



证券代码: 001382 证券简称: 新亚电缆 公告编号: 2025-029

广东新亚光电缆股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)下午2:00
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间
3.现场会议召开地点:清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室
4.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长陈锦辉先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东228人,代表股份350,760,784股,占公司有表决权股份总数的85.1361%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份165,000,000股,占公司有表决权股份总数的40.0485%。
通过网络投票的股东226人,代表股份185,760,784股,占公司有表决权股份总数的45.0876%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东222人,代表股份13,260,784股,占公司有表决权股份总数的3.2186%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东222人,代表股份13,260,784股,占公司有表决权股份总数的3.2186%。
公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,律师代表列席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:
(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
总表决情况:
同意350,643,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9665%;反对100,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%;弃权17,284股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。
中小股东的表决情况:
同意13,143,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1148%;反对100,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7549%;弃权17,284股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1303%。
表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
(二)逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
2.01《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意350,610,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9573%;反对132,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0378%;弃权17,284股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。
中小股东的表决情况:
同意13,110,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8697%;反对132,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9999%;弃权17,284股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1303%。
表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
2.02《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况:
同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。
中小股东的表决情况:
同意13,113,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8923%;反对123,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9275%;弃权23,884股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1801%。
表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
2.03《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
总表决情况:
同意350,625,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613%;反对97,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7368%;弃权37,884股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东的表决情况:
同意13,125,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9776%;反对97,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7782%;弃权37,884股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2857%。
表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
2.04《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意350,617,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9593%;反对103,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;弃权39,684股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。
中小股东的表决情况:
同意13,117,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9225%;反对103,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7782%;弃权39,684股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2993%。
表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意350,575,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9471%;反对147,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0421%;弃权37,884股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东的表决情况:
同意13,075,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6020%;反对147,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1123%;弃权37,884股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2857%。
表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
2.06《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况:
同意350,619,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9598%;反对116,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331%;弃权24,784股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。
中小股东的表决情况:
同意13,119,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9368%;反对116,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8763%;弃权24,784股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%。
表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘珍律师和李英杰律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议;
2、广东华商律师事务所出具的《关于广东新亚光电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东新亚光电缆股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码: 002001 证券简称: 新和成 公告编号: 2025-035

浙江新和成股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元,回购价格不超过人民币32元/股,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》(回购股份报告书)(公告编号:2025-010、2025-023)相关规定,若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发红利、送红股等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。公司2025年5月21日实施2024年度权益分派,回购价格由不超过人民币32元调整至不超过人民币31.5元/股。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:
截至2025年6月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司

股份,回购公司股份数量为14,299,692股,占公司总股本的0.4653%,最高成交价为22.23元/股,最低成交价为21.25元/股,成交总金额为309,114,666.59元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体如下:
1、公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码: 603658 证券简称: 安图生物 公告编号: 2025-051

郑州安图生物工程股份有限公司
关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于使用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募集资金使用的前提下,公司拟分别使用不超过1.7亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,分别用于购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-093)。
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
因募集资金现金管理的需要,公司近日在中万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部开立了募集资金现金管理的产品专用结算账户(以下简称“产品专户”),具体账户信息如下:

开户行	开户名称	账号
南方证券股份有限公司郑州营业部	郑州安图生物工程股份有限公司	42090830402

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,上述产品专户将仅用于公司2020年非公开发行股票闲置募集资金现金管理结算,不会用于存放非募集资金或用作其

他用途,公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划及时注销该账户。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规办理相关现金管理业务;
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发生潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果采取报告制度,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金通过产品专户进行现金管理,是在确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会对公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码: 688388 证券简称: 嘉元科技 公告编号: 2025-071

广东嘉元科技股份有限公司
关于注销部分理财产品专用结算账户的公告

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。
一、募集资金理财产品专用结算账户的基本情况
为满足购买理财产品的需要,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将在中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行开立的账户(账号:44181001040014218)指定为公司2021年度向特定对象发行股票募集资金理财产品专用结算账户,具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于指定理财专用结算账户并签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-022)。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日,公司在中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行(账号:

44181001040014218)购买的理财产品已全部到期赎回,且不再使用上述账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下:

开户银行	开户名称	账号
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行	广东嘉元科技股份有限公司	44181001040014218

特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码: 600231 证券简称: 凌钢股份 公告编号: 临2025-049

凌源钢铁股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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6月30日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(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优先股人数	201
2.出席会议的普通股和优先股持有的股份总数	2,694,956,104
3.出席会议的普通股和优先股持有的股份占公司普通股股份总数的比例(%)	71.12%

注:截至本次股东大会登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份33,334,049股,根据《上市公司回购购回规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长张鹏先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董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、董事会秘书出席了会议;部分监事和高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:关于取消监事会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,694,957,404	99.9989	1,026,426	0.0011	176,262	0.0009

2.议案名称:关于修改《公司章程》等制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,798,992,624	99.9881	8,137,608	0.4498	179,892	0.0099

3.议案名称:关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,694,171,314	99.9631	582,798	0.0209	156,892	0.0059

4.议案名称:关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	342,760,619	99.7966	467,498	0.7589	214,652	0.0945

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4	关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案	30,992,180	97.4151	467,498	1.5008	214,652	0.6747

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第1、2、3项议案是特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.第4项议案涉及关联股东回避表决,关联股东回避了该议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:王鹏、魏朝明
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码: 600500 证券简称: 中化国际 编号: 2025-035

中化国际(控股)股份有限公司
关于为参股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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: Haleyon Agri Corporation Limited 为本公司参股公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额为 27,007 万元人民币。截至目前,公司(含公司控股子公司)已实际为其提供的担保余额为 230,901.89 万元人民币。
● 本次担保是否有反担保: 无
● 对外担保逾期清讨数量: 无
● Haleyon Agri Corporation Limited 最近一期的资产负债率超过 70%, 敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展的需要,根据实际需求,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”或“公司”)参股公司 Haleyon Agri Corporation Limited 拟向金融结构申请综合授信额度,融资本金不超过 7.76 亿美元,期限不超过 3 年,公司按照不超过 30.01% 的相对股权比例向金融结构提供连带责任担保,保证额度不超过 2.33 亿美元, Haleyon Agri Corporation Limited 控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“海南橡胶”)按照其持有相对比同比例提供担保。
公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向参股公司提供融资性担保的议案》,同意公司按照不超过 30.01% 的相对股权比例向金融结构提供连带责任担保,保证额度不超过 2.33 亿美元,期限不超过 3 年。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 19 日披露的《中化国际第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 临 2024-043)、《中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2024-047)以及《中化国际 2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2024-049)。同时,上述额度也已包含在公司 2025 年度预计对外担保额度内,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 24 日披露的《中化国际第十届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 临 2025-020)、《中化国际关于预计公司 2025 年对外担保额度的公告》(公告编号: 临 2025-023)以及《中化国际 2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 临 2025-031)。
二、被担保人基本情况
1.名称: Haleyon Agri Corporation Limited
2.成立日期: 2005 年 4 月 7 日
3.注册地点: 新加坡
4.实收资本: 952,655,008.46 新加坡元
5.主营业务: 天然橡胶种植、加工和销售
6.股权结构: 海南橡胶持股 68.1%, 中化国际持股 29.20%, 公司持股 2.7%
7.主要财务指标:
截至 2024 年 12 月 31 日,该公司合并总资产 209,316.4 万美元,总负债 158,302.3 万美元,资产负债率为 75.6%, 净资产 51,014.1 万美元, 2024 年度营业收入 377,712.3 万美元, 利润总额-1,471.9 万美元(以上数据经审计)
截至 2025 年 5 月 31 日,该公司合并总资产 205,988.6 万美元,总负债 156,292.7 万美元, 资产负债率为 75.9%, 净资产 49,696.4 万美元, 2025 年 1-5 月营业收入 146,535.8 万美元, 利润总额-4,037.8 万美元, 公司准则下的利润总额为-1,453 万美元。(以上数据未经审计)
截至目前, 包含本次担保在内, 公司(含公司控股子公司)已实际为其提供的担保余额为 230,901.89 万元人民币。
因公司原董事秦晋先生曾担任 Haleyon Agri Corporation Limited 公司董事职务, 此前公司为 Haleyon Agri Corporation Limited 提供的担保认定为关联交易。截至目前, 距离秦晋先生离任 Haleyon Agri Corporation Limited 董事时间已超过 12 个月, 公司为 Haleyon Agri Corporation Limited 提供的担保将不再构成关联交易。
三、担保进展情况
近日, Haleyon Agri Corporation Limited 与江苏银行股份有限公司上海分行(以下简称“江苏银行”)签订《流动资金借款合同》, 向江苏银行申请流动资金贷款 2 亿元人民币, 借款期

