证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2023-021

上海雅仕投资发展股份有限公司关于修订《总经理工作细则》的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》，根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况，对《上海雅仕投资发展股份有限公司总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修改情况如下：

原《总经理工作细则》内容	修订后《总经理工作细则》内容
第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； …… （九）决定公司无需提交董事会决定的风险投资、项目投资、资产处置、重大借款事项； （十）提议召开董事会； （十一）在董事会的权限范围内，决定以下事项： 1、总经理运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等的权限为：单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的 5%、连续十二个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的 15%； …… 3、总经理根据公司经营情况可以自主决定签署日常经营所涉及的重大采购和销售合同，权限为：单笔合同金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%、连续十二个月内与同一交易对象累计合同金额不超过公司最近一期经审计的总资产的 15%。 上述 1 至 3 项已经按照《公司章程》规定提交董事会或股东大会履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。	第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； …… （九）决定公司无需提交董事会决定的风险投资、项目投资、资产处置、重大借款事项； 1、总经理运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等的权限为：单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的 15%、连续十二个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%； …… 3、总经理根据公司经营情况可以自主决定签署日常经营所涉及的重大采购和销售合同，权限为：单笔合同金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 15%、连续十二个月内与同一交易对象累计合同金额不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%。 4、公司拟与关联自然人达成的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务的除外，下同）金额低于人民币 30 万元、拟与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。 上述 1 至 4 项已经按照《公司章程》规定提交董事会或股东大会履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。 5、公司向全资子公司或者在合并报表范围内且其少数股东中不包含上市公司控股股东、实际控制人及其关联人的控股子公司提供财务资助。

除上述修改内容外，《上海雅仕投资发展股份有限公司总经理工作细则》其他条款不变，全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2023-011

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

1、拟每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2022 年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 148,707,162.40 元，母公司实现净利润为 81,130,710.44 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 185,066,942.90 元，资本公积为 587,885,840.73 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 158,756,195 股，合计派发现金红利人民币 47,626,858.50 元（含税）。

2、不以公积金转增股本，不送红股。

3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求和《公司章程》规行现金分红政策的规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法、

2、同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2022 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2023-013

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

1、公司 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

2、公司 2023 年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生的提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营性交易事项，构成日常关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。独立董事对公司 2023 年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司 2023 年度日常关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序，关联董事进行了回避表决，审计程序合法合规。同意公司 2023 年度日常关联交易预计，并同意提交公司股东大会审议。

公司审计委员会对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了预先审核，认为：公司 2023 年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。

公司 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	备注
向关联人购买燃料和商品	太谷（上海）食品有限公司	100.00	6.86		
	连云港港口集团有限公司	30.00	3.56		
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司		5.32		
	连云港港口集团物资有限公司	400.00	362.40		
	连云港港口集团供电工程有限公司	–	27.59		
	连云港信诚致远企业管理有限公司	320.00			原“连云港雅仕物业服务有限公司”
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	25.00			
	江苏雅仕农场有限公司	7.00			
	江苏雅仕国际商务有限公司	5.00			原“江苏雅仕电子商务有限公司”
	云南祥丰石化有限公司	10.00	1.27		
	安宁文宝矿业有限责任公司	650.00	634.86		
	小计	1,547.00	1,041.86		
向关联人提供劳务	云南弘祥化工有限公司	10,000.00	4,171.64	公司预计的日常关联交易额度是基于双方可能发生业务的金额，受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，符合公司实际生产经营情况。	
	云南祥丰金麦化工有限公司	12,000.00	5,722.88		
	云南祥丰商贸有限公司	24,000.00	18,913.63		
	云南祥丰中恒贸易有限公司	3,000.00	461.08		
	云南祥丰化肥股份有限公司	–	16.48		
	云南天马物流有限公司	2,000.00	108.91	同上	
	江西和基汇美供应链科技有限公司	900.00	476.57		
	小计	51,900.00	29,871.19		
接受关联人提供的劳务	连云港港口集团有限公司	10.00	19.05	1、同受“连云港港口集团有限公司”控制； 2、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，符合公司实际生产经营情况。	
	连云港鑫联散货码头有限公司	310.00	910.07		
	江苏连云港港物流控股有限公司	1,000.00			
	江苏连云港港口股份有限公司	3,000.00	805.96		
	连云港新经路国际集装箱发展有限公司		261.84		
	连云港港口国际石化港务有限公司	–	340.90		
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	50.00	2.57		
	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	–	2.78		
	连云港电子口岸信息发展有限公司	5.00	0.92		
	连云港新东方集装箱码头有限公司	5.00	1.14		
	连云港外轮理货有限公司	5.00	0.21		
	连云港港务有限公司	5.00			
	江苏智慧云港科技有限公司	15.00	7.84		
	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	150.00	150.60		
	连云港泰地石油化工有限公司	5.00			
	连云港中哈国际物流有限公司	62.00	11.19		
	连云港新云台码头有限公司	22.00	20.37		
	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	110.00	111.21		
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	–	0.15		
	云南天马物流有限公司	1,000.00	547.82		
	连云港信诚致远企业管理有限公司	102.00	53.21		
	昆明海联货运有限公司	840.00	776.97		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	–	0.22		
	江苏雅仕国际商务有限公司		4.42		
	江苏雅仕农场有限公司		0.17		
	上海臻然食品发展有限公司		0.80		
	小计	6,696.00	4,030.41		
向关联方租赁房产、土地	江苏雅仕投资集团有限公司	25.00	21.43		
	云南祥丰化肥股份有限公司	70.00	82.63		
	连云港港口集团有限公司	584.00	540.41		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	15.00			
	小计	694.00	644.47		
向关联方出租设备	河北长基供应链管理有限公司	300.00	88.12		
	天津长基供应链管理有限公司	200.00	32.88		
	小计	500.00	121.00		
向关联方采购工程建设劳务	连云港港口集团有限公司	500.00			
	小计	500.00			
合计		61,837.00	35,708.93		

