

上海紫燕食品股份有限公司关于参与设立股权投资基金的进展公告

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：

- 特别风险提示：基金尚未完成工商注册登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案。由于股权投资基金具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素的影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
- 股权投资基金的基本情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称“天图资本”）签订《战略合作协议》，拟共同发起设立食品股权投资基金。详见2024年4月4日发布的《关于拟参与设立股权投资基金的公告》（编号2024-011）。

二、股权投资基金进展情况

近日，公司全资子公司海南紫燕企业管理咨询有限公司（以下简称“海南紫燕”）与天图资本、重庆食品农产品加工产业生态私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“食品母基金”）、重庆荣鼎产业发展有限公司私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣鼎产业母基金”）签署《重庆荣鼎产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“协议”），截至本公告披露日，基金尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投资基金业协会办理备案登记。

三、合伙人的基本情况

（一）普通合伙人

- 1.企业名称：深圳天图资本管理中心（有限合伙）
- 2.统一社会信用代码：9144030059689894H
- 3.成立日期：2012年4月18日
- 4.企业类型：有限合伙企业
- 5.执行事务合伙人：深圳天图兴诚投资管理有限公司
- 6.出资额：10,000 万元人民币
- 7.注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十三层04单元
- 8.经营范围：受托资产管理；投资咨询；股权投资；投资管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其他增值服务）。

9.股权结构

股东名称	持股比例
深圳市天图投资管理有限公司	91%
深圳天图兴诚投资管理有限公司	9%

10、基金业协会登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为基金管理人，登记编号为P1000560。

11.经中国执行信息公开网查询，天图资本不存在被列为失信被执行人的情形。

12.截至本公告日，天图资本与公司、公司实际控制人、持股85%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

（二）有限合伙人

- 1.企业名称：海南紫燕企业管理咨询有限公司
- 2.统一社会信用代码：91460000MAC67KEY4E
- 3.成立日期：2023年2月1日
- 4.企业类型：有限责任公司/自然人投资或控股的法人独资
- 5.法定代表人：吴启超
- 6.注册资本：10,000 万元人民币
- 7.注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区大田洋大道266号孵化中心C5层
- 8.经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
- 9.股权结构：公司100%持股
- 10.经中国执行信息公开网查询，海南紫燕不存在被列为失信被执行人的情形。
- （三）有限合伙人
- 1.企业名称：重庆食品及农产品加工产业生态私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2.统一社会信用代码码：91500170MACWQ1D22T
- 3.成立日期：2023年8月30日
- 4.企业类型：有限合伙企业
- 5.执行事务合伙人：重庆渝高质产产业母基金私募股权投资基金管理有限公司
- 6.出资额：300,100 万元人民币
- 7.注册地址：重庆市高新区金凤镇凤城路21号1幢
- 8.经营范围：一般项目：私募基金从事股权投资，不得从事股权投资存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定须经审批的未获批准前不得经营。（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）。
- 9.股权结构

股东名称	持股比例
重庆产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	99.99997%
重庆渝高质产产业母基金私募股权投资基金管理有限公司	0.00002%

10.经中国执行信息公开网查询，食品母基金不存在被列为失信被执行人的情形。

11.截至本公告日，食品母基金与公司、公司实际控制人、持股85%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

（四）有限合伙人

- 1.企业名称：重庆荣鼎产业发展有限公司私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2.统一社会信用代码：91500153MADP0H7W7J
- 3.成立日期：2024年4月8日
- 4.企业类型：有限合伙企业
- 5.执行事务合伙人：重庆产业引导股权投资基金有限责任公司
- 6.出资额：200,000 万元人民币
- 7.注册地址：重庆市荣昌区大道大道19号1幢9—1—905
- 8.经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资（须经中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
- 9.股权结构

股东名称	持股比例
重庆荣鼎产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	99.99997%
重庆荣鼎产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00002%

10.经中国执行信息公开网查询，荣鼎产业母基金不存在被列为失信被执行人的情形。

11.截至本公告日，荣鼎产业母基金与公司、公司实际控制人、持股85%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

四、合伙协议主要内容

1.合伙企业名称：重庆荣鼎天香创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“本企业”）最终名称以工商核准登记名称为准。

