

上海雅仕投资发展股份有限公司

SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）

（证券代码：603329 证券简称：上海雅仕）



2025 年年度股东会

会议资料

目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	2
2025 年年度股东会会议议程.....	4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案.....	12
议案三：关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案.....	14
议案四：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案.....	16
议案五：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	50
议案六：关于续聘 2026 年度审计机构的议案.....	53
议案七：关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案.....	56
议案八：关于公司开展金融衍生品业务的议案.....	64
议案九：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案.....	67
议案十：关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案.....	70
听取：公司 2025 年度独立董事述职报告.....	72

2025 年年度股东会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

- 1、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 2、股东会设立秘书处，由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作人员组成，具体负责会议组织工作和股东登记等相关方面事宜。
- 3、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东，本次股权登记日为 2026 年 5 月 15 日。
- 4、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，现场会议参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
- 5、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。
- 6、股东需要在会议发言的，应于现场会议开始前十分钟向会议秘书处登记，并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议秘书处申请，经会议主持人许可后方可发言。
- 7、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。
- 8、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
- 9、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

10、股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

11、现场投票时，请股东及股东代表按秩序将表决票投入表决箱或交给场内工作人员。会议秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代表、一名见证律师参加计票、监票。

12、本次股东会由上海市锦天城律师事务所提供法律见证并出具相关法律意见。

13、根据法规，本公司不向参加股东会的股东发放礼品，以平等对待所有股东。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

(二) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

(三) 网络投票系统及投票时间：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。

(四) 现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼）

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：公司副董事长孙望平先生

(七) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

(八) 出席会议对象：

1、2026 年 5 月 15 日下午交易结束后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本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人可不必为本公司股东）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

二、会议议程：

(一) 签到、宣布会议开始

1、参会人员会议签到，领取会议材料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、会议主持人宣布股东会会议开始；

3、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；

4、推选现场会议的计票人和监票人。

(二) 会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案
3	关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案
4	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
5	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案
7	关于公司 2026 年度对子公司担保额度的议案
8	关于公司开展金融衍生品业务的议案
9	关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
10	关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

听取：公司 2025 年度独立董事述职报告

(三) 审议、表决

- 1、会议对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
- 3、计票、监票。

(四) 宣布表决结果

- 1、宣布现场会议休会；
- 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。

(五) 宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东会决议；
- 2、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

(六) 出席会议的董事签署股东会决议与会议记录

(七) 会议主持人宣布股东会会议结束

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上海雅仕”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将有关工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会履职情况

（一）2025 年度董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议决议合法有效。会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	出席情况	审议议案	审议结果	备注
1	第四届董事会第六次会议	2025 年 1 月 22 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名	关于计提及转回资产减值准备的议案	通过	
2	第四届董事会第七次会议	2025 年 3 月 4 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名	关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案	通过	
3	第四届董事会第八次会议	2025 年 4 月 22 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	通过	
					关于公司 2025 年第一季度报告的议案	通过	
					关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	通过	
					关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案	通过	
					关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	通过	
					关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	通过	
					关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案	通过	
					关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	通过	关联董事刘忠义、孙望平、



						李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。
				关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	通过	
				关于聘任 2025 年度审计机构的议案	通过	
				关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案	通过	
				关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案	通过	
				关于公司开展金融衍生品业务的议案	通过	
				关于公司变更会计政策的议案	通过	
				关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案	通过	关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。
				关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	通过	关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。
				关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案	通过	
				关于收购控股子公司少数股东股权的议案	通过	
				关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	-	全体董事回避表决
				关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	通过	关联董事王明玮回避表决
				关于调整组织架构的议案	通过	
				关于补选独立董事的议案	通过	
				关于聘任总经理的议案	通过	
				关于购买董监高责任险的议案	-	全体董事回避表决
				董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案	通过	
				关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案	通过	
				关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案	通过	

					关于公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案	通过	
					关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案	通过	
					关于召开公司 2024 年年度股东会的议案	通过	
4	第四届董事会第九次会议	2025 年 6 月 25 日	通讯会议	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名	关于会计估计变更的议案	通过	
5	第四届董事会第十次会议	2025 年 7 月 14 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名	关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案	通过	关联董事刘忠义先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士回避表决。
					关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案	通过	
					关于计提及转回资产减值准备的议案	通过	
					关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案	通过	
6	第四届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 26 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名	关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案	通过	
					关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	通过	
					关于修订部分公司管理制度的议案	通过	
					关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案	通过	
					关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案	通过	
7	第四届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 29 日	现场结合通讯	应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名	关于公司 2025 年第三季度报告的议案	通过	
					关于变更会计师事务所的议案	通过	
					关于补选董事的议案	通过	
					关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案	通过	
8	第四届董事会第十三次会议	2025 年 11 月 19 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名	关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目议案	通过	
					关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案	通过	
					关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	通过	
					关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	通过	

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开 9 次审计委员会，2 次提名委员会，1 次薪酬与考核委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

报告期内公司独立董事依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，通过多种途径了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》等的规定，认真履行信息披露义务。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 80 份，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司继续加强同投资者的沟通交流，认真做好投资者来电的接听和答复，电子信箱的接收和回复，并及时认真回答上海证券交易所 e 互动平台投资者提问，报告期内，参加上海辖区上市公司集体业绩说明会 3 次，在上证 e 互动平台回复投资者提问共 15 条，回复率 100%。

二、2025 年公司整体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 29.11 亿元，同比减少 3.55%，利润总额 6,235.40 万元，同比增长 2.61%，归属于母公司净利润 3,805.87 万元，同比减少 10.38%。

三、2026 年度经营工作计划

一是加强战略引领，继续坚持“平台化、国际化、智能化”战略，开展内部战略宣贯工作，凝聚组织共识。将总体战略目标拆解、细化为各部门可操作、可

考核的具体任务节点，稳步推动“十五五”规划落地见效，为战略全面有效实施奠定坚实的组织共识与行动基础。

二是继续深耕硫磷化工、有色金属等优势细分领域。发挥固液双态硫磺“贸易+物流”核心优势，借助国资控股股东赋能，积极拓展延伸品类与增值服务，推动业务从规模扩张向质量提升转型。

三是立足已建成的连云港一带一路供应链基地和欧亚供应链阿克套基地，加大境内外招商力度，吸引企业入驻。完善标准化的跨境服务模式，重点打通华东、华中、新疆、中亚周边及欧洲通道，开辟并稳固贯穿中国东中西部、经由阿拉木图和阿克套至里海周边国家的供应链执行贸易与物流线路。

四是坚定“零事故”目标不动摇，重点加强对公司液硫罐区、危化品仓库等核心设施的日常监管。层层压紧压实安全责任，开展常态化、全方位的事故隐患排查治理，切实提升全员的安全标准意识，以高水平安全支撑公司高质量发展。

