证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-032

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2026年6月12日以通讯方式召开,会议通知已于2026年6月5日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

经审议,董事会同意公司与关联人共同投资设立广州金坤医智科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门登记为准)。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,董事会同意公司向银行申请综合授信额度,总额不超过30,000万元人民币,期限为自本次董事会通过之日起12个月内。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-033

广州金域医学检验集团股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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:

- 公司拟使用自有资金与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智(暂定名,以市场监督管理局最终核定登记为准),注册资本5,000万元人民币。其中,公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1,000万元人民币,持股比例分别为20%;鑫垣汇智认缴出资500万元,持股比例10%;金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元,持股比例分别为15%。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易
- 本次交易未达到股东会审议标准
- 截至本公告披露日,金坤医智尚未注册成立,名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准,具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金域医学”)为推动公司数智化业务发展,公司拟使用自有资金与广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣域钫”)、广州金基培元投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“金基培元”)、广州金垚智合投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“金垚智合”)、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫垣汇智”)及广州金坤智源投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“金坤智源”)共同投资设立广州金坤医智科技有限公司(以下简称“金坤医智”或“标的公司”,暂定名,以市场监督管理局最终核定登记为准),注册资本5,000万元人民币。其中,公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1,000万元人民币,持股比例分别为20%;鑫垣汇智认缴出资500万元,持股比例10%;金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元,持股比例分别为15%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	广州金坤医智科技有限公司(暂定名,以市场监督管理局最终核定登记为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):1,000万元人民币□ 尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

(三)本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组

(四)至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

二、标的股东(含关联人)的基本情况

(一)关联方基本情况

1、圣域钫

(1)基本信息

法人/组织全称	广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440101304718134G
执行事务合伙人	梁耀铭
成立日期	2014/09/18
注册资本	10,010万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号(2)栋第三层309,310单元
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号(2)栋第三层309,310单元
主要股东/实际控制人	梁耀铭
与标的公司的关系	拟持有标的公司20%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
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:_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(2)圣域钫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(未经审计)
资产总额	5,483.77	5,476.99
负债总额	12.18	4.68
所有者权益总额	5,471.59	5,472.31
资产负债率	0.22%	0.09%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-0.08	-2.25

2、金基培元

法人/组织全称	广州金基培元投资咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440112MAKE3FK6XW
执行事务合伙人	梁小丹
成立日期	2026/06/02
注册资本	750万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号(3)栋332房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号(3)栋332房
主要股东/实际控制人	梁小丹
与标的公司的关系	拟持有标的公司15%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
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:_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短,无最近一年又一期财务数据。

3、金垚智合

法人/组织全称	广州金垚智合投资咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440112MAKFA47W9T
执行事务合伙人	广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)
成立日期	2026/06/02
注册资本	1,000万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号(3)栋330房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号(3)栋330房
主要股东/实际控制人	梁耀铭
与标的公司的关系	拟持有标的公司20%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
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:_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短,无最近一年又一期财务数据。

4、鑫垣汇智

法人/组织全称	广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440112MAKEAATK6W
执行事务合伙人	严婷
成立日期	2026/06/05
注册资本	500万元人民币
注册地址	广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路10号(3)栋328房
主要办公地址	广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路10号(3)栋328房
主要股东/实际控制人	严婷
与标的公司的关系	拟持有标的公司10%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
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:_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短,无最近一年又一期财务数据。

(二)非关联方基本情况

1、金坤智源

法人/组织全称	广州金坤智源投资咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440112MAKFD9J54D
执行事务合伙人	谢江涛
成立日期	2026/06/03
注册资本	750万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号(3)栋331房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号(3)栋331房
主要股东/实际控制人	谢江涛
与标的公司的关系	拟持有标的公司15%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短,无最近一年又一期财务数据。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智(暂定名,以市场监督管理局最终核定登记为准)。

(二)投资标的具体信息

(1)金坤医智基本情况

公司名称:广州金坤医智科技有限公司

注册资本:拟为5,000万元人民币

金坤医智核心业务将聚焦“智慧医疗”,基于对医疗全场景的深度洞察,整合自研AI产品与生态伙伴资源,为医院、药企、保险、IVD厂商等多元客户提供医疗数智化综合解决方案及端到端全流程数智化服务,金坤医智的业务定位与公司主营业务形成互补协同、差异发展,有助于拓展公司在智慧医疗领域的战略布局。