2.注册地址：重庆市荣昌区（最终以工商登记注册地址为准）

3.投资范围：投资行业或领域：本企业主要投资于食品、农产品加工领域，以及相关供应链等。国家生猪技术创新中心成果转化。

投资对象：本企业主要投资于非上市公司股权。

投资地区：主要投资中国境内企业。

投资限制：（1）本企业对单个企业股权投资资金总额原则上不超过本企业可投资总额的 20%。（2）本企业对单个企业投资累计持股比例原则上不超过被投资企业在投资完成后总股本的 30%。（3）本企业项目投资管理的资金不得再对外投资。（4）本企业涉及的任何关联交易均须经全体企业合伙人会议表决，并经关联合伙人之外的本企业代表出资例五分之四及以上的其他合伙人表决通过。

4.经营范围：创业投资（股权投资未上市企业）（最终以工商核准登记为准）

5.经营期限：合伙企业工商登记机关登记的合伙经营期限为10（拾）年（简称“经营期限”），自本企业成立之日起算。合伙企业成立后的存续期限（简称“基金存续期限”）为7（柒）年，自全体合伙人完成首期全部认缴出资之日起计算。

本企业设立后，自本企业工商登记完成基金产品备案之日起4（肆）年内为企业投资期，投资期限届满之本企业基金存续期届满为本企业退出期，退出期为本企业不得再进行为对外投资（但已通过本企业管理委员会决策的关联交易除外）。退出期限期满未实缴出资百分之四及以上的合伙人同意适当延长，但延长期限不得超过2（贰）年。基金存续期限原则上不超过20（贰）年。

如基金合伙人未提前一致书面同意提前终止基金存续期的有效决议，执行事务合伙人、基金管理人应以本企业之利益及全体合伙人利益最大化为原则并严格按照本协议约定进行分配。

六、合伙人

普通合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）

有限合伙人：海南紫燕企业管理咨询有限公司、重庆食品及农产品加工产业生态私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）重庆荣鼎产业发展有限公司私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

7.出资额、出资方式及出资期限

本企业认缴出资总额为2亿元人民币，全部为货币出资，分3期到位，各期出资比例分别为20%：40%：40%。

序号	合伙人名称	基金认缴出资总额(万元)	认缴比例
1	深圳天图资本管理中心(有限合伙)（基金管理人）	300	1%
2	重庆食品及农产品加工产业生态私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000	30%
3	重庆荣鼎产业发展有限公司私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000	30%
4	海南紫燕企业管理咨询有限公司	11,700	30%
合计		30,000	100%

每期缴付出资均由普通合伙人（或基金管理人）向全体合伙人发出书面缴款通知，列明该合伙人当期应缴付的金额及银行账户等提示信息。

8.管理费

①在本企业投资期内，每日应计提的管理费为本企业当日实缴出资总额的2%—3%；

②在本企业投资期届满后，每日应计提的管理费为本企业当日投资未回收总额的1%—365；

③在本企业延长期、清算期，不收取管理费。

合伙企业以减资方式分配可分配资金的，不因此减少前述管理费计算所依据的实缴出资额。

9.收益分配

本企业可分配资金的分配应当以货币方式进行，且普通合伙人有权按照全体合伙人利益最大化原则实现资本增值。如经合伙人会议决议同意以非货币资产进行分配，则本企业合伙人可以按照可实现的证券、未上市公司股权等形式进行。分配任何领域的有证券的分配应当以经2024年12月30日或之前所有合伙人一致书面同意的有证券的交易价格为依据，未上市公司股权参照公允价值确定。该等公允价值由具备相关资质的第三方评估机构评估确认并符合本协议约定的全体合伙人表决程序通过。

其中非货币资产分配的视同转换为货币的基础上进行计算。

全体合伙人认可的其他方式。

在本企业存续期间，自合伙企业取得可用于分配的分配收入累计达到1000万元（含）后（指）日内或管理人合理决定的其他节点按本协议约定的原则和顺序进行分配。在分配本企业的管理费、托管费及运营费用、管理费及清算费用后，或经合伙人会议决议提前清算的，在全体合伙人同意的按5%方式向全体合伙人分配清算后归属于全体合伙人的利润向全体企业合伙人分配可分配资金。

