

上海华谊集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料



二〇二六年三月二十七日

上海华谊集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议
目录

一、2026 年第一次临时股东会须知·····	2
二、2026 年第一次临时股东会会议议程·····	3
三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并 调整回购价格的议案·····	4
四、关于注册资本变更及修改公司章程的议案·····	8
五、关于上海华谊集团财务有限责任公司增资 10 亿元的议案·····	10
六、关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年预计日常关联 交易的议案·····	22
七、关于 2025 年度会计师事务所审计费用调整的议案·····	29

上海华谊集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责会议召开等有关事宜。

二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保议事效率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求发言，请于会前十五分钟向秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由会议主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

七、与会股东应听从工作人员的安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对会议意外情况作出紧急处置。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

上海华谊集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 27 日下午 2:00

会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

大会主席：董事长顾立立

会议议程：

序号	议 程	发言人
	宣读会议须知	
一	宣布会议开幕	顾立立
二	审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》	徐力珩
三	审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》	居 培
四	审议《关于上海华谊集团财务有限责任公司增资 10 亿元的议案》	沈 清
五	审议《关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年预计日常关联交易的议案》	郭 牧
六	审议《关于 2025 年度会计师事务所审计费用调整的议案》	居 培
七	股东发言并投票表决	
八	宣读投票结果	徐力珩
九	律师宣读法律意见书	齐元浩

上海华谊集团股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案

各位股东：

现将《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》说明如下，请股东会予以审议。

一、本次回购注销限制性股票的原因、数量

根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予的 1 名激励对象因个人绩效评价结果为一般，其获授但尚未解锁的 12,464 股股票应由公司回购注销；公司首次授予的 7 名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件，其获授但尚未解锁的 205,908 股股票应由公司回购注销；公司首次授予的 7 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休或因组织安排调离公司原因，其获授但尚未解锁的 273,440 股股票应由公司回购注销；公司预留授予的 1 名激励对象因个人绩效评价结果为一般，其获授但尚未解锁的 8,689 股股票应由公司回购注销；此外，因 2023 年度及 2024 年度公司层面业绩考核情况以及激励对象所属子公司的实际业绩完成情况，公司应回购注销首次授予的限制性股票 2,718,088 股及预留授予的限制性股票 121,877 股。

公司将按照相关规定回购并注销前述合计 3,340,466 股限制性股票。回购资金来源为公司自有资金。

二、本次回购价格调整

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的回购价格， V 为每股的派息额， P 为调整后的回购价格，调整后的 P 仍需大于 1。

公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票完成股份登记后，

公司进行了 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度的权益分派，共计派息每股 0.98 元；公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票完成股份登记后，公司进行了 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度的权益分派，共计派息每股 0.92 元。因此公司应根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定对本次回购限制性股票的价格进行相应调整。

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

上海华谊集团股份有限公司

关于注册资本变更及修改公司章程的议案

各位股东：

现将《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》说明如下，请股东会予以审议。

公司拟回购并注销 A 股限制性股票合计 3,340,466 股，因此公司股本总数将减少至 2,119,490,814 股，相应公司的注册资本将变更为 2,119,490,814 元。鉴于前述回购注销引起公司股份总数及注册资本变更，并结合公司治理需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

一、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 2,122,831,280 元。

现修改为：公司的注册资本为人民币 2,119,490,814 元。

二、章程第二十一条原为：公司已发行的股份数为 2,122,831,280 股，公司的股本结构为：普通股 2,122,831,280 股。

现修改为：公司已发行的股份数为 2,119,490,814 股，公司的股本结构为：普通股 2,119,490,814 股。

三、章程第四十六条原为：公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- （二）审议批准董事会的报告；
- （三）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；
- （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；……

现修改为：公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- （二）审议批准董事会的报告；
- （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；……

四、章程第八十一条原为：下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会的工作报告；

(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四) 公司年度财务预算、决算方案；
(五) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

