

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—028

大连友谊（集团）股份有限公司 关于投资设立宁波汉连物产有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展进出口贸易业务，加快公司国内业务布局，依托港口区位优势，加快构建双向发展格局，拟以自有及自筹资金出资 20,000 万元设立宁波汉连物产有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的公司名称为准）。

公司于 2026 年 7 月 1 日召开的第十届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项需提交股东会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

（一）出资方式

公司以自有及自筹资金投资设立宁波汉连物产有限公司。

（二）标的公司基本情况

公司名称：宁波汉连物产有限公司

注册资本：20,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：宁波市鄞州昌乐路 258 号东南大厦 7 楼 701

经营范围：

一般项目：棉、麻销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；纸浆销售；纸制品销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；技术玻璃制品销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；针纺织品及原料销售；棉花收购；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；谷物销售；鲜肉批发；农副产品销售；新鲜水果批发；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；再生资源销售；新型膜材料销售；肥料销售；鲜蛋批发；豆及薯类销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；煤炭洗选（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：危险化学品经营；食品销售；成品油批发（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）。

股东及其持股比例：公司持股 100%

以上信息最终以市场监督管理部门核准的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司，旨在拓宽公司业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩。新设子公司将在大宗商品供应链（农产品、能源化工、金属材料）、跨境电商、进出口贸易等多个领域加强与宁波及长三角地区头部企业的合作，发挥长三角区域、东北地区的区位优势，携手推动新旧动能转换，共同构建合作发展的新平台。

公司通过本次投资运营新全资子公司，将整合公司资金、平台、品牌及供应链等资源，符合公司经营发展的需要，对公司的发展将产生积极影响。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有及自筹资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

（二）可能存在的风险及应对措施

1.宏观经济风险

供应链管理行业市场化程度高，竞争激烈。当前，世界经济增长动能不足，地区

热点问题频发，单边主义、保护主义明显上升，复杂的国内外宏观经济形势和地缘政治危机易对大宗商品的阶段性供需平衡形成扰动，美联储利率政策变化也将影响全球流动性和资产配置，对大宗商品定价存在较大影响。公司所处行业与国内外宏观经济发展状况密切相关，宏观经济波动将一定程度上影响公司经营业绩。

应对措施：公司将紧密关注宏观经济及行业发展趋势，加强市场调研和预测，及时调整经营策略以应对市场变化；全面监控主要经营商品市场风险状况，加强大宗商品市场行情研判，通过合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，保障业务的稳健发展。

2.运营风险管理

子公司处于筹建阶段，业务人员逐步到位，业务模式处于探索阶段，经营压力较大。随着经济全球化的推进和“双循环”新发展格局的逐步搭建，国内各产业“出海”配套的供应链业务需求提升，国际化业务布局提速，将面临各业务所在国家和地区的经营及政策风险。

应对措施：子公司将尽快招引专业人才，组建优秀的经营管理团队，明晰业务模式，完善风控体系建设。公司将依托一体化渠道资源整合能力深入产业链上下游，与产业链客户保持紧密的互助互信战略合作，拓展业务增量、提升经营质量。公司将加快国际、国内布局，持续加强上游资源获取，掌握关键物流环节，积极融入双循环的新发展格局。公司将加快构建风险管理和内部控制基本制度，加强合规意识培训和管理，确保公司各项业务操作符合法律法规和监管要求。

3.市场风险

大宗商品价格受供需、政策、国际局势等多因素影响，存在常态波动。公司开展期现结合业务时，需关注现货采购/销售价格与期货对冲头寸价格之间的短期波动差异，可能影响单笔套保策略的短期效果，需通过动态优化策略予以平滑。

应对措施：严格执行套保方案事前审批、事中监控和事后评估机制；建立基于历史数据和市场研判的基差跟踪体系；设定科学止损机制；通过分散品种、策略组合降低单一市场波动影响。

4.货权风险

指企业在货物运输、存储、销售等过程中，因未能有效控制货物所有权而可能遭受的经济损失或其他不利影响。

应对措施：公司需要与可靠的供应商建立长期合作关系，并在合同中明确货权转移和交割的条款和条件，以确保货物的质量和数量符合合同规定。公司考虑购买货物保险，以在货物损失或损坏时获得赔偿。此外，公司还会对货物进行仔细检查和监控，确保货权转移和交割过程的顺利进行。

5.信用风险

指交易对手方无法按时或完全履行合同义务的风险。

应对措施：公司需要对交易对手方的信用状况进行全面评估，包括对对手方的财务状况、信用记录、经营稳定性等方面进行调查和分析。与信誉良好的合作伙伴建立长期合作关系，减少与未知或不稳定的交易对手方的交易。此外，公司还可在合同中制定明确的支付条款和风险分担机制，以确保在发生风险时有应对措施；考虑购买信用保险或提供保函等方式来保护自身利益。

四、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026年7月2日