证券代码：688506　证券简称：百利天恒　公告编号：2025-091

四川百利天恒药业股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》。为优化公司债务结构，促进公司高质量、稳健、可持续发展，在符合相关法律、法规和监管规则的前提下，公司拟申请注册发行债务融资工具（以下简称“本次债务融资工具”或“本次债券”），发行规模不超过人民币100亿元。本次注册发行债务融资工具事项尚需提交公司股东会批准，并经中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施。现将主要情况公告如下：

一、发行方案

1、融资额度及种类

公司本次拟在中国银行间交易市场申请注册发行债务融资工具，发行规模不超过人民币100亿元，品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具等。根据中国银行间市场交易商协会相关法律、法规和监管规则，本次债券预计可贴标科技创新债券。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行时间及方式

公司将根据实际资金需求情况，一次性或分期发行。发行方式为公开发行或非公开发行。

3、发行期限及品种

本次债券发行期限为不超过10年（含10年）。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会及其授权人士根据相关规定及市场情况确定。

4、募集资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求，用于研发投入、偿还有息债务、补充流动资金和/或项目股权投资、收购兼并等符合法律法规规定的用途。

5、发行成本

发行利率将按照市场情况确定。

6、增信措施

公司可根据本次债券需求提供相应的增信措施。

7、决议有效期

本决议的有效期为自股东会批准之日起24个月。若公司已于该有效期内取得监管机构对发行本次债券的批复文件，则该决议有效期自动延长至监管机构批复文件载明的有效期。

8、发行对象

本次发行拟面向全国银行间债券市场的合格机构投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。

二、提请股东会授权事项

为保证公司本次债券相关工作的顺利进行，提请股东会授权董事会及其授权人士，即公司董事长，全权负责本次债券相关的具体事宜，包括但不限于：

1、确定本次债券的种类、具体品种、具体方案、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行规模、实际总金额、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息方式、募集资金用途、偿债保障措施等与每次发行有关的一切事宜）。

2、就本次债券发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，谈判、签署及修订相关合同或协议等法律文件，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件）。

3、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

4、在发行完成后，决定和办理已发行债券交易上市/流通的相关事宜以及办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。

5、办理与本次债券有关的其他一切必要事宜。

6、上述授权事项自本公司股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行债务融资工具，有利于优化公司债务结构，促进公司高质量、稳健、可持续发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、本次发行的审批程序及风险提示

本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提请公司股东会审议。待股东会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次债务融资工具相关进展情况。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码：688506　证券简称：百利天恒　公告编号：2025-090

四川百利天恒药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月26日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱义先生主持。本次会议的通知于2025年12月24日通过专人、书面等形式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对以下议案进行审议，经表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于制定＜四川百利天恒药业股份有限公司信用类债券信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于延长公司发行H股并上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请由公司董事会筹办本次股东会相关事宜，根据公司整体工作安排，2026年第一次临时股东会召开日期另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码：688098　证券简称：申联生物　公告编号：2025-045

申联生物医药（上海）股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会委员的公告

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：

● 公司董事会于近日收到公司董事童光志先生、副总经理聂文豪先生递交的书面辞职报告。童光志先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设的战略委员会、提名委员会中担任的委员职务，辞任后不在公司担任何职务；聂文豪先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞任后仍在公司担任董事一职，并在公司及子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，童光志先生和聂文豪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

● 2025年12月25日，公司召开职工代表大会，选举张震先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自2025年12月25日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会第六次会议选举职工代表董事张震先生为公司第四届董事会提名委员会委员和第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否未履行完毕的公开承诺
童光志	董事	2025年12月25日	2027年12月22日	个人原因	否	不适用	是
聂文豪	副总经理	2025年12月25日	2027年12月22日	工作调整	是	公司董事、子公司董事长等	是

（二）董事、高级管理人员离任对公司的影响

根据《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，童光志先生辞任董事不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会依法规范运作。童光志先生和聂文豪先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，童光志先生和聂文豪先生未持有公司股份。童光志先生和聂文豪先生已根据公司《董、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作，其辞任不会影响公司相关工作的正常运作。童光志先生和聂文豪先生在分别担任公司董事和副总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对两位任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月25日召开职工代表大会，经与会职工表决，选举张震先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自2025年12月25日至第四届董事会任期届满之日止。

张震先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。张震先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数合计未超过公司董事会成员人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、补选董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年12月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》，对公司董事会提名委员会、战略委员会委员进行增补。选举职工代表董事张震先生为公司第四届董事会提名委员会委员和第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2025年12月29日

