证券代码:300027　证券简称:华谊兄弟　公告编号:2025-032

华谊兄弟传媒股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华谊兄弟	股票代码	300027
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高辉	刘思涵	
电话	010-65881012		
办公地址	北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场大厦B座9层		
电子信箱	ir@huayimedia.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	152,855,483.18	308,013,637.45	-50.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,436,792.83	24,717,275.24	-401.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-112,168,990.33	18,765,274.17	-697.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,086,158.80	-44,494,602.49	34.63%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-22.03%	3.60%	-25.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,701,506,328.19	3,034,373,817.85	-10.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	300,608,342.76	361,484,995.09	-16.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	100,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王忠军	境内自然人	11.51%	319,379,362	239,534,521	质押	317,120,000
					冻结	319,379,362
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	96,214,286	-	-	-
马云	境内自然人	2.60%	72,037,730	-	-	-
王忠磊	境内自然人	2.39%	66,256,962	49,692,721	质押	66,100,000
					冻结	66,256,962
深圳市腾讯计算机系统有限公司	境内非国有法人	1.01%	28,000,000	-	-	-
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	25,709,300	-	-	-
黄立平	境内自然人	0.65%	18,000,000	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	17,726,918	-	-	-
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	15,106,367	-	-	-
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	12,115,500	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	王忠军和王忠磊为一致行动人,公司控股股东、实际控制人。杭州阿里创业投资有限公司与马云为一致行动人。马云及杭州阿里创业投资有限公司合计持有公司股份超过5%,与公司构成关联关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司继续集中优质资源贯彻“影视制作+IP运营”的轻资产商业模式,以推动公司加速回归健康发展的快车道。具体举措如下:

1、公司继续深耕影视业务,持续产出高质量的优秀影视作品,并致力于完善及打通IP上下游全产业链,拓宽优质IP的可变现渠道。

2、公司进一步聚焦以内容运营为核心的轻资产模式,为优质影视IP和优秀文化建立下沉渠道和持续变现能力,打造具有中国特色、世界品质的文旅融合业态。

3、公司积极优化资产结构,集中优势资源巩固和提升公司主营业务核心竞争力。

(二)报告期内公司经营计划的实施情况总结如下:

1、报告期内公司的影视娱乐板块方面的实施情况:

电影方面,由冯小刚执导,赵丽颖主演的《向阳·花》已于2025年4月4日上映。由田羽生执导、欧豪、曾梦雪主演的都市爱情电影《分手清单》已于2025年6月14日上映。由大鹏执导、大鹏、白客、庄达菲主演的电影《长安的荔枝》已于2025年7月18日上映。由陈凯歌执导,张子枫、陈飞宇主演的《志愿军3》以及周星驰导演的《美人鱼2》均已进入了后期制作阶段。由冯小刚执导,雷佳音、胡歌主演的《抓特务》已杀青。此外《小兵张嘎》、《特殊的礼物》、《网中人》、《平行任务》、《少年火箭》、《意外的信封》、《超级马丽》、《一诺千金》、《山贼不贼》、《街头》、《恋爱的温度》、《分手搭子》、《求婚》等多个电影项目也正在制作中或加紧筹备开机。

剧集方面,公司参与投资的多部电视剧及网剧稳步推进。由余阿可执导,郑渊泓、邓凯、赵一佳、储子凌主演的《姜颂》已于2025年4月28日上线,由张睿执导,叶澜、吴建豪、于文文主演的《鹦鹉》已于2025年6月28日在平台上线。由孟亮执导,陈钰琪、刘琳、郭涛、邹元清主演的《生逢其时》等已开机制作。《那年香港雪在烧》、《双雄警探:悍匪》、《潮去无痕》、《眉花怒》、《生个孩子又如何》、《半糖人生》、《人间烟火四方坪》等正在前期筹备或开发阶段。

短剧方面,公司正式创建短剧厂牌“华谊兄弟火厮”,公司与触摸合作的《拿什么拯救你我的弟弟》已于 2025 年 1 月 21 日上线;与网文集团合作的《风吟九霄》已于 2025 年 1 月 22 日上线、《抱歉我拿的是女主剧本》已于2025年1月23日上线、由热门游戏《地下城与勇士》改编的《天选之子的我在地下城当救世主》(原名《地下城与勇士》)已于2025年2月8日上线、与点众科技合作的《娘娘绝色》已于2025年3月28日上线、与中文在线合作的《诛心劫》(原名《情缘断尽渡无情》)已于2025年4月28日上线。

