

B782 Disclosure 信息披露

阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2025年第二次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月26日（星期五）以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年4月20日（星期四）以前以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事的表决权数为人，实际参与表决的董事人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025-L45）。

本公司已将上述第十届董事会2025年第二次临时会议专门会议审议通过。关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志先生、陈家慧女士对本议案回避表决。

表决结果：同意票3,反对票0,弃权0票。

三、备查文件

1.第十届董事会2025年第二次临时会议决议。

2.第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董 事 会

二〇二五年四月二十五日

阳光新业地产股份有限公司 关于控股股东延期履行同业竞争承诺 事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光股份”）收到控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）及实际控制人陈华先生发来的《关于进一步同业竞争承诺事项的函》，京基集团及陈华先生拟将其2020年4月作出的关于同业竞争承诺事项的履行期限延长3年，具体情况如下：

一、原承诺的内容

2020年5月京基集团通过协议受让的方式持有公司的股权，成为公司的控股股东，从而使京基集团旗下的深圳市京基百纳商业管理有限公司（以下简称“京基百纳”）在商业管理与经营方面存在同业竞争或潜在同业竞争。为解决上述同业竞争问题，京基集团及其实际控制人陈华先生分两步作出承诺如下：

（1）本次协议受让完成后，京基集团及其实控人陈华先生将京基百纳的股权转让期限延长3年，具体情形如下：

京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，为解决上述同业竞争问题，维护阳光股份的可持续发展，保护上市公司中小股东的合法权益，拟采取以下措施：

（2）本次协议受让完成后，京基集团及其实控人陈华先生将京基百纳的股权转让期限延长3年，具体情形如下：

京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，为解决上述同业竞争问题，维护阳光股份的商业利益，同时确保京基百纳的股权转让期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（3）在商业管理与经营方面，京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（4）在商业管理与经营方面，京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（5）京基集团将根据法律法规的范围，自本公告日起至京基百纳名下之日起12个月内，适时向上市公司之间的资产托管事宜，并在2年内签署资产托管协议，将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产托管给上市公司管理与运营，同时确定定价公允的托管费用；

（6）在商业管理与经营方面，京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（7）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（8）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（9）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（10）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（11）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（12）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（13）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（14）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（15）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（16）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（17）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（18）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（19）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（20）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（21）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（22）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（23）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（24）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（25）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（26）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（27）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（28）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（29）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（30）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（31）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（32）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（33）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（34）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（35）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（36）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（37）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（38）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（39）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（40）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（41）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（42）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（43）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（44）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（45）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（46）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（47）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（48）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（49）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（50）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（51）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（52）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（53）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（54）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（55）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（56）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（57）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（58）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（59）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（60）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（61）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（62）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（63）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（64）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（65）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（66）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（67）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（68）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（69）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（70）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（71）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（72）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（73）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（74）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（75）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（76）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（77）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（78）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（79）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（80）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（81）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（82）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（83）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（84）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（85）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（86）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（87）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（88）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（89）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（90）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（91）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（92）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（93）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（94）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（95）京基集团及其实控人陈华先生拟将其所持承诺事项履行期限延长3年，从而解决同业竞争问题。

（96