

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

大连友谊(集团)股份有限公司

大连友谊 2023 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>(请文字说明其他活动内容)</u>
参与单位名称及人员姓名	大连友谊2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年5月9日 15:00-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：大连友谊 董事长：李剑 董事、总经理, 董秘, 财务总监：姜广威 独立董事：陈玲莉
投资者关系活动主要内容介绍	1.董事长，你是武信集团公司的元老了，希望你抓紧今年的机会，尽快处理好官司，让股权尽快解封，并让大连友谊重生， 答：感谢您对公司的关注和建议。 2.现在市场利率已经很低了，武汉信用给公司的贷款利率为什么那么高，不合理啊，市场已经没有那么高的利率了？存不存在利用贷款利息套取上市公司的资金？

答：公司不存在您所说的情况。

3.这么多年过去了，当前武信深圳与武汉开投的股权转让协议还有效么？

答：2020年1月8日公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司与武汉开发投资有限公司签署了《武信投资控股（深圳）股份有限公司与武汉开发投资有限公司关于大连友谊（集团）股份有限公司之股份转让协议》。武信投资控股（深圳）股份有限公司将其持有的公司100,000,000股股份以3.60元/股的价格转让给武汉开发投资有限公司，本次转让完成后，公司的控股股东将变更为武汉开发投资有限公司，实际控制人将变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。因涉及诉讼事项相关股份冻结而尚未履行完毕，公司控制权暂未完成变更。

4.作为公司的管理者，你们对明年公司避免st有多大把握？

答：公司已经组成工作专班，着手公司退市风险化解工作。

5.请问公司的诉讼双方两任股东有和解的可能性么？

答：截至目前，大连市中级人民法院仍在审理新老控股股东的合同纠纷案件，尚未判决。如有关于新老控股股东诉讼的实质性进展，我们将及时履行信息披露职责。

6.湖北集成电路有限责任公司和公司股权转让方武汉开投是不是存在股权上的关系？

答：公司不了解相关情况。

7.因为公司股东之间的诉讼一直没有结论，市场上流传一些传言，比如，大连中院帮着友谊集团对官司进行拖延以报复原现股东；大连地方保护主义严重，导致现股东在辽宁省层面搞不定，只能依赖最高院；两任股东通过协议捞钱，搞退上市公司等。这类市场舆情，是否存在上诉情况，公司不出来说明一下么？

答：截至目前，大连市中级人民法院仍在审理新老控股股东的合同纠纷案件，尚未判决。如有关于新老控股股东诉讼的实质性进展，我们将及时履行信息披露职责。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请勿相信市场传言。

8.感觉公司现在处于被动经营的状态，过一天是一天，股东不给一些支持么？

答：公司控股股东等长期以来，为公司持续经营提供了必要的资金支持，维护了公司经营稳定。

9.股东之间的官司被退回重审后，为什么公司第一大股东的股权没有解冻，按理股权冻结不能损害官司以外其它人的利益，但是现在股权被冻

结后，作为公司的中小股东利益确因此受损，同时按理官司重审，友谊集团申请股权冻结需提供相对应的财产担保，请问，这些问题，公司作为第三人，有没有为公司和股东争取相关的利益？

答：公司控股股东在诉讼及股权冻结发生后，已采取了积极的应对措施来化解股权冻结问题，但截至目前该部分股权仍处于冻结状态。公司亦根据诉讼进展，积极与相关方沟通并提出有利于上市公司发展的相关诉求，并积极转达中小股东对诉讼案件的关切。

10.公司股东的官司已经被退回重审，友谊集团对第一大股东的股权冻结按理不应该损害案外人利益，但实际上，股权冻结对处于案外的中小股东利益伤害很大，同时既然已被退回，如果再申请冻结根据相关法律，友谊集团需提供冻结金额等额的财产担保，这些作为上市公司股东，上市公司作为第3人没有去争取，导致中小股东的利益受损，作为独董，有没有督促相关方去尽快解决股权冻结的问题？

答：在独立董事的履职过程中，针对该诉讼事项，我们一直在持续关注并定期或不定期了解案件具体进展情况，并敦促上市公司向相关方表达诉求，转达中小股东对案件的关切。

11.根据新国九条，如果公司再没有什么变化，明年公司肯定要被St的，请问公司有没有什么措施进行相应的预防，针对可能存在的退市风险预警，公司和股东有没有成立专班去相应的解决问题，同时股东给予什么支持措施？

答：公司已经组成工作专班，着手公司退市风险化解工作。

12.股东之间的官司被退回重审后，为什么公司第一大股东的股权没有解冻，按理股权冻结不能损害官司以外其它人的利益，但是现在股权被冻结后，作为公司的中小股东利益确因此受损，同时按理官司重审，友谊集团申请股权冻结需提供相对应的财产担保，请问，这些问题，公司作为第三人，有没有为公司和股东争取相关的利益？

答：公司控股股东在诉讼及股权冻结发生后，已采取了积极的应对措施来化解股权冻结问题，但截至目前该部分股权仍处于冻结状态。公司亦根据诉讼进展，积极与相关方沟通并提出有利于上市公司发展的相关诉求，并积极转达中小股东对诉讼案件的关切。

