

证券代码：600981

证券简称：苏豪汇鸿

公告编号：2026-040

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于股权投资基金延期暨关联交易的公告

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：

- 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资的伊犁苏新投资基金（有限合伙）（以下简称“伊犁苏新基金”）存续期限届满，为保证基金正常运营，维护全体合伙人的权益，拟将伊犁苏新基金存续期限延长两年（具体到期日以工商登记为准），延长期间内不收取管理费。
- 公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）及其下属全资子公司江苏省苏豪新智集团有限公司（原江苏省海外企业集团有限公司，以下简称“苏豪新智”）为伊犁苏新基金的有限合伙人之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，苏豪控股集团和苏豪新智为公司关联方，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。
- 本次交易事项已经公司董事会审计、合规与风控委员会 2026 年第五次会议、独立董事专门会议 2026 年第二次会议以及第十一届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次交易事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。
- 截至本次关联交易（不含本次交易），过去 12 个月内公司与苏豪控股集团及其控制的其他企业之间发生的与本次交易类别相同的关联交易 5 次，交易金额分别为不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.0%、9,884.11 万元、不超过人民币 4,590 万元、26,161.29 万元和不超过人民币 46,821.32 万元。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司于 2015 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金 2 亿元以有限合伙人参与认购由华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金”）等企业发起设立的伊犁苏新基金的基金份额。具体内容详见公司分别于 2015 年 10 月 30 日和 2015 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号 2015-082）、《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号 2015-084）。伊犁苏新基金投资进展对公司的影响，具体详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告》（公告编号 2024-047）、《关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告》（公告编号 2026-031）。

根据合伙协议约定，伊犁苏新基金存续期限已届满，为保证基金正常运营，维护全体合伙人的权益，管理人华泰紫金提议拟将伊犁苏新基金存续期限延期两年（具体到期日以工商登记为准），延长期内不收取管理费。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，经公司第十一届董事会审计、合规与风控委员会 2026 年第五次会议、第十一届董事会第五次会议审议通过。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次交易事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。

（四）截至本次关联交易（不含本次交易）为止，过去 12 个月内公司与苏豪控股集团及其控制的其他企业之间发生的与本次交易类别相同的关联交易 5 次，交易金额分别为不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.0%、9,884.11 万元、不超过人民币 4,590 万元、26,161.29 万元和不超过人民币 46,821.32 万元。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

苏豪控股集团持有公司 67.41% 股权，系公司控股股东，苏豪新智为苏豪控股集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与苏豪控股集团、苏豪新智构成关联关系。

（二）关联人基本情况

1. 江苏省苏豪控股集团有限公司

统一社会信用代码：913200001347771223

组织形式：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南京市软件大道 48 号

法定代表人：周勇

注册资本：人民币 200,000 万元

成立时间：1994 年 4 月 29 日

经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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）

主要股东/实际控制人：江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）持股 90%，江苏省财政厅持股 10%，但江苏省国资委拥有 100% 表决权。实际控制人为江苏省国资委。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	11,434,981.38	11,823,014.26
负债总额	7,853,493.37	8,246,850.61
净资产	3,581,488.01	3,576,163.65
资产负债率 (%)	68.68	69.75
主要财务指标	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	13,676,032.86	3,389,591.50
净利润	121,815.27	12,113.79

苏豪控股集团为公司控股股东，与公司的关联交易已经依规履行程序并披露。除此之外，苏豪控股集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

截至本公告披露日，苏豪控股集团未被列为失信被执行人。

2. 江苏省苏豪新智集团有限公司

统一社会信用代码：9132000013478500X8

组织形式：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南京市中山路 55 号新华大厦 28 楼

法定代表人：钱艳

注册资本：人民币 100,000 万元

成立时间：1995 年 7 月 7 日

经营范围：许可项目：对外劳务合作；危险化学品经营；食品销售；职业中介活动（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：对外承包工程；招投标代理服务；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；创业空间服务（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）

主要股东/实际控制人：苏豪控股集团持股 100%。实际控制人为江苏省人民政府。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	115,578.21	112,820.41
负债总额	103,492.29	101,962.08
净资产	12,085.92	10,858.33
资产负债率 (%)	89.54	90.38

主要财务指标	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	11,817.21	359.62
净利润	1,738.08	-441.14

苏豪新智与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

截至本公告披露日，苏豪新智未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

名称：伊犁苏新投资基金（有限合伙）

类型：有限合伙企业

认缴规模：人民币 190,000 万元

成立时间：2016 年 2 月 19 日

中国证券投资基金业协会备案编码：S32224

经营期限到期日：2026 年 2 月 19 日

基金所处阶段：延长期

执行事务合伙人/管理人：华泰紫金投资有限责任公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市滨河南路 C-1-3 号 106 室

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（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）

截至本公告披露日，伊犁苏新基金的合伙人及其出资明细如下：

类别	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴出 资占比	实缴出资额 (万元)	实缴出 资占比
普通合 伙人	华泰紫金投资有 限责任公司	46,900.00	24.6842%	46,900.00	25.9116%
普通合 伙人	伊犁华泰瑞达股 权投资管理合伙 企业（有限合 伙）	100.00	0.0526%	100.00	0.0552%
有限合 伙人	江苏省国信集团 有限公司	30,000.00	15.7895%	30,000.00	16.5746%

