证券代码:688295　证券简称:中复神鹰　公告编号:2025-046

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于预计公司2026年度 日常关联交易额度的公告

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:

- ● 是否需要提交股东会审议:是。
- ● 日常关联交易对公司的影响:本次预计的2026年度日常关联交易,系公司正常生产经营需要,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会因该关联交易对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》。关联董事张健、张斯纬、陈雨、薛忠民、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。独立董事一致认为:公司2026年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易定价以市场行情为依据,定价公允,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上,全体独立董事一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额及类别

单位:万元

关联方	关联交易类别	公司名称	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国建材集团有限公司所属企业	向关联人购买原材料	凯盛科技集团有限公司	1,000.00	0.64	0.00	0.00	业务需求增加
		中国建材集团有限公司所属其他企业	671.56	0.43	12.20	0.01	/
		小计	1,671.56	1.07	12.20	0.01	
	接受关联人提供的劳务、租赁	中国建材集团有限公司所属其他企业	3,340.50	2.15	291.31	0.19	业务需求增加
	向关联人销售产品	中复碳芯电缆科技有限公司	35,000.00	22.47	16,959.02	10.89	受碳纤维市场行情影响,客户需求调整
		中材科技(成都)有限公司	5,600.00	3.60	5,382.06	3.46	
		客户B	4,050.00	2.60	3,490.51	2.24	
		中国建材国际德国公司	1,800.00	1.16	565.77	0.36	
		中材科技(苏州)有限公司	1,700.00	1.09	1,797.92	1.15	/
		沈阳中复科金压力容器有限公司	1,000.00	0.64	821.52	0.53	
		中国建材集团有限公司所属其他企业	1,580.00	1.01	1,597.51	1.03	
		小计	50,730.00	32.58	30,614.31	19.66	
	合计		55,742.06	35.79	30,917.82	19.85	
连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业	向关联人购买原材料	西宁神鹰复合材料科技有限公司	4,000.00	2.57	2,519.38	1.62	业务需求增加
		江苏鹰游纺机有限公司	1,979.52	1.27	270.72	0.17	
		连云港神鹰复合材料科技有限公司	1,423.00	0.91	10.31	0.01	
		连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业	229.00	0.15	39.22	0.03	/
		小计	7,631.52	4.90	2,839.63	1.82	
	接受关联人提供的劳务、租赁	江苏鹰游纺机有限公司	1,913.40	1.23	186.60	0.12	业务需求增加
		连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业	230.94	0.15	100.05	0.06	/
		小计	2,144.34	1.38	286.65	0.18	
	向关联人销售产品、提供租赁	连云港神鹰复合材料科技有限公司	5,200.00	3.34	3,860.20	2.48	受碳纤维市场行情影响,客户需求调整
		连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业	162.50	0.10	70.07	0.04	/
		小计	5,362.50	3.44	3,930.27	2.52	
	合计		15,138.36	9.72	7,056.55	4.53	
连云港市工业投资集团有限公司所属企业	接受关联人提供的劳务	连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业	110.00	0.07	3.73	0.00	
	向关联人销售产品	连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业	11.00	0.01	5.15	0.00	
	合计		121.00	0.08	8.88	0.01	
总计			71,001.42	45.59	37,983.25	24.39	

注:1.以上数据未经审计;占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的营业收入;合计数与各分项数直接相加之和尾数差异系由四舍五入造成。