附件：

职工代表董事简历

张震先生，男，出生于1980年6月，同济大学环境生物与医学硕士研究生。2005年加入公司，历任公司合成肽车间工程师、合成肽车间副主任、技术部经理、研发中心副主任、技术总监、常务副总经理，现任公司总经理。

截至本公告披露日，张震先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台上海申太联投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.161%股份。张震先生不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688098　证券简称：申联生物　公告编号：2025-044

申联生物医药（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

· 2025年度拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

· 本事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2025年12月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案（2021）京74民初111号作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施16次、自律监管措施10次、纪律处分3次、自律处分1次。

86名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施25次、自律监管措施8次、纪律处分7次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：滕忠诚，2003年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：王传文，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过康达新材、永安行、新疆火炬等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	滕忠诚	2024年12月13日	行政监管措施	证监会山东监管局	违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四十五条第一款、第四十六条的规定。处罚类型：出具警示函

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度审计费用为57万元，其中财务报告审计费用为45万元，较上年度审计费用减少6.25%，内控审计费用为12万元，较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2024年度审计服务期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司邀请股价并比选的结果，董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年12月27日召开第四届董事会第六次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司2025年度继续聘请容诚会计师事务所为公司财务报告与内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码：601828　证券简称：美凯龙　公告编号：2025-102

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司2026年度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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立性，不构成对关联方的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月26日召开公司第五届董事会独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五十一次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，基于审慎性原则，董事叶衍榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生、车建兴先生、徐国峰先生依法进行了回避表决，董事会其余8名董事参与表决并一致同意。

本次议案无需提请公司股东会审议批准。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年12月27日第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，2025年公司及子公司严格在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2025年度公司（含子公司）日常关联交易执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计发生额	2025年1-10月实际发生额
向关联方提供劳务	建发股份及/或其下属子公司	辅助服务	6,000.00	298.35
	上海爱琴海商业集团股份有限公司	物业管理服务	100.00	89.88
	上海红星美凯龙置业有限公司	物业管理服务	100.00	67.02
	上海红星美凯龙置业有限公司	日常保洁服务	10.00	5.69
	湛江市海新美凯投资有限公司	设计服务	50.00	31.42
	重庆星远凯建商业管理有限公司	设计服务	900.00	-
	湛江市海新美凯投资有限公司	土建工程服务	2,500.00	-
	建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业	建筑装饰装修服务	8,800.00	473.44
	徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司和徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	700.00	-
	济宁鸿瑞市场经营管理有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	250.00	242.42
	陕西鸿瑞家居生活广场有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	200.00	140.78
	扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	200.00	157.23
	小计		19,810.00	1,506.23
向关联方采购商品、接受劳务	建发股份及/或其下属子公司	采购商品	2,500.00	341.33
	建发股份下属子公司	采购电力	900.00	624.77
	小计		3,400.00	966.10
承租关联方物业	常州市红星装饰城	承租商场	2,500.00	1,164.10
	小计		2,500.00	1,164.10
向关联方出租物业	建发股份及或其下属子公司	出租物业	2,000.00	460.04
	杭州诺贝尔陶瓷有限公司及其分公司	出租商场铺位	200.00	279.49
	上海或京商业管理有限公司	出租商场铺位	300.00	188.60
	上海爱琴海商业集团股份有限公司	出租停车位	5.00	0.99
	上海红星美凯龙置业有限公司	出租停车位	10.00	4.29
	小计		2,515.00	933.41
合计			28,225.00	4,569.84（注1）

注1：相关金额已按四舍五入凑整

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2026年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年预计发生额	占同类业务比例	2025年1-10月实际发生额	占同类业务比例
向关联方提供劳务	建发股份及/或其下属子公司	辅助服务	6,000.00	39.79%	298.35	22.31%
	建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业	建筑装饰装修服务	8,000.00	53.05%	473.44	35.40%
	徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	500.00	3.32%	-	-
	济宁鸿瑞市场经营管理有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	150.00	0.99%	242.42	18.13%
	陕西鸿瑞家居生活广场有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	150.00	0.99%	140.78	10.53%
	扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司	项目年度品牌咨询委托管理服务	200.00	1.33%	157.23	11.76%
	常州市红星装饰城	项目年度品牌咨询委托管理服务	80.00	0.53%	25.16	1.88%
	小计		15,080.00	100.00%	1,337.38	100.00%
向关联方采购商品、接受劳务	建发股份及/或其下属子公司	采购商品	2,500.00	16.23%	341.33	12%
	建发股份下属子公司	采购电力	900.00	5.84%	624.77	21%
	成都峰尚悦城商业管理有限公司	委托经营管理服务	3,000.00	19.48%	985.69	34%
	建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业	工程代建及招商代理服务	6,000.00	38.96%	-	-
	浙江天猫技术有限公司	平台服务	3,000.00	19.48%	978.60	33%
	小计		15,400.00	100.00%	2,930.39	100%
向关联方出租物业	建发股份及或其下属子公司	出租物业	2,000.00	64.52%	460.04	49.57%
	杭州诺贝尔陶瓷有限公司及其分公司	出租商场铺位	600.00	19.35%	279.49	30.11%
	上海或京商业管理有限公司及其分公司	出租商场铺位	500.00	16.13%	188.60	20.32%
	小计		3,100.00	100.00%	928.13	100.00%
合计			33,580.00	100.00%	5,195.90（注2）	100.00%

