



证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-052

佛山遥望科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述
佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)为保证子公司的业务顺利开展,为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“杭州遥望”)提供累计10亿元的担保;公司分别于2023年12月14日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》,额度为2亿元;于2025年6月3日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》,额度为8亿元,并经2025年6月24日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于2023年2月15日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》(编号:2023-013)。于2025年6月4日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》(编号:2025-044)。

二、担保进展情况
近日,公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签署一系列相关担保合同。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于公司为控股子公司提供担保的进展公告》(编号:2025-049)。

因经营需要,控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签署一系列相关担保合同,浙江游菜花网络科技有限公司拟为控股孙公司杭州遥望在江苏银行股份有限公司杭州分行签订的银行借款合同(以下简称主合同)项下的债务提供一系列最高额担保,本次最高额担保项下担保责任的最高限额为伍仟万元。本次担保和编号为2025-049公告所述的主担保为同一担保事项。

本次担保在公司上述审议通过的担保额度范围内。本次担保后,公司及控股孙公司对杭州遥望累计担保金额为49,540万元,剩余可用担保额度为50,460万元。

- 三、被担保人基本情况
- 1.公司名称:杭州遥望网络科技有限公司
 - 2.注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层701室
 - 3.法定代表人:谢如松
 - 4.注册资本:8894.1289万元
 - 5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;软件销售;计算机系统服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息系统集成服务;广告发布;广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;网络设备销售;虚拟现实设备制造;数字文化创意软件开发;电影摄制服务;数字文化创意技术装备销售;互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;图文设计制作;广告设计、制作;其他文化艺术经纪代理;个人互联网直播服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);区块链技术与软件服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;非居住房地产租赁;日用品零售(非医用)销售;医用口罩零售;保健食品(预包装)销售(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)。许可项目:出版物零售;出版物互联网销售;演出经纪;在线数据处理与交易处业务(经营类电子商务);网络信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务;互联网信息服务;网络文化经营(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,具体经营项目以审批结果为准)
 - 6.与本公司股权关系:公司持有杭州遥望99.8999%股份,杭州遥望为公司的控股子公司。
 - 7.是否是失信被执行人:否
 - 8.最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元			
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)	
资产总额	448,882.81	435,911.65	
负债总额	194,207.66	192,289.61	
净资产	254,675.15	243,622.04	
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未审计)	
营业收入	454,666.43	93,037.73	
利润总额	-65,303.95	-7,072.05	
净利润	-58,726.08	-6,002.25	

- 四、担保合同的主要内容
- 1.担保人:浙江游菜花网络科技有限公司
 - 2.被担保人:杭州遥望网络科技有限公司
 - 3.债权人:江苏银行股份有限公司杭州分行

4、最高额担保:人民币伍仟万元整

5、担保范围:保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的借款本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利),以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

6、担保方式:连带责任担保

7、担保期间:本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满二年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为主合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内,债权人有权就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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股孙公司对外担保余额为71,939万元人民币(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为20.96%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

- 六、报备文件
《最高额保证合同》
特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-053

佛山遥望科技股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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

特别提示:本次对控股孙公司杭州步步网络科技有限公司的担保,属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述
佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”或“佛山遥望”)于2025年6月3日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》。为保证孙公司的业务顺利开展,同意公司及控股孙公司为控股孙公司杭州步步网络科技有限公司(以下简称“杭州步步”)提供20,000万元额度的担保,担保期限为1年。以上议案经2025年6月24日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于2025年6月4日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》(编号:2025-044)。

二、担保进展情况
近日,公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签署一系列相关担保合同。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于为控股孙公司提供担保的进展公告》(编号:2025-050)。

因经营需要,控股孙公司杭州遥望网络科技有限公司和控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签署一系列相关担保合同。杭州遥望网络科技有限公司和浙江游菜花网络科技有限公司拟为控股孙公司杭州步步在江苏银行股份有限公司杭州分行签订的《授信协议》项下的一系列债务提供最高额担保,本次最高额担保项下保证责任的最高限额为壹仟万元。本次担保和编号为2025-050公告所述的主担保为同一担保事项。