2.在上述关联交易总额内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间及不同关联交易类型间调剂关联交易金额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联方	关联交易类别	公司名称	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国建材集团有限公司所属企业	向关联人购买原材料	中国建材集团有限公司所属其他企业	133.00	12.20	/
	接受关联人提供的劳务、租赁	中国建材集团有限公司所属其他企业	996.00	291.31	
	向关联人销售产品	中国建材国际德国公司	20,000.00	565.77	受碳纤维市场行情影响,客户需求调整
		中复碳芯电缆科技有限公司	20,000.00	16,959.02	
		中材科技(成都)有限公司	8,000.00	5,382.06	
		客户A	3,500.00	374.26	
		客户B	3,000.00	3,490.51	/
		中材科技(苏州)有限公司	2,000.00	1,797.92	
		沈阳中复科金压力容器有限公司	1,500.00	821.52	
		中材科技股份有限公司山东分公司	0.00	1,034.98	受碳纤维市场行情影响,客户需求调整
		中国建材集团有限公司所属其他企业	400.00	188.27	/
		小计	58,400.00	30,614.31	
	合计		59,529.00	30,917.82	
连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业	向关联人购买原材料	西宁神鹰复合材料科技有限公司	6,400.00	2,519.38	公司业务需求调整
		江苏鹰游纺机有限公司	2,410.00	270.72	
		连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业	486.00	49.53	/
		小计	9,296.00	2,839.63	
	接受关联人提供的劳务、租赁	连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业	605.00	286.65	
	向关联人销售产品、提供租赁	连云港神鹰复合材料科技有限公司	6,500.00	3,860.20	受碳纤维市场行情影响,客户需求调整
		连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业	409.00	70.07	/
		小计	6,909.00	3,930.27	
	合计		16,810.00	7,056.55	
连云港市工业投资集团有限公司所属企业	接受关联人提供的劳务	连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业	60.00	3.73	
	向关联人销售产品	连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业	160.00	5.15	
	合计		220.00	8.88	
总计			76,559.00	37,983.25	

注:以上数据未经审计,合计数与各分项数直接相加之和尾数差异系由四舍五入造成。

公司部分日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异较大,主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,但受具体业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响,导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异,上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.公司实际控制人中国建材集团有限公司及其所属企业

(1)中国建材集团有限公司

公司名称	中国建材集团有限公司
成立时间	1981-09-28
统一社会信用代码	91110000100000489L
注册资本	1,713,614.628692万元人民币
法定代表人	周育先
公司性质	有限责任公司(国有独资)
注册地址	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)
主要股东/股权结构	国务院
经营范围	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务数据	截至2024年12月31日,总资产71,043,589.53万元,净资产23,752,337.76万元;2024年1-12月,实现营业收入31,302,460.36万元,净利润858,987.90万元。(数据已经审计)

(2)中国建材国际德国公司

公司名称	CNBM Germany GmbH
成立时间	2.5.2011
统一社会信用代码	HRB 193868
注册资本	2,250,000EUR
法定代表人	Ping Wang
公司性质	GmbH
注册地址	Georg-Muche-Str. 4,80807, M ü nchen
主要股东/股权结构	100% CNBM Overseas Economic Cooperation Co., Ltd.
经营范围	International trade in building materials, metal products, automotive accessories, electronic products, solar products, minerals, chemical products, machinery, technical equipment, measuring instruments, wood and wood products, paper and paper products, local specialties, household appliances, and textile products. Furthermore, commercial representation of these products as well as international trade in technology and accessories for these products. Furthermore, the provision of services and consulting, with the exception of activities requiring a license, in the field of legal and tax consulting, particularly in the areas of decorative design, furniture design, technical development, and trade fair organization.
财务数据	截至2024年12月31日,总资产8,742.74万元,净资产1,420.14万元;2024年1-12月,实现营业收入10,013.55万元,净利润481.50万元。(数据已经审计)

(3)中复碳芯电缆科技有限公司

公司名称	中复碳芯电缆科技有限公司
成立时间	2011-12-29
统一社会信用代码	91320700588437288F
注册资本	9,346万元人民币
法定代表人	朱维新
公司性质	有限责任公司
注册地址	连云港经济技术开发区新光路49号
主要股东/股权结构	中建材联合投资有限公司
经营范围	碳纤维复合材料芯及导线产品的开发、生产、安装(电力设施除外)及技术咨询、技术服务;其它各类线缆产品的开发、生产、安装(电力设施除外)及技术咨询、技术服务;安装金具、配件和工具的开发、生产、检验;碳纤维复合材料芯及导线产品原材料的销售、检验;玻璃纤维增强塑料产品及其它玻璃钢产品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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:风力发电技术服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理(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)。
财务数据	截至2024年12月31日,总资产109,049.63万元,净资产28,736.87万元;2024年1-12月,实现营业收入86,165.74万元,净利润4,216.43万元。(数据已经审计)

