证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2026-004

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”或“永辉超市”)第六届董事会第十次会议于2026年1月19日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:

一、关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永辉超市股份有限公司关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的公告》(公告编号:2026-005)

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定,关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案,因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁;叶国富先生、张靖京先生、王永平先生需回避此项议案,因涉及向关联公司名创优品集团进行关联采购、租赁。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

提议于二〇二六年二月六日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街120号(永辉集团)6楼会议室召开二〇二六年第一次临时股东会。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2026-006

永辉超市股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年2月6日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年2月6日　13点 30分

召开地点:福建省福州市鼓楼区湖头街120号(永辉集团)6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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月6日

至2026年2月6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序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及外征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。请参见2026年1月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:张轩松及其一致行动人、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司、林芝腾讯科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均以同一意见表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对于有关议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601933	永辉超市	2026/1/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年1月29日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 ;

(二) 登记地点:福州市鼓楼区湖头街120号左海总部前台;

(三) 登记方式:拟报名参加股东会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版,发至公司邮箱:bodyh@yonghui.cn办理股东会报名登记手续,请务必按照以下格式发送邮件:邮件主题与文件格式命名:股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式,姓名+ 参会方式(投票/列席)+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式,以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

1、自然人股东:本人有效身份证件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

注:参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、其他事项

为了环保及提高工作效率,建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2026年1月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2026-003

永辉超市股份有限公司2025年年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员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:

1、本期业绩预告适用情形:净利润为负值。

2、永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年归属于上市公司股东的净利润-21.4亿元。

3、公司预计2025年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-29.4亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,公司2025年年度业绩预告情况如下:

1.归属于上市公司股东的净利润-21.4亿元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-29.4亿元。

(三)本次业绩预告涉及的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-16.4亿元。归属于上市公司股东的净利润:-14.7亿元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润:-24.1亿元。

(二)每股收益:-0.16元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年,公司进行了重大的经营战略调整,从“规模扩张”转向“质量增长”,重新定位了“新永辉、新品质”的战略发展。门店布局方面,公司报告期内深度调改了315家门店,并关闭了381家与公司未来战略定位不相符的门店。门店调改对公司利润的影响主要包含调改相关的资产报废损失、停业装修营业收入损失、一次性开办费投入等,其中资产报废及一次性投入合计约9.1亿元。此外,门店因停业装修产生的毛利额损失预估约3亿元。与此同时,关闭381家门店也产生了较大损失,主要包含资产报废损失、人员优化离职补偿、租赁相关的违约赔偿等。

商品策略方面,公司首先改革了供应链,秉承“阳光透明、品质驱动、效率提升”的理念,围绕“阳光供应链、裸价直采、核心聚焦、冷链升级、门店协同”五大方向展开,通过系统性举措破解传统供应链痛点。为此,公司短期面临缺货及毛利率下滑的压力,对公司营业收入造成了一定的影响,随着供应链改革的深入,上述影响已逐步消除。

对外投资及资产减值方面,公司持有的境外股权投资Advantage Solutions股票因股价持续下跌本年确认公允价值变动损益-2.36亿元。此外,公司对持有的长期资产(主要为持续亏损门店资产)进行减值测试,并计提了减值准备。根据初步测算,本年度公司预计将计提长期资产减值1.62亿元(最终金额以审计结果为准)。

四、风险提示

因公司持有的部分非上市公司股权未经外部评估机构评估,且未经注册会计师审计,其公允价值尚存在不确定性,可能会对公司预告的业绩数据产生影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2026-005

永辉超市股份有限公司关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对公司的影响:有利于上市公司生产经营,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖,不会损害公司或中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2026年1月19日,永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案》,关联董事张轩松、张轩宁、叶国富、张靖京、王永平回避表决,参与表决的4名非关联董事全部同意本项议案。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东将回避表决。

