迈得医疗工业设备股份有限公司

公司代码:688310　　公司简称:迈得医疗

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注,审慎作出投资决定。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	迈得医疗	688310	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	林栎	邬珊珊
电话	0576-87356888	0576-87356888
办公地址	浙江省玉环市滨港工业城天佑路3号	浙江省玉环市滨港工业城天佑路3号
电子信箱	zq@maiderchina.com	zq@maiderchina.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,156,174,414.81	1,053,411,101.81	9.76
归属于上市公司股东的净资产	800,111,820.31	810,050,019.65	-1.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	141,000,652.85	165,394,581.71	-14.75
利润总额	3,178,833.84	10,085,974.82	-68.48
归属于上市公司股东的净利润	6,045,058.94	9,879,902.60	-38.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,514,883.74	7,081,137.76	-135.52
经营活动产生的现金流量净额	113,281,657.75	32,940,446.62	243.90
加权平均净资产收益率(%)	0.76	1.14	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
研发投入占营业收入的比例(%)	12.75	12.27	增加0.48个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							3,805
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
林军华	境内自然人	47.15	78,372,560	0	0	无	0
陈万顺	境内自然人	14.89	24,754,800	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.45	5,727,120	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.21	3,669,705	0	0	无	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	1.53	2,537,916	0	0	无	0
李奕	境内自然人	1.18	1,965,402	0	0	无	0
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.16	1,920,947	0	0	无	0
王俏丽	境内自然人	0.74	1,226,088	0	0	无	0
上海鉴笠资产管理有限公司-鉴笠日昇2号私募证券投资基金	其他	0.62	1,034,650	0	0	无	0
涂筱莲	境内自然人	0.62	1,029,682	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		林军华先生持有赛纳投资71.66%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此赛纳投资与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

除此之外,报告期内公司按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不在募集资金管理违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额[注]				45,735.14		本年度投入募集资金总额					452.55	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					40,942.79	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	-	30,348.90	1,848.32	106.49	2022年12月	2,263.30	否	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	-	4,801.78	-612.11	88.69	2022年12月	-	-	否
年产35台药械组合类智能装备扩建项目	否	6,421.29	6,421.29	6,421.29	452.55	2,292.11	-4,129.18	35.70	2025年11月	-	-	否
超募资金	不适用	5,399.38	5,399.38	5,399.38	-	3,500.00	-1,899.38	64.82	不适用	-	-	不适用
合计	—	45,735.14	45,735.14	45,735.14	452.55	40,942.79	-4,792.35	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内,公司不存在用募集资金置换先期投入情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。 报告期末,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币3,900.00万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。								
募集资金其他使用情况				无								

注:公司实际收到募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,735.14万元。

注:公司超募资金共11,820.67万元,其中用于年产35台药械组合类智能装备扩建项目6,421.29万元,用于永久补充流动资金3,500.00万元,尚未确定投向1,899.38万元。

注:技术中心建设项目调减募集资金累计投入金额134.29万元,并调整相应的差额及投入进度。

注:上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2025-032

迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2025年8月26日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年8月16日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2025-034

迈得医疗工业设备股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,公司已累计投入募集资金总额(含超募资金)40,942.79万元。

2025年上半年,公司募集资金使用及结余情况具体如下:

项 目	余额(元)
期初募集资金专户余额	24,175,866.62
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	183,500.20
加:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	49,000,000.00
减:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末[注1]	39,000,000.00
减:技术中心建设项目支出	0.00
减:医用耗材智能装备建设项目支出	0.00
减:结项项目节余永久补充流动资金	0.00
减:年产35台药械组合类智能装备扩建项目	4,525,505.04
期末募集资金专户余额	29,833,861.78

注1:报告期末,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为3,900万元,具体情况详见本文"三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司及保荐机构广发证券股份有限公司,于2019年11月21日,分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2023年11月29日,与中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	-	-	已销户
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	-	-	已销户
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	7,403,753.28	7,470,280.32	活期
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040061207	16,772,113.34	22,363,581.46	活期
合计		24,175,866.62	29,833,861.78	-

注:报告期末,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为3,900万元,具体情况详见本文"三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《附表1募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

前期现金管理情况详见公司于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-042)。

公司于2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。详情请见公司于2024年11月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-059)。

报告期末,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为3,900.00万元,具体如下:

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	"汇利丰"2025年第5459期对公定制人民币结构性存款产品	1,900.00	0.11%-2.01%	2025/4/11-2025/10/14	保本浮动收益
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	"汇利丰"2025年第5459期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	0.11%-2.01%	2025/4/11-2025/10/14	
合计		3,900.00	-	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2023年10月9日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,于2023年10月30日召开了2023年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金总计人民币6,421.29万元用于投资建设新项目:年产35台药械组合类智能装备扩建项目。具体内容详见公司于2023年10月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-030)。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司发现2022年公司存在使用募集资金支付非募投项目的情况,共计 134.29万元。公司已经对上述情况进行纠正,相关情形未对公司募集资金使用造成重大不利影响。