(4)中材科技(成都)有限公司

公司名称	中材科技(成都)有限公司
成立时间	2011-10-08
注册资本	30,000万元人民币
法定代表人	温宁兵
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	四川省成都市新津区普兴街道平塘东路136、320、436号(工业园区)
主要股东/股权结构	中材科技(苏州)有限公司
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;汽车零部件及配件制造;货物进出口;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;钢压延加工;金属材料制造;金属材料销售;高性能纤维及复合材料销售;阀门和旋塞销售;高性能纤维及复合材料制造;机械设备销售;非居住房地产租赁;物业管理;机动车充电销售。(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:特种设备制造;特种设备设计。(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)。
财务数据	截至2024年12月31日,总资产107,597.06万元,净资产40,013.93万元;2024年1-12月,实现营业收入75,978.80万元,净利润3,071.93万元。(数据已经审计)

(5)中材科技(苏州)有限公司

公司名称	中材科技(苏州)有限公司
成立时间	2004-10-26
统一社会信用代码	91320594766531550W
注册资本	30,897.5351万元人民币
法定代表人	张元正
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	苏州工业园区长阳街68号
主要股东/股权结构	中材科技股份有限公司
经营范围	许可项目:移动式压力容器/气瓶充装;特种设备安装改造修理;特种设备制造;特种设备检验检测服务;特种设备设计;技术进出口;进出口代理;货物进出口(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:阀门和旋塞研发;特种设备销售;阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);高性能纤维及复合材料销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;计算机系统服务;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械电气设备制造;电气机械设备销售;机械设备研发;机械设备销售;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土地使用权租赁;非居住房地产租赁;物业管理;企业管理咨询;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);环保咨询服务;安全咨询服务;企业管理;贸易经纪;国内贸易代理;销售代理;经济贸易咨询(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)。
财务数据	截至2024年12月31日,总资产94,525.97万元,净资产61,577.86万元;2024年1-12月,实现营业收入3,439.38万元,净利润106.26万元。(数据已经审计)

(6)沈阳中复科金压力容器有限公司

公司名称	沈阳中复科金压力容器有限公司
成立时间	2005-04-27
统一社会信用代码	91210106769598902A
注册资本	2,980万元人民币
法定代表人	石远发
公司性质	其他有限责任公司
注册地址	沈阳经济技术开发区十五号街6号
主要股东/股权结构	中材科技(苏州)有限公司
经营范围	许可项目:特种设备设计;特种设备制造;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备安装改造修理。(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:特种设备销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;机械设备研发;机械设备销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;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;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)。
财务数据	截至2024年12月31日,总资产11,283.27万元,净资产5,404.60万元;2024年1-12月,实现营业收入16,052.42万元,净利润1,489.17万元。(数据已经审计)

(7)凯盛科技集团有限公司

公司名称	凯盛科技集团有限公司
成立时间	1988-05-09
统一社会信用代码	91110000101923517F
注册资本	572,512.9793万(元)
法定代表人	尹自波
公司性质	有限责任公司
注册地址	北京市海淀区紫竹院南路2号
主要股东/股权结构	中国建材集团有限公司
经营范围	建筑材料及轻工成套设备的研制、销售;轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务;工程设计、咨询。招标代理业务;绿色能源科技产品的应用研究和生产;绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包;新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务,新能源及节能产品开发、推广应用、安装;太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售;玻璃产品的深加工、制造、销售;非金属矿资源及制品的加工销售;计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定;建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务数据	截至2024年12月31日,总资产11,196,660.73万元,净资产2,452,690.24万元;2024年1-12月,实现营业收入3,285,133.05万元,净利润6,854.31万元。(数据已经审计)