13.问总经理3.老股东拿了十几个亿，卖了13元每股，为什么不增持。

答：公司亦不知情。

14.问总经理2.公司尽快走上正轨，官司尽快结束，管理层做了那些工作。

答：大连友谊为股东诉讼案件第三人，故管理层在持续关注案件进展，在此过程中围绕经营工作，管理层重点做了以下工作：公司零售业始终秉承“好品质，在友谊”的经营理念，以商品质量为基础，顾客需求为导向，优质服务为依托，力争在激烈的区域零售业竞争中占得一席之地。

2023 年度，公司零售业一方面持续优化管理，在确保日常经营平稳开展的同时，从内部控制、客户服务、人力资源管理、安全管理多角度持续完善公司治理和运作水平，推进公司治理规范化和精益化管理，另一方面通过与品牌方、协作单位的良好互动，精准策划营销，强化社群营销宣传，保证与顾客的互动粘性，提升顾客的服务感知和满意度。同时继续强化关键品类的经营，根据消费者的消费升级和品质升级要求，提升对关键品类品牌的支持，加强合作，服务品牌，突出品牌引领和商品力提升。公司房地产业务集中在控股子公司拟开发的“金石谷”项目。2021 年应项目所在地政府的要求，公司整体消除了该项目的球场特征，并封存了部分建筑，同时公司也在项目所在地政府的支持下，启动了项目整体转型的调研工作。但目前未收到有关部门对“金石谷项目”整改情况检查的书面意见，尚无法推进项目具体转型工作。

15.问总经理 1.现在公司房地产项目转型很缓慢，几乎停滞状态，是哪方面原因。

答：公司现有房地产业务集中在大连地区，即公司控股子公司拟开发的“金石谷”项目。2021 年应项目所在地政府的要求，公司整体消除了该项目的球场特征，并封存了部分建筑，同时公司也在项目所在地政府的支持下，启动了项目整体转型的调研工作。但目前未收到有关部门对“金石谷项目”整改情况检查的书面意见，尚无法推进项目具体转型工作。

16.问董事长 4.新旧大股东的矛盾在哪儿，为什么不和解，和解了上司公司，新老股东和广大投资者，大家共赢不好吗？

答：感谢您的建议。

17.问董事长 3.向新大股东的借钱，现在市场利率这么低，是否考虑降低利率或者免除利息，降低公司财务费用。

答：感谢您的建议。

18.问董事长 2.公司再降本增效方面有什么具体措施。

答：公司狠抓主营业务收入增长的前提下，严控费用，2023 年度公司销售费用同比下降 20.77%，管理费用同比下降 3.25%。

19.李剑董事长，武控在与友谊集团官司中，是否申请了“可售性冻结”及“保全物置换”，谢谢！

答：公司控股股东在诉讼及股权冻结发生后，已采取了积极的应对措施来化解股权冻结问题，但截至目前该部分股权仍处于冻结状态。

20.建议将金石谷的资产与武汉信用集团的优质资产进行置换，因为金石谷迟迟没有开发，给公司带来亏损，如果大连友谊今年继续亏损，将面临退市风险，请问董事长，公司董事会，对官司迟迟没有判决，应该有对应的办法来解决问题，

	<p>答：感谢您对公司发展的建议。截至目前，大连市中级人民法院仍在审理新老控股股东的合同诉讼案件，尚未判决。我们将及时披露本案件的后续实质性进展。</p> <p>21.问董事长 1.面对国九条，公司准备怎么经营，达到盈利为正或者营业额 3 个亿。</p> <p>答：公司零售业在目前各级政府促消费的大背景下，将继续秉承经营理念，持续推进百货店购物中心化的进程，抓住复苏发展机遇，力争实现收入突破。公司房地产业将主要聚焦于大连金石谷项目的转型发展。公司金石谷项目一方面将继续加强与相关管理部门的沟通，积极推动项目整改验收检查工作，推动项目的转型。另一方面在拓展短线创收的基础上，关注市场走向，寻求合作开发机会。</p> <p>22.您好，李剑董事长，请问：1、武信控股目前对大连友谊的上市地位是否珍惜？2、大股东股份转让由于股权冻结的原因一直没有执行，请问可否采用定向增发的形式做大做强上市公司？</p> <p>答：感谢您的建议。</p> <p>23.按照证监会退市新规，公司今年继续亏损，明年将会被执行退市风险警示，请问董事长，今年公司有何具体打算，如何避免退市风险</p> <p>答：公司将采取积极措施，提升公司经营收入及经营业绩，以回报广大投资者。</p> <p>24.陈玲莉独董您好，请问您能否代表大连友谊的普通小股民，走访一下大连中院，与其院长沟通沟通原大股东、现大股东合同官司拖而不决的原因及进程？</p> <p>答：感谢您的建议。</p> <p>25.您好姜总，请问：1、以目前上市公司的体量，达到年营业额 3 个亿的可能性有吗？2、作为上市公司的元老，与大连友谊集团有着较好的交往，可否能建议大连友谊集团本着双赢的目的达成和解或者先行解除股权冻结，给大连友谊一个美好的未来？</p> <p>答：1.公司将采取积极措施，提升公司经营收入及经营业绩。2.感谢您的建议。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 9 日