证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-038

重庆千里科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
重庆睿蓝汽车研究院有限公司	1,000万元	0万元	不适用:未做预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	152,700(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	14.84

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,重庆千里科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司(以下简称"睿蓝科技")与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行(以下简称"浦发银行")签署《最高额保证合同》,为其全资子公司重庆睿蓝汽车研究院有限公司(以下简称"睿蓝研究院")向浦发银行申请的授信提供最高额不超过1,000万元人民币的连带责任保证,担保期限为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。本次担保无反担保。

本次担保系担保协议到期后续签,本次担保实施后,公司及子公司对外担保总额不变,仍为152,700(含本次)。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经睿蓝科技股东会审议通过。睿蓝研究院资产负债率为60.47%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,该担保事项在子公司审议权限范围内,无需提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	重庆睿蓝汽车研究院有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	重庆千里科技股份有限公司控股子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司持股100%		
法定代表人	汤小生		
统一社会信用代码	91500000MAACCC59X8		
成立时间	2022年06月08日		
注册地	重庆市两江新区鸳鸯街道金山大道668号		
注册资本	21,800万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;货物进出口;工程和技术研究和试验发展。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)
	资产总额	65,470.14	71,712.43
	负债总额	39,592.58	46,122.61
	资产净额	25,877.56	25,589.82
	营业收入	2,099.71	34,249.49
	净利润	284.01	1,942.44

三、担保协议的主要内容

1. 保证人:重庆睿蓝汽车科技有限公司

2. 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行

3. 主债务人:重庆睿蓝汽车研究院有限公司

4. 保证方式:连带责任保证

5. 最高债权本金金额:1,000万元人民币

6. 债权确定期间:2026年6月26日-2027年12月23日

7. 保证期间:自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

8. 保证范围:合同主债权本金及其利息(利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

9. 是否反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司子公司之间发生的担保,担保所涉融资系子公司实际经营之需要。公司对前述被担保人能保持良好控制,及时掌握其资信状况,本次担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为152,700万元(含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的14.84%;公司对下属子公司提供的担保总额为104,100万元,占公司最近一期经审计归母净资产的10.12%;子公司之间担保总额为48,600万元,占公司最近一期经审计归母净资产的4.72%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保的情形。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-039

重庆千里科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
重庆睿蓝汽车制造有限公司	36,000万元	42,300万元	不适用:未做预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	152,700(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	14.84

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,重庆千里科技股份有限公司(以下简称"公司")与交通银行股份有限公司重庆市分行(以下简称"交通银行")签署《最高额质押合同》,为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司(以下简称"睿蓝制造")向交通银行申请的授信提供最高额不超过36,000万元人民币的连带责任保证,以持有的重庆银行A股4,400万股股票提供质押担保,担保期限为自各笔(各期)债务约定的债务履行期限届满之日(或质权人垫付款项之日)起,计至主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或质权人垫付款项之日)后三年止。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年6月29日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,其中14票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。截至目前,上述被担保人资产负债率未超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	重庆睿蓝汽车制造有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	重庆千里科技股份有限公司直接及间接合计持股100%		
法定代表人	杨群纲		
统一社会信用代码	915000007842041824		
成立时间	2005年12月31日		
注册地	重庆市北部新区金山大道668号		
注册资本	518,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:网络预约出租汽车经营服务;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:小微型客车租赁经营服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业管理;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;二手车经纪;研制、开发、制造、销售汽车及配件,销售有色金属、金属材料、金属制品、白银饰品摩托车及配件、天然橡胶及橡胶制品、黄金饰品;经营和代销各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营经批准的境外加工装配项目所需的原辅材料仪器仪表、配件和技术的出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。【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】。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)
	资产总额	545,494.66	603,959.68
	负债总额	340,090.91	401,440.64
	资产净额	205,403.75	202,519.04
	营业收入	107,697.71	596,824.78
	净利润	2,781.78	-18,568.43

三、担保协议的主要内容

1. 质押人:重庆千里科技股份有限公司

2. 债权人:交通银行股份有限公司重庆市分行

3. 主债务人:重庆睿蓝汽车制造有限公司

4. 保证方式:股票质押担保

5. 最高债权金额:36,000万元人民币

6. 保证期间:自各笔(各期)债务约定的债务履行期限届满之日(或质权 人垫付款项之日)起,计至主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之 日(或质权人垫付款项之日)后三年止。

7. 保证范围:为主合同项下全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用 包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、质物处置费、保全费、公告费、执行费、过户费、律师费、差旅费及其它费用。

8. 担保的主合同:出质人为债务人与质权人在2026年6月29日至2029年5月26日期间签订的全部主合同提供最高额质押担保。质押担保的最高债权额为:人民币叁亿陆仟万元整。

9. 是否反担保:否

10. 质押资产:公司持有的重庆银行股份有限公司A股4,400万股股票。(质押最终以实际办理登记为准)

