



2025年5月7日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

# 信息披露 | Disclosure B70

证券代码: 601828 证券简称: 美凯龙 编号: 2025-035

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于拟为子公司向金融机构的融资提供担保的公告

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: 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司厦门信美企业管理咨询有限公司(以下简称“厦门信美”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保本金金额为 90,000 万元(人民币, 下同), 已实际为其提供的担保余额为 0 万元(不含本次)
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

为实施融资计划, 公司子公司厦门信美拟向中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司(以下合称“银团”)申请不超过人民币 90,000 万元(人民币, 下同)的并购贷款(以下统称“本次融资”), 借款期限不超过 7 年。公司拟为本次融资提供连带责任保证担保; 天津红星美凯龙国际家居广场有限公司(以下简称“红星家居”)拟将其持有的房产证号为津(2022)河西区不动产权第 1302716 号 and 津(2022)河西区不动产权第 1302724 号、天津红星美凯龙国际家居建材广场有限公司(以下简称“红星家具”)拟将其持有的房产证号为房地证津字第 106030752972 号的房产为本次融资提供抵押担保; 红星家居、烟台红星国际家居管理有限公司天津河西区分公司(以下简称“河西分公司”)拟将其享有的红星家居物业所对应的目标物业运营收入为本次融资提供质押担保; 红星家具、烟台红星国际家居管理有限公司天津红桥分公司(以下简称“红桥分公司”)拟将其享有的红星家具物业所对应的目标物业运营收入为本次融资提供质押担保; 天津信美企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津信美”)拟持有厦门信美的 99% 股权为本次融资提供质押担保; 厦门信美拟持有烟台红星国际家居管理有限公司(以下简称“烟台信美”)的 100% 股权为本次融资提供质押担保; 烟台信美拟持有天津红星家居和红星家具的 100% 股权为本次融资提供质押担保(以下统称“本次担保”)。

上述提供担保的担保方为红星家居、红星家具、河西分公司、红桥分公司、烟台信美目前尚未成为公司合并范围, 厦门信美近日已与西融物家居家具管理有限公司、烟台红星签署《关于烟台红星国际家居管理有限公司之股权转让协议》, 以承接烟台红星 100% 股权, 在完成股权转让变更和实际交割后, 烟台信美及其子分公司、红星家居、红星家具、河西分公司、红桥分公司将纳入公司合并范围内体系(上述收购事项此前已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过)。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及担保有关的具体事项, 包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律法规, 调整期限、金额、利率等融资担保条件。

2025 年 5 月 6 日, 公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于拟为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称: 厦门信美企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码: 91350200MADNC3AGXQ

法定代表人: 彭永

注册地址: 厦门市同安区滨海西大道 2567 号 6085 室

注册资本: 人民币 100,000 万元

经营范围: 一般项目: 企业管理咨询; 企业管理。(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)

除作为本次融资的实施主体外, 厦门信美未开展实际经营, 暂无相关财务状况。

厦门信美为公司的子公司, 公司间接持有厦门信美 60.88% 股权, 鉴于厦门信美其他股东并不主导本次融资方案的审批及拨款事宜, 因此厦门信美的其他股东未按比例提供担保。厦