五是依托“雅仕云”系统底座，用智能协同、数据分析与辅助决策赋能日常办公与业务流转相结合，通过底层作业模式重构与系统升级，将精细化数据汇集理念植入每一个流转节点，实现企业管理自动化。

六是着力提升公司资本市场投资价值。持续提升治理能力，强化各级管理人员合规意识，提高规范运作水平和信息披露质量，建立常态化、多层次的投资者沟通机制，加强舆情监控及应对措施，维护公司在资本市场的良好形象。

七是系统性优化人才结构，不断吸引相关领域专业人才。通过匹配具有竞争力的薪酬回报，充分激发组织潜能，致力于实现员工与企业的共同发展。同时，通过深化内部多层次培训体系与全方位的实战赋能，致力于锻造一支业务精湛、敢打硬仗的高素质核心团队，为战略目标的落地保驾护航。

2026 年公司董事会将继续严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，秉承勤勉尽责的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，积极发挥在公司治理中的核心作用，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善和调整公司法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，提升规范化治理水平，强化信息披露管理，奋力开创 2026 年各项工作新局面。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红 授权的议案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币270,041,101.76元，母公司报表中期末资本公积为793,741,461.94元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。截至本次会议召开日，公司总股本为250,051,175股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,502,354.05元（含税），占2025年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.22%。

2、如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，且未触及其他风险警示情形。具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	11,502,354.05	4,762,685.85	15,875,619.50
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,058,686.79	42,467,103.50	9,777,995.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）		270,041,101.76	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		32,140,659.40	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		-	
最近三个会计年度平均净利润（元）		30,101,261.95	

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	是
现金分红比例（%）	106.78
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润

二、2026 年度中期计划及授权事项

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分红。

公司董事会提请股东会就 2026 年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-009）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

议案三：关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 25 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

一、融资对象

银行及其他金融机构。

二、融资品种

包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

三、融资金额

融资总额不超过人民币 25 亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。

四、融资主体

公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。

五、担保方式

融资担保方式为：

（一）信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。

（二）由公司与所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。

六、授权委托

（一）公司董事会提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况在年度融资额度范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；

（二）在上述融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；

(三) 授权期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

七、对公司的影响

公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-010）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

议案四：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生的销售商品、提供劳务、采购商品及燃料、接受劳务、资产租赁等日常经营性交易事项，构成日常关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年度 实际发生金 额	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因	备注
向关联人 购买 燃料和 商品	江苏雅仕保鲜产业有限公司	1.15			
	连云港港口集团供电工程有限公司	25	4.60		
	连云港港口集团有限公司	226	173.38		
	湖北南方大集实业有限公司		0.70		
	小计	252.15	178.68		
向关联人 提供 劳务	湖北国贸供应链管理有限公司	720	196.03		
	江西和基汇美供应链科技有限公司	1047.17	491.33		
	云南弘祥化工有限公司	3,000.00	3,427.73		
	云南祥丰金麦化工有限公司	6,500.00	4,750.65		
	云南祥丰商贸有限公司	26,050.00	18,135.08		
	云南祥丰中恒贸易有限公司	300			
	云南祥丰皓泽供应链管理有限公司		36.81		
	连云港凯达集装箱物流有限公司		2.03		
	湖北国贸能源化工有限公司		2.08		
	小计	37,617.17	27,041.74		
接受关 联人提 供的劳 务	湖北国贸物流有限公司	11.2	6.60		
	江苏蓝宝星球科技有限公司	350			
	江苏连云港港口股份有限公司	11	1.39		
	江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司	100	6.65		
	江苏新龙港港口有限公司	100	42.33		
	江苏智慧云港科技有限公司	19	10.46		
	江苏筑港建设集团有限公司	220			

	连云港电子口岸信息发展有限公司	3.22	0.68		
	连云港港口国际石化港务有限公司	705	731.67		
	连云港港口集团供电工程有限公司				
	连云港港口集团有限公司	156	116.78		
	连云港凯达国际物流有限公司	2.5			
	连云港外轮理货有限公司	36.01	13.02		
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	56	8.95		
	连云港新东方集装箱码头有限公司	16	4.92		
	连云港新海湾码头有限公司	150			
	连云港新圩港码头有限公司	50			
	连云港新云台码头有限公司	10			
	连云港鑫联散货码头有限公司	180			
	连云港兴港人力资源开发服务有限公司				
	连云港中哈国际物流有限公司	160.5			
	上海长基供应链集团有限公司	432.29	354.03		
	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	0			
	云南天马物流有限公司	100	27.67		
	连云港连合国际集装箱发展有限公司	9.2			
	江苏连云港港物流控股有限公司		8.83		
	小计	2,877.92	1,333.98		
向关联 人出租 资产	河北长基供应链管理有限公司	88.12	88.12		
	天津长基供应链管理有限公司	32.88	32.47		
	湖北国际贸易集团有限公司	10.62	3.54		
	江苏连云港港口股份有限公司		41.28		
	小计	131.62	165.41		
向关联 人租入 资产	湖北国际贸易集团有限公司	512.3	27.74		
	湖北国贸供应链管理有限公司	4.78	4.78		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	0.72	0.72		
	江苏雅仕投资集团有限公司	16.01	16.01		
	连云港港口集团有限公司	613	496.14		
	武汉金宇综合保税发展有限公司	100	49.54		
	云南祥丰化肥股份有限公司	75	74.12		
	湖北国贸金属矿产有限公司		2.43		
	湖北南方大集实业有限公司		4.56		
小计	1,321.81	676.04			
合计	42,200.67	29,395.85			

