



证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-034

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司向关联方借款展期的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年6月30日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司向关联方借款展期的议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

公司于2024年12月26日与副总经理赵立新先生签订了《借款协议》,公司向赵立新先生借款人民币1,500万元,借款期限为3个月,自借款发放日(2024年12月30日)起计算,借款年利率为3.1%。具体内容见公司于2024年12月27日披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-108)。

公司于2025年3月26日与副总经理赵立新先生签署了《〈借款协议〉之补充协议》,同意将上述借款的期限延长至2025年6月30日,借款金额、利率保持不变。具体内容见公司于2025年3月27日披露的《关于公司向关联方借款展期的公告》(公告编号:2025-006)。

现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要,经双方友好协商,公司于2025年6月30日与赵立新先生签署了《〈借款协议〉之补充协议(一)》,同意将上述借款的期限延长至2025年9月30日,借款金额、利率保持不变。

(二)关联交易事项

赵立新先生为公司高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,赵立新先生属于公司关联自然人,本次借款展期事项构成关联交易。

(三)审议情况

2025年6月30日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司向关联方借款展期的议案》,该议案经全体董事审议通过。本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议,并经公司全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定,本次关联交易在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《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。

二、关联交易基本情况

赵立新先生:男,1978年出生,中国籍,无境外永久居留权。赵立新先生系公司副总经理,未直接或者间接持有公司股份。

网络查询,赵立新先生诚信状况良好,非失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则,借款利率依据市场化确定,定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、补充协议的主要内容

甲方:赵立新

乙方:海南瑞泽新型建材股份有限公司

经双方友好协商,就延长借款期限事宜达成如下补充协议:

1、延长后的借款期限:双方一致同意将补充协议(一)中的借款期限延长,新的借款期限自2025年7月1日起至2025年9月30日止。

2、借款利率:借款利率保持不变,按照原协议约定的3.1%/年执行。

3、还款方式:乙方应在新的借款期限届满之日一次性归还全部借款本金,利随本清。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次公司向关联方借款展期,满足公司日常经营管理及业务发展的需要,不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响。本次交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、自年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

除本次1,500万元借款展期外,年初至本公告披露日,公司与赵立新先生及其关联方发生关联交易。

七、独立董事意见

本次关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议全体独立董事审议通过。具体情况如下:

经审核,公司向关联方借款展期能够满足公司日常经营管理及业务发展的需要,本次借款展期发生的金额,遵循客观、公平、公允的原则,借款利率不变,依据市场化确定,定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市

市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等的有关规定。因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。

- 八、备查文件
- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议;
 - 2、公司第六届监事会第九次会议决议;
 - 3、公司2025年第三次独立董事专门会议决议;
 - 4、《借款协议》之补充协议(一)。
- 特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会

二〇二五年六月三十日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-033

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议召开通知于2025年6月27日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2025年6月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场方式参与会议表决,董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》

经审核,监事会认为公司向关联方借款展期能够满足公司日常经营管理及业务发展的需要,本次借款展期发生的金额,遵循客观、公平、公允的原则,借款利率不变,依据市场化确定,定价公允、合理。本次向关联方借款展期事项按照相关法律法规的要求进行审议,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向关联方借款展期的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 监事会

二〇二五年六月三十日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-032

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届董事会第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、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议召开通知于2025年6月27日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张骧源先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》

2024年12月30日,公司向副总经理赵立新先生提供借款人民币1,500万元,借款期限为3个月,借款年利率为3.1%;公司于2025年3月26日与副总经理赵立新先生签署了《〈借款协议〉之补充协议》,同意将上述借款的期限延长至2025年6月30日。现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要,经双方协商一致,同意将上述借款的期限延长至2025年9月30日,借款金额、利率保持不变。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会

二〇二五年六月三十日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2025-051

德才装饰股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象(一)	被担保人名称	青岛中建联发集团有限公司
	本次担保金额	6,500.00万元
担保对象(二)	被担保人名称	青岛德才高科新材料有限公司
	本次担保金额	3,000.00万元

●累计担保情况

对外担保总额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	116,236.75
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	75.51

特别风险提示

无

其他风险提示

无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司青岛中建联发集团有限公司(以下简称“中建联发”)、青岛德才高科新材料有限公司(以下简称“德才高科”)日常经营和业务发展需求,保证子公司生产经营活动的顺利开展,公司为上述公司向金融机构申请融资提供连带责任保证,具体情况如下:

2025年6月30日,公司与青岛银行股份有限公司崂山第三支行签订了《最高额保证合同》,公司作为保证人向中建联发在青岛银行股份有限公司崂山第三支行的上述担保事项提供最高债务本金金额不超过人民币6,500万元的连带责任担保。