(8)客户A

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,本次交易对方客户A与公司构成关联关系,为公司关联法人,上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密,披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响,损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的有关规定,履行了信息豁免披露内部登记及审批程序,为维护上市公司及投资者利益,公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

(9)客户B

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,本次交易对方客户B与公司构成关联关系,为公司关联法人,上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密,披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响,损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的有关规定,履行了信息豁免披露内部登记及审批程序,为维护上市公司及投资者利益,公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

2、合计持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司及其所属企业

(1)连云港鹰游纺机集团有限公司

公司名称	连云港鹰游纺机集团有限公司
成立时间	1989-09-19
统一社会信用代码	913207001390083573
注册资本	2,000万元人民币
法定代表人	张斯纬
公司性质	有限责任公司
注册地址	连云港市海州区前许路1号
主要股东/股权结构	张国良
经营范围	纺织机械及配件、轻工机械及配件、纺织品生产、销售;环保设备、碳纤维设备的研发、生产,并承接相关工程设计、提供技术咨询服务;物业服务;财务信息咨询服务;项目管理;软件技术开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;劳动保护用品销售(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)。
财务数据	截至2024年12月31日,总资产406,342.32万元,净资产176,275.79万元;2024年1-12月,实现营业收入196,231.21万元,净利润7,393.31万元。(数据已经审计)

(2)西宁神鹰复合材料科技有限公司

公司名称	西宁神鹰复合材料科技有限公司
成立时间	2022-07-29
统一社会信用代码	91633000MABWB9WN2Y
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	周恒香
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	青海省西宁市甘河工业园鲁多路15号
主要股东/股权结构	连云港神鹰复合材料科技有限公司
经营范围	一般项目:高性能纤维及复合材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);家用纺织制成品制造;针纺织品销售;鞋制造;日用品生产专用设备制造;日用化学产品制造;第一类医疗器械生产;新型建筑材料制造(不含危险化学品);汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;乐器制造;乐器零配件销售(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)。
财务数据	截至2024年12月末,总资产1,234.15万元,净资产952.21万元;2024年1-12月,实现营业收入2,127.75万元,净利润2.16万元。(数据已经审计)

(3)江苏鹰游纺机有限公司

公司名称	江苏鹰游纺机有限公司
成立时间	2013-12-20
统一社会信用代码	91320700086955771X
注册资本	6,000万元人民币
法定代表人	张斯纬
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	连云港市海州区前许路1号
主要股东/股权结构	连云港鹰游纺机集团有限公司
经营范围	纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、生产、销售;仪器仪表、金属材料销售;软件技术开发;纺机设备安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设备安装工程、环保设备安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(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)许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备制造(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:特种设备销售(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)。
财务数据	截至2024年12月31日,总资产151,393.65万元,净资产46,186.42万元;2024年1-12月,实现营业收入79,357.42万元,净利润11,426.57万元。(数据未经审计)

(4)连云港神鹰复合材料科技有限公司

公司名称	连云港神鹰复合材料科技有限公司
成立时间	2010-01-15
统一社会信用代码	91320706550204315H
注册资本	2,295.69万元人民币
法定代表人	罗明丰
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路1号
主要股东/股权结构	连云港鹰游纺机集团有限公司
经营范围	模具设计、制造;数控机械、五金交电、低压电器加工;复合材料的研发、销售;复合材料制品的研发、加工;一类医疗器械、建筑材料、运动器械、汽车配件(不含发动机)、鞋材、乐器;纺织材料、纺织机械、钢材、工业机电设备销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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:专用化学产品销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售(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)。
财务数据	截至2024年12月末,总资产25,328.75万元,净资产15,569.19万元;2024年1-12月,实现营业收入9,187.86万元,净利润-753.06万元。(数据已经审计)

