

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-058

广东天安新材料股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开“天安新材2023年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《天安新材关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号:2023-052）。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况公告如下：

2023年8月23日，公司董事长、总经理吴向刚先生、常务副总经理徐芳女士、独立董事林女士、副总经理、财务总监巧云女士、副总经理、董事会秘书曾仕文出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流 and 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会涉及的主要问题及问题的回复情况：

1、请问贵公司在2023年陶质行业整体下滑与产业出清的大环境下，是如何实现陶质业务营收增长的？

答：尊敬的投资者，您好。在房地产行业时代，陶质产业链产能过剩的发展现状，将摒弃不再扩大产能的扩张方式，逐渐由产能领先向品质领先、服务领先、品牌领先转变。在公司转型战略的格局下，鹰牌实施“陶瓷+家居”双轮并进的策略，不仅用心建设品牌陶瓷“鹰牌陶瓷”、“鹰牌2086”、“华鹏陶瓷”，也创立了健康家居一站式整装服务品牌“鹰牌生活”、“鹰牌改造家”；同时在生产经营上充分市场化运营、坚持降本增效，在营销渠道建设上完善终端布局，通过巩固原有销售渠道、推进渠道下沉、持续招商和育商等措施，扩大销售网络覆盖，加大终端客户的开发力度，更好地服务于终端消费者。从而在陶质行业整体下滑的情况下实现业绩逆势增长。感谢您的关注！

2、请问贵公司近年来在泛家居产业链上动作不断，截至目前已经取得什么成效？

答：尊敬的投资者，您好。近年来，公司围绕泛家居产业链，拓展产品品类和产业布局，通过收购鹰牌陶瓷和瑞欧软装，打造协同发展的泛家居产业链，构建起各子公司互相赋能、高度关联的产业链体系。公司持续“健康+美学”两个价值主张，利用E系列产品和汽车内饰技术打造符合健康家居标准的整装产品线运营体系，为消费者和下游客户提供泛家居室内装饰装修整体解决方案，目前已应用在家装和公装等领域，形成家装、公装全产业链覆盖的经营模式，公司在泛家居领域发展大力支持强劲动力。感谢您的关注！

3、公司打造的泛家居产业链现在已经比较完善了，想问一下当前公司的主要产品有哪些？

答：尊敬的投资者，您好。公司的主要产品有建筑陶瓷、家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板、薄壁及人造革等，同时可以为消费者和客产提供环保、环保、一站式整装交付服务以及医疗旧车业务。公司打造泛家居产业链生态链，从饰面材料单一品类到门类相等部品件，再到一站式健康人空间交付、推动子公司多点开花发展，实现从材料供应商到综合服务商的战略转型。感谢您的关注！

4、请问贵公司陶质是新能源汽车的一块吗？公司的产品应用在新能源汽车中的哪一部分？

答：尊敬的投资者，您好！公司的主营产品包括建筑陶瓷和高分子复合饰面材料，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，建筑陶瓷属于制造业中的非金属矿物制品业，高分子复合饰面材料所属的行业分类为橡胶和塑料制品业，其中，高分子复合饰面材料包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板、其他高分子材料。公司生产的汽车内饰饰面材料主要应用于汽车的车顶、仪表板、门框等。无论是传统燃油汽车还是新能源汽车，都需要用到汽车内饰饰面材料，目前公司可与多家汽车制造商在汽车内饰饰面材料领域开展合作开发，并积极开拓市场。感谢您的关注！

5、现在国家还在持续推进环保建设，请问公司在节能减排方面做了哪些工作？

答：尊敬的投资者，您好。公司顺应国家实施环境保护的政策导向，坚持走绿色低碳发展之路，通过建立健全能源管理体系、成立能源管理委员会、对设备进行技术改造、推广冷和热的再利用等措施加强能源管理，并采取将年度总能耗指标分解到各部门车间、按月分解到每台设备的方法，认真实施减少碳排放的工作。同时，公司将高度重视质量管理，注重开发绿色环保装饰材料，推动国家绿色低碳发展，致力于打造健康人生活。感谢您的关注！

6、请问在陶质产能大量出清的背景下，公司的陶质业务是否能够实现持续增长？对于公司的泛家居战略，是否会有所调整？

答：尊敬的投资者，您好！在陶质产能大量出清，鹰牌市场占有率增强的背景下，2023年上半年公司陶质业务板块的收入实现25%的增长，净利润实现709%的增长。公司相信在未来鹰牌产能优势凸显的情况下，一线品牌强大的品牌力和产品力仍会实现不断增长，同时，由于公司陶质业务的增长，终端也增加了经销商门店，为公司泛家居转型战略提供了强大的销售动力。感谢您的关注！