注2：相关金额已按四舍五入凑整

二、关联方介绍及关联关系

1、厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）及/或其下属子公司及/或其关联企业

统一社会信用代码：91350200260130346B

成立时间：1998年6月10日

注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层

法定代表人：林茂

注册资本：289,953.8551万元人民币

注册类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；豆及薯类销售；食用农产品批发；饲料原料销售；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；林业产品销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；广播影视设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售。（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）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；保税仓库经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售。（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）

关联关系：因建发股份系公司控股股东，根据上交所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业公司关联方。

财务数据：（经审计）截至2024年12月31日，建发股份资产总额为人民币76,786,723.00万元，净资产为人民币7,198,590.17万元；2024全年实现营业总收入为人民币70,129,609.72万元，净利润为人民币294,580.68万元。

（未经审计）截至2025年9月30日，建发股份资产总额为人民币88,732,199.31万元，净资产为人民币7,226,171.78万元；2025年1-9月实现营业总收入为人民币49,898,338.91万元，净利润为人民币114,859.80万元。

2、常州市红星装饰城（以下简称“常州装饰城”）

统一社会信用代码：91320402703618325 7

成立时间：1998年11月13日

注册地址：天宁区红梅街道飞龙东路70号

法定代表人：车建兴

注册资本：10,000万元人民币

注册类型：个人独资企业

经营范围：五金、交电、针纺织品批发、零售；场地租赁服务；物业管理。（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）

关联关系：因常州装饰城系公司董事控制的企业，根据上交所《上市规则》，常州装饰城构成公司关联方。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，常州装饰城资产总额为人民币33,542.73万元，净资产为人民币16,928.59万元；2024全年实现主营业务收入为人民币1,402.21万元，净利润为人民币926.16万元。

3、济宁鸿瑞市场经营管理有限公司（以下简称“济宁鸿瑞”）

统一社会信用代码：91370800695405652F

成立时间：2009年9月23日

注册地址：济宁高新区新元路66号

法定代表人：盛立

注册资本：1,000万元人民币

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：市场管理服务；房地产信息咨询；房屋租赁；建筑材料、家具、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、日用品、家用电器的销售；计算机软件研发与销售；售电。（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）

关联关系：因济宁鸿瑞系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，济宁鸿瑞构成公司关联方。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，济宁鸿瑞资产总额为人民币21,361.95万元，净资产为人民币4,572.37万元；2024全年实现主营业务收入为人民币4,005.11万元，净利润为人民币-277.70万元。

4、陕西鸿瑞家居生活广场有限公司（以下简称“陕西鸿瑞”）

统一社会信用代码：91610000649293586

成立时间：2009年10月26日

注册地址：陕西省西安市未央区北辰路688号红星美凯龙商场6层东南角

法定代表人：张建芳

注册资本：4,000万元人民币

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：家具销售；建筑装饰材料销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；企业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务。（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）

关联关系：因陕西鸿瑞系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，陕西鸿瑞构成公司关联方。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，陕西鸿瑞资产总额为人民币39,900.20万元，净资产为人民币-2,165.54万元；2024全年实现主营业务收入为人民币5,276.10万元，净利润为人民币-3,203.22万元。

5、徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司（以下简称“徐州全球家居”）

统一社会信用代码：91320300774691319G

成立时间：2005年5月27日

注册地址：徐州市复兴北路延长段

法定代表人：蒋继兰

注册资本：2,000万元人民币

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：家具、建筑装饰材料、针纺织品、计算机及软件、办公用品销售；场地租赁。（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）

