(上接 97 版)

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2026 — 013

福建东百集团股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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。

2026 年 4 月 9 日,福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》,现将相关事项公告如下:

根据公司业务实际经营需要,公司拟增加经营范围“第三类医疗器械销售”、“个人商务服务”,并对《公司章程》相应条款进行修订,同时提请股东会授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。经营范围具体修订如下:

原条款	修订后条款 (增修部分以下划线加粗字体列示)
第十三条 经依法登记,公司经营范围:一般项目:金银制品销售;珠宝首饰零售;五金产品零售;服装服饰零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;鞋帽零售;日用家电零售;乐器零售;文具用品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);家具零配件销售;服装辅料销售;家具销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;日用百货销售;针纺织品销售;仪器仪表销售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;厨锅销售(不含隐形眼镜);第二类医疗器械销售;玩具、动漫及游艺用品销售;信息技术咨询服务;物业管理;住房租赁;柜台、摊位出租;文艺创作;图文设计制作;广告设计、代理;广告发布。(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:食品销售;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	第十三条 经依法登记,公司经营范围:一般项目:金银制品销售;珠宝首饰零售;五金产品零售;服装服饰零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;鞋帽零售;日用家电零售;乐器零售;文具用品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);家具零配件销售;服装辅料销售;家具销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;日用百货销售;针纺织品销售;仪器仪表销售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;厨锅销售(不含隐形眼镜);第二类医疗器械销售;第三类医疗器械销售;玩具、动漫及游艺用品销售;信息技术咨询服务;个人商务服务;物业管理;住房租赁;柜台、摊位出租;文艺创作;图文设计制作;广告设计、代理;广告发布。(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:食品销售;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

除上述条款外,《公司章程》其余条款内容保持不变,本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准,本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 11 日信息披露文件

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2026 — 011

福建东百集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计公告

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:

● 福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,相关交易遵循公平、公正的市场化原则,不存在损害公司利益的行为,不会因相关交易而对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。

● 是否需提交股东会审议:否

一、2026 年度日常关联交易预计基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

2026 年 4 月 9 日,公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》,根据公司经营需要,对公司 2026 年度与福建鑫陆建设集团有限公司(以下简称“鑫陆建设”)、福建名轩装饰装修设计有限公司(以下简称“名轩装饰”)、小麦新能(北京)科技有限公司(以下简称“小麦新能”)及其他关联方的日常关联交易进行预计,预计金额不超过人民币 8,500.00 万元。

上述事项在提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过,全体独立董事认为,相关交易系基于公司正常业务开展需要,具体合作时交易各方将遵循市场行情,以市场价格为交易定价基础,不存在利用关联关系损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,一致同意提交公司董事会审议,董事会审议时关联董事应回避表决。

本次关联交易事项为董事会决策权限,无需提交股东会审议。

(二)2025 年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	鑫陆建设	12,000.00	3,427.11	预计金额为可能发生的上限金额,实际发生情况根据公司业务需求确定
	名轩装饰	3,000.00	805.57	
采购商品或服务等	小麦新能及其子公司	350.00	23.65	
	其他关联方	0	1.11	
销售商品或服务等	其他关联方	0	50.58	
合计		15,350.00	4,308.02	

注:1)鑫陆建设、名轩装饰为公司提供建筑工程施工或日常装饰装修服务,其“2025 年度预计金额”为公司第十一届董事会第十七次会议审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开之日预计签约金额,“2025 年度发生金额”为前述董事会会议审议通过之日至本公告披露日的实际签约金额;鑫陆建设、名轩装饰 2025 年自然年度按实际发生的工程量核算的发生额分别为 11,441.65 万元、675.36 万元(实际签约金额含以往年度已签署合同但履约延续至报告期的情况);2)与小麦新能及其子公司的关联交易为采购日常用电;3) 与其他关联方发生的采购/销售商品或服务主要交易场景为公司旗下酒店餐饮、商业零售的消费、采购或业务合作等,遵循等价有偿、公平交易原则。

