证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司

【2024】第三季度报告

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:

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。

公司负责人刘忠义、主管会计工作负责人吴宏艳及会计机构负责人(会计主管人员)陈冬收保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,755,859,663.93	227.03	3,069,862,349.77	68.75
归属于上市公司股东的净利润	18,168,576.70	-33.68	32,427,117.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,104,334.45	-58.45	23,029,598.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-220,518,720.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	-35.29	0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.11	-35.29	0.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.64	减少0.83个百分点	2.93	增加3.61个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,040,581,468.37	2,293,329,833.15		32.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,110,951,136.60	1,097,532,963.97		1.22

注:“本报告期”指本季度起至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,088,712.96	8,978,622.70	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,366,638.40	3,164,670.90	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		39,420.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		39,420.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的诉讼事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,117,762.14	3,894,153.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,269,311.10	2,962,178.31	
少数股东损益影响额(税后)	3,229,560.14	3,717,170.11	
合计	7,064,242.26	9,397,519.32	

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》未列举的项目认定为的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

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	240,173.14	与公司正常经营相关,符合国家政策规定,系按照确定的标准享有,对公司损益产生持续性影响。
与资产相关的政府补助	1,466,598.28	与资产相关政府补助在资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,对公司损益产生持续影响;同时对资产的补助与公司正常经营密切相关,且符合国家政策规定。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	68.75	主要系控股股东支持上市公司发展,新增贸易业务所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本年业务有序开展,年初至报告期末实现盈利,2023年同期疲软市场价格下跌,计提大额存货跌价准备所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系开展新业务付款所致。
营业收入_本报告期	227.03	主要系控股股东支持上市公司发展,新增贸易业务所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.68	主要系同期疲软市价上涨转回存货跌价准备所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-58.45	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-35.29	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-35.29	
总资产_本报告期末	32.58	主要系公司为扩大业务规模,增加“两金”所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,160	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北国际贸易集团有限公司	国有法人	41,280,000	26.00	0	无	0
江苏赛仕投资集团有限公司	境内非国有法人	30,128,131	18.98	0	质押	14,000,000
江苏依道企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6,630,000	4.18	0	无	0
张英涛	境内自然人	4,963,826	3.13	0	未知	0
陆凌云	境内自然人	1,870,000	1.18	0	未知	0
赵晓明	境内自然人	1,689,806	1.06	0	未知	0
邵浩	境内自然人	1,629,300	1.03	0	未知	0
宋越	境内自然人	1,068,300	0.67	0	未知	0
郭斌芳	境内自然人	918,300	0.58	0	未知	0
张筱璇	境内自然人	829,788	0.52	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖北国际贸易集团有限公司	41,280,000	人民币普通股	41,280,000
江苏赛仕投资集团有限公司	30,128,131	人民币普通股	30,128,131
江苏依道企业管理咨询有限公司	6,630,000	人民币普通股	6,630,000
张英涛	4,963,826	人民币普通股	4,963,826
陆凌云	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
赵晓明	1,689,806	人民币普通股	1,689,806
邵浩	1,629,300	人民币普通股	1,629,300
宋越	1,068,300	人民币普通股	1,068,300
郭斌芳	918,300	人民币普通股	918,300
张筱璇	829,788	人民币普通股	829,788

