證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2024-053

上海華誼集團股份有限公司
第十屆董事會第三十六次會議決議公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十六次會議，於2024年12月30日以通訊表決方式召開，應到董事6人，實到董事6人，公司監事及部分高級管理人員列席會議，會議由董事長顧立立先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議合法有效。

經審議、表決，會議通過了如下議案：

一、審議通過了《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海華誼集團股份有限公司關於回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的公告》（臨時公告編號：2024-054）。

該議案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

該議案尚需提交股東大會審議通過。

二、審議通過了《關於注冊資本變更及修改公司章程的議案》。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海華誼集團股份有限公司關於修訂公司章程的公告》（臨時公告編號：2024-055）。

該議案尚需提交股東大會審議通過。

三、審議通過了《關於公司2024年日常關聯交易實際執行情況和2025年預計日常關聯交易的議案》。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海華誼集團股份有限公司關於2024年日常關聯交易實際執行情況以及2025年預計日常關聯交易的公告》（臨時公告編號：2024-056）。

公司與關聯方上海華誼控股集團有限公司、廣西華誼能源化工有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海華誼天原化工物流有限公司、上海化工研究院有限公司及其子公司、上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司、上海吳涇化工有限公司、上海華誼控股集團有限公司其他子公司、上海華誼三愛富新材料有限公司及其子公司、上海華誼工業氣體有限公司、上海華誼集團融資租賃有限公司、上海華誼丙烯酸有限公司發生的日常關聯交易事項以及本議案所涉及的其他日常關聯交易事項，關聯董事顧立立先生、錢志剛先生均回避表決。

該議案同意票數爲4票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經獨立董事專門會議審議通過。

該議案尚需提交股東大會審議通過。

四、審議通過了《關於召集召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

具體事宜詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海華誼集團股份有限公司關於召開2025年第一次臨時股東大會通知》（臨時公告編號：2024-057）。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十二月三十一日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2024-054

上海華誼集團股份有限公司
關於回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華誼集團”）於2024年12月30日召開第十屆董事會第三十六次會議、第十屆監事會第三十六次會議，審議通過了《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》，公司董事會同意在公司第十屆董事會第三十三次會議、第十屆監事會第三十三次會議審議通過的回購方案（以下簡稱“原回購注銷方案”）的基礎上對首次授予的11位激勵對象的已獲授但尚未解鎖上市的股票予以補充回購并注銷，涉及的限制性股票合計1,287,355股，調整後公司將按照相關規定回購并注銷合計5,265,172股限制性股票，回購資金來源仍爲公司自有資金。

公司首次授予部分的限制性股票的回購價格爲授予價格，即3.85元/股，公司A股限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票完成股份登記後，公司進行了2020年度、2021年度、2022年度及2023年度的權益分派，共計派息每股0.8元。根據《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”）的規定，公司本次回購限制性股票的價格相應調整爲3.05元/股。回購價格調整仍與原回購注銷方案所述保持一致。

一、激勵計劃的主要批準與實施

1. 2020年11月24日，華誼集團第十屆董事會第六次會議審議通過了《關於<上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於制定公司A股限制性股票激勵計劃<實施考核辦法>與<實施管理辦法>的議案》、《關於提請公司股東大會授權董事會辦理A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案，公司獨立董事對《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）》發表了肯定的獨立意見。

2. 2020年11月24日，華誼集團第十屆監事會第六次會議審議通過了《關於<上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》及《關於制定公司A股限制性股票激勵計劃<實施考核辦法>與<實施管理辦法>的議案》。

3. 2020年12月8日，公司披露了《關於A股限制性股票激勵計劃獲得上海市國有資產監督管理委員會批復的公告》，上海市國有資產監督管理委員會出具了《關於同意上海華誼集團股份有限公司實施A股限制性股票激勵計劃的批復》（滬國資委分配【2020】405號），原則同意公司實施本激勵計劃。

4. 2020年11月26日至2020年12月5日期間對激勵對象的名單在公司內部進行了公示，在公示期內，除4名激勵對象因個人原因不再參與本次激勵計劃外，公司未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何异議。

5. 2020年12月10日，公司披露了《監事會關於A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》及《A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。

6. 2020年12月16日，公司召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於<上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於制定公司A股限制性股票激勵計劃<實施考核辦法>與<實施管理辦法>的議案》及《關於股東大會授權董事會辦理A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并於2020年12月17日披露了《2020年第三次臨時股東大會決議公告》、《A股限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