注①：以上均为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（四）本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	本年年初至 2023 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	2022 年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江苏雅仕保鲜产业有限公司	5.00				
	江苏雅仕国际商务有限公司	3.00	0.16			
	江苏雅仕农场有限公司	5.00	0.60			
	江苏雅仕投资集团有限公司	5.00	1.13			
	连云港信诚致远企业管理有限公司	25.00	3.64			
	连云港雅仕物联信息技术有限公司	4.00	1.00			
	小计	47.00	6.53			
向关联人采购原材料和商品	江苏雅仕保鲜产业有限公司	6.10	0.69			1、连云港港口集团有限公司及其控制的企业。2、基于 2022 年实际发生，并结合 2023 年经营计划，预计金额系双方可能发生业务的金额。
	江苏雅仕国际商务有限公司	3.00				
	江苏雅仕农场有限公司	7.00	1.32			
	江苏雅仕投资集团有限公司	8.40	5.18			
	连云港信诚致远企业管理有限公司	9.76				
	太谷（上海）食品有限公司	2.00		6.86		
	连云港港口集团供电工程有限公司	30.00	9.79	27.59	0.02	
	连云港港口集团物资有限公司	374.50	93.52	362.40	0.24	
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	8.00	1.83	5.32		
	连云港港口集团有限公司			3.56		
	云南祥丰石化有限公司	10.00		1.27		
	安宁文宝矿业有限责任公司	1,000.00		634.86	0.43	
	小计	1,458.76	112.33	1,041.86	0.69	
向关联人提供劳务	江西和基汇美供应链科技有限公司	613.21	103.80	476.57	0.35	
	连云港中哈国际物流有限公司	0.70				
	云南弘祥化工有限公司	5,000.00	1,243.24	4,171.64	3.10	1、同受“云南祥丰化肥股份有限公司”控制。 2、基于 2022 年实际发生，并结合 2023 年经营计划，预计金额系双方可能发生业务的金额。
	云南祥丰金麦化工有限公司	7,000.00	1,803.75	5,722.88	4.25	
	云南祥丰商贸有限公司	25,000.00	3,492.29	18,913.63	14.05	
	云南祥丰中恒贸易有限公司	1,200.00	84.73	461.08	0.34	
	云南祥丰化肥股份有限公司			16.48	0.01	
	云南天马物流有限公司	200.00		108.91	0.08	
	小计	39,013.91	6,727.81	29,871.19	22.18	
接受关联人提供的劳务	江苏蓝宝星球科技有限公司	35.00	7.44			1、连云港港口集团有限公司及其控制的企业。2、基于 2022 年实际发生，并结合 2023 年经营计划，预计金额系双方可能发生业务的金额。
	江苏连云港港口股份有限公司	750.00	179.54	805.96	0.67	
	江苏智慧云港科技有限公司	24.00	3.00	7.84	0.01	
	连云港电子口岸信息发展有限公司	1.20	0.26	0.92		
	连云港港口国际石化港务有限公司	400.00	70.73	340.90	0.28	
	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	170.00	32.20	150.60	0.13	
	连云港外轮理货有限公司	0.10		0.21		
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	3.00	3.13	2.57		
	连云港新东方集装箱码头有限公司	3.00		1.14		
	连云港新云台码头有限公司	104.00	9.61	20.37	0.02	
	连云港鑫联散货码头有限公司	800.00		910.07	0.76	
	连云港新经路国际集装箱发展有限公司	400.00		261.84	0.22	
	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司			2.78		
	连云港中哈国际物流有限公司			11.19	0.01	
	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	200.00	36.10	111.21	0.09	
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司			0.15		
	连云港港口集团有限公司	500.00		19.05	0.02	
	连云港信诚致远企业管理有限公司	439.00	42.46	53.21	0.04	
	云南天马物流有限公司	700.00	171.41	547.82	0.46	
	昆明海联货运有限公司	1,100.00	304.70	776.97	0.65	
	江苏雅仕保鲜产业有限公司			0.22		
	江苏雅仕国际商务有限公司			4.42		
	江苏雅仕农场有限公司			0.17		
	上海臻然食品发展有限公司			0.80		
	小计	5,629.30	860.58	4,030.41	3.36	
向关联方租赁房产、土地	江苏雅仕投资集团有限公司	25.00		21.43	1.91	
	连云港港口集团有限公司	600.00	130.88	540.41	48.29	
	云南祥丰化肥股份有限公司	85.00	20.46	82.63	7.38	
	江苏雅仕保鲜产业有限公司					
	小计	710.00	151.34	644.47	57.58	
向关联方出租设备	河北长基供应链管理有限公司	300.00	22.03	88.12	5.98	
	天津长基供应链管理有限公司	200.00	8.22	32.88	2.23	
	小计	500.00	30.25	121.00	8.21	
合计		47,358.97	7,888.84	35,708.93	–	