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股股东间关系或一致行动的说明	上述股东中,湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	735,187,942.26	466,948,814.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	116,917,904.34	35,485,695.54
应收账款	178,012,511.01	160,604,836.52
应收款项融资	43,809,104.56	6,384,185.15
预付款项	175,715,949.54	64,942,447.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,831,253.39	33,969,699.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,313,831.88	166,921,280.80
其中:数据资源		
合同资产	57,276,377.76	26,848,253.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,487,929.44	6,870,644.81
流动资产合计	1,598,564,804.18	968,975,816.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,022,061.79	37,487,757.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,546,098.96	11,566,968.04
投资性房地产	282,172,626.11	38,903,643.26
固定资产	736,515,068.79	803,918,826.50
在建工程	115,765,189.18	149,361,246.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,812,856.95	66,324,174.31
无形资产	129,028,742.38	152,260,364.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	119,543.87	526,830.13
递延所得税资产	62,660,039.60	63,811,265.56
其他非流动资产	2,383,634.56	192,940.00
非流动资产合计	1,442,026,664.19	1,324,354,016.47
资产总计	3,040,581,468.37	2,293,329,833.15
流动负债:		
短期借款	386,080,058.30	92,810,945.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		119,065,586.84
应付账款	141,223,615.91	171,031,557.32
预收款项	847,231.30	303,175.09
合同负债	53,296,160.52	43,199,269.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,297,733.56	11,310,253.07
应交税费	14,822,626.29	9,709,862.70
其他应付款	546,929,850.75	22,559,011.67
其中:应付利息	378,806.34	407,805.68
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,202,419.89	16,069,589.02
其他流动负债	23,703,584.96	5,848,733.56
流动负债合计	1,189,403,281.47	491,907,983.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	416,372,775.99	397,160,260.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,974,277.09	56,758,400.92
长期应付款		611,529.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,048,198.53	71,504,796.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	570,395,251.61	526,034,987.46
负债合计	1,759,798,533.08	1,017,942,971.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	158,756,195.00	158,756,195.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	581,103,669.45	581,025,906.38
减:库存股		
其他综合收益	-773,354.67	3,115,325.56
专项储备	823,532.89	145,942.40
盈余公积	54,128,784.03	54,128,784.03
一般风险准备		
未分配利润	316,912,309.90	300,360,811.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,110,951,136.60	1,097,532,963.97
少数股东权益	169,831,798.69	177,853,897.77
所有者权益(或股东权益)合计	1,280,782,935.29	1,275,386,861.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,040,581,468.37	2,293,329,833.15

公司负责人:刘忠义　主管会计工作负责人:吴宏艳　会计机构负责人:陈冬收

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

合并利润表

2024年1—9月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年1-9月(1-9月)	2023年1-9月(1-9月)
一、营业总收入	3,069,862,349.77	1,813,298,081.06
其中:营业收入	3,069,862,349.77	1,813,298,081.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,036,543,972.61	1,785,779,331.81
其中:营业成本	2,902,685,053.06	1,683,453,415.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,895,268.28	2,440,337.75
销售费用	32,121,660.24	40,977,689.32
管理费用	70,808,957.80	73,017,089.61
研发费用		
财务费用	22,033,033.23	15,890,789.70
其中:利息费用	19,411,202.87	16,508,454.96
利息收入	2,552,846.77	1,209,692.86
加:其他收益	2,928,517.32	3,803,629.24
投资收益(损失以“-”号填列)	1,653,856.31	3,911,434.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,653,856.31	3,911,434.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-20,760.59	-1,201,548.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,308,614.34	-45,278,432.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,979,125.42	375,733.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,167,726.96	-10,970,434.00
加:营业外收入	6,115,874.42	737,068.08
减:营业外支出	289,298.57	17,697.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,994,304.81	-10,250,972.98
减:所得税费用	14,358,997.13	362,497.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,635,307.68	-10,613,470.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30,635,307.68	-10,613,470.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	32,427,117.79	-7,582,183.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,791,810.11	-3,030,616.85
六、其他综合收益的税后净额	-4,966,400.67	1,193,246.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,888,680.22	1,324,306.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,888,680.22	1,324,306.46
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,077,723.45	-131,060.97
七、综合收益总额	25,668,904.01	-9,420,225.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,538,437.57	-6,258,547.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,869,533.56	-3,161,677.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.05

公司负责人:刘忠义　主管会计工作负责人:吴宏艳　会计机构负责人:陈冬收

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,198,073,608.79	2,018,741,127.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	450,657.86	14,396,038.09
收到与经营活动有关的现金	318,134,627.06	136,067,976.40
经营活动现金流入小计	3,516,658,893.70	2,169,195,141.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,438,629,166.66	1,961,163,390.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,966,526.11	91,157,405.91
支付的各项税费	52,998,956.60	18,740,106.30
支付其他与经营活动有关的现金	149,683,964.83	167,020,786.77
经营活动现金流出小计	3,717,277,614.20	2,238,081,689.25
经营活动产生的现金流量净额	-220,518,720.50	-68,886,547.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,869.08	632,736.15
取得投资收益收到的现金	3,080,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,839,898.00	8,463,906.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		9,693.07
投资活动现金流入小计	15,940,767.08	14,106,336.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,289,154.85	133,764,085.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,306.17
投资活动现金流出小计	115,289,154.85	133,769,391.39
投资活动产生的现金流量净额	-99,348,387.77	-119,663,055.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,297,590.40	22,350,200.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,297,590.40	22,350,200.89
取得借款收到的现金	796,506,077.44	407,481,415.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	796,882,667.84	429,831,616.19
偿还债务支付的现金	180,629,814.73	278,386,168.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,124,019.40	62,435,166.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,900,000.00	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,489,718.59	642,628.17
筹资活动现金流出小计	226,223,552.72	341,463,963.34
筹资活动产生的现金流量净额	570,659,115.12	88,367,652.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,130,706.08	130,338.46
五、现金及现金等价物净增加额	247,661,194.97	-99,051,612.61
加:期初现金及现金等价物余额	444,227,190.51	362,464,691.51
六、期末现金及现金等价物余额	691,888,385.48	272,413,088.90

