证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2025-058

江苏通润装备科技股份有限公司 关于2026年度 日常关联交易预计的公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月9日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2026年,公司及合并报表范围内子公司(以下合称"公司及子公司")拟与关联方正泰集团股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、常熟市通润开关厂有限公司等主体发生日常关联交易,预计2026年关联交易总额不超过人民币234,000.00万元。

(二)审议程序

2025年12月9日,公司第八届董事会第二十六次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军、顾雄斌回避表决。该议案事前已经公司第八届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》等相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

(三)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-10月发生金额
向关联人采购原材料、燃料和动力	正泰集团股份有限公司	材料采购、水电费	市场价	11,000.00	3,929.58
	浙江正泰电器股份有限公司	材料采购、水电费	市场价	6,500.00	1,891.62
	温州仙童电子科技有限公司	材料采购、水电费	市场价	6,000.00	1,262.88
	上海新华控制技术集团科技有限公司	材料采购、水电费	市场价	1,600.00	481.03
	上海诺雅克电气有限公司	材料采购、水电费	市场价	2,500.00	849.31
	浙江泰易信投资管理有限公司	货物运输代理服务	市场价	7,000.00	1,694.92
	小计			34,600.00	10,109.34
向关联人销售产品、商品	浙江正泰新能源开发有限公司	销售产品	市场价	110,000.00	3,786.41
	浙江正泰电器股份有限公司	销售产品	市场价	9,000.00	209.97
	正泰集团股份有限公司	销售产品	市场价	10,000.00	411.14
	正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司	销售产品	市场价	45,000.00	15,597.91
	小计			174,000.00	20,005.43
	常熟市通润开关厂有限公司	销售产品	市场价	10,500.00	6,869.40
	常熟市通用电器厂有限公司	销售产品	市场价	500.00	185.67
	小计			11,000.00	7,055.07
接受关联人或者向关联人提供劳务	正泰集团股份有限公司	物业费、服务费、租金等	市场价	4,500.00	1,613.71
	浙江正泰电器股份有限公司	物业费、服务费、租金等	市场价	2,000.00	315.06
	小计			6,500.00	1,928.77
	常熟市通润开关厂有限公司	租金等	市场价	180.00	138.17
	常熟市通用电器厂有限公司	租金等	市场价	220.00	173.24
	小计			400.00	311.41
	浙江正骅建筑科技有限公司	提供劳务	市场价	7,500.00	634.05
	小计			7,500.00	634.05
合计				234,000.00	40,044.07

注:1、以上关联交易预计额度,包含上述关联方及其下属控股公司。

2、上述预计金额公司可以根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-10月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、燃料和动力	正泰集团股份有限公司	材料采购、水电费	3,929.58	6,000.00	3.22%	-34.51%	2024年12月12日,巨潮资讯网,《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-079);2025年4月22日,巨潮资讯网,《关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-015);2025年8月26日,巨潮资讯网,《关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-039)
	浙江正泰电器股份有限公司	材料采购、水电费	1,891.62	4,000.00	1.55%	-52.71%	
	温州仙童电子科技有限公司	材料采购、水电费	1,262.88	4,000.00	1.04%	-68.43%	
	上海新华控制技术集团科技有限公司	材料采购、水电费	481.03	2,000.00	0.39%	-75.95%	
	上海诺雅克电气有限公司	材料采购、水电费	849.31	2,500.00	0.70%	-66.03%	
	浙江正泰亿闪物流科技有限公司	货物运输代理服务	1,694.92	3,500.00	28.14%	-51.57%	
	小计		10,109.34	22,000.00	-	-54.05%	
向关联人销售产品、商品	浙江正泰新能源开发有限公司	销售产品	3,786.41	42,000.00	1.97%	-90.98%	
	浙江正泰电器股份有限公司	销售产品	209.97	4,500.00	0.11%	-95.33%	
	正泰集团股份有限公司	销售产品	411.14	4,000.00	0.21%	-89.72%	
	正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司	销售产品	15,597.91	32,500.00	8.10%	-52.01%	
	小计		20,005.43	83,000.00	-	-75.90%	
	常熟市通润开关厂有限公司	销售产品	6,869.40	12,500.00	6.13%	-45.04%	
	常熟市通用电器厂有限公司	销售产品	185.67	500.00	0.17%	-62.87%	
	小计		7,055.07	13,000.00	-	-45.73%	
接受关联人提供劳务	正泰集团股份有限公司	物业费、服务费、租金等	1,928.77	5,000.00	11.39%	-61.42%	
	小计		1,928.77	5,000.00	-	-61.42%	
合计			39,098.61	123,000.00	-	-68.21%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计。在日常经营中,公司结合自身经营情况,及时调整和尽量减少与关联方实际发生的关联交易,导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。此外,上述实际发生金额为截至2025年10月31日的数据,2025年11月及12月的关联交易金额尚未计入,预计的日常关联交易额度系全年上限金额,也导致实际发生金额与预计金额产生差异。截至目前,公司及子公司2025年实际发生关联交易金额未超过预计金额,未违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明,符合公司实际情况,公司2025年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。					

