广东美联新材料股份有限公司

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2025-061

2025半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美联新材	股票代码	300586
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段文勇	许燕升	
电话	0754-89831918	0754-89831918	
办公地址	广东省汕头市美联路 1 号	广东省汕头市美联路 1 号	
电子信箱	duanwy@malion.cn	xuys@malion.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	877,717,706.23	851,339,110.04	3.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,192,453.93	34,536,383.05	-146.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,165,724.29	37,479,012.63	-121.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,226,915.07	101,502,593.71	-97.81%
基本每股收益(元/股)	-0.0228	0.0486	-146.91%
稀释每股收益(元/股)	-0.0228	0.0485	-147.01%
加权平均净资产收益率	-0.85%	1.79%	-2.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,582,692,995.87	3,635,223,580.50	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,896,902,448.10	1,912,173,234.70	-0.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄伟汕	境内自然人	32.54%	231,439,000	173,579,250	质押	98,310,000
张盛业	境内自然人	5.79%	41,203,000	0	不适用	0
张朝益	境内自然人	5.77%	41,027,120	0	质押	21,994,000
张朝凯	境内自然人	2.70%	19,219,788	0	质押	4,800,000
林亚霞	境内自然人	2.01%	14,324,332	0	不适用	0
黄允民	境内自然人	0.83%	5,901,785	0	不适用	0
刘保瑶	境内自然人	0.66%	4,700,000	0	不适用	0
浙江启厚资产管理有限公司—启厚未来4号证券私募投资基金	其他	0.58%	4,149,080	0	不适用	0
谭树容	境内自然人	0.57%	4,034,559	0	不适用	0
汪智杰	境内自然人	0.55%	3,936,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系,张盛业为黄伟汕的舅舅。张盛业为张朝益和张朝凯之父。林亚霞为张朝凯的配偶,两人为一致行动人。股东黄伟汕、张盛业、张朝益和张朝凯之间不属于一致行动人。黄允民为黄伟汕的妹夫,两人不属于一致行动人。 2、除以上情况外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东刘保瑶通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,700,000股,实际合计持有4,700,000股。 2、公司股东浙江启厚资产管理有限公司—启厚未来4号证券私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,149,080股,实际合计持有4,149,080股。 3、公司股东汪智杰通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,936,500股,实际合计持有3,936,500股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司管理层在董事会的正确决策和带领下,坚持高分子新材料、精细化工和新能源三大业务板块"齐头并进、深度布局、协同发展"的中长期发展目标,认真落实董事会制定的年度经营计划,对外努力开拓市场,攻坚克难,对内狠抓经营管理,降本增效,经营业绩和各项管理工作取得了一定的成绩。

报告期内,公司实现营业收入87,771.77万元,较上年同期上升3.10%,实现归属于上市公司股东的净利润 -1,619.25万元,比上年同期下降146.89%。主要业绩驱动因素如下:

(1)高分子材料业务情况

报告期内,公司高分子材料业务实现营业收入34,034.66万元,同比增加11.43%,与上年同期相比,高分子材料销售数量同比上升21.51%,单位售价同比下降8.29%,单位成本同比下降5.91%,毛利率同比下降2.23%。

(2)子公司营创三征经营情况

报告期内,营创三征实现营业收入43,605.18万元,同比下降10.87%,其中三聚氯氰业务实现营业收入28,707.89万元,同比下降20.60%,与上年同期相比,三聚氯氰产品销售数量同比上升6.08%,单位售价同比下降25.15%,单位成本同比下降1.94%,毛利率同比下降23.41%。

(3)子公司安徽美芯经营情况

报告期内,安徽美芯实现营业收入5,731.91万元,同比上升308.14%。报告期内,安徽美芯大力推行精细精益管理,采取多种方式降本增效,并积极开拓新客户,销量和销售收入同比均有大幅度上升,但由于销售单价较低,报告期内未能为上市公司贡献正的经营业绩。后续,公司将加强市场开拓,不断提升销售收入。

(4)孙公司辉虹科技经营情况

报告期内,辉虹科技实现营业收入4,444.62万元,较上年同期增长10.07%,其中EX电子材料销售收入911.62万元。辉虹科技具有全球领先的高性能染料、颜料制造工艺技术,所生产的系列高性能染料、颜料橙43、红15、红14及其中间体等产品性能优异,在全球市场有独特的竞争优势,是其目前收入主要来源。截至目前,辉虹科技"普鲁士蓝钠电池正极材料技术改造项目"已完成1,000吨/年产能的建设。随着普鲁士蓝钠离子电池产业链的打通,普鲁士蓝正极材料有望成为公司新的利润增长点。

证券代码:688021 证券简称:奥福科技 公告编号:2025-021

山东奥福环保科技股份有限公司
关于召开2025半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月3日(星期三)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱shandongaofu@aofuchina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月3日上午10:00-11:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月3日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:潘吉庆先生

