



证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2025-021
申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开。公司于2025年5月23日以法律规定的正式通知全体董事。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议:

●以全票同意,推荐唐因云作变动不再担任公司董事及审计委员会委员职务,提名(按姓氏笔画为序)陈云波为申能公司第十一届董事会董事候选人,任期同本届董事会。上述人员的任职资格已事先经独立董事专门会议审议通过,其董事任职尚需提交股东大会选举。(陈云波、陈海阔简历附后)

●以全票同意,于2025年6月20日召开公司第四十六次(2024年度)股东大会(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十六次(2024年度)股东大会的通知》)。

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2025年5月31日

陈云波简历

陈云波,女,1973年1月出生,中共党员,1997年3月参加工作,研究生学历,经济学硕士,高级经济师、会计师。现任申能(集团)有限公司财务部总经理、申能集团财务有限公司党委书记。

曾任建设银行上海分行国际业务部经理助理,招商银行上海分行同业银行部业务副经理、非银行室副经理,申能集团财务有限公司风险合规部副经理,风险合规部副经理、审计稽核部副经理、风险总监,申能能源金融事业部总经理助理、纪委书记、副总经理,申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

陈海阔简历

陈海,男,1973年3月出生,中共党员,1995年8月参加工作,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁。

曾任上海外高桥第二发电有限责任公司策划部副主任、副主任(主持工作)、物资供应部主任、发电部副主任,主任,申能吴忠热电有限责任公司总工程师,申能股份有限公司投资管理部副经理、经理,上海申能电力销售有限公司党总支书记、总经理,上海化工区申能电力销售有限公司总经理,上海申能能源服务有限公司党总支书记(主持工作)、副总经理(主持工作)、党总支书记、董事长,申能股份有限公司副总裁(主持工作)等职务。

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2025-022

**申能股份有限公司
关于召开第四十六次(2024年度)
股东大会的通知**

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:
- 股东大会召开日期:2025年6月20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

第四十六次(2024年度)股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

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。

●被担保人名称:三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司大禹九鼎新材料科技有限公司(以下简称“大禹九鼎”)、全资子公司福建省三棵树新材料有限公司(以下简称“秀屿三棵树”)、河北三棵树涂料有限公司(以下简称“河北三棵树”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为大禹九鼎担保金额为人民币3,500万元,为秀屿三棵树担保金额为人民币5,000万元,为河北三棵树担保金额为人民币14,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为大禹九鼎、秀屿三棵树、河北三棵树提供的担保余额分别为人民币9,922.99万元、人民币87,753.83万元、人民币20,447.38万元(以上担保余额数据不含本次)。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计金额:无。

●特别风险提示:经2024年年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象秀屿三棵树的资产负债率高于70%,敬请投资者注意相关投资风险。

(一) 本次担保基本情况

2025年5月29日,公司与广发银行股份有限公司清远分行(以下简称“广发银行”)签署了《最高额保证合同》,为大禹九鼎与“广发银行签订的《授信额度合同》项下的一系列债务提供连带责任保证担保。公司按持股比例为大禹九鼎提供人民币3,500万元的担保。

公司与中国银行股份有限公司莆田分行(以下简称“中国银行”)签署了《最高额保证合同》,为秀屿三棵树与中国银行签订的自主合同项下债务提供人民币5,000万元的连带责任保证担保。该业务为前期合作业务的延续,具体内容详见公司披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-004)。

公司与中国建设银行股份有限公司博野支行(以下简称“建设银行”)签署《本金最高额保证合同》,为河北三棵树与建设银行签订一系列授信业务合同项下债务提供人民币14,000万元连带责任保证担保。该业务为前期合作业务的延续,具体内容详见公司披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-032)。

(二) 审议程序

公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第六届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会,审议并通过《关于2025年公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》,同意公司及子公司2025年度向相关金融机构申请授信额度不超过人民币150亿元的授信额度,公司为上述额度内的融资提供不超过人民币95亿元的担保额度,担保额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体详见公司披露的《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2025-026)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关文件的规定,本次担保均在预计额度内,无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 大禹九鼎新材料科技有限公司

统一社会信用代码:914418813152869633

成立时间:2014年10月23日

注册地址:英德市东华镇清远华侨工业园南区金北横一路5号

法定代表人:王球吉

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-024
上海泰坦科技股份有限公司关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭。
- 上市公司所处当事人地位:上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司安徽天地高纯溶剂有限公司(以下简称“安徽天地”)为被告,其中公司为被告一,安徽天地为被告二。
- 涉及金额(原告诉讼请求)概况:3662.48万元,并承担诉讼费用。
- 对上市公司损益产生的影响:公司已聘请专业的律师团队应诉,公司预计本次诉讼不会对公司及控股子公司日常生产经营产生重大影响,本次诉讼的结果尚存在不确定性,对公司本期及期后损益的影响具有不确定性,实际影响以法院最终判决为准。敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼基本情况