注:1、以上关联交易预计金额及实际发生金额,包含上述关联方及其下属控股公司。

2、上表中"实际发生金额"为2025年1-10月实际发生金额(未经审计)。

3、2025年度,公司及子公司与常熟市通润开关厂有限公司、常熟市通用电器厂有限公司及其下属控股子公司发生的日常关联交易预计金额范围外的关联交易,公司已按照相关规定履行了相应的审批程序,具体内容详见公司于2023年8月29日、2025年2月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出租场地暨关联交易的公告》(公告编号:2023-084)、《关于向关联方销售产品暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)正泰集团股份有限公司(以下简称"正泰集团")

1、基本信息

法定代表人:朱信敏

注册资本:150,000万人民币

住所:浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼

主营业务:企业管理咨询,投资管理,实业投资,高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务,物业管理,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外),信息咨询服务。

2、与公司的关联关系

正泰集团为公司控股股东正泰电器的控股股东

3、履约能力分析

正泰集团依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,正泰集团总资产为22,021,839.03万元,净资产为6,560,929.79万元。2025年1-9月,正泰集团营业总收入为7,805,309.11万元,净利润为546,048.24万元。以上财务数据未经审计。

(二)浙江正泰电器股份有限公司(以下简称"正泰电器")

1、基本信息

法定代表人:南存辉

注册资本:214,896.8976万人民币

住所:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

主营业务:一般项目:配电开关控制设备制造;货物进出口;技术进出口;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;移动通信设备制造;物联网应用服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能控制系统集成;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;工程管理服务;新兴能源技术研发;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;节能管理服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业互联网数据服务(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关联关系

正泰电器为公司的控股股东

3、履约能力分析

正泰电器依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,正泰电器总资产为15,514,621.51万元,净资产为5,260,642.95万元。2025年1-9月,正泰电器营业总收入为4,639,600.32万元,净利润为565,550.19万元。以上财务数据未经审计。

(三)温州仙童电子科技有限公司(以下简称"温州仙童")

1、基本信息

法定代表人:李俐

注册资本:1,250万人民币

住所:浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰物联网传感器产业园12号楼3层301室

主营业务:电子元件及组件、高低压电器及成套设备研发、销售;计算机网络技术科研开发。

2、与公司的关联关系

温州仙童为公司控股股东正泰电器的控股子公司

3、履约能力分析

温州仙童依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,温州仙童总资产为22,937.88万元,净资产为6,011.06万元。2025年1-9月,温州仙童营业总收入为42,690.46万元,净利润为1,557.27万元。以上财务数据未经审计。

(四)上海新华控制技术集团科技有限公司(以下简称"新华科技")

