

(上接 A7)

1. 導致提前解除限售的情形；
2. 降低授予價格的情形。

(二) 本計劃的終止程序

1. 公司在股東大會審議本計劃之前擬終止實施本計劃的，需經董事會審議通過。
2. 公司在股東大會審議通過本計劃之後終止實施本計劃的，應當由股東大會審議決定。
3. 律師事務所應當就公司終止實施激勵是否符合本辦法及相關法律法規的規定，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。
4. 本計劃終止時，公司應當向尚未解除限售的限制性股票，並按照《公司法》的規定進行處理。
5. 公司回購限制性股票前，應當向證券交易所提出申請，經證券交易所確認後，由證券登記結算機構辦理登記結算事宜。

十五、附則

1. 本計劃自股東大會批准之日起生效；
2. 本計劃的解釋權歸公司董事會。
3. 本計劃中的有關條款，如與國家有關法律、法規及行政規章、規範性文件相衝突，則按照國家有關法律、法規及行政規章制度執行。本計劃中未明確規定的，則按照國家有關法律、法規及行政規章、規範性文件執行。
4. 若激勵對象違反本計劃、《公司章程》或國家有關法律、法規及行政規章及規範性文件，出售按照本計劃所獲得的股票，其收益歸公司所有，由公司董事會負責執行。
5. 公司特提醒廣大投資者注意，本計劃尚需完成如下法定程序之後才可生效實施：
  - (1) 上海市國資委審核批准本計劃；
  - (2) 股東大會批准本計劃。
6. 董事會授權新聯興考核委員會制訂《股權激勵考核辦法》及《股權激勵管理辦法》。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司  
2024年7月2日

證券代碼：600623 900909 證券簡稱：華誼集團 華誼 B 股 公告編號：2024-026

## 上海華誼集團股份有限公司 關於為控股子公司融資提供反擔保 暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：上海華誼控股集團有限公司（以下簡稱“上海華誼”）。

● 上海華誼為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，上海華誼為公司關聯方。本次反擔保構成關聯交易。

● 本次反擔保擔保不超過等值 12,240 萬美元。

● 本次擔保為反擔保；公司無對外逾期擔保。

● 本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

● 包括本次交易在內，過去 12 個月內公司與上海華誼發生的應累計計算的關聯交易超過公司最近一期經審計淨資產絕對值的 5%，本事項需提交公司股東大會審議。

一、反擔保情況概述

(一) 本次反擔保的基本情况

為拓寬融資渠道，降低融資成本，為境外業務發展提供必要的資源，華誼國際（香港）有限公司（以下簡稱“華誼香港”）通過其境外全資子公司 HUAYI FINANCE 1 LTD. 作為發行人，於 2019 年 10 月 30 日發行 5 年期 3.5 億美元債，票面利率 3%。由上海華誼提供全額連帶責任保證擔保。公司按股比 51% 向上海華誼提供反擔保（公司對華誼香港的特股比例為 51%），該筆 3.5 億美元債將於 2024 年 10 月 30 日到期。（公告編號：2019-012、030）

為順利兌付上述到期 3.5 億美元債，華誼香港根據實際資金需求，結合境外融資市場行情，擬通過境外直接貸款的方式進行融資，融資規模不超過等值 2.4 億美元，期限不超過 3 年，由上海華誼提供全額連帶責任保證擔保。公司按上海華誼對華誼香港保有的 51% 向其提供反擔保，反擔保保證不超過等值 12,240 萬美元，反擔保期限 3 年。

(二) 本次反擔保已履行及尚需履行的審批程序

本公司已經公司十屆二十次董事會審議通過，關聯董事顧立立先生、錢志剛先生已迴避了表決。本次交易已由獨立董事專門會議審議通過。本次交易需提交公司股東大會審議。與上述關聯交易有利關係的關聯人將在股東大會上回避表決。

二、被擔保人的基本情况

1. 被擔保人關係介紹

上海華誼為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，上海華誼為公司關聯方，本次交易事項構成關聯交易。

