公司代码:605598　　公司简称:上海港湾

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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	上海证券交易所	上海港湾	605598	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王懿倩	朱莎青
电话	021-65638550	021-65638550
办公地址	上海市静安区江场路1228弄6A	上海市静安区江场路1228弄6A
电子信箱	ir@geoharbour.com	ir@geoharbour.com

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	2,152,422,474.18	2,289,590,715.93	-5.99
归属于上市公司股东的净资产	1,602,211,057.77	1,747,335,071.24	-8.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	741,268,544.08	815,506,619.17	-9.10
利润总额	-16,849,247.38	79,336,568.99	-121.24
归属于上市公司股东的净利润	-30,496,259.16	66,908,810.14	-145.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,656,935.05	66,840,155.69	-147.36
经营活动产生的现金流量净额	10,803,853.51	7,381,381.06	46.37
加权平均净资产收益率(%)	-1.82	3.65	减少5.47个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.28	-146.43
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.28	-146.43

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)						22,841
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
海南隆湾投资控股有限公司	境内非国有法人	68.59	166,691,700		无	
宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79	4,347,800		无	
范祖康	境内自然人	1.59	3,866,900		无	
侯丽娟	境内自然人	1.46	3,540,260		无	
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	未知	1.35	3,269,736		无	
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	0.88	2,148,160		无	
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.88	2,135,083		无	
全国社保基金四一三组合	未知	0.54	1,315,500		无	
中国农业银行股份有限公司-中邮睿信增强债券型证券投资基金	未知	0.34	834,600		无	
阳光资管-工商银行-阳光资产-创新成长资产管理产品	未知	0.33	800,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		海南隆湾投资控股有限公司（曾用名：上海隆湾投资控股有限公司）为公司控股股东。公司未知上述其他股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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

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:605598	证券简称:上海港湾	公告编号:2026-033

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第十九次会议于2026年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年8月17日通过电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司2026年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公司2026年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量,报告所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺报告不存在任何虚假记载、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和连带法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾2026年半年度报告》及《上海港湾2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2026-053

珠海港股份有限公司

【2026】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局会议。

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	珠海港	股票代码	000507
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	薛楠	李然	
办公地址	广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层	广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层	
电话	0756-3292216,3292215	0756-3292216,3292215	
电子信箱	zph507@zhuhaiport.com.cn	zph507@zhuhaiport.com.cn	

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)	2,159,124,371.53	2,248,086,419.67	-3.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,483,200.09	173,459,129.81	-6.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	174,555,900.82	161,252,670.59	8.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	386,458,817.80	352,458,637.22	9.65%
基本每股收益(元/股)	0.1699	0.1704	-0.29%
稀释每股收益(元/股)	0.1699	0.1704	-0.29%
加权平均净资产收益率	2.17%	2.98%	-0.81%
	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)	24,149,870,538.02	20,535,379,554.41	17.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,361,590,046.07	6,363,727,974.61	47.11%

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			63,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	29.98%	275,747,150	0	不适用	0
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.53%	32,436,784	0	不适用	0
张沐城	境内自然人	2.17%	20,000,000	0	不适用	0
珠海市财信企业管理咨询有限公司	国有法人	1.55%	14,256,000	14,256,000	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.04%	9,533,911	0	不适用	0
孙言云	境内自然人	0.70%	6,415,187	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	3,657,317	0	不适用	0
庄晓虹	境内自然人	0.38%	3,486,709	0	不适用	0
陈社新	境内自然人	0.37%	3,386,800	0	不适用	0
甘永河	境内自然人	0.35%	3,214,268	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东甘永河认所持3,211,368股股份参与融资融券业务。				