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司对全资子公司提供的担保,担保所涉融资系子公司实际经营之需要,担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为152,700万元(含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的14.84%;公司对下属子公司提供的担保总额为104,100万元,占公司最近一期经审计归母净资产的10.12%;子公司之间担保总额为48,600万元,占公司最近一期经审计归母净资产的4.72%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保的情形。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-040

重庆千里科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月29日

(二)股东会召开的地点:重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	773
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,401,467,917
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.1169

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长印奇先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事14人,列席14人;

2. 董事会秘书列席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,538,524,613	96.6477	52,637,770	3.3066	727,534	0.0457

2. 议案名称:《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,347,744,313	97.7629	52,867,370	2.2015	856,234	0.0357

3. 议案名称:《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,347,630,637	97.7582	52,960,246	2.2053	877,034	0.0365

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》	188,974,613	77.9792	52,637,770	21.7206	727,534	0.3002
2	《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	188,616,313	77.8313	52,867,370	21.8154	856,234	0.3533
3	《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	188,502,637	77.7844	52,960,246	21.8537	877,034	0.3619

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1涉及关联事项,关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决,相关表决权不计入有效表决权总数;

2.议案1-3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:项瑾、沈博远

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2026-046

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026年5月公司担保情况的公告

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。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年12月4日召开的第四届董事会第二十次会议和2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》,内容包括:

1、同意公司及下属子公司2026年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴提供不超过3亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2026年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额10亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-105、2025-107、2025-108、2025-117号公告。

二、2026年5月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2026年5月31日,公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴共120名合计提供的担保余额为8,941.24万元。

截至2026年5月31日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下:

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额(万元)	主债务履行期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第五名	下游客户	244.00	6个月	连带责任保证	畜禽养殖	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2026年5月31日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东会批准的最高担保金额	截至2026年5月31日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	100,000.00	19,006.61
	下属资产负债率70%以上的子公司	200,000.00	127,500.32
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	50,000.00	18,493.32
	下属资产负债率70%以上的子公司	50,000.00	35,314.79
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	10,234.91

其中,在2026年5月,实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下:

1、为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的情况

截至2026年5月31日,为采购原料,公司及下属子公司相互提供担保的实际担保余额为95,226.43万元,5月份未新增为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的事项。

2、2026年5月份,新增为子公司在银行等金融机构融资相互提供担保的情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
合肥傲农牧业科技有限公司、安徽傲农生物科技有限公司	滁州傲农生物科技有限公司	安徽全椒农村商业银行股份有限公司	2024/8/12(担保合同有效期内还款续贷)	1年	1,000.00	500.00	连带责任保证

3、2026年5月份,未新增为子公司采购饲料发生的相关债务提供担保的事项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年5月31日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额68,949.02万元,占公司最近一期经审计净资产的22.03%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为146,506.93万元,占公司最近一期经审计净资产的46.80%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为53,808.11万元,占公司最近一期经审计净资产的17.19%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,234.91万元,占公司最近一期经审计净资产的3.27%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为21,202.71万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为39,884.50万元,其中:27,137.08万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生,相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》(公告编号:2024-213);235.22万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2026-045

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月16日披露了《关于控股股东的一致行动人首次增持公司股份暨增持计划公告》(公告编号:2026-031),控股股东的一致行动人泉州国贸集团有限公司(以下简称"泉州国贸")计划自2026年5月18日至2026年6月27日,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式继续增持公司股份,计划增持金额(含首次增持)不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

● 增持计划的实施结果:根据泉州国贸的通知,截至增持计划期满日,泉州国贸累计增持29,611,200股(含首次增持),占公司总股本的1.08%,增持金额合计为9,992.75万元(含首次增持)。本次增持计划已实施完毕。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	泉州国贸集团有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人 □是 □否 控股股东或实控人的一致行动人 ☑是 □否 直接持股5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 □其他:______
增持前持股数量	0股
增持前持股比例(占总股本)	0.00%

上述增持主体存在一致行动人,增持前,增持主体及其一致行动人持股情况如下:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业(有限合伙)	200,000,000	7.68%	各方于2024年9月30日、2024年12月18日,签署了《一致行动协议》及《一致行动协议补充协议》,作为一致行动人组成产业投资人联合体,行使重整后公司股东权利,一致行动的期限为自公司转增股票过户登记至各方指定证券账户之日起36个月
	厦门谷味德食品有限公司	75,000,000	2.88%	
	湖北省粮食有限公司	76,092,406	2.92%	
	共青城民汇投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000	1.92%	
	晋江苏兹诺贸易有限责任公司(原"晋江永初贸易有限公司")	5,000,000	0.19%	
	湖北省现代农业集团有限公司	55,728	0.0021%	湖北省现代农业集团有限公司系产业投资人联合体成员湖北省粮食有限公司实际控制人湖北农发集团有限公司间接控制的主体
	泉州国贸集团有限公司	0	0.00%	泉州国贸集团有限公司系产业投资人联合体的牵头方泉州发展集团有限公司(注1)的全资子公司,本次受泉州发展集团有限公司指定,作为增持主体增持公司股份
	合计	406,148,134	15.60%	