7. 2020年12月16日，公司召開了第十屆董事會第七次會議和第十屆監事會第七次會議，審議通過了《關於調整公司A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會認爲本次調整符合法律、法規、規範性文件等規定，調整程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

8. 2024年7月1日，公司召開了第十屆董事會第三十次會議和第十屆監事會第三十次會議，審議通過了《關於<上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要并調整對標企業的議案》。

9.2024年7月25日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於<上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要并調整對標企業的議案》。

10. 2024年9月9日，公司召開了第十屆董事會第三十三次會議、第十屆監事會第三十三次會議，審議通過了《關於A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件達成的議案》、《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》。公司監事會對相關事項進行核實并發表了核查意見。《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》尚需提交公司股東大會審議通過後生效。

11. 2024年12月30日，公司召開了第十屆董事會第三十六次會議、第十屆監事會第三十六次會議，審議通過了《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》，對公司第十屆董事會第三十三次會議、第十屆監事會第三十三次會議審議通過的《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》進行調整。公司監事會對相關事項進行核實并發表了核查意見。

二、本次回購注銷限制性股票的原因、數量、價格及資金來源

公司第十屆董事會第三十三次會議已審議通過了《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》，公司董事會同意對不符合解除限售條件的278名激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計3,977,817股進行回購注銷（以下簡稱“原回購注銷方案”）。前述《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》尚需提交公司股東大會審議通過後生效。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海華誼集團股份有限公司關於回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的公告》（臨時公告編號：2024-040）。

在原回購注銷方案的基礎上，根據股東大會及《激勵計劃（草案修訂稿）》的授權，公司董事會擬對首次授予的11位激勵對象的已獲授但尚未解鎖上市的股票予以補充回購并注銷，涉及的限制性股票合計1,287,355股，并對原回購注銷方案作出修訂如下：

（一）回購注銷的原因及回購數量

根據《激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，公司6名激勵對象因離職等原因不再滿足成爲激勵對象的條件，其獲授但尚未解鎖的311,300股股票應由公司回購注銷；11名激勵對象因達到法定退休年齡正常退休或因組織安排調離公司原因，其獲授但尚未解鎖的419,186股股票應由公司回購注銷；因公司層面業績考核情況，公司應回購注銷限制性股票3,247,331股；此外，11名激勵對象已獲授但尚未解鎖上市的限制性股票1,287,355股經董事會認定應由公司回購注銷。

綜上，公司應回購并注銷前述合計5,265,172股限制性股票。

（二）回購價格調整說明

根據《激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積金轉增股本、派息、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事項，應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格進行相應的調整。調整方法如下：

派息：P = P0−V

其中：P0爲調整前的回購價格，V爲每股的派息額，P爲調整後的回購價格，調整後的P仍需大於1。

公司A股限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票完成股份登記後，公司進行了2020年度、2021年度、2022年度及2023年度的權益分派，共計派息每股0.8元，因此公司應根據《激勵計劃（草案修訂稿）》的規定對本次回購限制性股票的價格進行相應調整。

（三）資金來源

本次回購的資金全部爲公司自有資金。

三、本次回購注銷後公司股權結構變動情況

單位：股

類別	變動前	本次變動	變動後
限售流通股	21,579,355	−5,265,172	16,314,183
無限售流通股	2,109,870,243	0	2,109,870,243
總計	2,131,449,598	−5,265,172	2,126,184,426

注：以上股本結構的變動情況以回購注銷事項完成後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表爲準。

四、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認眞履行工作職責，盡力爲股東創造價值。

五、監事會意見

公司本次回購注銷A股限制性股票事項及相關審議程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司章程》及《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司按規定以自有資金回購注銷5,265,172股A股限制性股票。公司A股限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票完成股份登記後，公司進行了2020年度、2021年度、2022年度及2023年度的權益分派，共計派息每股0.8元，因此公司應根據《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規定對本次回購限制性股票的價格進行相應調整。此議案尚需提請公司股東大會審議。

六、律師出具的法律意見

截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注銷及本次回購價格調整相關事項已獲得現階段必要的批準和授權，尚需公司股東大會審議通過；本次回購注銷及本次回購價格調整相關事項符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關法律法規的規定，符合公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的相關要求。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十二月三十一日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2024-055