本次担保在公司上述审议通过的担保额度范围内。本次担保后,公司及控股孙公司对杭州步步累计担保金额为2,000万元,剩余可用担保额度为18,000万元。

- 三、被担保人基本情况
- 1.公司名称:杭州步步网络科技有限公司
 - 2.注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层705室
 - 3.法定代表人:方丽莉
 - 4.注册资本:350万元
 - 5.经营范围:许可项目:演出经纪;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务

证券代码:600603 证券简称:ST广广 公告编号:2025-050

广汇物流股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:
● 被担保企业名称:新疆红柳三铁路有限公司(以下简称“铁路公司”),系广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为铁路公司提供的担保金额为11,000.00万元人民币。截至本公告披露日,已实际为铁路公司提供的担保余额为278,872.43万元(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
(一)担保事项基本情况
因公司业务发展的需要,为加速核心业务发展,增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力,公司已与新疆红柳三铁路有限公司签订保证合同,用于铁路公司日常经营所需资金。
(二)本次担保事项履行的决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要,经公司第十一届董事会2024年第二次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议,通过《关于预计公司2025年度新增担保总额的议案》,同意公司2025年度合并报表范围内的子公司提供总额不超过553,500.00万元人民币的担保额度,并在担保总额突破的前提下,分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接间接拥有控股权的子公司,在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中,同意公司2025年度向铁路公司新增306,000.00万元担保额度。具体情况详见公司于2025年1月2日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2025年度新增担保总额的公告》(公告编号:2025-003)。

本次被担保人为公司控股子公司,不属于失信被执行人,本年度为铁路公司新增担保金额43,500.00万元(含本次),担保金额在公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

- 二、被担保人基本情况
- 1.公司名称:新疆红柳三铁路有限公司
 - 企业类型:其他有限责任公司
 - 法定代表人:李强
 - 成立日期:2011年11月21日
 - 注册资本:397,000万元人民币
 - 注册地址:新疆哈密地区伊吾县渠湾湖乡红柳一路1号
 - 经营范围:铁路项目投资建设;铁路设施技术服务;国内货运代理;铁路货运代理;铁路设备租赁;铁路专用设备租赁、安装;铁路施工工程管理服务;仓储装卸服务。(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)

息服务;网络文化经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需许可的商品);电子产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;化妆品批发;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;户外用品销售;日用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用品家电零售;办公用品销售;办公设备销售;母婴用品销售;家居用品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;金银制品销售;珠宝首饰制造;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);广告发布;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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、与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司杭州遥望的全资子公司。
7、是否是失信被执行人:否
8、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元			
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)	
资产总额	122,732.35	74,553.84	
负债总额	132,352.28	82,731.04	
净资产	-9,619.93	-8,177.20	
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未审计)	
营业收入	135,902.08	27,633.10	
利润总额	-5,596.26	1,722.46	
净利润	-4,533.69	2,450.25	

- 四、担保合同的主要内容
- 1.保证人:杭州遥望网络科技有限公司、浙江游菜花网络科技有限公司
 - 2.被担保人:杭州步步网络科技有限公司
 - 3.债权人:江苏银行股份有限公司杭州分行
 - 4、最高额保证:1,000万元
 - 5、担保范围:保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的借款本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利),以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
 - 6、保证方式:连带责任担保
 - 7、保证期间:本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满二年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为主合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内,债权人有权就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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股孙公司对外担保余额为71,939万元人民币(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为20.96%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

