国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国融基金管理有限公司旗下国融融信消费严选混合型证券投资基金、国融融盛龙头严选混合型证券投资基金、国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融稳益债券型证券投资基金、国融稳泰纯债债券型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金、国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的2025年第4季度报告全文于2026年1月21日在本公司网站（www.gowinamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-819-0098）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

国融基金管理有限公司

2026年1月21日

诺安高端制造股票型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告

诺安高端制造股票型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）全文于2026年1月21日在本公司网站（http://www.lionfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-8998）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2026年1月21日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-003

海能达通信股份有限公司关于2025年年度业绩预告的提示性公告

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。

经海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，受计提诉讼相关预计负债因素影响，预计2025年年度公司归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2025年年度经营业绩将出现亏损。

公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，加快推进财务核算工作，尽快披露2025年年度业绩预告。最终财务数据请以公司正式披露的2025年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-001

珠海市乐通化工股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）于近日收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合下发的《高新技术企业证书》。全资子公司湖州乐通通过了高新技术企业资格认定，高新技术企业证书编号为：GR202533004678，发证日期为：2025年12月19日，有效期三年。

本次系湖州乐通首次通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，湖州乐通通过本次高新技术企业认定后，将连续三年（2025年、2026年、2027年）享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-005

北京久其软件股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：4,000万元-6,000万元	亏损：15,556万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：3,500万元-5,000万元	亏损：17,026万元
基本每股收益（元/股）	盈利：0.0463-0.0694	亏损：0.1798

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司一是进一步强化AI技术对公司管理软件业务及数字营销业务的赋能；二是深入落实市场下沉策略，积极拓展地方市场；三是完善项目管理，做好项目交付工作。此外，公司2025年不存在计提大额商誉减值的情况，公司2025年经营业绩实现扭亏为盈。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，最终财务数据将以经审计的2025年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2026年1月21日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-003

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告

股东陈宏哲先生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。

2025年12月25日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-070），公司董事、副总经理陈宏哲先生计划在自公告披露之日起十五个交易日后三个月内（即2026年1月19日至2026年4月18日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过60,300股（占公司总股本比例的0.0053%）。

截至2026年1月19日，陈宏哲先生已减持公司股份60,375股，本次减持计划已经实施完毕。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现公司将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

（一）股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例（%）
陈宏哲	集中竞价交易	2026年1月19日	4.54	60,375	0.0053

本次减持的股份来源为公司股权激励计划取得的股份以及前述股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份。本次减持的价格为4.54元/股。

（二）股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
陈宏哲	合计持有股份	241,500	0.0210	181,125	0.0158
	其中：无限售条件股份	60,375	0.0063	0	0
	有限售条件股份（高管锁定股数）	181,125	0.0158	181,125	0.0158

二、其他相关说明

1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持计划已经实施完毕。

3、陈宏哲先生严格履行了其所作出的承诺，本次减持不存在违反其此前所作承诺的情形。

4、陈宏哲先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十日

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-003

中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议于2026年1月8日以电子邮件方式发出通知，2026年1月20日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：以通讯方式出席会议2人），董事林中先生、黄明耀先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于组建联合体共同参加非律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》

第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议对公司与福建省建材工程技术有限公司组建联合体共同参加非律宾建筑改造升级项目投标事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。

本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于组建联合体共同参加非律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议对公司2026年度日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。

本议案构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议通过《关于2026年度公司内部担保额度的议案》

董事会同意2026年度公司内部担保额度为总额不超过64亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为64亿元，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，需对公司第八届董事会专门委员会成员进行调整。调整后第八届董事会专门委员会成员名单如下：

1.战略委员会：李楠先生、林中先生、魏绍鹏先生、张志昆先生、陈斌先生，其中李楠先生为主任委员；

2.审计委员会：许萍女士、李楠先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生，其中许萍女士为主任委员；

3.薪酬与考核委员会：罗元清先生、李楠先生、张志昆先生、许萍女士、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；

