

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2026-043

重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
本次审议的议案《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案》属于关联交易事项,关联股东重庆城市建设投资(集团)有限公司将回避表决,且不能接受其他股东委托进行表决。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2026 年第四次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:董事会
 - 3.股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年 08 月 03 日 14:30:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日 9:15-9:26、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 - 6.会议的股权登记日:2026 年 07 月 24 日
 - 7.出席人员:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可书面委托受托人(受托人须持有本人有效身份证件、授权委托书及本人持股凭证)出席并行使表决权;受托人不必是本公司股东;
 - (2)公司董事、高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案摘要表
- | 提案序号 | 提案名称 | 提案类型 | 备注
(填列与/否以/否可以投票) |
|------|--------------------------------|---------|----------------------|
| 1.00 | 《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权并关联交易的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
- 上述议案已经公司 2026 年 7 月 16 日召开的第十届董事会第五十八次会议审议通过。(具体内容详见 2026 年 7 月 18 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 2026-040、2026-041 号公告)
- 三、会议登记等事项
- 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须同时提供本人身份证(法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续)。
 - 2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;委托代理人持本人身份证、受托人亲笔签名的授权委托书、受托人身份证办理登记手续。
 - 3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(须在 2026 年 07 月 31 日下午 5:30 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
 - 4.登记时间:2026 年 07 月 27 日—31 日上午 9:30—11:30;下午 2:00—5:30。
 - 5.登记地点:重庆市南岸区江南大道 2 号国际中心 S302 室
 - 6.会议联系方式
联系人:董 喻、吴 静
联系电话:023-63866905
联系传真:023-63866905
联系地址:重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 箱:400060

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

- 五、备查文件
- 1.公司第十届董事会第五十八次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司 董事会
2026 年 07 月 18 日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“360514”,股票简称为“开发投”。
 - 2.填报投票意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报投票意见:同意、反对、弃权。

对于关联交易事项投票,视为对除关联交易提案外的其他所有提案表示同意意见。

股东对会议及具体提案进行投票,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2026 年 08 月 03 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
 - 2.股东可通过深交所交易系统投票系统进行网络投票。

- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 08 月 03 日 9:15—15:00。
 - 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务参与人操作指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查阅。

四、股东根据获得的服务器密码或数字证书,可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统系统进行投票。

附件 2 重庆渝开发股份有限公司
2026 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆渝开发股份有限公司于 2026 年 08 月 03 日召开的 2026 年第四次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案》	√			

受托人名称:(盖章):
受托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人/为法人股东,应加盖法人单位印章。)

受托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

受托人: 受托人姓名:
受托人: 受托人姓名:

2.成立日期:2023 年 12 月 29 日

3.注册地点:重庆市南岸区国建村 509 号 31—33 号(自主承诺)

4.注册资本:20,000 万元人民币

5.股权结构:转让前:恒诚融智投资公司持股 100%;转让后:恒诚融智投资公司持股 49%,渝开发持股 51%

6.法定代表人:肖辉

7.控股股东:重庆城市建设投资(集团)有限公司

8.实际控制人:重庆国有资产监督管理委员会

9.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)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁。(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)

10.主要财务数据:截至 2026 年 12 月 31 日经审计数据:资产总额 2,209.94 万元,负债总额 1,209.22 万元,归属于母公司的所有者权益 1,000.72 万元;2026 年度营业收入 0 万元,归属于母公司所有者的净利润 0.72 万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0 万元。

11.公司收购黄葛晚渡公司 51%股权或实施后,黄葛晚渡公司为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

12.公司在上一会计年度未对黄葛晚渡公司提供财务资助。

13.黄葛晚渡公司不是失信被执行人。

(一)公司完成收购黄葛晚渡公司 51%股权收购后,黄葛晚渡公司其他股东的情况

1.公司名称:重庆恒诚融智投资管理有限公司

2.成立日期:2002 年 1 月 28 日

3.注册地点:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦第 27—28 层

4.注册资本:400,000 万元整

5.股权结构:重庆市城市建设投资(集团)有限公司持股 100%

6.法定代表人:袁国

7.主营业务:许可项目:医疗服务;投资管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.因未对收购或出售或变相收购或开展股权投资,黄葛晚渡公司为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