截至目前,金坤医智尚未设立。上述信息均为暂定信息,具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

(2)股东投资情况

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	广州金域医学检验集团股份有限公司	货币	1,000	20%
2	广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)	货币	1,000	20%
3	广州金基培元投资咨询合伙企业(有限合伙)	货币	750	15%
4	广州金垚智合投资咨询合伙企业(有限合伙)	货币	1,000	20%
5	广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业(有限合伙)	货币	500	10%
6	广州金坤智源投资咨询合伙企业(有限合伙)	货币	750	15%
合计			5,000	100%

(3)标的公司股东会、董事会及管理层的人员安排

标的公司设股东会,股东会由全体股东组成。设董事会,由3名董事组成。不设监事会,设监事1名。设总经理1名,由董事会决定聘任或者解聘。设副总经理若干名、财务负责人1名,由总经理决定聘任或者解聘。

(三)出资方式及相关情况

公司拟出资1,000万元人民币,持股比例为20%,资金来源为自有资金。

四、交易标的的定价情况

公司本次与关联方共同投资设立公司,股东各方按照持股比例认缴标的公司的注册资本,均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则,交易价格公允、合理,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、投资协议的主要内容

(一)合同主体

广州金域医学检验集团股份有限公司、广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州金基培元投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州金垚智合投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州金坤智源投资咨询合伙企业(有限合伙)

标的公司:广州金坤医智科技有限公司(暂定名,以市场监督管理局最终核定登记为准)

(二)认缴注册资本、出资期限及方式

全体股东一致同意,各方的认缴注册资本、认缴出资比例、出资期限及出资方式为:

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本(万元)	认缴出资比例(%)	出资期限	出资方式
1	金域医学	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
2	圣域钫	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
3	金垚智合	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
4	金坤智源	750	15	自标的公司成立之日起五年内	货币
5	鑫垣汇智	500	10	自标的公司成立之日起五年内	货币
6	金基培元	750	15	自标的公司成立之日起五年内	货币
合计		5,000	100	-	-

(三)本次投资安排

投资人按照1元/注册资本的价格对标的公司进行实缴出资,投资人共投资5,000万元人民币。

(四)违约责任和赔偿

1、如发生以下任何一事件(“违约事件”),则构成该方在协议项下之违约(“违约”):

任何一方违反协议的任何条款或条件(包括违反其在协议中作出的陈述、声明、保证或承诺);

任何一方在协议中作出的任何陈述、声明、保证或承诺被认定为不真实、不正确、不完整或有误导成分。

2、如协议任何一方违约,则守约方有权要求解除协议及/或就其因违约而遭受的损失要求违约方赔偿(包括但不限于承担的相关法律、财务费用和其他开支)并有权要求违约方继续履行协议项下的义务。

(五)争议解决方式

协议的订立、效力、解释和履行均适用中国法律;所有与协议引起或与协议有关的任何争议应由各方通过友好协商加以解决。争议未能通过协商解决,则任何一方可以将该争议提交广州仲裁委员会,由该会按照提交争议时届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地为广州。

(六)协议生效时间

协议由各方的法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后于文首所载日期成立并生效,对各方具有约束力。

六、关联对外投资对上市公司的影响

(一)此次关联交易的必要性

本次投资的主要目的为紧抓市场发展机遇,依托公司多年来积累的“大平台、大网络、大服务、大样本、大数据”核心资源优势,结合共同投资方的技术与生态协同能力,整合相关资源,有助于更加灵活、高效地拓展医疗数智化综合解决方案业务,与公司医学检验主航道形成互补协同与差异发展,进一步巩固公司作为全球领先医学智能诊断服务提供商的战略定位,夯实公司高质量发展的基础。本次交易不影响公司的独立性,符合公司长远利益与全体股东权益。

(二)关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况。标的公司办公及研发场所租用公司相关场地,独立挂牌运营,场地租金按市场公允价值支付。

(三)本次交易完成后是否可能新增关联交易的说明

本次交易属于与关联人共同投资新设公司,本次交易完成后,在未来的生产经营过程中,若新增关联交易,公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

(四)本次交易不会产生同业竞争。

(五)公司不会因本次关联交易导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、对外投资的风险提示

截至本公告披露日,本次共同设立的公司尚未注册,名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准,具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

八、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年6月10日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决,其余4位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

本次关联交易无需经公司股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2026年6月13日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-034

广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度,总额不超过30,000万元人民币,期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下:

一、公司向银行申请综合授信情况

单位:万元　币种:人民币

单位	授信银行	授信额度
广州金域医学检验集团股份有限公司	广州银行	30,000

注:1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率,由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以银行实际批准的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司于2026年6月12日召开的第四届董事会第十二次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司的日常经营需要,公司经营情况良好,财务风险可控,上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2026-027