基金管理人设立本企业的投资决策委员会。投资决策委员会根据本协议获得对本企业相关投资、退出、重大投后事项的最终决策权。投资决策委员会在基金存续期间内，基金管理人内部的决策效力不得削弱投资决策委员会行使投资决策权。

投资决策委员会由五名委员组成，天图资本有权向投资决策委员会委派二名投资决策委员会委员，食品基金、荣鼎产业控股基金、海南紫燕各有权向投资决策委员会委派一名投资决策委员会委员。

投资决策委员会设主任一名，由基金管理人委派担任。投资决策委员会主任主持投资决策委员会会议。原则上，投资决策委员会会议须经全体委员三分之二或以上表决通过方为有效。

投资决策委员会会议事规则由基金管理人制订，经合伙人会议通过后方可执行。

11.合伙人出资份额转让

经合伙人一致同意，有限合伙人可以向本企业其他合伙人，也可以向满足条件的合伙人的其他人转让其在本企业的全部或部分财产份额，但转让时需满足法律法规和本协议的有关规定。

当基金份额母基金需转让其在本企业中的财产份额时，应事先书面通知全体母基金、食品母基金有权按照相同条件相同比例与荣鼎产业母基金一同转让其在企业中的财产份额，如食品母基金放弃按照相同条件相同比例与荣鼎产业母基金一同转让其在企业中的财产份额，则荣鼎产业母基金可自行转让。荣鼎产业母基金在向食品母基金发送转让其在企业中的财产份额的书面通知后，如10个工作日内未收到食品母基金的书面回复，则视为食品母基金放弃与荣鼎产业母基金一同转让其在企业中的财产份额，荣鼎产业母基金可自行转让。但尽管有前述约定，荣鼎产业母基金转让后持有的本企业财产份额不得低于食品基金持有的本企业财产份额。

有限合伙人向合伙人以外的第三人转让其在企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权，而向合伙人以外的第三人转让优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的实缴出资额比例行使优先购买权。

除非相关法律法规有规定，普通合伙人不得转让在本企业中的出资或财产份额，且不得主动要求退伙。

12.争议解决

任何因本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。如争议发生后30（叁拾）日内未能通过协商解决，争议任何一方均有权向争议解决地法院提起诉讼，因诉讼产生的诉讼费、保全相关费用、律师费以及其他因主张权利而产生的费用均由败诉方承担。

在争议解决期间，除提交争议事项所涉及的权利和义务外，各方应继续履行本协议约定的义务并行使其权利。

五、对上市公司的影响

本次通过全资子公司参与设立基金，引入专业投资机构作为合作伙伴，实现资源互补，有利于公司主营业务继续深耕拓展，拓展公司相关领域业务的布局，进一步丰富公司的业务结构，提升公司市场地位，符合公司长远发展规划。本次投资对公司的财务状况及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

基金尚未完成工商注册登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案。由于股权投资基金具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营等多种因素的影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《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第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等要求，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年2月25日

上海紫燕食品股份有限公司关于参与设立股权投资基金的公告

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：

- 投资标的名称：湖南谦睿创业投资合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：人民币1,000万元
- 本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，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。
- 特别风险提示：基金暂未完成工商变更登记。由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资的基本情况

近日，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南紫燕企业管理咨询有限公司（以下简称“海南紫燕”）与湖南谦睿共赢私募股权基金管理有限公司（有限合伙）、湖南文和友小龙虾有限公司、李季冬共同签署《湖南谦睿共赢创业投资企业（有限合伙）合伙协议》，合伙企业的认缴总额为人民币1,000万元，海南紫燕作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币1,000万元，占认缴总额的20%。

二、根据《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第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

三、合伙人的基本情况

（一）普通合伙人

- 1.企业名称：湖南谦睿共赢私募股权基金管理有限公司（有限合伙）
- 2.统一社会信用代码：91330402MA2CXX7M4W
- 3.成立日期：2019年11月29日
- 4.企业类型：有限合伙企业
- 5.执行事务合伙人：嘉兴谦睿投资有限公司
- 6.出资额：1,000 万元人民币
- 7.注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江小镇2栋2层204—196房
- 8.经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理；创业投资基金管理（须经中国证监会证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