(二)公司完成收购黄葛晚渡公司 51%股权收购后,黄葛晚渡公司其他应付款项 27,947,967.13 元。按照股权收购相关约定,公司在完成黄葛晚渡公司 51%股权收购后,需按持股比例向黄葛晚渡公司提供金额为 14,263,463.24 元的财务资助款项,专项用于偿还恒诚融智公司的其他应付款项。

三、财务资助协议的主要内容

借款方(甲方):重庆渝开发股份有限公司

出借方(乙方):重庆黄葛晚渡置业发展有限公司

甲方与重庆恒诚融智投资管理有限公司(以下简称“恒诚融智”)签署《股权转让协议》,约定甲方收购恒诚融智所持的乙方 51%的股权。

2.根据《股权转让协议》约定,在完成股权转让工商变更登记手续后甲方按其持股比例向乙方提供财务资助,用于乙方偿还其所欠恒诚融智的借款或其他应付款项。

经甲乙双方协商一致,特订立本协议,以兹共同遵守。

第一条 财务资助用途

本协议借款款项仅用于乙方偿还所欠恒诚融智的借款其他应付款项,未经甲方书面同意,乙方不得挪作他用。

第二条 财务资助金额

本协议财务资助金额为人民币:壹仟肆佰贰拾伍万叁仟肆佰陆拾叁元贰角肆分(¥14,263,463.24)。

第三条 财务资助利息

甲乙双方协商一致,本协议财务资助不计利息。

第四条 财务资助期限

甲方应于 51%股权转让工商变更登记完成次日起 26 个工作日内,将资助资金一次性划付至乙方指定银行账户。

第五条 还款约定

1.乙方启动项目销售后,如有资金结余,应优先偿还财务资助款项。

2.乙方偿还财务资助款项,应按各股东持股比例等比例同日偿还,甲方按持股比例 51%享有对应份额。

第六条 乙方权利义务

1.甲方义务

甲方应按约定足额履行财务资助义务。

2.乙方义务

乙方必须按照本协议约定的用途使用财务资助资金,不得挪作他用,不得用财务资助资金进行违法违规活动,否则,甲方自行承担全部法律责任;甲方有权随时对财务资助资金,并按约定方式承担违约责任。

第七条 违约责任

1.本协议生效后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约,违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

2.任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。

第八条 争议解决条款

因本协议发生纠纷时,由当事人协商解决。协商不成,任何一方有权向原告方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次收购行为涉及向黄葛晚渡公司提供财务资助,主要用于清偿恒诚融智公司的其他应付款项,以确保 41,000 万元股权转让价款顺利支付,保障黄葛晚渡公司正常运营、风险控制。公司将密切跟踪其经营及资金流向,督促在资金结余时按持股比例及时还款,切实保障资金安全,维护上市公司及中小股东利益。

五、董事会议决

董事会为:本次按比例向黄葛晚渡公司提供财务资助,专项用于偿还恒诚融智公司的其他应付款项,系为完善收购行为后续安排,保障黄葛晚渡公司正常运营、风险控制。公司将密切跟踪其经营及资金流向,督促在资金结余时按持股比例及时还款,切实保障资金安全,维护上市公司及中小股东利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助金额为 367,831,463.24 元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.84%,其中:对全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司提供财务资助 17,500,000 元,对控股子公司重庆渝开发物业管理(集团)有限公司(持股 51%)提供财务资助 323,860,000 元,对重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供财务资助 14,263,463.24 元(持股 51%);公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额为 2,260,000 元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.06%,为参股公司福朋公司提供的财务资助。

截至本公告日,公司逾期未收回的财务资助金额为 0 元。

- 七、备查文件
- 1.第十届董事会第二十次独立董事专门会议决议;
 - 2.第十届董事会第五十八次会议决议;
 - 3.财务资助协议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 18 日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2026-041