恒力石化股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2026年6月7日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2026年6月12日以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议,本次会议通过了如下决议:

一、《关于购买资产暨关联交易的议案》

同意公司或其下属公司购买上海恒力智慧建设有限公司持有的位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)房产。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-028)。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

关联董事范红卫、李晓明、李峰、柳效雷、龚滔均已回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2026-028

恒力石化股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告

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:

- 恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力石化”或“公司”)或其下属公司拟以自有资金购买上海恒力智慧建设有限公司(以下简称“恒力智慧建设”)持有的位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产。本次交易以北京华亚正信资产评估有限公司的资产评估结果为定价依据,经交易双方协商一致确定,交易价格为41,477万元(含增值税)。
- 本次交易对方恒力智慧建设为公司控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)的全资子公司,是公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。
- 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第十届董事会第五次会议审议通过。董事会审议本次交易涉及的议案时,关联董事已回避表决。
- 过去12个月,除已提交公司股东会审议的日常关联交易外,公司未与本次交易同一关联人发生关联交易,未与不同关联人进行同类商用物业购置的交易。
- 本次交易尚需按照相关法律、法规规定办理产权登记手续,交易实施存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司或其下属公司拟购买恒力智慧建设持有的位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产(以下简称“标的房产”或“交易标的”),资金来源为公司自有资金。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的资产评估报告(以下简称《资产评估报告》),标的房产于2026年3月31日(以下简称“评估基准日”)的评估价值为41,477万元(含增值税)。以上述评估结论为基础,经双方协商一致确定标的房产的交易价格为41,477万元(含增值税)。

2、本次交易的交易要素

交易事项	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	恒力智慧建设持有的位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):41,477 □尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:以合同为准 □分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)本次交易的目的和原因

为深度落地企业长远战略布局,统筹优化产业资源配置,进一步提升品牌核心影响力与市场形象,充分挖掘核心区位价值与发展潜能,公司拟购置位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产,设立恒力石化华东营销运营总部。

现阶段,公司于长三角经济圈已布局四十余家下属经营主体,区域业务稳步向好、经营发展态势良好。截至目前,公司长三角区域各经营主体无自有办公场所,办公场所多依附各生产基地或对外租赁,分散化办公模式及现有租赁场地条件、区位配套,已难以匹配公司中长期业务扩容规划与区域一体化、总部化管理升级的发展需求。

为全面支撑区域业务规模化扩张,夯实华东区域统筹运营管理能力,公司结合区位优势、交通路网、产业配套、营商环境等多维度综合研判,审慎论证后决定购置上述房产资产。本次资产购置及区域总部设立,将完善公司长三角战略布局,优化区域办公与运营体系,为公司持续高质量发展筑牢坚实根基。

(三)本次关联交易履行的审议程序

公司于2026年6月12日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年6月12日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的的议案》,审议该议案时公司关联董事已按要求回避表决,非关联董事均同意该议案。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(五)过去12个月,除已提交公司股东会审议的日常关联交易外,公司未与本次交易同一关联人发生关联交易,未与不同关联人进行同类商用物业购置的交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易对方上海恒力智慧建设有限公司,为公司控股股东恒力集团的全资子公司,因此恒力智慧建设系公司关联法人。

(二)关联方基本情况

关联法人/组织名称	上海恒力智慧建设有限公司
统一社会信用代码	√91310112MA1GDMBM4W □不适用
成立日期	2020年9月25日
注册地址	上海市闵行区申贵路719号801室
主要办公地址	上海市闵行区申贵路719号801室
法定代表人	汤呈程
注册资本	10,010万元人民币
主营业务	许可项目: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)
主要股东/实际控制人	恒力集团有限公司
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

(三)关联方资信状况

恒力智慧建设系依法注册成立,依法存续且经营情况正常,具有良好的履约能力,未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

此次交易标的为位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产,地上整栋1-9层,建筑面积共计9,069.24平方米,毛坯。交易标的于评估基准日主体工程已完工,目前正在进行外立面施工和设备安装调试工程,预计2027年3月竣工交付。

(二)交易标的权属情况

交易标的所在地块已取得不动产权证,证载权利人为上海恒力智慧建设有限公司,交易标的于评估基准日尚未取得分割后不动产权证。交易标的预计于2026年6月取得预售许可证。交易标的于评估基准日设定了抵押,用于申请房地产开发贷款,产权持有人承诺在房产交割前对交易标的办理解押。除上述情况外,该标的不存在质押,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次交易以标的房产按规划条件建成、达到正常交付条件、不存在权利限制且符合预售及网签备案相关规定为前提。