4.提名委员会：陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、许萍女士、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员许萍女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于调整总部组织机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整总部组织机构的公告》（公告编号：2026-007）。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月5日（星期四）14:50在公司四层大会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十二次会议决议；

2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-004

中国武夷实业股份有限公司关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）拟参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目主要工作内容是为公立学校建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件的规定的条件，拟与福建省建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。

（二）关联关系说明

因福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的全资子公司，省建科院为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，关联董事张志昆先生回避表决，其余董事一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。

本次议案构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议通过《关于2026年度公司内部担保额度的议案》

董事会同意2026年度公司内部担保额度为总额不超过64亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为64亿元，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，需对公司第八届董事会专门委员会成员进行调整。调整后第八届董事会专门委员会成员名单如下：

1.战略委员会：李楠先生、林中先生、魏绍鹏先生、张志昆先生、陈斌先生，其中李楠先生为主任委员；

2.审计委员会：许萍女士、李楠先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生，其中许萍女士为主任委员；

3.薪酬与考核委员会：罗元清先生、李楠先生、张志昆先生、许萍女士、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；

4.提名委员会：陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、许萍女士、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员许萍女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于调整总部组织机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整总部组织机构的公告》（公告编号：2026-007）。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月5日（星期四）14:50在公司四层大会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十二次会议决议；

2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-005

中国武夷实业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司生产经营需要，2026年度预计接受福建省建设投资集团有限责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为2.45亿元。预计金额作为2026年度额度，在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2025年度日常关联交易实际结算金额为47,409.80万元，扣除公开招投标项目结算金额38,769.68万元后，非公开招标项目结算金额8,640.12万元，未超过2025年度批准的日常关联交易预计金额3.20亿元。

上述事项于2026年1月20日经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事张志昆先生回避表决，其余董事一致同意。

公司独立董事2026年第一次专门会议对上述事项进行了审核，并对本议案发表了同意的审核意见，一致同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）		
					总计	其中：公开招标结算金额	其中：非公开招标结算金额
接受劳务	福建省建设投资集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、管理咨询、工程监理及其他	招标或协议定价	2,200.00	351	315	036
	福建建工集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查及其他	招标或协议定价	20,800.00	1,094.45	963.95	140.50
	小计			23,000.00	1,097.96	957.10	140.86
提供劳务	福建省建设投资集团有限责任公司或福建建工集团有限责任公司及其子公司	物业服务、租赁	招标或协议定价	1,500.00	296.56	84.86	211.70
合计				24,500.00	1,394.52	1,041.96	352.56

注：1.2024年7月，福建省人民政府组建省建投集团，将福建建工成建制划入省建投集团，作为省建投集团的子企业。原福建建工部分全资子公司福建七建集团有限公司、福建省建筑设计研究院有限公司等已划转至省建投集团；

2.2026年度公司预计与省建投集团和福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示；

3.因公开招标标准的关联交易事项按规定豁免审议程序并完成对外披露，不计入年度日常关联交易预计金额内；

4.截至披露日发生关联交易结算金额（该数据统计至2026年1月12日）为1,394.52万元，其中公开招标1,041.96万元，非公开招标352.56万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	其中：公开招标金额（万元）	其中：非公开招标结算金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受劳务	福建省建设投资集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、管理咨询、工程监理及其他	12,510.44	11,780.53	729.91	2,300.00	75.61%	-68.26%	2018/9/6、11/26（公告编号：2018-/130、149）；2019/3/11、3/13（公告编号：2019-025、035）；2020/1/7、7/23、7/28（公告编号：2020-005、100、105）；2025/2/27（公告编号：2025-009）
	福建建工集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、管理咨询、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查及其他	34,482.73	26,904.29	7,578.44	28,700.00	97.10%	-73.59%	2020/7/23、7/28、7/29（公告编号：2020-101、103、106）；2021/1/13、1/19、2/4（公告编号：2021-006、008、026）；2022/2/12、3/26（公告编号：2022-028、048）；2023/1/17、1/31（公告编号：2023-004、017）；2024/6/5（公告编号：2024-076）；2025/2/12（公告编号：2025-004）
	小计（万元）		46,993.17	38,684.82	8,308.35	31,000.00	90.27%	-73.20%	
提供劳务	福建省建设投资集团有限责任公司或福建建工集团有限责任公司及其子公司	物业管理、租赁	416.63	84.86	331.77	1,000.00	22.60%	-66.82%	
总计（万元）			47,409.80	38,769.68	8,640.12	32,000.00	87.95%	-73.00%	
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			公司与关联方2025年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，关联交易内容繁多，较难实现准确预计，且因受外部环境影响，市场实际需求下降，部分业务未发生，或者合同执行进度减缓，导致关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事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总金额低于预计总金额，系外部环境变动，公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易、关联交易公平、公正、交易价格合理、公允、没有损害公司及其他非关联方股东利益的情形。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）福建省建设投资集团有限责任公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91350000MADXL4G32N