注1:泉州发展集团有限公司系产投联合体成员之一泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人;

注2:增持计划实施期间,因公司于2026年6月2日完成2026年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记手续,公司总股本由2,602,961,826股增加至2,731,061,826股,以上表格中增持前持股比例按增持前的总股本2,602,961,826股计算,下表中累计增持比例、增持后增持主体持股比例按最新总股本2,731,061,826股计算。

二、增持计划的实施结果

(一)增持计划的实施结果

增持主体名称	泉州国贸集团有限公司
增持计划首次披露日	2026年5月16日
增持计划拟实施期间	2026年5月18日~2026年6月27日
增持计划拟增持金额	5,000万元~10,000万元(含首次增持)
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年5月15日(首次增持)及2026年5月18日~2026年6月26日
增持股份结果对应方式及数量	泉州国贸集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价平台累计增持公司股份29,611,200股(含首次增持)
累计增持股份金额	99,927,510.22元(含首次增持)
累计增持股份比例(占总股本)	1.08%
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	435,759,334股
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	15.96%

(二)实际增持数量是否达到增持计划下限 ☑是 □否

增持股份实施期间,泉州国贸集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价平台累计增持公司股份29,611,200股,约占公司总股本1.08%,累计增持金额99,927,510.22元,本次增持计划已实施完毕。

三、其他说明

本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次增持计划已实施完毕,根据产业投资人联合体等相关各方签署的《一致行动协议之补充协议二》,泉州国贸集团有限公司根据本次增持计划增持的股份、湖北省现代农业集团有限公司通过以股抵债方式获取的55,728股股份,在产业投资人联合体的内部会议中均不享有表决权,应根据产业投资人联合体内部会议对相关议案形成的一致意见或表决结果,按照同样的意见行使表决权。因此,本次增持未改变产业投资人联合体原有的决策安排,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月30日

(上接D60版)

截至目前,北京驷轩苑无对外投资。

3、驷轩苑(海南)数字技术有限公司

海南驷轩苑主营业务及设立目的与北京驷轩苑相同。其新零售业务优势主要体现在多电商渠道方面,因公司自2023年度业务战略调整的需要,故近三年均未实现收入,无主要客户及供应商,不存在以公司为主要客户或主要供应商的情形,对公司亦不存在重大依赖。

海南驷轩苑近三年主要财务数据如下:(单体报表,单位:万元)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
货币资金	27.50	59.72	0.64
应收账款	–	–	7,369.41
其他应收款	2,540.00	2,540.00	2,540.00
其他流动资产	11.30	9.60	9.53
固定资产	0.27	0.40	0.53
资产总计	2,579.06	2,609.72	9,920.12

(续)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
其他应付款	14,070.67	14,225.37	14,523.59
实收资本	2,000.00	2,000.00	2,000.00
未分配利润	-13,491.61	-13,615.65	-6,603.48
所有者权益合计	-11,491.61	-11,615.65	-4,603.48
负债和所有者权益总计	2,579.06	2,609.72	9,920.12

(续)

利润表	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业收入	–	–	–
减:营业成本	–	–	–
税金及附加	0.06	–	0.07
管理费用	66.94	2.73	74.25
研发费用	–	–	–
财务费用	-0.08	-0.01	-0.21
信用减值损失	190.96	-7,009.37	-5,991.47
二、营业利润	124.04	-7,012.09	-6,065.58
减:营业外支出	–	0.09	–
三、利润总额	124.04	-7,012.18	-6,065.58
四、净利润	124.04	-7,012.18	-6,065.58

截至目前,海南驷轩苑无对外投资。

4、旗帜(上海)数字传媒有限公司

旗帜(上海)主营影视业务,拥有《广播电视节目制作经营许可证》《营业性演出许可证(演出经纪资质)》及广告与新媒体经营资质,近三年实现收入来源主要为版权授权费,除向苏州窈窕转让相关资产外,其他主要为快手等平台提供影音创意制作服务。不存在以公司为主要客户或主要供应商的情形,对公司亦不存在重大依赖。

旗帜(上海)近三年主要财务数据如下:(合并报表,单位:万元)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
货币资金	6.69	87.17	7.03
应收账款	5,764.25	6,888.72	6,910.46
预付款项	50.00	729.34	772.38
其他应收款	3,017.32	2,336.47	2,333.05
存货	8,263.96	7,135.60	7,113.62
其他流动资产	158.69	64.03	625.23
长期股权投资	1,472.60	1,482.00	1,896.23
其他权益工具投资	59.00	53.00	48.00
固定资产	40.16	65.20	90.38
无形资产	632.37	741.50	834.69
长期待摊费用	–	–	180.20
资产总计	19,465.04	19,583.02	20,811.25

