

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2025-087

转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况的公告

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、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. 独立董事专门会议决议情况

2024年12月10日,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,并认为:公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖;公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此,我们同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,并同意公司提交董事会审议。

2024年12月16日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易议案》,关联董事傅亦松、吴文利回避表决关联交易事项。

2025年12月19日,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届独立董事专门会议第三次会议审议了《关于预计2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》,并认为:公司2025年度日常关联交易均在年初预计的类别与额度框架内执行,实际发生金额与预计情况基本相符,交易定价遵循市场化原则,价格公允,决策程序合法,未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,2025年度公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。综上,我们同意《关于预计2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》,因2026年预计额度未达到董事会审议和披露标准,本议案不需要提交董事会审议。

(二)2025 年日常关联交易的预计和执行情况

对2025年日常关联交易的预计和实际执行情况如下:

关联方	关联交易类别	2025年预计发生额	截止2025年11月30日实际发生额	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
厦门人水科技有限公司	购买商品和服务	27500	26522	
小计		27500	26522	
厦门松霖航空酒店有限公司	接受关联方提供的服务	26000	39147	
小计		26000	39147	
厦门松霖生活空间酒店有限公司	购买商品和服务	20000	444	
小计		20000	444	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	18000	9741	
小计		18000	9741	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	13000	3794	
小计		13000	3794	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	4000	3257	
小计		4000	3257	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	23000	16044	
小计		23000	16044	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	8000	3586	
小计		8000	3586	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	-	24549	
小计		-	24549	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	130000	130000	
小计		130000	130000	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	60000	675	
小计		60000	675	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	4000	-	
小计		4000	-	
福州橙子智能科技有限公司	购买商品和服务	20000	-	
小计		20000	-	

注1:上述预计发生额与实际发生额均不含税金额。

注2:上述同一控制下的各个关联方与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。

注3:公司租赁关联方厦门人水科技有限公司园区期间,由关联方厦门人水科技有限公司统一支付整个厂区的水电费,再与公司进行结算,2025年1-11月关联方厦门人水科技有限公司及子公司结算的水电费金额为117.98万元(不含税),2025年1-11月向关联方厦门人水科技有限公司及子公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为364.21万元(不含税),未超过预计金额418万元(不含税)。

注4:公司向关联方松霖家居子公司漳州松霖建材有限公司租赁园区期间,由关联方漳州松霖建材有限公司统一支付整个厂区的水电费,再与公司进行结算,2025年1-11月关联方漳州松霖建材有限公司及子公司结算的水电费金额为7.16万元(不含税),2025年1-11月向关联方漳州松霖建材有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为39.73万元(不含税),未超过预计金额55万元(不含税)。

注5:关联方松霖家居子公司租赁公司园区期间,公司统一支付整个厂区的水电费,再与关联方松霖家居公司及其子公司进行结算,2025年1-11月公司及子公司与松霖家居公司及其子公司结算的水电费金额为9.70万元(不含税),2025年1-11月向关联方松霖家居公司及其子公司出租房屋产生租金及代垫水电费金额为174.74万元(不含税),未超过预计金额200万元(不含税)。

注6:公司向关联方漳州橙子智能科技有限公司租赁公司园区期间,公司统一支付整个厂区的水电费,再与关联方漳州橙子智能科技有限公司进行结算,2025年1-11月公司及子公司向漳州橙子智能科技有限公司结算的水电费金额为2.77万元(不含税),2025年1-11月向关联方漳州橙子智能科技有限公司出租房屋产生租金及代垫水电费金额合计为246.26万元(不含税)。

注7:截至公告披露日公司与同一控制下的各个关联人进行的其他关联交易实际发生额未超过2025年度预计发生额,且预计2025年全年公司与同一控制下的各个关联方进行的其他关联交易实际发生额不会超过2025年度预计发生额。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

注8:上述为未经审计数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1. 厦门人水科技有限公司

企业名称:厦门人水科技有限公司

统一社会信用代码:91350205791263586P

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:傅亦松

注册资本:24,600.00万元人民币

住所:厦门市海沧区东坑北路7号第二层206室

股东:厦门松霖投资管理有限公司

主营业务:房屋租赁及物业管理

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的关联企业

2. 厦门松霖家居有限公司

统一社会信用代码:9135020030279301U

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:傅亦松

注册资本:70,000.00万元人民币

住所:厦门市海沧区西坑路62号第二层之一

股东:厦门松霖投资管理有限公司

主营业务:为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软装等真正一站式的产品及服务。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的关联企业