现修改为：下列事项由股东会以普通决议通过：

(一) 董事会的工作报告；
(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

五、章程第一百十九条原为：董事会行使下列职权：……（四）制订公司的年度财务预算、决算方案；……

现修改为：董事会行使下列职权：……（四）制定公司的年度财务预算、决算方案；……

授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

上海华谊集团股份有限公司

关于上海华谊集团财务有限责任公司增资 10 亿元的议案

各位股东：

现将《关于上海华谊集团财务有限责任公司增资 10 亿元的议案》说明如下，请股东会予以审议。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

华谊财务公司现有注册资本人民币 10 亿元，股权结构为：公司持股 64%，氯碱化工持股 6%，上海华谊持股 30%。为进一步增强华谊财务公司金融服务能力，保障公司“十五五”发展战略金融需求，以及落实金融监管层有关提升资本充足率的监管意见，三方股东拟共同对其增加注册资本人民币 10 亿元，其中以华谊财务公司未分配利润转增注册资本 5 亿元，股东各方以自有资金同比例现金出资 5 亿元增加注册资本 5 亿元。

2023 年，国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，其中明确规定财务公司申请开办成员单位票据承兑业务、固定收益类有价证券投资业务，注册资本需不低于 20 亿元人民币或等值的可自由兑换货币。目前华谊财务公司注册资本为人民币 10 亿元，暂未达到该要求。此外，2025 年末华谊财务公司资本充足率为 15.41%，虽高于 10.5% 的监管标准，但低于 15.75% 的监管评级满分标准。本次增资完成后，将有效改善华谊财务公司资本充足率水平，进一步契合监管导向。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司
------	---

	<input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	上海华谊集团财务有限责任公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>64,000 万元，其中 32,000 万元公司以自有货币资金出资，32,000 万元以华谊财务公司的未分配利润向公司转增注册资本形式出资。</u>
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>未分配利润转增</u>
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准

2026年3月9日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于上海华谊集团财务有限责任公司增资10亿元的议案》，董事会审议该议案时关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。本次交易尚需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项中，增资股东之一为公司控股股东上海华谊，另一增资股东氯

碱化工为公司控股股东的子公司，均为公司关联方，因此本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）说明至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上

至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 12 个月公司与控股股东进行交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易主要为对上海华谊三爱富新材料有限公司的收购，具体详见公司披露的《上海华谊集团股份有限公司关于现金收购股权暨关联交易的公告》及相关进展公告。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、上海华谊

（1）上海华谊基本信息

法人/组织全称	上海华谊控股集团有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000132262168G <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	顾立立
成立日期	1997/01/23
注册资本	347,630 万元
实缴资本	347,629.44 万元
注册地址	上海市黄浦区徐家汇路 560 号
主要办公地址	上海市静安区常德路 809 号
主要股东/实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	华谊财务公司的间接控股股东
主营业务	一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维

	修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他,_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 上海华谊最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	11,591,041.97	11,040,094.64
负债总额	6,797,544.95	6,268,886.94
所有者权益总额	4,793,497.02	4,771,207.71
资产负债率	58.64%	56.78%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	4,473,212.81	6,232,298.59
净利润	99,885.22	239,369.53

2、氯碱化工

(1) 氯碱化工基本信息

法人/组织全称	上海氯碱化工股份有限公司
---------	--------------

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91310000607200180E</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	张伟民
成立日期	1992/07/04
注册资本	115,639.9976 万人民币
实缴资本	115,639.9976 万人民币
注册地址	上海市化学工业区神工路 200 号
主要办公地址	上海市黄浦区徐家汇路 560 号
主要股东/实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	华谊财务公司的参股股东
主营业务	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口。（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） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理（拍卖除外），消毒剂销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁。（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）
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他,_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 氯碱化工最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,380,494.25	1,180,548.18
负债总额	474,654.80	312,232.43
所有者权益 总额	905,839.45	868,315.75
资产负债率	34.38%	26.45%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	568,658.61	818,468.19
净利润	61,243.42	82,807.40

三、增资标的基本情况

(一) 增资标的概况

华谊财务公司成立于2012年8月15日，是一家经金融监管部门批准设立的非银行金融机构，现有注册资本为10亿元（含美元500万元），股权结构如下：华谊集团出资64,000万元（含美元300万元），占股比64%；上海华谊出资30,000万元，占股比30%；公司出资6,000万元（含美元200万元），占股比6%。华谊财务公司目前已具备吸收成员单位存款、办理成员单位贷款及票据贴现、成员单位资金结算、委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务与顾问咨询、同业拆借、固定收益类证券投资等业务资质。能够为集团成员单位提供全面、高效的金融服务。