除此之外,报告期内公司按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不在募集资金管理违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2025-033

迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2025年8月26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年8月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席吴江平先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2025年8月28日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2025-079号

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	安琪酵母(宜昌高新区)有限公司
	本次担保金额	22,500万元
	实际为其提供的担保余额	5,979.15万元
	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:_____

● 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)	306,000万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	28.26%
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

注:本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近期,安琪酵母(宜昌高新区)有限公司(以下简称宜昌高新区公司)因经营发展需要,与中国农业银行股份有限公司三峡城中支行签署了两份《固定资产借款合同》,借款金额分别为人民币1.3亿元和9,500万元,合计人民币2.25亿元。上述借款将根据实际情况分次提取,实际借款金额以实际发生为准。安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")为上述两笔借款合同提供担保。

(二)内部决策程序

2025年4月8日,公司召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》。2025年4月30日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了上述议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的"2025-023号""2025-028号""2025-046号"公告。

公司预计2025年度对外担保(全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保)额度为人民币30亿元,其中对宜昌高新区公司提供担保额度为人民币7亿元。担保额度有效期限为2024年年度股东大会审议通过之日(2025年4月30日)起12个月内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	安琪酵母(宜昌高新区)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_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其100%的股权
法定代表人	侯正佑
统一社会信用代码	91420500MACA4WK47N
成立时间	2023年2月27日
注册地	湖北省宜昌高新区白洋工业园区曹岗路168号
注册资本	50,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	食品、调味品、饲料、肥料生产销售;粮食加工、粮油仓储等普通货物仓储服务等。

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	99,355.06	59,792.90
	负债总额	69,578.02	45,132.64
	资产净额	29,777.04	14,660.26
	营业收入	6,181.52	7.19
	净利润	-95.80	-379.94

三、担保协议的主要内容

1.担保金额:2.25亿元

2.担保方式:提供连带责任保证

3.担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,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。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务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项下债务提前到期之日起三年。

4.担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

相关资金借款合同及担保合同均已签署,具体条款以合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为宜昌高新区公司提供担保,是为了满足其生产经营的资金需求,宜昌高新区公司经营状况稳定,资信良好,担保风险可控,公司为其提供担保将有助于其经营业务的可持续发展,本次担保不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为,为控股子公司宜昌高新区公司提供担保,可加快其发展、增强公司盈利能力,满足其生产经营资金需求,符合公司整体战略。该公司偿债能力强,担保风险可控,不会损害公司利益。公司担保事项符合审批程序及相关规定,此次担保合规,有利于公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司预计2025年度对外担保额度为人民币30亿元(全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的27.70%。截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为4.35亿元人民币、1,111.11万美元,占公司最近一期经审计净资产的4.75%。公司对参股公司提供的担保余额为0.6亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产比例的0.55%。公司没有发生逾期担保情况。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:002421　证券简称:达实智能　公告编号:2025-081

深圳达实智能股份有限公司 关于宝安新桥东重点城市更新项目签约的公告

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。

特别提示:

1.合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2.项目顺利实施后,将有利于公司在粤港澳大湾区持续打造面向企业园区的智慧空间服务标杆,以创新驱动为智慧建筑及节能行业赋能,也将对公司未来业绩产生有利影响。

一、合同签署情况

近日,深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")与深圳市宝实置业有限公司就宝安新桥东重点城市更新项目智能化及科创一中心高效机房项目有关事项协商一致,正式签署了项目合同,合同金额共计3707.21万元。

二、项目基本情况

(一)项目背景

新桥东先进制造产业园位于宝安区新桥街道,紧邻广深高速,是深圳市20大先进制造业园区之一、深圳国家高新区宝安园区重要组成部分,也是深圳市首个平方公里级"工改工"城市更新项目和"工业上楼""先行示范园区",由宝安区政府与市属国企深投控合力开发,未来将打造为"三生融合""三创结合"的全球标杆产业园。

新桥东先进制造产业园科创一中心(A325-0231)即11-02地块,总建筑面积约为107014.37平方米,项目包含1栋研发楼(分为A、B座),A、B座均为22层(A座95.5米,B座94.75米);新桥东先进制造产业园科创一中心(A325-0232)即11-03地块,总建筑面积约为136477.56平方米,项目包含1栋研发楼(分为A、B、C座),A座为32层(138.9米)、B座均为18层(78.15米),C座为8层(37.8米)。

(二)合同主要内容

1.宝安新桥东重点城市更新智能化项目

(1)项目名称:宝安新桥东重点城市更新项目11-02地块智能化项目、宝安新桥东重点城市更新项目11-03地块智能化项目。

(2)合同金额:11-02地块合同金额6,408,561.11元,11-03地块合同金额7,733,490.65元。

(3)服务内容:公司将依托多年来在基于"物联网+AI"的面向企业园区的智慧空间解决方案中积累的丰富经验,通过创新驱动提升综合技术实力,聚合面向企业园区的多种创新性应用,为该项目提供涵盖信息接入系统、信息网络系统、信息引导及发布系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、速通门管理系统、停车场管理系统等多个子系统的智慧空间整体解决方案。