9.股权结构

股东名称	持股比例
嘉兴谦睿投资有限公司	51%
湖南文和友城市文化商业管理有限公司	49%

10、基金业协会登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为基金管理人，登记编号为P1070950。

11.经中国执行信息公开网查询，湖南谦睿共赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在被列为失信被执行人的情形。

12.截至本公告日，湖南谦睿共赢私募股权投资基金管理有限公司（有限合伙）与公司、公司实际控制人、持股85%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

（二）有限合伙人

- 1.企业名称：湖南文和友小龙虾有限公司
- 2.统一社会信用代码：91430102344746324U
- 3.成立日期：2015年7月9日
- 4.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5.法定代表人：苏亚妮
- 6.出资额：65,381万元人民币
- 7.注册地址：410100
- 8.经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；调味品生产；酒类经营（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）
- 9.经营范围：一般项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；调味品生产；酒类经营（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）；农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品生产（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；电子产品创意软件开发；珠宝首饰批发；广告发布；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；日用玻璃制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；文化创意；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装服务；娱乐性展览；日用玻璃制品销售；模具销售；金属材料用品销售；食用农产品零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；新鲜水果零售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；箱包销售（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）。
- 9.股权结构：湖南文和友城市文化传播研究院有限公司100%持股
- 10.经中国执行信息公开网查询，湖南文和友小龙虾有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

11.截至本公告日，湖南文和友小龙虾有限公司与公司、公司实际控制人、持股85%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

（三）有限合伙人

- 1.企业名称：海南紫燕企业管理咨询有限公司
- 2.统一社会信用代码：91460000MAC67KEY4E
- 3.成立日期：2023年2月1日
- 4.企业类型：有限责任公司/自然人投资或控股的法人独资
- 5.法定代表人：吴启超
- 6.注册资本：10,000 万元人民币
- 7.注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区大田洋大道266号孵化中心C5层
- 8.经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
- 9.股权结构：公司100%持股
- 10.经中国执行信息公开网查询，海南紫燕企业管理咨询有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

（四）有限合伙人

- 1.姓名：李季冬
- 2.身份证号码：430*****112
- 3.住所：长沙市望城区月亮岛街道银星路
- 4.截至本公告日，李季冬与公司、公司实际控制人、持股85%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

四、基金备案情况

- 1.基金名称：湖南谦睿创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2.基金管理人名称：湖南谦睿共赢私募股权基金管理有限公司（有限合伙）
- 2.关联方、担保情况
- 关联方：担保方：无
- 名称：临沧·飞翔冶炼有限责任公司
- 统一社会信用代码：915309002194804320
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：临沧市临翔区南伞4186号
- 4.备案时间：2023年10月18日
- 5.备案编码：SZM620
- 五、合伙协议的主要内容
- 1.合伙企业名称
- 湖南谦睿创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2.注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江小镇2栋2层204—442房
- 住所：临沧市临翔区南伞4186号
- 3.经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
- 4.经营期限：创业投资（股权投资未上市企业）（最终以工商核准登记为准）
- 5.经营期限：合伙企业的工商登记机关登记的合伙经营期限为20年。

根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人提议并经全体有限合伙人一致书面同意，可延长合伙企业之经营期限或提前解散合伙企业。

本合伙企业的存续期为7年，自合伙企业成立之日起算。如本合伙企业的存续期限需超过合伙企业存续期限的，则经普通合伙人取得全体合伙人一致同意的基础上，可以变更本合伙企业的存续期。存续期内，自合伙企业成立之日起至到期前个年度均为本合伙企业基金的投资期，投资期结束后不得再行入股、股权投资类基金（如有）等投资，仅可进行管理类基金投资。

五、合伙人及其出资

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	认缴比例%
1	湖南谦睿共赢私募股权投资基金管理有限公司(有限合伙)	200	5%
2	湖南文和友小龙虾有限公司	2000	40%
3	李季冬	1750	36%
4	海南紫燕企业管理咨询有限公司	1000	20%
合计		6,000	100%

出资方式：所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资，各合伙人应确保其缴付至合伙企业的任何出资均为其自有资金且资金来源合法。

