

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-024
**佛山市海天调味食品股份有限公司
关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告**

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。
 佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。

2025年1月13日,公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市的材料并刊登申请资料的公告》(公告编号:2025-001)。
 2025年4月20日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于佛山市海天调味食品股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函[2025]748号),中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于H股发行上市获得中国证监会备案的公告》(公告编号:2025-021)。

2025年5月16日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于香港联交所审议公司发行H股的公告》(公告编号:2025-023)。

根据本次发行上市的时间安排,公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集,该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会

的要求而刊发,刊登后仅为提供信息予香港公众人士,除此之外并无任何其他目的。同时,该聆讯后资料集为模拟版本,其所提供资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士,公司并不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集,但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集构成要素的本次发行上市及公司的其他相关信息,现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接:

中文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107087/documents/sehk25052301063_c.pdf

英文:
<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107087/documents/sehk25052301064.pdf>

需要特别说明的是,本公告仅为境内投资者及了解公司的相关信息而提供,作出本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成任何要约或承诺,或任何要约邀请,或任何要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
 二〇二五年五月二十四日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-048号

**荣盛房地产发展股份有限公司
关于持股5%以上股东司法拍卖股份超过1%的公告**

公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)及其一致行动人荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)的通告,获悉荣盛控股、荣盛建设于近日合计司法拍卖股份已超过公司总股本的1%。具体情况如下:

1. 基本情况				
信息披露义务人	荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司			
住所	浙江省绍兴市越城区阳明街道,河上镇河上村工业园区和阳路2号			
权益变动时间	2025年4月18日至2025年5月22日			
股票简称	荣盛发展	股票代码	002146	
变动类型(可多选)	增持/ 减少/ 减持/ 一致行动人	一致行动人	有/无/无	
是否为一致行动人或关联控制人 是/否/否/否				
2. 本次权益变动的基本情况				
股份种类(A股、B股)	减持股数(万股)			减持比例(%)
A股	8,212,468			1.89%
合计	8,212,468			1.89%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中竞价			
	通过证券交易所的大宗交易			
	其他(如司法拍卖)			
	因司法拍卖方式取得上市公司部分股份被司法拍卖的结果(公告编号:临2025-013)截至2025年4月18日披露的《关于股东持有上市公司部分股份被司法拍卖的结果公告》(公告编号:临2025-043)和2025年4月20日披露的《关于股东持有上市公司部分股份被司法拍卖的结果、解除冻结及被司法拍卖的公告》(公告编号:临2025-034)。			

证券代码:000521,200521 证券简称:长虹美菱,虹美菱B 公告编号:2025-036

**长虹美菱股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况
 1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十六次会议于2025年5月21日以电子方式送达全体董事。
 2.会议于2025年5月22日以通讯方式召开。
 3.本次会议以通讯方式召开,实际出席董事9名。
 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持,董事赵其林先生、易素琴女士、程平先生、钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪源强先生、程文先生以通讯表决方式出席了本次会议。
 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 1.审议通过《关于下属子公司中山长虹电器有限公司投资建设单班年产400万套空调项目的议案》。

根据公司战略发展规划及下属子公司中山长虹电器有限公司(以下简称“中山长虹”)经营发展需要,为解决海外市场空调业务销售的产能需求,董事会同意中山长虹以自筹资金约29,642万元投资建设单班年产400万套空调项目,投资内容包括生产线、设备、流动资金等;项目实施地为租赁四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)下属控股子公司广东长虹电子有限公司(以下简称“广东长虹”)拟新建的厂房,项目实施期间自广东长虹新建厂房建成后,预计从2027年开始,项目投产后,将租赁使用中山长虹电器有限公司产能,有效满足公司空调业务未来海外空调销售的产能需求,促进公司可持续发展,符合公司中长期发展战略的需要。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《授权管理制度》等相关规定,本次投资建设单班年产400万套空调项目的金额未超过公司最近一期经审计净资产10%,本议案无需提交股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于下属子公司投资建设单班年产400万套空调项目的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于下属子公司中山长虹电器有限公司与广东长虹电子有限公司签订《工业厂房租赁意向合同》暨关联交易的议案》。

本议案经董事会会议审议,已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十一届董事会审议。

根据公司战略发展规划及中山长虹项目建设的需要,为解决海外市场空调业务销售的产能需求,经控股股东提议,董事会同意中山长虹与四川长虹下属控股子公司广东长虹签订《工业厂房租赁意向合同》,租赁广东长虹拟新建的厂房,用于中山长虹实施单班年产400万套空调项目,租期自租赁期满后,双方继续协商后续租赁事宜。租赁价格参照市场价格,即月租金标准为20元/平方米(不含税,含房屋租金、安保费等),按此计算预计5年租金合计不超过21,230万元,实际金额随厂房建成后根据市场行情确定。上述期限、价格等仅为租赁意向,最终以双方后续签订的租赁协议为准。