(4)合同工期:总日历天数150天。

2.宝安新桥东重点城市更新科创一中心高效机房项目

(1)项目名称:宝安新桥东重点城市更新项目科创一中心(A325-0231)高效机房项目、宝安新桥东重点城市更新项目科创一中心(A325-0232)高效机房项目。

(2)合同金额:22,930,009.28元。

(3)服务内容:公司将依托自主研发的核心节能解决方案产品EMC007中央空调节能控制系统,为该项目提供高效制冷机房建设及能效保障服务。本项目高效机房总装机5840RT,其中11-02地块装机2420RT,11-03地块装机3420RT,通过能效仿真模拟测算,项目投入运行后预计全年综合运行能效达到5.76,与常规制冷机房系统比较,预计每年可节约电量208.2万kWh,预计每年可减少780t二氧化碳排放。

(4)合同工期:开工日期至完工日期共180日历天。

(三)付款方式:项目将依照合同约定按进度支付相应款项。

(四)合同生效:自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章之日起生效。

(五)合同中对违约、争议的解决、索赔等细节均进行了约定。

三、交易对手方情况

1.公司名称:深圳市宝实置业有限公司。

2.法定代表人:孙红明。

3.注册资本:437412万元。

4.主营业务:投资产业地产项目;保障房建设;基础设施投资建设;工业园区的开发、建设与运营;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业租赁;物业管理。计算机软硬件及外围设备制造;可穿戴智能设备制造;工业机器人制造等。

5.住所:深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路155号创新智慧港1栋十七层。

6.公司、控股股东及实际控制人与上述交易对手方之间不存在关联关系,最近三年未与其发生业务往来。交易对方资信情况良好,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

四、对上市公司的影响

1.聚焦公司战略,持续深度合作

公司以"智慧百万空间、温暖亿万用户"为企业愿景,致力于成为全球领先的智慧空间服务商,基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台,聚合模块化的空间场景应用,在企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等多个市场领域,为用户提供全生命周期的智慧空间服务。在企业园区领域,公司率先推出并实施基于"物联网+AI"的智慧建筑解决方案,在智慧建筑行业应用已覆盖全国30个省级行政区、200多个城市、3000多个项目,同时,在节能领域,已为400多个客户,500多个企业园区提供服务。在深圳公共建筑领域承接了深圳市民中心、深圳湾科技生态园、深圳大学西丽校区、深圳市创新创业无障碍服务中心等多个标杆案例。公司将依托本项目,助力深圳打造绿色、低碳、智慧的全球标杆产业园。

2.响应国家政策,市场前景广阔

作为改革开放的前沿阵地与创新发展的高地,深圳市始终走在智慧城市建设的前列。在智慧建筑领域,深圳以雄厚的科技实力、前瞻性的政策引导及活跃的市场环境,为智慧建筑行业的蓬勃发展提供了强有力的支持。《深圳市推动现代工程服务业发展三年行动计划(2024—2026年)》提出,促进现代工程服务业高质量集聚发展,协同、融合、一体化加快推进"五个中心"建设,加快推进服务业实现量的快速增长和质的有效提升。公司将积极把握政策红利,助力深圳发展新质生产力,打造全球标杆城市。

3.巩固订单积累,提升公司业绩

项目金额合计人民币3707.21万元,占公司2024年度经审计营业收入的1.17%,合同实施虽不会对利润产生重大影响,但对公司在企业园区建筑及节能领域的市场占有率提升有积极影响,对公司业务的独立性无重大影响。

五、风险提示

虽然合同已就违约和争议等事项进行了约定,但在合同执行过程中受不可抗力等因素带来的影响,仍存在协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险,敬请投资者注意。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:000595　证券简称:*ST宝实　公告编号:2025-105

宁夏国运新能源股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月27日(星期三)15:00。

(2)深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年8月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(3)互联网投票时间:2025年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:

宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司会议室。

3.会议召开方式:

采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人:宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

5.会议主持人:董事长张怀畅先生。

6.会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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563人,代表股份345,761,649股,占公司有表决权股份总数的30.3658%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份334,000,000股,占公司有表决权股份总数的29.3328%。

通过网络投票的股东562人,代表股份11,761,649股,占公司有表决权股份总数的1.0329%。

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562人,代表股份11,761,649股,占公司有表决权股份总数的1.0329%。

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562人,代表股份11,761,649股,占公司有表决权股份总数的1.0329%。

其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式,对2025年第五次临时股东会通知中列明的议案进行了审议,上述议案均为普通决议议案,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)通过。具体表决结果如下:

议案1:《关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的议案》

表决结果:通过

总表决情况:

同意345,273,249股,占出席本次