

光明房地产集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

序号	材 料 目 录	页码
1	会议议程	2
2	会议须知	4
3	会议提案（共六项）	7
提案一	关于核定 2026 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案	7
提案二	关于核定 2026 年度融资计划的提案	8
提案三	关于核定 2026 年度对外担保额度的提案	10
提案四	关于 2026 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案	30
提案五	关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案	35
提案六	关于续聘会计师事务所的提案	39

二〇二六年九月十五日

会 议 议 程

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点：

2026 年 9 月 15 日（周二）13:30

上海市静安区西藏北路 199 号光明地产大厦 20 楼会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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。

会议主持人：王伟 党委书记、董事长、总裁

会议议程内容：

（一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）宣读会议须知。

（三）审议会议提案：

- 1、《关于核定 2026 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》；
- 2、《关于核定 2026 年度融资计划的提案》；
- 3、《关于核定 2026 年度对外担保额度的提案》；
- 4、《关于 2026 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案》；

5、《关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》；

6、《关于续聘会计师事务所的提案》。

（四）征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。

（五）推荐股东会提案投票表决的计票人和监票人（两名股东代表）。

（六）股东对审议事项进行现场投票表决。

（七）休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表共同负责计票、监票。

（八）宣布现场投票表决结果。

（九）休会、等待网络投票表决结果。

（十）宣布本次股东会合并表决结果。

（十一）宣布本次股东会决议。

（十二）见证律师宣读股东会的法律意见书。

（十三）出席股东会的董事、会议主持人、董事会秘书在股东会决议和记录上签名。

（十四）会议结束。

会议须知

各位股东、股东代表：

为维护广大股东的合法权益，确保光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”“光明地产”“上市公司”）2026年第一次临时股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，特制订本次股东会会议须知，具体如下：

一、股东会设会议秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。

二、股东会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席会议股东的权益，本次股东会不发放任何形式的礼品。

四、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东发言时请到发言席，先报告自己的姓名或者名称、所持的股份数额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东会表决事项相关。

六、本次股东会审议六项提案，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票采取记名方式投票表决。

七、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。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。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。

八、根据《公司章程》相关规定，本次股东会所作出决议分为普通决议与特别决议。

1、提案四、五作出决议为普通决议，涉及关联交易，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过；

2、提案三所作出决议为特别决议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

3、提案一、二、六所作出决议为普通决议，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

九、根据《公司章程》规定，本次股东会审议的所有提案，均属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对上述六项提案的表决均单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

十、根据《公司章程》相关规定，本次股东会审议的提案为非累积投票制，股东应在“同意、反对、弃权”三项中选择一项划√。

十一、股东会现场投票前，由公司现场推荐两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并由股东会主持人当场公布现场表决结果。待网络投票表决结果产生后，再公布全部表决结果。

十二、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师作为见证律师出席股东会，并出具法律意见书。

十三、在会议过程中若发生意外情况，公司董事会有权作出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十四、为保持会场安静和整洁，请将手机关闭或调至振动模式，会场内请勿吸烟。

十五、会议结束后，股东如有任何问题，请与股东会秘书处联系。

关于核定2026年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案

各位股东、股东代表：

鉴于公司 2026 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定 2026 年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币 20 亿元，投资额度期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

鉴于审议光明地产年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东会未召开期间，发生的房地产项目权益土地储备投资事项到期展期授权公司总裁机构在 2026 年度总额度内核准。

根据 2026 年度经营计划，公司 2026 年度房地产项目权益土地储备投资计划拟定为人民币 20 亿元，用于直接或间接购买土地。公司将进一步以聚焦转型为导向加强战略优化和资源布局，围绕“深耕上海”的投资布局，稳步推进发展战略的转型落地。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第二十一次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。同时，公司提请本次股东会授权经营层将在不超过股东会批准的年度土储投资额度内，根据《公司章程》关于股东会对董事会授权限额、董事会董事长以及董事会总裁授权限额的要求，规范履行相关审议程序后，具体实施 2026 年度房地产项目权益土地储备投资计划。

请各位股东、股东代表审议。

关于核定2026年度融资计划的提案

各位股东、股东代表：

鉴于公司 2026 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定 2026 年度融资计划为公司 2026 年度新增对外融资总额不超过人民币 200 亿元，融资期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

鉴于审议光明地产年度融资计划的股东会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度融资计划的股东会未召开期间，发生的新增对外融资事项授权公司总裁机构在 2026 年度融资计划额度内核准。