限 2 年。公司与江苏银行签订《最高额保证合同》, 公司根据 30% 的相对持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保, 保证金 6,000 万元人民币。同时, Haleyon Agri Corporation Limited 控股股东海南橡胶按照 70% 的相对持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保。
Haleyon Agri Corporation Limited 与中国进出口银行海南省分行(以下简称“进出口银行”)签订《借款合同》, 向进出口银行申请流动资金贷款 7 亿元人民币, 借款期限 2 年。公司与进出口银行签订《保证合同》, 公司根据 30.01% 的相对持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保, 保证金 21,007 万元人民币。同时, Haleyon Agri Corporation Limited 控股股东海南橡胶按照 69.99% 的相对持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保。
本次对外担保金额在公司第九届董事会第二十三次会议、公司 2024 年第二次临时股东大会、中化国际第十届董事会第三次会议以及中化国际 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度内, 无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
四、担保协议的主要内容
(一)江苏银行贷款保证合同
债权人: 江苏银行股份有限公司上海分行
保证人: 中化国际(控股)股份有限公司
1.担保金额: 最高债权本金人民币 6,000 万元以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和
2.担保范围: 保证人在本合同项下担保的范围为债权人与债务人在主合同项下的主债权的 30%, 主债权包括但不限于: 债权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)
3.担保方式: 连带责任保证
4.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)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行, 则每期债务保证期间均为自本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。
Haleyon Agri Corporation Limited 此次从江苏银行提款 2 亿元人民币, 根据中化国际持有 Haleyon Agri Corporation Limited 相对持股比例 30%, 本次担保金额为 6000 万元人民币。
(二)中国进出口银行贷款保证合同
债权人: 中国进出口银行海南省分行
保证人: 中化国际(控股)股份有限公司
1.担保金额: 21,007 万元人民币
2.担保范围: 保证人在本合同项下担保的范围为债权人与债务人在主合同项下的主债权的 30.01%, 主债权包括但不限于: 债权本金及利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等);以及“债务人”应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付)
3.担保方式: 连带责任保证
4.保证期间: 本合同项下的保证期间为“主合同”项下债务履行期限届满之日起三年。
Haleyon Agri Corporation Limited 此次从进出口银行提款 7 亿元人民币, 根据中化国际持有 Haleyon Agri Corporation Limited 相对持股比例 30.01%, 本次担保金额为 21,007 万元人民币。
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, 公司累计对外担保余额为 27.47 亿元人民币, 占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为 21.83%, 其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为 23.09 亿元人民币, 占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为 18.35%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码: 002676 证券简称: 顺威股份 公告编号: 2025-027

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于董事长辞职的公告

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。
一、公司董事长辞职情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张放先生提交的书面辞职报告。张放先生已任职广州经济技术开发区下属国有企业总经理,因工作原因调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务,同时申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及监事会主席、上述职务顺延任期于2023年6月16日至2026年6月15日。张放先生辞职生效后,将不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告披露日,张放先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张放先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会

的正常运作及公司经营管理的正常运行。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过法定程序,为保证公司董事会、生产经营活动正常运行,张放先生将继续履行董事长(法定代表人)等职责,直至公司新任董事长(法定代表人)履职为止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长任职、调整董事会有关委员会委员等相关工作。
张放先生在任职期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对张放先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
二、备查文件
1. 辞职报告。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年7月1日