2.2026年1月19日,公司召开第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过上述日常关联交易事项,同意将该事项提交公司董事会审议:经核查,公司预计2026年度发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要,关联交易价格依据市场条件公允合理确定,符合公司及公司股东的利益;决策审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)(未经审计)
向关联人采购商品	京东集团	25,000.00	25,267.01
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	150,000.00	66,053.84
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	40,000.00	39,988.63
	福建省星星农牧科技股份有限公司及其子公司	5,000.00	962.59
	四川永创耀辉供应链管理有限公司	26,000.00	27,887.09
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司		0.60
	名创优品集团	1,000.00	74.14
	北京友宜使者商贸有限公司	60,000.00	51,827.87
	小计	307,000.00	212,101.77
接受关联人劳务	京东集团	40,000.00	21,491.66
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	476.91
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	4,000.00	5,022.23
	永辉云金科技有限公司及其子公司	1,000.00	324.61
	福建联创智业建工程有限公司	2,800.00	3,086.44
	上海轩辉商服科技有限公司及其子公司	10,000.00	4,512.09
	四川永创耀辉供应链管理有限公司		3.79
	腾讯集团	3,000.00	784.91
	云达在线(深圳)科技发展有限公司及其子公司	12,000.00	4,846.11
	小计	82,800.00	40,547.75
向关联人采购资产	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	
	小计	1,000.00	
向关联人支付资金使用费	百佳(中国)投资有限公司	500.00	232.87
	福建联创智业建工程有限公司		245.28
	小计	500.00	478.15
向关联人出售商品	京东集团	5,000.00	5,011.30
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	14,007.62
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	1,000.00	21.66
	小计	16,000.00	19,040.58
向关联人提供劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	10,000.00	429.48
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	5,000.00	777.11
	福建省星星农牧科技股份有限公司及其子公司		0.68
	永辉云金科技有限公司及其子公司	500.00	188.68
	福建联创智业建工程有限公司		1.89
	上海轩辉商服科技有限公司及其子公司		14.15
	四川永创耀辉供应链管理有限公司	1,000.00	1,141.39
	北京友宜使者商贸有限公司	500.00	89.33
	小计	17,000.00	2,642.71
向关联人利息收入	福建华通银行股份有限公司	1,000.00	46.41
	小计	1,000.00	46.41
向关联人收取租赁收入	名创优品集团	500.00	
	京东集团		13.97
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	3,000.00	1,686.11
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司		38.20
	小计	3,500.00	1,738.28
向关联人支付租赁支出	张轩松	340.00	336.65
	福州轩辉置业有限公司	180.00	138.69
	三明轩辉置业有限公司	60.00	18.18
	福建轩辉房地产开发有限公司	630.00	625.08
	永辉(福城)房地产开发有限公司	290.00	210.37
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	540.00	574.31
	小计	2,040.00	1,903.28
向关联方支付物业费	福州轩辉置业有限公司	70.00	59.19
	福建轩辉房地产开发有限公司	160.00	210.58
	永辉(福城)房地产开发有限公司	190.00	122.46
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	20.00	8.56
	小计	440.00	400.80
向关联人存入存款	福建华通银行股份有限公司	30,000.00	30,004.79
	小计	30,000.00	30,004.79
	合计	461,280.00	309,322.22

注:上述2025年实际发生金额未经审计,最终数据以审计结果为准。

公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,但由于市场情况发生变动,部分预计交易实际并未发生。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年日常关联交易实际情况和2026年公司生产经营的需求,2026年日常关联交易金额预计299,420.00万元,具体情况如下表所示:

关联交易类别	关联人	2026年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额(万元未经审计)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	京东集团			25,267.01	11.91
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	100,000.00	46.51	66,053.84	31.14
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	40,000.00	18.60	39,988.63	18.85
	福建省星星农牧科技股份有限公司及其子公司	2,000.00	0.93	962.59	0.47
	四川永创耀辉供应链管理有限公司	21,000.00	9.77	27,887.09	13.15
	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	2,000.00	0.93	0.60	0.00
	名创优品集团			74.14	0.03
	北京友宜使者商贸有限公司	50,000.00	23.26	51,827.87	24.44
	小计	215,000.00	100.00	212,101.77	100.00
接受关联人劳务	京东集团			21,491.66	53.00
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	4.38	476.91	1.18
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	8,000.00	34.78	5,022.23	12.39
	永辉云金科技有限公司及其子公司			324.61	0.80
	福建联创智业建工程有限公司	2,000.00	8.70	3,086.44	7.61
	上海轩辉商服科技有限公司及其子公司	5,000.00	21.74	4,512.09	11.13
	四川永创耀辉供应链管理有限公司			3.79	0.01
	腾讯集团	2,000.00	8.70	784.91	1.94
	云达在线(深圳)科技发展有限公司及其子公司	5,000.00	21.74	4,846.11	11.95
	小计	23,000.00	100.00	40,547.75	100.00
向关联人支付资金使用费	百佳(中国)投资有限公司	500.00	100.00	232.87	48.70
	福建联创智业建设工程有限公司			245.28	51.30
	小计	500.00	100.00	478.15	100.00
向关联人出售商品	京东集团			5,011.30	26.32
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	20,000.00	100.00	14,007.62	73.67
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司			21.66	0.11
	小计	20,000.00	100.00	19,040.58	100.00
向关联人提供劳务	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	1,000.00	17.54	429.48	16.25
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司	2,000.00	35.09	777.11	29.41
	福建省星星农牧科技股份有限公司及其子公司			0.68	0.03
	永辉云金科技有限公司及其子公司	500.00	8.77	188.68	7.14
	福建联创智业建设工程有限公司			1.89	0.07
	上海轩辉商服科技有限公司及其子公司			14.15	0.54
	四川永创耀辉供应链管理有限公司	2,000.00	35.09	1,141.39	43.19
	北京友宜使者商贸有限公司	200.00	3.51	89.33	3.38
	小计	5,700.00	100.00	2,642.71	100.00
向关联人利息收入	福建华通银行股份有限公司	1,000.00	100.00	46.41	100.00
	小计	1,000.00	100.00	46.41	100.00
向关联人收取租赁收入	京东集团			13.97	0.80
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	2,000.00	100.00	1,686.11	97.00
	一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司			38.20	2.20
	小计	2,000.00	100.00	1,738.28	100.00
向关联人支付租赁支出	张轩松	340.00	16.89	336.65	17.69
	福州轩辉置业有限公司	180.00		138.69	7.29
	三明轩辉置业有限公司			18.18	0.96
	福建轩辉房地产开发有限公司	600.00	27.78	625.08	32.84
	永辉(福城)房地产开发有限公司	190.00	10.00	210.37	11.06
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	600.00	33.33	574.31	30.17
	小计	1,800.00	100.00	1,903.28	100.00
向关联方支付物业费	福州轩辉置业有限公司			59.19	14.77
	福建轩辉房地产开发有限公司	240.00	57.14	210.58	52.54
	永辉(福城)房地产开发有限公司	130.00	30.95	122.46	30.55
	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	50.00	11.90	8.56	2.14
	小计	420.00	100	400.80	100
向关联人存入存款	福建华通银行股份有限公司	30,000.00	100.00	30,004.79	100.00
	小计	30,000.00	100.00	30,004.79	100.00
	合计	299,420.00	/	309,322.22	/

注:1.上述2025年实际发生金额未经审计,最终数据以审计结果为准。2.上述比例数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况,则为四舍五入原因所致。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公司2025年度日常关联交易实际发生情况与2026年预计关联交易金额存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要,属于企业正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

(一)福建轩辉房地产开发有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:9135000121782160753J

2.成立日期:2005-11-11

3.注册地:福州市闽侯县上街镇金屿村316国道北侧(原余盛批发市场大楼2-100室)

4.法定代表人:方文忠

5.注册资本:10000万人民币

6.营业范围:房地产开发、自有房产租赁;建筑材料、装饰材料批发、代购代销。(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)