一、融资方式

包括但不限于综合授信、金融机构贷款、保函、备用信用证、票据、委托贷款、信托贷款、集合资金信托、财产权信托、保理、股权融资贷款、融资租赁；发行公司债券、企业债券、债务融资工具、北京金融资产交易所债券融资计划、保险资金债权投资计划、资产证券化（包括但不限于 CMBS、ABS、CMBN、ABN、REITs 等）、其他私募金融工具及其他经批准的融资方式。

二、融资额度

根据公司情况，预计 2026 年度新增对外融资总额不超过人民币 200 亿元。

三、融资增信方式

公司 2026 年度新增对外融资的增信方式包括信用融资和担保融资，其中担保融资方式包括抵押担保、保证担保和质押担保。抵押担保额度不超过年度新增对外融资总额。

四、融资主体范围

公司及公司下属全资子公司、控股子公司。其中，控股子公司包含持股比例低于 50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第二十一次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或总裁在所授权融资额度内，根据实际需要实施上述融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、合同等法律文件的签署事项。上述融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整。

请各位股东、股东代表审议。

关于核定2026年度对外担保额度的提案

各位股东、股东代表：

重要内容提示

- 2026 年度核定的对外担保额度：人民币 233 亿元。
- 担保额度使用期限：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在 2026 年度总额度内核准。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、公司核定 2026 年度对外担保情况概述

鉴于光明地产 2026 年度生产经营及未来发展趋势需要，根据《公司法》《证券法》《民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11 号）、《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》《光明食品（集团）有限公司企业融资担保及资金出借管理办法（试行）》（光明计财〔2023〕243 号）、《光明地产章程》《光明地产对外担保管理制度》等相关法律法规、规章，拟核定 2026 年度对外担保事项。

1. 光明地产 2026 年度对外担保事项，均由光明地产及其子公司为下属子公司及合联营企业提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度核定为人民币 233 亿元，担保额度期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31

日止。鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在 2026 年度总额度内核准。

2. 在 233 亿元担保额度中，共有 26 家被担保人，其中：

（1）23 家被担保人为控股子公司（含全资子公司，下同），涉及担保额度为 204.7 亿元。其中，被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度为 196.48 亿元；被担保人为资产负债率低于 70%的控股子公司，涉及担保额度为 8.22 亿元。

（2）2 家被担保人为合营、联营公司，涉及担保额度为 8.3 亿元。

（3）1 家被担保人为供应链资产证券化项目，涉及担保额度为 20 亿元。

3. 在具体发生上述担保时，担保人为光明地产子公司的，必须是控股子公司，合营、联营公司不可作为担保人。

4. 在具体发生上述担保时，被担保人可以是公司的控股子公司以及合营、联营公司。其中，控股子公司包含持股比例低于 50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

5. 被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为合营、联营公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保。

二、公司核定 2026 年度对外担保额度与 2025 年度的同比变化说明

1. 公司 2026 年度对外担保额度为 233 亿元，比 2025 年度 236 亿元减少 3 亿元，同比下降 1.27%。2. 公司 2026 年度被担保人总数 26 家（详见表一），

与 2025 年度总数 25 家相比，被担保人发生变化：新增 2 家（详见表一），减少 1 家。

三、公司核定 2026 年度对外担保明细情况

表一：2026 年被担保人总数 26 家，新增 2 家。（单位、币种：万元人民币）

被担保人	担保额度 (万元)	备注	截至 2026 年 3 月 31 日被担保 人性质划分	截至 2026 年 3 月 31 日被担保人资 产负债率 (%)
1 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司	76000		控股子公司	125.15%
2 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司	400000		控股子公司	97.07%
3 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司	115000		控股子公司	111.57%
4 上海汇琪置业有限公司	32500		控股子公司	85.67%
5 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司	114800		控股子公司	88.64%
6 上海临皓置业有限公司	490000		控股子公司	98.24%
7 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司	40000		控股子公司	126.14%
8 上海汇旭置业有限公司	11500		控股子公司	107.75%
9 郑州星樽置业有限公司	216000		控股子公司	108.01%
10 上海申宏冷藏储运有限公司	150000		控股子公司	107.17%
11 上海农工商旺都物业管理有限公司	45000		控股子公司	91.93%
12 上海农工商建设发展有限公司	78000		控股子公司	73.88%
13 上海农工商房地产置业有限公司	53000		控股子公司	85.88%
14 农工商房地产（集团）有限公司	47200		控股子公司	59.17%
15 宜兴宝明房地产开发有限公司	30000		合营、联营	51.83%
16 上海农工商建筑材料有限公司	5000		控股子公司	69.53%
17 上海民众装饰设计工程有限公司	10000		控股子公司	76.65%
18 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司	39000		控股子公司	80.67%
19 武汉明利房地产开发有限公司	20000		控股子公司	185.84%
20 南通农房虹阳置业有限公司	4000		控股子公司	126.22%
21 上海汇郡置业有限公司	50000		控股子公司	89.82%
22 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司	20000		控股子公司	71.20%
23 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司	53000		合营、联营	63.41%
24 上海农工商华都实业（集团）有限公司	20000	新增 1	控股子公司	10.32%
25 上海飞驰物业发展有限公司	10000	新增 2	控股子公司	12.66%
26 供应链资产证券化项目	200000		不适用	
总计	2330000			

