

# B202 Disclosure 信息披露

## 建元信托股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600816

证券简称:建元信托

公告编号:临2025-036

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。  
建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席表决董事9名。会议由公司董事长秦泽先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于制定公司〈董事对董事长、总经理的业务授权方案〉并同

步废止〈安信信托股份有限公司业务授权制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》

上述事项已形成公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十二次会议审议并通过，现提请董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司〈数据治理管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2026年度财务预算方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务暨关联交易的议案》

中国信托业保障基金有限责任公司持有本公司股份5%以上，为本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条，本次交易可免于按照关联交易的方式审议和披露，同时，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，关联交易钱晓强先生对本议案回避表决。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十日

## 上海国际港务(集团)股份有限公司关于控股子公司对外出借资金的进展公告

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。

一、资金出借概述

上海国际港务(集团)股份有限公司（以下简称“上港集团”或“公司”）于2025年1月16日召开了第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于2025年对外出借资金的议案》，董事会同意上港集团旗下下属控股公司在2025年向借款方民生轮船股份有限公司、马士基供应链管理有限公司、上海中远海运港口投资有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司出借资金合计金额不超过人民币17.92亿元（不含向关联方出借资金），资金出借期限最长自提款日起不超过24个月，资金出借利率参考同期银行贷款利率，由借贷双方协商确定。资金出借额度自董事会审议通过后生效，提款有效期为董事会审议通过后一年。其中，下属控股公司上港集团集装箱码头有限公司（以下简称：“集装箱码头”）向借款方盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称：“盐田码头”）出借资金合计金额不超过人民币3.75亿元。

具体内容详见公司于2025年1月17日披露的《上港集团关于2025年对外出借资金的公告》（公告编号：2025-002）。

二、资金出借进展情况

公司下属控股子公司集装箱码头与借款人盐田码头签署了《委托贷款借款合同》，集装箱码头于2025年12月29日向盐田码头出借资金人民币2.25亿元。

本次合同主要内容如下：

(一) 合同主体

委托人（甲方）：上海集装箱码头有限公司

受托人（乙方）：招商银行股份有限公司上海分行

借款人（丙方）：盐田国际集装箱码头有限公司

（二）出借资金用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（三）出借资金金额：2.25亿元人民币。

（四）出借资金利率：2.00%。

（五）出借资金期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（六）本金偿还：到期一次性归还本金。

（七）借款人违约责任：丙方未按足额清偿出借资金本息，擅自改变资金用途，违反本合同任何声明承诺或义务性条款等，甲方有权采取停止发放本合同项下出借资金，宣告已发放出借资金提前到期并要求丙方立即偿还出借资金本息及其他一切相关费用以及法律法规规定的其他救济措施，甲方有权委托乙方从丙方在招行银行开立的任何账户上直接扣收款项以清偿丙方所欠出借资金债务。

（八）纠纷解决：甲、乙、丙三方在履行本合同中如发生争议，由三方协商解决。协商不成的，任何一方均可通过向丙方所在地人民法院提起诉讼解决。

集装箱码头在董事会审议通过的人民币3.75亿元额度内，已于2025年3月26日向盐田码头出借资金人民币1.50亿元。具体内容详见公司于2025年3月27日披露的《上港集团关于控股子公司对外出借资金的进展公告》（公告编号：2025-006）。

本次出借资金后，集装箱码头在董事会审议通过的人民币3.75亿元额度内，已向盐田码头出借资金人民币3.75亿元。

三、累计提供出借资金金额及逾期金额

本次出借资金后，公司对外出借资金总余额为人民币2.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.22%，公司及控股子公司对外出借资金总余额为人民币20.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.53%，不存在逾期未收回金额情况。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会  
2025年12月30日

（九）出借资金利率：2.00%。

（十）借款金额：人民币2.25亿元。

（十一）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（十二）还款方式：到期一次性归还本金。

（十三）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（十四）借款利率：2.00%。

（十五）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（十六）还款方式：到期一次性归还本金。

（十七）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（十八）借款利率：2.00%。

（十九）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（二十）还款方式：到期一次性归还本金。

（二十一）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（二十二）借款利率：2.00%。

（二十三）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（二十四）还款方式：到期一次性归还本金。

（二十五）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（二十六）借款利率：2.00%。

（二十七）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（二十八）还款方式：到期一次性归还本金。

（二十九）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（三十）借款利率：2.00%。

（三十一）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（三十二）还款方式：到期一次性归还本金。

（三十三）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（三十四）借款利率：2.00%。

（三十五）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（三十六）还款方式：到期一次性归还本金。

（三十七）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（三十八）借款利率：2.00%。

（三十九）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（四十）还款方式：到期一次性归还本金。

（四十一）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（四十二）借款利率：2.00%。

（四十三）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（四十四）还款方式：到期一次性归还本金。

（四十五）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（四十六）借款利率：2.00%。

（四十七）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（四十八）还款方式：到期一次性归还本金。

（四十九）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（五十）借款利率：2.00%。

（五十一）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（五十二）还款方式：到期一次性归还本金。

（五十三）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（五十四）借款利率：2.00%。

（五十五）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（五十六）还款方式：到期一次性归还本金。

（五十七）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（五十八）借款利率：2.00%。

（五十九）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（六十）还款方式：到期一次性归还本金。

（六十一）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（六十二）借款利率：2.00%。

（六十三）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（六十四）还款方式：到期一次性归还本金。

（六十五）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（六十六）借款利率：2.00%。

（六十七）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（六十八）还款方式：到期一次性归还本金。

（六十九）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（七十）借款利率：2.00%。

（七十一）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（七十二）还款方式：到期一次性归还本金。

（七十三）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（七十四）借款利率：2.00%。

（七十五）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（七十六）还款方式：到期一次性归还本金。

（七十七）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（七十八）借款利率：2.00%。

（七十九）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（八十）还款方式：到期一次性归还本金。

（八十一）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（八十二）借款利率：2.00%。

（八十三）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（八十四）还款方式：到期一次性归还本金。

（八十五）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（八十六）借款利率：2.00%。

（八十七）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（八十八）还款方式：到期一次性归还本金。

（八十九）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（九十）借款利率：2.00%。

（九十一）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（九十二）还款方式：到期一次性归还本金。

（九十三）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（九十四）借款利率：2.00%。

（九十五）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（九十六）还款方式：到期一次性归还本金。

（九十七）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（九十八）借款利率：2.00%。

（九十九）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（一百）还款方式：到期一次性归还本金。

（一百零一）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

（一百零二）借款利率：2.00%。

（一百零三）借款期限：2025年12月29日至2026年12月29日。

（一百零四）还款方式：到期一次性归还本金。

（一百零五）借款用途：归还到期委托贷款及公司日常经营支出。