



中银中证全指自由现金流交易型 开放式指数证券投资基金 上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金将于2025年6月6日在上海证券交易所上市,上市交易公告书全文于2025年6月3日在本公司网站[www.bocim.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话021-38834788,400-888-5566咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中银中证全指自由现金流交易型 开放式指数证券投资基金 开放日常申购与赎回业务公告

公告送出日期:2025年6月3日

1.公告基本信息

基金名称	中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金ETF
基金代码	667600
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年5月21日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《上海证券交易
申购、赎回起始日	2025年6月4日

2.日常申购、赎回的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人视情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购和赎回业务

3.1申购与赎回的原则

- (1)“份额申购、份额赎回”原则,即本基金的申购、赎回均以份额申请;
- (2)本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
- (3)申购、赎回申请提交后不得撤销;
- (4)申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定;
- (5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购与赎回的数量限制

- (1)投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍,最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。具体规定详见招募说明书或相关公告。
- (2)基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。
- (3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
- (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人相关公告。
- (5)基金管理人可以在法律法规允许的范围内,调整上述规定申购和赎回份额的数量限制或基金的最小申购、赎回单位。基金管理人必须依照相关规定依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3申购和赎回的对价、费用及其用途

- (1)基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担,T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按投资基金合同的约定

公告,遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

(2)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

(3)申购赎回清单由基金管理人编制,T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

(4)投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

(5)若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

3.4 申购与赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间提出申购或赎回的申请。

投资人申购本基金时,须根据申购赎回清单准备足申购对价,基金份额持有人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立,投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则则在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各申购赎回代理机构的具体规定为准。

(2)申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构查询有关申请的确认情况。申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应及时查看有关申请的确认情况。

(3)申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的交收适用上海证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定,具体清算交收和登记办理时间将在招募说明书中载明。

如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。

投资人按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退款,因投资人原因导致现金差额或现金替代退款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金份额持有人的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

4.申购赎回代理机构

本基金的申购赎回代理券商(一级交易商)包括:国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、西部证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司。

基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代理券商,并予以公告或公示,敬请投资者留意。

5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2025年6月6日起,基金管理人应当在不晚于每个交易日/开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露交易日开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

6.其他需要提示的事项

- (1)本公告仅对本基金开放基金份额申购、赎回的有关事项予以说明。
- (2)投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务热线:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

(3)风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品

风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年6月3日

中银睿享定期开放债券型 发起式证券投资基金 开放申购及赎回业务公告

公告送出日期:2025年6月3日

1.公告基本信息

基金名称	中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银睿享定期开放债券
基金代码	003313
基金运作方式	契约式定期开放式
基金合同生效日	2017年1月23日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《上海证券交易
申购、赎回起始日	2025年6月4日

2.申购及赎回业务的办理时间

(1)基金的封闭期及开放期

根据《中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金每一开放期结束之日起(包括该日)3个月的期间,本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期,基金的首个封闭期为自首个开放期结束之后次日起(包括该日)3个月的期间,如果封闭期到期的次日为非工作日,则,封闭期相应顺延。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每个封闭期结束后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

(2)开放日及开放时间

本基金每个开放期最长不超过20个交易日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金不向个人投资者公开销售。

(3)本次开放具体时点

本基金第29个开放期为2025年6月5日—2025年6月6日。

3.申购业务

(1)申购金额限制

投资者通过其他销售机构申请本基金首次申购最低金额为人民币10元,追加申购最低金额为人民币10元;通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时,首次申购最低金额为人民币100元,追加申购最低金额为人民币100元。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

(2)申购费率

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<500万元	0.60%
200万元≤M<500万元	0.50%
M≥500万元	1000元/笔

注:1)申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2)投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(3)其他与申购相关的事项

1)基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3)当发生大额申购时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关限制。