- 六、报备文件
《最高额保证合同》
特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-054

佛山遥望科技股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述
佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”或“佛山遥望”)于2025年6月3日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度公司及控股孙公司对外担保额度预计的议案》。为保证孙公司的业务顺利开展,同意公司及控股孙公司为控股孙公司杭州施恩资产管理有限公司(以下简称“杭州施恩”)提供40,000万元额度的担保,担保期限为1年。以上议案经2025年6月24日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于2025年6月4日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度公司及控股孙公司对外担保额度预计的公告》(编号:2025-044)。

二、担保进展情况
近日,公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签署一系列相关担保合同。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于为控股孙公司提供担保的进展公告》(编号:2025-051)。

因经营需要,控股孙公司杭州遥望网络科技有限公司和控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签署一系列相关担保合同。杭州遥望网络科技有限公司和浙江游菜花网络科技有限公司拟为控股孙公司杭州施恩在江苏银行股份有限公司杭州分行签订的银行借款合同(以下简称主合同)项下的债务提供一系列最高额担保,本次最高额担保项下担保责任的最高限额为壹仟万元。本次担保和编号为2025-051公告所述的担保为同一担保事项。

本次担保在公司上述审议通过的担保额度范围内。本次担保后,公司及控股孙公司对杭州施恩累计担保金额为9,100万元,剩余可用担保额度为30,900万元。

- 三、被担保人基本情况
- 1.公司名称:杭州施恩资产管理有限公司
 - 2.注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八城8幢206-041室
 - 3.法定代表人:方列
 - 4.注册资本:129,085.39万元
 - 5.经营范围:网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;演出经纪;营业性演出;出版物零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;网络设计(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、与本公司股权关系:控股孙公司,公司持有杭州遥望99.8999%股份,杭州施恩为杭州遥望全资子公司。
 - 7.是否是失信被执行人:否
 - 8.最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元			
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)	
资产总额	142,490.74	138,871.14	
负债总额	16,569.78	11,405.19	
净资产	125,920.99	127,465.95	
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未审计)	
营业收入	221,988.69	44,657.30	
利润总额	-2,746.13	1,595.09	
净利润	-2,059.34	1,544.96	

- 四、担保合同的主要内容
- 1.保证人:杭州遥望网络科技有限公司、浙江游菜花网络科技有限公司
 - 2.被担保人:杭州施恩资产管理有限公司
 - 3.债权人:江苏银行股份有限公司杭州分行
 - 4、最高额担保:人民币壹仟万元整
 - 5、担保范围:保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的借款本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利),以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
 - 6、保证方式:连带责任担保
 - 7、保证期间:本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满二年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为主合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内,债权人有权就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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股孙公司对外担保余额为71,939万元人民币(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为20.96%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

- 六、报备文件
《最高额保证合同》
特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
2025年6月30日

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:铁路公司为公司控股子公司,公司持有其92.7708%的股权。
截至2024年12月31日,铁路公司总资产1,211,305.38万元,总负债703,715.86万元,净资产507,589.52万元,2024年度实现营业收入222,049.54万元、净利润71,141.90万元(经审计)。

截至2025年3月31日,铁路公司总资产1,243,995.84万元,总负债721,754.61万元,净资产522,241.23万元;2025年1-3月实现营业收入52,791.39万元、净利润14,111.00万元(未经审计)。

- 三、担保情况概述
- 1.签署人
保证人:广汇物流股份有限公司
债权人:新疆银行股份有限公司
 - 2.担保金额:11,000.00万人民币
 - 3、保证方式:连带责任保证
 - 4、保证期间:主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定罚息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用)和所有其他应付的费用
 - 5、保证期间:本合同项下的保证责任期间为,自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日(如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期,则为提前到期日)或还款之日起另加三年。主合同项下债务展期的,则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。
 - 四、担保的必要性和合理性
公司本次为铁路公司提供担保的款项将用于铁路公司日常经营。被担保人为公司的控股子公司,公司能够全面掌握其运行和管理情况,被担保人信用状况良好,偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。
 - 五、董事会意见
董事会认为本次担保在公司预计2025年度新增担保总额范围内,已经公司2025年第一次临时股东大会审议,是公司正常生产经营所需,可以满足公司现阶段及未来业务需求,有利于公司的持续发展。
 - 六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币305,802.43万元(含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的43.84%,公司不存在逾期担保情况。