近日,公司收到上海市普陀区人民法院(以下简称“法院”)送达的《民事传票》[案号:(2025)沪0107民初9533号]及《民事起诉状》等相关诉讼材料。截至本公告披露日,该案件法院已经受理,尚未开庭。

二、案件的基本情况

(一) 诉讼当事人

原告:上海联聚经贸有限公司

统一社会信用代码:913101076730719669F

住所地:上海市普陀区交通路4711号404室

法定代表人:周凡

被告一:上海泰坦科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310000667780236Q

住所地:上海市徐汇区钦州路100号一号楼1110室

法定代表人:张庆

被告二:安徽天地高纯溶剂有限公司

统一社会信用代码:91340826683609674L

住所地:安徽省安庆市复兴镇临江路工业园区(同兴村)

法定代表人:毕风华

(二) 诉讼请求:

判令两被告承担侵权责任赔偿费用,赔偿原告2022年至2023年期间的损失共计3662.48万元。

(三) 本案诉讼费用由被告承担。

(四) 原告列举的事实与理由

原告认为:被告一和被告二侵犯原告独家代理权,损害原告的利益。

三、本次诉讼对公司的影响

(三) 投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月20日 13点30分

召开地点:上海市徐汇区东安路8号青枫城大酒店

(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6月20日至2025年6月20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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则,执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	申能股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	申能股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	申能股份有限公司2024年度财务决算报告	√
4	申能股份有限公司2024年度利润分配方案	√
5	申能股份有限公司2025年度财务预算报告	√
6	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构报告	√
7	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构报告	√
8	关于公司续聘发行可转换公司债券的报告	√
9	关于公司续聘发行可转换公司债券申请—注册发行非金融企业债务融资工具的报告	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
11.001	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	应选董事(2)人
11.01	选举陈云波为公司第十一届董事会董事	√
11.02	选举陈海为公司第十一届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-10经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,具体详见公司2025年4月30日披露的相关公告;议案2经公司第十一届监事会第九次会议审议通过,具体详见公司2025年4月30日披露的相关公告。议案11经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过,具体详见公司2025年5月31日披露的相关公告。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-041

**三棵树涂料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告**

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;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)

与公司关系:公司间接持有其70%的股权,为公司下属控股子公司。

大禹九鼎不是失信被执行人。

最近一年又一期主要财务指标(单位:万元):

主要财务指标	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	63,496.94	56,314.94
总负债	26,738.76	19,184.52
净资产	36,758.18	37,130.42
2024年度 (经审计)		2025年1-3月份 (未经审计)
营业收入	48,501.95	8,140.18
净利润	1,906.53	372.24

“本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。”

(二)福建省三棵树新材料公司

统一社会信用代码:91350300A31Y118R34

成立时间:2018年7月27日

注册地址:福建省莆田市秀屿区月塘乡板尾村边坑200号

法定代表人:洪广

注册资本:人民币47,000万元

经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);隔热隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑装饰材料销售;建筑装饰材料产品销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;新材料技术推广服务;技术推广服务;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

与公司关系:公司直接持有其100%的股权,为公司全资子公司。

秀屿三棵树不是失信被执行人。

最近一年又一期主要财务指标(单位:万元):

主要财务指标	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	269,226.04	342,417.64
总负债	212,560.78	282,182.30
净资产	56,665.26	60,235.34
2024年度 (经审计)		2025年1-3月份 (未经审计)
营业收入	144,653.21	27,605.68
净利润	10,305.80	3,570.08

公司已经聘请专业的律师团队应诉,公司预计本次诉讼案件不会对公司及控股子公司日常生产经营产生重大影响,本次诉讼的结果尚存在不确定性,对公司本期及期后损益的影响具有不确定性,实际影响以法院最终判决为准。

公司将根据该诉讼案件进展情况,严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,努力维护公司和全体股东的合法权益,敬请投资者注意投资风险。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-025

**上海泰坦科技股份有限公司
关于提前归还临时用于补充
流动资金的募集资金的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月13日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于归还提前补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募集资金投资项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详情请见公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于归还提前暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-033)。

根据上述规定,公司在规定期限内实际使用了15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

2025年5月30日,公司将上述暂时补充流动资金的15,000万元提前归还至募集资金专用账户。

截至本公告日,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已悉数归还,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:688306 证券简称:均普智能 公告编号:2025-047

