

北京福石控股发展股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1. 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”或“福石控股”）拟向公司并表的控股子公司北京福石嘉谊文化传媒有限公司（以下简称“福石嘉谊”）提供财务资助，财务资助总额不超过 20 万元，期限为 1 年，年化利率为 3%。福石嘉谊的其他股东将根据出资比例，按照同等条件向福石嘉谊提供财务资助，由于其他股东为公司关联方，福石嘉谊接受关联方财务资助将构成关联交易，关联交易金额不超过 37.15 万。

2. 本次财务资助暨关联交易事项已经公司审计委员会 2026 年第四次会议暨独立董事 2026 年第二次专门会议、第五届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次财务资助暨关联交易事项无需提交公司股东会审议。

3. 福石嘉谊其他股东将根据出资比例，按照同等条件向福石嘉谊提供财务资助。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助暨关联交易事项概述

为支持公司并表的控股子公司福石嘉谊的生产经营活动，公司拟向福石嘉谊提供财务资助，财务资助总额不超过 20 万元，期限为 1 年，年化利率为 3%。福石嘉谊的其他股东将根据出资比例，按照同等条件向福石嘉谊提供财务资助，由于其他股东为公司关联方，福石嘉谊接受关联方财务资助将构成关联交易，关联交易金额不超过 37.15 万。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提供财务资助的情形。

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次财务资助暨关联交易事项无需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

- 1. 企业名称：北京福石嘉谊文化传媒有限公司
- 2. 企业类型：其他有限责任公司
- 3. 成立时间：2021 年 4 月 21 日
- 4. 注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 917 室
- 5. 法定代表人：贺建明
- 6. 注册资本：3000 万元
- 7. 股东情况及持股比例：

序号	股东名称	持股比例
1	北京福石控股发展股份有限公司	35%
2	上海佳和福经济咨询合伙企业（有限合伙）	20%
3	杭州福石初霞科技信息有限公司	15%
4	天台县福晟商贸有限公司	10%
5	天台县合融实业有限公司	10%
6	台州市福都企业管理有限公司	10%
合计		100%

8. 控股股东、实际控制人：福石嘉谊控股股东为福石控股，实际控制人为陈永亮先生。

9. 经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告发布；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；家具销售；日用杂品销售；金属制品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

- 10. 主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	204.49	112.36
负债总额	100.63	76.49
所有者权益	103.86	35.87
项目	2025 年 (经审计)	2026 年 1-9 月 (未审计)
营业收入	197.34	15.26
净利润	-442.77	-117.99

11. 资信情况：福石嘉谊信用状况良好，不是失信被执行人。

12. 关联关系：福石嘉谊为公司并表的控股子公司。

三、被资助对象其他股东暨关联方情况

1. 天台县福晟商贸有限公司（以下简称“福晟公司”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2018 年 10 月 30 日

注册资本：10 万元

住所：浙江省台州市天台县赤城街道赤城路 28 号

经营范围：家具、办公用品、日用百货销售（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）。

主要股东：自然人张海军先生持有福晟公司 100%股权。

与公司的关联关系：张海军先生为公司控股股东北京云和福石企业管理有限公司总经理，根据实质重于形式原则，认定福晟公司为公司关联法人。

经查询，福晟公司不属于失信被执行人。

2. 杭州福石初霞科技信息有限公司（以下简称“福石初霞”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2020 年 1 月 7 日

注册资本：1000 万元

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 306 室

经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；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）。

主要股东：公司董事长陈永亮先生持有福石初霞 70%股权。

与公司的关联关系：公司董事长陈永亮先生为福石初霞实际控制人，故福石初霞是公司的关联法人。

经查询，福石初霞不属于失信被执行人。

3. 上海佳和福经济咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳和福”）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021 年 8 月 16 日

注册资本：1000 万元

住所：上海市松江区叶榭镇叶旺公路 1 号 1 楼

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；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）

主要股东：公司董事长陈永亮先生持有佳和福 99%股权。

与公司的关联关系：公司董事长陈永亮先生为佳和福实际控制人，故佳和福是公司的关联法人。

经查询，佳和福不属于失信被执行人。

4. 台州市福都企业管理有限公司（以下简称“台州福都”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016 年 8 月 18 日

注册资本：100 万元

住所：台州市东环大道 518 号五联大厦第八层 801 室-3

经营范围：企业管理服务。

主要股东：浙江云喜福起科技有限公司持有台州福都 100%股权。

与公司的关联关系：公司董事长陈永亮先生为台州福都实际控制人，故台州福都是公司的关联法人。

经查询，台州福都不属于失信被执行人。

5. 天台县合融实业有限公司（以下简称“合融实业”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2018 年 12 月 11 日

注册资本：2000 万元

住所：浙江省台州市天台县赤城街道栖霞路 38 号一楼

经营范围：实业投资；纸箱制造、销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；房地产开发。（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）

主要股东：北京福石科技集团有限公司持有合融实业 51%股权、公司董事长陈永亮先生持有合融实业 49%股权。

与公司的关联关系：公司董事长陈永亮先生为合融实业实际控制人，故合融实业是公司的关联法人。

经查询，合融实业不属于失信被执行人。

四、财务资助协议的主要内容

甲方：北京福石控股发展股份有限公司

乙方：北京福石嘉谊文化传媒有限公司

1. 借款期限：1 年，以甲方实际汇款之日开始计息；
2. 借款金额：20 万元；
3. 借款利率：年利率 3%；

4. 还款日期：本合同所述借款本金及利息，于借款期限届满之日前 30 日内向甲方履行偿还义务。如逾期未能偿还，则乙方应按未偿还金额的每日万分之五向甲方支付违约金。

五、财务资助暨关联交易的定价政策及定价依据

本次财务资助暨关联交易定价参照市场公允水平，遵循公开、公平、公正的原则，经交易双方协商一致确定。借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、财务资助风险分析及风控措施

公司提供财务资助的目的是保障福石嘉谊的生产经营活动。福石嘉谊其他股东将根据出资比例，按照同等条件向福石嘉谊提供财务资助。福石嘉谊作为公司控股子公司，其财务部门由公司财务部垂直管理，重大经营事项由公司管理层按照法律法规及公司内控制度的规定作出决议，福石嘉谊的财务、经营风险处于公司有效的控制范围之内，整体风险可控。本次财务资助事项不会对公司的正常经

营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为 20 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.22%，公司不存在财务资助逾期未收回的情况，亦不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。

八、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年度截至本次财务资助暨关联交易审议前，公司与陈永亮先生及其控制的企业发生的关联交易金额合计为 1,400 万元，均为陈永亮先生无偿为公司子公司提供的担保。

九、备查文件

交易双方签订的协议文件。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日