

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2025-027

浙江华统肉制品股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

特别提示:

1、浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)实际对外担保余额为254.185万元,超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次担保对象兰溪市丽农食品有限公司最近一期的资产负债率高于70%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、公司及子公司与中信银行股份有限公司义乌分行(以下简称“中信银行义乌分行”)于近日在义乌签订了《资产池业务合作协议》,中信银行义乌分行为公司及公司所在集团成员企业开展资产池质押融资业务,公司及子公司以其他资产提供互相担保。同日,公司及子公司分别与中信银行义乌分行签订了《资产池业务最高额质押合同》,为公司及子公司在2025年2月19日至2028年2月19日期间在资产池专项额度内签订的一系列具体业务协议提供最高额质押担保,公司及子公司互相担保的债权最高额为人民币100,000万元。保证期间为业务协议约定的债务履行期限届满之日。质押担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金和为实现债权、质押权等而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

2、公司与中国民生银行股份有限公司金华分行于近日在金华签订了《最高额保证合同》,同意为公司全资子公司兰溪市丽农食品有限公司(以下简称“兰溪丽农”)签订的编号为公授信字第ZHHT25000037240号的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成的主合同提供连带责任保证。最高债权本金为人民币1,000万元,主债权的发生期间为2025年2月19日至2026年2月18日。保证期间为债务履行期限届满日起三年。保证范围为主债权本金/垫款付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用。

(二)担保审议情况

1、2025年1月24日和2025年2月10日公司分别召开第五届董事会第十七次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司与兰溪市丽农食品有限公司(以下简称“兰溪丽农”)签订的编号为公授信字第ZHHT25000037240号的《综合授信合同》,其中预计为资产池业务提供新增担保额度不超过2.00亿元人民币;为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过7.90亿元人民币。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度,无需另经董事会或股东大会审批。新增担保有效期为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

因此根据公司实际经营融资需求,公司管理层在前述2025年第一次临时股东大会审批通过的担保额度内,对丽水市丽农生态农业有限公司(以下简称“丽水农牧”)及兰溪丽农的担保额度进行调增,其中对丽水农牧的担保额度调减1,000万元,对兰溪丽农的担保额度调增1,000万元,调配后,丽水农牧的担保额度由25,000万元调减为24,000万元,兰溪丽农的担保额度由0万元调增为1,000万元。

二、担保事项基本情况表

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方持股比例 | 担保方最近一期资产负债率 | 本次担保金额(万元) | 截至目前(本次担保后)担保余额(万元) | 本次担保金额占上市公司最近一期净资产比例 | 担保范围是否包含担保 | 是否展期 |
|-----|------|---------|----------|--------------|------------|---------------------|----------------------|------------|------|
| 公司 | 兰溪丽农 | 100% | 100% | 资产负债率高于70% | 6,600.00 | 7,600.00 | 1,000.00 | 0.46% | 否 |

三、被担保对象基本情况

1、基本情况

公司名称:兰溪市丽农食品有限公司

统一社会信用代码:91330781MA2DC2863U

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈杭

成立时间:2018年4月28日

经营期限:2018年4月28日至长期

注册资本:2,000万元人民币

住所:浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村

经营范围:许可项目:食品生产;牲畜屠宰;生猪屠宰;家禽屠宰;道路货物运输(不含危险货物)(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)

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2025-006

天津九安医疗电子股份有限公司关于回购期限届满暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第六届董事会第十一次会议,逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司拟以自有资金不低于6亿元人民币(含)且不超过12亿元人民币(含)且回购价格不超过人民币45元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维护公司价值和股东权益和减少注册资本。其中,用于维护公司价值和股东权益而出售的股份回购的资金总额不高于3.65亿元,实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月;用于减少注册资本而注销的股份回购的资金总额不低于2.35亿元,实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2024年2月21日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》,详见公司2024年2月22日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-011)。此外,因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月4日起公司股份回购的价格上调整为44.74元/股,详见公司分别于2024年2月6日、2024年5月29日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)、《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-045)。

截至2025年2月20日,公司股份回购期限已届满,本次股份回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、回购公司股份的实施情况

公司于2024年2月8日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为4,197,200股,并于首次回购股份事实发生的一次交易日内予以披露,具体内容详见公司于2024年2月19日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-008)。

公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的规定,在回购期间内实施回购股份,并及时履行信息披露义务。公司在回购期间每个月的三个交易日内,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内,发布有回购进展情况公告,具体内容详见公司持续在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2025年2月20日,公司股份回购期限已届满。回购期间内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份29,226,340股,占目前公司总股本的5.93%,最高成交价为41.277元/股,最低成交价为39.42元/股,回购均价为40.358元/股,支付总金额为人民币1,179,517,884.38元(不含交易费用)。其中,用于维护公司价值和股东权益而出售的股份回购的股份数为9,044,000股,对应金额为814,519,744.13元(不含交易费用),回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月;用于减少注册资本而注销的股份数为20,182,340股,对应金额为1,364,999,140.25元(不含交易费用),回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月。

本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。至此,本次股份回购已实施完毕。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

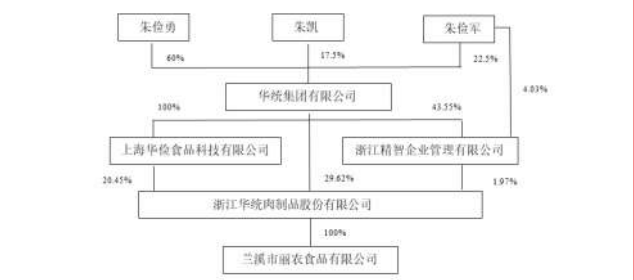
本次公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等与公司董事会及股东大会审议通过下的回购方案不存在差异。公司实际回购股份金额已达到回购股份方案中回购资金总额上限,且未超过回购资金总额上限,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