(续)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应付账款	898.12	895.12	759.89
预收款项	320.00	322.00	256.67
应付职工薪酬	34.90	57.26	143.14
其他应付款	50,407.00	48,890.51	48,062.66
实收资本	1,700.00	1,700.00	1,700.00
资本公积	81.52	81.52	81.52
其他综合收益	-691.00	-697.00	-702.00
未分配利润	-31,121.15	-29,701.93	-27,918.17
归属于母公司所有者权益合计	-30,030.63	-28,617.41	-26,838.65
少数股东权益	-2,164.36	-1,964.46	-1,572.45
所有者权益合计	-32,194.99	-30,581.87	-28,411.10
负债和所有者权益总计	19,465.04	19,583.02	20,811.25

(续)

利润表	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业收入	27.06	627.13	2,186.79
减:营业成本	450.37	319.16	1,189.02
税金及附加	0.12	0.79	13.20
销售费用	419.07	819.70	1,704.87
管理费用	14.88	23.93	55.87
财务费用	-54.71	43.93	-52.79
其中:利息费用	–	–	6.99
利息收入	44.25	0.02	60.55
加:其他收益	0.50	0.30	-20.38
投资收益	-9.40	-50.62	-7.97
信用减值损失	-733.14	-272.68	64.75
资产减值损失	–	-688.67	-7,670.23
资产处置收益	–	–	-10.60
二、营业利润	-1,544.71	-1,592.05	-8,367.81
加:营业外收入	–	48.03	0.00
减:营业外支出	53.90	631.75	1,181.02
三、利润总额	-1,598.61	-2,175.77	-9,548.83
减:所得税费用	20.51	–	–
四、净利润	-1,619.12	-2,175.77	-9,548.83

股权评估基准日对外投资情况:旗帜(上海)持股北京紫禁兰台文化传播有限公司52%,持股苏州窈窕风尚数字科技有限公司50%,持股浙江从容影视制作有限公司40%,持股网大影业(杭州)有限公司15%。

①北京紫禁兰台文化传播有限公司:

紫禁兰台为旗帜(上海)旗下子公司,主营影视业务。拥有《广播电视节目制作经营许可证》《网络文化经营许可证》、出版物零售经营资质、包装装潢印刷许可资质等,近三年收入来源主要为故宫云课IP创意制作收入等,不存在以公司为主要客户或主要供应商的情形,对公司亦不存在重大依赖。

②苏州窈窕风尚数字科技有限公司:

窈窕风尚为旗帜(上海)之参股公司,主营业务为新媒体内容营销、数字广告、艺人IP、文化活动、数字技术服务等,近三年合计实现收入约为300万元,不存在以公司为主要客户或主要供应商的情形,对公司亦不存在重大依赖。

③浙江从容影视制作有限公司:

从容影视为旗帜(上海)之参股公司,主营卫视综艺IP研发制作、影视内容出品发行,公司与之合作参投的《离境事务所》《今晚九点见第二季》《葬礼主持人》《久仰的密境》(《宝藏般的乡村2》)四个项目,2023年度由于经济大环境影响导致制作期间延长、制作成本增加,因而公司与从容影视签订了补充协议终止上述项目合作。不存在以公司为主要客户或主要供应商的情形,对公司亦不存在重大依赖。

④网大影业(杭州)有限公司:

网大影业为旗帜(上海)之参股公司,主营新媒体影视,旗下拥有《大梦西游》《大神猴》两大头部自有IP系列,近三年合计实现收入约1000万元,不存在以公司为主要客户或主要供应商的情形,对公司亦不存在重大依赖。

5、深圳数行营销策划有限公司

深圳数行主营电商新零售业务,受2023年度战略业务调整影响,该公司业务逐年下滑,近三年收入来源主要客户为北京叁人行汽车销售有限公司,不存在以公司为主要客户或主要供应商的情形,对公司亦不存在重大依赖。

深圳数行近三年主要财务数据如下:(单体报表,单位:万元)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
货币资金	0.68	0.76	2.62
应收账款	–	–	275.09
其他应收款	144.35	199.35	197.55
其他流动资产	213.07	213.07	213.07
资产总计	358.10	413.18	688.33

(续)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
其他应付款	2,540.00	2,595.00	2,595.00
未分配利润	-2,181.90	-2,181.82	-1,906.67
所有者权益合计	-2,181.90	-2,181.82	-1,906.67
负债和所有者权益总计	358.10	413.18	688.33

(续)

利润表	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业收入	–	–	585.95
减:营业成本	–	–	845.40
销售费用	–	–	0.06
财务费用	0.08	0.06	-0.14
利息收入	0.00	0.00	0.29
信用减值损失	–	-275.09	-217.06
二、营业利润	-0.08	-275.15	-476.42
减:营业外支出	–	–	1,406.85
三、利润总额	-0.08	-275.15	-1,883.27
减:所得税费用	–	–	14.51
四、净利润	-0.08	-275.15	-1,897.77

截至目前,深圳数行无对外投资。

6、上海数行营销策划有限公司

上海数行主营电商新零售业务,受2023年度战略业务调整影响,该公司近三年未实现收入,无主要客户及供应商,不存在以公司为主要客户或主要供应商的情形,对公司亦不存在重大依赖。