上海華誼集團股份有限公司
關於修訂公司章程的公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十三次會議已審議通過了《關於注冊資本變更及修改公司章程的議案》，因公司擬回購并注銷A股限制性股票合計3,977,817股，公司董事會同意根據前述回購注銷引起的公司股份總數及注冊資本變更對《公司章程》相應條款進行修訂。前述《關於注冊資本變更及修改公司章程的議案》尚需提交公司股東大會審議通過後生效。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海華誼集團股份有限公司關於修訂公司章程的公告》（臨時公告編號：2024-038）。

鑒於公司第十屆董事會第三十六次會議審議通過的《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》中，將回購并注銷的A股限制性股票數量調整爲5,265,172股，且公司根據經營管理實際需要擬對公司治理結構進行調整，故公司董事會決議對注冊資本變更及《公司章程》修訂方案作出調整并審議通過了《關於注冊資本變更及修改公司章程的議案》，調整後的修訂方案如下：

公司董事會將按照相關規定回購并注銷A股限制性股票合計5,265,172股，回購注銷完成後公司注冊資本將減少至2,126,184,426元，總股本將減少至2,126,184,426股。

根據上述注冊資本變更情況以及公司經營管理實際需要對公司治理結構進行調整，公司董事會擬對《公司章程》相應條款進行修訂，具體修訂情況如下：

一、章程第六條原爲：公司的注冊資本爲人民幣2,131,449,598元。

現修改爲：公司的注冊資本爲人民幣2,126,184,426元。

二、章程第二十條原爲：公司股份總數爲2,131,449,598股，公司的股本結構爲：普通股2,131,449,598股。

現修改爲：公司股份總數爲2,126,184,426股，公司的股本結構爲：普通股2,126,184,426股。

三、章程第一百四十七條原爲：公司應當爲獨立董事履行職責提供必要的工作條件和人員支持，指定董秘室、董事會秘書等專門部門和專門人員協助獨立董事履行職責。

現修改爲：公司應當爲獨立董事履行職責提供必要的工作條件和人員支持，指定董事會秘書、董事會辦公室等專門人員和專門部門協助獨立董事履行職責。

授權董事會秘書代表公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續（包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改）。該事項尚需提交公司股東大會審議通過後生效。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十二月三十一日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2024-056

上海華誼集團股份有限公司
關於2024年日常關聯交易實際執行情況以及2025年預計日常關聯交易的公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2025年度預計日常關聯交易尚需提交股東大會審議。

●上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常的關聯交易符合公開、公平、公正原則，對公司生產經營未構成不利影響或損害公司股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。

一、2024年日常關聯交易實際執行情況

公司於2024年4月26日召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於公司2023年日常關聯交易實際執行情況以及2024年預計日常關聯交易的議案》，公司預計2024年日常關聯交易金額爲3,114,048.75萬元。2024年1−11月，公司實際發生日常關聯交易金額爲2,750,620.85萬元，剔除財務公司與關聯方的吸收存款、授信項下業務影響，實際發生的日常關聯交易金額爲707,756.46萬元。公司根據實際生產經營情況，日常關聯交易圍繞經營事項正常開展，對相關交易進行了總量控制，公司實際關聯交易金額未超出預計金額。