注：以上均为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、公司关联方介绍和关联关系

（一）江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙望平

注册资本：人民币 11068.98 万元

成立日期：1998 年 7 月 29 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号 206 室

经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的场除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发（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：雅仕集团为公司控股股东，为公司的关联法人。

（二）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙忠平

注册资本：人民币 55,000 万元

成立日期：2008 年 5 月 13 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号

经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

关联关系：雅仕保鲜与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

（三）江苏雅仕国际商务有限公司（原“江苏雅仕电子商务有限公司”，以下简称“雅仕商务”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李柏宏

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2016 年 8 月 10 日

注册地址：连云港市经济技术开发区朱山路 8 号 B 幢 208、209

经营范围：网上贸易代理；农产品、生鲜水产品、食品的销售；农产品收购；农业项目开发；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；第三类医疗器械经营；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理（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：雅仕商务与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

（四）江苏雅仕农场有限公司（以下简称“雅仕农场”）

企业类型：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：孙忠平

注册资本：人民币 18,000 万元

成立日期：2010 年 4 月 23 日

注册地址：连云港市赣榆区沙河镇产业道 1 号

经营范围：农作物、林木、食用菌种植，水产养殖及生产技术研发、推广服务；种植基地开发；农副产品的收购（粮食除外）、销售；食用菌销售；初级农产品的初级加工（凭许可经营除外）；食品加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

关联关系：雅仕农场与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

（五）连云港信诚致远企业管理有限公司（原“连云港雅仕物业服务有限公司”，以下简称“信诚致远”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：穆爱胜

注册资本：人民币 460 万元

成立日期：2018 年 8 月 23 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 419-1912 号

经营范围：物业管理；保洁服务，家政服务；餐饮服务；会展会务服务；园林绿化工程施工；食品、日用品、劳保用品、办公用品销售，自助洗车设备的的销售、租赁、安装、维护、运营管理及相关技术咨询。（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）许可项目：劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