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：林增忠

注册资本：30亿元人民币

住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：以自有资金从事投资活动；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务。建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检测。

2025年9月末，省建投集团归属于母公司所有者权益33.72亿元，资产总额635.54亿元，负债总额513.84亿元，资产负债率80.85%。2025年1-9月，营业收入162.18亿元，利润总额0.62亿元，归属于母公司所有者的净利润-0.50亿元。

2.与上市公司的关联关系

公司第一大股东福建建工为省建投集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

省建投集团经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

（二）福建建工集团有限责任公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91350000051581431832

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈志塔

注册资本：10亿元人民币

住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

主要股东：福建省建设投资集团有限责任公司

经营范围：建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检测，普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务。

2025年9月末，福建建工归属于母公司所有者权益55.77亿元，资产总额593.33亿元，负债总额481.86亿元，资产负债率81.21%。2025年1-9月，营业收入147.58亿元，利润总额1.07亿元，归属于母公司所有者的净利润1.19亿元。

2.与上市公司的关联关系

福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其提供劳务等以招标或者协议等方式定价，按市场经营规则进行。

（二）关联交易协议签署情况

预计业务实际发生时签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的关联交易能够更好地满足公司对所开发房地产项目和工程的进度及质量控制，实现优势互补和共同发展；公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，按照平等自愿、互惠互利的原则进行，交易价格公允合理，不会损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影响，不会对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开了独立董事2026年第一次专门会议对本次关联交易事项进行了审议，并形成以下意见：

公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其提供劳务等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方式定价，价格合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交第八届董事会第二十二次会议审议，董事会对该事项进行表决时，关联董事张志昆先生应按规定予以回避表决。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-006

中国武夷实业股份有限公司关于2026年度公司内部担保额度的公告

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。

特别风险提示

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度公司内部担保额度的议案》，董事会同意2026年度公司内部担保额度为总额不超过64亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为64亿元，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议并作出决议后方可实施。该事项需提交公司股东会审议。

二、担保基本介绍

（一）总体担保额度情况

公司2026年度内部担保额度预计如下：

类别		担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率（2024.12.31）	截至目前担保余额（亿元）	本次担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
超过70%	公司对子公司担保	中闽武夷实业股份有限公司	南京武夷地产开发有限公司	65%	83.78%	-	64	122.85%	否
			南安武夷泛家置业有限责任公司	65%	94.45%	-			否
			福鼎武夷房地产开发有限公司	100%	97.18%	2.51			否
			宁德东侨武夷房地产开发有限公司	100%	98.66%	1.52			否
			福州桂武置业有限公司	100%	128.63%	0.72			否
			中闽福建鹤塘电子商务有限责任公司	100%	78.61%	1.62			否
			南京中武房地产开发有限公司	100%	99.41%	3.98			否
			重庆武夷房地产开发有限公司	95%	136.17%	0.64			否
			重庆天仁置业有限公司	51%	111.29%	-			否
			铭嘉有限公司	100%	109.98%	-			否
	子公司对公司担保	永泰嘉闽置业有限公司	中闽武夷实业股份有限公司	-	74.77%	3.20			否
	对其他子公司的担保	公司及子公司	其他合并范围内的子公司（含新设公司）、境外子公司（含控股联合体）保函业务	-	-	3.93			否
	子公司对子公司担保	武夷开发有限公司	鸿愉有限公司	-	111.02%	-			否
		武夷开发有限公司、武夷（集团）有限公司、武夷企业有限公司等在港子公司	武夷建筑有限公司	-	72.47%	3.94			否
合计						22.06	64.00	122.85%	-

