证券代码:688781　　证券简称:视涯科技　　公告编号:2026-011

视涯科技股份有限公司关于因业务进展新增2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 关联交易对公司的影响:本次交易预计属于公司日常经营行为并构成关联交易。若后续合同或订单顺利履行,预计将对公司的年度经营业绩产生积极影响,公司将根据订单的执行情况以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审计的数据为准)。

公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理的原则,系基于公司具体业务推进需要,履行必要决策程序后,公司与关联方将根据业务开展情况签署相应的合同或订单,不存在损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

● 合同或订单的重大风险及重大不确定性:本次关联交易预计暨全年订单预估金额是公司结合客户经营需求进行的合理预估,最终订单执行金额可能会受到客户所在行业政策、客户经营情况变化、客户采购需求变化等因素的影响存在一定的不确定性;合同双方均具有良好的履约能力,但在合同或订单履行期间,如遇不可抗力或其他因素将可能影响合同或订单的最终履行情况。公司将持续跟进合同或订单履行情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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

视涯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月27日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。同日,公司召开了第二届董事会独立董事第六次专门会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交董事会审议,并发表意见如下:公司新增2026年度日常关联交易预计符合公司经营业务的发展需要,关联交易按照公允的市场定价方式执行,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

2026年5月27日公司召开了第二届董事会第十三次会议,全体董事审议并一致通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本年度已预计金额	本次预计新增金额	增加后年度预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及服务	歌尔光学科技(香港)有限公司(以下简称“歌尔光学香港”)	-	不超过16亿人民币	不超过16亿人民币	31187	-	-	业务发展需要

注1:以上数据为不含税价格。占同类业务比例计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额。

注2:上述关联交易预计包括公司及子公司与关联方及其控股子公司的交易。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称	歌尔光学科技(香港)有限公司
注册资本	50万美元
法定代表人	饶姝
企业类型	私人股份有限公司
成立日期	2024年3月11日
注册地址	香港湾仔皇后大道东43-59号东美中心19楼1907室
主营业务	光学产品的研发、技术工程服务和相关贸易等
主要股东	歌尔光学科技有限公司100%持股
关联关系	最近12个月内,曾直接持有公司5%以上股份的股东歌尔股份有限公司曾控制的企业

(二)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次新增与关联方的关联交易预计主要系基于特定客户项目开展需要向指定交易对手(即关联方)销售硅基OLED微显示屏,是为了满足公司和客户的特定项目开展需要,按一般市场经营规则进行,并与其他业务往来企业同等对待,各方遵照公平、公正的市场原则进行,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项在履行必要决策程序后,公司与关联方将根据业务开展情况签署相应的合同或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

歌尔光学香港系特定客户指定交易对手方。视涯科技基于与特定客户的战略产品开发项目框架协议及预付款协议等协议推进合作项目并按约定节奏推进业务交付安排。特定客户基于自身业务需求,指定歌尔光学香港为公司硅基OLED微显示屏的交易对手方。

(二)关联交易的公允性、持续性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按前期与特定客户协议约定的交易定价进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。

公司基于日常经营业务需要,与上述关联方保持稳定的合作关系,属于正常的生产经营业务范畴。

(三)关联交易对上市公司的影响

本次新增的日常关联交易预计系基于公司具体业务推进需要,属于公司日常经营行为。在履行必要决策程序后,公司与关联方将根据业务开展情况签署相应的合同或订单。若本业务进展顺利,预计将对公司年度经营业绩产生积极影响,公司将根据后续签署的合同或订单的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审计的数据为准)。

五、风险提示

本次关联交易预计暨全年订单预估金额是公司结合客户经营需求进行的合理预估,最终订单执行金额可能会受到客户所在行业政策、客户经营情况变化、客户采购需求变化等因素的影响存在一定的不确定性;合同双方均具有良好的履约能力,但在合同或订单履行期间,如遇不可抗力或其他因素将可能影响合同或订单的最终履行情况。

公司将持续跟进合同或订单履行情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司关于新增2026年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事第六次专门会议、第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东会审议,符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定。公司上述预计日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要,未损害公司及其他非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐人对公司因业务进展新增日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

视涯科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:688781　　证券简称:视涯科技　　公告编号:2026-012

视涯科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月12日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区环桥路999号上海视涯会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月12日

