

股票代码:000752 股票简称:ST西发 公告编号:2025-005

## 西藏发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议于2025年1月7日召开,会议决议于2025年1月23日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
  - 1.股东大会次:2025年第一次临时股东大会
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2025年1月7日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
  - 3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
  - 4.会议召开的日期、时间
    - 现场会议时间为:2025年1月23日(星期四)下午14:30
    - 网络投票时间为:2025年1月23日(星期四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  - 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  - 6.会议的股权登记日:2025年1月16日(星期三)
  - 7.出席对象:
    - (1)于2025年1月16日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
    - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    - (3)公司聘请的律师。
  - 9.会议地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事候选人的议案	√ 作为投票对象的子议案数:9
1.01	提名罗希先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名陈婷婷女士为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名唐逸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名廖川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名朱孝新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
1.07	提名周胤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
1.08	提名李天霖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
1.09	提名李彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案	√ 作为投票对象的子议案数:2
2.01	提名韩海清女士为第十届监事会非职工代表监事候选人	√
2.02	提名吴彬先生为第十届监事会非职工代表监事候选人	√

上述议案分别经公司于2025年1月7日召开的第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过,上述提案内容详见公司于2025年1月8日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-001、2025-002、2025-003、2025-004)及相关公告。

三、会议登记方法

- (1)登记方式:
  - ①出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
  - ②法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;股东账户卡及持股凭证登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证登记手续。
  - ③异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,但须写明股票代码、联系地址、联系电话、邮编,并附本人身份证复印件及股权登记日持股凭证复印件等相关资料,信函及传真件均须在公司收到为止。
  - ④注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 2.登记时间:2025年1月17日(星期四)9:00-17:00
- 3.登记地点:公司董事会办公室(成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼)。

四、会议咨询:公司董事会办公室  
 联系人:宋晓玲、吴秋  
 联系电话:028-85238616  
 传真号码:028-65223697  
 电子邮箱:szf000752@163.com

五、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。  
 四、参加投票的具体操作流程  
 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件  
 1.公司第九届董事会第三十一次会议决议;  
 2.公司第九届监事会第十七次会议决议;  
 3.深圳证券交易所要求的相关文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司  
 董事会  
 2025年1月7日

附件1:  
 参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票的程序  
 2. 投票代码:360752  
 3. 投票简称:西发投票  
 4. 填报表决意见:  
 对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
 1. 投票时间:2025年1月23日(星期四)上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
 2. 股东可以通过登录证券交易所交易系统完成交易申报。  
 二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序  
 1. 互联网投票系统投票的时间为2025年1月23日(星期四)9:15-15:00。  
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作。

附件2  
 西藏发展股份有限公司  
 2025年第一次临时股东大会授权委托书

西藏发展股份有限公司:  
 兹授权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本单位/本人出席于2025年1月23日(星期四)召开的西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本单位/本人依法以下指示下列议案提案。本单位/本人对本次股东大会事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人在此签字(盖章):  
 受托人身份证号码/营业执照号码: \_\_\_\_\_  
 受托人联系电话: \_\_\_\_\_ 委托日期:2025年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日  
 受托人持股数量: \_\_\_\_\_ 股;委托人持股性质:  
 有效期限:自签署日至本次股东大会结束  
 受托人签字: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-003

## 湖南梦洁家纺股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述  
 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)于2024年12月9日召开的第七届董事会第十一次(临时)会议以及2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保,担保总额度为29,000万元,其中,为湖南家家居科技有限公司提供担保额度为5,000万元;为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额度为4,000万元;为福建大方睡眠科技股份有限公司(以下简称“大方睡眠”)提供担保额度为15,000万元;为湖南梦洁智能科技股份有限公司提供担保额度为3,000万元;为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司提供担保额度为2,000万元。本次担保额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2024-049)。

二、对外担保的进展情况  
 近日,公司与泉州银行股份有限公司南安支行签署了《最高额保证合同》,合同约定公司为控股子公司大方睡眠综合授信业务提供2,000.00万元的保证担保。  
 本次担保基本情况表:

担保方	被担保方	审议的担保额度	截至目前担保余额	本次使用担保额度	剩余可用担保额度
股份公司	大方睡眠	15,000.00	3,300.00	2,000.00	9,700.00

三、被担保方基本情况  
 (一)被担保方:大方睡眠  
 1. 成立日期:2010年01月18日  
 2. 注册地址:南安市诗山镇西村西二工业区  
 3. 注册资本:1,577.3555万元人民币  
 4. 法定代表人:叶捷  
 5. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;

1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事候选人的议案	√	作为投票对象的子议案数:9
1.01	提名罗希先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	
1.02	提名陈婷婷女士为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	
1.03	提名唐逸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	
1.04	提名廖川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	
1.05	提名朱孝新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	
1.06	提名袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	
1.07	提名周胤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	
1.08	提名李天霖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	
1.09	提名李彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√	
2.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案	√	作为投票对象的子议案数:2
2.01	提名韩海清女士为第十届监事会非职工代表监事候选人	√	
2.02	提名吴彬先生为第十届监事会非职工代表监事候选人	√	

备注:  
 1.上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项选择;  
 2.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

股票代码:000752 股票简称:ST西发 公告编号:2025-004

## 西藏发展股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年1月7日召开了第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案》。第九届监事会同意选举韩海清女士、吴彬先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

公司于2023年4月收到西藏自治区下发的《行政监管措施决定书》,公司已于2023年4月8日于巨潮资讯网进行了披露。西藏证监局对本次候选人韩海清女士采取了出具警示函的监督管理措施。本次候选人任职资格不受上述监管措施影响,不会影响公司规范运作和公司治理。

经监事会审查,本次提名的监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和条件,并将提请公司于2025年第一次临时股东大会审议表决。公司职工监事由公司职工大会选举产生,届时将与股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十届监事会。

为确保公司监事会的规范运作,在股东大会选举产生新一届监事会前,第九届监事会现任监事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。  
 特此公告。

西藏发展股份有限公司  
 监事会  
 2025年1月7日

附件:第十届监事会候选人简历  
 韩海清女士简历  
 韩海清,女,中国,无境外永久居留权,1983年1月生,本科。2011年6月至2013年2月任成都参数数码动画学院教师,2013年3月至2019年6月任电子科技大学经济与管理学院行政管理专业;2019年7月至2024年2月任西藏信息文化产业股份有限公司企业事务部经理;2019年7月至今任西藏藏信文化产业股份有限公司董事;2020年12月至今任西藏利得实业有限公司监事;2024年2月至今任职西藏发展股份有限公司董事。

西藏藏信控股有限公司持有西藏利得实业有限公司99%的股权,本公司及其他5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。本人受到中国证监会及其他有关部门的处罚;未受到过深圳证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

吴彬先生简历  
 吴彬,男,中国,无境外永久居留权,1985年12月生,硕士,中共党员。2014年10月至2019年3月,任广西壮族自治区党委政研室(改革办、财经办、工交办);2019年3月至2023年9月,任广西壮族自治区党委改革办(党委财经办、自治区地方金融监督管理局);2024年5月至今,任西藏西藏发展股份有限公司董事。

截至目前,吴彬先生未直接或间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚;未受到过深圳证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

袁媛女士简历  
 袁媛,女,中国籍,无境外永久居留权,1983年5月出生,硕士研究生学历,中共党员。2013年7月至2016年1月任西藏自治区国有资产经营投资公司实业投资部经理,2016年1月至2019年1月任西藏群团办副主管,2019年1月至2019年6月任党务群团办主管;2019年6月至2021年12月任西藏国有资本运营有限公司党建(工作)部主管,2021年12月至2022年7月任办公室副主任,2022年7月至2023年10月任董事会办公室副主任,2023年10月至今任综合行政办公室董事会办公室副主任。

截至目前,袁媛女士未直接或间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚;未受到过深圳证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