四川长虹及其一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持有本公司股份281,832,434股,占本公司总股本的27.36%,四川长虹为本公司第一大股东;广东长虹为四川长虹的控股子公司,四川长虹持有19.1%股权,广东长虹与本公司同受四川长虹直接控制。广东长虹符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形。董事会审议表决时,关联董事吴定刚先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、钟明先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于下属子公司签订《工业厂房租赁意向合同》暨关联交易的公告》。

表决结果:同意4票,回避3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于增加预计2025年日常关联交易额度的议案》。

本议案经董事会会议审议,已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

根据公司前期董事会、股东大会审议批准的预计2025年度日常关联交易额度情况,结合公司实际业务发展需要,为支持控股股东资质优势,通过控股股东对外销售,扩大业务规模,董事会同意公司增加预计2025年度四川长虹销售商品等业务日常关联交易金额不超过1,250万元(不含税)。

四川长虹及其一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持有本公司股份281,832,434股,占本公司总股本的27.36%,四川长虹为本公司第一大股东。四川长虹符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形。董事会审议表决时,关联董事吴定刚先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、钟明先生回避表决。

同意控股股东经营资质以市场价格为基础,办理与上述关联方签署业务合同等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增加预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于增加预计2025年日常关联交易额度的公告》。

表决结果:同意4票,回避3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事专门会议决议;

3.第十一届董事会战略委员会第五次决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司董事会
 二〇二五年五月二十四日

证券代码:000521,200521 证券简称:长虹美菱,虹美菱B 公告编号:2025-037

**长虹美菱股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况
 1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届监事会第十次会议于2025年5月21日以电子方式送达全体监事。

2.会议于2025年5月23日以通讯方式召开。

3.会议以通讯方式召开,实际出席监事3名,实际出席监事3名。

4.会议由监事会主席邵锦先先生主持,监事马羽先生、李娟女士以通讯方式出席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
 1.审议通过《关于下属子公司中山长虹电器有限公司与广东长虹电子有限公司签订《工业厂房租赁意向合同》暨关联交易的议案》。

监事会认为:公司下属子公司与关联方签订《工业厂房租赁意向合同》遵守了公平、公开、公正的原则,是基于子公司生产经营需要而开展的,未发现通过此交易转移利益的情况。本次关联交易是在控股股东支持下开展,有利于充分利用关联方资源,降低投资成本。本次关联交易价格以市场价格为基础,是公平、合理的交易金额,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响,不会影响上市公司资产的完整性,亦不存在损害中小投资者合法权益的情况,符合公司全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于增加预计2025年日常关联交易额度的议案》。

监事会认为:公司本次增加预计2025年日常关联交易额度事项遵守了公平、公开、公正的原则,是基于公司正常生产经营活动的需要而开展的,未发现通过此交易转移利益的情况。关联交易有利于依托控股股东资质优势,通过控股股东对外销售,扩大业务规模,并依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响,不会影响上市公司的独立性,亦不存在损害中小投资者合法权益的情形,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司监事会
 二〇二五年五月二十三日

证券代码:000521,200521 证券简称:长虹美菱,虹美菱B 公告编号:2025-038

**长虹美菱股份有限公司
关于下属子公司投资建设单班年产400万套空调项目的公告**

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。

一、本次投资概述
 (一)本次投资的基本情况

根据公司发展规划及经营发展需要,为解决海外市场业务销售的产能需求,长虹美菱

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2025-022
**上海柏楚电子科技股份有限公司
关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本次现金分红、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次调整原因:上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股票上市公告(公告编号:2025-019),公司新增股份538,682股。2025年4月22日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,变更后公司的总股本由205,455,060股增加至205,993,742股。公司按照新增股份现金分红金额不变以及每股转增比例不变的原则,对2024年度利润分配预案的现金分红总额及转增股本总额进行相应调整。

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十一次会议决议,并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利21.60元(含税),拟向全体股东每10股转增股本10股。自实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因股权归属等发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容请见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2025-019)。

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2025-029
 债券代码:149590 债券简称:21万马01
**浙江万马股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况
 浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开,本次董事会会议已于2025年5月16日以电子邮件等形式发出,会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1.会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员议案》。
 浙江万马股份有限公司《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《授权管理制度》等有关规定,本次投资项目的金额未超过公司最近一期经审计净资产10%,本议案无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,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。