(二) 增资标的的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	上海华谊集团财务有限责任公司

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>913100000512845410</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	徐力珩
成立日期	2012/8/15
注册资本	100,000 万元
实缴资本	100,000 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1271 号 15 楼
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1271 号 15 楼
控股股东/实际控制人	上海华谊集团股份有限公司
主营业务	企业集团财务公司服务。（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）。
所属行业	“J663 非货币银行服务”

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,328,211.99	2,531,492.90
负债总额	2,131,208.85	2,336,982.06
所有者权益总额	197,003.14	194,510.84
资产负债率	91.54%	92.32%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	32,044.18	51,838.18
净利润	10,222.30	17,555.25

3、增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前	增资后
----	------	-----	-----

		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	上海华谊集团股份有限公司	64,000	64	128,000	64
2	上海华谊控股集团有限公司	30,000	30	60,000	30
3	上海氯碱化工股份有限公司	6,000	6	12,000	6
合计		100,000	-	200,000	-

(三) 出资方式及相关情况

以华谊财务公司未分配利润转增注册资本 50,000 万元以及由华谊财务公司股东三方按照现有持股比例以货币形式共同增资 50,000 万元。其中本公司以华谊财务公司未分配利润转增注册资本 32,000 万元，并以货币形式出资 32,000 万元。货币出资部分资金来源为公司自有资金。

(四) 其他

华谊财务公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

本次增资合计金额为人民币 100,000 万元，增资方式分为两部分：一是以华谊财务公司未分配利润转增注册资本 50,000 万元；二是由股东三方按照现有持股比例以货币形式共同增资 50,000 万元。货币出资资金来源为股东自有资金。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联增资合同的主要内容

合同主体

本次增资协议涉及四方当事人，均为本次关联投资相关主体，具体信息如下：

1. 甲方：上海华谊集团股份有限公司，地址为上海市静安区常德路 809 号，法定代表人顾立立。
2. 乙方：上海华谊控股集团有限公司，地址为上海市黄浦区徐家汇路 560 号，法定代表人顾立立。
3. 丙方：上海氯碱化工股份有限公司，地址为上海市黄浦区徐家汇路 560

号 16 楼，法定代表人张伟民。

4. 丁方：上海华谊集团财务有限责任公司（被增资方），地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1271 号 15 楼，法定代表人徐力珩。

其中，甲、乙、丙三方为丁方原有股东，系本次关联投资的投资方，丁方为本次投资的标的公司。

投资金额

1. 本次丁方合计增资人民币 100,000 万元，增资方式分为两部分：一是以丁方的未分配利润转增注册资本 50,000 万元；二是甲、乙、丙三方按现有持股比例以货币方式共同增资 50,000 万元。

2. 各方货币增资具体金额按持股比例分配：甲方持股 64%，增资 32,000 万元；乙方持股 30%，增资 15,000 万元；丙方持股 6%，增资 3,000 万元。

3. 增资完成后，丁方注册资本由 100,000 万元增至 200,000 万元，甲、乙、丙三方持股比例保持不变，仍为 64%、30%、6%。

支付方式

增资价款缴纳方式为货币资金支付，未分配利润转增注册资本部分由丁方按法定程序完成转增手续，无需投资方另行支付资金。

出资期限或者分期出资安排

按照增资协议约定：在协议签署并生效之日起 10 个工作日内，甲乙丙三方应将全部增资款项一次性足额缴纳至丁公司指定的银行账户。

预期收益及收取约定

本次增资的预期收益主要体现在投资方通过持有丁方股权，分享丁方增资后业务拓展带来的经营利润增长，投资方按持股比例享有丁方的利润分配权，利润收取方式遵循丁方公司章程及股东会关于利润分配的相关约定。

