证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-014

重庆惠程信息科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2025年2月11日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体董事一致同意,已于2025年2月10日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》,并提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

为满足公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要,董事会同意2025年度公司及控股子公司向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。同时,为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称"重庆惠程未来")的业务发展,保障其授信事项的顺利实施,董事会同意2025年度公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超过2.5亿元的担保额度。

本事项尚需提交至公司股东会审议,上述授信额度及担保额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日,有效期内上述担保额度可循环使用,具体授信及担保金额以实际签署的协议为准。

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)。

二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避,审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。

为进一步支持公司的稳健发展,保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施,重庆绿发实业集团有限公司(以下简称"绿发实业集团")及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司(以下简称"绿发城建")同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信额度提供18,560万元的担保额度,有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日,有效期内担保额度可循环使用。公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。

绿发实业集团为公司间接控股股东,绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,绿发实业集团、绿发城建均为公司关联法人,本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

董事长艾远鹏先生因在交易对方任职,对本项议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》(公告编号:2025-017)。

三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避,审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》,并提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

因公司关联人重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称"绿发资产")前期向公司提供的1.9亿元财务资助涉及的期限即将届满,经综合考虑公司经营发展、资金需求等实际情况,双方拟将上述1.9亿元借款期限展期两年,展期年利率不超过原合同约定的5%,本次财务资助展期后,公司无需为此提供任何担保。本事项尚需获得绿发资产有权机构审议批准,并以双方最终确认的内容为准。

绿发资产为公司间接控股股东绿发实业集团直接控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,绿发资产为公司关联法人,本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

董事长艾远鹏先生因在交易对手方任职,对本事项回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司接受关联方财务资助展期的公告》(公告编号:2025-018)。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2025年2月27日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第二次临时股东会,对本次董事会审议通过的尚需提交股东会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-019)。

五、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议;

2.独立董事专门会议2025年第二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十二日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-015

重庆惠程信息科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议于2025年2月11日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体监事一致同意,已于2025年2月10日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议了如下议案:

一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,审议《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》。

经审核,监事会认为:本次公司接受关联方财务资助展期事项体现了公司国资股东对公司发展的支持和信心,能够有效缓解公司的资金压力,提高融资效率。本次财务资助展期事项涉及的借款利率不超过原合同的年利率,符合相关法律法规和一般市场规则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定。本事项尚需提交至公司股东会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人应当回避表决。

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司接受关联方财务资助展期的公告》(公告编号:2025-018)。

二、报备文件

1.第八届监事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
监事会
二〇二五年二月十二日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-016

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"惠程科技")及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,被担保对象最近一期资产负债率超过70%,前述担保系公司对全资子公司的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

(一)公司及控股子公司申请授信额度预计事项

为满足公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要,2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款贸易融资等,具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与融资机构最终签订的协议为准。

根据《公司章程》的有关规定,本次授信额度预计在2亿元以上,尚需提交至公司股东会审议。本次授信额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日,授信期限内上述额度可循环使用,公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。

(二)公司为全资子公司提供担保事项

同时,为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称"重庆惠程未来")的业务发展,保障其授信事项的顺利实施,2025年度公司拟为重庆惠程未来的上述融资事项提供不超过2.5亿元的担保额度,担保额度范围包括存量授信担保、新增授信担保及存量续贷或展期担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。

根据《公司章程》的有关规定,本事项尚需提交至公司股东会审议,本次担保额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日,有效期内上述担保额度可循环使用,具体担保金额以实际签署的协议为准。

(三)其他

1.2025年2月11日,公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议。

2.为提高工作效率,公司提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内签署相关合同文件。

二、2025年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
惠程科技	重庆惠程未来	100%	85.63%	12,160	25,000	1,425.23%	否(为全资子公司提供担保)

三、被担保子公司基本情况

1.企业名称:重庆惠程未来智能电气有限公司

2.成立日期:2021年3月23日

3.注册地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号C1幢、B1幢

4.注册资本:5,000万元人民币

5.经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;电线、电缆制造;第二类增值电信业务;供电业务。(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:电力设施器材制造;高品质合成橡胶销售;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;电工器材制造;销售代理;电气设备修理;光伏设备及元器件制造;互联网数据服务;软件开发;软件外包服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;国内贸易代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);对外承包工程;充电桩销售;新兴能源技术研发;机动车充电销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;电力设施器材销售;停车场服务;广告发布;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;储能技术服务;电池制造;电池销售;太阳能发电技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.股权结构:公司持股100%,为公司的全资子公司。