三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

浙江万马股份有限公司董事会
 二〇二五年五月二十四日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2025-030
 债券代码:149590 债券简称:21万马01

**浙江万马股份有限公司
关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及公司董事变动情况,董事赵健先生接替原董事高翔女士在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应任职。公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后第六届董事会各专门委员会成员组成如下:

委员会名称	委员名单	主任委员	聘任后委员名单	主任委员
战略与投资决策委员会	李刚、张海潮、杨黎明	李刚	(不变)	(不变)
审计委员会	傅怀金、李刚、周嵩	傅怀金	(不变)	(不变)
提名与薪酬委员会	杨黎明、高翔、傅怀金	杨黎明	杨黎明、赵健、傅怀金	(不变)
薪酬与考核委员会	周嵩、高翔、傅怀金	周嵩	周嵩、赵健、傅怀金	(不变)

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
 二〇二五年五月二十四日

799.5万元。

根据广东长虹2025年1-3月末经审计的财务报表,截至2025年3月31日,广东长虹资产总额536,574,980元,负债总额405,114,877元,所有者权益总额71,460,102元。2025年1-3月,广东长虹实现营业收入119,963.49万元,归属于母公司所有者的净利润2,616.92万元。

(三)与本公司间的关联关系
 四川长虹及其一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持有本公司股份281,832,434股,占本公司总股本的27.36%,四川长虹为本公司第一大股东。四川长虹符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形。

(四)诚信记录
 经登录“信用中国”网站查询,广东长虹不是失信被执行人,亦不是失信被执行人。公司不存在广东长虹具备履约能力。

三、关联交易的基本情况
 本次关联交易事项为广东长虹拟新建厂房作为中山长虹空调项目实施地,拟租赁厂房位于中山市南头镇广房租赁厂房面积预估约为176,900平方米。截至目前,未来承租租赁的资产(土地)未发生抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法强制措施。

四、本次关联交易定价政策及定价依据
 本次关联交易事项参照同类交易价格,经双方初步协商,根据中山市南头镇新建厂房定价标准,初步意向确定每月每平方米建筑面积租金为人民币20.00元(不含税,含房屋租金、安保费等),按此计算预计5年租金合计不超过21,230万元,实际金额随厂房建成后根据市场行情确定。前述定价合理、公允,符合公司和全体股东的权益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、拟签订的关联交易协议的主要内容
 出租方(甲方):广东长虹电子有限公司
 承租方(乙方):广东长虹电器有限公司
 鉴于甲方为满足乙方生产经营需要,经协商一致特使用要求投资建设位于中山市南头镇长虹工业园内的厂房(中府国用(2011)第0200134号地块1号楼、2号楼、3号楼)。根据《中华人民共和国合同法》等国家有关法律,在厂房建设完成后,甲方、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,就该厂房租赁使用事宜达成一致,特签订意向协议如下:

一、出租 房屋情况
 甲方房屋位于中山市南头镇长虹工业园内,为中府国用(2011)第0200134号地块1号楼、2号楼、3号楼,拟租赁建筑面积为176,900平方米,房屋主体结构为砖混结构,乙方同意现状租赁。厂房用途为:空调生产使用。以上租赁面积、厂房状态以双方初步预估,若有异议,以双方后续书面确认的补充协议为准。

(二)厂房起租日期和租赁期限
 双方协商一致确认租赁期自2027年1月1日起,至2031年12月31日止。租赁期伍年,上述日期仅为意向约定,最终以租赁使用起止日期以双方后续签署的书面补充协议为准,经双方同意,在本意向到期后,若双方有继续合作意向的,可以另行通过签订租赁协议的方式开展合作。

(三)租金支付条件
 1.意向租金每月每平方米建筑面积租金为人民币20.00元(不含税,含房屋租金、安保费等),单价若有变动或方可通过补充协议另行协商。

结算方式:租金采取半年度预付制,具体支付流程及违约责任以补充协议约定为准。甲方及乙方之核对于核双方核双方开具增值税发票后使用,乙方支付收到乙方开具的增值税专用发票及甲方开具的增值税专用发票后,乙方支付至甲方。

