证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-029

# 中储发展股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

中储发展股份有限公司(以下简称公司)于2026年6月29日召开了十届十次董事会,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象,属于利益相关方,全体董事对该议案均回避表决,直接将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、基本情况

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责,降低公司治理和运营风险,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体分公司、子公司、分支机构及全体董事、高级管理人员继续购买董事、高级管理人员责任险(以下简称董责险)。

二、董责险投保方案

1.投保人:中储发展股份有限公司

2.被保险人:公司(包括控股子公司与分公司)及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员(具体以最终签订的保险合同为准)

3.赔偿限额:累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

4.保险费用:不超过人民币50万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5.保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

三、授权事项

为提高决策效率,提请公司股东会在上述董责险方案范围内授权公司董事长及其授权的人员办理公司董责险购买的相关事宜(包括但不限于确定具体被保险人、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董责险保险合同期满时或期满前,办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3年。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-028

# 中储发展股份有限公司 十届十次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司(以下简称公司)十届十次董事会会议通知于2026年6月24日以电子文件方式发出,会议于2026年6月29日在北京以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会薪酬与考核委员会审议。

鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象,属于利益相关方,全体董事对该议案均回避表决,直接将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(2026-029)。

二、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司2026年第三次临时股东会现场会议召开时间为2026年7月16日上午9:30,召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座公司会议室。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(2026-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-030

# 中储发展股份有限公司 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:

- 股东会召开日期:2026年7月16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

召开的日期时间:2026年7月16日 9点30分

召开地点:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(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7月16日

至2026年7月16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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届十次董事会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

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:薛斌

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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责任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 | 600787 | 中储股份 | 2026/7/13 |

(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

(一)登记时间:2026年7月14日、15日(9:30 — 11:30,13:30 — 16:30)

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记手续

1.个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书。以上复印件须加盖公司公章。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李泽钰

联系电话:010-52698399

邮箱:zhengquanbu@cmstd.com.cn

地址:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座

邮编:100073

(二)与会股东食宿与交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2026年6月30日

附件1:授权委托书

- 报备文件

十届十次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月16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 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 | | | |

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:

委托人应当在委托书中“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:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-037

# 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二六年六月二十三日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年六月二十九日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议应参与表决的董事6名,实际参与表决的董事6名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1、审议通过了《关于金穗路999号租赁暨关联交易的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司将金穗路999号房屋场地租赁给上海交运汽车动力系统有限公司(以下简称“交运动力”)并于2026年6月29日与交运动力签署《租赁合同》,根据上海财瑞房地产土地估价有限公司出具的《租赁价格估价报告》,该地块年租金为人民币766.45万元(不含税)。本次租赁事项为首次发生的日常关联交易。

本议案涉及关联交易事项,关联董事何鲁阳先生回避表决,由非关联董事表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。

本次交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的股东会审议标准,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于金穗路999号租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2026-038)。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-038

# 上海交运集团股份有限公司 关于金穗路999号租赁暨关联交易的公告

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:

- 上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)将金穗路999号房屋场地租赁给上海交运汽车动力系统有限公司(以下简称“交运动力”)并于2026年6月29日与交运动力签署《租赁合同》,根据上海财瑞房地产土地估价有限公司出具的《租赁价格估价报告》,该地块年租金为人民币766.45万元(不含税)。
- 鉴于上海交运汽车动力系统有限公司为本公司的关联法人,故本次租赁事项构成关联交易。
- 本次租赁事项未构成重大资产重组。
- 本次事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。本次事项无需提交公司股东会审议。
- 截至本次交易前12个月内,公司与交运动力发生的关联交易累计金额为0元,与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的日常关联交易(系场地租赁事项)累计金额为4946万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值1.02%。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

鉴于公司于2026年6月15日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事(集团)有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》,2026年6月29日上海交运汽车动力系统有限公司按照资产置换方案完成股东变更工商登记,上海交运汽车动力系统有限公司成为上海久事体育产业发展(集团)有限公司(以下简称“久事体育”)的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上海交运汽车动力系统有限公司为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

名称:上海交运汽车动力系统有限公司

统一社会信用代码:91310000703232340497

成立时间:2001年7月6日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区永宁路10号2幢218室

法定代表人:李晓斌

注册资本:56,700万元

主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;货物进出口;技术进出口。(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)

主要股东或实际控制人:上海久事体育产业发展(集团)有限公司

资信状况:交运动力资信良好,未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的租出资产交易。上海市浦东新区金穗路999号产证权利人为上海交运集团股份有限公司,土地权利性质为出让,土地用途为工业用地,证载土地面积54356平方米,建筑面积30935.95平方米。目前该地块是交运动力办公及经营生产用地。该不动产产权清晰,不存在抵押、质押及其他权利限制,不涉及诉讼、仲裁或司法查封。