1、基本信息

法定代表人:刘天鹏

注册资本:10,000万人民币

住所:上海市闵行区东川路555号丁楼7067室

主营业务:许可项目:建筑智能化系统设计;电气安装服务;建设工程施工。(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:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;轨道交通通信信号系统开发;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;承接总公司工程建设业务;工程管理服务;市政设施管理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境保护监测;环境保护专用设备销售;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;云计算设备销售;智能机器人销售;工业机器人销售;通讯设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;影视录放设备制造;虚拟现实设备制造;电子产品销售;电力电子元器件销售;光电子器件销售;机械设备研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;气压动力机械及元件销售;伺服控制机构销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);节能管理服务;太阳能发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(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)

2、与公司的关联关系

新华科技为公司控股股东正泰电器的控股子公司

3、履约能力分析

新华科技依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,新华科技总资产为37,325.46万元,净资产为6,193.30万元。2025年1-9月,新华科技营业总收入为17,529.95万元,净利润为-218.46万元。以上财务数据未经审计。

(五)上海诺雅克电气有限公司(以下简称"上海诺雅克")

1、基本信息

法定代表人:陈国良

注册资本:34,560万人民币

住所:上海市松江区思贤路3857号

主营业务:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;先进电力电子装置销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;智能控制系统集成;通讯设备销售;移动通信设备销售;电池销售;光伏设备及元器件销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)

2、与公司的关联关系

上海诺雅克为公司控股股东正泰电器的全资子公司

3、履约能力分析

上海诺雅克依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,上海诺雅克总资产为243,448.62万元,净资产为106,181.78万元。2025年1-9月,上海诺雅克营业收入为201,228.62万元,净利润为24,064.54万元。以上财务数据未经审计。

(六)浙江泰易信投资管理有限公司(以下简称"泰易信")

1、基本信息

法定代表人:南金侠

注册资本:48,100万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢408室

主营业务:服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货);实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等经融服务)(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)

2、与公司的关联关系

泰易信为正泰集团的控股子公司

3、履约能力分析

泰易信依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

(七)浙江正泰新能源开发有限公司(以下简称"正泰新能源")

1、基本信息

法定代表人:陆川

注册资本:938,508.1053万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼

主营业务:许可项目:电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务;技术进出口;货物进出口;各类工程建设活动。(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:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;电气机械设备销售;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;工程管理服务。(除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)

2、与公司的关联关系

正泰新能源为公司控股股东正泰电器的控股子公司

3、履约能力分析

正泰新能源依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,正泰新能源总资产为3,563,726.67万元,净资产为1,681,708.51万元。2025年1-9月,正泰新能源营业总收入为148,242.85万元,净利润为1,161.18万元。以上财务数据未经审计。

(八)正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称"正泰安能")

1、基本信息

法定代表人:陆川

注册资本:243,843.943万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢202室

主营业务:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;第二类增值电信业务;建设工程设计;水利工程建设监理;建设工程施工;建设工程监理;水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;光伏设备及元器件销售;太阳能发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;制冷、空调设备销售;电池销售;电池零配件销售;充电桩销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;新能源汽车电附件销售;太阳能发电技术服务;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营(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)。

2、与公司的关联关系

正泰安能为公司控股股东正泰电器的控股子公司

3、履约能力分析

正泰安能依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年6月30日,正泰安能总资产为8,898,534.86万元,净资产为1,647,244.05万元。2025年1-6月,正泰安能营业总收入为1,479,811.23万元,净利润为190,125.35万元。以上财务数据未经审计。

(九)常熟市通润开关厂有限公司(以下简称"通润开关厂")

1、基本信息

法定代表人:秦嘉江

注册资本:3,020万人民币

住所:常熟市通港路北海虞工业园

主营业务:高、低压电器元件、电气控制设备生产销售。(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)

2、与公司的关联关系

通润开关厂为公司关联自然人控制的企业

3、履约能力分析

通润开关厂依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,通润开关厂总资产为26,404.33万元,净资产为4,764.77万元。2025年1-9月,通润开关厂营业总收入为24,289.99万元,净利润为1,323.38万元。以上财务数据未经审计。