關聯交易類別	關聯對方	實施內容	2024年預計（萬元）	2024年1−11月實際（萬元）	差异原因
采購貨物、接受勞務	上海華誼控股集團有限公司	租賃服務、技術服務、水電費、托管服務、接受勞務	7,830.01	2,353.46	
	廣西華誼能源化工有限公司	采購貨物、租賃服務、管理服務	716,024.73	527,210.04	產品價格未達預期
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	采購貨物、購入動力、租賃服務、接受勞務、技術服務	23,078.60	8,699.18	業務未達預期
	上海華誼天原化工物流有限公司	租賃服務、運輸服務、裝卸服務	6,488.81	7,706.96	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	租賃服務、采購貨物、技術服務、托管服務、接受勞務、水電費	5,375.84	2,587.50	
	上海吳涇化工有限公司	接受勞務、房產租賃、貨物采購、水電費	2,580.00	1,734.51	
	上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司	租賃服務、托管服務、物業服務、采購貨物、管理服務、檔案服務	1,497.87	540.60	
	上海華誼控股集團有限公司其他子公司	采購貨物、接受勞務、加工服務、租賃服務、技術服務	271.7	338.15	
小計			763,147.56	551,170.40	
銷售貨物、提供勞務	上海華誼控股集團有限公司	信息技術服務、管理服務、銷售貨物、托管服務、檢驗檢測、技術開發服務	8,626.70	7,746.18	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	銷售貨物、信息技術服務、檢驗檢測及工程監理等服務、提供勞務、委托服務、物流服務、代理服務	25,510.31	3,440.61	業務未達預期
	廣西華誼能源化工有限公司	提供勞務、信息技術服務、企業管理服務、銷售貨物、檢驗檢測、物流服務	25,442.28	11,283.65	業務未達預期
	上海華誼工業氣體有限公司	信息技術服務、銷售產品、管理服務	6,444.14	476.73	2024年納入本公司合并報表範圍
	上海華誼三愛富新材料有限公司及其子公司	信息技術服務、產品銷售、租賃服務、工程服務、銷售貨物、提供檢驗檢測服務	4,254.14	2,022.88	
	上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司	銷售貨物、租賃服務、提供勞務、技術服務、系統運維、托管服務、檢驗檢測服務	3,590.47	3,540.71	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	信息技術服務、銷售產品、水電、檢驗檢測服務	844.31	811.26	
	上海華誼天原化工物流有限公司	信息技術服務、產品銷售、提供勞務、檢驗檢測服務	703.21	720.10	
	上海華誼控股集團有限公司其他子公司	信息技術服務、銷售產品、提供服務、檢驗檢測服務、提供勞務	485.63	213.94	
小計			75,901.19	30,256.06	
資金拆借	上海華誼控股集團有限公司	資金拆入	150,000.00	100,000.00	資金動態變化
	上海華誼集團融資租賃有限公司	資金拆入	25,000.00	26,000.00	
	上海華誼丙烯酸有限公司	資金拆入	0.00	330.00	
小計			175,000.00	126,330.00	
上海華誼集團財務有限責任公司發生的日常關聯交易	上海華誼控股集團有限公司及其他關聯方	吸收存款	1,300,000.00	1,300,432.36	資金動態變化
	上海華誼控股集團有限公司及其他關聯方	授信項下業務	800,000.00	742,432.03	資金動態變化
小計			2,100,000.00	2,042,864.39	
合計			3,114,048.75	2,750,620.85	

公司2024年度實際關聯交易總額未超過預計總金額。

二、預計2025年日常關聯交易的基本情況

關聯交易類別	關聯對方	預計實施內容	2025年預計（萬元）	占同類業務比例（%）	2024年1−11月實際（萬元）	占同類業務比例（%）	差异原因
采購貨物、接受勞務	上海華誼控股集團有限公司	租賃服務、技術服務、水電費、托管服務、接受勞務	5,169.55	0.15	2,353.46	0.07	
	廣西華誼能源化工有限公司	采購貨物、租賃服務、管理服務	760,469.79	22.71	527,210.04	15.28	預計對廣西華誼能源化工有限公司采購金額進一步擴大
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	采購貨物、購入動力、租賃服務、接受勞務、技術服務	12,445.43	0.37	8,699.18	0.25	
	上海華誼天原化工物流有限公司	租賃服務、運輸服務、裝卸服務	8,694.50	0.26	7,706.96	0.22	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	租賃服務、采購貨物、技術服務、托管服務、接受勞務、水電費	4,201.24	0.13	2,587.50	0.07	
	上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司	租賃服務、托管服務、物業服務、采購貨物、管理服務、檔案管理等	1,636.08	0.05	540.60	0.02	
	上海吳涇化工有限公司	接受勞務、房產租賃、貨物采購、水電費	982.37	0.03	1,734.51	0.05	
	上海華誼控股集團有限公司其他子公司	租賃服務、采購貨物、接受勞務、加工服務、技術服務、	426.77	0.01	338.15	0.01	
小計			794,025.73	23.71	551,170.40	15.97	
銷售貨物、提供勞務	上海華誼控股集團有限公司	信息技術服務、管理服務、銷售貨物、托管服務、檢驗檢測、技術開發服務	10,451.41	0.25	7,746.18	0.19	
	廣西華誼能源化工有限公司	提供勞務、信息技術服務、企業管理服務、銷售貨物、檢驗檢測、物流服務	17,841.02	0.44	11,283.65	0.27	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	銷售貨物、信息技術服務、檢驗檢測及工程監理等服務、提供勞務、委托服務、物流服務、代理服務	7,261.82	0.18	3,440.61	0.08	
	上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司	銷售貨物、租賃服務、提供勞務、技術服務、系統運維、水電、托管服務、檢驗檢測服務	5,782.86	0.14	3,540.71	0.09	
	上海華誼三愛富新材料有限公司及其子公司	信息技術服務、產品銷售、租賃服務、銷售貨物、水電、提供檢驗檢測服務	2,625.61	0.06	2,022.88	0.05	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	信息技術服務、銷售產品、水電、檢驗檢測服務	938.33	0.02	811.26	0.02	
	上海華誼天原化工物流有限公司	信息技術服務、產品銷售、提供勞務、檢驗檢測服務	865.01	0.02	720.10	0.02	
	上海華誼控股集團有限公司其他子公司	信息技術服務、銷售產品、提供服務、水電、檢驗檢測服務等	345.51	0.01	213.94	0.01	
	上海華誼工業氣體有限公司		0.00	0.00	476.73	0.01	2024年納入本公司合并報表範圍
小計			46,111.57	1.12	30,256.06	0.73	
資金拆借	上海華誼控股集團有限公司	資金拆入	180,000.00	90.00	100,000.00	79.16	控股股東資金支持
	上海華誼集團融資租賃有限公司	資金拆入	20,000.00	10.00	26,000.00	20.58	控股股東子公司資金支持
	上海華誼丙烯酸有限公司	資金拆入	0.00	0.00	330.00	0.26	控股股東子公司資金支持
小計			200,000.00	100.00	126,330.00	100.00	
上海華誼集團財務有限責任公司發生的日常關聯交易	上海華誼控股集團有限公司及其他關聯方	吸收存款	1,350,000.00	61.06	1,300,432.36	54.43	財務公司業務發展
	上海華誼控股集團有限公司及其他關聯方	授信項下業務	750,000.00	83.52	742,432.03	75.95	財務公司業務發展
小計			2,100,000.00	不適用	2,042,864.39	不適用	
合計			3,140,137.30	不適用	2,750,620.85	不適用	