7、请问公司领导，公司子公司天汇建材除了布局医疗卫生间旧改以外，有没有布局其他领域的旧改呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司的饰面材料、建筑陶瓷及软装整装业务在学校、美容院、医院等领域的应用均按计划开展。其中，由于医疗建筑的改造需要在不停诊不影响医疗的前提下进行快速快捷的改建并缩短建设周期，医疗旧改的难度更高、要求更多。公司基于模块化产品设计，准确高效完成定制化装修并保持交付秩序不受干扰的最高装配化技术十分应用于医院在医院改造中，兼具不产生污染、无噪音、建筑美观、利于健康环保等优点。公司能做好医疗旧改项目，降低运用于商业展厅、工厂等，应用范围是完全没有问题的。未来公司将继续深耕软装及公装领域，不断拓展在产品、研发、品牌、服务等方面的广度、深度和高度，持续为消费者带来健康与美学兼具的优质产品以及更智能、高效的服務。感谢您的关注！

8、天安在小鹏供货怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司是小鹏系列车型的汽车内饰主要供应商，汽车饰面材料有应用于小鹏汽车P7、P7_G3.0G系列车型的座椅、门板等产品。感谢您的关注！

9、目前在装配式建筑领域里面，公司大致有哪些优势？

答：尊敬的投资者，您好！公司构建完整的泛家居产业链，即以环保饰面材料技术为保障支撑的天安高分子+瑞欧软装作为后台公司，以价值供应链体系搭建为核心的天安集成作为链接的中台公司，以品牌、渠道建设为主的鹰牌陶瓷和以实现公共建筑室内装配式整装集成技术为主的天汇建材作为直达终端消费者的前台公司，并运用汽车内饰技术打造符合健康人家居标准的整装产品线供应链体系，通过多年的深耕细作，使公司在泛家居领域和公装领域的装配式整装业务，实现逆势增长。感谢您的关注！

10、请问公司未来的经营策略会专注发展哪一块的业务？

答：尊敬的投资者，您好。公司经过二十多年的持续发展，通过投资并购的方式，逐步打通了泛家居产业链，构建起互为核心的“营销前台-赋能中台-交付后台”三维协同的组织架构，构建各子公司优势互补、资源共享的产业生态链，进而向家居消费领域、工业内饰和建筑人家居品牌的方向发展。实现多品类品牌协同效应，相互赋能。公司将持续深化泛家居产业链的协同发展，坚持以巩固存量、多元经营、完善供应链为主线，全力以赴提质增效，多措并举推进泛家居产业链战略。感谢您的关注！

11、医疗旧改目前有力的案例吗？具体金额和毛利率大概有多少？

答：尊敬的投资者，您好。公司于2023年1月收购天汇建材开展医疗旧改相关业务，报告期内，公司已承接多个医院旧改项目，在不停诊不影响医疗的情况下不到30天的周期内已完成其中一家医院整层的旧改，而且改造后第二天即投入使用，各项环保指标均优于国家标准。其他项目还在实施中，因天汇建材主报告期刚刚结束，目前对公司营收和利润不会构成较大影响，相信未来，医疗旧改业务会有长足的发展。感谢您的关注！

12、公司后续是否会继续收购鹰牌和天汇建材剩余的股权？

答：尊敬的投资者，您好！公司暂无继续收购鹰牌公司和天汇建材股权的计划，未来如有涉及需要披露的相关收购事宜，公司将及时履行披露义务。感谢您的关注！

三、本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-059

广东天安新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要提示：
●担保对象名称:佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）
●本次担保金额:广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为石湾鹰牌向佛山农村商业银行股份有限公司（以下简称“佛山农商行”）申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币8,280万元(按最高借款本息金额计算,公司按照持有其66%股权提供相应比例担保);控股子公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“河源鹰牌”)、佛山鹰牌科技有限公司(以下简称“鹰牌科技”)为石湾鹰牌向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币78,000万元(按最高借款本息金额计算)。公司为天安高分子向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币5,000万元(按最高借款本息金额计算)。

