

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次会议 决议公告

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-005

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第二次会议通知于2025年2月8日以下列于电子邮件方式发出,会议于2025年2月11日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人(其中,董事党金洲、董事李尧晓、独立董事徐小宇、独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长徐仁硕先生主持,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司申请贷款暨公司提供保证及抵押担保的议案》

因生产经营需要,公司全资子公司青岛中富联体容器有限公司拟向银行申请流动资金贷款额度1400万元,公司提供保证担保并以名下不动产为上述贷款提供抵押担保。

此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司申请贷款暨公司提供保证及抵押担保的公告》。

二、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》

公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍山银行”)签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为6.5亿元人民币,公司以自身及中国境内4家控股子公司(孙)公司所持有的土地使用权及建筑物予以抵押,贷款期限为两年。其后于2019年至2024年间,公司与鞍山银行陆续签订了数次展期合同。

截止目前,该《流动资金借款合同》项下贷款余额不高于5.5929亿元,该笔贷款即将于2025年3月29日到期,公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年,公司对该项贷款的担保相应延期。

授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押等)。

此次借款展期额度在公司2023年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请抵押贷款展期的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年2月11日

8.主要财务指标: 单位:元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未审计)
资产总额	69,867,035.24	70,908,876.94
负债总额	9,140,896.33	10,350,435.14
其中:银行贷款总额	8,288,332.22	9,497,871.03
流动负债总额	60,726,138.91	60,588,441.8
净资产	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未审计)
营业收入	33,147,987.71	22,645,604.04
利润总额	-396,446.08	-167,697.11
净利润	-2,461,493.99	-167,697.11

9.被担保人青岛中富信用状况良好,不是失信被执行人。

三、抵押物基本情况

抵押物名称	权属证书编号	面积(m²)
公司所持青岛地块土地使用权	权证字号:青房地权市字第20076075号	16,333

除本次抵押外,上述土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

四、协议的主要内容

授信额度:1400万元,最高额担保合同总额:2100万元;

贷款期限:一年,最高额担保合同担保期限:三年;

贷款用途:购买原材料及补充运营资金;

年利率:以银行最终审批利率为准。

全资子公司青岛中富拟向银行申请流动资金贷款额度1400万元,公司提供保证担保并以名下不动产为上述贷款提供抵押担保,最高额担保合同总额2100万元,具体内容以最终签订的担保合同为准。

董事会授权青岛中富法定代表人代表青岛中富签署《借款合同》及与之有关的文件及通知。董事会授权公司法定代表人签署《抵押合同》、《保证合同》及与之有关的文件及通知。

五、董事意见

董事会认为:青岛中富是公司全资子公司,本次关于全资子公司申请抵押贷款暨公司提供担保的事项,财务风险处于可控范围之内;该事项有助于全资子公司的发展,有利于促进其经营发展业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体利益,不存在损害公司以及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币12,169万元,占公司2023年度经审计的净资产的比例为37.26%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

七、备查文件

1.公司第十一届董事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年2月11日

珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请贷款暨公司 提供保证及抵押担保的公告

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-006

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。

一、基本情况概述

因生产经营需要,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司青岛中富联体容器有限公司(以下简称“青岛中富”)拟向银行申请流动资金贷款额度1400万元,公司提供保证担保并以名下不动产为上述贷款提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:青岛中富联体容器有限公司

2.成立日期:2002年02月08日

3.住所:青岛市崂山区高路路5号

4.法定代表人:余晓峰

5.注册资本:5250万元人民币

6.主营业务:生产:食品用塑料包装容器工具;容器聚对苯二甲酸醇酯(PET)碳酸饮料瓶、聚酯(PET)无气饮料瓶、塑料瓶胚(材质)PET;生产饮料:瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)(全国工业产品生产许可证,全国工业产品生产许可证2有效期以许可证为准)、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)。

7.股权结构:本公司持有青岛中富100%股权

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年2月11日

珠海中富实业股份有限公司 关于申请抵押贷款展期的公告

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-007

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。

一、概况

公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍山银行”)签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为6.5亿元人民币,公司以自身及中国境内4家控股子公司(孙)公司所持有的土地使用权及建筑物予以抵押,贷款期限为两年。其后于2019年至2024年间,公司与鞍山银行陆续签订了数次展期合同。

截止目前,该《流动资金借款合同》项下贷款余额不高于5.5929亿元,该笔贷款即将于2025年3月29日到期,公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年,公司对该项贷款的担保相应延期。

二、授权

授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押等)。

此次借款展期额度在公司2023年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年2月11日

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告

股票代码:00077 公司简称:中核科技 公告编号:2025-014

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。

重要提示:

1.中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日公告的《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大事项提示”及“重大风险提示”中,详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露之日,除《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

本次交易的方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次交易公司拟通过发行股份方式,购买中国核工程股份有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、融核产业发展基金(海盐)合伙企业(有限合伙)、华兴正心(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)合计持有的西安中核核仪器股份有限公司(以下简称“中核西仪”)98.88%股份,并向包括中国核能电力股份有限公司及中国核工业集团资本控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后,公司将持有中核西仪100%股份,中核西仪将成为公司全资子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经申请,公司证券简称:中核科技,证券代码:000777自2024年12月30日(星期一)开市时起停牌,具体内容详见公司于2024年12月30日公告的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2024-048)。