(2)品牌授权及实景娱乐板块营业收入0元,较上年同期相比下降100%。主要是报告期内无新增授权所致。

(3)报告期内,投资收益为4,624.40万元,较上年同期相比上升94.37%。主要是因为报告期内处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益增加所致。

证券代码:600208　证券简称:衢州发展　公告编号:2025-052

衢州信安发展股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	衢州发展	600208	新湖中宝

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞迪锋	高莉
电话	0571-87395003	0571-85171837
办公地址	浙江省杭州市创景路500号衢州发展大厦18层	浙江省杭州市创景路500号衢州发展大厦18层
电子信箱	yudi@600208.net	gaoli@600208.net

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	98,139,344,351.22	97,027,958,577.18	1.15
归属于上市公司股东的净资产	41,570,975,941.53	41,896,593,262.40	-0.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	707,412,458.98	12,619,146,897.19	-94.39
利润总额	205,168,689.86	3,563,145,150.72	-94.24
归属于上市公司股东的净利润	259,806,989.00	1,534,682,916.06	-83.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	630,217,973.04	2,406,388,708.33	-73.81
经营活动产生的现金流量净额	194,091,009.88	-43,494,746.56	/
加权平均净资产收益率(%)	0.62	3.57	减少2.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.031	0.180	-82.78
稀释每股收益(元/股)	0.031	0.180	-82.78

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	103,139
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	18.95	1,612,803,600	0	质押	1,568,197,790
黄伟	境内自然人	17.04	1,449,967,233	0	质押	1,447,112,798[注1]
					冻结	2,854,435
衢州市新安广进智造股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	10.11	859,934,300	0	无	0
浙江新湖集团股份有限公司	境内非国有法人	6.68	568,769,620	0	质押	566,513,200[注2]
					冻结	2,256,420
宁波嘉源实业发展有限公司	境内非国有法人	4.79	407,604,913	0	质押	407,600,000
香港中央结算有限公司	其他	1.34	114,444,620	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75	63,576,909	0	无	
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64	54,286,408	0	无	
蔡雅奇	境内自然人	0.35	30,000,000	0	无	
嘉兴市产业发展集团有限公司	国有法人	0.27	22,700,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	衢州智宝与新安广进为关联方;黄伟先生为新湖集团的控股股东,宁波嘉源为新湖集团的控股子公司。黄伟先生、新湖集团、宁波嘉源为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

注1:其中348,052,680股被标记。

注2:其中314,100,000股被冻结,14,223,700股被标记。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
新湖中宝股份有限公司2023年度第一期中期票据(注)	23新湖中宝MTN001	102381663	2023年7月12日至2023年7月13日	2026-07-14	700,000,000	4.25

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	57.18	56.26
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.07	4.10

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600208　证券简称:衢州发展　公告编号:2025-052

衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

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

衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十六次会议于2025年8月19日以邮件、短信等方式发出通知,于2025年8月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名,实际参加签字表决的董事七名,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于(2025年半年度报告)和摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定(市值管理制度)的议案》

为切实提升公司投资价值,增强投资者回报,进一步加强公司市值管理工作,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《公司章程》及其他有关法律法规,结合公司实际情况,制订《市值管理制度》。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司临2025-053号公告。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月15日(星期一)召开公司2025年第三次临时股东大会。

详见公司临2025-054号公告。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:600208　证券简称:衢州发展　公告编号:2025-053

衢州信安发展股份有限公司关于预计为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	公司31家控股子公司、5家合营和联营公司
	预计担保额度	2,680,000万元
	本次担保金额	0万元
	实际为其提供的担保余额	1,648,372.48万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:_系调整预计担保额度_____
	本次担保是否有反担保	□是 □否 √不适用:_以日后实际签署的担保合同为准_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	304.72
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	72.73
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)本次担保预计概括

根据公司业务发展需要,公司拟为子公司提供担保,其中为31家控股子公司(含控股子公司对控股子公司)担保余额不超过203亿元,为5家合营和联营公司(含控股子公司对合营和联营公司)担保余额不超过65亿元。担保预计的有效期为2025年第三次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内(即相关协议的签署日需在此期间)。