截至本公告披露日,除公司为子公司提供担保以及子公司之间互相担保外,公司无任何对外担保的情况。截至2023年6月23日,公司及子公司对外担保总额为人民币36,650万元(不包含本次担保金额)。公司及子公司同一融资业务提供担保的,担保金额不重复计算。下同。占公司于2022年度经审计净资产的69.94%,其中为子公司提供的担保总额为人民币13,346万元,占公司2022年度经审计净资产的69.82%。子公司为公司提供的担保金额为人民币0元,公司所属子公司之间互相提供担保金额为15,600万元。截至本公告日,公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件
1、被担保人最近一期的财务报表
2、第四届董事会第六次会议决议
3、担保合同
特此公告。

广东天安新材料股份有限公司

董事会

2023年8月24日

截至本公告披露日,公司为石湾鹰牌提供的担保余额为人民币8,251.15万元,为天安高分子提供的担保余额为人民币0元(不包含本次担保金额)。
●本次担保不存在反担保。
●截至2023年8月23日,公司及子公司对外担保总额为人民币36,650万元(不包含本次担保金额)。公司及子公司同一融资业务提供担保的,担保金额不重复计算)。
●截至2023年8月23日,公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况

为满足控股子公司石湾鹰牌日常经营需要,石湾鹰牌向佛山农商行申请最高借款本金金额8,000万元。2023年8月22日,公司、东源鹰牌及鹰牌科技分别与佛山农商行签署了《最高债权额担保合同》,公司为石湾鹰牌向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币8,280万元(按最高借款本金金额计算,公司按照持有其66%股权提供相应比例担保);控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技为石湾鹰牌向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币8,000万元(按最高借款本金金额计算)。

为满足全资子公司天安高分子日常经营需要,天安高分子向佛山农商行申请最高借款本金金额5,000万元。2023年8月22日,公司与佛山农商行签署了《最高债权额担保合同》,公司为天安高分子向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币5,000万元(按最高借款本金金额计算)。

(二)本次担保事项的内部控制程序

公司于2023年8月25日、2023年8月16日召开第四届董事会第六次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》,其中公司、东源鹰牌、鹰牌科技可以为石湾鹰牌、天安高分子、广东天安集成整装科技有限公司提供最高限额人民币140,000万元的连带责任保证担保,并按授信额度具体办理和签署相关文件。授权自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束止,在上述额度范围内,无需履行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2023-022)。公司本次对石湾鹰牌、天安高分子提供的保证担保在上述担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

1.公司名称:佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
2.成立时间:1996年09月29日
3.住所:佛山市禅城区石湾绿茵地2路B座十层
4.法定代表人:吴昊超
5.注册资本:43,000万元人民币
6.公司持有石湾鹰牌66%股权

7.经营范围:陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖,各式高档陶瓷装饰系列产品和水晶饰面陶瓷装饰等高性能环保建筑装饰材料的研发生产销售;陶瓷器生产设备制造、加工,陶瓷生产设备及其外观设计、安装工程,陶瓷抛光干燥材料及釉料加工,水处理工程、建筑设计、生产、加工及销售。(以上生产、加工、制造项目均涉及环境保护);货物及技术进出口;工业设计,建材销售;室内外建筑装饰设计;知识产权服务、技术研发、开发、转让、咨询及服务;销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备;家居用品、室内装饰材料、厨具及土地租赁;货物运输代理服务;对工业领域的投资、管理、经营、业务综合管理;物业管理;停车场管理;住宅室内装饰装修。(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)

(二)佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

1.公司名称:佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
2.成立时间:1996年09月29日
3.住所:佛山市禅城区石湾绿茵地2路B座十层
4.法定代表人:吴昊超
5.注册资本:43,000万元人民币
6.公司持有石湾鹰牌66%股权

7.经营范围:陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖,各式高档陶瓷装饰系列产品和水晶饰面陶瓷装饰等高性能环保建筑装饰材料的研发生产销售;陶瓷器生产设备制造、加工,陶瓷生产设备及其外观设计、安装工程,陶瓷抛光干燥材料及釉料加工,水处理工程、建筑设计、生产、加工及销售。(以上生产、加工、制造项目均涉及环境保护);货物及技术进出口;工业设计,建材销售;室内外建筑装饰设计;知识产权服务、技术研发、开发、转让、咨询及服务;销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备;家居用品、室内装饰材料、厨具及土地租赁;货物运输代理服务;对工业领域的投资、管理、经营、业务综合管理;物业管理;停车场管理;住宅室内装饰装修。(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)

8.主要财务数据

项目	2022年度年初数	2022年度12月31日数
总资产	60,997.54	90,373.47
总负债	79,868.01	62,886.92
净资产	16,000.00	16,000.00
石湾鹰牌	18,100.04	18,100.04
天安高分子	1.00	1.00