至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年5月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2026第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《视涯科技2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:歌尔股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688781	视涯科技	2026/6/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东会会议登记时间:2026年6月10日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:上海市浦东新区环桥路999号上海视涯会议室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件及授权委托书原件;

3、法人股东法定代表:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书原件等能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:王进秋、黄雅清

电话:+86-0551-66161035

电子邮箱:ir@seeya-tech.com

联系地址:上海市浦东新区环桥路999号上海视涯办公室

(二)本次股东会会议会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

视涯科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

视涯科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600280　　证券简称:中央商场　　公告编号:2026-022

南京中央商场(集团)股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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5月27日

(二)股东会召开的地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

(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	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	178,464,000
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(%)	15.8165

(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,公司董事长祝珺先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,独立董事徐菱涓、彭纪生、张正堂均列席了会议;

2、董事会秘书黄寒冰出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

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	176,792,200	99.0632	1,302,000	0.7295	369,800	0.2073

2、议案名称:公司2025年度财务决算报告

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	176,726,600	99.0264	1,382,200	0.7744	355,200	0.1992

3、议案名称:公司2025年拟不进行利润分配的预案

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	176,332,500	98.8056	1,807,300	1.0126	324,200	0.1818

4、议案名称:公司2025年年度报告及其摘要

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	176,676,600	98.9984	1,429,700	0.8011	357,700	0.2005

5、议案名称:公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	176,561,500	98.9339	1,552,900	0.8701	349,600	0.1960

6、议案名称:公司董事2025年年度薪酬情况及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	175,736,200	98.4715	2,265,000	1.2691	462,800	0.2594

7、议案名称:公司关于续聘会计师事务所的议案

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	176,567,200	98.9315	1,483,000	0.8309	423,800	0.2376

8、议案名称:公司2026年度预计日常关联交易的议案

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	10,246,100	85.6327	1,273,300	10.6427	445,600	3.7246

9、议案名称:公司关于制定《董事、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	175,702,900	98.4528	2,289,800	1.2830	471,300	0.2642

10、公司及控股子公司提供担保的议案

10.01、议案名称:徐州中央百货大楼股份有限公司拟为公司办理总额不超过1,800.00万元的借款本金提供担保的议案

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	176,401,900	98.8845	1,740,200	0.9750	321,900	0.1805

10.02、议案名称:句容雨润中央购物广场有限公司拟为公司办理总额不超过24,100.00万元的借款本金提供担保的议案

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	176,401,900	98.8845	1,780,800	0.9978	281,300	0.1577

10.03、议案名称:南京中央商场酒店管理有限公司拟为公司办理总额不超过1,000.00万元的借款本金提供担保的议案

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	176,413,600	98.8510	1,769,100	0.9912	281,300	0.1578

10.04、议案名称:海安润隆商业管理有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过16,400.00万元的借款本金担保议案

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	176,385,400	98.8352	1,797,300	1.0070	281,300	0.1578

10.05、议案名称:海安喜润城商贸有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过16,400.00万元的借款本金担保议案

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	176,387,700	98.8365	1,795,000	1.0058	281,300	0.1577

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	166,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,832,500	82.1940	1,807,300	15.1061	324,200	2.7099
其中:市值50万以下普通股股东	2,566,400	62.5630	1,211,500	29.5336	324,200	7.9034
市值50万以上普通股股东	7,266,100	92.4216	595,800	7.5784	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司2025年拟不进行利润分配的预案	9,832,500	82.1940	1,807,300	15.1061	324,200	2.7099
6	公司董事2025年年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	9,236,200	77.1999	2,265,000	18.9317	462,800	3.8684
7	公司关于续聘会计师事务所的议案	10,057,200	84.0621	1,483,000	12.3955	423,800	3.5424
8	公司2026年度预计日常关联交易的议案	10,246,100	85.6327	1,273,300	10.6427	445,600	3.7246
10.01	徐州中央百货大楼股份有限公司拟为公司办理总额不超过1,800.00万元的借款本金提供担保的议案	9,901,900	82.7641	1,740,200	14.5453	321,900	2.6906
10.02	句容雨润中央购物广场有限公司拟为公司办理总额不超过24,100.00万元的借款本金提供担保的议案	9,901,900	82.7641	1,780,800	14.8946	281,300	2.3513
10.03	南京中央商场酒店管理有限公司拟为公司办理总额不超过1,000.00万元的借款本金提供担保的议案	9,913,600	82.8619	1,769,100	14.7968	281,300	2.3513
10.04	海安润隆商业管理有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过16,400.00万元的借款本金担保议案	9,885,400	82.6262	1,797,300	15.0225	281,300	2.3513
10.05	海安喜润城商贸有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过16,400.00万元的借款本金担保议案	9,887,700	82.6454	1,795,000	15.0033	281,300	2.3513