2025年6月30日,公司与青岛银行股份有限公司文创支行签订了《最高额保证合同》,公司作为保证人向德才高科在青岛银行股份有限公司文创支行的上述担保事项提供最高债务本金金额不超过人民币3,000万元的连带责任担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年4月29日、2025年5月29日召开的第四届董事会第二十五次会议、

2024年年度股东大会,审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》,同意公司2025年度对外担保额度不超过人民币60亿元,其中,对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币40亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。

担保额度授权有效期至2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

本次新增担保金额在2024年年度股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)中建联发基本情况

主要股东及持股比例	德才装饰股份有限公司,100.00%		
法定代表人	袁永林		
统一社会信用代码	91370207903833030A		
成立时间	2005年10月10日		
注册地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室		
注册资本	52,000万元人民币		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:建设工程设计;施工专业作业。(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:技术进出口;货物进出口;材料进出口;工程管理服务;对外承包工程;市政设施管理;建筑工程施工机械销售;土壤污染治理与修复服务;建筑劳务分包;销售;信息技术咨询服务。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	677,165.76	745,173.39
	负债总额	604,490.31	674,266.03
	资产负债率	72.675.45	70.907.36
	营业收入	22,893.90	260,718.40
	净利润	1,768.02	-3,014.82

(二)德才高科基本情况

被担保人类型	√法人□其他
被担保人名称	青岛德才高科新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	德才装饰股份有限公司,100.00%
法定代表人	叶得雷
统一社会信用代码	91370203797946673
成立日期	2011年9月2日
注册地址	青岛胶州市李村街道工业园3区
注册资本	20,000万元人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注:张仲伟先生所持限售股份性质为高管锁定股。

四、备查文件

- 1、证券解除质押及质押登记相关证明;
- 2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日

本议案属于关联交易事项,在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向关联方借款展期的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会

二〇二五年六月三十日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-035

海南瑞泽新型建材股份有限公司融资担保进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资担保情况概述

2024年6月18日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)子公司三亚瑞泽双林建材有限公司(以下简称“三亚瑞泽双林”)与海南银行股份有限公司海口江东支行(以下简称“海南银行海口江东支行”)签署了《流动资金借款合同》,海南银行海口江东支行向三亚瑞泽双林提供人民币1,000万元贷款额度。

2024年6月27日,公司子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司(以下简称“琼海瑞泽”)与海南银行海口江东支行签署了《流动资金借款合同》《最高额抵押合同》等,海南银行海口江东支行向琼海瑞泽提供人民币1,000万元贷款额度。

上述融资均属于循环额度,三亚瑞泽双林、琼海瑞泽在上述额度内的贷款分别自《流动资金借款合同》签订日起至2026年12月26日,2026年6月21日内提用,其中每笔贷款期限不超过12个月,全部贷款的到期日分别不迟于2026年6月12日、2026年6月21日。公司为上述两笔贷款均提供了连带责任保证担保。

二、融资进展情况

近日,三亚瑞泽双林、琼海瑞泽在海南银行海口江东支行的上述借款到期归还后,按照《流动资金借款合同》的约定,继续循环使用上述额度,即三亚瑞泽双林、琼海瑞泽分别继续向海南银行海口江东支行申请1,000万元借款,抵押、担保方式等保持不变,具体内容分别如下:1、公司提供名下位于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块,面积为66,666.52平方米的土地使用权(权证号:三土房[2013]字第00797号)及地上工业房产(不动产权证书:琼[2023]三亚市不动产权第0005336号、琼[2023]三亚市不动产权第0006678号)作为第三顺位,第四顺位抵押担保;2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道09-11-03地块17,272.36平方米土地及地上建筑面积3,641.58平方米房产(土地房屋权证号:三土房[2010]字第04894号)作为第三顺位,第四顺位抵押担保;3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产(权证号:琼[2021]澄迈县不动产权第0002139号、琼[2021]澄迈县不动产权第0002140号)作为第三顺位,第四顺位抵押担保;4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下房产(房产证号:海房权证琼字第26375号;土地证号:海国用[2009]第0946号)作为第三顺位、第四顺位抵押担保;5、公司、股东张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。

三、融资担保额度审批情况

2025年5月9日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》《关于公司及子公司之间担保额度的议案》,同意公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过6.50亿元人民币(不包括公司债券,包括存量贷款到期续贷部分);同意公司与子公司之间新增担保额度不超过6.50亿元人民币(包括存量担保到期续贷担保部分)。其中,公司为三亚瑞泽双林、琼海瑞泽提供的担保额度均为3,000万元,有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。