注:上述石湾鹰牌2022年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计,2023年1-6月财务数据未经审计。

(二)广东天安高分子科技有限公司

1.公司名称:广东天安高分子科技有限公司
2.成立时间:2020年09月28日
3.住所:佛山市禅城区南庄镇杏工路47号自编-88之一(住所申报)
4.法定代表人:宋德福
5.注册资本:2,000万元人民币
6.公司持有天安高分子100%股权

7.经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑陶瓷制品制造;人造板制造;人造板销售;合成材料销售;新材料技术推广服务;塑胶表面处理;新型陶瓷材料销售;工业互联网数据服务;信息系统运行维护服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修。(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)

8.主要财务指标:

项目	2022年度年初数	2022年度12月31日数
总资产	26,311.29	26,311.29
总负债	38,107.64	38,107.64
净资产	1,000.00	1,000.00
天安高分子	27,108.04	44,390.07
鹰牌科技	96.31	1,222.26

注:上述天安高分子2022年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计,2023年1-6月财务报表数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

1、公司与佛山农商行签订的《最高债权额担保合同》主要内容如下:
担保方式:不可撤销的连带责任保证担保
担保金额:5,280万元
担保期限:主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、东源鹰牌、鹰牌科技与佛山农商行签订的《最高债权额担保合同》主要内容如下:
担保方式:不可撤销的连带责任保证担保
担保金额:8,000万元
担保期限:主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

3、公司与佛山农商行签订的《最高债权额担保合同》主要内容如下:
担保方式:不可撤销的连带责任保证担保
担保金额:5,000万元
担保期限:主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。

4、反担保情况:本次担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,除公司为子公司提供担保以及子公司之间互相担保外,公司无任何对外担保的情况。截至2023年6月23日,公司及子公司对外担保总额为人民币36,650万元(不包含本次担保金额)。公司及子公司同一融资业务提供担保的,担保金额不重复计算。下同。占公司于2022年度经审计净资产的69.94%,其中为子公司提供的担保总额为人民币13,346万元,占公司2022年度经审计净资产的69.82%。子公司为公司提供的担保金额为人民币0元,公司所属子公司之间互相提供担保金额为15,600万元。截至本公告日,公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件

1、被担保人最近一期的财务报表

2、第四届董事会第六次会议决议

3、担保合同

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司

董事会

2023年8月24日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:港2023-029

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于参与投资上海国有资本投资母基金的进展公告

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:
●经上海港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过,上港集团出资人民币10亿元与上海国有资本投资有限公司等多家企业共同投资设立上海国有资本投资母基金有限公司(以下简称:“基金公司”)。现基金公司拟进行增资,新增3家增资意向投资人。上港集团等3家原股东、3家增资意向投资人及基金公司于2023年8月23日签署了《增资合同》,并重新签署了《股东协议》。本次《增资合同》、《股东协议》的签署不涉及上港集团出资变化。

●本次交易事项,构成本公司关联交易。
●公司于12月14日与同一关联人进行交易及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易金额均为人民币16.12亿元(即:上港集团出资人民币16亿元参与发起设立上海国有资本投资母基金有限公司)。
●公司参与发起设立上海国有资本投资母基金有限公司已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。本次基金公司拟进行增资事项,不涉及上港集团出资变化,公司无需提交董事会和股东大会审议。

●本次关联交易不构成重大资产重组。
●投资方名称:《股东协议》生效所需基金公司和投资人完成国资监管机构批准或备案本次交易的程序,敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

一、上港集团于2022年11月15日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《上港集团关于参与发起设立上海国有资本投资母基金有限公司的议案》,董事会同意公司出资人民币16亿元与上海国有资本投资有限公司等多家企业共同发起设立上海国有资本投资母基金有限公司。2022年12月14日,基金公司完成工商登记登记手续,取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。2023年7月31日,基金公司在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案。截至本公告日,上港集团出资比例为人民币4.8亿元。

具体投资详见公司分别于2022年11月16日、12月15日披露的《上港集团关于参与发起设立上海国有资本投资母基金有限公司关联交易公告》(公告编号:港2022-062)、《上港集团关于参与发起设立上海国有资本投资母基金有限公司完成工商登记的公告》(公告编号:港2022-064)。