关联关系：过去 12 个月公司控股股东雅仕集团曾控制的公司

（六）太谷（上海）食品有限公司（以下简称“太谷（上海）”）

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：黄菲斐

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2015 年 10 月 29 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1101 号 1210 室

经营范围：食品流通、酒类、酒具、餐具、食用农产品（粮食、生猪产品、牛羊肉除外）、日用百货及服装的批发、网上零售、进出口、佣金代理（除拍卖）商务信息咨询（金融信息除外）。【（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】。

关联关系：太谷（上海）为公司实际控制人孙望平先生的配偶控制的太谷國際發展有限公司的子公司，为公司关联方。

（七）云南弘祥化工有限公司（以下简称“弘祥化工”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何贵波

注册资本：人民币 25,000 万元

成立日期：2003 年 08 月 12 日

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路 38 公里

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采（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：化肥销售；肥料销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；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）；选矿；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（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）。

关联关系：弘祥化工受公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）控制，为公司关联方。

（八）云南祥丰金麦化工有限公司（以下简称“祥丰金麦”）

企业类型：有限责任公司（中外合作）

法定代表人：李彦雄

注册资本：人民币 12,000 万元

成立日期：2010 年 10 月 15 日

注册地址：云南省昆明市安宁市禄脿街道安宁产业园区化工园区西区

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营（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：肥料销售；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；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）；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；石灰和石膏销售（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）。

关联关系：祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

（九）云南祥丰商贸有限公司（以下简称“祥丰商贸”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨丽芬

注册资本：人民币 35,000 万元

成立日期：2013 年 01 月 08 日

注册地址：云南省安宁市圆山北路 2 号祥丰大厦

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；润滑油销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

（十）云南天马物流有限公司（以下简称“云南天马”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王怀中

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2005 年 01 月 12 日

注册地址：云南省昆明市度假区滇池路 1417 号

经营范围：代办铁路运输；货运代理；国际货运代理；运输计划组织；物流规划设计；物流信息服务；仓单质押业务；代办货物转运；腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化肥的零售；普通货运；货物专用运输（集装箱）（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）

关联关系：云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，公司董事兼总经理王明玮担任云南天马监事，因此其为公司关联方。

（十一）江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”）

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：杨龙

注册资本：人民币 124,063.8006 万元

成立日期：2001 年 10 月 15 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号

经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备；电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（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）许可项目：特种设备安装改造修理（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）

关联关系：港口股份受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。

（十二）连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨龙

注册资本：人民币 782,000 万元

成立日期：1990 年 11 月 20 日

注册地址：连云港市连云区中华西路 18-5 号

经营范围：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；保税物流中心经营；建设工程施工；国际班轮运输；互联网信息服务；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；食品销售；现制现售饮用水；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；职业卫生技术服务；燃气经营；公共铁路运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：港口理货；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶港口服务；煤炭及制品销售；国际船舶代理；软件开发；网络技术服务；国际货物运输代理；环境保护监测；食品销售（仅销售预包装食品）；船舶制造；船舶修理；劳务服务（不含劳务派遣）；计量技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）限分支机构经营：成品油零售（限危险化学品）

关联关系：港口集团为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东，为公司关联方。

（十三）云南祥丰中恒贸易有限公司（以下简称“祥丰中恒”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨丽芬

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 4 日

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区德宏片区瑞丽市姐告路 48 号 9 栋 6 号商铺

经营范围：化工产品（不含危险化学品）、农用物资、化肥、矿产品、煤炭、建筑材料、五金产品、家用电器、电子产品、橡胶制品、金属材料、日用百货销售；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（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）

关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，祥丰中恒为祥丰商贸的子公司，为公司关联方。

（十四）连云港外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨彦文

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：1992 年 10 月 9 日

注册地址：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦 A 区 711 室

经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（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）

关联关系：外轮理货受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十五）连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“新东方集装箱”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王新文

注册资本：人民币 160,000 万元

成立日期：2000 年 04 月 27 日

注册地址：连云港开发区

经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。（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）

关联关系：新东方集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十六）江苏智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王兴好

注册资本：人民币 2,950 万元

成立日期：1993 年 1 月 13 日

注册地址：连云区中山路港医巷 10 号

经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工；计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修；空气调节器安装、修理；通信基站维护；信