說明：

2025年預計與關聯方發生的日常關聯交易總計3,140,137.30萬元，剔除財務公司與關聯方的吸收存款和授信項下業務影響，預計與關聯方發生的其他日常關聯交易金額爲1,040,137.30萬元，其中：資金拆借200,000萬元，因不競爭協議與廣西華誼能源化工有限公司關聯采購753,413.18萬元，剔除上述關聯交易，剩餘與日常經營相關的采購銷售等關聯交易預計86,724.12萬元。

1. 關聯方的基本情況

（1）上海華誼控股集團有限公司

法定代表人：顧立立；注冊資本：人民幣347,630.00萬元；住所：上海市黃浦區徐家匯路560號；經營範圍：一般項目：授權範圍內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、技術咨詢、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，承包境外化工工程和境內國際招標工程，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。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。持有本公司36.99%的股份。

（2）上海華誼集團融資租賃有限公司

法定代表人：郭牧；注冊資本：人民幣100,000萬元；住所：上海市靜安區常德路809號409室；經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海華誼控股集團有限公司持股51%。

（3）廣西華誼能源化工有限公司

法定代表人：梁泉涌；注冊資本：人民幣776,466.00萬元；住所：中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區欽州港海豚路1號；經營範圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品倉儲；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；熱力生產和供應；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；機械設備租賃；建築工程機械與設備租賃；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；機械設備銷售；金屬材料銷售；建築用鋼筋產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。上海華誼控股集團有限公司持股100%。

（4）上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人：張偉民；注冊資本：人民幣115,639.9976萬元；住所：上海市化學工業區神工路200號；經營範圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；用於傳染病防治的消毒產品生產；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品），化工產品銷售（不含許可類化工產品），化工機械設備、包裝材料的批發、傭金代理（拍賣除外），消毒劑銷售（不含危險化學品），普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），倉儲設備租賃服務，非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。上海華誼控股集團有限公司持股46.59%。

（5）上海華誼集團資產管理有限公司

法定代表人：沈曙華；注冊資本：人民幣55,964.00萬元；住所：上海市普陀區同普路1130弄5號1樓021室；經營範圍：資產管理，投資管理，投資咨詢，市場營銷策劃，物業管理，自有房屋租賃，會務服務，機動車駕駛服務，票務代理，商務咨詢，通信設備領域內的技術服務；化工產品批發（除危險化學品、監控化學品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品），銷售機電設備，橡塑制品，包裝材料，日用百貨，建築裝潢材料，家用電器，化妝品，工藝禮品，服裝服飾，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海華誼控股集團有限公司持股100%。