2026年度被担保人减少1家：光明房地产集团上海汇晟置业有限公司。

四、被担保人具体情况

（一）光明地产为下属企业提供担保

1. 光明地产为下列 16 家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：

① 被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的有 13 家，详见下表：（单位：万元/人民币）

被担保人名称	公司 合计 持股 比例	注册地	法定代表 人	主营业务	截至 2026 年 3 月 31 日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总 额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司 股东的净利润	资产负 债率
农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司	90%	上海市金山区	马朝晖	房地产开发经营	1,043,934.71	1,306,520.34	66,800.00	1,256,420.34	-262,585.63	11,659.89	-6,493.44	125.15%
农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司	90%	上海市奉贤区	马朝晖	房地产开发经营	418,298.93	406,045.51	264,976.00	141,069.51	12,253.42	-	-297.56	97.07%
光明房地产集团上海金山卫置业有限公司	82%	上海市金山区	马朝晖	房地产开发	41,654.79	46,474.18	3,875.00	42,599.18	-4,819.39	-	-177.75	111.57%
上海汇琪置业有限公司	100%	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区	贺欣	房地产开发经营	58,937.20	50,491.35	26,461.31	24,436.70	8,445.85	178.71	-538.96	85.67%

光明房地产集团 上海汇兆置业有限公司	100%	上海市浦东新区	曹元佳	房地产开发经营	195,682.32	173,454.84	76,840.50	139,360.84	22,227.48	72,760.93	2,221.08	88.64%
上海临皓置业有限公司	100%	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区	杜高强	房地产开发经营	644,493.30	633,175.55	227,177.85	425,997.71	11,317.75	4,536.70	-394.10	98.24%
宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司	93%	江苏省宜兴市	蒙向国	房地产开发经营	116,368.27	146,790.09	-	146,790.09	-30,421.81	-	-284.08	126.14%
上海汇旭置业有限公司	100%	上海市松江区	曹元佳	房地产开发经营	31,075.28	33,483.09	11,400.00	22,133.09	-2,407.80	81.49	-314.43	107.75%
郑州星樽置业有限公司	50%	河南省郑州市	邵乐戎	房地产开发与经营	224,660.82	242,660.40	135,175.25	124,867.65	-17,999.58	-	-2.83	108.01%
上海申宏冷藏储运有限公司	100%	上海市杨浦区	黄蕴华	道路货物运输（不含危险货物）	174,020.11	186,490.48	103,700.00	65,440.27	-12,470.37	21.18	-2,600.76	107.17%
上海农工商旺都物业管理有限公司	100%	上海市奉贤区	刘赧	物业管理	47,892.96	44,028.55	10,310.00	36,378.55	3,864.40	9,123.24	426.33	91.93%
上海农工商建设发展有限公司	100%	上海市崇明区	黄祖康	建设工程施工	228,944.59	169,144.12	41,350.00	169,088.47	59,800.47	24,888.54	-398.65	73.88%
上海农工商房地产置业有限公司	100%	上海市青浦区	黄深	房地产开发经营	60,972.14	52,365.05	51,807.50	955.05	8,607.09	304.75	-732.45	85.88%

② 被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的有3家，详见下表：

（单位：万元/人民币）

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至 2026 年 3 月 31 日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率
农工商房地产（集团）有限公司	100%	上海市徐汇区	黄蕴华	企业投资	1,068,335.28	632,159.96	20,000.00	612,159.96	436,175.32	37.05	-1,300.64	59.17%
上海农工商华都实业（集团）有限公司	100%	中国（上海）自由贸易试验区	黄蕴华	房地产开发经营	137,424.18	14,185.10	-	7,533.26	123,239.08	156.73	-194.50	10.32%
上海飞驰物业发展有限公司	100%	上海市杨浦区	马朝晖	建设工程设计	18,664.46	2,362.19	-	453.07	16,302.27	143.51	11.82	12.66%