注：以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币



关联交易类别	关联人	2026 年预计	本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额 (未经审计)	2025 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	备注
向关联人销售产品、商品	湖北国际贸易集团有限公司	12,880.00			-		
	湖北国贸供应链管理有限公司	500.00			-		
	湖北国贸金属矿产有限公司	600.00			-		
	湖北国贸能源化工有限公司	600.00			-		
	湖北南方集团有限公司	600.00			-		
	江苏依道企业管理咨询有限公司	280.00			-		
	江苏雅仕投资集团有限公司	280.00			-		
	武汉金宇综合保税发展有限公司	280.00	19.02		-		
	小计	16,020.00	19.02		-		
向关联人购买燃料和商品	湖北国贸实业贸易有限公司	20.00	11.20	-	-		
	湖北南方大集实业有限公司	2.00		0.70	0.80		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	0.15		-	-		
	连云港港口集团供电工程公司	25.00	0.71	4.60	5.22		
	连云港港口集团有限公司	20.00	1.02	173.38	196.75		
	小计	67.15	12.93	178.68	202.77		
向关联人提供劳务	安徽和基汇美供应链科技有限公司	300.00			-		
	湖北国际贸易集团有限公司	290.00		-	-		
	湖北国贸供应链管理有限公司	4,310.00	85.44	196.03	0.67		
	湖北国贸金属矿产有限公司	10.00			-		
	湖北国贸进出口有限公司	90.00		-	-		
	湖北国贸能源化工有限公司	410.00		2.08	0.01		
	湖北国贸农产品有限公司	10.00			-		
	湖北南方大集实业有限公司	100.00		-	-		
	江苏连云港港口股份有限公司	500.00	21.95		-		
	江苏雅仕投资集团有限公司	90.00		-	-		
	江西和基汇美供应链科技有限公司	700.00	128.30	491.33	1.67		
	连云港凯达集装箱物流有限公司	-		2.03	0.01		
	云南弘祥化工有限公司	-		3,427.73	11.66		
	云南祥丰皓泽供应链管理有限公司	21,000.00	1,303.28	36.81	0.13		
	云南祥丰金麦化工有限公司	-		4,750.65	16.16		
	云南祥丰商贸有限公司	9,100.00	930.91	18,135.08	61.69		
湖北文旅产融管理有限公司	50.00			-			
小计	36,960.00	2,469.88	27,041.74	91.99			



接受关联人提供的劳务	湖北国贸物流有限公司	9.20	1.33	6.60	0.02		
	江苏连云港港口股份有限公司	1.50	0.01	1.39	0.00		
	江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司	100.00		6.65	0.02		
	江苏新龙港港口有限公司	50.00		42.33	0.14		
	江苏智慧云港科技有限公司	10.06	1.54	10.46	0.04		
	连云港电子口岸信息发展有限公司	1.75	0.08	0.68	0.00		
	连云港东粮码头有限公司	20.00	-	-	-		
	连云港港口国际石化港务有限公司	802.00	216.45	731.67	2.49		
	连云港港口集团有限公司	106.40	39.40	116.78	0.40		
	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	1.50		-	-		
	连云港凯达国际物流有限公司	2.00		-	-		
	连云港外轮理货有限公司	22.10		13.02	0.04		
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	10.00	0.86	8.95	0.03		
	连云港新东方集装箱码头有限公司	10.00		4.92	0.02		
	连云港新海湾码头有限公司	100.00			-		
	连云港新苏港码头有限公司	100.00			-		
	连云港新圩港码头有限公司	50.00			-		
	连云港新云台码头有限公司	10.00			-		
	连云港鑫联散货码头有限公司	50.00			-		
	连云港中哈国际物流有限公司	0.50			-		
	上海长基供应链集团有限公司	543.01		354.03	1.20		
	武汉金宇综合保税发展有限公司	40.00			-		
	云南天马物流有限公司			27.67	0.09		
江苏连云港港物流控股有限公司	9.00	113.47	8.83	0.03			
小计	2,049.02	373.14	1,333.98	4.54			
向关联人出租资产	河北长基供应链管理有限公司			88.12	0.30		
	湖北国际贸易集团有限公司			3.54	0.01		
	江苏连云港港口股份有限公司	40.00	31.08	41.28	0.14		
	天津长基供应链管理有限公司			32.47	0.11		
	小计	40.00	31.08	165.41	0.56		
向关联人租入资产	湖北国际贸易集团有限公司	511.90	9.49	27.74	0.09		
	湖北国贸供应链管理有限公司	4.25	2.12	4.78	0.02		
	湖北国贸金属矿产有限公司	3.00	0.66	2.43	0.01		
	湖北南方大集实业有限公司	4.56	1.14	4.56	0.02		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	0.72		0.72	0.00		
	江苏雅仕投资集团有限公司	15.23	3.87	16.01	0.05		
	连云港港口集团有限公司	551.00	141.28	496.14	1.69		
	武汉金宇综合保税发展有限公司	50.00		49.54	0.17		
云南祥丰化肥股份有限公司	75.00	16.40	74.12	0.25			

	小计	1,215.65	174.96	676.04	2.30		
总计		56,351.82	3,081.02	29,395.85	100.00		

注：以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、公司关联方介绍和关联关系

（一）湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：-

注册资本：人民币 200,000 万元

成立日期：2022 年 1 月 13 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室
（自贸区武汉片区）

经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（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：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（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：湖北国贸为公司控股股东，为公司的关联方。

（二）湖北国贸供应链管理有限公司（以下简称“国贸供应链”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冷小勇

注册资本：人民币 60,000 万元

成立日期：2017 年 9 月 15 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷四路以西、清风路以北，光谷三路 777 号-6 保税物流园内七号楼 209（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；木材销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金银制品销售；五金产品批发；五金产品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；电子产品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；日用化学产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；母婴用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石墨及碳素制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；水泥制品销售；稀土功能材料销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电池零配件销售；新能源原动设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售

售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；生产性废旧金属回收。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）

关联关系：国贸供应链为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

（三）湖北国贸金属矿产有限公司（以下简称“国贸金属”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄小红

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2022 年 9 月 21 日

注册地址：武汉市江岸区球东小区 8 号楼底层部分一层

经营范围：一般项目：金属材料销售，金属矿石销售，有色金属合金销售，建筑用钢筋产品销售，金属结构销售，货物进出口，国内货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，技术进出口，进出口代理，食品进出口，国内贸易代理，贸易经纪，报关业务，报检业务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，机械设备销售，农副产品销售，销售代理，电子产品销售，家用电器销售，新能源汽车整车销售，汽车销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，供应链管理服务等，机械设备租赁，木材销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），汽车零配件零售，建筑材料销售，煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等），非金属矿及制品销售，纸浆销售，纸制品销售，再生资源销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：国贸金属为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

（四）湖北国贸能源化工有限公司（以下简称“国贸能源”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴丹

注册资本：人民币 20,000 万元

成立日期：2017 年 3 月 15 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号-6 保税物流园内 7 号楼 5 层 517（自贸区武汉片区）

经营范围：许可项目：酒类经营，食品销售，第二类增值电信业务，第三类医疗器械经营，危险化学品经营。（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：纸制品销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品进出口，物业管理，餐饮管理，国内贸易代理，贸易经纪，国内货物运输代理，报关业务，报检业务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，建筑材料销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，机械设备销售，农副产品销售，日用百货销售，日用陶瓷制品销售，电子产品销售，电力电子元器件制造，家用电器销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售，有色金属合金销售，金属材料销售，高性能纤维及复合材料销售，塑料制品销售，橡胶制品销售，五金产品批发，涂料销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料销售，煤炭及制品销售，商务代理代办服务，非居住房地产租赁，食用农产品批发，食用农产品零售，鲜肉批发，鲜肉零售，供应链管理服务等，办公设备销售，办公设备耗材销售，母婴用品销售，服装服饰批发，产业用纺织制成品销售，生物质燃料销售（不含危险化学品），木材销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：国贸能源为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

