证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-005

山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月22日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于子公司企业类型变更的议案》,根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关规定,公司全资子公司山东丹红制药有限公司(以下简称"山东丹红")、山东步长神州制药有限公司(以下简称"山东步长神州")拟对各自的企业类型进行变更。具体内容详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司企业类型变更的公告》(公告编号:2024-149)。

近日,山东丹红、山东步长神州已完成工商变更登记手续,并取得菏泽市市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

一、山东丹红

名称:山东丹红制药有限公司

类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:王明耿

注册资本:人民币1,000万元整

成立日期:2002年01月22日

住所:菏泽牡丹工业园区昆明路99号

经营范围:大容量注射剂、小容量注射剂的生产,中药材的种植、销售(仅限本企业种植的产品国家限制类除外);中药材技术的研究与技术转让(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,有效期以许可证为准)。

二、山东步长神州

名称:山东步长神州制药有限公司

类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人:赵菁

注册资本:人民币600万元整

成立日期:2001年04月12日

住所:菏泽市中华西路1668号

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、栓剂、洗剂的生产。(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,有效期以许可证为准)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-006

山东步长制药股份有限公司 关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")于2024年11月22日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》,同意公司出资共计1,113万元对外投资设立六家控股子公司,分别为山东步长传方药业有限公司、步长联创商贸有限公司、步长鼎鑫商贸有限公司、步长脉利通商贸有限公司、步长众福寿药业有限公司、山东步长瑞丰科技有限公司(以工商登记注册为准),相关人员拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-150)。

二、本次交易的进展

近日,公司与有关各方正式签署了《关于济南步长驰骋商贸有限公司之合作协议书》《关于济南步长财淦商贸有限公司之合作协议书》《关于济南步长瀛玺商贸有限公司之合作协议书》《关于济南步长众福商贸有限公司之合作协议书》。协议主要内容如下:

(一)协议主体

甲方:山东步长制药股份有限公司

乙方:各跟投人员

甲方、乙方各成员统称为"各方",单独称为"一方"。

(二)合资公司的设立

1、本次合作的模式为:甲方与乙方各成员共同出资设立合资公司进行本次合作。

2、各合资公司的股权结构及出资方式如下:

(1)济南步长驰骋商贸有限公司(原步长联创商贸有限公司,最终名称以工商部门核准登记为准)

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
步长制药	92	92%	货币
房克翔	4	4%	货币
郑铁成	3	3%	货币
杨宗军	1	1%	货币
合计	100	100%	-

(2)济南步长财淦商贸有限公司(原步长鼎鑫商贸有限公司,最终名称以工商部门核准登记为准)

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
步长制药	93	93%	货币
房克翔	4	4%	货币
周东丰	3	3%	货币
合计	100	100%	-

(3)济南步长瀛玺商贸有限公司(原步长脉利通商贸有限公司,最终名称以工商部门核准登记为准)

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
步长制药	93	93%	货币
房克翔	4	4%	货币
张翔	3	3%	货币
合计	100	100%	-

(4)济南步长众福商贸有限公司(原步长众福寿药业有限公司,最终名称以工商部门核准登记为准)

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
步长制药	93	93%	货币
房克翔	4	4%	货币
曲臣	3	3%	货币
合计	100	100%	-

3、合资公司的设立及实缴出资

(1)各方同意,乙方应负责完成合资公司设立并依法办理完毕工商登记手续,保证合资公司依法设立、合法注册。为加快合资公司设立进度,乙方可在本协议签署后即启动与甲方注册设立合资公司并办理工商登记的手续。

(2)各方同意,各方应当在合资公司的设立登记完成并取得营业执照之日起5年内,根据合资公司经营需要同比例向合资公司以货币方式实缴其认缴的全部注册资本金。各方应在公司董事发出付款通知后5个工作日内,完成该次实缴出资。