四、交易标的的评估、定价情况

(一)本次交易的定价方法和结果

本次交易价格以北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》所确定的评估结果为依据,采用市场法评估结果作为最终评估结论,具体评估结论如下:截至评估基准日,拟收购的恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)在建房地产期房状态下(毛坯)的市场价值评估值为人民币41,477万元,含增值税,不含产权交割过程中的税费。

(二)交易标的评估情况

标的资产名称	上海恒力智慧建设持有的位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):41,477 □尚未确定
评估/估值基准日	2026年3月31日
采用评估/估值结果	□资产基础法 □收益法 √市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:41,477万元
评估/估值机构名称	北京华亚正信资产评估有限公司

(三)定价依据及合理性分析

本次交易以具有证券相关业务资质的北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价依据。经交易双方协商一致确定,本次交易总价格41,477万元(含增值税),单位建筑面积均价4.57万元/平方米。综合比较周边同类型物业,恒力(上海)新港国际中心5公里范围内的租赁地解中心(办公楼)挂牌售价为5.2万元/平方米、虹桥富力中心挂牌售价为5.4万元/平方米、虹桥正荣中心挂牌售价为5.8万元/平方米,本次交易为一次性购买整栋期房,剔除大宗交易和期房价格因素后,交易均价与周边同类型物业均价不存在重大差异。

因此,本次交易以评估价值作为转让价格,交易价格公允。

五、本次交易的主要内容和履约安排

目前,正式合同尚未签署,后续将在满足相关法律、法规规定的前提下由交易双方共同签署相关合同。

六、本次交易的目的以及对上市公司的影响

(一)本次交易的必要性分析

1、构筑战略高地,擘画全球化与数字化新蓝图

上海作为我国改革开放前沿阵地、长三角世界级城市群核心枢纽,集聚全球资本、高端人才、前沿技术与多元信息要素,战略区位优势突出。公司于上海设立华东营销运营总部,并非单纯办公场地的调整迁移,而是立足长远发展、锚定行业未来格局,深度融入全球产业链供应链体系、引领产业数字化转型升级的重要战略布局。

依托虹桥商务核心区战略制高点优势,公司可精准研判国内外市场走势与行业政策导向,高效对接全球优质产业资源与战略合作主体,持续强化恒力品牌综合实力与国际化影响力。本次购置物业坐落于虹桥商务核心片区,距离虹桥综合交通枢纽1.4公里,距离国家会展中心1.7公里,汇聚航空、高铁、轨道交通等立体化交通体系,对内可辐射长三角全域,对外可联动全球市场,区位通达性与开放能级优势显著。

优越的交通条件与核心区位,将大幅提升高端人才、企业高管及合作客商往来对接效率,为国际化业务拓展、海内外机构协同联动提供坚实保障与便捷支撑。虹桥商务区深度依托长三角及上海地区全国顶尖的教育资源禀赋,为公司人才战略与长期发展注入核心动能。长三角地区拥有37所国家“双一流”建设高校,占全国总量的四分之一,基础教育质量稳居全国标杆地位,能够有效解决高端人才、专业技术人才的子女教育问题,极大增强公司对海内外优秀人才的吸引力与留存能力,为公司持续引育高水平人才提供坚实保障。此外,依托周边密集的高校科研资源,公司还可便捷开展产学研合作、人才联合培养及前沿技术交流,进一步强化恒力华东营销运营总部的创新能力与市场竞争力。

同时,通过持有核心区域自有优质资产,可有效规避租赁市场价格波动、租期续约不稳定及办公形象受限等潜在风险,构建自主可控、长期稳定、具备标杆性的区域运营与决策支撑载体,进一步完善公司全球化运营体系布局,为稳步实现中长期战略发展目标夯实关键基础,是支撑企业高质量可持续发展的重要战略举措。

2、锻造核心枢纽,驱动全产业链价值跃升

伴随恒力石化“原油—芳烃、乙烯—PTA、乙二醇—聚酯,延伸至民用丝、工业丝、工程塑料、生物可降解材料、功能性薄膜等”全产业链一体化布局持续完善,产能规模稳步释放,公司华东区域战略定位与核心职能持续迭代升级。

