

证券代码:600711 证券简称:ST盛屯 公告编号:2025-001

盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2025年1月21日以通讯的方式召开,会议通知于2025年1月18日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长熊晓生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试,并基于审慎性原则,对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为37,579.24万元。其中:资产减值损失26,295.66万元,主要为减值地位导致的存货跌价、对长期股权投资、子公司商誉等进行减值测试后计提了相应的资产减值损失;以及信用减值损失11,283.58万元。

公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则,依据充分,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2025年1月23日

证券代码:600711 证券简称:ST盛屯 公告编号:2025-002

盛屯矿业集团股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十一届监事会第十三次会议于2025年1月21日以通讯的方式召开,会议通知于2025年1月18日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席张瑞晓先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议、讨论,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。资产减值减值准备,能够更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果,符合公司实际情况。公司董事会就该项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2025年1月23日

证券代码:600711 证券简称:ST盛屯 公告编号:2025-003

盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)于2025年1月21日召开的第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,并与年审会计师事务所进行了充分的沟通,对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备,减值情况如下:

项目	2024年度计提金额(万元)
资产减值损失	26,295.66
信用减值损失	11,283.58
合计	37,579.24

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-006

湖南梦洁家纺股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“股份”)于2024年12月9日召开的第七届董事会第十一次(临时)会议以及2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保,担保总额度为29,000万元,其中,为湖南寐家居科技股份有限公司提供担保额度为5,000万元;为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额度为4,000万元;为福建大方睡眠科技股份有限公司(以下简称“大方睡眠”)提供担保额度为15,000万元;为湖南梦洁睡眠科技股份有限公司提供担保额度为3,000万元。本次担保额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2024-049)。

二、对外担保的进展情况

近日,公司与兴业银行股份有限公司南安支行签署了《最高额保证合同》,合同约定公司为控股子公司大方睡眠综合授信业务提供2,000.00万元的保证担保。

本次担保基本情况表:

担保方	被担保方	申请的担保额度	截至目前担保余额	本次使用担保额度	剩余可用担保额度
股份公司	大方睡眠	15,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00

三、被担保方基本情况

(一)被担保方:大方睡眠

1.成立日期:2010年01月18日

2.注册地址:南京市诗山镇西上村西上工业区

3.注册资本:1,577.3555万元人民币

4.法定代表人:叶之峰

5.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;家居用品制造;家用纺织制成品制造;海绵制品制造;海绵制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;家具制造;智能家居消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能家居消费设备销售;信息系统集成服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);针织纺织品销售;日用百货销售;家具销售;日用品销售;羽毛(绒)及制品销售;羽毛(绒)及制品销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;医用包装材料

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-002

武汉高德红外股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:35,000.00万元-50,000.00万元	盈利:4,709.83万元
扣除非经常性损益后的净利润	预计:40,000.00万元-55,000.00万元	盈利:1,954.29万元
基本每股收益	预计:0.0820元/股-0.1171元/股	盈利:0.0159元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,受型号项目类产品采购计划延期及价格下调等因素影响,且

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-011

陈克明食品股份有限公司2024年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年01月01日至2024年12月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:12,000.00万元至18,000.00万元	盈利:6,665.34万元
扣除非经常性损益后的净利润	预计:11,500.00万元至17,000.00万元	盈利:6,432.38万元
基本每股收益	盈利:0.375元/股至0.562元/股	盈利:0.20元/股

二、业绩预告预告期间情况

本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本

陈克明食品股份有限公司
董事会
2025年01月22日

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)资产减值损失

公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量,并且考虑了资产负债表日存货项目的情况。减值地位等原因导致的存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司对长期股权投资等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,进行减值测试,商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本次减值测试中,主要商誉的减值测试委托第三方评估机构进行。经测试,本次需计提资产减值损失金额共计26,295.66万元。

(二)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款、预付款项等进行减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计11,283.58万元。

三、本次计提减值准备对上市公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目。合计对公司2024年度合并净利润影响-37,579.24万元(未经审计)。