(3)各方同意,乙方各成员自筹出资资金,甲方不提供财务资助,乙方各成员不得通过合资公司股权质押、担保增信等方式进行融资。

(4)乙方各成员分别且连带地保证各方出资均应用于合资公司及分子公司经营之用。

(三)治理结构

1、合资公司的最高权力机构为股东会,股东会决议应经持有超过公司三分之二以上股权的股东同意后方可通过。

2、合资公司不设董事会,由甲方委派人员担任董事,并经股东会选举产生。董事担任合资公司法定代表人。

3、合资公司不设监事会,由甲方委派人员担任监事,并经股东会选举产生。

4、合资公司或其分子公司的总经理、副总经理、风险总监、财务总监、研发负责人、产品负责人、营销负责人等关键管理人员由甲方委派符合法定资格以及有能力胜任工作的人员担任,并经董事聘任产生。

5、合资公司总经理需制定季度及月度预算;年度及季度预算须经股东会审议通过,财务总监负责监督执行。

(四)合资公司投后管理

1、乙方保证,在合资公司投资设立以及对外投资的过程中,乙方及合资公司应全力配合甲方业务、生产、研发、销售、财务、内审、人事、知识产权、企业文化及其他相关部门或甲方指定第三方对乙方个人、合资公司开展投资尽调、访谈等投资管理工作,并保证提供的资料、信息均真实、准确、完整,不存在任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏。

2、乙方保证,在合资公司设立完成后,乙方及合资公司积极配合甲方严格按照法律法规、证监会/上交所有关上市公司监管要求及甲方公司制度等规定,开展本次交易的投后管理工作。

(五)协议的变更与解除

1、除本协议另有约定,经本协议各方协商一致,可以解除本协议。

2、在本协议签署后,出现下列情形时,甲方有权要求更换合资公司的总经理等管理团队成员;或甲方有权按照合资公司上年度期末净资产/乙方投资成本(孰低)确定的价格,收购合资公司全部股权;或甲方有权要求乙方回购其股权,回购价格不低于甲方的实际出资额加按年化8%计算的收益/公允价值(孰高)。甲方同时有权要求乙方承担本协议项下的损失赔偿等违约责任:

(1)乙方严重违反本协议的约定,导致甲方本次合作目的无法实现;

(2)因乙方故意或重大过失,导致合资公司未按本协议约定最终设立;

(3)乙方未按照本协议的约定履行对合资公司的出资义务,并经甲方发出书面催告后30日内仍未实际履行;

(4)合资公司连续两个会计年度出现亏损;

(5)因可归责于乙方的故意或重大过失导致合资公司在经营过程中出现重大违法违规事项、出现经营严重困难、涉及重大债权债务、丧失关键经营资质或知识产权、出现重大资产减损或流失、涉及重大诉讼、仲裁事项、或出现任何其他对合资公司构成重大不利影响的事项;

(6)若甲方股权所对应的合资公司(合并财务报表口径)账面累计亏损达到甲方本次合作出资额的30%,或者乙方或管理团队成员侵害甲方、合资公司权益导致甲方损失达到甲方本次合作出资额的30%;

(7)其他乙方严重违反本协议约定或各方无法继续合作的情形。

(六)违约责任

本协议正式生效后,各方应积极履行有关义务。本协议任何一方违反本协议规定或没有履行其在本协议中的陈述、保证、承诺、义务或责任的行为,即构成违约。违约行为经守约方书面通知发出之日起30日内应当予以补救,如违约方逾期不补救的,违约方应在前述期满之日起5日内向守约方支付人民币1,000万元的违约金。

除本协议特别约定,任何一方违反本协议,对于因违约行为而使守约方遭受或发生的任何直接或间接损失、权利要求、诉讼、利息、费用(包括但不限于为追究相关违约及/或赔偿责任而发生的各项费用),违约方应进行赔偿。

(七)争议解决

1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后30天内通过协商解决,则任何一方有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间,各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

(八)生效条件

本协议经甲方加盖公章且法定代表人或授权代表签字、乙方各成员或授权代表签字之日起成立生效。

三、对外投资对上市公司的影响

本次与他方共同设立新公司有利于降低公司股权投资业务风险,强化股权投资相关人员的风险约束和激励,有利于实现经营者与所有者的有机结合。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资风险分析