(十)常熟市通用电器厂有限公司(以下简称"通用电器厂")

1、基本信息

法定代表人:顾晓东

注册资本:5,055.6667万人民币

住所:江苏省常熟市通港路北海虞工业园

主营业务:设计、制造高低压开关柜、电器元件产品,销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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:光伏设备及元器件制造;新能源原动设备制造;输变配电监测控制设备制造;储能技术服务;云计算设备制造;风动和电动工具制造;通用设备制造(不含特种设备制造);金属工具制造;科技推广和应用服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);新兴能源技术研发(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)。

2、与公司的关联关系

通用电器厂为公司关联自然人控制的企业

3、履约能力分析

通用电器厂依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,通用电器厂总资产为15,574.71万元,净资产为6,298.41万元。2025年1-9月,通用电器厂营业总收入为12,328.73万元,净利润为34.13万元。以上财务数据未经审计。

(十一)正泰电气股份有限公司(以下简称"正泰电气")

1、基本信息

法定代表人:陈国良

注册资本:95,851.3347万人民币

住所:上海市松江区思贤路3555号

主营业务:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电器辅件制造;电器辅件销售;变压器、整流器和电感器制造;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售;电气设备修理;电气设备销售;电子专用设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业工程设计服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口。(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:电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)。

2、与公司的关联关系

正泰电气为正泰集团的控股子公司

3、履约能力分析

正泰电气依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,正泰电气总资产为1,380,753.85万元,净资产为377,825.63万元。2025年1-9月,正泰电气营业总收入为908,915.54万元,净利润为56,184.25万元。以上财务数据未经审计。

(十二)浙江正骅建筑科技有限公司(以下简称"正骅建筑")

1、基本信息

法定代表人:许铠

注册资本:5,000万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢306室

主营业务: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;土石方工程施工;对外承包工程;园林绿化工程施工;工程管理服务;规划设计管理;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;机械设备销售;电工仪器仪表销售;建筑用金属配件销售;输变配电监测控制设备销售;新能源原动设备销售;电线、电缆经营;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;住宅水电安装维护服务;人工智能行业应用系统集成服务;太阳能发电技术服务;建筑物清洁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);光伏发电设备租赁;合同能源管理(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:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;建筑智能化系统设计;文物保护工程施工;人防工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程监理;室内环境检测;建设工程质量检测;建设工程勘察;城市建筑垃圾处置(清运)(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)。

2、与公司的关联关系

正骅建筑为公司关联自然人控制的企业

3、履约能力分析

正骅建筑依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

4、主要财务数据

截至2025年9月30日,正骅建筑总资产为4,724.38万元,净资产570.79万元。2025年1-9月,正骅建筑营业总收入为8,393.78万元,净利润为23.73万元。以上财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、关联交易的原则

市场原则:以市场价格为基础确定各方的交易价格。

书面原则:以书面合同、协议等书面文件为依据。

公开原则:依法履行信息披露义务。

2、价格核定

为保证关联交易的公允和合理性,协议各方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场定价。

3、付款安排和结算方式

按同类业务非关联方的标准进行结算。

(二)关联交易协议签署情况

公司每年与关联方签订协议,协议签署情况如下:

1、协议签署时间:每年年初或实际业务开展时。

2、协议有效期:自签订之日起为一年或交易发生期间。

3、协议生效条件:各方签字盖章,且经各方有权机构审议通过。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计2026年度发生的各项日常关联交易,是生产经营过程中正常发生的持续性交易行为,为公司生产经营所必需。有利于公司稳定供应渠道,降低采购成本,有利于实现公司与关联方之间资源优势互补,有利于公司持续稳定经营,具有合理性和必要性。