(二)内部决策程序

2025年8月29日,公司第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保预计及被担保方基本情况

(一)被担保方基本情况及担保预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方注册地	被担保方注册资本	被担保方经营范围	被担保方最近一期资产负债率(%)	保证范围最近一期担保余额	截至目前担保余额	预计担保余额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保有效期	保证有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计														
被担保方资产负债率超过70%														
公司及/或公司控股子公司	上海新湖天虹城市开发有限公司	60.00	上海	50,000.00	房地产开发经营;物业管理。	95.42	453,102.50	460,000.00	11.06	2025年第三次临时股东大会审议通过本担保之日起十二个月内	最近一期担保额度内可以滚动使用	自公司股东大会审议通过之日起十二个月	否	以签署的担保合同为准
	平阳县利得海油罐储开发有限公司	80.00	平阳	6,035.00	一般经营项目:商品开发。许可经营项目:建筑用石料(凝灰岩)露天开采。	76.01	148,100.00	160,000.00	3.85					
	浙江新湖商创地产发展有限公司	100.00	杭州	5,000.00	房地产开发,物业服务。	100.13	4,003.00	50,000.00	1.20					
	杭州新湖鸣岛置业有限公司	100.00	杭州	5,000.00	房地产开发经营,物业管理,园林绿化工程施工及养护,饮物及技术进出口;含分支机构经营:批发、零售:工艺美术品、纺织品、旅游文化用品、日用百货、烟草制品;食品经营;自制饮品制售;服务:住宿,商业管理及咨询,会议服务,餐饮服务,健身服务,棋牌服务,商务服务,羽毛球、兽类、花卉租赁及销售,汽车租赁,会展服务,洗衣服务,票务代理,代订客房,复印,打字,停车服务,婚庆礼仪服务,场地租赁,物业管理,国内旅游服务,小型游乐设施(除电子竞技游艺)。	128.04	32,900.00	40,000.00	0.96					
	平阳伟成置业有限公司	100.00	平阳	1,000.00	房地产开发,经营;室内外建筑装饰工程设计、施工。	84.77	32,400.00	60,000.00	1.44					
	南通新湖置业有限公司	50.00	启东	85,000.00	房地产开发,销售,房屋出租服务,房屋工程设计,道路土方工程,室内装修设计、施工,物业管理,酒店企业管理。	129.33	0.00	40,000.00	0.96					
	苏州新湖置业有限公司	100.00	苏州	30,000.00	房地产开发经营;物业管理;房地产中介;建筑装潢材料,机械设备,卫生洁具销售	99.46	89,087.40	90,000.00	2.16					
	义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	100.00	天津	6,250.00	市场管理及服务;房地产开发经营;对房地产业、上地开发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理,商品房销售;自有房屋租赁;市场建设	123.31	0.00	30,000.00	0.72					
	沈阳新湖明珠置业有限公司	65.00	沈阳	7,000.00	一般项目:房地产开发,商品房销售,自有房屋租赁。	129.53	0.00	20,000.00	0.48					
	沈阳北北金谷置业有限公司	65.00	沈阳	13,000.00	许可经营项目:无一般经营项目:房地产开发,商品房销售,自有房屋租赁;国内商业贸易。	99.17	14,329.90	30,000.00	0.72					
	乐清新联投置业有限公司	40.00	乐清	5,000.00	房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准),一般项目:物业管理;住房租赁	99.07	7,700.00	22,000.00	0.53					
	瑞安市新投置业有限公司	51.00	瑞安	10,000.00	许可项目:房地产开发经营。一般项目:单位住房地产租赁;物业管理;房地产咨询;园林绿化工程施工;会议及展览服务;停车场服务;广告发布。	97.41	0.00	10,000.00	0.24					
	海南满天星旅业开发有限公司	72.75	三亚	10,000.00	旅游业开发经营,房地产经营开发,体育赛事,医疗养生,酒店管理,体育健身,湿度养殖动植物,高尔夫球场用工艺美术品,服装,体育用具,日用百货零售,数据处理的咨询服务业务,投资管理,企业管理咨询。	104.63	40,714.17	60,000.00	1.44					
	上海相复企业管理有限公司	51.00	上海	2,000.00	一般项目:企业管理;工程管理服务;园区管理服务;企业管理咨询;物业管理;建筑材料销售,许可项目:建设工程设计。	96.05	23,711.74	30,000.00	0.72					
	浙江万物链商业管理有限公司	100.00	杭州	1,000.00	一般项目:商业综合体管理服务;社会经济咨询服务,企业管理咨询;财务咨询;物业管理;工程管理服务;信息系统集成服务,网络设备销售;日用百货销售;办公设备耗材销售;电子产品销售;石金产品零售;艺术品代理;珠宝首饰零售;特色场服务;酒店管理;会议及展览服务;健身休闲活动;棋牌室服务;体育场馆经营;小人商务服务;礼品花卉销售;小微型客车租赁经营服务;短期租赁经营服务;票务代理服务;商贸服务;票务代理服务;商务代理代办服务;国际货代服务;进出口代理;信息技术咨询服务;餐饮服务;高危险性体育运动(蹦床);娱乐制品零售;酒类经营;食品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。	206.40	900.00	3,000.00	0.07					