本次设立控股子公司符合公司战略发展规划,控股子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-004号

债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东股票质押及解除质押的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称"新疆兴汇聚")关于将其持有的本公司部分股票办理了质押及解除质押业务的通知,具体事项如下:

一、股东股份质押与解除质押的基本情况

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	是	4,050,000	1.02	0.33	否	否	2025-1-6	2025-12-19	中信银行股份有限公司厦门分行	融资

以上质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(二)本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	是	7,000,000	1.76	0.57	2023-11-15	2025-1-3	广发证券股份有限公司

(三)股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	397,173,280	32.48	130,430,000	127,480,000	32.10	10.42	0	0.00	0	0.00
宏立投资有限公司	124,703,040	10.20	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
许晓光	5,418,560	0.44	0	0	0.00	0.00	0	0.00	4,063,920	75.00
合计	527,294,880	43.12	130,430,000	127,480,000	24.18	10.42	0	0.00	4,063,920	1.02

公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份目前不存在平仓风险,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响,不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、股份质押及解除质押登记证明。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-006

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月17日在巨潮资讯网披露《焦作万方铝业股份有限公司关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-055),辽宁省沈阳市中级人民法院于2025年1月6日10时至2025年1月7日10时(延时的除外)在中国拍卖行业协会网络司法拍卖平台上(http://www.caa123.org.cn/index)对公司5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称"和泰安成")持有的本公司47,687,600股股份进行公开拍卖。本次拍卖已按期进行,现将本次司法拍卖结果公告如下:

一、本次司法拍卖的结果

1、本次司法拍卖的竞价结果

根据中国拍卖行业协会网络司法拍卖平台的《司法拍卖网络竞价成功确认书》,本次拍卖结果如下:

股东名称	本次拍卖股份数量(股)	竞价成功股份数量(股)	竞价成功金额(元)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	竞买人名称
和泰安成	47,687,600	47,687,600	307,839,474.4	48.18%	4.00%	济南汇鼎投资合伙企业(有限合伙)

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照拍品《竞拍须知》、《拍卖公告》要求,按时完成余款交付、办理相关手续。

拍品最终成交以辽宁省沈阳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

2、股东股份累计被拍卖的情况

截至本公告披露日,公司5%以上股东和泰安成除本次所持公司的47,687,600股股份被司法拍卖外,不存在其他股份被拍卖的情况。

二、其他情况说明

1、本次拍卖事项后续将涉及买受人缴款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。

2、若本次拍卖股份完成过户,和泰安成持有公司股份将由98,981,576 股减少至51,293,976 股,占公司总股本比例将由8.30%降至4.30%,届时和泰安成将不再属于公司持股5%以上的股东。

3、公司将持续、密切关注该事项进展情况,并严格按照法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国拍卖行业协会网络司法拍卖平台的《司法拍卖网络竞价成功确认书》

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-004

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年12月份担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的子公司(16家)、部分优质养殖户、客户、合作伙伴(182户),不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司2024年12月(以下简称"本期间")新增担保金额合计10,711.42万元,其中,对子公司新增的担保金额为10,411.42万元,对优质养殖户、客户、合作伙伴等新增的担保金额为300.00万元。截至2024年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为196,519.33万元,其中,对子公司的担保余额为193,533.46万元,对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为2,985.87万元。

● 本次担保是否有反担保:2024年12月发生的担保事项中,公司对子公司的担保不存在反担保情况,巨星农牧有限公司(以下简称"巨星有限")对其子公司的担保不存在反担保情况,公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保存在反担保情况。

● 对外担保逾期的累计数量:截至2024年12月31日,公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示:此次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司2024年度(以下简称"年度")对外担保授权概况如下:

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度(年度)
公司第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的货款提供担保等	不超过427,560.00万元	不超过469,360.00万元
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品,缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养场场等	不超过3,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过32,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品,缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养场场等	不超过2,300.00万元	
	巨星农牧有限公司的子公司铜山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品,缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养场场等	不超过1,000.00万元	
	公司第四届董事会第二十二次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品,缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养场场等	不超过3,500.00万元