7.主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	28,337.71	29,047.98
负债总额	24,265.99	26,978.50
归母净资产	3,854.40	1,969.72
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	10,764.09	5,050.23
利润总额	-352.68	-2,071.11
归母净利润	-224.65	-1,884.68

8.经查询,被担保人重庆惠程未来不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

本事项系公司对全资子公司重庆惠程未来2025年度的融资担保额度预计,经董事会、股东会审议批准后,公司将结合实际情况与融资机构签署相关协议,授信金额、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

1.根据重庆惠程未来的实际经营情况,公司为其向融资机构申请授信提供担保,能够解决全资子公司经营中对资金的需求问题,保持必要的周转资金,提高融资效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.本次担保对象为公司的全资子公司,在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,财务风险处于可控范围内。

3.董事会同意2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度,同意公司为重庆惠程未来提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后,公司及全资子公司的担保总额度为25,000万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为1,425.23%。截至本公告披露日,公司及全资子公司的对外担保发生额为14,500万元,对外担保余额为12,160万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为693.23%。公司及子公司无逾期对外担保、未对合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他说明及风险分析

2025年度公司及子公司拟向融资机构申请综合授信额度是基于公司业务拓展及日常经营的正常需要,有利于补充流动资金,促进公司整体业务发展及经营目标的实现。重庆惠程未来为公司的全资子公司,主要从事充电桩及其配套业务,对外融资对公司及子公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用,能够有效缓解公司的资金压力,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,不会对公司产生重大不利影响。

八、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十二日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-017

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为进一步支持重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的稳健发展,保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施,重庆绿发实业集团有限公司(以下简称"绿发实业集团")及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司(以下简称"绿发城建")同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信额度提供18,560万元的担保额度,有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围包括存量及新增授信担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等,有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日,公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。

2.绿发实业集团为公司间接控股股东,绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,绿发实业集团、绿发城建均为公司关联法人,本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

3.2025年2月10日,公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

2025年2月11日,公司召开第八届董事会第九次会议审议通过上述事项,董事长艾远鹏先生因在交易对方任职,对本事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本事项无需提交公司股东会审议。

4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形或重组上市。

二、交易对方的基本情况

(一)重庆绿发实业集团有限公司

1.基本情况

公司名称:重庆绿发实业集团有限公司

统一社会信用代码:91500227688937335E

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:艾远鹏

成立日期:2009-06-04

营业期限:2009-06-04至无固定期限

注册资本:200,000万元人民币

注册地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-2

经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;不动产登记代理服务;住房租赁;集贸市场管理服务;商业综合体管理服务;从事投资业务(不得从事金融业务),基础设施建设,公共设施建设,授权的土地储备整治,授权的国有资产经营管理(以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营,法律、法规规定应经审批的而未获审批前不得经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.股权结构:重庆市璧山区国有资产管理中心持股100%。

3.绿发实业集团为公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,绿发实业集团为公司的关联法人。

4.绿发实业集团具备良好的信誉和履约能力,经查询,其不属于"失信被执行人"。

(二)重庆绿发城市建设有限公司

1.基本情况

公司名称:重庆绿发城市建设有限公司

统一社会信用代码:91500227MA5YN16N1G

企业性质:有限责任公司

法定代表人:冯丽宇

成立日期:2017-11-08

营业期限:2017-11-08至无固定期限

注册资本:111,030万元人民币

注册地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6

经营范围:许可项目:建设工程施工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营)。(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,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:充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;居民日常生活服务;共享自行车服务;住房租赁;物业管理;非居住房地产租赁;景观和绿地设施工程施工;市政设施管理;物业管理(不含一级管理);环境卫生管理;城乡市容管理;游览景区管理;园林绿化工程服务;自有房屋租赁;停车场服务;市场运营管理;酒店经营管理;国内广告代理、制作、发布;广告装饰工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.股权结构:重庆绿发实业集团有限公司持股100%。