7.关联关系:持有本公司5%以上股份的自然人张轩松控制的公司。

(二)永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91350000570797873XF

2.成立日期:2011-3-23

3.注册地:陕西省渭南市富平县淡村镇都村

4.法定代表人:李建波

5.注册资本:116153.8461万人民币

6.营业范围:一般项目:食用农产品初加工;新鲜蔬菜批发;食用农产品批发;新鲜水果批发;未经加工的坚果、干果销售;鲜蛋批发;谷物销售;初级农产品收购;农副产品销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;化妆品批发;食品销售(仅销售预包装食品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用口罩(非医用)销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用家电零售;家用电器销售;日用百货销售;玩具销售;体育用品及器材批发;消防器材销售;户外用品销售;灯具销售;通讯设备销售;文具用品批发;办公用品销售;家居用品销售;家具销售;宠物食品及用品批发;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);自动售货机销售;豆及薯类销售;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;物业管理;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;医用口罩批发;粮食收购;货物进出口(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:食品销售;粮油仓储服务;食品生产;豆制品制造;粮食加工食品生产;烟草制品零售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(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)。

7、关联关系:本公司持股比例为38.80%。

8、最近一年的主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日
资产总额	299,993.66
负债总额	265,256.32
净资产	6,677.33
项目	2025年1月-12月
营业收入	627,380.80
净利润	514.25

(三)百佳(中国)投资有限公司

1.企业注册号:1160592

2.私人股份有限公司

3.成立日期:2007-08-22

4.注册地址:48TH FLOOR,CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN'S ROAD CENTRAL,HONG KONG

5.关联关系:本公司子公司少数股东。

(四)京东集团

1.京东(股票代码:JD),中国自营式电商企业,创始人刘强东担任京东集团董事局主席兼首席执行官。旗下设有京东商城、京东金融、拍拍网、京东智能、O2O及海外事业部等。2013年正式获得虚拟运营商牌照。2014年5月在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市。2015年7月,京东入选纳斯达克100指数和纳斯达克100平均加权指数。

2.关联关系:是过去十二个月曾对本公司合计持有5%以上股份的股东北京京东世纪贸易有限公司及宿迁通邦投资管理有限公司的最终控制方。

(五)张轩松

1.关联关系:公司法定代表人、董事长,直接及间接合计持有本公司5%以上股份的自然人。

(六)福建联创智业建设工程有限公司

1.统一社会信用代码:91350100MA345PT73J

2.成立日期:2016-01-25

3.注册地:福建省福州市鼓楼区井大路22号光复新村6#楼4层办公楼B23室

4.法定代表人:林琳

5.注册资本:3000万人民币

6.营业范围:各类工程建设活动;建设工程设计;建筑智能化系统设计;人防工程设计;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程监理;公路工程监理;单建式人防工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;工程造价咨询业务;消防技术服务;特种设备安装改造修理;城市生活垃圾经营性服务;室内环境检测;测绘服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;电气设备修理;工程管理服务;节能管理服务;合同能源管理;运行效能评估服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;物联网技术服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;招投标代理服务;专业设计服务;平面设计;承接总公司工程建设业务;工程和技术研究和试验发展;基础地质勘查;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;市政设施管理;城乡市容管理;物业管理;物业服务评估;环境应急治理服务;环境保护监测;噪声与振动控制服务;水资源管理;水污染治理;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;海洋服务;海洋环境服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;固体废物治理;大气污染治理;大气环境污染防治服务;大气污染监测及检测仪器仪表销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;防腐材料销售;五金产品零售;消防器材销售;电工器材销售;液压动力机械及元件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售;配电开关控制设备销售;电力电子元器件销售;门窗销售;门窗制造加工;机械设备租赁(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)

7、关联关系:过去十二个月本公司曾持股比例为15.00%。

(七)北京友宜使者商贸有限公司

1.统一社会信用代码:91110108397466457W

2.成立日期:2014-6-4

3.注册地:北京市西城区太平桥大街96号5层C608

4.法定代表人:张璐

5.注册资本:3000万人民币

6.营业范围:企业策划、设计;市场调查;承办展览展示活动;会议服务;食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、关联关系:本集团持股比例为30.00%。