2. 被擔保人基本情况

企業名稱：上海華誼控股集團有限公司

企業類型：有限責任公司（國有獨資）

住所：上海市黃浦區徐家匯路 560 號

法定代表人：顧立立

註冊資本：347,630 萬元人民幣

經營範圍：投資境內外的國有資產經營與管理，實業投資，化工產品及設備的銷售、技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，醫藥產品的投資，從事化工醫藥裝備工程安裝、維修及承包服務，承包境外化工工程及境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料的出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員，從事貨物及技術的進出口業務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權結構：上海市國有資產監督管理委員會持有其 100% 股權

主要財務指標：截至 2023 年 12 月 31 日，上海華誼的總資產為 1,057.7 億元，所有者權益為 462.7 億元，負債總額為 595 億元；2023 年度，上海華誼實現營業總收入人民幣 591.4 億元，實現淨利潤人民幣 22.4 億元。

上海華誼與公司之間在產權、業務、資產、債權債務、人員方面各自獨立。

三、反擔保協議的主要内容

反擔保金額及金額為上海華誼按照《保證合同》履行的保證責任，包括代償債務人支付款項以及由此產生的墊付利息（含復利）、罰息、違約金、損害賠償金等以及實現反擔保權利所導致的一切費用之 50%（包括但不限於律師費、訴訟費、拍賣費、保險費及會計評估費、保全費、保全擔保費等）。本次反擔保額度為不超過等值 12,240 萬美元。反擔保期間按保證合同項下保證人《上海華誼集團有限公司》承擔擔保責任起 3 年。

四、本次反擔保的必要性和合理性

公司本次反擔保是為了控股子公司境外融資順利兌付到期美元債，保障業務持續、穩健發展，符合公司整體利益和發展戰略，被擔保對象具備償債能力，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。

五、董事會意見

公司董事會認為：本次反擔保事項有助於公司各業務板塊日常經營業務的開展，符合公司的整體發展需要，為上海華誼提供的反擔保按照股比進行。擔保對象生產經營情況穩定，無逾期擔保項目，擔保風險可控，有利於公司的生產經營和長遠發展，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司對外擔保餘額 557,712.34 萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為 25.06%；對控股子公司提供的擔保餘額 428,253.88 萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為 19.24%。公司及其控股子公司對控股股東上海華誼提供的擔保餘額 17,850 萬美元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為 5.69%。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司董事會  
2024年7月2日

證券代碼：600623 900909 證券簡稱：華誼集團 華誼 B 股 公告編號：2024-027

## 上海華誼集團股份有限公司 關於收購上海華誼工業氣體有限公司 60% 股權 暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易標的：上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以 83,214.37 萬元的價格按現金方式收購公司關聯方上海華誼工業氣體有限公司（以下簡稱“上海華誼”）持有的上海華誼工業氣體有限公司（以下簡稱“工業氣體公司”）60% 股權。收購完成後，公司及上海華誼為工業氣體公司按股比提供擔保，并按股比出資未實繳註冊資本。

● 上海華誼為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，上海華誼為公司關聯方。本次股權收購構成關聯交易，並不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 本次交易需提交公司股東大會審議。

● 包括本次交易在內，過去 12 個月內公司與上海華誼發生的應累計計算的關聯交易超過公司最近一期經審計淨資產絕對值的 5%，本事項需提交公司股東大會審議。

● 關聯提示：本次交易尚需提交公司股東大會審議，股東大會能否審議通過尚存在一定不確定性；同時，受宏觀經濟及國際形勢等影響，標的公司未來經營情況亦存在一定不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

一、關聯交易情況概述

(一) 本次交易的基本情况

為滿足未來吳淞基地產業布局調整的目標，經與各方協商，上海華誼選址上海化工區，並以項目地塊權利人工業氣體公司作為項目主體建設合成氣供應及配套項目（以下簡稱“合成氣項目”）。為使氣體公司合成氣項目盡快建成投