3、过去12个月内合计持股5%以上股东连云港市工业投资集团有限公司

(1)连云港市工业投资集团有限公司

公司名称	连云港市工业投资集团有限公司
成立时间	1998-08-21
统一社会信用代码	913207007040440951
注册资本	292,691.94万元人民币
法定代表人	丁锐
公司性质	有限责任公司
注册地址	江苏省连云港市海州区花果山大道109号
主要股东/股权结构	连云港市产业投资有限公司
经营范围	资本投资;资本管理;资产管理;高性能纤维及其复合材料的研发、销售;碳纤维技术咨询及技术服务;原盐、加工盐、盐化工产品(不含危化品)销售;承装、承修、承试电力设施;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外;电气工程施工;建筑勘察设计及工程施工。以下限分支机构经营:原盐、加工盐、盐化工产品生产;电力、种植品、养殖品的制造、加工、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)
财务数据	截至2024年12月31日,总资产2,005,297.40万元,净资产903,879.69万元;2024年1-12月,实现营业收入250,666.15万元,净利润7,783.07万元。(数据已经审计)

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
中国建材国际德国公司	实际控制人中国建材集团有限公司所属企业
中复碳芯电缆科技有限公司	
中材科技(成都)有限公司	
客户A	
客户B	
中材科技(苏州)有限公司	
沈阳中复科金压力容器有限公司	
凯盛科技集团有限公司	
西宁神鹰复合材料科技有限公司	合计持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业
江苏鹰游纺机有限公司	
连云港神鹰复合材料科技有限公司	
连云港市工业投资集团有限公司	过去12个月内合计持股5%以上股东

(三)履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营稳定,与公司有良好的合作关系,过往发生的交易能正常实施并结算,财务状况良好,具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2026年度预计的日常关联交易主要为向关联方销售产品、向关联方采购原材料等,公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议,对公司及子公司与各关联方(包括各关联方直接或间接控制公司)之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议,届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司及子公司业务发展及正常生产经营活动的需要,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生较大的依赖。

(三)关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

(四)关联交易对上市公司的影响

本次预计的关联交易属于公司及子公司的日常关联交易,为公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况。关联交易按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,也不存在向关联方输送利益的情况,且不会影响公司独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:688295　证券简称:中复神鹰　公告编号:2025-047

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- ● 股东会召开日期:2026年1月13日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年1月13日14点00分

召开地点:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月13日

至2026年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	预计公司2026年度日常关联交易额度的议案	√
1.01	公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况	√
1.02	公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况	√
1.03	公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已于2025年12月26日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过;相关公告于2025年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1.00

应回避表决的关联股东名称:议案1.00:1.01中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司;1.02连云港鹰游纺机集团有限公司、海南鹰游科技有限公司;1.03连云港市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688295	中复神鹰	2026/1/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年1月9日上午9:30-11:30

(二)登记地点:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东会的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会的,凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记,以信函、邮件或传真方式登记的股东,在函件上请注明"股东会"字样并提供有效的联系方式,请于2026年1月9日15:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

(注:所有原件均需提供一份复印件,请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。)

六、其他事项

(一)本次股东会会期预计不超过半天,现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

(二)拟出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)股东会联系方式

联系地址:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室
联系人:张晶晶
联系电话:0518-86070140
联系传真:0518-86070128
电子邮箱:stock@zfsycf.com.cn
邮政编码:222000

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2025年12月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

中复神鹰碳纤维股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	预计公司2026年度日常关联交易额度的议案			
1.01	公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况			
1.02	公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况			
1.03	公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:
委托人身份证号:　　　受托人身份证号:
委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:300510　证券简称:金冠股份　公告编号:2025-040

吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议由副董事长张艳利女士召集和主持,会议通知于2025年12月24日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2025年12月26日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

鉴于业务发展需要,公司董事会同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元、向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元。同意公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币22,000万元。董事会同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2025-041)。

2、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》

经审议,董事会同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信融资最高额度不超过人民币10,000万元,授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等,并同意将厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司长春阳光城支行,抵押物具体情况为:位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发中心101号房产(权证号:吉(2018)双阳区不动产权第0008276号)1,492.38㎡,位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发测试中心101号房产(权证号:吉(2018)双阳区不动产权第0008277号)3,765.11㎡,位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的设备厂房101号房产(权证号:吉(2018)双阳区不动产权第0008278号)14,520.7㎡。同时以全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保(具体授信日期、金额及担保期限等以银行审批为准)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:300510　证券简称:金冠股份　公告编号:2025-041