4.赎回业务

(1)赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

(2)赎回费率

持有时间(Y)	赎回费率
Y<1	1.50%

证券代码:002723 证券简称:小松股份 公告编号:2025-052

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、担保情况概述

广东小松科技股份有限公司(以下简称公司或小松股份)分别于2024年12月19日、2025年1月8日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意2025年度公司及合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币127,000万元的担保额度(含公司对子公司、子公司之间)。上述担保额度须经股东大会审批通过之日起12个月的担保期限(该担保额度有效期内,担保累计额度可循环使用,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度)。

以上事项具体内容详见公司于2024年12月20日、2025年1月9日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-124)和《2025年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2025-003)。

二、担保进展情况

1.融资授信情况

①2025年5月,公司控股子公司国海建设有限公司(以下简称国海建设)与珠海铎创投资管理有限公司(以下简称铎创投资)签署了《综合授信合同》(下称主合同),铎创投资向国海建设提供人民币4,000万元的授信额度,该授信额度由铎创投资委托银行向国海建设发放4,000万元贷款,贷款期限为12个月,融资成本为年利率8%。同时国海建设以“湛江华发新城北花园590C及修路地块总承包工程”项下现在和未来的应收账款为该笔授信提供质押担保。

②2025年5月,公司控股子公司江西金莱特电器有限公司(以下简称江西金莱特)与中国银行股份有限公司南昌支行(以下简称中国银行南昌支行)续签《授信额度协议》(以下简称主协议),中国银行南昌支行向江西金莱特提供人民币500万元的授信额度。

上述向金融机构融资额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

2.担保情况

①2025年5月,公司与铎创投资签署了《最高额保证合同》。公司为国海建设与铎创投资签订的主合同项下债务提供保证担保,担保最高金额为人民币4,000万元。

②2025年5月,公司与中国银行南昌支行签署了《最高额保证合同》。公司为江西金莱特与中国银行南昌支行签订的主协议项下债务提供保证担保,担保最高金额为人民币500万元。

广东小松科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保具体情况如下:

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保对被担保方的担保余额	本次担保额度	本次担保后被担保方的担保余额	剩余可用担保额度
小松股份	国海建设	50,000	43,913.18	4,000	47,913.18	2,086.82
	(江西金莱特)	5,000	2,400	500	2,900	2,100

三、被担保人基本情况

(一)企业基本情况

- 1.名称:国海建设有限公司
- 2.统一社会信用代码:91360108MA38LR2P5M
- 3.法定代表人:姜旭
- 4.成立日期:2019年05月27日
- 5.企业类型:其他有限责任公司
- 6.注册地:江西省南昌市南昌县八一乡连路路8号
- 7.注册资本:26,000万元人民币
- 8.经营范围:许可项目:建设工程施工,建设工程监理,建设工程设计,建筑智能化系统设计,特种设备安装改造修理(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);一般项目:房屋建筑工程和许可项目期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务,土石方工程施工,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,土地整治服务,电机制造,电力电子元器件销售,计算机系统服务,网络设备销售,建筑装饰材料销售,办公设备销售,软件开发,销售代理,机械设备租赁,建筑用金属配件制造,金属结构制造,建筑工程机械与设备租赁(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)
- 9.股权结构:公司间接持有其100%股权,系公司控股子公司
- 10.其他说明:国海建设有限公司不属于失信被执行人
- 11.最近一年又一期主要财务数据:

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	121,433.30	110,104.37
负债总额	85,268.24	74,735.97
净资产	36,165.06	35,368.39
营业收入	2024年1—12月	2025年1—3月

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-026

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2025-016)。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司组合发行“广发银行”的“广发银行物华添宝”W款2025年第94期人民币结构性存款黄金现货欧式二元看涨(机构版)产品。现将相关事项公告如下:

(一)投资理财产品基本情况

- 1.产品名称:“广发银行”物华添宝”W款2025年第94期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨(机构版)产品)。
- 2.产品认购金额:2,500.00万元人民币。
- 3.结构性存款启动日:2025年05月30日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日。
- 4.结构性存款到期日:2025年08月28日,如遇自动日顺延,结构性存款期限维持不变,到期日相应顺延。
- 5.结构性存款期限:共90天,为从结构性存款启动日(含)至结构性存款到期日(不含)的自然天数。
- 6.产品类型:保本浮动收益型。
- 7.预期年化收益率:1%或2.08%。
- 8.资金来源:闲置自有资金。
- 9.公司与“广发银行”无关联关系。