履行期限

各方应在增资协议生效后，积极履行约定的增资相关义务，（包括但不限于配合办理审批、备案、登记等相关程序），确保本次增资依法合规完成。

违约责任

1. 任何一方发生违约行为，均需承担相应的违约责任。
2. 若甲方、乙方、丙方未能按期支付增资款，每逾期 1 天，应按应付未付金额的 0.03% 向守约方支付违约金；若逾期 30 天仍未履行出资义务，守约方有权单方解除协议。
3. 若一方违反保密义务、陈述与承诺等其他协议约定，需承担由此给其他方造成的损失赔偿责任。

争议解决方式

甲、乙、丙、丁四方在履行增资协议过程中若发生争议，首先通过协商解决；若协商不成，任何一方可依法向甲方（上海华谊集团股份有限公司）所在地人民法院提起诉讼。

合同生效条件和时间以及有效期

1. 生效条件：增资协议自各方法定代表人或授权委托人签署并经甲方和丙方董事会决议公告后生效。国家法律、法规对增资协议生效另有规定的，从其规定。
2. 生效时间：各方完成签署的当日。
3. 有效期：协议长期有效，除非各方协商一致并达成书面协议对增资协议进行修改。

六、关联增资对上市公司的影响

1、华谊财务公司自 2012 年 8 月取得非银行金融机构营业执照以来，始终保持稳健运营态势，营业收入稳步增长，盈利水平持续向好。本次增资可有效补充其资本金、优化资本充足率指标，助力华谊财务公司进一步增强抗风险能力、拓展创新业务、提升盈利能力与市场竞争力，从而更高效地为公司及其成员单位提供专业化金融服务，并为股东创造持续稳定的投资回报。

2、公司依托华谊财务公司的资金管理平台，可进一步拓宽低成本融资渠道，有效降低整体财务成本，提升资金归集与使用效率，实现资金价值最大化。

3、本次增资交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营；关联方资金来源为其自有资金，不会影响公司的独立性。本次增资完成后不会导致公司新增关联方及关联交易，不会新增同业竞争。

4、本次增资交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

5、本次增资完成后，公司持有华谊财务公司的股权比例与增资前保持一致，华谊财务公司仍为公司控股子公司，本次增资不会导致公司合并报表范围变更。

七、对外投资的风险提示

本次增资事项尚需满足以下条件：一是取得华谊财务公司股东会同意本次增资的决议，且其他股东同意同比例增资；二是取得国家金融监督管理总局上海监管局关于华谊财务公司变更注册资本的批复。敬请广大投资者注意投资风险。

本次增资暨关联交易的核心目的是满足监管要求，增强华谊财务公司风险抵御能力，有效规避合规风险。同时，随着华谊财务公司业务发展及盈利能力提升，本次交易有望提高股东回报率，整体风险可控。

八、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月9日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于上海华谊集团财务有限责任公司增资10亿元的议案》，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年3月9日召开审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于上海华谊集团财务有限责任公司增资10亿元的议案》，委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）董事会审议情况

公司于2026年3月9日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于上海华谊集团财务有限责任公司增资 10 亿元的议案》。董事会审议该议案时关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 12 个月公司与控股股东进行交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易主要为对上海华谊三爱富新材料有限公司的收购，具体详见公司披露的《上海华谊集团股份有限公司关于现金收购股权暨关联交易的公告》及相关进展公告。

上海华谊集团股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年预计日常关联交易的议案

各位股东：

现将《关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年预计日常关联交易的议案》说明如下，请股东会予以审议。

一、2025 年日常关联交易实际执行情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易实际执行情况和 2025 年预计日常关联交易的议案》，公司预计 2025 年日常关联交易金额为 3,167,137.30 万元。2025 年 1-11 月，公司实际发生日常关联交易金额为 2,210,265.67 万元，剔除财务公司与关联方的吸收存款、授信项下业务影响，实际发生的日常关联交易金额为 738,843.69 万元。预估 2025 年全年发生日常关联交易金额为 2,305,246.91 万元，剔除财务公司与关联方的吸收存款、授信项下业务影响，预估实际发生的日常关联交易金额为 825,350.19 万元。2025 年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际关联交易金额未超出预计金额。