基金公司2023年第一次临时股东大会拟:基金公司拟进行增资,增资意向投资人为中国太平保险集团(集团)股份有限公司(以下简称:“中国太平”)、中国诚通控股集团有限公司(以下简称:“中国诚通”)、中远海运集团投资有限公司(以下简称:“中远海运集团”),其中中国太平认缴出资为人民币10亿元,中国诚通认缴出资为人民币10亿元,中远海运集团认缴出资为人民币10亿元。所有原股东均放弃本次基金公司新增认缴出资的优先权。

新增投资方后,基金公司认缴的认缴总额将由原先的人民币1,851,000万元增加至人民币2,151,000万元。除上述事项外,截至本公告日,基金公司认缴及其认缴出资情况未发生变化,上港集团本次新增出资,认缴出资仍为人民币16亿元,由于基金公司认缴规模增加,公司的持股比例也将由原先的8.6440%变为7.4384%。

2023年8月23日,上港集团新增13家意向投资方与中国太平、中国诚通、中远海运集团以及基金公司签署了《上海国有资本投资母基金有限公司增资合同》(以下简称:“《增资合同》”),并重新签署了《上海国有资本投资母基金有限公司股东协议》(以下简称:“《股东协议》”)。

鉴于增资意向投资人中,中远海运集团与上港集团关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,本次基金公司新增意向投资方13家,新增意向投资方均与上港集团存在关联关系,因此本次基金公司增资事项,构成关联交易。

本次关联交易不涉及上港集团出资变化,新增投资金额为0元,不构成重大关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次关联交易自公告之日起,过去12个月内,公司与同一关联人及与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产比例在5%以上。

本次增资股东方前后,全体股东方及认缴出资如下:

名称	认缴出资(人民币万元)	认缴出资比例	出资方式
上海国有资本投资有限公司	400,000	23.090%	现金
上海浦东发展银行股份有限公司	400,000	23.090%	现金
上海国际信托有限责任公司	400,000	23.090%	现金
中国太平保险集团(集团)股份有限公司	100,000	5.784%	现金
中国诚通控股集团有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团投资有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(控股)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(香港)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(新加坡)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(泰国)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(越南)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(印度尼西亚)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(马来西亚)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(菲律宾)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(新加坡)有限公司	1,000	0.058%	现金
上港集团	1,851,000	9.002%	现金

增资后:

名称	认缴出资(人民币万元)	认缴出资比例	出资方式
上海国有资本投资有限公司	400,000	23.090%	现金
上海浦东发展银行股份有限公司	400,000	23.090%	现金
上海国际信托有限责任公司	400,000	23.090%	现金
中国太平保险集团(集团)股份有限公司	100,000	5.784%	现金
中国诚通控股集团有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团投资有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(控股)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(香港)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(新加坡)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(泰国)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(越南)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(印度尼西亚)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(马来西亚)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(菲律宾)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(新加坡)有限公司	1,000	0.058%	现金
上港集团	1,851,000	9.002%	现金

增资后:

名称	认缴出资(人民币万元)	认缴出资比例	出资方式
上海国有资本投资有限公司	400,000	23.090%	现金
上海浦东发展银行股份有限公司	400,000	23.090%	现金
上海国际信托有限责任公司	400,000	23.090%	现金
中国太平保险集团(集团)股份有限公司	100,000	5.784%	现金
中国诚通控股集团有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团投资有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(控股)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(香港)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(新加坡)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(泰国)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(越南)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(印度尼西亚)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(马来西亚)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(菲律宾)有限公司	100,000	5.784%	现金
中远海运集团(新加坡)有限公司	1,000	0.058%	现金
上港集团	1,851,000	9.002%	现金

三、基金公司新增投资方13家关联方基本情况

(一)关联方关系介绍
本次基金公司新增意向投资人中,中远海运集团所持有的上港集团:476,051,190股股份(占上港集团总股本的14.93%)。通过协议转让方式转让上港集团持有上港集团股份公司于2022年12月14日完成股份过户登记手续。根据《上海证券交易所上市规则》第6.3.3条对关联人员的认定,中远海运集团为上港集团的关联人。上港集团与中远海运集团之间的交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
基金公司2023年第一次临时股东大会拟:基金公司拟进行增资,增资意向投资人为中国太平保险集团(集团)股份有限公司(以下简称:“中国太平”)、中国诚通控股集团有限公司(以下简称:“中国诚通”)、中远海运集团投资有限公司(以下简称:“中远海运集团”),其中中国太平认缴出资为人民币10亿元,中国诚通认缴出资为人民币10亿元,中远海运集团认缴出资