周胤先生简历  
 周胤,男,中国国籍,1965年12月出生,西华大学硕士,中共党员,教授,硕士生导师。2010年6月至2013年4月,任西华大学管理学院院长助理,期间担任成都市龙泉驿区发展改革与经济运行局副局长(挂职);2013年5月至2015年6月,任西华大学管理学院副院长;2015年7月至2017年6月,任西华大学工商管理学院院长;2017年7月至2022年1月,任西华大学管理学院副院长。2022年7月至今,任西华大学管理学院教师。社会兼职情况:2013年5月至2016年5月,任四川自贸试验区成都片区管理委员会副主任;2016.12至今,任正升环境科技股份有限公司董事;2017年5月至2018年9月,任成都诺恒环保科技有限公司高级管理人员;2017年5月至2019年7月,任四川省注册会计师协会副会长;2017年12月至今,任四川省内财经新闻媒体(中国网)高级顾问;2019年8月至今,任四川省注册税务师协会常务理事。

截至目前,周胤先生未直接或间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚;未受到过深圳证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

李天霖先生简历  
 李天霖,男,中国国籍,无境外永久居留权。1965年4月24日生,硕士研究生学历,群众。1989年7月至1999年4月,中国水利电力第二工程局先后任教师、局机关干事、招投标处涉外英语翻译;1999年4月至2014年8月,任四川美律律师事务所先后担任专职律师、合伙人、副主任;主任;2014年9月至2018年2月,任北京康达(成都)律师事务所任管理合伙人、副主任;2018年3月至今,任北京中银(成都)律师事务所高级合伙人;2020年6月至2024年6月任中银(成都)投资并购研究中心主任,2020年6月至今任内核委员会副主任;2024年1月至今任中银国际业务指导委员会委员会委员。

截至目前,李天霖先生未直接或间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚;未受到过深圳证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

李彬先生简历  
 李彬,男,中国国籍,无境外永久居留权。1962年9月生,武汉大学学士,九三社社员。1983年起,先后于西南师范大学(现西南大学)、四川行政学院管理干部学院(现四川行政学院)任教,任助教、讲师、副教授,期间曾在四川中汇医药股份有限公司证券事务代表,四川宏明电子股份有限公司董事,四川川辰教育教育集团有限公司董事等职,熟悉资本市场投

期限届满次日之日起三年;分期偿还的,对每期债务而言,保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起起三年;甲方根据本合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议,开立信用证、进口开证、国内信用证等协议,则保证期间为自甲方履行对外付款次次日起三年。若主合同为商业承兑汇票贴现等协议,则保证期间为贴现票据到期日之次日起三年。若主合同为开立担保协议(保函)等,则保证期间为自甲方履行担保义务次次日起三年。若主合同为其他各类贸易融资合同或协议,则保证期间为自甲方贸易融资业务债务履行期限届满日之次日起三年。若主合同为其他债权债务的,则保证期间自主合同约定的债权到期或提前到期之次日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 截至本公告日,公司及控股子公司担保额度总金额为29,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.93%;公司对控股子公司担保余额总金额为9,649.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.30%。公司及控股子公司均未合并报表内单位提供担保,无逾期担保,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被法院判决的情形。

六、备查文件  
 1.《最高额保证合同》  
 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会  
 2025年1月8日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-004

## 湖南梦洁家纺股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动具体情况  
 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:梦洁股份,证券代码:002397)股票于2025年1月3日、1月6日、1月7日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况  
 针对公司股票异常波动,经与公司经营层、公司董事会、公司控股股东等相关问题进行核实,现将核实情况说明如下:  
 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司经营情况并无内外经营环境发生重大变化;

4. 公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5. 公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6. 2025年1月2日,公司持股5%以上股东伍静女士与青城县普云数据科技合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,伍静女士将其持有的79,632,732股公司股份(占公司总股本的10.65%)转让给青城县普云数据科技合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于2025年1月7日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于5%以上股东拟协议转让暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-002)及《简式权益变动报告书》(一)(简式权益变动报告书(二))。