（五）湖北南方集团有限公司（以下简称“南方集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴丹

注册资本：人民币 17,796.05 万元

成立日期：1999 年 2 月 12 日

注册地址：湖北省武汉市江岸区西马街道球东小区 8 号楼底层部分

经营范围：国有资产管理部门授权的国有资产的经营与管理；房地产开发（凭有效资质证件从事经营）；建材、化工、医药产品的开发；批零兼营化工原料（不含危险品及国家控制经营的化学品）、盐化工产品、建筑材料、五金交电、机电产品、日用百货；影视文化产业投资；生物科技研发；电子产品制造与销售；煤炭批发；矿产品贸易（法律法规规定须经行政许可的除外）；酒店管理

关联关系：南方集团为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

（六）武汉金宇综合保税发展有限公司（以下简称“武汉金宇”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘婕

注册资本：人民币 41,754.386 万元

成立日期：2014 年 5 月 9 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号（自贸区武汉片区）

经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、钢材、五金产品、电子仪器、家电产品、化工产品（不含化学危险品）、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品、橄榄油、初级农产品、日用品、建筑材料的批发兼零售；计算机系统集成；办公自动化设备的批发兼零售、安装、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；进料加工和“三来一补”业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止出口等特殊商品除外）；报关、报验代理服务；房屋仓储租赁（不含危险品）；物业服务及信息咨询；家政服务；建筑装饰工程、楼宇智能化工程、园林绿化工程（不含苗木种植）设计及施工；停车场服务；道路普通货物运输；货运代理；仓储设施建设与经营；仓储物流服务（不含危险品）；食品深加工、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：武汉金宇为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

（七）湖北国贸实业贸易有限公司（以下简称“国贸实业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄小红

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2017 年 4 月 13 日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路以西、清风路以北，光谷三路 777 号-6 保税物流园内 7 号楼 502（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；机械设备销售；日用百货销售；电子产品销售；食用农产品零售；初级农产品收购；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜肉零售；鲜肉批发；母婴用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装材料及制品销售；纸制品销售；农副产品销售；日用品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；非居住房地产租赁；二手车经纪；润滑油销售；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；石墨及碳素制品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；畜禽收购；水产品批发；水产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：酒类经营；餐饮服务；食品销售。（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）

关联关系：国贸实业为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

（八）湖北南方大集实业有限公司（以下简称“南方大集”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴丹

注册资本：人民币 12,000 万元

成立日期：2017 年 7 月 20 日

注册地址：武汉市东西湖区惠安大道 768 号 2 栋 3 层

经营范围：许可项目：食品销售。（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：建筑材料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，包装材料及制品销售，纸制品销售，农副产品销售，日用品销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售，有色金属合金销售，金属材料销售，高性能纤维及复合材料销售，塑料制品销售，合成材料销售，煤炭及制品销售，汽车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），供应链管理服务，水产品批发，水产品零售，商务代理代办服务，食品销售（仅销售预包装食品），家用电器销售，二手车经纪，货物进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：南方大集为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

（九）湖北国贸进出口有限公司（以下简称“国贸进出口”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：任超

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2023 年 2 月 8 日

注册地址：湖北省武汉市洪山区珞南街道珞珈山路 299 号珞珈国际项目 T2 栋 1701 号

经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，软件开发，工业设计服务，食用农产品零售，新鲜水果零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售。（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）

关联关系：国贸进出口为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

(十) 湖北国贸农产品有限公司（以下简称“国贸农产品”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李华勇

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2004 年 5 月 18 日

注册地址：武汉市江岸区新华路 316 号良友大厦 25 楼 E 室

经营范围：许可项目：食品销售，第二类增值电信业务，食盐批发，保税物流中心经营，餐饮服务。（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）一般项目：非金属矿及制品销售，有色金属合金销售，金属材料销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），茶具销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用百货销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，五金产品零售，五金产品批发，汽车零配件零售，汽车零配件批发，电子产品销售，机械设备销售，宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，食品添加剂销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，服装服饰批发，服装服饰零售，塑料制品制造，喷枪及类似器具销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，专用设备修理，国际货物运输代理，货物进出口，技术进出口，报关业务，报检业务，企业形象策划，图文设计制作，金属矿石销售，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务，企业管理，企业管理咨询，信息技术咨询服务，轻质建筑材料销售，建筑装饰材料销售，保温材料销售，进出口代理，木材销售，日用木制品销售，饲料原料销售，畜牧渔业饲料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：国贸农产品为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

(十一) 湖北国贸物流有限公司（以下简称“国贸物流”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯秀清

注册资本：人民币 800 万元

成立日期：2000 年 12 月 5 日

注册地址：湖北省武汉市洪山区珞南街道珞珈山路 299 号珞珈国际 6 楼整层

经营范围：许可项目：公共铁路运输，道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输，道路货物运输（网络货运），餐饮服务。（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）一般项目：单位后勤管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），餐饮管理，物业管理，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，未经加工的坚果、干果销售，食用农产品零售，谷物销售，农副产品销售，食用农产品批发，豆及薯类销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），停车场服务，国内货物运输代理，花卉绿植租借与代管理，电气设备修理，通用设备修理，日用电器修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），家具安装和维修服务，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，病媒生物防制服务，室内空气污染治理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），园林绿化工程施工，城市绿化管理，非居住房地产租赁，商业综合体管理服务，居民日常生活服务，旅客票务代理，国内船舶代理，装卸搬运，粮油仓储服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油仓储（不含危险化学品），港口货物装卸搬运活动，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），动产质押物管理服务，船舶租赁，畜牧渔业饲料销售，林业产品销售，粮食收购，水产品批发，家用电器销售，文具用品批发，体育用品及器材批发，金属材料销售，金属矿石销售，稀土功能材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：国贸物流为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。

（十二）江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卞文武

注册资本：人民币 11,068.98 万元

成立日期：1998 年 7 月 29 日

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号 206 室

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理咨询（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：雅仕集团为持有公司 5%以上股份的股东，为公司的关联方。

（十三）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙忠平

注册资本：人民币 55,000 万元

成立日期：2008 年 5 月 13 日

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号

经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）许可项目：劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：雅仕保鲜为公司 5%以上股东雅仕集团控制的公司，为公司关联方。

（十四）江苏依道企业管理咨询有限公司（以下简称“江苏依道”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王明玮

注册资本：人民币 700 万元

成立日期：2013 年 5 月 07 日

注册地址：连云港经济技术开发区朱山路 8 号 202 室

经营范围：企业管理咨询、企业管理服务；实业投资及资产管理（与物流、贸易业务相关的均除外）。（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)

