万元调剂至日播实业。调剂后公司为日播实业提供的担保额度为人民币20,000.00万元(包含存续的对外担保余额)其中2025年内新增的担保额度累计为14,500.00万元。具体请参阅公司于2025年2月26日、2025年4月15日、2025 年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 (一)基本情况

2023年05月19日 上海市松江区茸阳路98号1幢1层 经营劳用 主要财务指标(万元)

债权人名称:宁波银行股份有限公司上海分行 担保最高本金限额:人民币或仟万元整

费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所 以"从上以"对"以"严"以"之"或以"于来"处"之"或"计"之"。 有其他应付的一切费用。因利息。逾期利息。复利、罚息、违约金、损害都偿金和访论费"保全费,社员 费、律师费、差旅费等实现债权的费用。生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的 切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分,保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实 际超出债权最高本金限额的部分,保证人也自愿承担连带保证责任。 四. 扣保的必要性和合理性 产、1947的必要任中日基任 本次担保事项,有利于公司及子公司的健康持续发展、符合公司的整体利益和发展战略。担保人 和被担保人均为公司全资子公司,被担保人日播实业的经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,

有能力偿还到期债务,本次担保整体风险可控,

27月度过至3月7日77,中八旦环亚呼~~型门正。 五、董事会意见 经公司第四届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议,同意公司及合并报表范围内子 公司在不超过人民币20,000.00万元的担保额度内为公司合并报表范围内的子公司提供担保,其中对日播实业的担保额度不超过人民币17,000.00万元。经公司第五届董事会第三次会议审议,同意将对 日加天亚的坦林和设产和过入公司。2025年提供担保额度3000.00万元调和至于基本的基本的公司。 子公司上海日播至美服的抽盘有限公司2025年提供组度3000.00万元调和至日播实业。调制后公司为日播实业提供的担保额度为人民币20,000.00万元(包含存续的对外担保余额),其中2025年内 新增的担保额度累计为14,500.00万元。本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,扣除已履行到期的担保,公司及合并报表范围内子公司对外提供担保总额为 15,500.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为24.37%。公司不存在对全资及控股子公

引以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

日播时尚集团股份有限公司董事会 2025年11月27日

被担保人类型 **拉**担保人类型及上市公司持股情

保证人名称:上海日播至昇实业有限公司

担保方式: 连带责任保证 担保期限:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的,则 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年 担保范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