吉林省金冠电气股份有限公司 关于为全资子公司申请银行 综合授信提供担保的公告

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、本次银行授信及担保情况概述

鉴于业务发展需要,吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司(以下简称"能瑞股份")拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元、拟向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元;全资子公司南京能瑞电力科技有限公司(以下简称"能瑞电力")拟向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元。

本次申请授信额度共计人民币22,000万元,授信额度有效期限为一年,并拟由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保,具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

公司于2025年12月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述授信及担保事项不涉及股东大会权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)南京能瑞自动化设备股份有限公司

1、被担保人:南京能瑞自动化设备股份有限公司

2、住所:南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号

3、法定代表人:张荣纪

4、成立日期:2005年3月30日

5、注册资本:29397.4万元人民币

6、经营范围:电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务;自动化系统集成销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理;充电站建设;新能源汽车充电服务;市区包车客运;汽车租赁。(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)

7、与公司的关系:能瑞股份为公司全资子公司

8、主要财务情况

单位:元

报表项目(合并)	2025年9月30日	2024年12月31日(经审计)
资产总额	884,763,866.31	934,020,214.16
负债总额	309,170,853.96	339,888,641.52
其中:流动负债总额	286,782,435.50	335,752,401.40
所有者权益合计	575,593,012.35	594,131,572.64
报表项目(合并)	2025年1月-9月	2024年度(经审计)
营业收入	275,577,764.40	288,249,327.48
利润总额	-17,559,813.61	-162,334,405.05
净利润	-18,538,560.29	-137,739,110.42

注:上述2024年度财务数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本次担保是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金,有利于子公司能瑞股份业务的发展,能瑞股份的信誉及经营状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

(二)南京能瑞电力科技有限公司

1、被担保人:南京能瑞电力科技有限公司

2、住所:南京市江宁区永宁路9号

3、法定代表人:张荣纪

4、成立日期:2012年3月6日

5、注册资本:14397.4万元人民币

6、经营范围:承装(修、试)电力设施;配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售;软件开发、销售;技术咨询服务;自动化系统集成销售;充电站建设;新能源汽车充电服务;汽车租赁;建筑安装工程;光伏发电;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);停车场管理服务;房屋租赁。(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)许可项目:第二类增值电信业务(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)

一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;电力电子元器件制造;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;通讯设备销售;通信设备制造;物联网设备销售;物联网设备制造;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电子产品销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;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)

7、与公司的关系:公司通过全资子公司能瑞股份持有能瑞电力100%股权

8、主要财务情况

单位:元

报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日(经审计)
资产总额	599,899,218.51	611,820,884.81
负债总额	370,672,285.47	354,548,233.33
其中:流动负债总额	349,920,935.64	353,577,165.30
所有者权益合计	229,226,933.04	257,272,651.48
报表项目	2025年1月-9月	2024年度(经审计)
营业收入	75,737,178.45	161,224,981.27
利润总额	-28,715,551.22	-113,532,721.37
净利润	-28,045,718.44	-96,492,871.92

注:上述2024年度财务数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金,有利于子公司能瑞电力业务的发展,能瑞电力的信誉及经营状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

三、担保协议的主要内容

能瑞股份向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元、拟向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元;能瑞电力拟向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元,授信有效期限均为一年。

前述子公司申请授信额度合计人民币22,000万元,由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

四、董事会意见

鉴于业务发展需要,公司董事会同意公司全资子公司能瑞股份向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元、向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元。同意公司全资子公司能瑞电力向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币22,000万元。董事会同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

本次担保事项是为补充能瑞股份及能瑞电力日常经营所需的流动资金,有利于子公司业务的发展,能瑞股份及能瑞电力的信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其控股子公司累计对外担保总额(包括本次董事会审议的担保金额)为人民币35,682.91万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.60%,公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2025年12月26日