

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

上海百金化工集团股份有限公司购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为满足公司日常经营资金配置需求，上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”）拟向控股股东上海孔氏投资控股有限公司（以下简称“上海孔氏”）购买其持有的中信银行大额存单（产品编码：250016 期；三年期），总交易额度预计不超过 5000 万元。

双方拟于 2026 年 1 月完成 2000 万元大额存单的转让交易（转让金额不含利息），转让方式为平价转让；转让利息将按照本存单利率由中信银行网银系统自动完成计息与结算。剩余额度由双方后续根据实际经营需求另行协商交易安排。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，经表决：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事孔庆泽、张兆辉、孔繁盛回避表决。公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海孔氏投资控股有限公司
住所：上海市金山区漕泾镇中一西路 12-2 号三层(昭缘经发)
注册地址：上海市金山区漕泾镇中一西路 12-2 号三层(昭缘经发)
注册资本：30,000,000.00
主营业务：创业投资、投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上咨询不得从事经纪)、煤炭以及附产品经营(取得许可证件后方可从事经营活动)，有色金属矿石、非金属矿石、建材、钢材、五金交电的销售
法定代表人：孔庆然
控股股东：孔庆然
实际控制人：孔庆然
关联关系：控股股东
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

按照公开、公平、公正的原则，定价按照银行大额存单的固定利率执行，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形

(二) 交易定价的公允性

定价公平合理，不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

此次交易由网银端操作转让，无需签署协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易为公司合理筹划资产管理，提高公司资金收益率。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为满足公司日常经营资金配置需求而产生，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备合理性，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2026年1月15日