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

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
珠海港股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26珠海港股SCP001	012680157	2026年01月16日	2026年10月16日	40,000	1.68%
珠海港股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26珠海港股SCP003	012680961	2026年04月14日	2026年11月09日	40,000	1.43%
珠海港股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26珠海港股SCP004	012682051	2026年08月14日	2026年12月18日	40,000	1.42%
珠海港股份有限公司2026年度第一期短期融资券	26珠海港股CP001	042680261	2026年07月10日	2027年07月09日	40,000	1.48%
珠海港股份有限公司2024年度第一期中期票据	24珠海港股MTN001	102480250	2024年01月19日	2027年01月23日	40,000	2.90%
珠海港股份有限公司2024年度第二期中期票据	24珠海港股MTN002	102480847	2024年03月11日	2027年03月13日	40,000	2.60%
珠海港股份有限公司2024年度第三期中期票据	24珠海港股MTN003	102481453	2024年04月11日	2029年04月15日	50,000	2.77%
珠海港股份有限公司2024年度第四期中期票据	24珠海港股MTN004	102483056	2024年07月15日	2029年07月17日	40,000	2.31%
珠海港股份有限公司2025年度第一期中期票据	25珠海港股MTN001	102581534	2025年04月10日	2028年04月11日	30,000	2.20%
珠海港股份有限公司2025年度第二期中期票据	25珠海港股MTN002	102501400	2025年06月13日	2028年06月16日	50,000	2.14%
珠海港股份有限公司2025年度第三期中期票据	25珠海港股MTN003	102583274	2025年08月07日	2028年08月08日	40,000	1.99%
珠海港股份有限公司2025年度第四期中期票据(并购)	25珠海港股MTN004（并购）	102585239	2025年12月15日	2030年12月15日	10,000	2.30%
珠海港股份有限公司2026年度第一期中期票据(并购)	26珠海港股MTN001（并购）	102680445	2026年02月04日	2029年02月05日	10,000	1.97%
珠海港股份有限公司2026年度第二期中期票据(并购)	26珠海港股MTN002（并购）	102681466	2026年04月16日	2029年04月17日	40,000	1.84%
珠海港股份有限公司2026年度第三期中期票据(并购)	26珠海港股MTN003（并购）	102681478	2026年04月17日	2029年04月20日	50,000	1.82%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	48.91%	54.48%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.82	5.75

三、重要事项

2026年上半年,面对复杂严峻的国内外经济形势带来的巨大压力,在珠海市委、市政府、市国资委及大股东的有力支持下,公司围绕“大交通”“大物流”相关战略部署,聚焦深耕主责主业,不断推动业务发展模式转变和产业布局优化,深化治理效能,切实防范和化解经营风险,整体经营保持稳定发展态势。上半年公司实现营业收入21.59亿元,同比下降3.96%,归属于上市公司股东净利润1.62亿元,同比下降6.33%。具体内容详见《2026年半年度报告》。

证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2026-052

珠海港股份有限公司第十一届董事局第二十九次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二十九次会议通知于2026年8月17日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年8月27日上午9:30在公司2010会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事局秘书及全体高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,合法有效。会议由董事局主席蔡文先生主持。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

（一）2026年半年度报告及摘要

董事局审议了公司2026年半年度报告及摘要,主要内容包括:公司简介和主要财务指标,管理层讨论与分析,公司治理、环境和社会,重要事项,股份变动及股东情况,债券相关情况,财务报告等。具体内容详见2026年8月29日刊登于巨潮资讯网的公司《2026年半年度报告》,及同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《2026年半年度报告摘要》。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。该事项已经公司于2026年8月17日召开的第十一届董事局审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十一届董事局第二十九次会议决议;

2、第十一届董事局审计委员会会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026年8月29日

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2026-18

河南双汇投资发展股份有限公司

【2026】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	双汇发展	股票代码	000895
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张立文	张霄	
办公地址	河南省漯河市牡丹江路288号	河南省漯河市牡丹江路288号	
电话	(0395)2676158	(0395)2676530	
电子信箱	0895@shuanghui.net	0895@shuanghui.net	

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)	28,085,667,789.56	28,413,967,234.35	-1.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,305,589,624.18	2,323,162,303.94	-0.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,286,357,028.30	2,215,104,020.36	3.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,616,936,000.15	2,914,204,684.54	-44.52%
基本每股收益(元/股)	0.6655	0.6705	-0.75%
稀释每股收益(元/股)	0.6655	0.6705	-0.75%
加权平均净资产收益率	10.68%	10.85%	下降0.17个百分点
	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)	40,870,480,734.86	39,442,365,327.59	3.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,899,606,273.03	21,362,531,984.71	-2.17%

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			143,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
罗特克斯有限公司	境外法人	70.33%	2,436,727,364	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	2.85%	98,711,683	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	73,871,586	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.90%	31,307,526	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	30,904,989	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	21,749,615	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.48%	16,691,676	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.43%	15,032,455	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	14,194,406	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.33%	11,560,017	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明					不适用	
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

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

无

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2026-17

河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月17日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。

（二）董事会会议于2026年8月27日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（三）董事会会议应到董事10人,实到董事10人,董事会秘书等高级管理人员列席会议。