2. 光明地产为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的有0家，资产负债率低于70%的有1家，详见下表：

（单位：万元/人民币）

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至 2026 年 3 月 31 日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率
宜兴宝明房地产开发有限公司	49%	江苏省宜兴市	史玉杰	房地产开发经营	102,204.00	52,971.00	-	52,971.00	49,233.00	720.82	-65.09	51.83%

（二）光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保

1. 光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（以下简称“农房集团”）为光明地产下属8家控股子公司提供担保，其中：

① 被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的有7家，详见下表：（单位：万元/人民币）

被担保人名称	公司 合计 持股 比例	注册地	法定代 表人	主营业务	截至 2026 年 3 月 31 日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总 额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司 股东的净利润	资产负 债率
上海民众装饰设计工程有限公司	100%	上海市金山区	曹元佳	建筑装饰工程	10,588.74	8,116.41	4,000.00	8,116.41	2,472.33	312.57	-126.18	76.65%
农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司	100%	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区	袁玉华	房地产开发经营	63,478.33	51,205.73	35,035.93	16,316.04	12,272.60	-	-460.09	80.67%
武汉明利房地产开发有限公司	90%	武汉市蔡甸区	张翀	房地产开发经营	58,143.42	108,055.53	-	108,055.53	-49,912.11	18.62	-855.59	185.84%
上海农工商建设发展有限公司	100%	上海市崇明区	黄祖康	建设工程施工	228,944.59	169,144.12	41,350.00	169,088.47	59,800.47	24,888.54	-398.65	73.88%
南通农房虹阳置业有限公司	100%	江苏省南通市	席骏羽	房地产开发及销售、自有房屋租赁	12,353.59	15,592.92	-	15,592.92	-3,239.33	103.92	-20.83	126.22%
上海汇郡置业有限公司	100%	上海市浦东新区	茅卫阳	房地产开发经营	85,508.95	76,805.91	16,972.12	59,833.79	8,703.04	-	-32.30	89.82%

农工商房地产集团湖北置业投资有限公司	90%	武汉市江岸区	张翀	房地产开发	60,735.29	43,244.06	18,000.00	26,244.06	17,491.23	262.64	-208.22	71.20%
--------------------	-----	--------	----	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------

② 被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的1家，详见下表：（单位：万元/人民币）

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至 2026 年 3 月 31 日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率
上海农工商建筑材料有限公司	100%	上海市静安区	黄祖康	建筑材料	5,474.39	3,806.34	1,800.00	3,806.34	1,668.05	507.90	0.38	69.53%

2. 农房集团为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的有0家，资产负债率低于70%的有1家，详见下表：（单位：万元/人民币）

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至 2026 年 3 月 31 日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率
农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司	49%	广西壮族自治区南宁市	熊源	房地产开发	371,649.23	235,664.32	24,765.84	175,673.24	135,894.92	3,972.27	-73.15	63.41%

五、被担保人基本情况（币种：人民币）

1.农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司

成立于：2015 年 1 月 15 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：上海市金山区山阳镇海光路 77 号 101 室；法定代表人：马朝晖；主营业务：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。【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】。

2.农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司

成立于：2016 年 9 月 27 日；注册资本：20000 万元人民币；注册地址：上海市奉贤区金汇镇辉煌路 380 号 2 幢 1888 室；法定代表人：马朝晖；主营业务：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理，通讯设备、建材批发、零售。【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】。

3.光明房地产集团上海金山卫置业有限公司

成立于：2017 年 3 月 15 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：上海市金山区卫清西路 421 号四楼 416 室；法定代表人：马朝晖；主营业务：房地产开发，房地产咨询，建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建材销售，物业管理。【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】

4.上海汇琪置业有限公司

成立于：2020 年 10 月 22 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼；法定代表人：贺欣；主营业务：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备销售；建筑材料销售；物业管理；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务。（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）。

5.光明房地产集团上海汇兆置业有限公司

成立于：2019 年 6 月 5 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：上海市浦东新区川宏路 528 号二楼东区；法定代表人：曹元佳；主营业务：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建筑材料的销售，物业管理。【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】

6.上海临皓置业有限公司

成立于：2021 年 6 月 18 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南芦公路 1786 号 2 号楼 A208 室；法定代表人：杜高强；主营业务：许可项目：房地产开发经营；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）一般项目：房地产咨询；通讯设备销售；建筑材料销售；物业管理；住房租赁；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）