关联关系：江苏依道为公司董事王明玮控制的公司，为公司关联方。

(十五) 云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“云南祥丰”）

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：杨利荣

注册资本：人民币 45,000 万元

成立日期：2001 年 7 月 3 日

注册地址：云南省滇中新区安宁产业园区化工园区西区内

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险废物经营。（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：肥料销售；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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：云南祥丰为公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东，为公司关联方。

(十六) 云南弘祥化工有限公司（以下简称“弘祥化工”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何贵波

注册资本：人民币 25,000 万元

成立日期：2003 年 08 月 12 日

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路 38 公里

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采（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: 化肥销售; 肥料销售; 第三类非药品类易制毒化学品生产; 第三类非药品类易制毒化学品经营; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 选矿; 石灰和石膏制造; 石灰和石膏销售(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: 弘祥化工受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制, 为公司关联方。

(十七) 云南祥丰金麦化工有限公司(以下简称“祥丰金麦”)

企业类型: 有限责任公司(中外合作)

法定代表人: 杨加富

注册资本: 人民币 12,000 万元

成立日期: 2010 年 10 月 15 日

注册地址: 云南省昆明市安宁市禄脰街道安宁产业园区化工园区西区

经营范围: 许可项目: 肥料生产; 危险化学品生产; 危险化学品经营; 危险废物经营(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: 肥料销售; 化肥销售; 第三类非药品类易制毒化学品生产; 第三类非药品类易制毒化学品经营; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 选矿(除稀土、放射性矿产、钨); 石灰和石膏销售(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: 祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制, 为公司关联方。

(十八) 云南祥丰商贸有限公司(以下简称“祥丰商贸”)

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 杨丽芬

注册资本: 人民币 35,000 万元

成立日期: 2013 年 01 月 08 日

注册地址: 云南省安宁市圆山北路 2 号祥丰大厦

经营范围: 许可项目: 危险化学品经营(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 化工产品

销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；润滑油销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制，为公司关联方。

（十九）云南祥丰皓泽供应链管理有限公司（以下简称“祥丰皓泽”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨雅然

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2022 年 2 月 25 日

注册地址：云南省昆明市滇池度假区紫云路 9 号紫云台 2 楼

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输。（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：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；特种设备出租；报检业务；报关业务；货物进出口；国内贸易代理；销售代理；化肥销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；汽车零配件批发；日用品批发；五金产品批发；玻璃纤维及制品销售；日用百货销售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；采购代理服务；信息技术咨询服务；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；豆及薯类销售；橡胶制品销售；林业产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型

金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；高品质合成橡胶销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非食用盐销售；食品添加剂销售；新型陶瓷材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：祥丰皓泽受公司控股子公司云南新为少数股东云南祥丰控制，为公司关联方。

（二十）云南天马物流有限公司（以下简称“云南天马”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏应江

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2005 年 01 月 12 日

注册地址：云南省昆明市度假区滇池路 1417 号

经营范围：代办铁路运输；货运代理；国际货运代理；运输计划组织；物流规划设计；物流信息服务；仓单质押业务；代办货物转运；腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化肥的零售；普通货运；货物专用运输（集装箱）（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）

关联关系：云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，因此其为公司关联方。

（二十一）连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王国超

注册资本：人民币 782,042.2039 万元

成立日期：1990 年 11 月 20 日

注册地址：连云港市连云区中华西路 18-5 号

经营范围：许可项目：水路普通货物运输；现制现售饮用水；保税物流中心

经营；道路危险货物运输；国际班轮运输；互联网信息服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；餐饮服务；公共铁路运输；职业卫生技术服务；燃气经营；港口经营；烟草制品零售；保税仓库经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；第二类增值电信业务；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；港口理货；国际船舶代理；食品销售（仅销售预包装食品）；船舶港口服务；煤炭及制品销售；软件开发；环境保护监测；劳务服务（不含劳务派遣）；第一类医疗器械销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶制造；国际货物运输代理；船舶修理；计量技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；海洋环境服务；船舶租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）限分支机构经营：成品油零售（限危险化学品）

关联关系：港口集团为公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东，为公司关联方。

（二十二）江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”）

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：王国超

注册资本：人民币 124,063.8006 万元

成立日期：2001 年 10 月 15 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号

经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供侯船及上、下船设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备；电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（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）许可项目：特种设备安装改造修理

（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：港口股份受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十三）连云港外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨彦文

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：1992 年 10 月 9 日

注册地址：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦 A 区 711 室

经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（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）

关联关系：外轮理货受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十四）连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“新东方集装箱”）

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：尹振威

注册资本：人民币 160,000 万元

成立日期：2000 年 04 月 27 日

注册地址：连云港开发区

经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。（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）

关联关系：新东方集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸

的股东港口集团控制，为公司关联方。

(二十五) 连云港新东方国际货柜码头有限公司（以下简称“新东方货柜”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹振威

注册资本：人民币 47,000 万元

成立日期：2007 年 7 月 11 日

注册地址：连云港经济技术开发区新光路 6 号

经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；危险货物港口作业（范围以《危险货物港口作业认可证》为准）。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。（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）

关联关系：新东方货柜受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

(二十六) 江苏智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王兴好

注册资本：人民币 2,950 万元

成立日期：1993 年 1 月 13 日

注册地址：江苏省连云港市连云区中山路港医巷 10 号

经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工；计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修；空气调节器安装、修理；通信基站维护；信息科技产业项目投资。（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）许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商务代理代办服务；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）

关联关系：智慧云港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十七）连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联码头”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许贺

注册资本：人民币 104,690.30 万元

成立日期：2005 年 11 月 24 日

注册地址：连云港市连云开发区五羊路西首

经营范围：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（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）

关联关系：鑫联码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十八）连云港中哈国际物流有限公司（以下简称“中哈物流”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：颜东

注册资本：人民币 42,000 万元

成立日期：2014 年 6 月 24 日

注册地址：连云港市连云区上合组织（连云港）国际物流园管委会（海丰路 5 号）1201 室

经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品、化工原料及原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

关联关系：中哈物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

(二十九) 连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱立波

注册资本：人民币 36,600 万元

成立日期：2010 年 9 月 20 日

注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路 8 号

经营范围：码头及其它港口设施服务；货物装卸仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（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）

关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

(三十) 连云港电子口岸信息发展有限公司（以下简称“电子信息”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴治明

注册资本：人民币 1,826.96 万元

成立日期：2004 年 11 月 29 日

注册地址：连云港市连云区海棠北路 209 号 502 号

经营范围：口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航电子数据交换业务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务，信息技术咨询与培训，基于网络技术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务；计算机软件、硬件及网络产品销售。（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）

许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口（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）

关联关系：电子信息受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

(三十一) 连云港凯达集装箱物流有限公司（以下简称“凯达集装箱”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张翔