（四）董事会会议由董事长万宗伟先生主持。

（五）董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2026年半年度报告和半年度报告摘要》

董事会审计委员会已对公司《2026年半年度报告》中的财务信息进行审议,一致同意将议案提交董事会审议并披露。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

（二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》

为实现金融资源的有效利用,在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下,董事会同意公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）与河南好烤克食品机械有限公司（以下简称河南好烤克）签订《金融服务协议》,协议有效期一年,财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内,为河南好烤克提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

河南好烤克为本公司联营企业,本公司持有其40%股权。本公司副总裁孟少华先生在河南好烤克担任董事,因此,河南好烤克为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

（二）董事会审议情况

2026年8月27日,公司召开第九届董事会第十三次会议,非关联董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》,公司董事胡育红女士因在河南好烤克担任监事,其作为关联董事对该项议案回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

（三）所需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.公司名称:河南好烤克食品机械有限公司

2.成立时间:2025年6月16日

3.统一社会信用代码:91411100MAENCA591L

4.企业类型:有限责任公司（外商投资、非独资）

5.注册资本:2,000万元人民币

6.法定代表人:李美京

7.注册地址及办公地址:河南省漯河市经济技术开发区漯上路南侧,普陀山路东侧4幢101号

8.经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;机械设备研发;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;软件开发;软件销售;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

（二）历史沿革及财务情况

河南好烤克成立于2025年6月16日,李美京女士持有河南好烤克60%股权,本公司持有河南好烤克40%股权,李美京女士为其实际控制人。

河南好烤克的主要业务为开展食品机械相关的研发、制造、安装、维修、销售等,因其成立时间较短,2025年度营业收入为人民币88.82万元,净利润为人民币-211.76万元;2026年1-6月营业收入为人民币659.15万元,净利润为人民币-253.89万元。截至2026年6月30日,河南好烤克的总资产为人民币1,215.67万元,净资产为人民币1,034.35万元。

（三）关联关系

河南好烤克为本公司的联营企业,本公司副总裁孟少华先生在该联营企业担任董事。

（四）信用情况

河南好烤克未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为河南好烤克提供金融服务,包括存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

财务公司为河南好烤克提供贷款服务的利率,不低于贷款市场报价利率,并参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率）,按照公平及合理的原则确定。

财务公司为河南好烤克提供存款服务的利率,参照存款基准利率及相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率）,按照公平及合理的原则确定。

财务公司为河南好烤克提供结算服务等其他金融服务的服务费用,参照市场同类服务业务的费用标准,遵循不低于独立第三方商业银行向河南好烤克及其子公司提供同种类服务所收取的手续费,且不低于财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。

本次关联交易定价遵循市场化的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、金融服务协议的主要内容

（一）协议签署双方

甲方:河南双汇集团财务有限公司

乙方:河南好烤克食品机械有限公司

（二）金融服务内容

甲方根据现时所持《金融许可证》,为乙方提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准甲方可从事的其他业务。

（三）交易金额

甲方向乙方提供的贷款每日本金余额最高不超过人民币3,000万元,贷款利息累计金额最高不超过人民币81万元;乙方存置于甲方的存款每日本金余额最高不超过人民币5,000万元,存款利息累计金额最高不超过人民币50万元;甲方为乙方提供其他金融服务的累计金额最高不超过人民币1万元。

（四）定价原则

甲方向乙方发放贷款的利率,不低于贷款市场报价利率,并参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率）,按照公平及合理的原则确定。

甲方吸收乙方存款的利率,参照存款基准利率及相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率）,按照公平及合理的原则确定。

甲方为乙方提供结算服务等其他金融服务的服务费用,参照市场同类服务业务的费用标准,遵循不低于独立第三方商业银行向乙方及其子公司提供同种类服务所收取的手续费,且不低于甲方向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。

（五）风险评估及控制措施

1.在协议存续期间,乙方应对甲方的相关工作给予积极支持,包括但不限于配合甲方做好存贷管理工作,配合甲方开展信贷业务调查、评审工作、贷后管理工作以及配合甲方及双汇发展对乙方及其子公司经营、财务活动等情况的检查监督,提供甲方开展信贷业务、其他金融服务所需的各种法律文件、财务报表等档案资料,并保证所提供资料的完整性、真实性和合法有效性。