（6）上海化工研究院有限公司

法定代表人：褚小東；注冊資本：人民幣43,860.00萬元；住所：雲嶺東路345號；經營範圍：許可項目：檢驗檢測服務；期刊出版；危險化學品經營；第二類醫療器械生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：貨物進出口；進出口代理；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；標準化服務；進出口商品檢驗鑒定；環保咨詢服務；土壤污染治理與修復服務；工業設計服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；工程管理服務；會議及展覽服務；廣告制作；廣告發布；租賃服務（不含許可類租賃服務）；非居住房地產租賃；停車場服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；機械設備銷售；儀器儀表銷售；肥料銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；第一類醫療器械銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；大氣污染治理；污水處理及其再生利用；園區管理服務；第一類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；特種作業人員安全技術培訓；安全咨詢服務；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。上海華誼控股集團有限公司持股100%。

（7）上海華誼天原化工物流有限公司

法定代表人：徐甫；注冊資本：人民幣41,245.9598萬元；住所：上海市金山區漕涇鎮合展路155號；經營範圍：道路貨物運輸（詳見許可證），包裝服務，倉儲服務，裝卸服務，海上國際貨物運輸代理，陸上國際貨物運輸代理，航空國際貨物運輸代理，會展服務，展覽展示服務，會務服務，機械設備維修，集裝箱清洗維修，自有設備、自有房屋租賃（除金融租賃），化工產品（除監控化學品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品、危險化學品）銷售，危險化學品批發（詳見許可證）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海天原（集團）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化學工業區企業發展有限公司持股49.41%、上海化學工業區投資實業有限公司持股0.59%。

（8）上海華誼丙烯酸有限公司

法定代表人：蔣兆飛；注冊資本：人民幣1,000.00萬元；住所：浦東新區浦東北路2031號；經營範圍：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2－乙基已酯及丙烯酸酯系列產品及深加工產品、化工原料、輔料、化工催化劑、助劑的加工制造及其專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，化工機械常壓設備制造、安裝及配件產品的技術服務、開發、咨詢、轉讓，勞務，冷凍服務，塑料制品的生產和銷售，經營按上海市外經貿委核準的進出口業務，經營本企業進料加工及“三來一補”業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海華誼控股集團有限公司持股90%。

（9）上海吳涇化工有限公司

法定代表人：葉萍；注冊資本：人民幣122,510.2121萬元；住所：上海市閔行區龍吳路4600號；經營範圍：化工原料及產品（詳見許可證）的生產、銷售，從事貨物及技術的進出口業務，機械設備儀器儀表的加工、維修、銷售，電氣設備安裝、維修、銷售（除承裝、承修、承試電力設施及專控），建材的銷售，上述領域內的技術服務、技術咨詢、技術開發、技術轉讓，日用百貨的銷售，住宿（限分支機構經營），自有廠房租賃，機械設備租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海華誼控股集團有限公司持股100%。

（10）上海華誼三愛富新材料有限公司

法定代表人：徐忠偉；注冊資本：人民幣258,646.60萬元；住所：上海市黃浦區徐家匯路560號801室；經營範圍：有機氟材料及其制品、化工產品（除危險化學品）及設備的銷售，從事新材料科技領域內的技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術開發，從事貨物與技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海華誼控股集團有限公司持股100%。

（11）上海華誼工業氣體有限公司

法定代表人：鄭必軍；注冊資本：人民幣243,600.00萬元；住所：上海市奉賢區北銀河路108號；經營範圍：許可項目：危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；機械設備租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。公司持股60%，上海華誼控股集團有限公司持股40%。

2. 關聯方與公司的關聯關系

上海華誼控股集團有限公司系公司的控股股東；廣西華誼能源化工有限公司、上海華誼集團資產管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吳涇化工有限公司、上海三愛富新材料科技有限公司系公司控股股東的全資子公司；上海華誼集團融資租賃有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海華誼丙烯酸有限公司系公司控股股東的控股子公司；上海華誼天原化工物流有限公司系公司控股股東間接控股的子公司；上海華誼工業氣體有限公司系2024年由公司控股股東的子公司轉變爲公司的子公司。

3. 履約能力分析

公司認爲上述關聯方的財務狀況和資信狀況良好，具有較強的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，不會對公司形成壞賬損失。

4. 與上述關聯方進行的各類日常關聯交易總額

單位（萬元）

與關聯方發生的日常關聯交易	2025年預計
上海華誼控股集團有限公司	15,620.96
廣西華誼能源化工有限公司	778,310.81
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	19,707.25
上海華誼天原化工物流有限公司	9,559.51
上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司	7,418.94
上海化工研究院有限公司及其子公司	5,139.57