本次担保前,公司对三亚瑞泽双林、琼海瑞泽的担保余额为0万元,对三亚瑞泽双林、琼海瑞泽的剩余可用担保额度均为3,000万元。

综上,子公司三亚瑞泽双林、琼海瑞泽本次融资,公司本次为三亚瑞泽双林、琼海瑞泽提供担保的金额在上述额度内,因此无需再提交公司董事会或公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,上述担保事项不属于关联交易。

四、被担保人基本情况

(一)三亚瑞泽双林建材有限公司

- 1、成立时间:2020年08月11日
- 2、注册地址:海南省三亚市海棠湾区林旺223国道三社杜

- 3、法定代表人:李子龙
- 4、注册资本:2,800万元人民币
- 5、公司类型:有限责任公司
- 6、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:水泥石制品制造;水泥石制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑材料销售;建筑砌块制造;非金属矿及制品销售;信息技术咨询服务。
- 7、与本公司的关系:本公司间接持有其100%股权,其属于公司全资子公司。
- 8、三亚瑞泽双林主要财务情况:

		单位:万元	
项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	
资产总额	20,592.85	17,726.24	
负债总额	14,238.59	11,521.71	
净资产	6,354.26	6,204.54	
资产负债率	69.14%	65.00%	
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)	
营业收入	3,259.18	13,186.16	
利润总额	262.48	1,801.45	
净利润	149.72	1,529.99	

9、其他说明

经查询,三亚瑞泽双林不属于失信被执行人。三亚瑞泽双林目前整体生产经营正常,业务发展较为稳定,资信状况良好,具备正常履约能力。

(二)琼海瑞泽混凝土配送有限公司

- 1、成立时间:2007年08月06日
- 2、注册地址:琼海市嘉积镇上涌派出所旁
- 3、法定代表人:唐秀玲
- 4、注册资本:1,500万元人民币
- 5、公司类型:有限责任公司
- 6、经营范围:许可经营项目:道路货物运输(不含危险货物)(许可经营项目凭许可证经营)一般经营项目:水泥石制品制造;水泥石制品销售;建筑材料销售;建筑用石加工;非金属废料和碎屑加工处理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。
- 7、与本公司的关系:本公司直接持有其100%股权,其属于公司全资子公司。
- 8、琼海瑞泽主要财务情况:

		单位:万元	
项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	
资产总额	13,567.36	13,503.88	
负债总额	6,899.26	7,008.54	
净资产	6,628.10	6,473.34	
资产负债率	51.13%	52.00%	
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)	
营业收入	2,843.41	7,939.62	
利润总额	183.30	404.95	
净利润	154.75	342.66	

9、其他说明

经查询,琼海瑞泽不属于失信被执行人。琼海瑞泽目前整体生产经营正常,业务发展较为稳定,资信状况良好,具备正常履约能力。

五、担保的主要内容

- 1、担保方:海南瑞泽新型建材股份有限公司;
- 2、担保额度:为三亚瑞泽双林、琼海瑞泽分别提供人民币1,200万元担保额度;
- 3、担保方式:抵押担保、连带责任保证担保;
- 4、担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年;
- 5、本次担保无反担保;
- 6、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保额度为人民币168,322.90万元。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为126,662.10万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.99%,上述担保均为公司与控股子公司之间的担保,公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保,公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会

二〇二五年六月三十日

保证期间:

- 1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 2、商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

- 3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

4、债权人与债务人就主合同履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

保证担保的范围:

保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及债务人应向债权人支付的其他款项。因汇率变化而实际超出最高余额的部分,保证人自愿承担保证责任。

担保金额:提供最高债务本金不超过人民币3,000万元的担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为中建联发、德才高科提供担保,是为满足其经营和业务发展需要,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。本次被担保人为公司合并报表范围内全资子公司,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决全资子公司日常经营需要担保的问题,不存在与《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为116,236.75万元,均为对合并报表范围内子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例75.51%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025年7月1日

- 报备文件
- 《最高额保证合同一》
- 《最高额保证合同二》

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2025-032

浙江亚太机电股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东亚太机电集团有限公司(以下简称“亚太集团”)的函告,获悉亚太集团将其所持有的本公司部分股份办理了了解除质押及质押手续,具体事项如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	债权人
亚太机电集团有限公司	是	17,000,000	6.15%	2.30%	2025年06月05日	2025年06月23日	杭州银行股份有限公司萧山支行

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押股份数量(股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股份(如是,请注明限售类型)	是否为补充质押	起始日	质押到期日期	债权人	质押用途
亚太机电集团有限公司	是	17,000,000	6.15%	2.30%	否	否	2025年06月27日	办理解除质押登记手续之日	杭州银行股份有限公司萧山支行	自身生产经营