关联交易类别	关联对方	实施内容	2025 年预计 (万元)	2025 年 1-11 月实际 (万元)	2025 年全年实际预估 (万元)	差异原因
采购货物、接受劳务	上海华谊控股集团有限公司	租赁服务、技术服务、水电费、托管服务、接受劳务	5,169.55	1,922.94	3,760.58	
	广西华谊能源化工有限公司	采购货物、租赁服务、管理服务	760,469.79	482,113.12	530,119.34	业务未达预期
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	采购货物、购入动力、租赁服务、接受劳务、技术服务	12,445.43	7,172.12	8,114.22	
	上海华谊天原化工物流有限公司	租赁服务、运输服务、装卸服务	8,694.50	10,254.82	11,308.57	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	租赁服务、采购货物、技术服务、托管服务、接受劳务、水电费	4,201.24	2,716.17	4,319.46	
	上海华谊集团资产管理有限公司	租赁服务、托管服务、物业服务、采	1,636.08	525.24	1,034.58	

	公司及其子公司	购货物、管理服务、档案管理等				
	上海吴泾化工有限公司	接受劳务、房产租赁、货物采购、水电费	982.37	1,259.91	1,262.52	
	上海华谊控股集团有限公司其他子公司	租赁服务、采购货物、接受劳务、加工服务、技术服务	426.77	446.81	753.92	
小计			794,025.73	506,411.13	560,673.19	
销售货物、提供劳务	上海华谊控股集团有限公司	信息技术服务、管理服务、销售货物、托管服务、检验检测、技术开发服务	10,451.41	6,829.97	7,493.95	
	广西华谊能源化工有限公司	提供劳务、信息技术服务、企业管理服务、销售货物、检验检测、物流服务	17,841.02	15,495.86	18,789.11	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息技术服务、检验检测及工程监理等服务、提供劳务、委托服务、物流服务，代理服务	7,261.82	2,969.73	3,609.18	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、租赁服务、提供劳务、技术服务、系统运维、水电、托管服务、检验检测服务	5,782.86	4,038.97	4,432.99	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	信息技术服务、产品销售、租赁服务、销售货物、水电、提供检验检测服务	2,625.61	1,478.68	1,538.01	2025年6月纳入合并范围
	上海化工研究院有限公司及其子公司	信息技术服务、销售产品、水电、检验检测服务	938.33	859.21	917.02	
	上海华谊天原化工物流有限公司	信息技术服务、产品销售、提供劳务、检验检测服务	865.01	429.02	471.51	
	上海华谊控股集团有限公司其他子公司	信息技术服务、销售产品、提供服务、水电、检验检测服务等	345.51	331.12	425.23	
	小计			46,111.57	32,432.56	37,677.00
资金拆借*	上海华谊控股集团有限公司	资金拆入	180,000.00	170,000.00	180,000.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	47,000.00	30,000.00	47,000.00	
小计			227,000.00	200,000.00	227,000.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	吸收存款	1,350,000.00	1,016,332.43	1,030,000.00	资金动态变化
	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	授信项下业务	750,000.00	455,089.55	449,896.72	资金动态变化
小计			2,100,000.00	1,471,421.98	1,479,896.72	
合计			3,167,137.30	2,210,265.67	2,305,246.91	

*注：公司第十一届董事会第十一次会议已审议通过《关于追加 2025 年日常关联交易额度的议案》，追加资金拆借关联交易额度 2.7 亿元。

公司 2025 年度实际关联交易总额未超过预计总金额。

二、预计 2026 年日常关联交易的基本情况

关联	关联对方	预计实施内容	2026 年预	占同类	2025 年	占同类	2025 年全	占同类	差异原
----	------	--------	---------	-----	--------	-----	---------	-----	-----