3.绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,绿发城建为公司的关联法人。

4.绿发城建具备良好的信誉和履约能力,经查询,其不属于"失信被执行人"。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则,国资股东为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供担保,公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次国资股东为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供担保额度事项能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要,公司无需支付担保费用,无需提供反担保,属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项,体现了国资股东对公司发展的大力支持,不会对公司的财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,公司与绿发实业及其同一控制下的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为20,080.14万元(公司有权机构已审议批准的交易金额)。

七、独立董事过半数同意意见

2025年2月10日,公司全体独立董事召开独立董事专门会议,本次会议应参加表决独立董事2人,实际参与表决独立董事2人,最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,独立董事对本事项发表的审核意见如下:

经审核,针对本次关联交易事项,我们对关联方的基本情况以及本次关联担保的详细资料进行了事先审阅,本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则,国资股东为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供连担保,公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保,属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项,体现了国资股东对公司发展的大力支持,不会对公司的财务、经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项能有效满足公司的日常经营和业务发展需要,已履行了必要的审批程序,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第九次会议审议,董事会审议该关联交易事项时,关联董事应当回避表决。

八、备查文件

1.独立董事专门会议2025年第二次会议决议;

2.第八届董事会第九次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十二日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-018

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于公司接受关联方财务资助展期的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)财务资助背景概述

2021年8-9月,经重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会、股东会审议批准,同意公司与重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称"绿发资产")签订《借款合同》,绿发资产同意向公司提供2亿元的授信额度(实际借款数额以实际放款金额为准),主要用于公司主营业务发展及补充流动资金,借款期限为三年,年利率为5%,公司以持有的自有房产作抵押担保,担保范围为借款本金及相应利息。

2022年6月,经公司董事会、股东会审议批准,同意公司与绿发资产签订《借款合同》,绿发资产同意向公司及子公司提供不超过2亿元的授信额度(实际借款数额以实际放款金额为准),主要用于公司主营业务发展及补充流动资金,借款期限为两年,年利率5%,公司以持有的位于上海市申虹路的8套房产作抵押担保,担保范围为合同项下的借款本金及相应利息。

具体内容详见公司分别于2021年8月26日、2022年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)本次财务资助展期事项

在上述财务资助额度及借款期限内,截至本公告披露日,公司尚需向绿发资产偿还的借款本金合计1.9亿元(其中,招商银行委托贷款本金5,000万元)。鉴于上述借款期限即将届满,经综合考虑公司经营发展、资金需求等实际情况,双方拟将上述1.9亿元借款期限展期两年,展期年利率不超过原合同约定的5%,本次财务资助展期后,公司无需为此提供任何担保。本事项尚需获得绿发资产有权机构审议批准,并以双方最终确认的内容为准。

(三)其他

1.绿发资产为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司(以下简称"绿发实业集团")直接控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,绿发资产为公司关联法人,本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

2.2025年2月10日,公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》,独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。

2025年2月11日,公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议了上述事项,董事长艾远鹏、监事刘锋、冯丽宇因在交易对手方或其关联企业任职,对本事项回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交易涉及的交易金额在3,000万以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本事项尚需获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形或重组上市,本事项尚需经绿发资产有权机构批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称:重庆绿发资产经营管理有限公司

统一社会信用代码:915002276965924370

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:艾远鹏

成立日期:2009-12-04

营业期限:2009-12-04至无固定期限

注册资本:138,200万元人民币

注册地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6

经营范围:一般项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);授权的土地储备整治;从事投资业务(不得从事金融业务);基础设施建设;公共设施建设;森林工程;授权的国有资产经营管理;水资源开发;农田灌溉;水利投资与管理;自有房屋租赁;停车场服务;市场运营管理;酒店经营管理;国内广告代理、制作、发布;广告装饰工程;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	重庆绿发实业集团有限公司	128,600	93.0535%
2	中国农发重点建设基金有限公司	9,600	6.9465%
	合计	138,200	100.0000%

3.绿发资产为公司间接控股股东绿发实业集团直接控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,绿发资产为公司的关联法人。

4.绿发资产具备良好的信誉和履约能力,经查询,其不属于"失信被执行人"。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次财务资助展期涉及的借款利率不超过原合同约定的年利率,系双方根据平等、自愿、互利互惠的原则共同协商确定的,符合相关法律法规和一般市场规则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、财务资助展期事项的主要内容