广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年7月1日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-019

东方航空物流股份有限公司关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告

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。

一、董事离任情况
东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事张洲女士递交的请辞函。因工作安排原因,张洲女士申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期时间	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的承诺
张洲	董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年6月30日	2027年12月19日	工作安排	否	否

公司董事会对张洲女士任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,张洲女士的请辞函自送达董事会时生效,张洲女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,也不会对公司的正常运作产生影响。

二、提名非独立董事候选人情况
公司于2025年6月30日召开的第三届董事会第2次普通会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名王永芹女士(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期与第三届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起算,同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件:
王永芹简历
王永芹,女,45岁。于2001年7月参加工作,历任中国东方航空股份有限公司(以下简称“东航股份”)规划发展部机队管理、机队规划与引进专家、飞机规划与引进分部高级经理等职,2020年4月至2025年4月任东航股份规划发展部副总经理;2024年8月至2025年4月任中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)规划发展部副总经理;2025年4月起任中国东航集团和东航股份规划发展部总经理。王永芹女士毕业于上海财经大学,大学学历,经济学学士学位。王永芹女士未持有本公司股份。

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-020

东方航空物流股份有限公司第三届董事会第2次普通会议决议公告

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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第2次普通会议于2025年6月30日以通讯方式召开,本次会议由董事长郭丽君召集。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次会议由董事出席董事10人,实际出席董事10人。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会同意提名王永芹为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期与第三届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起算。详情请参见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第1次会议审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王永芹履历等材料,认为王永芹具备担任上市公司非独立董事的条件,未发现存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为王永芹具备担任公司董事的资格和能力,并同意将本议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第6次会议和公司第三届董事会独立董事专门会议第2次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告》。

关联董事王忠华、朱坚回避了该议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司经济责任审计实施办法〉的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第6次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于增加公司2025年度内部审计项目的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第6次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司股东大会董事会议事规范管理制度〉的议案》
表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-021

东方航空物流股份有限公司关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告

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:
● 是否需要提交股东大会审议
东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)与中国东方航空股份有限公司(以下简称“东航股份”)签订的《货运物流相关日常关联交易框架协议》将于2025年12月31日到期,因业务发展需要,公司拟与东航股份续签该框架协议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 对上市公司的基本情况
公司与东航股份自2019年9月26日签订的《货运物流相关日常关联交易框架协议》将于2025年12月31日到期,因业务发展需要,公司拟与东航股份续签该框架协议,协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及关联关系介绍
公司名称:中国东方航空股份有限公司

证券代码:600639.900091 证券简称:浦东金桥、金桥B股 公告编号:2025-016

上海金桥出口加工区开发股份有限公司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)股东大会召开的日期:2025年6月30日
(二)股东大会召开的地点:Office Park金科园会议中心B1多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复投票人数	同意				反对				弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
境内A股股东人数	338											
境内A股股东持股数(股)	380											
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	78											
其中:A股股东持有表决权股份数(股)	610,309.36											
境内A股股东持有表决权股份数(股)	584,310.20											
境内A股股东持有表决权股份数(股)	25,999.06											
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	55.494											
其中:A股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	53.1294											
境内A股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	2.3640											

(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
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王颖女士主持。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事8人,出席7人,董事刘广安先生因本职工作安排冲突未能出席会议;独立董事张军伟律师、顾武平律师、LI YIFAN(李轶梵)先生因本职工作安排冲突,出差,不能出席现场会议,均在境内参会。
2.公司在任监事4人,出席4人。
3.董事会秘书尹少云先生出席会议;副总经理沈彤女士、毛巧丽女士、施良先生列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:董事会2024年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意				反对				弃权			
------	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--