3. 厦门松霖生活空间酒店有限公司

统一社会信用代码:91350205791263586P

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴文利

注册资本:23,300.00万元人民币

住所:厦门市海沧区滨湖北路18号

股东:厦门松霖投资管理有限公司

主营业务:酒店餐饮服务。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的关联企业

4. 漳州橙子阳光信息技术有限公司

公司名称:漳州橙子阳光信息技术有限公司

统一社会信用代码:91350602MA1D977W34L

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴文利

注册资本:1000.00万元人民币

住所:福建省漳州市长泰区古农农场福塘路161-1号

股东:厦门松霖投资管理有限公司

主营业务:商务服务业。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的关联企业

5. 北京人水航务科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA01GHF5RN

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王睿

注册资本:114,7064万元人民币

住所:北京市朝阳区西坝河路口66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

股权结构:王睿43.59%、杜友发21.79%、北京松谷峰创业投资有限公司(有限合伙)7.70%、厦门信杰

特科技有限公司13.84%、徐建6.98%、赵苏航6.10%。

主营业务:销售卫生洁具用品。

与上市公司的关联关系:全资子公司信杰杰特参股的关联企业

6. 福州贝福园智能家居有限公司

统一社会信用代码:91350121MA8RMK2J3XX

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:傅亦松

注册资本:1,000万元人民币

住所:厦门市同安区同安路601号2号楼2楼

股权结构:贝福园(中国)咨询有限公司51%、厦门信杰杰特科技有限公司49%。

主营业务:销售卫生洁具用品。

与上市公司的关联关系:全资子公司信杰杰特参股的关联企业

特此公告。

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临 2025-061号

茂业商业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点:成都市东御街19号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计人数(股)	1,402,574,491
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持股比例(%)	99.9791

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,由董事长高志彪先生主持本次股东会,公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书的出席情况;其他高管的出席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于修订《公司章程》及取消监事会的事项

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,566,028	99.9987	392,500	0.0277	16,966	0.0014

2.00 议案名称:关于制定及修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,276,061	99.9489	607,300	0.0430	58,229	0.0043

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,276,061	99.9489	607,300	0.0430	58,229	0.0043

2.03 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,276,061	99.9489	607,300	0.0430	60,427	0.0044

2.04 议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,264,291	99.9460	699,000	0.0498	58,227	0.0042

2.05 议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,264,291	99.9460	699,000	0.0498	57,729	0.0042

2.06 议案名称:关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,264,291	99.9460	699,000	0.0498	57,729	0.0042

2.07 议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,264,291	99.9460	699,000	0.0498	57,729	0.0042

2.08 议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,264,291	99.9460	699,000	0.0498	57,729	0.0042

2.09 议案名称:关于制定《对外担保管理办法》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,574,491	99.9794	367,300	0.0264	62,537	0.0046

2.08 议案名称:关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,402,569,491	99.9719	336,300	0.0239	58,227	0.0042

(二)累积投票议案表决情况

3. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(按有效表决权股份比例%)	是否当选
3.01	高志彪	1,401,499,204	99.9833	是
3.02	傅亦松	1,401,497,262	99.9811	是
3.03	傅亦松	1,401,494,300	99.9802	是
3.04	傅亦松	1,401,496,421	99.9801	是

4. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(按有效表决权股份比例%)	是否当选
4.01	郭文雄	1,401,510,416	99.9842	是
4.02	傅亦松	1,401,264,020	99.9808	是
4.03	傅亦松	1,401,492,024	99.9802	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于修订《公司章程》及取消监事会的事项	1,430,880	39,4204	302,000	20,0729	16,960	3,0007
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,143,703	61,545	607,300	36,2031	60,229	3,2694
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,143,703	61,545	607,300	36,2031	60,229	3,2694
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	1,109,103	60,626	601,000	37,2121	58,227	3,1234
2.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案	1,129,903	60,723	617,000	36,221	57,729	3,1966
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	1,109,103	60,626	602,000	37,2121	57,729	3,1966
2.06	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,389,543	74,730	412,000	23,156	57,729	3,1966
2.07	关于修订《对外担保管理办法》的议案	1,430,903	77,4341	307,300	19,1211	62,537	3,2697
2.08	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案	1,404,303	78,261	326,700	19,106	58,227	3,1234

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	高志彪	301,416	100,64		
3.02	傅亦松	331,874	17,889		
3.03	傅亦松	349,127	10,779		
3.04	傅亦松	360,229	10,292		
4.01	郭文雄	275,228	20,917		
4.02	傅亦松	369,649	18,619		
4.03	傅亦松	347,311	10,816		

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于修订《公司章程》及取消监事会的事项	1,430,880	39,4204	302,000	20,0729	16,960	3,0007
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,143,703	61,545	607,300	36,2031	60,229	3,2694
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,143,703	61,545	607,300	36,2031	60,229	3,2694
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	1,109,103	60,626	601,000	37,2121	58,227	3,1234
2.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案	1,129,903	60,723	617,000	36,221	57,729	3,1966
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	1,109,103	60,626	602,000	37,2121	57,729	3,1966</