四、交易标的的评估、定价情况

根据上海财瑞房地产土地估价有限公司出具的沪财瑞房容(2026)00276号估价报告,本次估价采用比较法,估价对象在满足全部限制条件下,于价值时点2026年6月9日,出租用途为工业用途条件下的房地产市场年租金为人民币766.45万元(不含税)。公司以评估年租金将该房屋场地租赁给交运动力并与交运动力签署《租赁合同》,体现了公平、公正、公开的原则。

五、关联交易合同的主要内容和履约安排

(一)合同主体

出租方(甲方):上海交运集团股份有限公司

承租方(乙方):上海交运汽车动力系统有限公司

(二)租赁区域

上海市浦东新区曹路镇金穗路999号,该不动产房屋租赁面积约30935.95平方米,场地租赁面积约54356平方米。

(三)租赁期限

租赁期限自2026年7月1日起至2041年6月30日止。(其中2026年7月1日至2026年9月30日为免交租金期,租期不顺延。)

(四)租金和支付方式

1、2026年7月1日至2031年6月30日的(不含税价)年租金为人民币7664500元(大写:柒佰陆拾陆万肆仟伍佰元整)。

此后,租金每五年递增一次,即2031年7月1日至2036年6月30日;2036年7月1日至2041年6月30日。每次递增幅度不高于5%,具体由甲、乙双方另行协商。

2、双方同意按“先付后用、押一付三”方式支付租金,支付周期为三个月。乙方应在本合同签订后的五个工作日内,将三个月(一个付款周期)的租金预付给甲方。

以后,乙方均应提前五个工作日,将下一个周期的租金交付给甲方。

乙方逾期支付的,每逾期壹日,则乙方应按应付未付租金的3‰支付逾期违约金。逾期违约金起算时间为应付之日的次日起。

(六)合同生效条件

经双方签章并自收到乙方租赁押金及首期租金后生效。

六、关联交易对上市公司的影响

本次事项遵循了公平公允的原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次事项完成后不会导致新增关联交易。本次事项完成后不会产生同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事专门会议审议了本次关联交易事项,认为符合公司利益和全体股东的利益,一致同意提交董事会审议。

公司于2026年6月29日召开第九届董事会第二十二次会议,经全体非关联董事一致同意,通过了与本次交易相关的议案。会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于金穗路999号租赁暨关联交易的议案》,关联董事何鲁阳先生回避表决。

本次交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的股东会审议标准,无需提交股东会审议。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2026-032

# 上海汽车集团股份有限公司关于子公司参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)扩募的公告

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:

- 投资标的名称:上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)
- 投资金额:上汽集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”或“公司”)子公司上海汽车集团金控管理有限公司(以下简称“上汽金控”)、华域汽车系统(上海)有限公司(以下简称“华域上海”)、东华汽车实业有限公司(以下简称“东华汽车”)、上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“动力新科”)拟与上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国投先导”)、东莞市创新创业投资母基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东莞市创新创业母基金”)、嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴颀先”)、紫金矿业紫德(厦门)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫金紫德”)共同参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)扩募,基金认缴出资总额由人民币25亿元增加至33.8889亿元,其中上汽金控认缴出资由10亿元增加至12亿元、华域上海认缴出资3亿元、东华汽车认缴出资1亿元、动力新科认缴出资1亿元、国投先导认缴出资由5亿元增加至6亿元、东莞市创新创业母基金认缴出资0.5亿元、嘉兴颀先认缴出资由0.24亿元增加至0.329亿元、紫金紫德认缴出资0.2999亿元。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易未达到董事会及股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议。
- 风险提示:基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

2026年2月,公司全资子公司上汽金控与国投先导、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南金芙蓉”)、上海国学领航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国学领航”)、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙商八婺”)、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国君科创”)、嘉兴颀先以及上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“尚颀投资”)共同投资设立上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”),基金首次认缴规模25亿元,上汽金控作为有限合伙人以自有资金认缴出资10亿元,占合伙企业认缴出资额的40%。具体内容详见公司于上海证券交易所官网www.sse.com.cn发布的《上海汽车集团股份有限公司关于子公司投资设立上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(临2026-006)。2026年3月30日,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案,备案编码:SBTS19,详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《上海汽车集团股份有限公司关于子公司参与设立股权投资基金的后续进展暨完成基金备案的公告》(临2026-009)。

