

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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计 是 否 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Change in Current Period vs. Same Period Last Year, and Change in Current Period vs. Same Period Last Year (Percentage).

(二) “本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。(三) 非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Change in Current Period vs. Same Period Last Year, and Change in Current Period vs. Same Period Last Year (Percentage).

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: Item, Change (%) and Main Reason.

(二) 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Change, and Remarks.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

适用 不适用 (二) 财务报表

Table with 5 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

编制单位：上海凤凰企业(集团)股份有限公司

证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰 凤凰B股

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2024 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, 2024年前三季度, 2023年前三季度, 2024年前三季度, 2023年前三季度.

公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024年前三季度, 2023年前三季度, 2024年前三季度, 2023年前三季度.

公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024年前三季度, 2023年前三季度, 2024年前三季度, 2023年前三季度.

公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024年前三季度, 2023年前三季度, 2024年前三季度, 2023年前三季度.

公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024年前三季度, 2023年前三季度, 2024年前三季度, 2023年前三季度.

公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2024年10月26日

证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰B股 编号:2024-048

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

关于为子公司和宇实业提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 一、被担保人名称:上海和宇实业有限公司

二、担保人基本情况 1. 本次担保金额:本次担保金额为人民币800.00万元。

2. 对外担保累计总额:人民币43,800.00万元(含本次担保)

3. 本次担保是否有反担保:无

4. 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保概述 上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)控股子公司上海金山开发投资有限公司

为便于授信申请工作的开展,公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十九次会议

审议通过了《上海凤凰关于为子公司和宇实业提供担保的议案》,同意公司全资子公司

上海凤凰大酒店有限公司(以下简称凤凰大酒店)为和宇实业申请银行综合授信提供信用

担保。本次担保金额为人民币800.00万元,担保期限为一年。

二、担保人基本情况 名称:上海凤凰大酒店有限公司

注册地址:上海市杨浦区控江路1680号

法定代表人:徐华

注册资本:人民币4,000.00万元

成立日期:1993年11月12日

统一社会信用代码:91310110133251065D

营业范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;酒类经营;烟草制品零售。(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:非居住房地产租赁;摄影扩印服务;日用百货销售;五金产品零售;工艺美术品

及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);旅客票务代理;停车场服务;信息咨询服务(不含

许可类信息咨询服务)。(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)

截至2023年12月31日,凤凰大酒店资产总额9,083.46万元,负债总额976.78万元,归母

净资产9,106.68万元,2023年营业收入806.24万元,净利润226.67万元。

截至2024年9月30日,凤凰大酒店资产总额9,188.44万元,负债总额1,084.03万元,归

母净资产9,104.41万元,2024年前三季度累计营业收入606.43万元,净利润-0.15万元。

和宇实业为公司全资子公司。

三、被担保人基本情况 名称:上海和宇实业有限公司

注册地址:上海市金山区漕泾镇漕卫公路10481号

法定代表人:何志林

注册资本:人民币2,000.00万元

成立日期:2004年5月15日

统一社会信用代码:9131011016688770264K

营业范围:自有房屋租赁;物业管理;环保工程,绿化工程,机电设备安装(除特种设备

)、商务咨询(除经纪)、机电设备销售,仓储服务(除危险品)。(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) 【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2023年12月31日,和宇实业资产总额10,071.34万元,负债总额8,284.08万元,归

母净资产1,817.26万元,2023年营业收入853.64万元,净利润71.33万元。

截至2024年9月30日,和宇实业资产总额9,896.12万元,负债总额7,864.80万元,归

母净资产2,030.31万元,2024年前三季度累计营业收入654.07万元,净利润213.05万元。

和宇实业为公司控股子公司。

四、担保协议的主要内容 截至目前,凤凰大酒店对和宇实业的担保协议尚未签署,担保协议的主要内容包

括: 1、担保方式:连带责任担保;

2、担保期限:自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起一

年。

3、保证范围:受托人在主合同项下应向授信人偿还或支付的借款本金、利息(包括法定

利率、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不

限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

4、担保金额:凤凰大酒店对和宇实业提供的担保金额为800.00万元。

五、担保的必要性和合理性 本次和宇实业向银行申请综合授信主要用于其日常经营,凤凰大酒店为其提供信用

担保将有利于和宇实业满足银行授信要求,加快银行审批流程,进而确保和宇实业高效筹

措运营资金,提升运营效率,降低运营成本,确保持续稳定发展。

六、董事会意见 经分析和宇实业的资产及经营状况,公司董事会认为和宇实业经营稳定,且具有偿

还债务的能力,同意凤凰大酒店为和宇实业向银行申请综合授信提供信用担保。

公司本次对子公司提供担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引》的要求。

公司本次为子公司和宇实业提供的担保,未超过公司上年度经审计净资产的10%,公司

累计担保总额未超过公司上年度经审计总资产的30%,本次担保无需提交股东大会审

议。七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司未对控股大股东、实际控制人及其关联人提供担保,未对公司控股子

公司范围以外的企业提供担保。

公司为控股子公司提供担保总额为43,800.00万元(含本次担保),占公司最近一期经

审计净资产的20.29%。

截至目前,公司未发生逾期担保。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2024年10月26日

证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰B股 编号:2024-049

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

关于增加日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 一、本次增加日常关联交易预计额度为4,980.53万元。