產，公司與上海華誼簽署《關於上海華誼工業氣體有限公司合成氣供應及配套項目的避免同業競爭協議》（以下簡稱“避免同業競爭協議”）及《上海華誼工業氣體有限公司股權托管協議》（以下簡稱“股權托管協議”）。為避免工業氣體公司合成氣供應及配套項目建成投產後上海華誼與公司產生同業競爭，經各方協商達成條款：在工業氣體公司合成氣供應及配套項目建設同時，公司啟動工業氣體公司 51% 以上控股股權收購事宜。上海華誼將根據評估確認擬將工業氣體公司 51% 以上控股股權轉讓給公司或其指定主體，具體受讓方式由公司自行決定。公司將於合成氣供應及配套項目可研報告立項之日起 24 個月內完成工業氣體公司控股股權收購事宜。未經公司同意，上海華誼不得將工業氣體公司股權出售給任何第三方。（公告編號：2022-032）

鑒於工業氣體公司合成氣項目已開工建設，公司擬啟動收購上海華誼持有的工業氣體公司股權事宜。經研究，公司擬以自有資金收購上海華誼持有的工業氣體公司 60% 股權。本次交易以 2024 年 3 月 31 日評估基準日工業氣體公司 100% 股權的評估值人民幣 138,690.61 萬元為定價依據（最終以備案的評估值為準）。

收購完成後，公司及上海華誼擬為工業氣體公司合成氣項目所涉銀團貸款 355,920 萬元提供股比（60：40）提供擔保，即公司提供金額為 213,552 萬元，上海華誼提供金額為 142,368 萬元。此外，為滿足合成氣項目建設的自有資金需求，上海華誼於 2023 年 8 月對工業氣體公司增資 137,178 萬元，截止本公告日，上海華誼已實繳增資款 80,000 萬元，剩餘 57,178 萬元由本次交易後的股東按股比（60:40）出資，即公司出資 34,306.8 萬元，上海華誼出資 22,871.2 萬元。

（二）本次交易已履行及尚需履行的審批程序

（一）關聯提示：本次交易尚需提交公司股東大會審議，股東大會能否審議通過尚存在一定不確定性；同時，受宏觀經濟及國際形勢等影響，標的公司未來經營情況亦存在一定不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

二、關聯方關係介紹

1. 關聯方關係介紹

上海華誼為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，上海華誼為公司關聯方，本次交易事項構成關聯交易。

2. 關聯人基本情况

企業名稱：上海華誼控股集團有限公司

企業類型：有限責任公司（國有獨資）

住所：上海市黃浦區徐家匯路 560 號

法定代表人：顧立立

註冊資本：347,630 萬元人民幣

經營範圍：投資境內外的國有資產經營與管理，實業投資，化工產品及設備的銷售、技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，醫藥產品的投資，從事化工醫藥裝備工程安裝、維修及承包服務，承包境外化工工程及境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料的出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員，從事貨物及技術的進出口業務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權結構：上海市國有資產監督管理委員會持有其 100% 股權

主要財務指標：截至 2023 年 12 月 31 日，上海華誼的總資產為 1,057.7 億元，所有者權益為 462.7 億元，負債總額為 595 億元；2023 年度，上海華誼實現營業總收入人民幣 591.4 億元，實現淨利潤人民幣 22.4 億元。

上海華誼與公司之間在產權、業務、資產、債權債務、人員方面各自獨立。

三、關聯交易標的的基本情况

(一) 本次關聯交易的類別

公司向關聯方購買工業氣體公司 60% 的股權，並於收購完成後按股比進行擔保及出資。

(二) 關聯交易標的的基本情况

交易標的：上海華誼工業氣體有限公司

企業類型：有限責任公司

成立時間：2001.4.19

經營期限：2001.4.19 至不約定期限

法定代表人：華誼國際路 108 號

住址：華誼國際路 108 號

註冊資本：243,600 萬元

業務範圍（主營業務）：許可項目：危險化學品經營。（依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件為準）；技術推廣；貨物進出口；技術服務；技術開發；技術交流、技術諮詢、技術推廣；貨物進出口；機械設備租賃；普通貨物存儲服務（不含危險化學品等需許可批准的項目）。（除依法须经批准的项目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權結構：上海華誼持有 100%，本次收購後股權結構為公司和上海華誼分別持有 60% 和 40%。