7.宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司

成立于：2010年6月10日；注册资本：14286万元人民币；注册地址：宜兴市丁蜀镇任墅村丁张公路；法定代表人：蒙向国；主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；食品销售；烟草制品零售；餐饮服务；高危险性体育运动（攀岩）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；住宿服务；出版物零售；游艺娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；理发服务（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：物业管理；酒店管理；工程管理服务；停车场服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑装饰材料销售；日用百货销售；体育场地设施工程施工；日用品销售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；家用电器销售；五金产品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；纺织、服装及家庭用品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；风机、风扇销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；餐饮管理；游乐园服务；体育竞赛组织；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；露营地服务；图书出租；体育用品设备出租；广告发布；礼仪服务；组织体育表演活动；游览景区管理；户外用品销售；园区管理服务；票务代理服务；体验式拓展活动及策划；体育经纪人服务；体育中介代理服务；组织文化艺术交流活动；初级农产品收购；旅游开发项目策划咨询；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；玩具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

8.上海汇旭置业有限公司

成立于：2018 年 10 月 8 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586 号；法定代表人：曹元佳；主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；自有房屋租赁；建筑装饰装修建设工程设计与施工；市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。【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】。

9.郑州星樽置业有限公司

成立于：2019 年 12 月 11 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：郑州市管城区新郑路 188 号；法定代表人：邵乐戎；主营业务：房地产开发与经营。

10.上海申宏冷藏储运有限公司

成立于：1998 年 3 月 24 日；注册资本：2694 万元人民币；注册地址：上海市杨浦区周家嘴路 4395 号；法定代表人：黄蕴华；主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；港口经营。（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：建筑材料销售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；供应链管理服务；物业管理；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；住房租赁。（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）。

11.上海农工商旺都物业管理有限公司

成立于：2005 年 7 月 25 日；注册资本：500 万元人民币；注册地址：上海市奉贤区望园路 2351 弄 8 号 220 室；法定代表人：刘嘖；主营业务：一般项目：物业管理；建筑材料销售；停车场服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；酒店管理；农副产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；房地产经纪；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；日用百货销售；工程管理服务；企业管理咨询；房地产咨询；机械设备销售；安防设备销售；通信设备销售；消防器材销售；电子产品销售；图文设计制作；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；办公设备销售；病人陪护服务；居民日常生活服务；养老服务（居家养老服务）；礼品花卉销售；洗车服务；宠物食品及用品零售；运行效能评估服务；单位后勤管理服务；城乡市容管理；非居住房地产租赁；住房租赁；不动产登记代理服务；商业综合体管理服务。（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；住宅室内装饰装修；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）。

12.上海农工商建设发展有限公司

成立于：1980 年 12 月 16 日；注册资本：23157.8947 万元人民币；注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路 588 号；法定代表人：黄祖康；主营业务：许可项目：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）一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；物业管理；建筑材料销售；建筑工程机械与

设备租赁；门窗制造加工【分支机构经营】。（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）。

13.上海农工商房地产置业有限公司

成立于：2010 年 2 月 26 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：上海市青浦区华新镇新府中路 1399 弄 26 号 205 室；法定代表人：黄深；主营业务：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，会展服务，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料、玩具、日用百货、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外），电子产品、服装箱包、文体用品、针纺织品。【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】。

14、农工商房地产（集团）有限公司

成立于：1988 年 5 月 14 日；注册资本：112000 万元人民币；注册地址：上海市徐汇区龙临路 9 号 101 室；法定代表人：黄蕴华；主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【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】

15、宜兴宝明房地产开发有限公司

成立于：2019 年 10 月 11 日；注册资本：20000 万元人民币；注册地址：宜兴市丁蜀镇青龙山；法定代表人：史玉杰；主营业务：房地产开发经营；物业管理。（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）。

16、上海农工商建筑材料有限公司

成立于：2009 年 3 月 4 日；注册资本：1000 万元人民币；注册地址：永和支路 255 号 5 幢 101 室；法定代表人：黄祖康；主营业务：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

17、上海民众装饰设计工程有限公司

成立于：1996 年 10 月 15 日；注册资本：1600 万元人民币；注册地址：上海市金山区枫泾镇枫冠路 228 号；法定代表人：曹元佳；主营业务：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（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），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，建筑节能门窗加工安装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

18、农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司

成立于：2017 年 8 月 9 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东大公路 2458 号；法定代表人：袁玉华；主营业务：房地产开发经营，房地产信息咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