交易类别			计 (万元)	业务比 例 (%)	1-11 月实 际 (万元)	业务比 例 (%)	年实际预 估 (万元)	业务比 例 (%)	因
采 购 货 物、 接 受 劳 务	上海华谊控股集团 集团有限公司	租赁服务、技术服 务、水电费、托管服 务、接受劳务	5,908.10	0.14	1,922.94	0.05	3,760.58	0.10	
	广西华谊能源 化工有限公司	采购货物、租赁办公 楼、危化品罐等、管 理服务	502,624.79	11.87	482,113.12	13.41	530,119.34	13.46	预计采 购减少
	上海华谊天原 化工物流有限 公司	租赁服务、运输服 务、装卸服务	14,624.51	0.35	10,254.82	0.29	11,308.57	0.29	
	上海氯碱化工 股份有限公司 及其子公司	采购货物、购入动 力、租赁服务、接受 劳务、技术服务	10,701.50	0.25	7,172.12	0.20	8,114.22	0.21	
	上海化工研究 院有限公司及 其子公司	租赁服务、采购货 物、技术服务、托管 服务、接受劳务、水 电费	6,761.10	0.16	2,716.17	0.08	4,319.46	0.11	
	上海华谊集团 资产管理有限 公司及其子公 司	租赁服务、托管服 务、物业服务、采购 货物、管理服务、档 案管理等	2,013.11	0.05	525.24	0.01	1,034.58	0.03	
	上海华谊控股 集团有限公司 其他子公司	租赁服务、采购货 物、接受劳务、加工 服务、技术服务、水 电费等	593.92	0.01	1,706.72	0.05	2,016.44	0.05	
小计			543,227.03	12.83	506,411.13	14.09	560,673.19	14.25	
销 售 货 物、 提 供 劳 务	上海华谊控股 集团有限公司	信息技术服务、管理 服务、销售货物、托 管服务、检验检测、 技术开发服务	14,073.17	0.30	6,829.97	0.16	7,493.95	0.16	
	广西华谊能源 化工有限公司	提供劳务、信息技 术服务、企业管理服 务、销售货物、检验 检测、物流服务	275,140.34	5.77	15,495.86	0.36	18,789.11	0.41	预计销 售增加
	上海华谊集团 资产管理有限 公司及其子公 司	销售货物、租赁服 务、提供劳务、技术 服务、系统运维、水 电、托管服务、检验 检测服务	5,427.71	0.11	4,038.97	0.09	4,432.99	0.10	
	上海氯碱化工 股份有限公司 及其子公司	销售货物、信息技 术服务、检验检测及 工程监理等服务、提 供劳务、委托服务、 物流服务，代理服务	4,755.09	0.10	2,969.73	0.07	3,609.18	0.08	

	上海化工研究院有限公司及其子公司	信息技术服务、销售产品、水电、检验检测服务	1,203.10	0.03	859.21	0.02	917.02	0.02	
	上海华谊天原化工物流有限公司	信息技术服务、产品销售、提供劳务、检验检测服务	519.65	0.01	429.02	0.01	471.51	0.01	
	上海华谊控股集团有限公司其他子公司	信息技术服务、销售产品、提供服务、水电、检验检测服务等	459.70	0.01	1,809.80	0.04	1,963.24	0.04	
小计			301,578.76	6.33	32,432.56	0.75	37,677.00	0.82	
资金拆借	上海华谊控股集团有限公司	资金拆入	300,000.00	83.33	170,000.00	85.00	180,000.00	79.30	控股股东资金支持
	上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	60,000.00	16.67	30,000.00	15.00	47,000.00	20.70	控股股东子公司资金支持
小计			360,000.00	100.00	200,000.00	100.00	227,000.00	100.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	吸收存款	1,300,000.00	59.09	1,016,332.43	46.92	1,030,000.00	46.82	财务公司业务发展
	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	授信项下业务	600,000.00	72.40	455,089.55	62.05	449,896.72	57.68	财务公司业务发展
小计			1,900,000.00	不适用	1,471,421.98	不适用	1,479,896.72	不适用	
合计			3,104,805.79	不适用	2,210,265.67	不适用	2,305,246.91	不适用	

说明：

2026年预计与关联方发生的日常关联交易总计3,104,805.79万元，剔除财务公司与关联方的吸收存款和授信项下业务影响，预计与关联方发生的其他日常关联交易金额为1,204,805.79万元，其中：资金拆借360,000万元，因不竞争协议与广西华谊能源化工有限公司关联采购502,624.79万元，剔除上述关联交易，剩余与日常经营相关的采购销售等关联交易预计342,181.00万元。