公司与关联方的交易定价,遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则,没有损害公司和股东权益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不因该类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2025年12月8日召开第八届董事会独立董事第十一次专门会议,全体独立董事一致认为:公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易,是基于公司及子公司正常生产经营的需要而发生的,本次2026年度日常关联交易预计本着公平、公正的市场原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东(尤其是中小股东)利益的情形,对公司财务、经营成果无重大不利影响,也不会影响公司业务的独立性。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议,董事会审议本议案时,关联董事应按规定回避表决,并请公司董事会提交公司股东会审议。

六、备查文件

(一)第八届董事会第二十六次会议决议;

(二)第八届董事会独立董事第十一次专门会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2025-059

江苏通润装备科技股份有限公司 关于与正泰集团财务有限公司开展 金融业务持续关联交易预计的公告

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。

江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司"或"通润装备")于2025年12月9日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、关联交易概述

(一)基本情况

公司分别于2025年9月25日、2025年11月3日召开了第八届董事会第二十四次会议和2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。公司与正泰集团财务有限公司(以下简称"正泰财务公司")签署了《金融服务协议》,就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议,有效期为2026至2028年度。在协议有效期内,正泰财务公司向公司及合并报表范围内子公司(以下合称"公司及子公司")提供的综合授信额度每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)合计不超过人民币5亿元(含本数)。公司及子公司存放在正泰财务公司的每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)合计不超过人民币5亿元(含本数)。但正泰财务公司向公司及子公司发放贷款的,该贷款余额的存放可不受此限。

2026年度,预计正泰财务公司向公司及子公司提供的综合授信额度每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)合计不超过人民币5亿元(含本数)。公司及子公司存放在正泰财务公司的每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)合计不超过人民币5亿元(含本数)。但正泰财务公司向公司及子公司发放贷款的,该贷款余额的存放可不受此限。

(二)关联关系说明

公司和正泰财务公司的实际控制人均为南存辉先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与正泰财务公司之间构成关联关系,上述交易行为构成关联交易。

(三)审议程序

2025年12月9日,公司第八届董事会第二十六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》,关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。该议案已分别经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议和第八届董事会独立董事第十一次专门会议事前审议通过,均同意将该议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东会审议批准,届时关联股东将回避表决。

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、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称:正泰集团财务有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330300MA29A4688P

注册资本:100,000.00万人民币

法定代表人:吴贵强

成立时间:2017年12月15日

注册地址:浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦三楼305室

股权结构:正泰集团股份有限公司出资51,000.00万元,占注册资本的51%,浙江正泰电器股份有限公司出资49,000.00万元,占注册资本的49%。

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)截至目前,正泰财务公司不属于失信被执行人。

(三)主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	831,600.88	881,335.51
净资产	127,030.82	130,550.18
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	7,511.29	7,387.04
净利润	3,013.67	3,519.36

三、协议的主要内容

甲方:江苏通润装备科技股份有限公司

乙方:正泰集团财务有限公司

甲方代表通润装备及其下属子公司签署本协议。在本协议下,甲方及其下属子公司共享本协议所涉及金融服务业务,具体相关业务由甲方或其下属子公司与乙方另行签订合同。

(一)金融服务内容

乙方在监管机构核准的业务范围内,为甲方及其下属子公司提供以下相关金融服务,包括但不限于:

1、授信服务

(1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供授信服务。

(2)甲方在乙方核定的授信额度内办理包括但不限于贷款、票据承兑、贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通等业务。

(3)授信相关具体事项由双方另行签署协议。

2、存款服务

(1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。双方确认,甲方对于开立于乙方的账户下的资金使用及调度具有完全独立的自主管理权。

(2)乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方提出存款本息兑付需求时及时足额予以兑付。

3、资金统一结算业务

(1)乙方根据甲方的指令为其免费提供代理付款或收款的结算服务。

(2)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求,因自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱等不可抗力事件导致乙方无法及时适当履行所约定服务的情形除外。

4、其他金融服务

乙方将按甲方的指示及要求,向其提供其经营范围内的其他金融服务,包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证相关的咨询、代理服务等《企业集团财务公司管理办法》规定的且经监管机构批准的乙方可从事的其他业务。

