证券代码：000679　　股票简称：大连友谊　　编号：2026—046

大连友谊（集团）股份有限公司
关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的公告

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、关联交易情况概述

（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，经公司与关联方协商，拟对关联方向公司提供的存量借款进行利率调整，其中：

1. 中部（武汉）融资担保有限公司（以下简称“中部担保”）向公司提供的4,946万元存量借款，自2026年7月1日至2027年12月31日期间的借款利率由7%/年调整为3.5%/年；

2. 武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22,000万元存量借款，自2026年1月1日至2027年12月31日期间的借款利率由7%/年调整为3.5%/年；

3. 武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）向公司提供的24,000万元存量借款，自2026年1月1日至2027年12月31日期间的借款利率由7%/年调整为3.5%/年。

（二）鉴于过去12个月内公司董事李剑先生为中部担保董事、总经理；公司董事张秋玲女士为中部担保副总经理，本次利率调整事项构成关联交易。

（三）公司于2026年10月29日召开的第十届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的议案》，关联董事李剑先生、张秋玲女士回避了表决。

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

（四）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，无需经有关部门批准；该事项需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）中部（武汉）融资担保有限公司

1.基本情况

名称：中部（武汉）融资担保有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：武汉市洪山区书城路 35 号维佳创意大厦九楼 916 室

法定代表人：田丰

注册资本：1,000,000 万元人民币

统一社会信用代码：914201007179583631

经营范围：许可项目：融资担保业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资担保服务，融资咨询服务，企业管理咨询，财务咨询，以自有资金从事投资活动。（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）

主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股 98.2625%，实际控制人为武汉市国资委。

2.历史沿革

中部担保成立于 1998 年，注册资本 100 亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机构经营许可资质单位，经过 20 余年的探索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品牌效应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵盖金融投资和金融服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、典当等业务为核心的信用产业链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。

3.财务状况

截止 2025 年 12 月 31 日，中部担保总资产为 2,037,442 万元，所有者权益 1,226,019 万元；2025 年实现营业收入 34,767 万元，净利润 3,318 万元，以上数据已经审计。

4.关联关系说明

过去 12 个月内公司董事李剑先生为中部担保董事、总经理，公司董事张秋玲女士为中部担保副总经理。

5.本次交易对方非失信被执行人。

（二）武汉信用投资集团股份有限公司

1.基本情况

名称：武汉信用投资集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 1 栋 1 层 1-1 室

法定代表人：张兵

注册资本：200,000 万元人民币

统一社会信用代码：91420100574904121T

经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地产中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。

主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 45%；武汉高润投资管理有限公司持股 15%；武汉汇海通城实业有限公司持股 15%；湖北一心商业投资（集团）股份有限公司持股 13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股 6.5%；武汉红月创业投资有限公司持股 5%。

2.历史沿革

武信投资集团成立于 2011 年 5 月 16 日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控武汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转让，目前注册资本为 200,000 万元，无实际控制人。

3.财务状况

截止 2025 年 12 月 31 日，武信投资集团总资产为 3,610,025 万元，所有者权益 -488,320 万元；2025 年实现营业收入 40,301 万元，净利润-132,732 万元，以上数据已经审计。

4.关联关系说明

武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司之原股东。

5.本次交易对方非失信被执行人。

（三）武汉信用发展投资管理有限公司

1.基本情况

名称：武汉信用发展投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 4 层 4-1 室

法定代表人：左威

注册资本：50,000 万人民币

统一社会信用代码：91420100555030457N

经营范围：对工业、商业、房地产业、金融业的投资；投资项目管理；投资咨询服务；计算机、机械设备、通讯产品、办公自动化设备、五金交电、金属材料、建筑装饰材料、摩托车、汽车销售；设备租赁；法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（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）

主要股东及实际控制人：武汉信用投资集团股份有限公司持股 100%。

2.历史沿革

武汉信发投成立于 2010 年 6 月 8 日，曾用名武汉信用投资管理公司，于 2011 年 9 月 7 日变更为现名称，隶属于武汉信用投资集团股份有限公司，为武汉金融控股（集团）有限公司下属国有实际控制企业。武汉信发投员工 31 人，为武汉信用投资集团股份有限公司下属资金业务经营主体，近年来主要开展存量资金业务的去化工作。

3.财务状况

截止 2025 年 12 月 31 日，武汉信发投总资产为 396,772 万元，所有者权益 173,325 万元；2025 年实现营业收入 1,397 万元，净利润 309 万元，以上数据已经审计。

4.本次交易对方非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次调整关联方借款利率，各方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商确定。定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、交易的目的和对上市公司的影响

本次相关关联方下调对公司的借款年利率，体现了关联方对公司的经营发展的大力支持，有利于降低公司经营负担，缓解公司资金压力，有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不

存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

2026 年年初至本公告披露日，公司与中部担保累计已发生的各类关联交易的总金额为 214.07 万元；与武信投资集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 774.28 万元；与武汉信发投累计已发生的各类关联交易的总金额为 844.67 万元。（不含本次交易）

六、独立董事意见

公司第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的议案》，认为本次关联方下调对公司借款利率，有助于缓解公司资金压力，保证公司经营稳定，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

（一）第十届董事会第二十七次会议决议；

（二）第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日