四、本次计提资产减值准备相关决策程序

(一)董事会关于计提减值准备合理性的说明

该事项经公司于2025年1月21日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至2024年12月31日公司的财务状况、资产状况及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强企业的风险防范能力,确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

(二)监事会意见

该事项经公司于2025年1月21日召开的第十一届监事会第十三次会议审议通过。

公司监事会认为:本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。资产减值减值准备,能够更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果,符合公司实际情况。公司董事会就该项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

五、其他说明事项

以上数据仅为初步核算数据,未经年审会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2025年1月23日

证券代码:600711 证券简称:ST盛屯 公告编号:2025-004

盛屯矿业集团股份有限公司2024年度业绩预增公告

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:

●本期业绩预告适用于:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

●盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到215,000万元。

●公司预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为170,800万元到200,800万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到215,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比增长598.92%。

2.预计2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170,800万元到200,800万元,与上年同期(法定披露数据)相比增长537.08%至649.00%。

(三)上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:26,469.43万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:26,805.70万元。

(二)每股收益:0.0844元。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长598.92%至712.26%,主要原因如下:

1.铜矿/铝板块产量大幅提升

公司刚果(金)采冶一体化子公司卡隆威、CCR铜钴冶炼项目及CCM铜钴冶炼项目在报告期内保持饱满负荷生产,兄弟矿业(BMS)刚果(金)年产5万吨吨铜钴冶炼项目在2023年底成功实现投产,经2024年前4个月生产爬坡后从5月份开始满产,报告期内公司铜产量预计同比增长超过70%,铜矿/铝板块为公司业绩做出突出贡献。

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2025-012

债券代码:123235 债券简称:亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

1.召开时间:2025年1月22日(星期三)14:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间:2025年1月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2025年1月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.召开地点:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙路68号公司会议室

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长孙伟勇先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东大会的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共42人,代表有表决权的公司股份数为71,992,860股,占公司有表决权股份总数(指扣除回购专用证券账户中股份后的总股本136,708,089股,下同)的52.6617%。其中:通过现场投票的股东共6人,代表有表决权的公司股份数为71,780,720股,占公司有表决权股份总数的52.5066%;通过网络投票的股东共36人,代表有表决权的公司股份数为212,140股,占公司有表决权股份总数的0.1552%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共36人,代表有表决权的公司股份数为212,140股,占公司有表决权股份总数的0.1552%。其中:通过现场投票的股东共0人,代表有表决权的公司股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东共36人,代表有表决权的公司股份数为212,140股,占公司有表决权股份总数的0.1552%。

(三)公司股份变动、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意71,959,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9536%;反对31,270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0464%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意178,770股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.2698%;反对31,270股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.7403%;弃权2,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9899%。

(三)审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意71,972,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%;反对18,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%;弃权1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

(四)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况:同意191,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4780%;反对18,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.9092%;弃权1,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1628%。

四、律师出席的法律意见

(一)律师事务所名称:北京金杜(杭州)律师事务所

(二)见证律师姓名:张诚、徐世强

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《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和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.北京金杜(杭州)律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2025年1月22日

证券代码:001391 证券简称:国货航空 公告编号:2025-004

中国国际货运航空股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

扭亏为盈 同向上升√ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:180,000万元-190,000万元	盈利:115,344万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:56%-73%	
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:177.60%-197.61%	盈利:108,037万元
基本每股收益	盈利:0.17元/股-0.19元/股	盈利:0.11元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的数据未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

业绩增长的主要原因系随着航空货运行业逐步恢复常态化运行以及全球

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2025-001

珠海润都制药股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况:同向下降

(1)以区间进行业绩预告的

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:2,800万元-4,000万元	盈利:6,689.86万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期下降:42.16%-58.35%	盈利:4,322.06万元
基本每股收益	盈利:0.08元/股-0.12元/股	盈利:0.20元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果,未经注册会计师审计。公

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2025年01月23日

2.2024年铜价持续维持较高水平

报告期内公司主营产品铜价格上张明显,国际LME铜价在2024年5月创下历史新高11,104.5美元/吨,较年初低点8,127美元/吨上涨约36%,经历回调波动后继续维持历史较高水平,铜价上涨成为推动公司的盈利增长的重要因素。