主要財務指標：截至 2023 年 12 月 31 日，工業氣體公司的總資產為 125,031.87 萬元，所有者權益為 89,828.83 萬元；2023 年度，工業氣體公司實現營業總收入人民幣 0 元，實現淨利潤人民幣 -3,448.77 萬元。截至 2024 年 3 月 31 日，工業氣體公司的總資產為 176,382.74 萬元，所有者權益為 119,727.26 萬元。2024 年一季度，工業氣體公司實現營業總收入人民幣 0 元，實現淨利潤人民幣 101.57 萬元。

(三) 資產權屬情況

本次交易標的權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及查封、凍結事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權利轉移的其他情況。

(四) 相關資產運營情況的說明

工業氣體公司合成項目投資總額 53 億元，計劃 2025 年投產，截至目前，項目已完成備案、報建、能評、安評、環評、基礎設計、規劃許可證、施工許可證等各項前期審批工作，主要工程都已完成工程合同簽訂并开工建设。

(五) 本次收購不涉及及優先受償權的情況，收購完成後工業氣體公司將納入公司合併表範圍。

(六) 截至本公告日，工業氣體公司未被列為失信被執行人。

(七) 工業氣體公司 2023 年度、2024 年一季度財務數據已經符合《證券法》規定的申報國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，審計報告為標準無保留意見報告。

四、交易標的的評估、定價情況

2024 年 5 月，上海財瑞高資產評估有限公司以 2024 年 3 月 31 日為評估基準日的資產評估報告為《【題詞】評報字【2024】第【2034】號》。本次評估採用了資產基礎法計算結果作為最終評估結論，具體如下：

(一) 評估情況

經資產基礎法評估，截止 2024 年 3 月 31 日，工業氣體公司整體淨資產賬面價值為 119,727.26 萬元，評估值為 138,690.61 萬元，評估增值 18,963.35 萬元，增值率 15.84%。

具體評估情況如下：

資產類型	賬面價值	評估價值	增減額	增值率 %
流動資產	38,500.83	38,508.83	8.00	0.02
在建工程	16.95	35.73	18.78	110.8
固定資產	64,609.77	64,586.36	-23.41	-0.04
無形資產	21,512.99	40,472.97	18,959.98	88.13
其他非流動資產	51,742.21	51,742.21	0.00	0.00
流動負債	176,382.75	195,346.10	18,963.35	10.75
資產負債	49,369.49	49,369.49	0.00	0.00
非流動負債	7,286.00	7,286.00	0.00	0.00
負債合計	56,655.49	56,655.49	0.00	0.00
股東全部權益	119,727.26	138,690.61	18,963.35	15.84

(二) 定價情況

本次交易以經備案的評估值作為交易價格定價依據，因此本次收購工業氣體公司 60% 股權的轉讓價值為 83,214.37 萬元。

五、本次股權收購對公司的影響

(一) 關聯交易必要性及對公司財務狀況的影響

本次股權收購後，將減少公司與上海華誼的關聯交易，避免同業競爭。

(二) 本次收購後及擔保事項

工業氣體公司正在實施合成氣供應及配套項目，該項目總投資 527,261 萬元，其中關聯貸款金額為 355,920 萬元，由上海華誼提供全額擔保。擔保結構將隨股權變化相應調整，由本次收購後的股東按股比提供擔保融資，即公司按 60% 股比提供擔保，擔保金額為 213,552 萬元，上海華誼按 40% 股比提供擔保，擔保金額為 142,368 萬元。上述擔保事項尚需提交公司 2024 年第一次臨時股東大會審議。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司對外擔保餘額 557,712.34 萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為 25.06%；對控股子公司提供的擔保餘額 428,253.88 萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為 19.24%。公司及其控股子公司無逾期對外擔保情況。

(三) 本次交易後的出資事項

2023 年 8 月，上海華誼批准對工業氣體公司增資 137,178 萬元，截止本公告日，上海華誼已實繳增資款 80,000 萬元，剩餘 57,178 萬元由本次交易後的股東按股比（60:40）出資，即公司出資 34,306.8 萬元，上海華誼出資 22,871.2 萬元。