类别	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴出 资占比	实缴出资额 (万元)	实缴出 资占比
有限合 伙人	江苏云杉资本管 理有限公司	30,000.00	15.7895%	21,000.00	11.6022%
有限合 伙人	江苏省农垦集团 有限公司	20,000.00	10.5263%	20,000.00	11.0497%
有限合 伙人	江苏苏豪汇鸿集 团股份有限公司	20,000.00	10.5263%	20,000.00	11.0497%
有限合 伙人	伊犁哈萨克自治 州财通国有资产 经营有限公司	10,000.00	5.2632%	10,000.00	5.5249%
有限合 伙人	徐州矿务集团有 限公司	10,000.00	5.2632%	10,000.00	5.5249%
有限合 伙人	江苏省苏豪控股 集团有限公司	10,000.00	5.2632%	10,000.00	5.5249%
有限合 伙人	江苏省粮食集团 有限责任公司	5,000.00	2.6316%	5,000.00	2.7624%
有限合 伙人	中国江苏国际经 济技术合作集团 有限公司	5,000.00	2.6316%	5,000.00	2.7624%
有限合 伙人	江苏省苏豪新智 集团有限公司	3,000.00	1.5789%	3,000.00	1.6575%
	合计	190,000.00	100%	181,000.00	100%

最近一年一期财务数据:

单位: 万元

主要财务指标	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	99,261.98	111,529.54
负债总额	1,488.28	1,615.06
净资产	97,773.70	109,914.48
主要财务指标	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	59,694.75	12,261.39
净利润	58,320.91	12,140.78

(二) 交易标的运营情况

伊犁苏新基金已累计投资 26 个项目, 累计实际投资总额为 180,962.26 万元。截至本公告披露日, 基金已投项目中有 9 个项目已完成退出, 剩余项目实现

部分退出。基金累计分配金额 202,720.00 万元，公司累计收到 22,400.00 万元。

(三) 本次交易不涉及资产评估。交易标的最近 12 个月内不存在增资、减资或改制等情况。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易不涉及资金投入，主要系伊犁苏新基金的存续期已经到期，将伊犁苏新基金的存续期限（退出期）延长两年（具体到期日以工商登记为准），延长期内不收取管理费。本次延期后，伊犁苏新基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

五、关联交易对公司的影响

(一) 本次伊犁苏新基金延期事项符合基金的实际投资情况，有利于保障基金的正常运营，从而保障全体合伙人权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 本次延长伊犁苏新基金存续期限不涉及各合伙人其他权利义务变化，公司不需投入新的资金，本次基金延期不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三) 本次交易对上市公司关联交易的影响

本次交易完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一) 独立董事审核意见

2026 年 7 月 10 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，经审查，我们认为：1. 本次拟申请延期的伊犁苏新基金的有限合伙人中包括公司控股股东苏豪控股集团及其全资子公司苏豪新智，根据相关规定，本次交易构成关联交易。2. 本次伊犁苏新基金延期事项符合基金的实际投资情况，有利于保障基金的正常运营，从而保障全体合伙人权益，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。3. 同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

(二) 董事会审议情况

2026年7月10日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于股权投资基金延期暨关联交易的议案》。

（三）审计、合规与风控委员会审议情况

本次伊犁苏新基金延期事项符合基金的实际投资情况，有利于保障基金的正常运营，从而保障全体合伙人权益，符合公司及全体股东的利益。同意本次延长伊犁苏新基金存续期暨关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（四）本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次基金延期事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。公司将密切关注基金进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1. 2025年7月，经公司董事会审计、合规与风控委员会2025年第五次会议、第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司江苏苏豪中锦发展有限公司（以下简称“苏豪中锦”）、江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）及其全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称“汇鸿浆纸”）拟通过苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）开展套期保值业务，减少因产品价格发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。预计动用的交易保证金和权利金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）合计不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.0%，上述额度在有效期内可滚动使用。

2. 2025年9月，经公司董事会审计、合规与风控委员会2025年第六次会议、董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议、第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，苏豪中天拟以其持有的全资子公司江苏汇鸿中天供应链有限公司（以下简称“中天供应链”）的100%股权，按中天供应链股东全部权益9,884.11万元作价增资，对苏豪控股在江苏省常州市设立的全资

子公司苏豪控股集团常州有限公司（以下简称“常州公司”）进行增资，增资后苏豪中天持有常州公司 19.77%股权。

3. 2025 年 10 月，经公司董事会审计、合规与风控委员会 2025 年第八次会议、第十届董事会第四十二次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过，公司子公司苏豪中天拟以自有资金通过弘业期货开展黄金和白银产品的套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因产品价格发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。苏豪中天拟增加开展的套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）合计不超过人民币 4,590 万元，任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币 28,650 万元，上述额度在有效期内可滚动使用。

4. 2025 年 12 月，经公司董事会审计、合规与风控委员会 2025 年第九次会议、董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议、第十届董事会第四十四次会议、2025 年第六次临时股东会审议通过，公司拟置入苏豪控股集团直接和通过其全资子公司江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司间接持有的紫金财产保险股份有限公司合计 2.33%股权（14,000 万份股份），交易金额为 26,161.29 万元。

5. 2026 年 4 月，经公司董事会审计、合规与风控委员会 2026 年第三次会议、第十一届董事会第四次会议、2025 年年度股东会审议通过，公司控股子公司苏豪中锦、苏豪中天、汇鸿浆纸拟通过弘业期货开展套期保值业务，减少因产品价格发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。预计动用的交易保证金和权利金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）合计不超过 46,821.32 万元，任一交易日持有的最高合约价值合计不超过 297,563.20 万元，上述额度在有效期间内可滚动使用。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

二〇二六年七月十一日