（二）被担保人基本情况

1.南京武夷房地产开发有限公司

公司注册时间为1993年5月31日，住所为南京市江宁区东山街道上元大街221号，注册资本300万美元，法定代表人杨春松，经营范围：房地产开发经营、装饰工程及其配套服务；利用本公司的办公用品对外有偿服务，武夷（集团）有限公司持有该公司85%股权（其中65%属武夷（集团）有限公司本身拥有，其余20%以信托人身份受（1）美盛顾问有限公司（占15%）（2）华凌有限公司（占5%）委托拥有），南京东山投资发展集团有限公司持有该公司15%股权，武夷（集团）有限公司系公司全资子公司。

主要财务数据如下：

	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	289,945,180.95	294,522,617.87
负债总额	255,674,038.62	246,753,141.28
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	255,674,038.62	246,753,141.28
或有事项总额	-	-
净资产	34,271,142.33	47,769,476.59
	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	5,373,189.39	9,595,981.14
利润总额	-13,498,334.26	-19,665,096.43
净利润	-13,498,334.26	-19,665,096.43

上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。

2.南安武夷泛家置业有限责任公司

该公司注册时间为2019年1月31日，住所为福建省泉州市南安市美林街道柳美北路2号华盛物流大厦，注册资本10,000万元人民币，法定代表人黄志明。经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；其他房地产业。公司持有该公司65%股权，南安市泛家开发建设有限公司持有该公司35%股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	1,279,547,018.67	1,230,973,911.09
负债总额	1,225,275,187.73	1,162,605,345.67
银行贷款总额	-	330,000,000.00
流动负债总额	1,225,275,187.73	1,162,605,345.67
或有事项总额	-	-
净资产	54,271,830.94	68,368,565.42
	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	10,045,471.56	300,465,824.45
利润总额	-18,788,461.41	2,484,203.90
净利润	-14,096,734.48	1,824,873.45

上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。

3.福鼎武夷房地产开发有限公司

该公司注册时间为2021年11月1日，住所为福建省宁德市福鼎市桐山影院片区A幢106号，注册资本3,000万元人民币，法定代表人吴瑞辉。经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；住房租赁；物业管理。公司持有该公司100%股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	549,031,538.28	838,284,917.85
负债总额	562,070,620.10	814,626,574.53
银行贷款总额	306,179,538.10	411,968,726.10
流动负债总额	422,907,776.34	445,373,669.52
或有事项总额	-	-
净资产	-13,039,081.82	23,658,343.32
	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	177,914,644.91	404,880,819.15
利润总额	-36,697,425.14	13,374,467.33
净利润	-36,697,425.14	8,450,802.63

上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。

4.宁德东侨武夷房地产开发有限公司

该公司注册时间为2022年5月26日，住所为宁德市东侨经济开发区环塔西路6号（金龙商贸广场）B幢101，注册资本3,000万元人民币，法定代表人吴瑞辉。经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；住房租赁；物业管理。公司持有该公司100%股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	1,261,675,987.29	1,033,315,839.07
负债总额	1,254,443,415.75	1,019,503,859.58
银行贷款总额	215,652,159.81	336,083,257.56
流动负债总额	1,038,572,464.90	757,648,266.78
或有事项总额	-	-
净资产	7,232,571.54	13,811,979.49
	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	-	-
利润总额	-8,772,543.93	-6,059,580.64
净利润	-6,579,407.95	-5,090,784.06

上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。

5.福州桂武置业有限公司

该公司注册时间为2019年12月30日，住所为福建省福州市晋安区宦溪镇垅头村民委员会办公楼101室，注册资本5,000万元人民币，法定代表人韩溪山。经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	911,495,278.94	911,227,438.