	浙江智新科技有限公司	100.00	杭州	1,000.00	新材料技术,生物技术,计算机技术,电子产品的技术开发、技术咨询、技术推广,技术服务,科技中介服务。	151.25	20,000.00	30,000.00	0.72					
	贵州新湖能源有限公司	100.00	纳雍	5,000.00	施源的开发和利用,矿山机械的经营;矿权投资;专利及技术的转让	121.21	50,000.00	50,000.00	1.20					
	上海众孚实业有限公司	100.00	上海	10,000.00	实业投资,对教育投资,系统内资产管理,国内贸易,计算机软、硬件的开发及销售,日营和代理各类商品和技术的进出口,园林绿化,咨询服务,施工总承包:建设工程专业施工,土壤环境污染防治的服务,土石方建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,水利专业建设工程施工。	79.70	24,990.00	50,000.00	1.20					
	杭州鸣马中大明园康养服务有限公司	100.00	杭州	1,000.00	许可项目:医疗服务;食品销售;第二类医疗器械经营;餐饮服务;住宿服务;烟草制品零售;转基因种;动物饲养;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品生产;饮料生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);特殊医学用途配方食品销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);住用百货销售;物业管理;住房租赁;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;远程健康管理服务;采政服务;等	78.19	1,000.00	5,000.00	0.12					
	香港新湖投资有限公司	100.00	香港	USD1,120	房地产业、房地产产业、环保产业等项目投资业务。	114.76	313,194.38	420,000.00	10.10					
	香港新湖投资有限公司	100.00	香港	1美元	/	102.91	52,682.00	70,000.00	1.68					
被担保方资产负债率未超过70%														
公司及/或公司控股子公司	浙江允众贸易股份有限公司	100.00	衢州	10,000.00	一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;有色金属合金销售;包装材料及制品销售;纸制品销售(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)。	49.17	10,000.00	15,000.00	0.36					
	浙江允升投资集团有限公司	100.00	嘉兴	40,400.00	从事高等级公路及市级建设;实业投资;日用百货、皮革制品、针纺制品、五金交电、燃料油、化工产品、家具、一般劳保用品、建筑材料、金属材料、电子产品、机电设备、金银饰品的销售;从事进出口业务;社会综合咨询服务;市场调查;建筑安装、路桥工程技术咨询、测量;自有房屋租赁。	52.06	127,710.00	150,000.00	3.61					
	嘉兴嘉升实业有限公司	100.00	嘉兴	1,000.00	一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;信息咨询服务;物业管理;建筑材料销售;软件开发;社会经济咨询服务;商务代理服务;园区管理服务(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)。许可项目:房地产开发经营;类工程建设活动;建筑工程设计。以下限分支机构经营:一般项目:通用零部件制造。	17.76	0.00	5,000.00	0.12	2025年第三次临时股东大会审议通过本担保之日起十二个月内	最近一期担保额度内可以滚动使用	自公司股东大会审议通过之日起十二个月	否	以签署的担保合同为准
	启东新湖投资开发有限公司	100.00	启东	7,500.00	江海通渔港预及投资开发,港口及其附属设施的投资开发,生态旅游项目开发,市政工程、公路工程施工,园林景观工程、室内外装饰施工,工程设计,以自有资金对外投资,酒店类企业管理,自营和代理一般进出口业务。	60.72	3,000.00	10,000.00	0.24					
	新湖地产集团有限公司	100.00	杭州	200,000.00	房地产开发经营	25.78	0.00	40,000.00	0.96					
	南通四国建设开发有限公司	50.00	启东	36,000.00	房地产开发经营。房屋租赁服务,房屋建筑工程设计服务,室内装饰设计服务,物业管理,土石方工程、建筑装修装饰工程施工,酒店类企业管理服务。	58.39	0.00	20,000.00	0.48					
	杭州智霸科技合伙企业(有限合伙)	100.00	杭州	33,500.00	一般项目:软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;网络技术服务;企业管理。	14.38	5,407.00	10,000.00	0.24					
	杭州智科技合伙企业(有限合伙)	100.00	杭州	14,800.00	一般项目:软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;网络技术服务;企业管理;信息咨询服务。	41.82	9,870.80	15,000.00	0.36					
	海南新湖智投科技合伙企业(有限合伙)	100.00	三亚	32,000.00	一般项目:软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;工程管理服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;提供企业机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);企业管理。	28.40	12,247.60	15,000.00	0.36					