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案经审议均获通过;

2、本次会议议案8为关联交易议案,参会关联股东江苏地华实业集团有限公司回避表决,会议议案经参会非关联股东审议通过;

3、议案10.01、议案10.02、议案10.03、议案10.04、议案10.05为特别决议议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上审议通过

4、本次会议听取三位独立董事分别汇报《独立董事2025年年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:张秋子、祝静

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2026年5月28日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2026-023
债券代码:115755	债券简称:23建发Y1	
债券代码:240217	债券简称:23建发Y2	
债券代码:240050	债券简称:24建发Y1	
债券代码:241016	债券简称:24建发Y2	
债券代码:241137	债券简称:24建发Y3	
债券代码:241265	债券简称:24建发Y4	
债券代码:241266	债券简称:24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于认购股权投资基金暨关联交易的公告

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:

● 厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司厦门建发轻工有限公司(以下简称“建发轻工”)拟出资1,500万元(人民币,下同),认购由德化源一股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德化源一”)作为普通合伙人发起的源一成长(德化)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“源一基金”)份额。

● 由于共同参与认购源一基金的上海建发富链投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建发富链”)为公司关联人,本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会投资决策委员会工作细则》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定,本次交易已履行相关内部审批程序,无需提交公司董事会和股东会审议。

● 风险提示:本次投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益的风险。

一、合作情况概述

为链接国内外头部消费行业资源及生态链,与国内外消费品牌、消费科技等相关领域的上下游企业开展合作,促进公司供应链运营业务的发展,公司下属全资子公司建发轻工与德化源一于2026年5月27日签署了《源一成长(德化)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,建发轻工作为有限合伙人(LP)拟出资1,500万元认购由德化源一作为普通合伙人发起的源一基金份额,投资方向为消费品牌及消费科技等相关领域。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	源一成长(德化)股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):1,500□尚未确定
出资方式	√现金□募集资金 √自有或自筹资金□其他:____ □其他:____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人□普通合伙人(非基金管理人) □其他:____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游□其他:____

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会投资决策委员会工作细则》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定,本次交易已履行相关内部审批程序,无需提交公司董事会和股东会审议。

由于共同参与认购源一基金的建发富链为公司关联人,本次交易构成关联交易。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人

1.源一(厦门)私募基金管理有限公司(以下简称“厦门源一”)基本情况

法人/组织全称	源一(厦门)私募基金管理有限公司
协议主体性质	√私募基金管理人√私募基金管理人□其他组织或机构
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	√ 税号:91350213MAC0KXPL3G□ 不适用
备案编码	P1074641
备案时间	2023-09-11
法定代表人/执行事务合伙人	闫毅晟
成立日期	2023年5月15日
注册资本	1,000万元
注册地址	厦门市翔安区香山街道翔安南路5012号901-7室
主要办公地址	上海市黄浦区源源路168号无限极大厦1806室
主要股东/实际控制人	闫毅晟
主营业务/主要投资领域	投资管理及相关咨询服务,(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)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2.厦门源一最近一年财务数据

单位:万元

科目	2025年12月31日(经审计)
资产总额	939.47
负债总额	526.68
所有者权益总额	412.79
资产负债率	56.1%
科目	2025年度(经审计)
营业收入	346.70
净利润	-183.92

(二)私募基金普通合伙人/执行事务合伙人

1.德化源一基本情况

法人/组织全称	德化源一股权投资合伙企业(有限合伙)
协议主体性质	□私募基金管理人□私募基金管理人√其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√ 税号:91350626MACYWUKJ9W□ 不适用
法定代表人/执行事务合伙人	源一(厦门)私募基金管理有限公司
成立日期	2023年10月18日
注册资本	1,000万元
注册地址	福建省德化县龙浮镇瓷都大道398号3幢136室
主要办公地址	上海市黄浦区源源路168号无限极大厦1806室
主要股东/实际控制人	源一(厦门)私募基金管理有限公司
主营业务/主要投资领域	投资管理及相关咨询服务,(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)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2.德化源一最近一年财务数据