2.在协议存续期间,乙方有义务将自身风险状况告知甲方,配合甲方积极处置风险,保障资金安全。当乙方出现以下情形时,应在相关情形发生之日起两日内以书面方式通知甲方,配合甲方采取措施避免损失发生或者扩大:

（1）乙方董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等或乙方及其子公司发生可能对其经营或财务状况产生重大不利后果的任何诉讼、仲裁或刑事、行政处罚等重大事项;

（2）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;

（3）乙方在其他金融机构贷款业务出现逾期情况;

（4）乙方出现其他可能对甲方贷款业务、上市公司资产流动性带来安全隐患的重大事项。

3.甲方确保资金管理信息系统的安全运行,甲方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试,达到境内商业银行安全等级标准,并全部采用CA安全证书认证模式,以保证乙方资金安全。

4.甲方保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资本充足率、流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他中国相关法律、法规的规定。

5.如甲方未能如期向乙方支付存款,则甲方同意乙方有权将任何乙方应付甲方的贷款本息与其在甲方的存款进行抵销。如果乙方未如期向甲方偿还贷款,则乙方同意甲方有权自乙方存款账户扣划相应金额款项用以抵销未偿贷款本息。如乙方账户资金不能足额清偿甲方贷款的,乙方须通过加快应收账款回收、股东借款、现有资产变现处置等方式偿还甲方贷款,甲方可通过资产保全、追加担保人等方式确保贷款本息收回。

（六）生效条件及期限

协议经双方法定代表人或授权代表签署并盖章后成立,且自根据本协议、各方的章程、适用法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关（包括董事会）对本协议的批准之日起生效,协议有效期一年。

六、风险防范及处置措施

公司制定了《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》,并经公司第八届董事会第三次会议审议通过,具体内容请见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于提高公司资金使用效率,增强财务公司金融服务能力,也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险,实现公司利益和股东利益最大化。同时,财务公司建立了较为完善的内部控制制度和风险控制措施,可以有效防范、及时控制和化解财务公司金融业务风险,维护财务公司资金安全,可以合理预计本次交易将不会对公司的经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

八、对交易对方的影响及其履约能力

本次交易有利于河南好烤克拓宽金融机构合作范围,提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,促进其业务发展。河南好烤克生产经营及财务状况良好,具备良好的支付能力和履约能力。

九、2026年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外,2026年年初至披露日,本公司与河南好烤克已实际发生的各类关联交易情况如下:

序号	关联交易事项	关联交易进展情况	关联交易审批情况
1	财务公司向河南好烤克提供存款、贷款等金融服务	截至2026年7月末,河南好烤克在财务公司存款余额174,842.05元,贷款余额0.00元;2026年1-7月,财务公司支付河南好烤克存款利息2,209.71元,收取河南好烤克贷款利息及手续费2,580.19元。	关联交易经公司第九届董事会第八次会议审议通过,具体内容请见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的公告》。
2	公司向河南好烤克采购设备	2026年1-7月,公司向河南好烤克采购设备金额239.38万元。	关联交易经公司第九届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东会审议通过,具体内容请见公司于2025年11月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
3	公司向河南好烤克销售设备零部件	2026年1-7月,向河南好烤克销售设备零部件等金额18.20万元。	

十、独立董事过半数同意意见

2026年8月26日,公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议,对《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》进行审议,并发表如下审查意见:

财务公司具备提供金融服务的资质,其向公司联营企业河南好烤克食品机械有限公司提供金融服务是基于各自业务发展需要,有利于增强财务公司金融服务能力,提高公司资金使用效率,也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险,实现公司利益和股东利益最大化。本次关联交易遵循平等自愿的原则,金融服务协议条款合理,关联交易定价公允,公司已制定《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》,预案内容全面、明确、可行,能够有效防范、及时控制和化解财务公司关联交易业务风险,维护财务公司资金安全。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事胡育红女士应予回避。

十一、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议;

（二）2026年第二次独立董事专门会议审查意见;

（三）《金融服务协议》;

（四）上市公司关联交易情况概述表;

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2026-19

河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为实现金融资源的有效利用,在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下,河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、双汇发展）全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）与河南好烤克食品机械有限公司（以下简称河南好烤克）于2026年8月27日在漯河签订《金融服务协议》,协议约定财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内,为河南好烤克提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

河南好烤克为本公司联营企业,本公司持有其40%股权。本公司副总裁孟少华先生在河南好烤克担任董事,因此,河