2025年1月4日,2025年1月11日,公司按照相关规定公告了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-002)、《关于筹划发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-004)。

2025年1月12日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于〈中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年1月14日公告的《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券简称:中核科技,证券代码:000777)于2025年1月14日开市时起复牌,具体内容详见公司于2025年1月14日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-007)。

三、本次交易的进展情况

自《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来,公司及相关部门积极推进本次交易的各项相关工作。截至本公告披露之日,本次交易涉及的各项调查、审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项,并提交公司股东大会审议。

公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议,并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施,本次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。公司于2025年1月14日公告的《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-002

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、基本情况

近日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司陕西美能新能源有限公司(以下简称“美能新能源”)收到由陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202461001745,发证时间:2024年12月3日,有效期:三年)。

二、对公司的影响

本次美能新能源首次通过国家高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,美能新能源将连续三年(即2024年至2026年)

浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换 公司债券获得中国证券监督管理 委员会同意注册批复的公告

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2025-001

享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

美能新能源通过国家高新技术企业认定,是对其在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励,反映了公司近年来积极向智慧综合能源领域转型升级的努力,也是公司综合实力的体现,有助于公司进一步夯实未来发展战略,持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。

三、备查文件

《陕西美能新能源有限公司高新技术企业证书》

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2025年2月12日

天域生物科技股份有限公司 2025年1月主要经营数据公告

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-011

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年1月养殖业务主要经营数据公告如下:

一、2025年1月养殖行业主要经营数据

2025年1月,公司销售生猪3.94万头,销售收入6,115.20万元,环比变动分别为40.10%、2.98%,同比变动分别为-17.53%、-6.90%。

2025年1月,公司生猪存栏17.01万头,同比上升42.61%,环比下降5.37%。

二、特别提示

1.上述经营数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此仅作为阶段性数据供投资者参考。

2.基于生猪市场价格大幅波动以及公司防疫节奏变化等因素影响,未来公司生猪销售数量和销售收入存在月度波动风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年02月12日

浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换 公司债券获得中国证券监督管理 委员会同意注册批复的公告

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2025-001

享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

美能新能源通过国家高新技术企业认定,是对其在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励,反映了公司近年来积极向智慧综合能源领域转型升级的努力,也是公司综合实力的体现,有助于公司进一步夯实未来发展战略,持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。

三、备查文件

《陕西美能新能源有限公司高新技术企业证书》

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2025年2月12日

天域生物科技股份有限公司 2025年1月主要经营数据公告

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-011

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年1月养殖业务主要经营数据公告如下:

一、2025年1月养殖行业主要经营数据

2025年1月,公司销售生猪3.94万头,销售收入6,115.20万元,环比变动分别为40.10%、2.98%,同比变动分别为-17.53%、-6.90%。

2025年1月,公司生猪存栏17.01万头,同比上升42.61%,环比下降5.37%。

二、特别提示

1.上述经营数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此仅作为阶段性数据供投资者参考。

2.基于生猪市场价格大幅波动以及公司防疫节奏变化等因素影响,未来公司生猪销售数量和销售收入存在月度波动风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年02月12日

浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换 公司债券获得中国证券监督管理 委员会同意注册批复的公告

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2025-001

享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

美能新能源通过国家高新技术企业认定,是对其在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励,反映了公司近年来积极向智慧综合能源领域转型升级的努力,也是公司综合实力的体现,有助于公司进一步夯实未来发展战略,持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。

三、备查文件

《陕西美能新能源有限公司高新技术企业证书》

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2025年2月12日

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于聘任副总经理及补选董事的公告

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-013

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》。具体内容如下:

一、关于聘任高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任王杰女士为公司副总经理,任期自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王杰女士简历详见附件。

二、关于补选第三届董事会非独立董事的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意提名王杰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。《关于补充选举公司第三届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2025年2月12日

附件:

王杰简历

王杰,女,出生于1985年,中国国籍,无境外永久居留权,2009年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业,获硕士学位。2009年7月至2020年1月在北京福德福技术开发有限公司历任软件开发主管、软件开发经理。2020年2月加入公司,历任软件开发部部长、智能网联部部长、研究院副院长、总经理助理。现任公司总经理助理、研究开发部部长。

截至本公告发出之日,王杰女士直接持有公司股份6,000股。公司于2021年8月6日、2023年10月12日、2024年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露了菱电电控关于向激励对象首次授予限制性股票的公告(公告编号:2021-023)、《菱电电控关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-052)、《菱电电控关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-002),王杰女士在上述激励对象名单中,其获授但尚未归属的限制性股票数量合计为6,000股。

王杰女士与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2025年2月12日

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-014

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年2月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年2月27日 15:00分

召开地点:湖北省武汉市东西湖区清东路8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

(五) 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2月27日至2025年2月27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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序