上海数行近三年主要财务数据如下:(单体报表,单位:万元)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
货币资金	29.16	2,568.20	19.42
应收账款	744.15	795.05	2,279.43
其他应收款	85,685.53	171.46	1,444.33
存货	–	–	0.72
长期股权投资	–	100.00	100.00
固定资产	3.43	7.25	12.29
资产总计	86,462.28	3,641.95	3,856.20

(续)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应付账款	322.30	322.30	322.02
预收款项	0.15	0.15	3.08
应交税费	11.97	10.64	42.55
其他应付款	90,597.70	7,503.76	6,249.89
实收资本	674.00	674.00	674.00
未分配利润	-5,143.83	-4,868.90	-3,435.35
所有者权益合计	-4,469.83	-4,194.90	-2,761.35
负债和所有者权益总计	86,462.28	3,641.95	3,856.20

(续)

利润表	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业收入	–	0.08	–
减:营业成本	0.25	79.83	–
税金及附加	0.00	0.02	0.48
销售费用	3.92	12.35	48.47
管理费用	0.53	51.34	299.78
财务费用	-14.00	0.18	5.94
其中:利息费用	–	–	6.01
利息收入	17.47	0.57	0.27
加:其他收益	–	–	-164.82
投资收益	-49.00	–	–
信用减值损失	-107.09	-155.42	-1,158.13
资产处置收益	–	–	38.88
二、营业利润	-146.81	-299.06	-1,638.74
加:营业外收入	–	26.95	0.45
减:营业外支出	45.00	1,161.44	194.06
三、利润总额	-191.81	-1,433.55	-1,832.35
减:所得税费用	83.13	–	213.25
四、净利润	-274.94	-1,433.55	-2,045.60

截至目前,上海数行无对外投资。

7、北京口碑互联传媒广告有限公司

北京口碑主营社会化媒体口碑整合营销业务,侧重于社交舆情、全网口碑传播服务。近三年主要客户为东风乘用车销售有限公司(含东风系列其他公司)、黑龙江飞鹤乳业销售有限公司等,近三年主要客户实现收入约为5,600.00万元;主要供应商为北京双离合网络科技有限公司及北京投投是道网络科技发展有限公司,近三年在主要供应商处投放量约3,500.00万元。主要客户或主要供应商并非公司及其关联方,与公司及其关联方不存在关联关系,对公司不存在重大依赖。

北京口碑近三年主要财务数据如下:(单体报表,单位:万元)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
货币资金	99.36	6.79	75.07
应收账款	882.22	4,037.18	4,294.29
应收款项融资	17.28	361.25	21.00
其他应收款	33.86	50.71	101.58
固定资产	2.80	28.16	13.64
使用权资产	–	–	115.88
无形资产	–	–	0.70
递延所得税资产	1.33	26.93	35.23
资产总计	1,036.85	4,511.02	4,657.39

(续)

资产负债表	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应付账款	863.45	1,074.67	184.03
应付职工薪酬	26.46	105.62	80.57
应交税费	98.76	176.90	362.65
其他应付款	2,047.80	7,313.67	7,082.56
一年内到期非流动负债	–	–	46.02
租赁负债	–	–	56.53
递延所得税负债	–	–	28.97
实收资本	500.00	500.00	500.00
资本公积	2,592.49	–	–
盈余公积	118.49	118.49	118.49
未分配利润	-5,210.61	-4,778.33	-3,802.43
所有者权益合计	-1,999.63	-4,159.84	-3,183.93
负债和所有者权益总计	1,036.85	4,511.02	4,657.39

(续)

利润表	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业收入	1,300.58	3,119.11	3,078.80
减:营业成本	1,213.69	3,384.08	3,447.81
税金及附加	9.00	5.77	3.39
销售费用	500.08	640.84	946.51
管理费用	166.76	90.12	306.15
研发费用	–	–	–
财务费用	5.57	5.62	13.99
其中:利息费用	–	2.72	12.53
利息收入	0.05	0.10	0.21
加:其他收益	0.08	0.54	2.47
信用减值损失	82.13	-69.36	210.90
资产处置收益	–	-7.01	-12.25
二、营业利润	-512.30	-1,083.15	-1,437.93
加:营业外收入	121.53	86.91	11.53
减:营业外支出	19.59	0.33	10.34
三、利润总额	-410.37	-996.58	-1,436.75
减:所得税费用	21.91	-20.67	56.25
四、净利润	-432.28	-975.90	-1,493.00

截至目前,北京口碑无对外投资。

因公司战略方向的需要,近三年未对被转让子公司的业务进行重大投入,由此导致被转让子公司营业收入及净利润持续大幅下降,近三年对公司收入及利润贡献占比如下:

公司名称	2025年度		2024年度		2023年度	
	收入贡献率	净利润贡献率	收入贡献率	净利润贡献率	收入贡献率	净利润贡献率
湖南慈俭数字科技有限公司	0.00%	0.19%	0.00%	0.31%	0.00%	0.34%
驷轩苑(北京)数字技术有限公司	0.00%	0.01%	0.00%	8.47%	0.46%	17.59%
驷轩苑(海南)数字技术有限公司	0.00%	-0.19%	0.00%	11.94%	0.00%	8.69%
旗帜(上海)数字传媒有限公司	0.02%	2.48%	0.31%	3.70%	0.40%	13.68%
深圳数行营销策划有限公司	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	0.11%	2.72%
上海数行营销策划有限公司	0.00%	0.00%	0.00%	2.44%	0.00%	2.93%
北京口碑互联传媒广告有限公司	0.93%	0.66%	1.54%	1.66%	0.56%	2.14%

(三)补充本次交易对方的基本情况及关联关系、是否存在关联交易非关联化情形、公司股权转让的定价依据、是否经评估、是否存在利益输送,工商变更是否均已经完成,是否仍有公司员工在上述公司任职,相关公司转让后的经营情况,公司与其是否仍有业务往来,公司是否仍能实际控制上述公司或对其施加重大影响,相关股权交易的真实性。

公司回复:

一、各标的公司交易对方基本情况及后续安排

1、湖南慈俭数字科技有限公司

本次湖南慈俭49%股权受让方为张超荣,掌握多家头部MCN机构资源,可以在流媒体进行全域引流、推流、种草、零售等,服务场景覆盖流行美妆、时尚珠宝、母婴用品等全线产品矩阵,场景运用广泛。其本人及控制的相关主体与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。通过股权合作整合张超荣团队MCN达人资源,引入优质品牌客户与腰部及头部达人的直播间运营合作,提升公司品效营销核心竞争力。通过股权绑定方式,充分运用上市公司平台效应和营销资源优势,促进其业务更好地开展。本次交易不存在关联交易非关联化情形。

本次股权转让完成后,公司按照法人治理要求保留一名人员担任经理职务,主要负责规范治理及风险管控,其管理参照长沙总部要求,执行统一流程管理,公章和银行U盾由总部统一监管,账务由总部财务统一监管;日常经营管理充分发挥合作方的专业运营能力和资源优势。目前相关业务正按照双方合作规划稳步推进,合作方积极开展市场拓展和业务布局。公司与湖南慈俭按照市场化原则开展业务协同,不存在非公允的利益安排。公司持有湖南慈俭51%股权,依法享有股东权利,能够通过股东会、董事会对重大事项实施有效控制。

2、驷轩苑(北京)数字技术有限公司

本次北京驷轩苑49%股权受让方为北京沁燃投资管理有限公司,其基本情况如下:

成立日期:2018-03-23

统一社会信用代码:91110108MA01B0AU7C

注册资本:1,500万元人民币

唯一股东:北京火焰网络科技有限公司

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询。

北京沁燃投资管理有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。受让方通过本次股权投资,结合公司的行业地位及国资控股的实力背景,配套货品配资服务,为直播电商等客户扩张垫资备货、提供供应链配套服务。本次交易不存在关联交易非关联化情形。

本次股权转让完成后,公司按照治理规范保留一名人员担任财务负责人职务,履行股东监督职责,其管理参照长沙总部要求,执行统一流程管理,公章和银行U盾由总部统一监管,账务由总部财务统一监管;具体业务运营充分依托合作方的行业资源和专业能力。目前双方正按照合作规划推进相关业务布局,积极探索业务发展机会。公司与北京驷轩苑基于业务发展需要开展正常业务往来,严格遵循市场化原则。公司持有北京驷轩苑51%股权,能够对重大经营决策实施有效控制。

3、深圳数行营销策划有限公司、上海数行营销策划有限公司

本次深圳数行49%股权和上海数行49%股权受让方为上海乐屏文化传媒有限公司,其基本情况如下:

成立日期:2017-05-16

统一社会信用代码:91310114MA1GU31877

注册资本:1,000万元人民币

实际控制人:郑旭东

经营范围:文化艺术交流策划、商务咨询、设计制作代理发布各类广告等。

上海乐屏文化传媒有限公司及其实际控制人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。本次股权转让系双方基于云游戏和酒店电竞房设备改造业务的深度合作,通过股权绑定实现优势互补。本次交易不存在关联交易非关联化情形。

本次股权转让完成后,深圳数行将保留一名人员同时出任董事及经理职务;上海数行将保留两名人员,分别担任执行董事与监事职务,依法履行监督管理职责,其管理参照长沙总部要求,执行统一流程管理,公章和银行U盾由总部统一监管,账务由总部财务统一监管;云游戏和酒店电竞房设备改造业务的具体运营充分发挥合作方的行业资源和渠道优势。目前双方正按照合作规划探讨落地细节。公司与上述两家公司基于业务协同开展正常合作,严格履行内部决策程序。公司持有上述两家公司各51%股权,对重大事项享有最终决策权。

4、北京口碑互联传媒广告有限公司

本次北京口碑互联70%股权受让方为北京九天一歌广告有限公司,其基本情况如下:

成立日期2011-12-22

统一社会信用代码:9111011658913588X8

注册资本:100万元人民币

实际控制人:邵静

经营范围:设计制作代理发布广告、承办展览展示等。

北京九天一歌广告有限公司及其实际控制人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。受让方主营广告代理业务,与北京口碑互联存在业务交集,可充分利用现有平台、资质及客户资源拓展业务。本次交易不存在关联交易非关联化情形。

本次股权转让完成后,公司已不再持有北京口碑互联股权,原派驻人员均已全部撤回。北京口碑互联已由受让方全面接管并独立开展经营。公司与北京口碑互联不存在持续性业务往来,亦不存在任何控制或重大影响关系。

5、旗帜(上海)数字传媒有限公司、驷轩苑(海南)数字技术有限公司

旗帜(上海)、海南驷轩苑已通过内部股权划转至湖南慈俭名下统一管理,未发生对外股权转让,股权结构未发生变化。人员管理方面,旗帜(上海)保留两名人员,分别担任运营经理和制片经理职务;海南驷轩苑保留一名人员出任财务负责人职务,依法履行监督管理职责,其管理参照长沙总部要求,执行统一流程管理,公章和银行U盾由总部统一监管,账务由总部财务统一监管。

(1)关于旗帜(上海)投资的子公司情况:

北京紫禁兰台文化传播有限公司为旗帜(上海)控股子公司,人员管理方面,保留了四名员工,继续负责其运营业务,其管理参照长沙总部要求,执行统一流程管理,公章和银行U盾由总部统一监管,账务由总部财务统一监管。

浙江从容影视制作有限公司和网大影业(杭州)有限公司均为旗帜(上海)参股子公司,公司未派驻人员参与经营管理,由控股方安排人员依据公司章程独立开展经营。与公司不存在持续性业务往来,亦不存在任何控制或重大影响关系。

(2)关于旗帜(上海)投资的合营公司苏州窈窕相关事项说明

①合作背景情况

2021年,旗帜(上海)与苏州新时代文体会展集团有限公司(以下简称"新时代")、泓生投资管理有限公司(以下简称"泓生投资")、长沙市窈窕品尚文化传媒有限公司(以下简称"长沙窈窕")签署《投资协议》共同出资设立苏州窈窕风尚数字科技有限公司(本文简称"苏州窈窕"),合作开展AGCS、AGC、TGC、CGC四大亚洲女生潮流时尚品牌的展演及运营业务。截至目前,苏州窈窕注册资本为8000万元,其中旗帜(上海)认缴出资4000万元,持股比例50%,已实缴出资2000万元;泓生投资认缴出资2000万元,持股比例25%,实缴出资1000万元;陈毅刚实际控制的长沙窈窕认缴出资2000万元,持股比例25%,未实缴出资额;新时代已减资退出。苏州窈窕由王平出任董事长;陈毅刚出任董事、总经理,依据公司章程负责日常经营,管理印章、资金及账务等。根据各方签订的《股东协议》约定,苏州窈窕股东会及董事会审批事项需至少经2/3以上的表决权及4名董事同意方可通过,旗帜(上海)仅有2名董事委派权,因此,其无法实际控制苏州窈窕,仅为合营企业。截至2025年末,苏州窈窕货币资金余额621.48万元,未分配利润-406.17万元;2023年至2025年度,营业收入合计236.45万元,均为其独立开展业务,不存在与公司的关联交易。

②合作纠纷主要情况

苏州窈窕成立后经营业务开展不及预期,股东出资运转效率低。2022年5月,公司因经营资金需求向苏州窈窕借款2000万元,双方协商一致签订了《借款协议》,年化利率3.5%。同时,根据《投资协议》:旗帜(上海)向苏州窈窕转让相关资产、业务及其子公司厦门窈窕风尚数字科技有限公司股权的总对价为1500万元,苏州窈窕以盖章企业询证函方式确认旗帜(上海)享有上述1500万元的应收账款。由于苏州窈窕未支付上述应收账款,公司为确保应收账款的可回收性,未偿还该笔借款,因此导致合作各方存在纠纷。

③相关纠纷进展情况

2025年12月,泓生投资起诉苏州窈窕董事长王平、总经理陈毅刚损害公司利益,二人未经董事会审议同意,擅自安排苏州窈窕与公司签署借款合同,请求判令二人向苏州窈窕赔偿损失2308.43万元,该案原由苏州工业园区人民法院受理,后裁定移送长沙市开福区人民法院审理;2026年1月,苏州窈窕就借款纠纷提起仲裁,要求公司偿还借款本息及逾期利息,近日公司收到该案裁决书,裁决公司偿还借款本息及逾期利息,并承担仲裁费用。为维护自身合法权益,2026年4月,旗帜(上海)就苏州窈窕未付的1500万元应收账款提起诉讼,目前案件正在受理中。近日,公司获悉长沙市开福区人民法院已受理移送案件,同时受理了泓生投资以苏州窈窕严重侵犯其股东知情权等股东权益为由提起的诉讼,请求判令苏州窈窕以1,000万元收购原告持有的25%股权,并支付相应资金占用利息。