单位:万元

科目	2025年12月31日(经审计)
资产总额	501.02
负债总额	1.07
所有者权益总额	499.95
资产负债率	0.21%
科目	2025年度(经审计)
营业收入	0.00
净利润	0.75

(三)关联人介绍

1.建发富链

(1)基本信息

法人/组织全称	上海建发富链投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91310000MA1FL7U23X● 不适用
成立日期	2021年04月19日
注册资本	100,000万元
注册地址	上海市杨浦区杨树浦路288号1806室
主要办公地址	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦41楼
实际控制人	厦门建发集团有限公司
与源一基金的关系	源一基金有限合伙人
主营业务	投资管理(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)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____

(2)建发富链最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	77,490.62	69,283.68
负债总额	0.00	0.00
所有者权益总额	77,490.62	69,283.68
资产负债率	0.00%	0.00%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	366.02	7,586.69

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)源一基金具体信息

1.基金基本情况

基金名称	源一成长(德化)股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91350626MAE5RUT7517 □ 不适用
基金管理人名称	源一(厦门)私募基金管理有限公司
基金规模	预计40,000万元
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2024年11月29日
存续期限	7年
投资范围	在中国设立或运营或与中国有其他重大关联性的消费品牌、消费科技领域
主要经营场所	福建省德化县龙浮镇瓷都大道398号3幢137室
备案编码	SATA96
备案时间	2025年1月22日

2.管理人/出资人出资情况

单位:万元

序号	投资方名称	身份类型	本次合作前认缴出资金额	本次合作前认缴出资金额(%)	本次合作后认缴出资金额	本次合作后认缴出资金额(%)
1	德化源一股权投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	1,000	5.00	1,000	4.08
2	福建德化德海股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,000	30.00	6,000	24.49
3	漳州高鑫产业投资母基金管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,000	20.00	0	0.00
4	苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	25.00	5,000	20.41
5	舟山麦步投资有限责任公司	有限合伙人	1,000	5.00	1,000	4.08
6	郑燕	有限合伙人	3,000	15.00	3,000	12.24
7	泉州市文化旅游创新股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人			3,000	12.24
8	上海建发富链投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人			3,500	14.29
9	厦门建发轻工有限公司(公司全资子公司)	有限合伙人			1,500	6.12
10	宁波银辰投资管理有限公司	有限合伙人			500	2.04
合计			20,000	100.00	24,500	100.00

注:上表中合计数尾差系四舍五入所致。

(二)投资基金的管理模式

1.管理及决策机制

执行事务合伙人设投资决策委员会,其成员由执行事务合伙人委派,负责就合伙企业投资、退出等作出决策。

2.投资人的权利义务

普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

3.管理费

在投资期内,有限合伙人应承担的管理费以其认缴出资额为基数,按约定管理费率计算;在退出期以及延长期内,有限合伙人应承担的管理费以该合伙人按照认缴出资比例所分摊的合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本为基数,按对应约定管理费率计算。

4.业绩报酬及利润分配安排方式:

合伙企业可分配收入在所有合伙人之间根据实缴出资比例划分,其中归属于某一有限合伙人的部分,除非普通合伙人和其他有限合伙人另有约定,按照如下顺序在该有限合伙人和普通合伙人之间进一步分配:

(1)首先,返本分配。百分之百(100%)向该有限合伙人进行分配,直至该有限合伙人根据本第(1)款累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资总额;

(2)其次,优先回报分配。如有余额,百分之百(100%)向该有限合伙人进行分配,直至其就上述第(1)款下累计获得的分配额获得按照单利百分之八(8%)/年的回报率计算所得的优先回报;

(3)然后,优先回报追补。如有余额,百分之百(100%)分配给普通合伙人,直至按照本第(3)款向普通合伙人累计分配的金额等于以下两者之和的百分之二十(20%):(a)该有限合伙人根据上述第(2)款获得的累计分配金额;(b)普通合伙人根据本第(3)款获得的累计分配金额;

(4)最后,80/20分配。如有余额,(a)百分之八十(80%)分配给该有限合伙人,(b)百分之二十(20%)分配给普通合伙人。

(三)投资基金的投资模式

1.投资领域

合伙企业将主要对在中国设立或运营或与中国有其他重大关联性的消费品牌、消费科技等领域的早中期的非上市企业进行