2.乙方租赁期间,乙方双方均遵守国家的相关法律法规,不得利用厂房租赁进行非法活动。

(四)租赁期限及其他有关事项
 1.租赁期间,甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

3.租赁期间,厂房因不可抗力损坏的原因和市政道路改造大合同无法履行,双方互不承担责任。

4.租赁期间,乙方可根据自己的经营特点进行装修,但不得破坏房屋主体结构,装修费用由乙方自理,租赁期满后乙方不再续租,甲方也不对装修作任何补偿。

5.租赁期间,乙方需遵守甲方相关物业管理规定。

6.租赁期间,乙方及乙方承接人应承担厂房内的一切费用,如逾期支付满一个月,甲方有权解除协议,并有权要求乙方自逾期之日起每日按照月租金的万分之一向甲方支付违约金。

7.租赁期满后,乙方如继续出租该房屋时,同等条件下乙方享有优先权;如期满后不再出租,乙方应于期满后30日内完成搬遷。

8.租赁期间,若甲方需提前解除协议的,甲方需提前30日书面通知乙方,乙方应当在接到甲方书面通知后的所有租赁期限内,乙方需提前30日书面通知解除协议给乙方造成损失的,甲方需赔偿给乙方所有的损失。

9.因本合同项下租赁厂房 房系基于乙方确定生产需求定向投资建设,乙方承诺会连续租赁使用,租赁期间,若双方需提前解除的,可通过补充协议另行协商解除协议。

(五)其他条款
 1.本合同未尽事宜,甲方、乙方必须依法共同协商解决。协商解决不成的,双方应将争议提交 住所地有管辖权的法院诉讼解决。

2.本合同项下房屋租赁,租期届满,租金标准、双方权利义务等实际租赁事宜若有变动,均以后续双方书面确认的补充协议为准。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

3.本合同经双方签署并签字后生效。

六、本次关联交易的目的及对上市公司影响
 本次关联交易系基于中山长虹生产经营需要,经双方协商确定的,属于正常的商业交易行为,定价遵循市场公允原则,合理且公平,为满足中山长虹的生产发展需要,结合当地区位优势等因素,经广东长虹与乙方协商一致,乙方同意现状租赁使用中山长虹位于中山市南头镇拟向乙方租赁经营空调厂房,有利于降低投资成本,聚集主业发展并扩大规模,提升公司在家电产业链的竞争力,促进公司可持续发展,符合公司中长期发展战略的需要,本次关联交易不会对上市公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性。同时,公司业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

七、当年年初至2025年5月15日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
 2025年1月1日至5月15日,公司及下属子公司与广东长虹累计已发生的各类关联交易金额为人民币346.96万元(不含税),其中2027年1月1日起至2031年12月31日止,四川长虹及其子公司(不包括四川长虹)已累计发生各类日常关联交易金额为188,560.17元(不含税);与四川长虹及其子公司(不含长虹意愿租赁股份有限公司)已累计发生各类日常关联交易金额为610,652.48元(不含税);与长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司已累计发生各类日常关联交易金额为1,798.75元(不含税)。

八、独立董事专门会议意见
 公司于2025年5月21日召开第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属子公司中山长虹电器有限公司拟与广东长虹电子有限公司签订《工业厂房租赁意向合同》暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会第十六次会议审议。

独立董事专门会议一致认为:公司下属子公司中山长虹经实地调研、反复论证和评估,在控股股东的安排下,与公司控股股东四川长虹下属子公司广东长虹签订《工业厂房租赁意向合同》,由广东长虹新建厂房,用于实施中山长虹投资建设单班年产400万套空调项目,意向租赁期限5年,自2027年1月1日起至2031年12月31日,租期届满后,双方继续协商后续租赁事宜。租赁厂房面积预计约176,900平方米,预计年租金不超过4,246.00元(租金为初步预估价格,实际金额随厂房建成后根据市场行情确定)。具体租赁内容以双方后续签订的租赁协议为准。前述交易有利于降低投资成本,整合生产资源提高效率,公司可可持续发展。

本次关联交易以市场价格为基础,遵循公平、自愿、合理的原则,定价合理、公允,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及股东的整体利益。本次关联交易不会对上市公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性。同时,公司业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

九、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十次会议决议;

3.第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司董事会
 二〇二五年五月二十四日

证券代码:000521,200521 证券简称:长虹美菱,虹美菱B 公告编号:2025-040

**长虹美菱股份有限公司
关于增加预计2025年日常关联交易额度的公告**

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。

一、日常关联交易基本情况
 (一)关联交易概述

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”)因日常经营需要,将增加预计四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)销售商品等日常关联交易金额不超过1,250万元(不含税)。

(二)前期预计的日常关联交易及实际发生情况
 经2024年12月11日召开的董事会第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第六次

长虹美菱股份有限公司董事会
 二〇二五年五月二十四日