为进一步加强与汽车产业链、生态圈各方的战略合作与协同,探索和完善公司在核心业务和新兴业务领域的产业链布局,公司子公司上汽金控、华域上海、东华汽车、动力新科拟与国投先导、东莞市创新创业母基金、嘉兴颀先、紫金紫德共同参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)扩募,基金认缴出资总额由人民币25亿元增加至33.8889亿元,其中上汽金控认缴出资由10亿元增加至12亿元、华域上海认缴出资3亿元、东华汽车认缴出资1亿元、动力新科认缴出资1亿元、国投先导认缴出资5亿元增加至6亿元、东莞市创新创业母基金认缴出资0.5亿元、嘉兴颀先认缴出资由0.24亿元增加至0.329亿元、紫金紫德认缴出资0.2999亿元。

| | |
|---|---|
| 投资类型 | □与私募基金共同设立基金<br>√认购私募基金发起设立的基金份额<br>□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 | 上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 投资金额 | √已确定,具体金额(万元):<br>上海汽车集团金控管理有限公司:由100,000万元增加至120,000万元<br>华域汽车系统(上海)有限公司:30,000万元<br>东华汽车实业有限公司:10,000万元<br>上海新动力汽车科技股份有限公司:10,000万元<br>□尚未确定 |
| 出资方式 | √现金<br>□募集资金<br>√自有或自筹资金<br>□其他:_____<br>□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<br>□普通合伙人(非基金管理人)<br>□其他:_____ |
| 私募基金投资范围 | √上市公司同行业、产业链上下游<br>□其他:_____ |

(二)本次交易未达到董事会及股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织全称 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 协议主体性质 | √私募基金<br>□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 | √91310106057643672 1<br>□不适用 |
| 备案编码 | P1002076 |
| 备案时间 | 2014年5月20日 |
| 执行事务合伙人委派代表 | 冯毓 |
| 成立日期 | 2012年11月22日 |
| 注册资本/出资额 | 1亿元人民币 |
| 实缴资本 | 5000万元人民币 |
| 注册地址 | 上海市静安区长寿路1111号27F02室 |
| 主要办公地址 | 上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼 |
| 主要合伙人 | 有限合伙人:嘉兴颀合企业管理合伙企业(有限合伙)(持有份额比例:40%)、上海汽车集团金控管理有限公司(持有份额比例:40%)、嘉兴颀汇企业管理合伙企业(有限合伙)(持有份额比例:19%)<br>普通合伙人:上海颀元商务咨询有限公司(持有份额比例:1%) |
| 主营业务/主要投资领域 | 投资管理,投资咨询。【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<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:<br>√无 |

2、其他基本情况

尚颀资本为2012年注册成立的私募股权投资机构,专注于汽车产业生态链投资,持续深化布局汽车产业电动智能新赛道,已在智能化及车规级半导体、电动化、产业链转型升级三大主要投资方向上布局200余家优质企业,已收获上市企业37家。

3、关联关系或其他利益关系说明

公司间接持有尚颀资本40%的份额,公司董事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务;尚颀资本未直接或间接持有公司股份,无拟增持公司股份计划,不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。

(二)有限合伙人

1、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91310000MADTAPYB6E<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2024/7/22 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区中科路1699号28层02单元 |
| 主要办公地址 | 外马路688号7楼 |
| 执行事务合伙人委派代表 | 温治 |
| 注册资本 | 4,500,100万元 |
| 主营业务 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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) |
| 实际控制人 | 无实际控制人 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:_____<br>√无 |

2、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91430104MAD7R0B98H<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2023/12/14 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-546号 |
| 主要办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山路112号湘江财富金融中心B座30楼 |
| 执行事务合伙人委派代表 | 刘天学 |
| 注册资本 | 880,000万元 |
| 主营业务 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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) |
| 实际控制人 | 湖南省人民政府 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:<br>√无 |

3、上海国学领航投资合伙企业(有限合伙)基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 上海国学领航投资合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91310000MACU0BHX49<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2023/8/10 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5073室 |
| 主要办公地址 | 外马路688号4层 |
| 执行事务合伙人委派代表 | 费飞 |
| 注册资本 | 1,000,600万元 |
| 主营业务 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;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) |
| 实际控制人 | 无实际控制人 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:<br>√无 |

4、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91330701MADMTJ5J8K<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2024/6/11 |
| 注册地址 | 浙江省金华市婺城区西关街道丹溪路1388号财富大厦17楼1729室(自主申报) |
| 主要办公地址 | 浙江省杭州市上城区五星路206号明珠国际商务中心5幢18楼 |
| 执行事务合伙人委派代表 | 赵文强 |
| 注册资本 | 200,000万元 |
| 主营业务 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);股权投资(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)。 |
| 实际控制人 | 浙商证券股份有限公司 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:_____<br>√无 |

5、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91310000MACM0QM34K<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2023/6/28 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-02室 |
| 主要办公地址 | 上海市黄浦区广东路689号11楼 |
| 执行事务合伙人委派代表 | 徐天云 |
| 注册资本 | 410,000万元 |
| 主营业务 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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) |
| 实际控制人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:_____<br>√无 |