19、武汉明利房地产开发有限公司

成立于：2018 年 12 月 24 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：武汉市蔡甸区经济开发区九康大道 79 号管委会 209 室；法定代表人：张翀；主营业务：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

20、南通农房虹阳置业有限公司

成立于：2010 年 4 月 28 日；注册资本：5000 万元人民币；注册地址：南通开发区上海路 16 号 1 幢 305 室；法定代表人：席骏羽；主营业务：房地产开发及销售、自有房屋租赁。（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）。

21、上海汇郡置业有限公司

成立于：2023 年 12 月 14 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：上海市浦东新区惠南镇听谐路 60-80 号一层；法定代表人：茅卫阳；主营业务：许可项目：房地产开发经营；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）一般项目：房地产咨询；通讯设备销售；建筑材料销售；物业管理；住房租赁。（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）。

22、农工商房地产集团湖北置业投资有限公司

成立于：2013 年 9 月 5 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：武汉市江岸区芦家墩 1 号；法定代表人：张翀；主营业务：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁；酒店管理（不含餐饮

与住宿）；装饰工程。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

23、农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司

成立于：2013 年 12 月 17 日；注册资本：14285.71 万元人民币；注册地址：南宁市良庆区冬花路 22 号光明城市·安和苑 8 栋 112 号商铺；法定代表人：熊源；主营业务：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（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。）

24、上海农工商华都实业（集团）有限公司

成立于：1993 年 4 月 5 日；注册资本：26042.1 万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828 号—838 号 4F 座；法定代表人：黄蕴华；主营业务：许可项目：房地产开发经营。（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：实业投资，投资管理，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口，物业管理，商务信息咨询，房地产经纪，停车场服务，非居住房地产租赁，住房租赁，酒店管理，企业管理咨询，厨具卫具及日用杂品、家用电器、食用农产品、日用百货、服装服饰、鞋帽、化妆品、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、礼品花卉的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）。

25、上海飞驰物业发展有限公司

成立于：1994 年 8 月 11 日；注册资本：10000 万元人民币；注册地址：上海市杨浦区鞍山路 5 号 1107-2 室；法定代表人：马朝晖；

主营业务：许可项目：建设工程设计。（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：物业管理；投资管理（除股权投资和股权投资管理）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公设备租赁服务；花卉绿植租借与代管理；日用品销售；日用百货销售；家政服务；商业综合体管理服务；健身休闲活动；停车场服务；建筑材料销售；金属制品销售；办公设备销售；建筑装饰材料销售；以下仅限分支机构经营：住宿服务；餐饮服务；食品销售。（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）。

六、被担保人之间担保额度调剂的规范运作要求

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求，被担保人之间可有条件的进行担保额度调剂，具体要求如下：

1. 在被担保人之间调剂担保额度时，控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂；合营、联营公司仅可与合营、联营公司之间作调剂；

2. 被担保人均为准控股子公司的，可以在控股子公司内部进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度；

3. 被担保人均为准合营或联营公司的，同时满足以下条件的，可以在合营或联营公司内部进行担保额度调剂：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；（2）调剂发生时资产

负债率超过 70%的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。

4. 新增被担保人的，单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产 10%；若超出须单独提交公司董事会及股东会审议通过后方可生效。

5. 对参与供应链资产证券化项目的子公司进行担保（或作为共同债务人加入债务），在 20 亿元人民币的担保额度内，且符合公司对于对外担保及被担保人资质限制等其他要求的，授权公司总裁机构根据实际项目需要在额度内进行核准，含新增被担保人或者对某一被担保人担保额度作适度调整。

七、其他说明

上述被担保人的投资比例、公司性质划分，均以 2026 年 3 月 31 日为基准日进行统计，若后续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时的情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务

八、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日先后召开第九届董事会审计委员会第三十八次会议、第九届董事会第四十四次会议，均全票审议通过《关于核定 2026 年度对外担保额度的议案》。

本提案在提交公司董事会审议前,已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过,现提请本次股东会审议。同时,公司将提请股东会授权董事会在股东会批准上述年度对外担保额度的前提下根据实际经营需要在由公司及其子公司为下属公司提供担保总额范围内,对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整(含授权期限内新增被担保人),授权总裁机构审批具体担保事宜。

本提案所作出决议为特别决议,须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。

请各位股东、股东代表审议。

关于2026年度控股股东及其关联方

向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案

各位股东、股东代表：

重要内容提示

- 是否需要提交股东会审议：是
- 关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形形成较大依赖）：
否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、关联借款总额度概述