(三)2026 年度日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	2025年度发生金额	2026年1-3月发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	鑫陆建设	3,000.00	3,427.11	38.15	预计金额为可能发生的上限金额,实际签约情况根据公司业务需求,并通过招投标或其他公允方式确定
	名轩装饰	5,000.00	805.57	246.15	
采购商品或服务等	小麦新能及其子公司	400.00	23.65	60.38	
	其他关联方	10.00	1.11	0	
销售商品或服务等	其他关联方	90.00	50.58	10.09	
合计		8,500.00	4,308.02	354.77	

注:1)与关联人鑫陆建设、名轩装饰 2026 年度预计金额为预计签约金额,该交易中“2026 年度”非自然年度,系公司董事会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开之日,该交易类别的预计金额可在同一主体控制下的不同关联方(不限于上表所列主体)之间调剂使用,如项目最终结算金额超出前期签约金额,超出部分应计入结算年度的实际签约金额;2)除鑫陆建设、名轩装饰之外的其他 2026 年度预计金额均指自然年度预计发生金额;3) 与其他关联方发生的采购/销售商品或服务主要交易场景为公司旗下酒店餐饮、商业零售的消费、采购或零星业务合作等,相关额度可在不同交易类别间(不限于上表所列类别)调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1.关联方名称:福建鑫陆建设集团有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:7,050 万人民币

法定代表人:林浩

住 所:福清市龙田镇龙一路 5 段 51-1

成立日期:2005 年 8 月 22 日

股东情况:福州培旭投资有限公司持有其 60%股份,林大旺先生持有福州培旭投资有限公司 50%股份。

鑫陆建设是一家建筑施工总承包一级资质企业,经营范围涵盖建筑施工、地基基础工程、钢结构工程、装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、土石方工程,园林绿化工程。截至 2025 年 12 月 31 日,其总资产为 83,217.86 万元,净资产为 7,487.61 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 28,049.61 万元,净利润为 275.15 万元(未经审计)。

2.关联方名称:福建名轩装饰装修设计有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:3,000 万人民币

法定代表人:林大旺

住 所:福建省福州市晋安区宦溪镇板桥村招商大楼 309 室

成立日期:2010 年 11 月 16 日

股东情况:福州培旭投资有限公司持有其 100%股份,林大旺先生持有福州培旭投资有限公司 50%股份。

名轩装饰主要从事室内外装饰装修工程设计、施工,建筑幕墙工程施工,建筑机电安装工程施工等业务,具有建筑装修工程专业承包贰级,幕墙工程专业承包贰级资质。截至 2025 年 12 月 31 日,其总资产为 17,243.22 万元,净资产为 2,462.58 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 2,101.00 万元,净利润为 172.54 万元(未经审计)。

3.关联方名称:小麦新能(北京)科技有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:6,555.56 万人民币

法定代表人:林成红

住 所:北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 5 层 506

成立日期:2023 年 2 月 27 日

主要股东:小麦丰盛(珠海横琴)产业管理有限公司、北京幸福智企企业管理有限公司分别直接持有小麦新能 36.16%、27.12%股份。

小麦新能是一家专注于新能源资产投资开发的企业,聚焦工商业分布式光伏、集中式电站、分散式风电三类资产,致力提供经济高效、安全可靠的清洁能源。截至 2025 年 12 月 31 日,其总资产为 41,021.07 万元,净资产为 16,744.19 万元(未经审计)。

(二)与上市公司关系说明

1.鑫陆建设、名轩装饰关联关系说明

鑫陆建设、名轩装饰为同一实际控制人控制下的企业,其实际控制人林大旺先生系公司实际控制人施文义先生之亲属,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款实质重于形式原则,公司认定上述公司为关联方。

2.小麦新能关联关系说明

公司董事李毅先生同时担任小麦新能的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定,公司认定小麦新能为关联方。

3.其他关联方包括公司控股股东、实际控制人及其他根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定认定的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司经营需要,公司拟委托关联方鑫陆建设、名轩装饰分别提供建设施工服务、装饰装修服务,相关合作将以招投标定价或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础;其他日常关联交易事项主要系基于日常经营活动产生,相关关联交易将以市场价格为基础,遵循公平合理原则定价,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易目的及对公司的影响