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：1999 年 3 月 19 日

注册地址：连云港市连云区中山中路 188 号新海岸大厦十一层（部分）

经营范围：许可项目：报关业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱销售；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；集装箱租赁服务；集装箱维修；劳务服务（不含劳务派遣）；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理（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：凯达集装箱受控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十二）江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司（以下简称“东方港务”）

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：许贺

成立日期：2018 年 2 月 5 日

注册地址：连云港市连云区中山东路 99 号

经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供侯船及上、下船设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备；电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。（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）

关联关系：东方港务受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十三）连云港东粮码头有限公司（以下简称“东粮码头”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王志东

注册资本：人民币 52,300 万元

成立日期：1992 年 8 月 12 日

注册地址：连云港市连云区庙岭港区

经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。（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）

关联关系：东粮码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十四）连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“港口石化”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李兵

注册资本：人民币 18,800 万元

成立日期：2011 年 11 月 1 日

注册地址：连云港市连云区板桥工业园

经营范围：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营；商务信息咨询服务。（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）

关联关系：港口石化受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十五）江苏新龙港港口有限公司（以下简称“新龙港”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱杰培

注册资本：人民币 28,659.27 万元

成立日期：2012 年 5 月 3 日

注册地址：灌云县临港产业区黄海路 18 号

经营范围：码头及其他港口设施服务；提供货物装卸、仓储服务（仅适用于试运行期间）；港口码头建设。（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)

关联关系：新龙港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

(三十六) 连云港港口集团有限公司铁路运输分公司（以下简称“铁路运输分公司”）

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

法定代表人：张生根

成立日期：2008 年 11 月 13 日

注册地址：连云港市连云区中山中路 263 号

经营范围：仓储经营（危险品除外）；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务（以上凭港口经营许可证经营）；港口铁路运输；国际货运代理；货物专用运输（罐式）；劳务服务（不含劳务派遣）；铁路工程（含通信信号）施工、维修、安装；房屋、场地租赁；农副产品、饲料销售。（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）

关联关系：铁路运输分公司受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

(三十七) 连云港凯达国际物流有限公司（以下简称“凯达国际”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：金隆

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：1992 年 12 月 24 日

注册地址：连云港市连云区板桥镇上合组织（连云港）国际物流园海丰路 9 号

经营范围：煤炭批发经营；承办海运进出口货物、过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验；国际船舶代理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；联系水上救助、协助处理海商海事；

代办船舶、船员、旅客或货物的有关事项；船舶租赁；无船承运业务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理（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：凯达国际受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十八）连云港新海湾码头有限公司（以下简称“新海湾码头”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡永涛

注册资本：人民币 81,634.32 万元

成立日期：2011 年 4 月 21 日

注册地址：江苏省连云港市赣榆区柘汪镇响石村通海大道

经营范围：为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储，集装箱堆放、拆拼箱，对货物及其包装进行简单加工处理，为船舶提供岸电，港口设施、设备租赁、维修经营服务。（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）

关联关系：新海湾码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十九）连云港新圩港码头有限公司（以下简称“新圩港码头”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐涛

注册资本：人民币 59,000 万元

成立日期：2013 年 5 月 29 日

注册地址：连云港市徐圩新区海堤路连云港港 30 万吨级航道建设指挥部办公楼 208 号

经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、

维修业务；码头开发与建设。（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）

关联关系：新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（四十）连云港新苏港码头有限公司（以下简称“新苏港码头”）

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：王新文

注册资本：人民币 95,500 万元

成立日期：2010 年 12 月 22 日

注册地址：连云港经济技术开发区零区（原东洋大厦）办公楼东楼 401 房间

经营范围：货物的装卸、堆存，码头和码头设施的经营和管理。（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）

关联关系：新苏港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（四十一）江苏连云港港物流控股有限公司（以下简称“物流控股”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张伟

注册资本：人民币 120,586.55261 万元

成立日期：2013 年 7 月 5 日

注册地址：连云港市上合组织（连云港）国际物流园新光路 699 号

经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS 产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品、化工原料、燃料油销售；水路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；大件物件运输；货物专用运输（罐式）；货物专用运输（冷藏保鲜）；船舶管理；汽车维修；汽车租赁；自营和代理各类商

品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（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）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（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：物流控股受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（四十二）连云港港口集团供电工程有限公司（以下简称“供电工程”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马树静

注册资本：人民币 10,750.457114 万元

成立日期：1993 年 3 月 23 日

注册地址：连云港市连云区中山东路 77 号

经营范围：电力供应；售电、配电网经营；电力设施安装、维修、试验；电力工程施工；机电设备安装工程；电器机械及器材销售、租赁；节能服务；计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务（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：供电工程受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（四十三）河北长基供应链管理有限公司（以下简称“河北长基”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵明

注册资本：人民币 1,600 万元

成立日期：2017 年 5 月 8 日

注册地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路南

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；机械设备租赁；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发。（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：河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（简称“安徽长基”）少数股东上海长基供应链集团有限公司（简称“上海长基”）控制，为公司关联方。

（四十四）江西和基汇美供应链科技有限公司（以下简称“江西和基汇美”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王秀鑫

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2014 年 9 月 3 日

注册地址：江西省九江市濂溪区威家镇商创园 478 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），生鲜乳道路运输，报关业务（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）一般项目：运输货物打包服务，国内货物运输代理，装卸搬运，国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国际船舶代理，商务代理代办服务，国内船舶代理，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，特种设备出租，计算机及通讯设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，办公设备租赁服务，信息技术咨询服务，软件开发，无船承运业务，从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：江西和基汇美受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。

（四十五）天津长基供应链管理有限公司（以下简称“天津长基”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵明

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2020 年 6 月 16 日

注册地址：天津市滨海新区新河街道港城大道与西中环交口天津滨海中储物流园 B2-D 门

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；危险化学品应急救援服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；包装服务；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

关联关系：天津长基受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。

（四十六）安徽和基汇美供应链科技有限公司（以下简称“安徽和基汇美”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈丹

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2022 年 4 月 13 日

注册地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区涂山大道 1 号科创中心大楼 1402 室号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；商务代理代办服务；国内船舶代理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；特种设备出租；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；信息技术咨询服务；软件开发；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；

国际货物运输代理；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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）

关联关系：安徽和基汇美受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。

（四十七）上海长基供应链集团有限公司（以下简称“上海长基”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：饶南

注册资本：人民币 1,692.42 万元

成立日期：2015 年 1 月 29 日

注册地址：上海市嘉定区恒永路 518 弄 5 号 3 层 A 区

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：上海长基为公司控股子公司安徽长基少数股东，为公司关联方。

（四十八）湖北文旅产融管理有限公司（以下简称“文旅产融”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙俊

注册资本：人民币 50,000 万元

成立日期：2026 年 1 月 23 日

注册地址：湖北省武汉市江岸区西马街道建设大道 718 号浙商国际大厦/栋 48 层办公（2）-10 号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；人工智能公共数据平台；数字文化创意技术装备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；

食用农产品批发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；体育用品及器材批发；林业产品销售；日用品批发；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品进出口；厨具卫具及日用杂品批发；游艺及娱乐用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；机械设备销售；生态环境材料销售；汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；五金产品批发；电气设备销售；金属制品销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；自行车及零配件批发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；水下系统和作业装备销售；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品销售；鞋帽批发；箱包销售；潜水救捞装备销售；可穿戴智能设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；户外用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材零售；包装材料及制品销售；传统香料制品经营；船舶租赁；体育用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；航空商务服务；民用航空材料销售；航空运营支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；服装服饰批发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：食品销售；出版物批发；药品批发；艺术品进出口；免税商品销售；保税物流中心经营。（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）

关联关系：文旅产融为公司间接控股股东湖北文化旅游集团有限公司控制公司，为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及销售商品、房产租赁、出租设备、提供供应链物流服务、采购港口进出口作业公共服务、对物流资源的调配以及提供办公场所等正常经营性往来。

公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

- 1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；
- 2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形形成依赖。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

回避提示：公司关联股东湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询咨询有限公司将回避表决本议案。

议案五：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理额度

公司拟对总额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

（四）决策有效期

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

由股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

（六）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

4、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额	328,048.55	330,020.55
负债总额	177,928.60	175,410.54
归属于上市公司股东的净资产	142,971.77	147,412.13
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	488.84	3,295.11

（二）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）现金管理会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

三、风险提示

本次使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，仍不排除该类投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、公司最近十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月内没有使用自有资金进行现金管理的情况。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通

过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

议案六：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	
成立日期	1988 年 8 月	
组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26	
首席合伙人	刘维	
2025 年末合伙人数量	233	
2025 年末执业人员数量	注册会计师	1507
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	856
2024 年业务收入	业务收入总额	251,025.80 万元
	其中：审计业务收入	234,862.94 万元
	证券业务收入	123,764.58 万元
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户数	518
	审计收费总额	62,047.52 万元
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业
	本公司同行业上市公司审计客户数	5

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和	容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定	是
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况	见下注

注：近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日，北京

金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：卢鑫，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、八方股份（603489.SH）、柏诚股份（601133.SH）等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张亚，2021 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过恒源煤电（600971.SH）、广信股份（603599.SH）、金春股份（300877.SZ）上市公司审计报告。

项目质量复核人：吴光明，1997 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过物产中大（600704.SH）、物产金轮（002722.SZ）等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师张亚和项目质量控制复核人吴光明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号--财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费 108 万元，其中年报审计费 88 万元，内控审计费 20 万元。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

议案七：关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）、全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司（以下简称“湖北雅仕”）、全资子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）、全资子公司香港新捷桥有限公司（以下简称“香港新捷桥”）、控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）。

2、本次担保额度：预计 2026 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过人民币 65,000 万元。

3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。

4、对外担保逾期的累计数量：无

5、本议案尚需提交股东会审议。

6、特别风险提示：被担保人资产负债率超过 70%；截至董事会召开日，公司及子公司对外担保金额为人民币 103,200 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 72.18%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2026 年 4 月 27 日，公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司 2026 年度对子公司担保额度的议案》，并同意提交董事会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度对子公司担保额度的议案》，根据公司及合并报表范围内下属公司 2026 年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属公司提供总额不超过 65,000 万元的担保。具体担保情况如

下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
上海雅仕	湖北雅仕	100%	86.36%	5,000	8,000	5.43%	否	否
上海雅仕	亚欧公司	100%	75.20%	42,500	15,000	10.18%	否	否
上海雅仕	安徽长基	60%	70.78%	9,700	5,000	3.39%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
上海雅仕	雅仕贸易	100%	67.87%	32,000	27,000	18.32%	否	否
上海雅仕	香港新捷桥	100%	1.26%	0	10,000	6.78%	否	否
合计				89,200	65,000	44.09%	/	/

注：1、自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2、公司本次为下属公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况，进行担保额度调剂。

二、被担保人基本情况

（一）江苏雅仕贸易有限公司

1、成立日期：2009 年 3 月 9 日

2、住所：连云港经济技术开发区佟圩路 8 号办公楼 A 栋

3、法定代表人：郭长吉

4、注册资本：人民币 2,000 万元

5、经营范围：许可项目：危险化学品经营（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；社会经济咨询服务；进出口代理；国内贸易代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合

金属材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；耐火材料销售；肥料销售；木材销售；棉、麻销售；纸浆销售；纸制品销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购（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）

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	50,127.01	49,974.32
负债总额	39,481.20	33,916.50
其中：银行借款（包括长期与短期）	20,777.22	17,592.10
流动负债	39,436.20	33,876.89
净资产	10,645.80	16,057.83
项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	84,139.72	50,771.48
净利润	5,620.63	5,412.03

（二）湖北雅仕实业控股有限公司

1、成立日期：2024 年 05 月 27 日

2、住所：湖北省武汉市青山区冶金街道鄂州街路 17 号附 1-68

3、注册资本：人民币 7,000 万元

4、法定代表人：魏雪媛

5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；木材销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金银制品销售；五金产品批发；五金产品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；日用化学产品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；母婴用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化

学品等需许可审批的项目)；成品油仓储(不含危险化学品)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；水泥制品销售；稀土功能材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石墨及碳素制品销售；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内货物运输代理。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	38,027.56	50,440.75
负债总额	30,921.35	43,559.27
其中：银行借款(包括长期与短期)	5,004.50	5,004.50
流动负债	30,850.06	43,488.49
净资产	7,106.21	6,881.48
项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	70,504.62	15,036.38
净利润	-24.55	-224.72

(三) 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

1、成立日期：2018 年 10 月 12 日

2、住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 420-4 号

3、注册资本：人民币 20,000 万元

4、法定代表人：魏雪媛

5、经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；互联网信息服务(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