为进一步支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）及其关联方拟在 2026 年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币 165 亿元（含 2026 年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准），借款额度期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

鉴于审议光明地产年度关联借款预计额度的股东会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年度审议公司年度关联借款预计额度的股东会未召开期间，发生的关联借款授权公司总裁机构在 2026 年度预计总额度内核准。

具体关联借款情况如下：

1. 光明集团提供光明地产总额不超过人民币 152 亿元的借款，借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）。

2. 光明食品集团财务有限公司（下称“光明财务公司”）提供光明地产及下属子公司总额不超过人民币 9 亿元的借款，借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%。

3. 上海花卉园艺（集团）有限公司（下称“上花集团”）提供光明地产及下属子公司总额不超过人民币 4 亿元的借款，借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）上浮 20%。

二、公司控股股东及关联方提供借款期限、利率情况

光明集团直接持有本公司 35.22%的股份为公司的控股股东，光明财务公司、上花集团均为光明集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，光明集团、光明财务公司、上花集团为本公司提供借款的交易均构成关联交易，具体内容如下：

1. 借款对象：本公司及下属子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象；

2. 借款总额：上述三家关联方提供借款合计不超过人民币 165 亿元（实际借款额以到账金额为准）；

3. 借款期限：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止；

4. 借款利率：上述三家关联方提供借款的利率均不高于同期贷款市场报价利率（LPR）上浮 20%。

三、关联方介绍

1. 光明食品（集团）有限公司

(1) 成立于：1995 年 5 月 26 日；注册资本：496585.7098 万元人民币；注册地址：上海市华山路 263 弄 7 号；法定代表人：徐子瑛；主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【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】。

(2) 与本公司是否存在关联关系：是。截至 2026 年 3 月 31 日，光明集团为本公司控股股东，目前持有本公司股份 784,975,129 股，占本公司总股本的 35.22%。

2. 光明食品集团财务有限公司

(1) 成立于：2014 年 12 月 29 日；注册资本：200000 万元人民币；注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层；法定代表人：邓春山；主营业务：许可项目：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）。

(2) 与光明集团的关系：是光明集团的控股子公司。

(3) 与本公司是否存在关联关系：是。

3. 上海花卉园艺（集团）有限公司

(1) 成立于：1989 年 5 月 26 日；注册资本：98026 万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东海农场三三公路 5055 号；法定代表人：佟德川；主营业务：一般项目：农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花

卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（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）。

（2）与光明集团的关系：是光明集团的控股子公司。

（3）与本公司是否存在关联关系：是。

四、上述关联交易定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，参照公司目前平均融资成本，经公司与光明集团及其关联方协商，为支持公司发展，保证公司持续稳定健康的现金流，确定公司上述三家关联方的借款利率均不高于同期贷款市场报价利率(LPR)上浮 20%。

五、上述关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为控股股东及关联方向公司及控股子公司提供借款，旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。

六、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日先后召开第九届董事会第十次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第三十八次会议、第九届董事会第四十四次会议，均全票审议通过《关于 2026 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》。

公司召开第九届董事会第十次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项关联交易进行了事前审核，认为：1、本次关联交易的目的是公司控股股东及其关联方为保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求；2、公司以 2026 年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2026 年将发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款进行合理预计，该预计较为合理，符合公司实际生产经营需要，符合国家有关法律法规和政策的规定；3、对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定：在提交公司董事会审议前，公司事先召开了独立董事专门会议、董事会审计委员会；4、公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，参照公司目前平均融资成本，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会议全票同意该项关联交易，并提交董事会审议。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会第十次独立董事专门会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议、第九届董事会第四十四次会议均全票审议通过，现提请本次股东会审议。

本提案涉及关联交易，公司关联董事罗锦斐先生在董事会上已回避表决。

本提案所作出决议为普通决议，须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，公司关联股东在本次股东会上应当回避表决。

请各位股东、股东代表审议。

关于2026年度向控股股东支付担保费

预计暨关联交易的提案

各位股东、股东代表：

重要内容提示

●预计 2026 年公司向控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）支付担保费为不超过人民币 9000 万元。

●本次交易构成关联交易，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。

●本次关联交易须提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，预计 2026 年度公司将向光明集团支付担保费为不超过人民币 9000 万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。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。

二、关联方介绍

光明食品（集团）有限公司

成立于：1995 年 5 月 26 日；注册资本：496585.7098 万元人民币；注册地址：上海市华山路 263 弄 7 号；法定代表人：徐子瑛；主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实

业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【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】。