公司与上述关联人之间的合作系公司正常经营发展的需要,具体合作时,双方将以市场价格为交易定价基础,不存在利用关联关系损害公司和全体股东利益的行为。此外,上述交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述相关交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 11 日信息披露文件

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2026 — 010

福建东百集团股份有限公司关于 2026 年度担保预计公告

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:

● 担保预计基本情况:预计 2026 年度公司合并报表范围内主体相互间(包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司相互间担保)提供的担保额度预计不超过人民币 857,500 万元,其中被担保人控股子公司兰州东方友谊置业有限公司提供反担保,其他无反担保。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	215,336.07 注
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	60.43
特别风险提示	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

注:相关担保均为公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保

一、担保情况概述

根据福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司的经营需求,为提高决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下, 结合公司 2026 年度拟授信情况及 2025 年度实际担保情况, 预计 2026 年度公司合并报表范围内主体相互间(包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司相互间担保)提供的担保额度预计不超过人民币 857,500 万元。上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。

单位:万元

担保方	被担保方			截至目前担保余额	2026年度担保额度注 1	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否为关联担保	是否有反担保
	名称	与上市公司关系	最近一期资产负债率(%)					
一、子公司对上市公司担保的预计								
公司合并报表范围内子公司	福建东百集团股份有限公司注 2	本公司	69.77	387,412.72	450,000.00	126.28	否	否
二、对合并报表范围内子公司担保的预计								
1.对资产负债率低于 70%的子公司担保								
公司或公司合并报表范围内其他子公司	兰州东方友谊置业有限公司	控股子公司	56.31	12,925.00	60,000.00	16.84	否	是
	福建华威物流供应链有限公司	全资子公司	48.20	33,390.41	42,000.00	11.79	否	否
	东莞东嘉供应链管理有限公司		60.11	24,747.41	29,000.00	8.14	否	否
	肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司		68.59	24,000.00	25,000.00	7.02	否	否
	武汉市联禾华实业有限公司		65.78	14,407.30	17,500.00	4.91	否	否
	河北东达仓储服务有限公司		56.30	7,345.13	16,000.00	4.49	否	否
	福建东方百货管理有限公司		48.24	9,000.00	9,000.00	2.53	否	否
	福建东百坊巷大酒店有限公司		46.08	850.00	1,000.00	0.28	否	否
	其他全资或控股子公司注 3				35,000.00	9.82	否	否
2.对资产负债率高于 70%的子公司的担保								
公司或公司合并报表范围内其他子公司	福清东百置业有限公司	全资子公司	95.89	31,040.00	32,000.00	8.98	否	否
	长沙市东星仓储有限公司		75.56	24,683.03	30,000.00	8.42	否	否
	固安慧园供应链管理有限公司		98.54	5,453.79	27,000.00	7.58	否	否
	平潭信海资产管理有限公司		120.46	8,750.00	22,900.00	6.43	否	否
	河南丽田供应链有限公司		117.95	11,308.00	16,600.00	4.66	否	否
	天津东盈供应链管理有限公司		93.89	6,586.00	8,500.00	2.39	否	否
	福州东百永丰商业广场有限公司		86.39	850.00	1,000.00	0.28	否	否
	其他全资或控股子公司注 3				35,000.00	9.82	否	否
合计	资产负债率低于 70%的公司			514,077.97	684,500.00	192.08		
	资产负债率高于 70%的公司			88,670.82	173,000.00	48.56		

注 1:2026 年度指本担保预计议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止,非自然年度;担保额度指债权人对债务人(被担保人)授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额;

注 2:母公司因合并报表范围内下属子公司融资需要追加为共同借款人而成为被担保人的,相关担保额度仅计入下属子公司担保额度;

注 3:其他全资或控股子公司含决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司,暂按资产负债率低于 70%和高于 70%各半统计,以担保实际发生时的资产负债率为准。

公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司 2026 年度预计担保额度的议案》,同意公司 2026 年度担保预计事项, 本议案决议有效期为经公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止,并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在议案有效期内,决定以下与担保有关的事项:结合公司实际情况及金融机构要求,确定具体担保人、被担保人、担保方式(包括但不限于抵押、质押、保证等)、担保金额(可在总预计担保额度内调剂使用相关额度,但资产负债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用)、担保期限等具体内容,并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:兰州东方友谊置业有限公司