目以审批结果为准) 一般项目: 供应链管理服务; 道路货物运输站经营; 运输货物打包服务; 国际货物运输代理; 报关业务; 报检业务; 无船承运业务; 国内货物运输代理; 国内集装箱货物运输代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 装卸搬运; 电子过磅服务; 集装箱租赁服务; 机械设备租赁; 停车场服务; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 国内贸易代理; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 木材收购; 木材销售; 日用木制品销售; 润滑油销售; 电子产品销售; 机械设备销售; 金属制品销售; 建筑材料销售; 建筑陶瓷制品销售; 涂料销售(不含危险化学品); 食用农产品批发; 食用农产品零售; 宠物食品及用品批发; 宠物食品及用品零售; 化妆品批发; 化妆品零售; 日用百货销售; 服装服饰批发; 服装服饰零售; 针纺织品及原料销售; 轮胎销售; 汽车零配件批发; 汽车装饰用品销售; 办公设备销售; 办公用品销售; 纸制品销售; 体育用品及器材批发; 体育用品及器材零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 家用电器销售; 通讯设备销售; 照明器具销售; 塑料制品销售; 保温材料销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 机械零件、零部件销售; 金属材料销售; 厨具卫具及日用杂品批发; 厨具卫具及日用杂品零售; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 非居住房地产租赁; 商务代理代办服务; 商务秘书服务; 办公服务; 采购代理服务; 物业管理; 劳务服务(不含劳务派遣)(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)

6、与上市公司关系: 为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位: 万元币种: 人民币

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	103,632.54	104,989.80
负债总额	77,091.10	78,955.91
其中: 银行借款(包括长期与短期)	21,198.52	21,198.52
流动负债	45,216.48	46,204.01
净资产	26,541.44	26,033.89
项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)

营业收入	3,734.21	672.85
净利润	-2,942.99	-863.03

(四) 香港新捷桥有限公司

- 1、成立日期：2012 年 2 月 13 日
- 2、住所：UNIT 2 LG1,MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL.
- 3、注册资本：800 万美元
- 4、法定代表人：无
- 5、主营业务范围：供应链执行贸易
- 6、与上市公司关系：为公司全资子公司
- 7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	6,156.88	6,203.41
负债总额	76.48	78.16
其中：银行借款（包括长期与短期）	-	-
流动负债	76.48	78.16
净资产	6,080.40	6,125.26

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	241.39	239.69
净利润	5.68	-3.78

(五) 安徽长基供应链管理有限公司

- 1、成立日期：2018 年 8 月 24 日
- 2、住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路 21 号
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、法定代表人：蔡玮宝
- 5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；机械设备租赁；企业管理咨询；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；

危险化学品经营；危险化学品仓储（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）

6、与上市公司关系：为公司控股子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	22,341.37	22,618.10
负债总额	15,945.47	16,008.21
其中：银行借款（包括长期与短期）	5,997.52	5,997.52
流动负债	8,182.73	8,254.93
净资产	6,395.90	6,616.49
项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	4,376.17	1,130.01
净利润	521.14	188.80

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2026 年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内下属公司 2026 年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司及子公司对外担保金额为人民币 103,200 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 72.18%，其

中为全资子公司提供的担保为人民币 79,500 万元，为控股子公司提供的担保为人民币 9,700 万元，为控股股东提供的反担保为人民币 14,000 万元

除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于公司 2026 年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

议案八：关于公司开展金融衍生品业务的议案

各位股东及股东代表：

一、开展金融衍生品业务的目的

公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司主要贸易产品多为大宗商品及原材料，为规避经营过程中存货价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司可能通过期货合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。

二、拟开展的金融衍生品业务的基本情况

（一）业务品种

公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、商品期权等产品以及上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、大宗商品（具体期货市场的商品）等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

（二）业务规模

根据公司2026年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。

（三）决策授权

公司股东会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

三、金融衍生品业务的风险分析

（一）汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，公司操作的金融衍生产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将会造成汇兑损失。

（二）内部控制风险

在开展金融衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息，将会对公司造成损失，甚至可能面临法律风险。

（三）客户或供应商违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

（四）回款预测风险

公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，会导致已操作的衍生品延期交割风险。

（五）法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务，不得进行投资和套利交易。

（二）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

（三）公司财务部门负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

（四）公司财务部门及审计部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、对公司的影响

公司开展金融衍生品交易业务与公司日常经营业务相匹配，充分运用合理的金融工具来规避或降低商品及原材料价格波动和汇率波动风险对公司业绩产生的影响，具有必要性。同时，公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，为金融衍生品交易业务制定了具体操作规程，采取的针对性风险控制措施切实可行，交易业务风险可控。公司开展金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-016）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

议案九：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司的经营发展需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）计划向公司提供借款，具体情况如下：

一、关联交易概述

为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的融资资金。

鉴于本次借款控股股东湖北国贸亦需向金融机构支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

过去 12 个月内公司向湖北国贸借款总额为 85,000 万元，向湖北国贸租赁设备交易发生额为 27.74 万元。2025 年 6 月，公司与湖北国贸签署《反担保合同》，湖北国贸为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币 14,000 万元，公司向湖北国贸提供等额的连带责任反担保。除上述关联交易事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

（二）关联方基本情况

1、成立日期：2022 年 1 月 13 日

2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室
（自贸区武汉片区）

3、法定代表人：-

4、注册资本：200,000.00 万人民币

5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（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：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（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）

6、与上市公司关系：为公司控股股东

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,103,472.43	2,211,571.98
负债总额	1,734,850.98	1,848,537.79
其中：银行借款（包括长期与短期）	699,891.47	693,524.00
流动负债	1,461,043.23	1,476,283.08
净资产	368,621.45	363,034.19

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	5,513,392.54	1,006,058.53
净利润	9,977.62	-3,649.34

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款金额不超过人民币 5 亿元，借款额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易对上市公司的影响

湖北国贸为公司提供不超过 5 亿元的借款，是为了满足公司经营发展的资金需要，促进公司业务规模进一步扩大，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

回避提示：公司关联股东湖北国际贸易集团有限公司将回避表决本议案。

议案十：关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的 议案

各位股东及股东代表：

一、董事 2025 年度薪酬情况

根据上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩并参照行业及地区的薪酬水平，按照公司股东会审议通过的《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》及董事会审议通过的《经营管理班子薪酬管理办法（试行）》，经薪酬与考核委员会确认，确定了公司董事 2025 年度薪酬金额，具体情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘忠义	董事长	88.36
孙望平	副董事长	78.90
李威	董事	0
邱玉新	董事	0
刘新峰	董事	0
王明玮	董事	69.92
向德伟	独立董事	10
代军勋	独立董事	10
伍华军	独立董事	6.33
陈凯（已离任）	独立董事	3.72

注：含交通补贴等

二、董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）具体方案

1、公司董事薪酬方案

(1) 同时担任公司高级管理人员的非独立董事（含董事长、副董事长），其薪酬按照公司规定的高级管理人员薪酬标准执行，不另行领取董事津贴；

(2) 未在公司担任其他职务的非独立董事，不发放津贴。

(3) 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 10 万/年（税前），按月发放。

董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

听取：公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年任期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将独立董事 2025 年度履行职责的情况进行汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《2025 年度独立董事述职报告（向德伟）》《2025 年度独立董事述职报告（代军勋）》《2025 年度独立董事述职报告（伍华军）》《2025 年度独立董事述职报告（陈凯）》。