重庆渝开发股份有限公司 收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司 股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)主战场:区高成长性产品布局,优化“刚需与高端并”产品结构,提升品牌影响力与市场竞争力,夯实核心资产储备。公司以自有资金收购公司关联方重庆恒诚融智投资管理有限公司(以下简称“恒诚融智”)持有的重庆黄葛晚渡置业发展有限公司(以下简称“黄葛晚渡公司”)51%股权,本次关联交易定价,以具备从事证券服务业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结论为依据,由交易双方协商确定。本次交易完成后,黄葛晚渡公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2.本次交易事项的评估报告业已完成上级国资监管部门备案。

3.因本次关联交易金额合计为 22,512,057.4 元,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上,根据《公司章程》相关规定,尚需提交公司董事会审议,关联股东重庆城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城建”)将回避表决。

4.本次收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。

4.本次交易完成后,黄葛晚渡公司为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。黄葛晚渡公司股权结构为渝开发持股 51%,恒诚融智持股 49%。

5.黄葛晚渡公司可能面临市场环境、宏观经济、行业发展及市场变化等影响。若未来房地产市场需求萎缩或产品竞争力下降,黄葛晚渡公司可能出现收益水平不达预期,敬请投资者注意投资风险。

一、交易背景

2026 年 7 月 16 日公司第十届董事会第五十八次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案》,董事会决议以竞价方式 21,080,057.4 元收购恒诚融智持有的黄葛晚渡公司 51%股权,自交易完成后 5 个工作日内支付转让价款 30%,其余款项以不超过净资产、股权等方式提供担保,股权转让协议签订之日起一年内,支付完毕所有股权转让价款,并按股权转让协议约定当期分期支付转让价款(以 LPR 计算利息,利息总额不超过 500 万元。服务于黄葛(58 万 m²)的营销中心、会所、示范区建设市场价值(暂计 12.3%)分拨 914 万元(最终按实际结算金额统一清算)。本次关联交易金额合计为 22,512,057.4 元。

由于重庆城建为公司控股股东,恒诚融智为重庆城市建设投资 100%控股的企业法人,故本次交易事项构成关联交易,公司董事长袁国先生现任重庆黄葛晚渡高级管理人员,对此回避表决。

上述关联交易事项经公司第十届董事会第二十次独立董事专门会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过,同意该事项。

二、交易基本情况

- 1.名称:重庆恒诚融智投资管理有限公司
- 2.性质:国有独资企业
- 3.注册地址:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦第 27—28 层
- 4.主要办公地址:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦第 27—28 层
- 5.法定代表人:袁国
- 6.注册资本:400,000 万元整
- 7.统一社会信用代码:9150000073309746A

8.主营业务:许可项目:医疗服务;投资管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理;企业管理咨询;非居住房地产租赁;房地产经纪;企业管理;物业管理;土地租赁;房地产经纪;物业管理;建筑材料销售;建筑工程施工管理;建筑工程机械与设备租赁;供应链管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);贸易经纪;市场营销策划;项目策划与公关服务;会议及展览服务;房地产咨询;工程管理服务;市场调查(不含涉密调查);企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字创意产品展览展示服务;医院管理;护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;养老项目的研发、策划及管理;组织养老项目的建设和养老院的经营管理;房地产开发(凭资质证书开展自主开发经营活动)。(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)

三、交易标的的基本情况

- 1.名称:重庆黄葛晚渡置业发展有限公司

供应链管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);贸易经纪;市场营销策划;项目策划与公关服务;会议及展览服务;房地产咨询;工程管理服务;市场调查(不含涉密调查);企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;数字创意产品展览展示服务;医院管理;护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;养老项目的研发、策划及管理;组织养老项目的建设和养老院的经营管理;房地产开发(凭资质证书开展自主开发经营活动)。(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)

9.主要股东及实际控制人:恒诚融智公司为重庆城建 100%控股的企业法人,实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会

10.历史沿革:恒诚融智公司成立于 2002 年,为重庆市城市建设投资(集团)有限公司全资子公司,注册资本人民币 40 亿元,公司前身为重庆城市建设房地产开发有限公司,2013 年并入城投公租房公司,2014 年 10 月完成重组并独立运营,同步转型为养老类企业主战场地产开发,2017 年 10 月更名为重庆颐天康养产业发展有限公司,2025 年 8 月 21 日正式变更为恒诚融智公司。

11.主要业务最近三年发展状况:近三年公司主营业务投资运营、资产经营服务及大健康产业发展三大业务,资本投资总额累计完成 10 家主体股权投资,投资总额约 31.5 亿元。