类 型:其他有限责任公司

注册资本:20,000 万元人民币

注册地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路 16 号

法定代表人:宋克均

主要业务:商业零售、物业管理等

最近一年一期财务数据: 截至 2025 年 12 月 31 日, 总资产为 393,675.17 万元, 净资产为 175,946.04 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 59,866.16 万元,净利润为 17,521.48 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司控股子公司

(二)公司名称:福建华威物流供应链有限公司

类 型:其他有限责任公司

注册资本:20,187 万元人民币

注册地址:福州市生物医药和机电产业园(闽侯县南屿镇南井村新桥头)

法定代表人:薛书波

主要业务:物流供应链管理、货物专用运输、冷库货物仓储等

最近一年一期财务数据: 截至 2025 年 12 月 31 日, 总资产为 105,679.96 万元, 净资产为 54,744.59 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 5,572.13 万元,净利润为 2,140.12 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(三)公司名称:东莞东嘉供应链管理有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:19,338 万元人民币

注册地址:广东省东莞市沙田镇环保路 102 号 101 室

法定代表人:薛书波

主要业务:普通货物仓储服务;供应链管理服务等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 58,400.25 万元,净资产为 23,298.38 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 0 万元,净利润为 -1,731.66 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(四)公司名称:肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:9,208 万元人民币

注册地址:肇庆高新区罗湖二路 16 号肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 1# 仓库

法定代表人:薛书波

主要业务:仓储服务、仓储设施建设、经营和管理、供应链管理及咨询等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 49,828.65 万元,净资产为 15,650.68 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 2,827.57 万元,净利润为 1,204.99 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(五)公司名称:武汉市联禾华实业有限公司

类 型:其他有限责任公司

注册资本:9,756 万元人民币

注册地址: 湖北省武汉市东西湖区走马岭街道东吴大道 537 号联华高档航空食品生产基地 1 号仓库 / 单元 1 至 2 层 / 号

法定代表人:薛书波

主要业务:普通货物仓储服务、物业管理、非居住房地产租赁等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 30,833.48 万元,净资产为 10,550.76 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 537.72 万元,净利润为 -149.57 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(六)公司名称:河北东达仓储服务有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:11,362 万元人民币

注册地址:河北省石家庄市藁城区南孟镇康村村西正无路 16 号(恒达产业园内)

法定代表人:薛书波

主要业务:通用仓储、仓储设施的开发、建设与经营等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 29,454.68 万元,净资产为 13,166.99 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 404.96 万元,净利润为 -80.57 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(七)公司名称:福建东百坊巷大酒店有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:1,000 万元人民币

注册地址:福州市鼓楼区八一七北路 88 号百华大厦 1 层 /17-23 层

法定代表人:卢睿

主要业务:许可项目:住宿服务;餐饮服务。一般项目:物业管理;停车场服务;外卖递送服务;食品销售(仅销售预包装食品)。

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 3,785.87 万元,净资产为 2,041.50 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 4,372.86 万元,净利润为 296.47 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(八)公司名称:福建东方百货管理有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:8,000 万元人民币

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路 8 号利嘉大广场 1#、2# 楼连体部分 -1 层至 8 层

法定代表人:朱亚九

主要业务:百货管理咨询、商场经营管理等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 22,781.52 万元,净资产为 11,790.82 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 157.69 万元,净利润为 79.37 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(九)公司名称:福清东百置业有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:7,200 万元人民币

注册地址:福建省福州市福清市龙山文兴路 56 号办公楼 309 室

法定代表人:朱亚九

主要业务:文商旅综合开发、百货零售、物业管理等

最近一年一期财务数据: 截至 2025 年 12 月 31 日, 总资产为 245,817.66 万元, 净资产为 10,099.67 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 724.00 万元,净利润为 -3,694.82 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十)公司名称:长沙市东星仓储有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:12,997 万元人民币