关联关系：因徐州全球家居系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，徐州全球家居构成公司关联方。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，徐州全球家居资产总额为人民币31,488.66万元，净资产为人民币20,825.82万元；2024全年实现主营业务收入为人民币2,011.21万元，净利润为人民币-492.32万元。

6、扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司（以下简称“扬州置业”）

统一社会信用代码：91321003769112845 5

成立时间：2004年11月29日

注册地址：蒋王红旗大街88号

法定代表人：车建林

注册资本：6,300万元人民币

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：家具、建筑装饰材料、金属材料、机械产品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、针纺织品、计算机及计算机软件、办公用品、工艺礼品销售及上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），自有场地租赁，房地产开发、销售（凭资质经营）。（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）

关联关系：因扬州置业系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，扬州置业构成公司关联方。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，扬州置业资产总额为人民币36,743.37万元，净资产为人民币12,805.16万元；2024全年实现主营业务收入为人民币2,990.01万元，净利润为人民币530.98万元。

7、成都峰尚悦城商业管理有限公司（以下简称“峰尚悦城”）

统一社会信用代码：91510100MAEDJ9JL5G

成立时间：2025年3月14日

注册地址：四川天府新区华阳街道天府大道南段2608号1栋9层7-8号

法定代表人：孟庆栋

注册资本：100万元人民币

注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；酒店管理；企业管理；企业会员积分管理服务；物业管理；城市绿化管理；企业管理咨询；市场营销策划；非居住房地产租赁；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；停车场服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；平面设计；广告设计、代理；广告制作；家具销售；建筑装饰材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；办公用品销售；电子产品销售。（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）许可项目：住宅室内装饰装修。（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）

关联关系：因峰尚悦城系公司控股股东建发股份控制的企业，根据上交所《上市规则》，峰尚悦城构成公司关联方。

财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，峰尚悦城资产总额为人民币940.53万元，净资产为人民币67.83万元；2024全年实现主营业务收入为人民币1,017.83万元，净利润为人民币67.83万元。

8、浙江天猫技术有限公司（以下简称“浙江天猫”）

统一社会信用代码：91330100563015652A

成立时间：2010年10月25日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层507室

法定代表人：蒋芳

注册资本：11,616.072632万美元

注册类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

经营范围：研发；网络商城技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品；服务：系统集成的设计、调试及维护；提供计算机技术咨询、服务、电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）；制造：计算机。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）

关联关系：因浙江天猫系公司主要股东杭州灏月企业管理有限公司之一致行动人，根据上交所《上市规则》，浙江天猫技术有限公司构成公司关联方。

9、杭州诺贝尔陶瓷有限公司（以下简称“杭州诺贝尔”）

统一社会信用代码：91330100742046630W

成立时间：2002年9月26日

注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道临平大道1133号

法定代表人：骆哲宏

注册资本：29,849.69264万美元

注册类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；非居住房地产租赁。（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）

关联关系：因杭州诺贝尔系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，杭州诺贝尔构成公司关联方。

10、上海或京商业管理有限公司（以下简称“上海或京”）

统一社会信用代码：91310107MA1G0N3X56

成立时间：2018年4月28日

注册地址：上海市普陀区怒江北路427号3楼087室

法定代表人：王伟

注册资本：200万元人民币

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：企业管理咨询，会展会务服务，软件开发，市场营销策划，企业形象策划，建筑装修装饰建设工程专业施工，建设工程监理服务，图文设计、制作，展览展示服务，房地产咨询，文化艺术交流策划，设计、制作各类广告，物业管理，房地产经纪。【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】

关联关系：因上海或京系公司董事控制的企业，根据上交所《上市规则》，上海或京构成公司关联方。

以上关联方均依法存续且经营正常，资信状况普遍良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，在预计的2026年度日常关联交易范围内，根据业务开展需要，签订有关协议或合同。

（一）提供家居商场项目开业后项目品牌咨询委托管理服务

单位：人民币万元

关联方	交易内容	委托管理期限	合同约定收费标准	2026年预计发生额
徐州全球家居	委托管理徐州二期、三期商场	2026.1.1-2026.12.31	以超额累进的方式根据当年度实收租赁合同总收入乘以提取比例：2,000万元（含本数）以下提取5%；2,000万元（不含本数）-3,000万元（含本数）提取6%；3,000万元（不含本数）以上提取7%	500.00
济宁鸿瑞	委托管理济宁商场	2025.9.29-2026.8.31	150万元/年	150.00
陕西鸿瑞	委托管理西安未央商场	2025.9.30-2026.9.