(二)服务定价

乙方在为甲方及其下属子公司提供上述金融服务业务的同时,必须遵守以下原则:

1、在乙方的存款利率参照中国人民银行存款利率政策执行,且原则上不低于同期国内主要商业银行(指中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行,下同)同期限、同类型存款业务的挂牌利率;

2、在乙方的贷款利率按照中国人民银行有关规定执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时原则上不高于甲方同期在国内主要商业银行取得的同期同档贷款利率;

3、除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内主要商业银行同期同等业务费用水平。

4、在本协议有效期内,乙方为甲方提供的资金统一结算业务不收取任何费用,但第三方金融机构直接从甲方账户上扣除的结算业务服务费(若有)由甲方自行承担。

(三)交易预计额度

在协议有效期内,乙方向甲方提供的综合授信额度每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)合计不超过人民币5亿元(含本数)。甲方存放在乙方的每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)合计不超过人民币5亿元(含本数)。但乙方向甲方发放贷款的,该贷款余额的存放可不受此限。

(四)风险评估及控制措施

1、乙方应建立规范的治理结构,建立健全并有效执行内部控制制度。在资金管理方面,乙方需控制资金流转风险;在信贷业务方面,乙方建立相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平;在投资业务方面,乙方应制定相应的投资决策内部控制制度,谨慎开展投资业务,能够较好的控制投资风险。

2、乙方保证将严格按照《企业集团财务公司管理办法》的监管指标规范运作。

3、乙方确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,确保甲方及其下属子公司结算支付安全。

4、甲方可随时、及时且不受限制地提取款项以满足其资金的灵活需求:可不定期地全额或部分调出在乙方的存款,以测试和确保相关存款的安全性和流动性。

5、乙方保证一旦发生可能危及甲方存款安全的情形或其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项,应尽快通知甲方,并采取措施避免损失发生或者扩大、协助配合甲方积极处置风险,保障甲方资金安全。

6、甲方与乙方同意根据甲方上市地相关证券监管机构、甲方独立董事、独立财务顾问(如有)的要求和建议,经协商一致后,对上述风险控制措施进行调整,包括但不限于增加、修改相关风险控制措施。

7、甲方有权每半年取得并审阅乙方的财务报告以及风险指标等必要信息,出具风险持续评估报告,经甲方董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。乙方应当配合提供相关财务报告以及风险指标等必要信息。

8、乙方配合甲方做好上市公司履行信息披露义务。

(五)协议的生效

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立,并于本协议项经双方有权审批机构审议通过之日起生效,本协议有效期为2026至2028年度。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与正泰财务公司开展金融业务,一是有利于加强公司资金集中管控,防范资金风险。通过正泰财务公司进行集中和专业化管理,实现公司内部资金高效配置和动态头寸调控,增强整体资金实力和融资能力,提高资金风险管控水平。二是可以提高公司资金利用率,降低财务费用。正泰财务公司可以实现内部资金融通,集中管理公司及子公司内部沉淀资金,减少对外融资需求和利息支出,降低财务费用。三是有助于公司产融结合,完善战略布局。正泰财务公司立足于公司内部成员、行业特点和客户群体,具备专业化服务能力和低成本优势,可以有效适应公司业务,满足多样化金融需求。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2025年1月1日至2025年11月30日,公司及子公司在正泰财务公司单日存款额最高金额为人民币2.87万元。截至2025年11月30日,公司及子公司存放于正泰财务公司的存款余额为人民币0万元,自正泰财务公司取得的借款余额(含应计利息)为人民币1,004.73万元。截至目前,过去12个月内公司及子公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

六、独立董事专门会议审核意见

公司于2025年12月8日召开第八届董事会独立董事第十一次专门会议,与会独立董事一致认为:公司及子公司与正泰财务公司发生的金融服务关联交易,公司结合实际情况预计关联交易金额,预计范围合理,有利于降低公司及子公司融资成本,提高资金使用效率,有利于公司及子公司生产经营及各项业务的发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。鉴于此,我们同意将该事项提交公司董事会审议,审议该议案时关联董事需回避表决,并请公司董事会提交公司股东会审议。