实缴出资时间：以管理人向各有限合伙人发出的《出资通知书》为准。

六、基金管理人

湖南谦睿共赢私募股权基金管理有限公司（有限合伙）

7.管理费

每年预计计提在本合伙企业存续期限内，合伙企业应向管理人支付管理费，管理费率为每个运作年2%，以计提日合伙企业实缴出资总额作为计算基数。每个运作年度的管理费，在基金成立之后每个运作年度的管理费计提。管理费计提后，本合伙企业应在该运作年度清算前将其支付，已计提的管理费不予退还。本合伙企业管理费于计提后，由管理人向基金管理人发送划款指令，基金托管人根据指令从合伙企业财产中一次性支付给托管人。如支付管理费之前，存在应付未付托管费、基金服务费的，托管人有权利拒绝支付管理费。

每个运作年度应提取的管理费=计提日合伙企业实缴出资额*2%。

8.投资范围

本合伙企业可投资于消费类基础未上市企业，闲置资金可以现金管理为目的，投资于高流动性低风险（R1/R2级）等低风险金融产品，包括但不限于：银行存款、国债逆回购、开放式货币市场基金等相关品种。

9.投资决策委员会

基金投资决策委员会成员，负责对基金的所有投资项目及其退出进行审议并做出决议。投资决策委员会成员共五名，其中包含基金主理人5名，5名委员中，普通合伙人委派2名，有限合伙人湖南文和友小龙虾有限公司委派2名，有限合伙人海南紫燕企业管理咨询有限公司委派1名。

投资决策委员会会议应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行，每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数通过。

10.合伙企业投资退出

合伙企业投资退出的方式包括：

合伙企业协助被投资企业在境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售其持有的上市公司股票；

合伙企业协助被投资企业在全国中小企业股份转让系统及区域性产权交易所挂牌后出售其持有的非上市公司股票或股权转让；

合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额、资产或被投资企业研发项目的经济权益实现退出；

11.收益分配

(1)合伙企业清算前，取得的可供分配利润将按先支付全体合伙人累计实缴出资额顺序，再支付收益；

(2)同一类型合伙人享有同等分配权；

(3)合伙企业分配方式为现金分红，但本协议另有约定可特定情形下实施利润分配的除外；

(4)由于本合伙企业所投资标的为多个企业，因此，在合伙企业具有一个有利的标的企业的期间内进行分配，同时管理人开始计提业绩分享；

(5)首次进行分配时，先用可分配利润弥补之前亏损标的企业的本金(如有)，所分配利润覆盖前亏损标的企业的本金之后，再以剩余可分配利润的70%向合伙企业约定的分配方式进行分配，剩余30%不做分配，留存于本合伙企业基金上，若留存资金覆盖剩余投资本金，则其剩余收益可全部分配，不再留存。

(6)自本合伙企业所投资全部企业的倒数第三个标的企业(含)开始，本合伙企业所投资标的企业产生的所有利润均不再进行分配，直至本合伙企业全部所投资的标的企业均完成退出，对前述累计未分配的利润，在扣除本合伙企业所产生的但不属于本合伙企业应缴纳税款、托管费、服务费用、审计费等各类税费之后的剩余可分配利润，按约定的分配方式进行分配；

(7)在符合本合伙企业投资条件的的前提下，可定期将合伙企业利润进行分配；

(8)经全体合伙人会议或全体合伙人书面一致一致表示同意的，可以修改分配原则；

12.纠纷解决

法律或监管机构另有规定的，从其规定。

13.亏损分担

本合伙企业发生亏损时，按以下顺序分担亏损：

(1)全体合伙人以实缴出资额为限，以其实缴出资额比例承担合伙企业的亏损；

(2)如合伙企业仍有亏损的，由普通合伙人承担无限连带责任。

13.争议解决

各方同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，各方当事人应尽量通过友好协商方式解决。协商不成的，各方均有权提交被告所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

四、对上市公司的影响

本次全资子公司参与投资股权基金，进一步拓展公司相关领域业务的布局，优化公司的业务结构，提升公司市场地位，符合公司长远发展规划。本次投资对公司的财务状况及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示

基金尚未完成工商变更登记。由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营等多种因素的影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《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第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等要求，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年2月25日

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年2月18日以通讯方式发出，并于2025年2月24日以通讯方式召开。会议出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议应出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为公司提供担保的议案》