6、东莞市创新创业投资母基金合伙企业(有限合伙)基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 东莞市创新创业投资母基金合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91441900MACY0YJG4G<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2023/9/12 |
| 注册地址 | 东莞市松山湖园区新城路5号1栋916室 |
| 主要办公地址 | 东莞市松山湖园区新城路5号1栋916室 |
| 注册资本 | 300,000万元 |
| 主营业务 | 一般项目:创业投资(限投资本上市企业);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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) |
| 执行事务合伙人 | 东莞市科创资本投资管理有限公司 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:_____<br>√无 |

7、紫金矿业紫德(厦门)投资合伙企业(有限合伙)基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 紫金矿业紫德(厦门)投资合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91350200MA8RM7881R<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2021/3/11 |
| 注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H |
| 主要办公地址 | 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔38楼 |
| 注册资本 | 40,000万元 |
| 主营业务 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)。 |
| 执行事务合伙人 | 紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:_____<br>√无 |

8、嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91330402MAK051BU9J<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2025/11/10 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇信德园14幢1室102-46 |
| 主要办公地址 | 上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼 |
| 注册资本 | 8,000万元 |
| 主营业务 | 一般项目:企业管理(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)。 |
| 执行事务合伙人 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:_____<br>√无 |

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √ 91310115MAK2TW959E<br>□ 不适用 |
| 基金管理人名称 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 本次拟认缴规模(亿元) | 33.8889 |
| 组织形式 | 有限合伙企业 |
| 存续期限 | 7年 |
| 主营业务 | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准) |
| 投资范围 | 聚焦智能电动车产业链中半导体、人工智能和产业链延伸等领域的优质项目(其中优先投资于集成电路产业领域及其上下游相关领域不低于合伙企业最终交割认缴出资总额的70%),主要以具备成长性、价值性的项目为主。 |
| 备案编码 | SBTS19 |
| 备案时间 | 2026年3月30日 |

2、管理人/出资人出资情况

| 合伙人名称 | 本次基金追加认购前 | | 本次基金追加认购后(预计) | | 类别 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 出资金额(万元) | 出资比例 | 出资金额(万元) | 出资比例 | | |
| 上海汽车集团金控管理有限公司(上市公司全资子公司) | 100,000 | 40.00% | 120,000 | 35.41% | 有限合伙人 | 货币 |
| 上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 50,000 | 20.00% | 60,000 | 17.70% | 有限合伙人 | 货币 |
| 湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙) | 50,000 | 20.00% | 50,000 | 14.75% | 有限合伙人 | 货币 |
| 上海国学领航投资合伙企业(有限合伙) | 30,000 | 12.00% | 30,000 | 8.85% | 有限合伙人 | 货币 |
| 浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12,500 | 5.00% | 12,500 | 3.69% | 有限合伙人 | 货币 |
| 上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 2.00% | 5,000 | 1.48% | 有限合伙人 | 货币 |
| 嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,400 | 0.96% | 3,290 | 0.97% | 有限合伙人 | 货币 |
| 华域汽车系统(上海)有限公司(上市公司子公司) | – | – | 30,000 | 8.85% | 有限合伙人 | 货币 |
| 东华汽车实业有限公司(上市公司子公司) | – | – | 10,000 | 2.95% | 有限合伙人 | 货币 |
| 上海新动力汽车科技股份有限公司(上市公司子公司) | – | – | 10,000 | 2.95% | 有限合伙人 | 货币 |
| 东莞市创新创业投资母基金合伙企业(有限合伙) | – | – | 5,000 | 1.48% | 有限合伙人 | 货币 |
| 紫金矿业紫德(厦门)投资合伙企业(有限合伙) | – | – | 2,999 | 0.88% | 有限合伙人 | 货币 |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 100 | 0.04% | 100 | 0.03% | 普通合伙人 | 货币 |
| 合 计 | 250,000 | 100% | 338,889 | 100% | – | – |

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

全体合伙人一致同意,由尚颀资本担任本合伙企业的基金管理人,行使投资管理职责。本合伙企业决策机制同普通合伙人,普通合伙人下设投资决策委员会,由投资决策委员会对项目的投资和退出事项进行决策。

2、管理费用

在投资期内,管理费的计费基数为每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)累计实缴出资额,费率为每年2%;退出期内,管理费计费基数为每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)实缴出资额中所分摊的各尚未变现退出的投资项目的投资成本总额,费率为每年1.8%。在延长期(如有)及清算期内,不收取管理费。

3、利润分配方式

合伙企业按照“整体先回本后分利”原则及如下顺序进行收益分配:

(1)向有限合伙人分配直至其累计实缴出资金额。其次,待全体有限合伙人均实现实缴出资额回收后,可向普通合伙人进行分配直至达到其累计实缴资本;

(2)支付有限合伙人优先回报,直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其等于实缴资本实现8%/年(单利)的收益率;

(3)普通合伙人计提追补收益后,如有余额,80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。

(三)投资基金的投资模式

合伙企