与本公司是否存在关联关系：是。截至 2026 年 3 月 31 日，光明集团为本公司控股股东，目前持有本公司股份 784,975,129 股，占本公司总股本的 35.22%。

截至 2026 年 3 月 31 日，光明食品集团总资产 254,039,340,173.06 元，净资产 88,006,974,090.15 元，2026 年 1—3 月营业收入 31,624,428,074.31 元，净利润-578,406,935.53 元。

三、关联交易标的基本情况

1. 交易标的：

预计 2026 年度接受光明集团提供担保及支付担保费的情况如下：

（1）按已签订保证合同中不超过 1.30%（含 1.30%）的费率向光明集团支付的担保费预计不超过人民币 7000 万元。

（2）2026 年预计新增的需由光明集团担保的贷款为不超过 30 亿元（包括借新还旧的部分），按不超过 1.30%（含 1.30%）的费率计算，需支付担保费预计不超过人民币 2000 万元。

上述两项合计，预计 2026 年公司向光明集团支付担保费不超过人民币 9000 万元。

2. 定价依据：

双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，给予一定下浮。

四、关联交易协议的主要内容

协议双方：公司与光明集团。

交易标的：2026 年预计新发生的不超过人民币 30 亿元贷款的担保费以及已签订保证合同的担保费。

交易价格：2026 年 1 月 1 日前已签订保证合同的按担保金额的不超过 1.30%（含 1.30%），2026 年新增贷款部分按担保金额的不超过 1.30%（含 1.30%），担保费共计不超过人民币 9000 万元。

支付方式：公司在签署保证合同后向光明集团支付相应担保费。

期限：与双方签订保证合同期限一致。

五、上述关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是保证公司于 2026 年顺利取得贷款，光明集团承担连带责任保证。公司向光明集团支付担保费，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。

六、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日先后召开第九届董事会第十次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第三十八次会议、第九届董事会第四十四次会议，均全票审议通过《关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。

公司召开第九届董事会第十次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项关联交易进行了事前审核，认

为：1、本次关联交易是为了保证公司于 2026 年顺利取得贷款，光明集团承担连带责任保证；2、对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定：在提交公司董事会审议前，公司事先召开了独立董事专门会议、董事会审计委员会；3、本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会议全票同意该项关联交易，并提交董事会审议。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会第十次独立董事专门会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议、第九届董事会第四十四次会议均全票审议通过，现提请本次股东会审议。

本提案涉及关联交易，公司关联董事罗锦斐先生在董事会上已回避表决。

本提案所作出决议为普通决议，须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，公司关联股东在本次股东会上应当回避表决。

请各位股东、股东代表审议。

关于续聘会计师事务所的提案

各位股东、股东代表：

- 拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 续聘会计师事务所尚须股东会审议通过。

光明地产聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华会计师事务所”）在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。

为了保障公司 2026 年审计工作的连续性，拟续聘众华会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2. 人员信息

众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，截至 2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。

3. 业务规模

众华会计师事务所 2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33 万元，证券业务收入为人民币 16,775.78 万元。

众华会计师事务所 2025 年度上市公司审计客户数量 83 家，审计收费总额为人民币 9,758.06 万元。众华会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。

4. 投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。另有 3 案尚未判决，涉及金额 4 万元。（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31 日，尚无生效判决。

5. 独立性和诚信记录

众华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次,未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次,自律监管措施 5 次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二) 执业记录

1. 人员信息

项目合伙人:王颀麟,2009 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在众华会计师事务所执业、2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张妍虹,2020 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2025 年开始在众华会计师事务所执业、2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人:严臻,2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2000 年开始在众华会计师事务所执业、2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核 8 家上市公司审计报告。

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

2025 年度众华会计师事务所的审计费用为 260 万元，其中财务报告审计费用为 200 万元，内部控制审计费用为 60 万元；拟确定的 2026 年度审计服务报酬总额和构成与 2025 年度保持不变。

3. 审计费用支付情况

2026 年度财务报告审计费用、内部控制审计费用将在双方签订正式合同并生效后，按节点进行支付。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日先后召开第九届董事会审计委员会第三十八次会议、第九届董事会第四十四次会议，均全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司召开第九届董事会审计委员会第三十八次会议，委员王扬女士、张晖明先生、朱洪超先生对众华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华会计师事务所在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，

收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，众华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意将续聘众华会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构的事项，同意提交公司董事会审议。

该事项提交公司股东会审议，且提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议并全票同意，现提请本次股东会审议。

请各位股东、股东代表审议。