1. 关联方的基本情况

(1) 上海华谊控股集团有限公司

法定代表人：顾立立；注册资本：人民币 347,630.00 万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号；经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）。持有本公司 38.09% 的股份。

(2) 上海华谊集团融资租赁有限公司

法定代表人：郭牧；注册资本：人民币 100,000 万元；住所：上海市静安区常德路 809 号 409 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股 51%。

(3) 广西华谊能源化工有限公司

法定代表人：梁泉涌；注册资本：人民币 776,466.00 万元；住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；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）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（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）。上海华谊控股集团有限公司持股 100%。

(4) 上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人：张伟民；注册资本：人民币 115,639.9976 万元；住所：上海市

化学工业区神工路 200 号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口。（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）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理（拍卖除外），消毒剂销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁。（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）。上海华谊控股集团有限公司持股 46.59%。

（5）上海华谊集团资产管理有限公司

法定代表人：孙喆浩；注册资本：人民币 55,964.00 万元；住所：上海市普陀区同普路 1130 弄 5 号 1 楼 021 室；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股 100%。

（6）上海化工研究院有限公司

法定代表人：褚小东；注册资本：人民币 43,860.00 万元；住所：云岭东路 345 号；经营范围：许可项目：检验检测服务；期刊出版；危险化学品经营；第二类医疗器械生产。（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，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：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；进出口商品检验鉴定；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；肥料销售；专用化学产品销售（不

含危险化学品)；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；大气污染治理；污水处理及其再生利用；园区管理服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；信息技术咨询服务。(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)。上海华谊控股集团有限公司持股 100%。

(7) 上海华谊天原化工物流有限公司

法定代表人：徐甫；注册资本：人民币 41,245.9598 万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路 155 号；经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输；危险化学品仓储；危险化学品经营。(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：包装服务；装卸搬运；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；会议及展览服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；集装箱维修；非居住房地产租赁；化工产品销售(不含许可类化工产品)；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)。上海天原(集团)有限公司持股 33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股 16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股 50%。

(8) 上海吴泾化工有限公司

法定代表人：徐洪明；注册资本：人民币 122,510.2121 万元；住所：上海市闵行区龙吴路 4600 号；经营范围：化工原料及产品(详见许可证)的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售(除承装、承修、承试电力设施及专控)，建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿(限分支机构经营)，自有厂房租赁，机械设备租赁。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股 100%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊控股集团有限公司系公司的控股股东；广西华谊能源化工有限公

司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吴泾化工有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海氯碱化工股份有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司系公司控股股东间接控股的子公司。

3. 履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4. 与上述关联方进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

与关联方发生的日常关联交易	2026 年预计
上海华谊控股集团有限公司	19,981.27
广西华谊能源化工有限公司	777,765.13
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	15,456.59
上海华谊天原化工物流有限公司	15,144.16
上海化工研究院有限公司及其子公司	7,964.20
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	7,440.82
上海华谊控股集团有限公司其他子公司	1,053.62
小计	844,805.79
向关联方资金拆借	
上海华谊控股集团有限公司-资金拆入	300,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司-资金拆入	60,000.00
小计	360,000.00
其他日常关联交易	
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方吸收存款	1,300,000.00
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方授信项下业务	600,000.00
小计	1,900,000.00
合计	3,104,805.79

三、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及接受劳务，一方面可以降低生

产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1. 公司第十一届董事会第十二次会议审议通过上述关联交易事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生均需回避表决。

2. 公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过上述关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

3. 上述关联交易尚需获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

上海华谊集团股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所审计费用调整的议案

各位股东：

现将《关于 2025 年度会计师事务所审计费用调整的议案》说明如下，请股东会予以审议。

2025 年 5 月，公司 2024 年年度股东大会同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所，审计费用为 665 万元。

2025 年 6 月，公司完成对上海华谊控股集团有限公司持有的上海华谊三爱富新材料有限公司 60%股权的收购工作。鉴于公司 2025 年 12 月 31 日合并范围较 2024 年 12 月 31 日有所增加，业务规模扩大，审计业务量增加，拟调整 2025 年度审计费由人民币 665 万元增加至人民币 735 万元，其中：财务报表审计费为 553 万元，内控审计费为 182 万元。