二、本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十届董事会第十九次会议及第

十届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、本次增加的日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分

利用关联方已有的资源,降低公司生产成本,保障公司生产经营目标的实现。相关关联交

易的履行将严格按照市场规则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依

赖,没有损害全体股东的合法权益。

一、日常关联交易基本情况 (一)本次增加日常关联交易预计额度情况及审议程序

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十五次会议、第

十届监事会第十次会议和2023年度股东大会,审议通过了《上海凤凰关于2023年度日常

关联交易完成情况暨2024年度计划的议案》,同意公司2024年度与关联方发生的各类日常

关联交易总金额为11,163.68万元。详见公司在《上海证券报》《中国证券报》和

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于2023年度日常关联交

易完成情况的公告》(公告编号:2024-014)。

截至2024年9月30日,公司实际发生的2024年度日常关联交易金额为12,152.53万元。

根据公司业务经营需要和交易对方的业务调整情况,公司拟对部分日常关联交易额度进

行调整,并增加2024年度日常关联交易预计额度4,980.53万元。本次拟增加的日常关联交

易主要为向关联方采购商品、出售商品及物业租赁业务。本次增加后,公司2024年度日常关

联交易总金额为16,142.21万元。

2024年10月25日,公司召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十二次会

议,审议通过了《上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的议案》,同意公司增加日常

关联交易预计额度为4,980.53万元。

本次增加日常关联交易额度的事项在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议

通过。

本次增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司最近一次召开的股东大会审

议。二、本次增加的日常关联交易类别及金额

单位:万元 币种:人民币

Table with 7 columns: Transaction Type, Related Party Name, Related Party, This Year Increase, 2024 Annual Estimate, 2023 Annual Actual, 2024 Annual Estimate, Increase/Decrease.

三、关联方介绍及关联关系

与我公司发生关联交易的主要关联方的基本情况如下:

1.江苏美乐车圈有限公司

注册资本:9991万美元

注册地址:丹阳市司徒镇观鹤路1号

法定代表人:王翔宇

经营范围:生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬

质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、研发和信息技术服务,货物的仓储、包

装、物流信息、物流业务的咨询服务,普通货运(本公司自用)、工业用水生产(本公司自

用)。(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:供电业务

(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:金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;有色金属

合金制造;塑料制品制造;自行车制造;体育用品及器材制造;喷涂加工;金属材料表面处理及热

处理加工;物业管理;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:上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的

法人组织。

2.江苏信轮美合金发展有限公司

注册资本:3000万元人民币

注册地址:丹阳市司徒镇观鹤路

法定代表人:曾小华

经营范围:铝合金型材、不锈钢制品、镁合金制品、线材、车圈、链条、标牌、金属制品、塑

料制品、医疗器械配件、轮胎生产、加工、车圈信息咨询服务,普通货运(本公司自用),物

业管理,脚踏自行车、电动自行车(电动三轮车除外)、童车、健身器材及配件生产、销售、自

营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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:上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的

法人组织。

3.凤凰(天津)自行车有限公司

注册资本:1200万元人民币

注册地址:天津市滨海新区中塘镇大港顺达街160号

法定代表人:张晓翠

经营范围:自行车、童车、电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售;自行车、童

车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务;从事国家法律法规允许经营的进出口

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:上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的

法人组织。

4.江苏美乐投资有限公司

注册资本:6250万元人民币

注册地址:镇江市丹阳市司徒镇正德路909号

法定代表人:王翔宇

经营范围:项目投资,项目管理;自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建筑装

潢材料、化工原料(化学危险品除外)、橡胶制品、电线电缆及一般医疗设备的销售;自行

车及其零部件的生产。(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:非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);创

业空间服务;园区管理服务;物业管理;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);办

公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;企业管理咨询;企业管理咨询;信息安全咨询服务;财

务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);环保咨询服务;企业管理咨询;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:上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的

法人组织。

5.江苏美乐链条有限公司

注册资本:8500万元人民币

注册地址:丹阳市司徒镇正德路998号

法定代表人:王翔宇

经营范围:汽车、摩托车、电动车、自行车和其他机动车链条及其配套部件的制造和服

务,农业机械配件制造和服务,标牌制造和服务,各种光学镜片制造和服务,上述产品的

设计、研发和信息技术服务,普通货物的仓储、包装、物流信息、物流业务的咨询服务,自

营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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:上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的

法人组织。

6.江苏美亚链条有限公司

注册资本:9026.6万元人民币

注册地址:丹阳市司徒镇丹伏路8号

法定代表人:王翔宇

经营范围:汽车、摩托车、电动车、自行车和其他机动车链条及其配套部件的制造和服

务,农业机械配件制造和服务,标牌制造和服务,各种光学镜片制造和服务,上述产品的

设计、研发和信息技术服务,普通货物的仓储、包装、物流信息、物流业务的咨询服务,自

营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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:上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的

法人组织。

7.江苏美乐链条车圈有限公司

注册资本:8500万元人民币

注册地址:丹阳市司徒镇正德路998号

法定代表人:王翔宇

经营范围:信息科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务;商务咨询、企业管理咨询;投资管理(不得从事增值电信、金融业务);机

械零部件的研发及销售;电子商务(不得从事网络文化、金融业务);从事货物及技术

的进出口业务;自有房屋租赁。【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】

关联关系:上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的

法人组织。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的市场价格确定交易价格