(二)投资风险及风险控制措施

本公司的理财产品可能存在发生发行人提及的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(三)风险控制措施

①公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现风险信号或不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.资金使用情况

①独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着对股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得高于存款利率的收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

①.公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

1.公司于2024年07月22日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行行利多公司稳利24IC3385期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年10月22日到期,到期收益为230,000.00元。

2.公司于2024年07月29日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04720期产品,2024年10月8日到期,到期收益为49,863.01元。

3.公司于2024年08月05日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行行多

营业收入	57,540.68	6,044.79
营业利润	-2,274.86	-796.41
净利润	-3,885.77	-790.97

注:2024年度财务数据已经审计,2025年第一季度财务数据未经审计。

- (二)江西金莱特电器有限公司
- 1.名称:江西金莱特电器有限公司
- 2.统一社会信用代码:91360481MA38BT13XD
- 3.法定代表人:胡周康
- 4.成立日期:2019年01月14日
- 5.企业类型:其他有限责任公司
- 6.注册地:江西省九江市瑞昌市经济开发区C区三栋
- 7.注册资本:4,000万元人民币
- 8.经营范围:舞台及场地用灯、家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、生产、加工、销售(含网上销售);货物及技术进出口业务(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)
- 9.股权结构:公司间接持有其100%股权,系公司控股子公司
- 10.其他说明:江西金莱特电器有限公司不属于失信被执行人
- 11.最近一年又一期主要财务数据:

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	7,685.70	7,606.04
负债总额	4,413.31	4,353.54
净资产	3,272.39	3,252.49
营业收入	2024年1—12月	2025年1—3月
净利润	9,560.33	921.61
营业收入	298.04	-28.72
净利润	-377.30	-19.90

注:2024年度财务数据已经审计,2025年第一季度财务数据未经审计。

四、担保合同的主要内容

(一)公司与铎创投资签署的《最高额保证合同》

- 1.债权人:珠海铎创投资管理有限公司
- 2.被担保人:国海建设有限公司
- 3.保证人:广东小松科技股份有限公司

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2025-26 成都市兴蓉环境股份有限公司第十届 董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)于2025年5月26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于新增关联交易的议案》
同意2025年—2027年聚丙酰胺(阳离子)药剂集中采购关联交易事项。本次交易经公开招标准则,合同金额(暂估)合计为6,161.47万元(含税),加上合同允许的增补采购额度(不超过合同金额的15%),金额预计不超过7,085.69万元(含税)。具体情况详见公司同日在中国证券报《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》(公告编号:2025-27)。

关联董事刘娜女士回避表决,8名非关联董事进行了表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
同意修订《内部审计管理制度》,并更名为《内部审计管理制度》,修订后的《内部审计管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈审计成果运用管理办法〉的议案》
同意修订《审计成果运用管理办法》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2025年5月30日

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述
成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司成都市排水有限责任公司(以下简称:排水公司)通过公开招标标准则2025年—2027年聚丙酰胺(阳离子)药剂集中采购、经营和供应,确定成都兴蓉水务发展有限公司(以下简称:兴蓉水务公司)为中标人。根据中标结果,本次采购合同金额合计为人民币6,161.47万元(含税),加上合同允许的增补采购额度(不超过合同金额的15%),金额预计不超过7,085.69万元(含税)。

本次采购合同金额合计为人民币6,161.47万元(含税),加上合同允许的增补采购额度(不超过合同金额的15%),金额预计不超过7,085.69万元(含税)。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)名称:成都兴蓉水务发展有限公司

(二)类型:有限责任公司

(三)住所:成都市锦江区成都现代工业港北区望丛东路960号

(四)法定代表人:袁岚