六、本次交易尚需履行的審批程序

（一）關聯提示：本次交易尚需提交公司股東大會審議，股東大會能否審議通過尚存在一定不確定性；同時，受宏觀經濟及國際形勢等影響，標的公司未來經營情況亦存在一定不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

二、關聯方關係介紹

1. 關聯方關係介紹

上海華誼為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，上海華誼為公司關聯方，本次交易事項構成關聯交易。

2. 關聯人基本情况

企業名稱：上海華誼控股集團有限公司

企業類型：有限責任公司（國有獨資）

住所：上海市黃浦區徐家匯路 560 號

法定代表人：顧立立

註冊資本：347,630 萬元人民幣

經營範圍：投資境內外的國有資產經營與管理，實業投資，化工產品及設備的銷售、技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，醫藥產品的投資，從事化工醫藥裝備工程安裝、維修及承包服務，承包境外化工工程及境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料的出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員，從事貨物及技術的進出口業務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權結構：上海市國有資產監督管理委員會持有其 100% 股權

主要財務指標：截至 2023 年 12 月 31 日，上海華誼的總資產為 1,057.7 億元，所有者權益為 462.7 億元，負債總額為 595 億元；2023 年度，上海華誼實現營業總收入人民幣 591.4 億元，實現淨利潤人民幣 22.4 億元。

上海華誼與公司之間在產權、業務、資產、債權債務、人員方面各自獨立。

三、關聯交易標的的基本情况

(一) 本次關聯交易的類別

公司向關聯方購買工業氣體公司 60% 的股權，並於收購完成後按股比進行擔保及出資。

(二) 關聯交易標的的基本情况

交易標的：上海華誼工業氣體有限公司

企業類型：有限責任公司

成立時間：2001.4.19

經營期限：2001.4.19 至不約定期限

法定代表人：華誼國際路 108 號

住址：華誼國際路 108 號

註冊資本：243,600 萬元

業務範圍（主營業務）：許可項目：危險化學品經營。（依法须经批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件為準）；技術推廣；貨物進出口；技術服務；技術開發；技術交流、技術諮詢、技術推廣；貨物進出口；機械設備租賃；普通貨物存儲服務（不含危險化學品等需許可批准的項目）。（除依法须经批准的项目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權結構：上海華誼持有 100%，本次收購後股權結構為公司和上海華誼分別持有 60% 和 40%。

主要財務指標：截至 2023 年 12 月 31 日，工業氣體公司的總資產為 125,031.87 萬元，所有者權益為 89,828.83 萬元；2023 年度，工業氣體公司實現營業總收入人民幣 0 元，實現淨利潤人民幣 -3,448.77 萬元。截至 2024 年 3 月 31 日，工業氣體公司的總資產為 176,382.74 萬元，所有者權益為 119,727.26 萬元。2024 年一季度，工業氣體公司實現營業總收入人民幣 0 元，實現淨利潤人民幣 101.57 萬元。

(三) 資產權屬情況

本次交易標的權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及查封、凍結事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權利轉移的其他情況。

(四) 相關資產運營情況的說明

工業氣體公司合成項目投資總額 53 億元，計劃 2025 年投產，截至目前，項目已完成備案、報建、能評、安評、環評、基礎設計、規劃許可證、施工許可證等各項前期審批工作，主要工程都已完成工程合同簽訂并开工建设。

(五) 本次收購不涉及及優先受償權的情況，收購完成後工業氣體公司將納入公司合併表範圍。

(六) 截至本公告日，工業氣體公司未被列為失信被執行人。

(七) 工業氣體公司 2023 年度、2024 年一季度財務數據已經符合《證券法》規定的申報國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，審計報告為標準無保留意見報告。

一定不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司  
董事會  
二〇二四年七月二日

證券代碼：600623 證券簡稱：華誼集團 公告編號：2024-028

900909 華誼 B 股

## 上海華誼集團股份有限公司 關於召開 2024 年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024 年 7 月 25 日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况

(一) 股東大會類型和屆次

2024 年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式