注册地址:长沙市雨花区东山街道东山路 153 号长沙市东星仓储有限公司 1 栋仓储物流仓库 101

法定代表人:薛书波

主要业务:仓储管理服务、货物仓储、物流园运营服务等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 43,188.90 万元,净资产为 10,554.51 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 1,647.24 万元,净利润为 -504.11 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十一)公司名称:固安慧园供应链管理有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:20,000 万元人民币

注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区,廊涿路北侧,滨河大道东侧

法定代表人:薛书波

主要业务:供应链管理、企业管理咨询、产业园建设、运营管理等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 62,019.08 万元,净资产为 906.74 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 2,073.84 万元,净利润为 407.33 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十二)公司名称:平潭信海资产管理有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:100 万元人民币

注册地址:平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-24)406 室

法定代表人:王灵善

主要业务:企业资产管理、项目投资等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 24,967.52 万元,净资产为 -5,108.27 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 0 元,净利润为 -519.03 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十三)公司名称:河南润田供应链有限公司

类 型:其他有限责任公司

注册资本:5,000 万元人民币

注册地址:郑州航空港区倚清北路 36 号(1 号 -3 号仓库 + 综合楼)

法定代表人:薛书波

主要业务:仓储服务、供应链管理、仓储设施的经营等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 28,421.46 万元,净资产为 -5,102.91 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 817.54 万元,净利润为 -3,151.82 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十四)公司名称:天津东盈供应链管理有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:10,000 万元人民币

注册地址:天津宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路 1 号

法定代表人:薛书波

主要业务:供应链管理服务、物业管理;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 13,518.74 万元,净资产为 825.60 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 417.04 万元,净利润为 -204.69 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十五)公司名称:福州东百永丰商业广场有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:500 万元人民币

注册地址:福建省福州市台江区鳌峰路与连江中路(鳌峰大桥)交汇处的红星苑三期商场

法定代表人:朱亚九

主要业务:日用百货销售、餐饮服务、房地产租赁、物业管理等

最近一年一期财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 2,631.88 万元,净资产为 358.30 万元,2025 年 1-12 月营业收入为 1,514.65 万元,净利润为 341.45 万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

上述公司数据如存在尾差,系四舍五入所致。

三、担保协议主要内容

公司董事会已授权董事长或董事长授权的人员全权处理与担保有关的事项, 担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与相关主体共同协商确定,担保协议主要内容将在进展公告中披露。

四、董事会意见

公司 2026 年度预计担保额度系根据相关主体经营融资需求做出的合理预计,可有效提高公司决策效率,相关担保均为公司合并报表范围内公司间的互保,符合公司经营实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况,担保风险整体可控。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形;公司及控股子公司对合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币 215,336.07 万元,占公司最近一期经审计净资产的 60.43%。公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形,亦无逾期对外担保情况。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 11 日

(上接 98 版)

(四)内部控制总体评价

广州港财务公司治理结构规范,内部控制制度健全并得到有效执行。在信贷业务方面,建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平;在资金结算管理方面,能够较好地控制资金流转风险;在同业业务方面,制定了相应的同业业务内部控制制度,合法合规谨慎开展同业业务,使整体风险控制在较低的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:人民币亿元

	截至最近一年	2026年 3 月 31 日
资产总额	70.64	55.38
负债总额	59.04	43.67
净资产	11.60	11.71
资产负债率	83.58%	78.86%
	最近一年年度	2026年 1-3 月
营业收入	1.10	0.26
净利润	0.39	0.10

注:2026 年 1-3 月的数据未经审计。

(二)财务公司管理情况

广州港财务公司始终坚持稳健经营的原则,严格按照《公司法》《银行业监督管理办法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《广州港集团财务有限公司章程》规范经营行为,不断夯实内部管理,建立有效风险管理机制,暂未发现风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	26.13%	≥10.50%
流动性比例	56.70%	≥25.00%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	38.82%	≤80.00%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100.00%
票据承兑余额/资产总额	0.07%	≤15.00%
票据承兑余额/存放同业余额	0.12%	≤300.00%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0.42%	≤100.00%
承兑正票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10.00%
投资总额/资本净额	0.00%	≤70.00%
固定资产净额/资本净额	0.07%	≤20.00%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司及控股子公司在广州港财务公司存款余额为 36.82 亿元,贷款余额为 21.55 亿元,在其他金融机构存款余额 29.25 亿元,贷款余额 116.76 亿元,在广州港财务公司的存贷款比例分别为 55.73%及 15.58%。