3.公司内持续提质增效,强调精细化管理

公司狠抓生产经营提质增效,报告期内部分子公司经营业绩有不同程度改善,可控成本同比下降,精细化管理水平不断提升。

四、风险提示

公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经年审会计师事务所审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师进行预沟通,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2025年1月23日

证券代码:600711 证券简称:ST盛屯 公告编号:2025-005

盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告

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。

重要提示:

●被担保人:CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)(以下简称“CCR”)、BROTHER MINING SASU(兄弟矿业单一简易有限公司)(以下简称“BMS”)、科立鑫(珠海)新能源有限公司(以下简称“科立鑫(珠海)”)。

●盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”)为下属公司CCR在ECOBANK RDC SA(以下简称“ECOBANK”)申请的最高本金不超过300万美元整的贷款提供无条件保证担保。

●公司及CCR、卡隆威矿业股份有限公司(KALONGWE MINING SA)(以下简称“KMSA”)为下属公司BMS在RAWBANK SA(以下简称“RAWBANK”)申请的最高本金不超过3,000万美元整的贷款提供无条件保证担保。

●公司及科立鑫(阳江)新能源有限公司(以下简称“科立鑫(阳江)”)为下属公司科立鑫(珠海)在浦发银行横琴粤澳深度合作区分行(以下简称“浦发银行横琴粤澳深度合作区分行”)申请的最高额不超过3,500万元整的授信提供连带责任保证担保。

●本次公告涉及担保:是

●公司对外担保逾期的累计金额:无

一、为子公司提供担保

(一)担保情况概述

公司与ECOBANK签订《安押簿》,为CCR在ECOBANK申请的最高额本金金额为美元(大写)捌佰万美元整的贷款提供无条件保证担保,担保有效期为2024年11月20日至2025年11月20日。

公司与RAWBANK签订《担保函》,为BMS在RAWBANK申请的最高额本金金额为美元(大写)叁仟万美元整的贷款提供担保,担保有效期为2024年12月2日至2025年11月30日。为了保障全体股东尤其是中小股东的利益,BMS其他股东BROTHER METAL (HK) LIMITED(兄弟金属(香港)有限公司,以下简称“兄弟金属”)、HERSHEY INTERNATIONAL TRADING FZE(以下简称“HERSHEY”)签署了《反担保函》,由兄弟金属、HERSHEY向盛屯矿业提供反担保,保证范围、保证期间、保证条件与《担保函》一致,并承诺本保证行为连带的、无条件的、不可撤销的、无追偿权。

公司及科立鑫(阳江)与浦发银行横琴粤澳深度合作区分行分别签订《最高额保证合同》,为科立鑫(珠海)在浦发银行横琴粤澳深度合作区分行最高额不超过人民币(大写)伍仟万元的授信提供连带责任保证担保,保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

公司分别于2024年4月21日召开的第十一届董事会第九次会议和2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年为子公司提供担保额度的议案》,具体内容详见公司2024年4月23日和2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次担保额度在公司2023年度股东大会审议的额度范围内,本次担保无需履行提交公司董事会、股东大会审议。

公司为CCR提供担保的余额为22,735.82万元,为BMS提供担保的余额为14,376.8万元,为科立鑫(珠海)提供担保的余额为8,433.97万元。

(二)被担保人基本情况

1.CCR

(1)公司名称:CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)

(2)成立日期:2017年03月09日

(3)注册地址:刚果民主共和国卢阿巴拉省科卢韦齐市曼尼卡穆特沙沙区穆索姆坡村社区人民路大道158号

2.注册资本:200万美元

(5)经营范围:采矿、精炼及焦化活动

(6)CCR最近一年又一期的财务指标如下:

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	2,049,423,802.60	1,595,644,282.90