公司负责人:刘忠义　主管会计工作负责人:吴宏艳　会计机构负责人:陈冬收

2024年起首次执行新会计准则或者调解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2024-068

上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关资料已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名,其中现场参会董事1名,以通讯表决方式参会董事2名,部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事会主席王忠先主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘请长期挂账应付账款的议案》

同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求,按照款项合规、规范操作的原则,对公司长期挂账的应付款项进行处置。本次核销的长期挂账应付账款共1笔,金额为2,844,827.59元

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于核销长期挂账应付账款的公告》(公告编号:2024-070)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(监管规则适用指引——发行类第7号)等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司已编前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《上海雅仕投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海雅仕投资发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2024-071)《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)申请增加人民币3亿元借款额度,借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本,借款期限为一年,在有效期内该借款额度可循环使用,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加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:2024-072)

关联董事刘忠义先生、李威先生、李艳先生、刘新峰女士回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议、第四届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订《公司章程》及规章制度的议案》

同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》,其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需要提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告》(公告编号:2024-073)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》

同意公司《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

同意2024年11月14日下午在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-074)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2024-069

上海雅仕投资发展股份有限公司关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告

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:

- 交易概述:为满足上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需要,公司拟向控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)申请增加人民币3亿元借款额度,借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本,借款期限为一年,在有效期内该借款额度可循环使用,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
- 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
- 本关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 过去12月公司与控股股东湖北国贸关联方交易总额为50,004.42万元,其中向湖北国贸租赁设备94.42万元。2024年7月01日,公司与湖北国贸签署了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》,湖北国贸拟以现金认购本次发行的全部股票。除上述事项外,公司与湖北国贸未发生其他关联交易。

一、关联交易概述

2024年5月30日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东湖北国贸申请人民币5亿元借款额度,借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本,借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在有效期内该借款额度可循环使用,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

截至目前上述借款额度已使用完毕,为保障业务资金,公司拟向湖北国贸申请增加人民币3亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本,借款期限为一年,在有效期内该借款额度可循环使用,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2024年10月28日,公司第四届董事会第五次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避的表决结果审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》,同意公司向湖北国贸申请增加人民币3亿元借款额度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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:武汉市洪山区关东科技园高新大道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:刘忠义

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;国内贸易运输代理;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;纺制品销售;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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,444,974.28	2,033,446.56
负债总额	1,227,537.06	1,711,563.81
其中:银行借款(包括长期与短期)	591,628.37	704,829.99
流动负债	1,045,306.92	1,459,369.42
净资产	217,437.23	321,882.75
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	4,111,608.51	3,690,796.75
净利润	15,030.14	8,338.22

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15亿元,借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本,借款期限为一年,在有效期内该借款额度可循环使用,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

截至本公告日,公司控股股东湖北国贸申请的人民币5亿元借款额度已全额使用,本次新增借款额度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。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)2024年10月28日,公司第四届董事会2024年第三次专门会议审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》,独立董事一致同意本次关联交易事项。

(二)2024年10月28日,公司第四届审计委员会第五次会议审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》,同意本次关联交易事项,关联委员会刘忠义回避表决。

(三)2024年10月28日,公司第四届董事会第五次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。

(四)2024年10月28日,公司第四届监事会第五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。

(五)本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东需回避表决。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止目前,公司与控股股东湖北国贸关联方交易总额为50,004.42万元,其中向湖北国贸借款金额为50,000万元,向湖北国贸租赁设备4.42万元。

2024年7月01日,公司与湖北国贸签署了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》,湖北国贸拟以现金认购本次发行的全部股票。公司本次发行的发行数量为33,519,563股,不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数)。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与控股股东签订附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的的公告》(公告编号:2024-049)。

除上述事项外,公司与湖北国贸未发生其他关联交易。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2024年10月29日