经子公司昆明明辉高新材料有限公司（以下简称“昆明明辉”）、云南南昆金属工贸有限公司（以下简称“东昌公司”）分别向中国银行股份有限公司昆明市西山区支行申请1,000万元流动资金贷款，合计2,000万元流动资金贷款，期限为2年；并同意公司为昆明云锡、东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

同意子公司东昌公司向曲靖市商业银行股份有限公司申请1,000万元流动资金贷款，期限为1年；并同意公司为东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

详细内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于子公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》

同意公司继续向中国工商银行股份有限公司昆明明辉支行（以下简称“工商银行”）申请14,700万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫继续为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保；并同意公司全资子公司临沧非贵金属股份有限公司继续为临沧非贵金属股份有限公司全资子公司非贵金属（镍）矿采权，公司持股85%以上股东云南东兴实业集团有限公司及公司实际控制人包文东、吴开惠夫继续将其名下的部分房产抵押给工商银行，同时，包含公司控股股东临沧·飞翔冶炼有限责任公司已质押至工商银行的350万股公司股票，为公司上述流动资金贷款提供担保。

包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会专门会议审议并一致通过。

详细内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2025年2月25日

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2025年2月18日以通讯方式发出，并于2025年2月24日以通讯方式召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议应出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：为公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保，是为了更好满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

同意公司继续向中国工商银行股份有限公司昆明明辉支行（以下简称“工商银行”）申请14,700万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫继续为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保；并同意公司全资子公司临沧非贵金属股份有限公司继续为临沧非贵金属股份有限公司全资子公司非贵金属（镍）矿采权，公司持股85%以上股东云南东兴实业集团有限公司及公司实际控制人包文东、吴开惠夫继续将其名下的部分房产抵押给工商银行，同时，包含公司控股股东临沧·飞翔冶炼有限责任公司已质押至工商银行的350万股公司股票，为公司上述流动资金贷款提供担保。

详细内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于子公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司监事会

2025年2月25日

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于为公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述

1.以往交易基本情况

2024年2月26日，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于为公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司昆明明辉支行（以下简称“工商银行”）申请12,000万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫继续为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保；并同意公司全资子公司临沧非贵金属股份有限公司（以下简称“非贵金属公司”）将非贵金属非贵金属（镍）矿采权，公司持股85%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）及公司实际控制人包文东、吴开惠夫将其名下的部分房产抵押给工商银行，同时，包含公司控股股东临沧·飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）已质押至工商银行的350万股公司股票，为公司上述流动资金贷款提供担保。

2.本次交易基本情况

2025年2月24日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过《关于为公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向中国工商银行申请14,700万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫继续为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保；并同意公司全资子公司非贵金属公司继续为非贵金属（镍）矿采权，公司持股85%以上股东东兴集团及公司实际控制人包文东、吴开惠夫继续将其名下的部分房产抵押给工商银行，同时，包含公司控股股东临沧·飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）已质押至工商银行的350万股公司股票，为公司上述流动资金贷款提供担保。

临沧·飞翔为公司控股股东，东兴集团系公司持股5%以上股东，包文东、吴开惠夫归系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，临沧飞翔、东兴集团及包文东、吴开惠夫均为公司提供担保事项涉及关联交易。

包文东董事长作为关联交易对手方、对手方执行董事、董事长、实际控制人，作为关联方董事，回避了本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

二、关联方、担保情况

关联方：担保方：无

名称：临沧·飞翔冶炼有限责任公司

统一社会信用代码：915309002194804320

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：临沧市临翔区南伞4186号

4.备案时间：2023年10月18日

5.备案编码：SZM620

五、合伙协议的主要内容

1.合伙企业名称

湖南谦睿创业投资合伙企业（有限合伙）

2.注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江小镇2栋2层204—442房

住所：临沧市临翔区南伞4186号

3.经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

4.经营期限：创业投资（股权投资未上市企业）（最终以工商核准登记为准）

5.经营期限：合伙企业的工商登记机关登记的合伙经营期限为20年。

根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人提议并经全体有限合伙人一致书面同意，可延长合伙企业之经营期限或提前解散合伙企业。

本合伙企业的存续期为7年，自合伙企业成立之日起算。如本合伙企业的存续期限需超过合伙企业存续期限的，则经普通合伙人取得全体合伙人一致同意的基础上，可以