总经理:武雄晖先生

董事会秘书:潘洁羽女士

财务总监:曹正先生

独立董事:范永明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月3日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱shandongaofu@aofuchina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0534-4260688

邮箱:shandongaofu@aofuchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

2025年8月27日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-080

华勤技术股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年9月3日(星期三)15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播、网络互动和现场互动

●投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过华勤技术股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 ir@huaqin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月3日(星期三)15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播、网络互动和现场互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月3日(星期三)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播、网络互动和现场互动

三、参加人员

董事长、总经理:邱文生先生

董事、财务负责人:奚平华女士

董事会秘书:李玉桃女士

独立董事:黄治国先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月3日(星期三)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@huaqin.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-80221108

邮箱:ir@huaqin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2025-015

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于参加2025年半年度科创板交通概念行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月2日(星期二)15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年8月28日披露公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月2日(星期二)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板交通概念行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月2日(星期二)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事、总经理:张远庆先生

独立董事:李志强先生

财务总监:刘龙先先生

董事会秘书:许熙梦女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月2日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-042

金徽矿业股份有限公司关于为全资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:

●本次担保进展为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")为其全资子公司提供的担保。

●担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	徽县向阳山矿业有限责任公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	1,000.00万元(不包含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否 □不适用:_____

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	23,600(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	7.25
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因全资子公司建设及生产经营需要,2025年8月25日公司与平安银行股份有限公司兰州分行签署《最高额保证担保合同》两份,为徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司(以下简称"谢家沟矿业")和徽县向阳山矿业有限责任公司(以下简称"向阳山矿业")分别提供担保金额1,000万元的保证合同。上述担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》,同意为控股公司向阳山矿业、谢家沟矿业、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、明昊矿业及甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保。具体内容详见公司于2025年3月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽股份关于为控股公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-008)。2025年4月18日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了上述担保相关议案。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)谢家沟矿业

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司
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_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有100%股权
法定代表人	邵兵
统一社会信用代码	91621227686071893
成立时间	2008-11-28
注册地	甘肃省陇南市徽县江洛镇十字路
注册资本	人民币14,980万(元)
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:非煤矿山矿产资源开采。(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:金属矿石销售。(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)***

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	62,515.06	50,937.82
	负债总额	45,970.34	34,995.88
	资产净额	16,544.71	15,941.94
	营业收入	3,880.78	7,310.27
	净利润	593.97	424.28

(二)向阳山矿业

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	徽县向阳山矿业有限责任公司
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_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有100%股权
法定代表人	王少宾
统一社会信用代码	91621227665395288
成立时间	2007-12-04
注册地	甘肃省陇南市徽县江洛镇向阳山矿区
注册资本	人民币35,000万(元)
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:金属矿石销售;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	47,367.54	42,764.29
	负债总额	9,242.08	6,728.13
	资产净额	38,125.46	36,036.16
	营业收入	4,519.03	4,150.11
	净利润	2,130.61	992.75

三、担保协议的主要内容

2025年8月25日公司为全资子公司谢家沟矿业、向阳山矿业提供担保并与平安银行分别签署《最高额保证担保合同》,合同主要内容如下:

(一)谢家沟矿业

1、保证人:金徽矿业股份有限公司

2、债务人:徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司

3、债权人:平安银行股份有限公司兰州分行

4、保证金额:人民币10,000,000.00元

5、保证范围:依据2025年8月27日至2026年8月26日期间债权人与债务人因办理各类业务而产生的债权,以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等而形成的全部债权

6、保证方式:连带责任保证。

7、保证期间:保证期间为三年,自主债务履行期间届满之日起计算。

(二)向阳山矿业

1、保证人:金徽矿业股份有限公司

2、债务人:徽县向阳山矿业有限责任公司

3、债权人:平安银行股份有限公司兰州分行

4、保证金额:人民币10,000,000.00元

5、保证范围:债权人依据2025年8月17日至2026年8月26日期间债权人与债务人因办理各类业务而产生的债权,以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等而形成的全部债权

6、保证方式:连带责任保证。

7、保证期间:保证期间为三年,自主债务履行期间届满之日起计算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足全资子公司建设及生产经营需要,目前江洛矿区整合项目建设资金需求大,其自有资金无法满足建设需求,为保障整合项目顺利进行,公司为全资子公司提供担保具有必要性及合理性。

五、董事会意见

本次担保事项在2025年3月11日召开的第二届董事会第十三次会议的授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股公司提供的预计担保总额为人民币16.00亿元,已累计提供担保总余额为23,600万元(含本次),以上担保总余额占公司2025年半年度经审计净资产的7.25%,公司及控股公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,不存在逾期对外担保情形。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-043

金徽矿业股份有限公司关于为全资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:

●担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	1,000万元(不包含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	徽县向阳山矿业有限责任公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	2,000万元(不包含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	徽县明昊矿业有限责任公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	1,000万元(不包含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	26,600(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	8.17
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因全资子公司建设及生产经营需要,2025年8月26日公司与交通银行股份有限公司天水分行签署《保证合同》三份,为徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司(以下简称"谢家沟矿业")、徽县向阳山矿业有限责任公司(以下简称"向阳山矿业")以及徽县明昊矿业有限责任公司(以下简称"明昊矿业")分别提供担保金额1,000万元的保证合同。上述担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》,同意为控股公司向阳山矿业、谢家沟矿业、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、明昊矿业及甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保。具体内容详见公司于2025年3月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽股份关于为控股公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-008)。2025年4月18日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了上述担保相关议案。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)谢家沟矿业

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司
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_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有100%股权
法定代表人	邵兵
统一社会信用代码	91621227686071893
成立时间	2008-11-28
注册地	甘肃省陇南市徽县江洛镇十字路
注册资本	人民币14,980万(元)
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:非煤矿山矿产资源开采。(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:金属矿石销售。(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)***

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	62,515.06	50,937.82
	负债总额	45,970.34	34,995.88
	资产净额	16,544.71	15,941.94
	营业收入	3,880.78	7,310.27
	净利润	593.97	424.28

(二)向阳山矿业

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	徽县向阳山矿业有限责任公司
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_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有100%股权
法定代表人	王少宾
统一社会信用代码	91621227665395288
成立时间	2007-12-04
注册地	甘肃省陇南市徽县江洛镇向阳山矿区
注册资本	人民币35,000万(元)
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:金属矿石销售;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	47,367.54	42,764.29
	负债总额	9,242.08	6,728.13
	资产净额	38,125.46	36,036.16
	营业收入	4,519.03	4,150.11
	净利润	2,130.61	992.75

(三)明昊矿业

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	徽县明昊矿业有限责任公司
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_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有100%股权
法定代表人	张富朝
统一社会信用代码	91621227756880355
成立时间	2004-03-23
注册地	甘肃省陇南市徽县江洛镇黄坝村
注册资本	人民币21,000万(元)
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:选矿;金属矿石销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	54,376.76	25,800.67
	负债总额	31,438.02	3,411.07
	资产净额	22,938.74	22,389.60
	营业收入	8,794.41	13,585.67
	净利润	599.77	3,253.06

三、担保协议的主要内容

2025年8月25日公司为全资子公司谢家沟矿业、向阳山矿业和明昊矿业提供担保并与交通银行分别签署《保证合同》,合同主要内容如下:

(一)谢家沟矿业

1、保证人:金徽矿业股份有限公司

2、债务人:徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司

3、债权人:交通银行股份有限公司天水分行

4、保证金额:人民币10,000,000.00元

5、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:保证期间为三年,自主债务履行期间届满之日起计算。

(二)向阳山矿业

1、保证人:金徽矿业股份有限公司

2、债务人:徽县向阳山矿业有限责任公司

3、债权人:交通银行股份有限公司天水分行

4、保证金额:人民币10,000,000.00元

5、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:保证期间为三年,自主债务履行期间届满之日起计算。

(三)明昊矿业

1、保证人:金徽矿业股份有限公司

2、债务人:徽县向阳山矿业有限责任公司

3、债权人:交通银行股份有限公司天水分行

4、保证金额:人民币10,000,000.00元

5、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:保证期间为三年,自主债务履行期间届满之日起计算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足全资子公司建设及生产经营需要,目前江洛矿区整合项目建设资金需求大,其自有资金无法满足建设需求,为保障整合项目顺利进行,公司为全资子公司提供担保具有必要性及合理性。

五、董事会意见

本次担保事项在2025年3月11日召开的第二届董事会第十三次会议的授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为控股公司提供的预计担保总额为人民币16.00亿元,已累计提供担保总余额为26,600万元(含本次),以上担保总余额占公司2025年半年度经审计净资产的8.17%,公司及控股公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,不存在逾期对外担保情形。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2025-051

威胜信息技术股份有限公司
关于参加湖南省科创板上市公司2025年半年度集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月2日(星期二) 下午14:00-17:30

● 会议召开方式:线下参会+视频直播

● 线下参会地点:湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇13栋5楼大会议厅

● 视频直播平台:上交所"星企航企业信息服务"微信视频号

● 投资者可于2025年9月1日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年7月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会湖南监管局、中共湖南省委金融委员会办公室等机构联合举办的"湖南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会"活动,此次活动将通过线下参会+视频直播互动的方式举行。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线下参会+视频直播形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2025年9月2日(星期二) 下午14:00-17:30

(二)会议召开方式:线下参会+视频直播

(三)线下参会地点:湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇13栋5楼大会议厅

(四)线下参会报名:通过"科创板企业培育中心 中部地区"微信公众号,查看"湖南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会邀请函",扫描下方的"互动吧"二维码报名。

(五)视频直播平台:上交所"星企航企业信息服务"微信视频号

(六)投资者可于2025年9月1日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事会秘书兼财务总监:钟喜玉女士

战略发展总监:吴浩先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0731-88619798

邮箱:IR@willfar.com

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司

2025年8月27日