三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明  
 本公司董事会声明,除上述事项外,本公司目前并没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定其他应予以披露而未披露的、对公司股票及未来生产种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示  
 1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司股票于2025年12月31日、2025年1月2日连续2个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,公司于2025年1月3日披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-004)。  
 3. 公司于2024年度财务数据正在核算过程中,如经公司财务部部门步骤核算达到《股票上市规则》规定的业绩预告公告情形,公司将按规定及时披露2024年度业绩预告。  
 4. 公司提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会  
 2025年1月8日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-004

## 湖南梦洁家纺股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述  
 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)于2024年12月9日召开的第七届董事会第十一次(临时)会议以及2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保,担保总额度为29,000万元,其中,为湖南家家居科技有限公司提供担保额度为5,000万元;为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额度为4,000万元;为福建大方睡眠科技股份有限公司(以下简称“大方睡眠”)提供担保额度为15,000万元;为湖南梦洁智能科技股份有限公司提供担保额度为3,000万元;为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司提供担保额度为2,000万元。本次担保额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2024-049)。

二、对外担保的进展情况  
 近日,公司与泉州银行股份有限公司南安支行签署了《最高额保证合同》,合同约定公司为控股子公司大方睡眠综合授信业务提供2,000.00万元的保证担保。  
 本次担保基本情况表:

担保方	被担保方	审议的担保额度	截至目前担保余额	本次使用担保额度	剩余可用担保额度
股份公司	大方睡眠	15,000.00	3,300.00	2,000.00	9,700.00

三、被担保方基本情况  
 (一)被担保方:大方睡眠  
 1. 成立日期:2010年01月18日  
 2. 注册地址:南安市诗山镇西村西二工业区  
 3. 注册资本:1,577.3555万元人民币  
 4. 法定代表人:叶捷  
 5. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;

四、担保协议的主要内容  
 1. 保证人:湖南梦洁家纺股份有限公司  
 债权人:泉州银行股份有限公司南安支行  
 债务人:福建大方睡眠科技股份有限公司  
 2. 保证额度:2,000.00万元  
 3. 保证方式:连带责任保证担保。  
 4. 保证范围:主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、保全费、诉讼费)等,生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。  
 5. 保证期间:若主合同为借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款

期限届满次日之日起三年;分期偿还的,对每期债务而言,保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起起三年;甲方根据本合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议,开立信用证、进口开证、国内信用证等协议,则保证期间为自甲方履行对外付款次次日起三年。若主合同为商业承兑汇票贴现等协议,则保证期间为贴现票据到期日之次日起三年。若主合同为其他各类贸易融资合同或协议,则保证期间为自甲方贸易融资业务债务履行期限届满日之次日起三年。若主合同为其他债权债务的,则保证期间自主合同约定的债权到期或提前到期之次日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 截至本公告日,公司及控股子公司担保额度总金额为29,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.93%;公司对控股子公司担保余额总金额为9,649.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.30%。公司及控股子公司均未合并报表内单位提供担保,无逾期担保,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被法院判决的情形。

六、备查文件  
 1.《最高额保证合同》  
 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会  
 2025年1月8日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-004

## 湖南梦洁家纺股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动具体情况  
 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:梦洁股份,证券代码:002397)股票于2025年1月3日、1月6日、1月7日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况  
 针对公司股票异常波动,经与公司经营层、公司董事会、公司控股股东等相关问题进行核实,现将核实情况说明如下:  
 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司经营情况并无内外经营环境发生重大变化;

4. 公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5. 公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6. 2025年1月2日,公司持股5%以上股东伍静女士与青城县普云数据科技合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,伍静女士将其持有的79,632,732股公司股份(占公司总股本的10.65%)转让给青城县普云数据科技合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于2025年1月7日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于5%以上股东拟协议转让暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-002)及《简式权益变动报告书》(一)(简式权益变动报告书(二))。

三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明  
 本公司董事会声明,除上述事项外,本公司目前并没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定其他应予以披露而未披露的、对公司股票及未来生产种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示  
 1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。