二、股权转让评估、定价依据及工商变更情况

公司已聘请评估机构对上述转让股权价值进行了评估,股权转让定价依据为被转让子公司期末净资产公允价值。鉴于各标的公司期末净资产均为负数,经评估机构评估,股权价值为0元(上述标的公司转让股权涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告号分别为中达信评报字[2025]第1050号、第1053号、第1052号、第1051号、第1049号)。经交易双方友好协商,本着市场化原则,约定本次股权转让定价均为1元。本次股权转让定价公允、合理,不存在向关联方或第三方进行利益输送的情形。

截至2025年12月31日,上述涉及对外转让股权的相关协议均已签署完毕,转让对价均已足额支付,北京驷轩苑、旗帜(上海)分别于2025年12月24日、25日完成股东变更工商登记,其余5家标的主体均于2025年12月31日完成变更登记,本次股权转让程序合法合规。

三、股权交易的真实性说明

本次股权转让交易真实、合法、有效:一是交易背景真实,系公司实施"聚焦主业、优化结构、提升经营质量"战略的重要举措,旨在通过引入具备行业资源和运营能力的合作方,盘活低效资产,改善相关子公司经营状况;二是交易程序合规,严格按照《公司法》《公司章程》及国有资产管理相关规定履行了内部决策程序,签署了正式协议,对价已支付且工商变更已完成;三是交易实质真实,各受让方均已按照合作方案开展经营计划或运作,积极推进业务布局和市场拓展;四是公司与各受让方之间不存在任何未披露的抽屉协议、口头约定或其他利益安排,不存在股权代持或委托持股情形。综上,本次股权转让交易真实、程序合规、定价公允,不存在虚假交易或利益输送情形。

请年审会计师核查并发表明确意见。

年审会计师回复:

年报审计期间,会计师高度关注公司股权转让事宜,针对该事项,会计师执行了询问、观察、检查、走访、重新计算、分析等审计程序,具体如下:

(1)获取了公司的内部控制制度及《公司章程》,核查了公司的股权转让行为是否符合内部控制制度及《公司章程》中关于执行、合规、披露的具体要求;

(2)获取并核查了《关于进一步规范市属国有企业国有资产交易监督管理有关事项的规定》《企业国有资产交易监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》中有关股权转让的国有资产交易审批及上市规则中的相关规定,结合部分市场案例及其他所获取的审计证据,综合研判公司股权转让事宜中的信息披露义务及合规性;

(3)询问了公司管理层及其他人员关于股权转让事宜的具体细节,包括但不限于转让原因、商业实质、转让过程、手续流程、交易对价等内容,并对所获取的审计证据进行验证;

(4)获取并核查了公司股权转让涉及的决策性文件及其相应的原始电子文档记录,以确定转让事宜的合规性及真实性;获取并核查了股权转让涉及子公司的内部控制审批OA流程记录,以确定转让事宜涉及内部控制执行的有效性;

(5)获取并核查了股权转让协议、债权债务清偿协议等产权转让约定;获取并核查了被转让子公司的营业执照、公司章程、财务报表、评估报告、支付对价等审计证据,并检查了股权转让决策性文件及其相应原始电子文档的日期、内部控制审批OA流程日期、股权转让协议及债权债务清偿协议日期、工商变更日期、章程修订日期、评估报告日期、转让对价支付日期等细节材料以判断股权转让事宜的逻辑性及真实性,并结合《企业会计准则》中关于股权处置具体时点和会计处理的相关规定,核查报告期末涉及子公司股权处置的完成程度及会计处理是否正确;

(6)执行了受让方走访程序,通过走访了解受让方的基本情况,并与管理层及其他人员的访谈信息、公开渠道查询的信息、受让方社保记录等多方面的审计证据进行交叉核实比对,以判断受让方与公司及其控股股东并其他关联方是否存在关联关系;

(7)分析了被转让子公司近三年的财务报表,核查了被转让子公司的经营情况,以判断被转让子公司对公司的依赖程度及其主要客户或主要供应商的分布情况;

(8)执行了走访程序以了解受让股权的具体原因、分析了被转让子公司的财务报表、了解了受让方近几年的商业活动并进行实地查勘、股权转让之后与公司的合作进展情况等,获取了包括但不限于访谈记录、合作协议、查勘记录等审计证据,通过执行上述审计程序获取的审计证据以判读转让股权事宜的商业合理性。

通过执行审计程序获取的审计证据,会计师认为报告期内公司转让股权事宜符合公司内部控制制度的要求,符合国有资产出让审批程序要求,符合上市规则关于信息披露规则的要求,处置时点与会计处理符合《企业会计准则》的要求,股权交易事项于报告期末已经完成,受让方与公司及其控股股东并其他关联方不具有关联关系,转让行为具备商业合理性。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司

董事会

2026年6月30日