(八)福建华通银行股份有限公司

1.统一社会信用代码:91350128MA2XY8W1XA

2.成立日期:2017-1-13

3.注册地:福州市台江区宁化街道望龙二路1号海西金融大厦项目房产(推广名:IFC国际金融中心),编号42层01、02、03、06、07、08、09、12、13、14单元;45层06-09、12、14单元

4.法定代表人:汪宇

5.注册资本:240000万人民币

6.营业范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)

7、关联关系:本集团持股比例为29.80%。

8、最近一年的主要财务数据(未经审计):

单位:万元

项目	2025年12月31日
资产总额	3,492,056.02
负债总额	3,243,363.04
净资产	248,692.98
项目	2025年1月-12月
营业收入	120,991.04
净利润	-1,993.72

(九)福建阿威实业股份有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91350900786914137A

2.成立日期:2006-4-7

3.注册地:福鼎市山前铁塘里工业园区

4.法定代表人:方秀

5.注册资本:18195.0798万人民币

6.营业范围:初级农产品初加工及销售;五金交电、家用电器、日用百货、办公设备、服装、雨伞、电子产品、鞋帽、塑料制品、化工产品(不含化学危险品)、工艺品、建筑材料、水产品、渔需品、渔用饲料收购、批发、零售;代理进出口贸易业务;电子网络通讯设备安装、销售;广告设计及制作、代理;文化学术交流与推广;房地产投资、开发、销售;建筑工程承包;室内外装饰、装璜工程施工;物业管理;机电水暖设备安装;水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)生产;海水水域、滩涂网箱养殖;鲈鱼、大黄鱼水产育苗;药品生产;保健食品生产。(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)

7、关联关系:本集团持股比例为17.50%。

(十)福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91350100770515580 34

2.成立日期:1998-2-26

3.注册地:福清市海口镇车头村

4.法定代表人:潘礼明

5.注册资本:7161.9352万人民币

6.营业范围:一般项目:农业科学研究和试验发展;牲畜销售;食用农产品批发;食用农产品零售;蔬菜、食用菌等园艺作物种植;畜牧渔业饲料销售;生物饲料研发;休闲观光活动(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:牲畜饲养;饲料生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、关联关系:本集团持股比例为20.00%。

(十一)上海轩辉商服科技有限公司及其子公司

1.统一社会信用代码:91310101MA1PPGDW7H

2.成立日期:2019-11-13

3.注册地:上海市杨浦区隆昌路588_1号26楼2606-161室

4.法定代表人:张家荣

5.注册资本:1000万人民币

6.营业范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);家政服务;洗染服务【分支机构经营】;企业管理咨询;餐饮管理;信息系统集成服务;家具销售;电子产品销售;照相机及器材销售;厨具卫具及日用杂品零售;针纺织品销售;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;办公设备销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;玩具销售;日用百货销售;汽车零配件零售;珠宝首饰零售;工艺类木品及收藏品零售(象牙及其制品除外);五金产品零售;消防器材销售;通讯设备销售;建筑装饰材料销售;礼品花卉销售;宠物食品及用品零售;食用农产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;电气设备修理;通讯设备修理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;装卸搬运【分支机构经营】;专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;第二类医疗器械销售【分支机构经营】;城市绿化管理;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;停车场服务;商业综合体管理服务;城市公园管理;森林公园管理;园区管理服务;城乡市容管理;环境卫生管理(不含环境质量监测、污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);单位后勤管理服务;工程管理服务。(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:食品销售【分支机构经营】;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、关联关系:本集团持股比例为9.32%。

(十二)四川永创耀辉供应链管理有限公司

1.统一社会信用代码:91510100350575 47XR

2.成立日期:2015-8-19

3.注册地:四川省成都市天府新区华阳华府大道一段1号2栋2单元14层18号

4.法定代表人:曾赞俊

5.注册资本:1000万人民币

6.营业范围:供应链管理服务;批发、零售:农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含无线电发射设备和地面卫星接收设备)、针纺织品、服装、文化体育用品及器材;计算机信息技术推广服务;晨览展示服务;会议服务;市场调查;企业策划;数据处理和存储服务;货物配送、仓储。(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外)。零售和批发:保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒类、音像制品;影视节目发行;