门信美为非失信被执行人, 且与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

三、担保合同的主要内容

- (1) 连带责任保证担保
- 保证人: 红星美凯龙家居集团股份有限公司;
- 债权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 厦门信美企业管理咨询有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 连带责任保证;
- 担保范围: 主合同项下发生的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用;
- 担保期间: 本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿, 则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
- (2) 抵押担保一
- 抵押人: 天津红星美凯龙国际家居广场有限公司;
- 抵押权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 厦门信美企业管理咨询有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 抵押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用;
- 担保期间: 在担保责任发生后, 抵押权人应在主债权诉讼时效期间内行使抵押权。若主债权为分期清偿, 则抵押权人应在基于最后一期债权起算的诉讼时效期间届满之日前行使抵押权。
- (3) 抵押担保二
- 抵押人: 天津红星美凯龙国际家具建材广场有限公司;
- 抵押权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债权人: 厦门信美企业管理咨询有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 抵押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用;
- 担保期间: 在担保责任发生后, 抵押权人应在主债权诉讼时效期间内行使抵押权。若主债权为分期清偿, 则抵押权人应在基于最后一期债权起算的诉讼时效期间届满之日前行使抵押权。
- (4) 应收账款质押担保一
- 出质人: 天津红星美凯龙国际家居广场有限公司;
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 厦门信美企业管理咨询有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 应收账款质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (5) 应收账款质押担保二
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 应收账款质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (6) 应收账款质押担保三
- 出质人: 天津信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 应收账款质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (7) 应收账款质押担保四
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 应收账款质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (8) 股权质押担保一
- 出质人: 天津信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (9) 股权质押担保二
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (10) 股权质押担保三
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (11) 股权质押担保四
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 应收账款质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (5) 应收账款质押担保二
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 应收账款质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (6) 应收账款质押担保三
- 出质人: 天津信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 应收账款质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (7) 应收账款质押担保四
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 应收账款质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (8) 股权质押担保一
- 出质人: 天津信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (9) 股权质押担保二
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (10) 股权质押担保三
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (11) 股权质押担保四
- 出质人: 烟台信美企业管理合伙企业(有限合伙);
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、质押担保保管费用、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (9) 股权质押担保二
- 出质人: 烟台信美企业管理咨询有限公司;
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 厦门信美企业管理咨询有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、质押担保保管费用、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- (10) 股权质押担保三
- 出质人: 烟台信美企业管理咨询有限公司;
- 质权人: 中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司;
- 债务人: 厦门信美企业管理咨询有限公司;
- 担保本金金额: 不超过人民币 90,000 万元;
- 担保方式: 股权质押担保;
- 担保范围: 主合同项下的债权构成本合同之主债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、质押担保保管费用、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 生效法律文书(裁定书、判决书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决书等)迟延履行期间应加倍支付的债务利息, 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等), 因债务人被担保人(反担保情形下, 下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
- 四、担保的必要性及合理性
- 本次担保是为顺利实施融资计划, 符合公司生产经营的实际需要, 且厦门信美目前经营情况正常, 资信状况良好, 不存在影响其偿债能力的重大或有事项, 担保风险可控, 不会对公司生产经营产生不利影响。本次融资完成后, 有利于其稳健经营和长远发展, 董事会判断其具备偿债能力, 担保风险总体可控。
- 五、董事会意见
- 董事会认为, 厦门信美为公司生产经营的实际需要, 作为融资的实施主体向银团融资, 对银团的还款义务, 公司提供连带责任保证担保, 红星家居、红星家具提供物业抵押担保及应收账款质押担保, 河西分公司、红桥分公司提供应收账款质押担保, 天津信美、厦门信美、烟台信美提供股权质押担保, 有利于公司及厦门信美的持续发展, 进一步提高其经济效益, 符合公司及全体股东的利益。
- 六、累计担保情况
- 截至目前, 公司及控股子公司(已批准的)累计担保总额为 1,652.187 万元(其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为 1,652.187 万元), 公司对控股子公司提供的担保总额为 1,375.424 万元, 分别占 2024 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司的净资产的 35.54%、29.59%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
- 特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 7 日

证券代码: 603026 证券简称: 石大胜华 公告编号: 2025-017

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案: 无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2025 年 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点: 山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	366
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	79,416,938
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	39.1834

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 由董事张大明先生主持, 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人, 出席 9 人;

2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;

3. 董事会秘书出席会议; 其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,063,438	99.5548	320,200	0.4031	33,300	0.0421

2. 议案名称: 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,098,638	99.5992	271,500	0.3418	46,800	0.0590

3. 议案名称: 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,097,438	99.5976	271,000	0.3412	48,500	0.0612

4. 议案名称: 关于公司 2024 年度财务决算方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,065,838	99.3579	305,700	0.3849	45,400	0.0572

5. 议案名称: 关于公司 2025 年度财务预算方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,062,938	99.5542	305,600	0.3848	48,400	0.0610

6. 议案名称: 关于公司 2025 年度借款及授信额度预计情况的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,357,234	98.6656	1,010,304	1.2721	49,400	0.0623

7. 议案名称: 关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,018,850	98.9145	292,300	0.9321	48,100	0.1534

8. 议案名称: 关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的议案

审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,327,934	98.6287	1,039,904	1.3094	49,100	0.0619

9. 议案名称: 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,101,438	99.6027	269,500	0.3393	46,000	0.0580

10. 议案名称: 关于公司 2025 年度委托理财额度的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,906,238	99.3569	464,100	0.5843	46,600	0.0588

11. 议案名称: 关于购买董事、监事及高级管理人员责任的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	76,858,327	99.5629	286,800	0.3715	50,600	0.0656

(二) 现金分红分段表决情况

持股份类	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	74,455,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%—5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	4,607,723	92.8477	320,200	6.4540	33,300	0.6713
其中: 市值 50 万以上普通股股东	962,104	82.6618	168,500	14.4771	33,300	2.8611

六、股本变动结构表			
有限售条件的流通股	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
	513,002,538	-513,002,538	0
无限售条件的流通股	3,199,556,972	513,002,538	3,712,559,510
股份合计	3,712,559,510	0	3,712,559,510

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 7 日

证券代码: 600109 证券简称: 国金证券 公告编号: 2025-32

## 国金证券股份有限公司关于股份回购进展公告

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。

回购方案首次披露日	2025/4/9
回购方案实施期限	自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内
预计回购金额	人民币 5,000 万元—10,000 万元
回购资金来源	□ 减少注册资本 □ 用于员工持股计划或股权激励 □ 用于转换公司可转债 √ 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	215.89 万股

证券代码: 603281 证券简称: 江瀚新材 公告编号: 2025-019

## 湖北江瀚新材料股份有限公司募集资金现金管理赎回公告

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。

自湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)持有的五笔募集资金现金管理产品到期, 截至本公告披露之日, 本金 6.4 亿元及收益已按期归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下:

一、募集资金现金管理概述

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下, 使用总额不超过人民币 8 亿元(含本数, 下同)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度及期限内, 资金可循环滚动使用。保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2025 年 1