

证券代码:601969

证券简称:海南矿业

公告编号:2025-142

海南矿业股份有限公司关于变更项目合伙人、签字注册会计师的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于支付2024年度审计费用聘酬暨公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会师事务所”）担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于聘任2025年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号:2025-046）。

近日，公司收到上会师事务所送达的相关告知函，现将有关人员变更情况公告如下：

一、本次项目合伙人、签字注册会计师变更情况

上会师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，原指派国秀琪女士为项目合伙人、签字注册会计师，鉴于其个人原因已从上会师事务所离职，现上会师事务所指派付云海先生为项目合伙人、签字注册会计师，继续完成相关工作。

本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的人员如下：

项目合伙人：付云海

签字注册会计师：付云海、王园园

质量控制复核人：唐慧慧

海南矿业股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:688206

证券简称:概伦电子

公告编号:2025-074

上海概伦电子股份有限公司 关于召开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年1月18日(星期四)下午15:00-16:30

●会议召开地点:价值在线(www.wir-onlinecn)

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开日期:2025年1月18日(星期四)15:00-16:30期间网址:https://eseehn/f1WF2P2PxxyE或于2025年1月17日13:00-16:30期间通过公司邮箱IR@primarius-tech.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会秘书办公室

联系电话:021-63300056

联系邮箱:IR@primarius-tech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.wir-onlinecn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:601155

证券简称:新城控股

公告编号:2025-055

新城控股集团股份有限公司 关于新增2026-2027年度日常关联交易预计额度的公告

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:

●本公司第四届董事会第十三次会议审议批准，无需提交股东大会审议。

●公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要确定的，定价原则合理、公允，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事认可交易事项，认为：本次关联交易内容符合公司业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营等产生不利影响。

公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司新增2026-2027年度日常关联交易的预计额度。具体情况如下：

二、关联人介绍和关联交易

上海米塔集成房屋有限公司（以下简称“上海米塔集成”）

1.基本信息

(1)统一社会信用代码:91310107MAK1BK180X;

(2)法定代表人:WANG KELLY;

(3)注册资本:人民币5,000万元;

(4)成立日期:2025年11月7日

(5)注册地:上海市普陀区云岭东路89号2,3,21,22层。

(6)经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;广告设计、代理;会议及展览服务;企业形象策划;专业设计服务;市场营销策划;包装服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;箱包销售;日用品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;照相机及器材销售;美发饰品销售;体育用品及器材零售;玩具销售;自动售货机销售;皮革销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰零售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;游乐园服务;票务代理服务;国内货物运输代理;企业管理咨询。(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)

2.主要财务数据

单位:万元

截至2025年11月30日/成立起至2025年11月		
资产总额	240.03	
负债总额	96.00	
净资产	160.03	
营业收入	122.12	
归属于上市公司股东的净利润	-40.07	
所有者权益(%)	39.97	

*净资产包含少数股东权益。

3.与公司的关联关系

因公司的关联自然人在上海米塔集成担任董事、经理，且上海米塔集成不属于公司、公司控股股东及其他主要股东的直接或间接控制的其他主体，所以上海米塔集成属公司关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易的主要内容为：公司向上海米塔集成及其子公司出租办公大楼、吾悦广场购物中心商铺及提供商业管理服务，均系公司日常经营所需。

公司公开市场为引导，遵循公开、公平、公正的原则，按照上述交易的不同类型，综合依

据市场价格公允及相应经营成本，与关联方协商确定相应交易价格。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易内容符合公司的业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营等产生不利影响。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日

1.基本信息

(1)统一社会信用代码:91310107MAK1BK180X;

(2)法定代表人:WANG KELLY;

(3)注册资本:人民币5,000万元;

(4)成立日期:2025年11月7日

(5)注册地:上海市普陀区云岭东路89号2,3,21,22层。

(6)经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;广告设计、代理;会议及

展览服务;企业形象策划;专业设计服务;市场营销策划;包装服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;箱包销售;日用品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;照相机及器材销售;美发饰品销售;体育用品及器材零售;玩具销售;自动售货机销售;皮革销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰零售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;游乐园服务;票务代理服务;国内货物运输代理;企业管理咨询。(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)

2.主要财务数据

单位:万元

2026-2027每个年度		
关联交易类别	关联交易内容	关联人
房屋租赁及 相关服务	办公楼/商业管理中心 租赁和销售	上海米塔集成房屋有限公司及其子公 司

3.预计未来十二个月内可能与该关联人达成的关联交易总额(万元):4,000

4.关联交易对上市公司的影响

本次交易对上市公司的生产经营无重大影响，不会影响公司的独立性。

5.日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易执行的审议程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年12月15日召开了第二届董事会第十七次会议，以“4票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。同意公司新增2026-2027年度日常关联交易预计额度。具体情况如下：

二、关联人介绍和关联交易

上海米塔集成房屋有限公司（以下简称“上海米塔集成”）

1.基本信息

(1)统一社会信用代码:91310107MAK1BK180X;

(2)法定代表人:WANG KELLY;

(3)注册资本:人民币5,000万元;

(4)成立日期:2025年11月7日

(5)注册地:上海市普陀区云岭东路89号2,3,21,22层。

(6)经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;广告设计、代理;会议及

展览服务;企业形象策划;专业设计服务;市场营销策划;包装服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;箱包销售;日用品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;照相机及器材销售;美发饰品销售;体育用品及器材零售;玩具销售;自动售货机销售;皮革销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰零售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;游乐园服务;票务代理服务;国内货物运输代理;企业管理咨询。(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)

3.预计未来十二个月内可能与该关联人达成的关联交易总额(万元):4,000

4.关联交易对上市公司的影响

本次交易对上市公司的生产经营无重大影响，不会影响公司的独立性。

5.日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易执行的审议程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年12月15日召开了第二届董事会第十七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。同意公司新增2026-2027年度日常关联交易预计额度。具体情况如下：

二、关联人介绍和关联交易

上海米塔集成房屋有限公司（以下简称“上海米塔集成”）

1.基本信息

(1)统一社会信用代码:91310107MAK1BK180X;

(2)法定代表人:WANG KELLY;

(3)注册资本:人民币5,000万元;

(4)成立日期:2025年11月7日

(5)注册地:上海市普陀区云岭东路89号2,3,21,22层。

(6)经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;广告设计、代理;会议及

展览服务;企业形象策划;专业设计服务;市场营销策划;包装服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;箱包销售;日用品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;照相机及器材销售;美发饰品销售;体育用品及器材零售;玩具销售;自动售货机销售;皮革销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰零售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;游乐园服务;票务代理服务;国内货物运输代理;企业管理咨询。(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)

3.预计未来十二个月内可能与该关联人达成的关联交易总额(万元):4,000

4.关联交易对上市公司的影响

本次交易对上市公司的生产经营无重大影响，不会影响公司的独立性。

5.日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易执行的审议程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年12月15日召开了第二届董事会第十七次会议，会议以6票