经公司与绿发资产友好协商,双方拟将上述1.9亿元财务资助事项签订的《借款合同》中的借款期限展期两年,展期年利率不超过原合同约定的5%,本次财务资助展期后,公司无需为此提供任何担保。除此以外,财务资助的其他条款按原《借款合同》约定执行,具体以双方最终确认的内容为准。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次接受关联方财务资助展期事项,能够有效缓解公司资金压力,在当前市场融资环境下,有助于提高融资效率,体现了国资股东对公司发展的大力支持,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1.本事项尚需获得绿发资产有权机构的批准,存在不确定性。

2.本事项尚需获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3.本次财务资助事项涉及的期限展期两年,展期年利率不超过原合同约定的5%,具体以双方最终确认的内容为准,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,并注意投资风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与绿发资产及其同一控制下的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为19,640.14万元(公司有权机构已审议批准的交易金额)。

八、独立董事过半数同意意见

2025年2月10日,公司全体独立董事召开独立董事专门会议,本次会议应参加表决独立董事2人,实际参与表决独立董事2人,最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》。独立董事对本事项发表的审核意见如下:

针对本次关联交易事项,我们对关联方的基本情况以及本次接受财务资助展期的详细资料进行了事先审阅,经审核,本次关联交易事项体现了公司国资股东对公司发展的支持和信心,有利于缓解公司资金压力,提高融资效率,促进公司持续健康发展,本次财务资助展事项涉及的借款利率不超过原合同约定的年利率,符合相关法律法规和一般市场规则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第九次会议审议,董事会审议该关联交易事项时,关联董事应当回避表决。

九、监事会意见

公司监事会认为:本次公司接受关联方财务资助展期事项体现了公司国资股东对公司发展的支持和信心,能够有效缓解公司的资金压力,提高融资效率。本次财务资助展事项涉及的借款利率不超过原合同的年利率,符合相关法律法规和一般市场规则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定。本事项尚需提交至公司股东会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人应当回避表决。

十、备查文件

1.独立董事专门会议2025年第二次会议决议;

2.第八届董事会第九次会议决议;

3.第八届监事会第七次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十二日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-019

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议提议于2025年2月27日召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2025年2月27日14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月27日9:15至2025年2月27日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2025年2月20日

6.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、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。

7.现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。

8.会议出席对象:

(1)2025年2月20日下午收市后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本公司所有股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议的议案情况

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案:		
1.00	《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》	√

2.上述议案均采取普通决议方式审议,议案1-2已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,其中议案2已经公司独立董事专门会议、第八届监事会第七次会议审议。具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记时间:2025年2月26日9:00一12:00,14:00一18:00。

2.登记地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼

3.电话号码:023一41880878 传真号码:0755-82760319

4.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1.会议联系方式

会务常设联系人:占美瑜、唐丽

电话号码:0755-82767767、023-41880878

电子邮箱:zhanmeiyu@hifuture.com

2.会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议;

2.第八届监事会第七次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362168",投票简称为"惠程投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1.投票时间:2025年2月27日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月27日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年2月27日(现场股东会结束当日)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4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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交所互联网投票系统投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士),身份证号码: 代表本单位(人)出席重庆惠程信息科技股份有限公司于2025年2月27日召开的2025年第二次临时股东会,受托人有权代表本单位(人)依照本授权委托书的指示进行投票表决,本授权委托书的有效期自签署之日起至本次会议结束之日止。本单位(人)对本次股东会提案的明确投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案:					
1.00	《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》	√			

本单位(人)对本次会议表决事项未作具体指示的,授权由受托人按自己的意见投票,其行使表决权的后果均由本单位(人)承担。

委托人名称: 委托人持股数量:

委托人证件号码: 委托人持股性质:

委托人(签名或盖章): 委托日期: 年 月 日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-010
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:兴业银行股份有限公司台州临海支行(以下简称"兴业银行")
- 投资种类:结构性存款
- 现金管理金额:3,000万元
- 现金管理期限:55天
- 已履行的审议程序:奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司"或"奥锐特")于2024年8月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理,上述额度可以滚动使用,自第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层在上述额度内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥锐特药业