7.担保协议的主要内容

担保方	盛屯矿业	盛屯矿业、CCR、KMSA	盛屯矿业、科立鑫(阳江)
被担保方	CCR	BMS	科立鑫(珠海)
保证方式	无条件保证担保	无条件保证担保	连带责任保证
保证期间	2024年11月20日至2025年11月20日	2024年12月2日至2025年11月30日	债务履行期限届满之日起三年
担保金额(主债权)	800万美元(美元)	3,000万美元(美元)	最高额不超过人民币5,000万元整
担保范围	主合同项下的主债权本金、利息及其他所有应付费用。	主合同项下的主债权本金、利息及其他所有应付费用。	债权人依据合同约定对债务人提供担保,包括但不限于债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息及其他所有应付费用,债权人实现债权的费用等。

(三)担保协议的主要内容

(四)担保的必要性和合理性

CCR、BMS、科立鑫(珠海)是公司的下属公司,上述担保是根据公司下属公司业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,可有效控制担保风险。BMS纳入公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,可有效控制担保风险。BMS其他股东兄弟金属、HERSHEY向公司提供反担保,能够有效保障公司利益。上述担保不会对公司的资产和正常生产经营活动造成不利的影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保累计总金额为679,693.15万元,占上市公司最近一期经审计净资产的49.00%,其中对参股公司提供担保累计总金额为15,886.26万元;对控股子公司提供的担保累计总金额为658,761.24万元,占上市公司最近一期经审计净资产的47.49%,公司对参股公司均无逾期。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2025年1月23日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-002

武汉高德红外股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:35,000.00万元-50,000.00万元	盈利:4,709.83万元
扣除非经常性损益后的净利润	预计:40,000.00万元-55,000.00万元	盈利:1,954.29万元
基本每股收益	预计:0.0820元/股-0.1171元/股	盈利:0.0159元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,受型号项目类产品采购计划延期及价格下调等因素影响,且

证券代码:001391 证券简称:国货航空 公告编号:2025-004

中国国际货运航空股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

扭亏为盈 同向上升√ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:180,000万元-190,000万元	盈利:115,344万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:56%-73%	
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:177.60%-197.61%	盈利:108,037万元
基本每股收益	盈利:0.17元/股-0.19元/股	盈利:0.11元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的数据未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

业绩增长的主要原因系随着航空货运行业逐步恢复常态化运行以及全球

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2025-001

珠海润都制药股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况:同向下降

(1)以区间进行业绩预告的

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:2,800万元-4,000万元	盈利:6,689.86万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期下降:42.16%-58.35%	盈利:4,322.06万元
基本每股收益	盈利:0.08元/股-0.12元/股	盈利:0.20元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果,未经注册会计师审计。公

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2025年01月23日

资产负债表

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	1,917,308,395.11	1,512,398,429.39
负债总额(元)	132,115,407.49	83,285,853.51
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入(元)	2,702,537,615.75	3,992,466,998.28
净利润(元)	80,437,245.36	69,491,828.31

(7)被担保方与公司的关系:被担保方CCR为盛屯矿业的全资孙公司。

3.科立鑫(珠海)

(1)公司名称:科立鑫(珠海)新能源有限公司

(2)成立日期:2002年12月18日

(3)注册地址:珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号

(4)法定代表人:郑良明

(5)注册资本:18,000万人民币

(6)经营范围:一般项目:新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;金属材料制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)科立鑫(珠海)最近一年又一期的财务指标如下:

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	2,379,111,334.81	1,515,147,829.92
负债总额(元)	2,319,374,641.74	1,563,940,911.70
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入(元)	2,024,251,748.15	4,831,698.17
净利润(元)	109,581,374.05	-34,584,281.27

(7)被担保方与公司的关系:被担保方BMS为盛屯矿业的全资孙公司。

资产负债表

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	2,379,111,334.81	1,515,147,829.92
负债总额(元)	2,319,374,641.74	1,563,940,911.70
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入(元)	2,024,251,748.15	4,831,698.17
净利润(元)	109,581,374.05	-34,584,281.27

(7)被担保方与公司的关系:被担保方科立鑫(珠海)为盛屯矿业的全资孙公司。

(三)担保协议的主要内容

资产负债表

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	829,867,072.	