当前,华东区域已承载全球化贸易运营、大宗商品期现交易与精细化风险管理、区域资金集中结算统筹、一体化风控合规落地、高端客户及战略合作伙伴维护等多重关键核心职能。目前,公司华东各营销运营主体分散布局于苏州、南通、宿迁、上海多地,办公载体分散、业务单元割裂,现有运营模式已难以适配高强度协同、集成化管控、高等级信息安全及一体化运营的发展要求,制约区域整体运营效能提升。

本次打造自有华东营销运营总部,将系统性破解空间分散、业务割裂、资源错配、信息管控薄弱、承载能力不足等发展瓶颈,实现人才、资金、资产、信息及经营决策的集中统筹、深度融合与高效协同。通过构建统一化、集约化、智能化的区域运营中枢,全面强化市场动态快速响应能力、产业链周期波动对冲能力、全链条价值挖掘与整合能力,持续优化经营管理效率与整体抗风险水平。

依托总部化集中运营体系建设,公司将加速由大型生产制造龙头,向全链条供应链管理、一体化价值创造型企业转型升级,夯实长期竞争优势,全面赋能全产业链高质量、可持续发展。

3、精选优质资产,实现战略落地效率与经济效益的统一

本次交易标的房产目前主体工程已竣工,整体空置且具备完整改造建设条件,具备高可塑性与差异化稀缺价值。依托该物业全新无固化改造约束的基础条件,公司可结合华东营销运营总部战略定位、业务架构、管理流程及企业文化,开展全流程定制化规划设计与装修建设,实现功能空间、运营场景与业务发展需求高度适配、深度融合。相较于改造老旧存量物业或接受标准化租赁场地的模式,本次购置自有全新物业,可有效规避建筑结构制约、二次拆改投入、工期延误及合作纠纷等各类潜在问题,保障项目规划、方案设计、装修施工至正式入驻全流程高效推进、全程可控、衔接顺畅。当前商业地产行业处于调整周期,公司以合理成本锁定区位优越、产权明晰、可塑性突出的核心优质资产,能够以良好的投入产出效益,加速推进华东营销运营总部落地建设,保障区域战略布局高质量推进、高效投用,快速释放总部集聚运营效能,进一步夯实公司长期发展根基。

(二)本次交易的合理性分析

1、功能设计前瞻系统,全面赋能现代化总部运营

恒力石化华东营销运营总部空间规划深度融合现代化企业治理体系与长远业务发展需求,秉持功能驱动、技术赋能、人文关怀三位一体的设计理念科学布局。整体规划既设置企业品牌展厅、开放式协同办公区、智能化多功能会议中心等标准化功能载体,满足日常经营对接与高效办公需求;同时立足全球化运营与合规管控要求,前瞻性布局企业级人工智能数据中心、网络安全核心机房,配套建设财务、法务、风控及高管专属涉密办公区域,并规划大宗商品贸易、衍生品交易专属交易空间,保障关键业务安全、稳定、高效运转。此外,项目同步完善员工餐厅、健身配套、休闲交流空间等综合服务设施,构建功能完备、生态友好的办公配套体系。本次一体化空间设计,可同步实现运营效能升级、数据安全防护、独立决策保障与员工人文体验提升,全面契合国际化、多元化大型产业集团区域总部在智能化、安全化、协同化、绿色化方面的高标准建设要求,为公司区域一体化、集约化、高端化运营发展提供优质硬件支撑。

2、规模测算科学审慎,充分保障可持续发展弹性

经济效益方面,参照标的资产周边地区租金水平,租赁9,069.24平方米同等面积办公场地年均租金支出达2,317万元,本次拟购买资产定价41,477万元,按照30年计提折旧,每年折旧金额1,313万元,低于每年租金支出,并且房屋实际使用年限远超过折旧年限。从长期价值维度考量,综合考虑通货膨胀因素、商业地产行业调整周期后的租金上涨预期、租售比回归合理区间的可能性以及房产所处地优越的交通条件与核心区位优势带来的增值潜力,购置房产的经济效益远大于租赁。

经营角度上看,拥有房产所有权在品牌形象塑造、职能布局优化以及长期经营稳定性等方面均显著优于租赁模式,能够为公司华东营销运营总部的战略落地提供坚实支撑。本次购置物业的总面积及具体功能布局,系公司基于长三角区域现有人员配置、业务职能的全面梳理与整合分析,结合对未来业务拓展、人员规模增长及新增功能需求的严谨测算与科学预判,经过多轮论证后确定,充分体现战略适配性与成本可控性原则。规划设定的人均使用面积标准优于行业平均水平,既能保障当前团队拥有宽敞、舒适、高效的办公环境,提升团队凝聚力与工作效