五、持续风险评估措施

为保证公司及控股子公司在广州港财务公司的资金安全和灵活性, 经公司第三届董事会第五次会议同意,公司制定了《广州港股份有限公司关于在广州港集团财务有限公司开展金融业务的资金风险防范规定》,通过建立存贷款风险报告制度,定期取得广州港财务公司财务报表,评估广州港财务公司的业务与财务风险。建立风险处置方案,如出现重大风险,立即启动处置方案,公司领导小组与广州港财务公司召开联席会议,要求广州港财务公司采取积极措施进行风险自救,避免风险扩散和蔓延。包括暂缓或停止发放新增贷款,组织回收资金,立即卖出持有的有价证券,对存放同业的资金不论到期与否一律收回,对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构,及时收回贷款本息等,以规避风险,确保公司及控股子公司资金的安全性、流动性不受影响。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断,公司认为:

(一)广州港财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业营业执照》,建立了较为完善合理的内部控制制度,能较好地控制风险。

(二)未发现广州港财务公司存在违反原中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令[2022]第 6 号)规定的情形,广州港财务公司的资产负债比例符合该办法的规定。

(三)广州港财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令[2022]第 6 号)之规定经营,广州港财务公司的风险管理不存在重大缺陷,公司与广州港财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,同意公司继续按照有关约定在广州港财务公司办理存、贷款等金融业务。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2026 年 4 月 11 日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2026-012
债券代码:240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称:24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01

广州港股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

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。

广州港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)958 号)核准,公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”),每股股票面值为 1.00 元,发行价格为每股 2.96 元,本次非公开发行股票募集资金总额为 3,999,999,998.96 元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 3,991,346,125.04 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 8 月 30 日出具了《验资报告》(XYZH/2022GZAA60502)。公司已依照规定开立了专用账户用于存放募集资金,并与保荐机构、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	原募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额
1	南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目	164,693.36	120,000.00	150,261.35
2	南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目	123,404.52	100,000.00	69,738.65
3	新沙港区 11 号 12 号通用泊位及驳船泊位工程项目	253,298.78	60,000.00	60,000.00
4	补充流动资金	120,000.00	120,000.00	119,134.61
合计		661,396.66	400,000.00	399,134.61

注:上述项目调整已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州港股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2024-017)。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定,募投项目全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。公司在募投项目实施期间,为了加快公司票据的周转速度,提高资金使用效率,降低公司财务成本,公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项,后续在银行承兑汇票到期前从募集资金专户中将等额资金转入公司汇票开立银行资金账户。

四、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

公司在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中严格遵守公司《募集资金管理规定》的相关规定,具体操作流程如下:

1.在使用银行承兑汇票方式支付募集资金项目款时,明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票方式支付,并根据公司《募集资金管理规定》执行审批程序。

2.在申请支付募投项目相应款项时,对于涉及银行承兑汇票支付的情形,由项目单位填制付款申请单明确列示银行承兑汇票支付金额,并注明银行承兑汇票到期后使用募集资金兑付。付款申请按照公司《募集资金管理规定》规定的资金使用审批程序逐级审批,项目单位在付款审批流程通过后以银行承兑汇票方式先行进行款项支付。

3.公司财务部建立承兑汇票使用明细台账,逐笔记录以银行承兑汇票方式支付募投项目的款项。项目单位于汇票到期时提供经审批的募集资金付款申请单及对应汇票单据,公司财务部经核查无误后从募集资金专户中将等额资金转入汇票开立的银行资金账户,用于扣缴款项兑付汇票。公司财务部按月汇总使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金明细表以及置换情况表,并报送保荐机构备案。

4.保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司在募投项目实施期间, 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换可以提高公司资金周转效率,保障募投项目的顺利推进,降低公司财务成本,不会影