**宁波均普智能制造股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告**

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/8/7
回购方案实施期限	2024年8月5日至2025年8月4日
预计回购金额	3,000.00万元-5,000.00万元
回购期限届满	2025年8月4日
累计回购股数	170万股
累计回购股数占总股本比例	0.14%
累计回购金额	\$51.64万元
实际回购价格区间	4.91元/股-5.05元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购股份的议案》,并于2024年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2024-050)。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币5,000.00万元(含)的自有资金和超募资金,以不超过5.8元/股(含)的回购价格,回购公司股份并在未来适

宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2025年5月31日

信息披露 | Disclosure B122

类别普通股和相同品种优先股均已分别提出同一意见的表决票。

(四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(六) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(八) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

(九) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/t/yjt_help.pdf)提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体登记情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600642	申能股份	2025/6/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于2025年6月20日下午13:00-13:30,携本人身份证、股票卡;或受托人委托参加股东大会的,应携带受托人股东卡、授权委托书(附件1)、受托人身份证前往上海市徐汇区东安路8号青枫城大酒店投票委托登记签到手续。为保证会议正常表决,下午13:45以后大会不再接受股东登记及表决。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东及代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2025年5月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 附件1:授权委托书

授权委托书

申能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司第四十六次(2024年度)股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股票账号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	申能股份有限公司2024年度董事会工作报告			
2	申能股份有限公司2024年度监事会工作报告			
3	申能股份有限公司2024年度财务决算报告			
4	申能股份有限公司2024年度利润分配方案			
5	申能股份有限公司2025年度财务预算报告			
6	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构报告			

7	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度内部控制审计机构报告		
8	关于公司注册发行可续期公司债券的报告		
9	关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的报告		
10	关于修订《公司章程》的议案		
序号	累积投票议案名称	投票数	
11.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案		
11.01	选举陈云波为公司第十一届董事会董事		
11.02	选举陈海为公司第十一届董事会董事		

受托人签名(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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以由选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 例:陈xx	
4.02 例:赵xx	
4.03 例:陈xx	
.....
4.06 例:陈xx	
5.00 关于选举独立董事的议案	应选票数
5.01 例:陈xx	
5.02 例:王xx	
5.03 例:陈xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:		投票票数			
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:陈xx	0	100	200	
.....
4.06	例:陈xx	0	100	50	

保证方式:连带责任保证

保证范围:包括主合同项下的债务本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、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等。

保证期间:合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就涉及主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

保证金额:人民币伍仟万元。

(三)公司与建设银行拟签署的《本金最高额保证合同》

保证人(甲方):三棵树涂料股份有限公司

债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司博野支行

债务人:河北三棵树涂料有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:1、主合同项下不超过人民币14,000万元的本金;以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等);乙方为完成追偿权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。2、如果甲方根据本合同履行保证责任,的,按甲方清偿的本金金额对其担保的本金的最高限额进行相应扣减。3、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即超出主合同签订日期,仍属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订日期届满日的限制。

保证期间:1、按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同生效之日起至债务人主在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。2、乙方与债务人主就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担保证责任。3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

保证金额:人民币壹亿肆仟万元。

该合同的具体内容以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

上述担保符合满足公司全资及控股子公司在经营过程中的实际资金需要。大禹九鼎、秀屿三棵树、河北三棵树经营状况良好,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2024年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元,占公司最近一期经审计净资产的353.69%;公司及子公司对外担保总额(不含对子公司担保)不超过人民币3.50亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.03%。

截至2025年5月28日,公司及子公司对外担保余额为人民币300,474.16万元,占公司最近一期经审计净资产的111.87%,其中,公司及子公司对子公司担保余额为人民币295,104.75万元,占公司最近一期经审计净资产的109.87%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:603117 证券简称:万林物流 公告编号:2025-024

**江苏万林现代物流股份有限公司
关于股东续签《一致行动人协议》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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股股东共青城苏瑞投资合伙企业(以下简称“苏瑞投资”)与共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城铂瑞”)签署的《一致行动人协议》将于2025年5月31日到期,为保障上市公司持续、稳定发展,提高公司经营决策效率,苏瑞投资、共青城铂瑞于2025年5月30日续签了《一致行动人协议》。具体情况如下:

一、本次续签《一致行动人协议》的基本情况

公司控股股东苏瑞投资与控股股东共青城铂瑞于2023年5月31日签署了《一致行动人协议》,有效期自双方正式签署之日起至24个月届满之日止。具体内容详见公司于2023年6月2日披露的《关于股东签署〈一致行动人协议〉的公告》(公告编号:2023-037)。

上述《一致行动人协议》将于2025年5月31日到期,为保障上市公司持续、稳定发展,提高公司经营决策效率,苏瑞投资与共青城铂瑞于2025年5月30日完成了一致行动人协议的续签,本次续签自双方正式签署之日起生效,有效期自双方作为上市公司股东