12.公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计财务数据:总资产 1,726,641.96 万元,总负债 1,166,920.70 万元,所有者权益 569,717.26 万元,2025 年度营业收入 6,829.76 万元,利润总额 -17,028.64 万元,净利润 -14,222.15 万元,2026 年 6 月 30 日未经审计财务数据:总资产 1,676,522.00 万元,总负债 1,123,928.82 万元,所有者权益 552,593.08 万元,2026 年 1 至 6 月营业收入 7,231.01 万元,利润总额 -7,051.10 万元,净利润 -7,124.18 万元。

13.次级关系:重庆城建持有恒诚融智公司 100%股权,由于重庆城建为公司控股股东,渝开发与恒诚融智公司构成关联方。

14.恒诚融智不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

- (一)标的资产情况

1.公司名称:重庆黄葛晚渡置业发展有限公司

2.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)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁。(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)

3.注册资本:20,000 万元人民币

4.成立时间:2023 年 12 月 29 日

5.注册地址:重庆市南岸区国建村 509 号 31—33 号(自主承诺)

6.控股股东:转让前:恒诚融智投资公司持股 100%;转让后:恒诚融智投资公司持股 49%,渝开发持股 51%

7.历史沿革:2023 年 12 月 29 日,恒诚融智公司(更名前名称为重庆颐天康养产业发展有限公司)200%《重庆黄葛晚渡置业发展有限公司章程》,注册成立了重庆黄葛晚渡置业发展有限公司,注册资本为 20,000 万元,截至 2026 年 12 月 31 日,黄葛晚渡公司已收到重庆颐天的注册资本合计人民币 1,000 万元,均为股东恒诚融智公司以货币出资 1,000 万元。

2026 年 7 月,恒诚融智公司将黄葛晚渡项目一期土地控制权价格 40,620.33 万元作价增资至重庆黄葛晚渡公司并于 2026 年 2 月 6 日完成了黄葛晚渡公司股权结构变更,变更后,黄葛晚渡公司以货币出资以 1,000 万元(以增资价 19,000 万元)。

最近一年又一明主要财务数据:

项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	46,281.52	2,209.94
总负债	3,648.05	1,209.22
所有者权益	31.01	0.00
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2026 年 1 月—6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	26.26	0.00
利润总额	11.42	0.72
经营活动产生的现金流量净额	-31.24	-694.42

黄葛晚渡公司开发的房地产项目处于建设期,尚未实现房地产项目销售收入,上表一年一期净利润为正,主要系财务费用利息收入及对外转让土地前期形成的其他业务收入所致。

9.黄葛晚渡公司不存在对外担保及对外财务资助,不存在抵押、质押或其他第二权利人,不存在涉及有关资产的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

10.黄葛晚渡公司章程或其他文件中不存在违反法律法规及其他限制股东权利的条款。

11.黄葛晚渡公司不属于失信被执行人。

12.按照 2026 年 2 月 12 日全国律师协会律师事务(特指普通合伙)出具《专项审计报告》,黄葛晚渡公司应付恒诚融智公司管理性往来款项为 27,947,967.13 元。公司收购黄葛晚渡公司 51%股权或实施并完成股权转让手续后恒诚融智公司提供的金额为 14,263,463.24 元的财务资助,专项用于清偿恒诚融智公司的其他应付款项。上述财务资助事项已经 2026 年 7 月 16 日公司第十届董事会第五十八次会议审议通过(具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于按 51%的持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告》,公告编号 2026-042)。

工商变更登记完成 5 个工作日内将再次启动专项审计工作,对审计评估基准日至工商变更完成之日,恒诚融智公司为推进项目进展为黄葛晚渡公司产生的其他应付款项予以审计核定,公司将按持股比例向黄葛晚渡公司提供财务资助款项,专项全部用于偿还黄葛晚渡公司对恒诚融智公司的其他应付款项。上述财务资助事项另行上会审议。

(二)本次关联交易对合并报表范围的影响

本次收购行为完成后,公司将持有黄葛晚渡公司 51%股权,黄葛晚渡公司将纳入公司合并报表范围。