七、备查文件

(一)第八届董事会第二十六次会议决议;

(二)第八届董事会独立董事第十一次专门会议决议;

(三)第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2025-057

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2025年12月3日以电子邮件方式发出通知,于2025年12月9日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军、顾雄斌对本议案回避表决,表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

(二)审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决,表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的公告》。

三、备查文件

(一)第八届董事会第二十六次会议决议;

(二)第八届董事会独立董事第十一次专门会议决议;

(三)第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-162
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告

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。

一、交易概述

2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(以下简称"香港闻泰",含PT. Wingtech Technology Indonesia(以下简称"印尼闻泰"))的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.(以下简称"印度闻泰")的业务资产包(以下合称"标的资产",前述事项以下合称"本次交易")。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。

2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。

2025年5月16日,公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议〈闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2025-077)。

2025年6月9日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等本次交易的相关议案,具体情况详见公司于2025年6月10日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-100)。

公司于2025年7月12日、2025年8月9日、2025年8月12日、2025年9月10日、2025年10月13日、2025年11月11日,分别披露了本次重大资产出售的相关进展公告(公告编号:临2025-115、临2025-130、临2025-131、临2025-138、临2025-147、临2025-155)。

二、进展情况

(一)标的资产交割情况

截至本公告披露日,印度闻泰相关业务资产包已完成转移,目前仅印度土地尚需交易对方配合进行资产权属变更手续,除此之外,本次交易的其余标的资产均已完成所涉权属变更登记手续。

(二)交易对方尚未支付部分交易价款

截至本公告披露日,除印度资产交易尾款人民币160,741,382.18元交易对方尚未支付外,公司已收到交易对方支付的其余交易价款,就上述交易价款支付事宜,公司将继续与交易对方进行积极沟通。

公司将根据后续进展情况,严格按照相关法律法规的要求履行相应程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-044

冰轮环境技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券代码:000811 证券简称:冰轮环境)于2025年12月5日、12月8日、12月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;经函询公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称"烟台国丰"),烟台国丰不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异动期间,烟台国丰未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

冰轮环境技术股份有限公司
董事会
2025年12月9日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-036

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事潘岚岚女士的书面辞职报告,因公司治理结构及内部工作调整,潘岚岚女士申请辞去第三届董事会非独立董事职务,辞去上述职务后潘岚岚女士仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,潘岚岚女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响,潘岚岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。潘岚岚女士原任期届满之日为2026年11月16日,截至本公告披露日,潘岚岚女士直接持有公司股份220,450股,经核查,潘岚岚女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及所作出的承诺。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的相关规定,公司于2025年12月9日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,会议选举潘岚岚女士(简历详见附件)担任公司第三届董事会职工代表董事,任期至第三届董事会任期届满之日止。潘岚岚女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。潘岚岚女士原为第三届董事会非独立董事,当选公司职工代表董事后,公司第三届董事会构成人员不变,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、辞职报告;

2、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月九日

附件:潘岚岚女士简历

潘岚岚,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任安徽宏宇五洲医用器材有限公司董事、财务负责人;安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。现任公司职工代表董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日,潘岚岚女士持有公司股份220,450股,占公司总股本的0.3242%。潘岚岚女士与公司其他董事及高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

潘岚岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形;不属于失信被执行人,潘岚岚女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2025-063

兰州庄园牧场股份有限公司关于 持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉,公司持股5%以上股东马红富先生所持有的部分股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

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)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
马红富	否	5,867,000	18.22%	3%	2023年9月11日	2025年12月8日	王国福

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次变动前质押股份数量(股)	本次变动后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况:占未质押股份比例
马红富	32,197,400	16.47%	32,188,000	26,321,000	81.75%	13.46%	17,188,000	65.30%	9,400	0.16%

三、其他说明

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明(部分解除质押登记)。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年12月9日