	杭州智车科技合伙企业(有限合伙)	100.00	杭州	37,650.00	一般项目:软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;网络技术服务;企业管理。	32.06	16,674.60	20,000.00	0.48					
二、对合营、联营企业的担保预计														
被担保方资产负债率超过70%														
公司及/或公司控股子公司	上饶梅恒置业发展有限公司	25.50	上饶	10,000.00	许可项目:房地产开发经营;一般项目:房地产经纪;物业管理	94.46	0.00	10,000.00	0.24	2025年第三次临时股东大会审议通过本担保之日起十二个月内	最近一期担保额度内可以滚动使用	自公司股东大会审议通过之日起十二个月	否	以签署的担保合同为准
	浙江巨隆实业有限公司	50.00	杭州	10,000.00	(1)工程勘察;(2)工程设计;工程项目管理服务。园区建设运营管理服务,企业管理咨询,物业管理。工程设计、建材销售;计算机软件开发。(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)	80.01	0.00	40,000.00	0.96					
	上海新湖城市开发有限公司	50.00	上海	50,000.00	房地产开发经营;物业管理;建筑装潢材料,机械设备销售;房地产经纪。【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】	85.94	0.00	290,000.00	6.97					
	上海宝龙古城房地产开发有限公司	50.00	上海	32,000.00	房地产开发经营,物业管理,房地产信息咨询,建筑材料、电线电缆、五金电器。	99.42	154,647.40	260,000.00	6.25					
被担保方资产负债率未超过70%														
公司及/或公司控股子公司	南通四新置业有限公司	50.00	启东	155,000.00	房地产开发、销售,自有房屋出租,房屋工程设计、建筑物装修工程服务,道路土方工程、室内装修设计施工、物业管理,酒店类企业管理。	58.79	0.00	50,000.00	1.20					

公司及控股子公司可根据自身业务需求,在股东大会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等,以实际签署的相关文件为准。

(二)担保额度调剂情况

公司提请股东大会授权公司总裁或其指定代表:

(1)在为上述控股子公司担保余额203亿的范围内,可以在包括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度;

(2)在为上述联营和合营企业担保余额65亿的范围内,满足以下条件的,可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保额度调剂: 单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%; 调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度;

(3)签署与上述担保有关的文件。

因公司子公司较多,担保发生频次较高,在上述担保预计额度内发生具体担保事项时,公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。

三、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司、合营和联营公司提供担保是基于公司利益,为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。担保资款用于各子公司项目开发及补充流动资金,有利于提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。

四、董事会意见

公司第十二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》,董事会认为:

本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定,同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司经审批的对外担保(含反担保)总额为304.72亿元(不包含对发行美元债券提供的跨境担保),其中对控股子公司的担保总额210亿元,对控股股东和实际控制人及其关联人提供的(反)担保总额15亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为72.73%、50.12%、3.58%;公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为208.42亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为49.75%,其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计149.37亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为35.65%。无逾期对外担保。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:600208　证券简称:衢州发展　公告编号:2025-054

衢州信安发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月15日　10点 00分

召开地点:浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程