具体内容详见公司于2024年3月23日、2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2024年度对外担保授权的公告》(公告编号:2024-025)、《乐山巨星农牧股份有限公司关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-096)。

二、担保的进展情况

截至2024年12月31日,公司担保进展情况具体如下:

1、公司对子公司的担保:

1、资产负债率在70%以上的控股子公司

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	77.07%	200.00	徽商银行股份有限公司成都成华支行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
				12.88	通威农业发展有限公司德阳分公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				328.39	广汉加瑞饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				503.02	资阳嘉好饲料科技有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	安徽巨星农牧有限公司	子公司	134.68%	269.44	阜阳六和饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				230.00	阜阳六和饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	4个月	采购饲料	良好	否

2、资产负债率在70%以下的控股子公司

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	平塘巨星农牧有限公司	子公司	61.72%	141.12	黔东南新希望农牧科技有限公司	不可撤销的连带责任保证	5个月	采购饲料	良好	否
	泸县巨星农牧科技有限公司	子公司	57.16%	117.14	重庆徽农生物科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				147.45	重庆新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				44.96	重庆安佑饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				136.03	泸州新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	古蔺巨星农牧有限公司	子公司	54.62%	521.64	重庆市长寿通威饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				59.12	重庆新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	57.66%	5,000.00	大连银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
	屏山巨星农牧有限公司	子公司	54.29%	493.29	自贡海龙生物科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				143.32	宜宾大北农农牧科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				27.54	四川泰昆饲料有限责任公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	乐山巨星生物科技有限公司	子公司	69.79%	1,000.00	成都银行股份有限公司乐山分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
	叙永巨星农牧有限公司	子公司	31.14%	269.01	重庆安佑饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否

2、巨星有限对其下属各子公司的担保:

1、资产负债率在70%以上的控股子公司

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
巨星农牧有限公司	铜山市黔山水坪饲料有限责任公司	子公司	87.37%	14.27	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				99.47	中粮(成都)粮油工业有限公司及其关联企业	连带责任保证	3年	采购饲料	良好	否
	重庆巨星农牧有限公司	子公司	87.71%	267.64	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否

2、资产负债率在70%以下的控股子公司

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	57.66%	279.94	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	乐山巨星生物科技有限公司	子公司	69.79%	105.76	中粮(成都)粮油工业有限公司及其关联企业	连带责任保证	3年	采购饲料	良好	否

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

3、公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保:

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	巍顺琴等10户	优质养殖户	300.00	中国工商银行股份有限公司成都双流支行	风险缓释金300万元	9个月	增纳风险保证金	良好	是

三、担保的必要性和合理性

公司在本期间为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保,是为满足其日常生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司本次对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要,有利于进一步促进公司下属各子公司与被担保对象的合作关系,对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序,整体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司在本期间为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要,担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内,无需单独上报董事会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至2024年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为196,519.33万元,占公司最近一期经审计净资产的64.06%。其中,对子公司的担保余额为193,533.46万元,占公司最近一期经审计净资产的63.09%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为2,985.87万元,占公司最近一期经审计净资产的0.97%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2025-002

金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票于2025年1月3日、6日、7日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12.97%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实的相关情况

对于公司股票交易发生异常波动问题,公司董事会对公司控股股东及管理层就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1. 本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或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司于2024年12月27日召开董事会审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》,详情请参阅同日公司披露《第十届董事会2024年第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-080);

5. 本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

6. 股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为,也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。

7. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;本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. 本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;

2. 本公司不存在违反信息公平披露的情形;

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体,本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。

金鸿控股集团股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-002

优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议地址变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2025年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2025年1月15日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600919	江苏银行	2025/1/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因原会场另有会议安排,现将江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会召开地点变更至:南京市玄武区紫金山路5号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅。

三、除了上述更正补充事项外,于 2024年12月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年1月15日 14点30分

召开地点:南京市玄武区紫金山路5号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月15日至2025年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案	√
2	关于选举宋芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事的议案	√

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案			
2	关于选举宋芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。