三、本次回购对公司的影响

本次回购的实施未对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购体现公司对未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,有利于维护广大投资者利益、增强投资者信心。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构情况仍然符合上市的条件。

果为确)。

2、股权关系



3、主要财务指标

| 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 2024 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|-------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 91,331,784.48 | 92,581,281.44 |
| 负债总额 | 64,977,271.39 | 65,688,127.38 |
| 净 资 产 | 26,354,513.09 | 26,893,154.06 |
| 项 目 | 2023 年度 (经审计) | 2024 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 288,479,528.42 | 201,473,485.55 |
| 利润总额 | 3,392,139.78 | 538,640.97 |
| 净 利 润 | 3,392,139.78 | 538,640.97 |

备注:全资子公司兰溪市丽农食品有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

1、公司及子公司与中信银行义乌分行为近日在义乌签订了《资产池业务合作协议》,中信银行义乌分行为公司及公司所在集团成员企业开展资产池质押融资业务,公司及子公司以其入池资产提供互相担保。同日,公司及子公司分别与中信银行义乌分行签订了《资产池业务最高额质押合同》,为公司及子公司在2025年2月19日至2028年2月19日期间在资产池专项额度内签订的一系列具体业务协议提供最高额质押担保,公司及子公司互相担保的债权最高额为人民币100,000万元。保证期间为业务协议约定的债务履行期限届满之日。质押担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金和为实现债权、质押权等而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

公司与中国民生银行股份有限公司金华分行于近日在金华签订了《最高额保证合同》,同意为公司全资子公司兰溪丽农签订的编号为公授信字第ZHHT25000037240号的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成的主合同提供连带责任保证担保。最高债权本金为人民币1,000万元,主债权的发生期间为2025年2月19日至2026年2月18日。保证期间为债务履行期限届满日起三年。保证范围为主债权本金/垫款付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款付款外的所有款项和费用,统称为“主债权的利息及其他应付款项”,不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入公司承担担保责任的范围。

公司本次为全资子公司融资提供担保事项,有利于下属公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力,符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权,在经营中能够及时识别及控制本次担保风险,故公司未要求本次被担保方提供反担保。

五、董事会意见

上述担保额度已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东大会和2025年第二次临时股东大会审议通过,本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于2024年12月17日、2025年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》(公告编号:2024-147)、《关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告》(公告编号:2025-018)。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司有效审批对外担保金额为503,125万元(其中资产池业务互保金额150,000万元),公司实际对外担保余额为254,185万元,占公司2023年12月31日经审计净资产比例为122.61%,涉及诉讼的担保金额为4.775万元。

上述对外担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保;不存在为合并报表范围外主体提供担保的情况。除此外,截止本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司及子公司与中信银行义乌分行签订的《资产池业务合作协议》、《资产池业务最高额质押合同》;

2、公司与中国民生银行股份有限公司金华分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2025-006

天津九安医疗电子股份有限公司关于回购期限届满暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第六届董事会第十一次会议,逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司拟以自有资金不低于6亿元人民币(含)且不超过12亿元人民币(含)且回购价格不超过人民币45元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维护公司价值和股东权益和减少注册资本。其中,用于维护公司价值和股东权益而出售的股份回购的资金总额不高于3.65亿元,实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月;用于减少注册资本而注销的股份回购的资金总额不低于2.35亿元,实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2024年2月21日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》,详见公司2024年2月22日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-011)。此外,因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月4日起公司股份回购的价格上调整为44.74元/股,详见公司分别于2024年2月6日、2024年5月29日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)、《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-045)。

截至2025年2月20日,公司股份回购期限已届满,本次股份回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、回购公司股份的实施情况

公司于2024年2月8日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为4,197,200股,并于首次回购股份事实发生的一次交易日内予以披露,具体内容详见公司于2024年2月19日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-008)。

公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的规定,在回购期间内实施回购股份,并及时履行信息披露义务。公司在回购期间每个月的三个交易日内,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内,发布有回购进展情况公告,具体内容详见公司持续在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2025年2月20日,公司股份回购期限已届满。回购期间内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份29,226,340股,占目前公司总股本的5.93%,最高成交价为41.277元/股,最低成交价为39.42元/股,回购均价为40.358元/股,支付总金额为人民币1,179,517,884.38元(不含交易费用)。其中,用于维护公司价值和股东权益而出售的股份回购的股份数为9,044,000股,对应金额为814,519,744.13元(不含交易费用),回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月;用于减少注册资本而注销的股份数为20,182,340股,对应金额为1,364,999,140.25元(不含交易费用),回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月。

本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。至此,本次股份回购已实施完毕。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

本次公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等与公司董事会及股东大会审议通过下的回购方案不存在差异。公司实际回购股份金额已达到回购股份方案中回购资金总额上限,且未超过回购资金总额上限,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

三、本次回购对公司的影响

本次回购的实施未对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购体现公司对未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,有利于维护广大投资者利益、增强投资者信心。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构情况仍然符合上市的条件。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:600507 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-019

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称“五洲特纸(江西)”),为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为五洲特纸(江西)提供不超过4,360万元的不可撤销的连带责任保证担保和10,000万元的最高额保证担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际为五洲特纸(江西)提供的担保余额为173,346.38万元。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为599,926.30万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的247.69%,对外担保余额为406,124.31万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的167.68%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议,2024年4月29日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司提供担保的额度不超过540,000万元(不包括2023年年度股东大会召开前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-030)。

(二)担保基本情况

2025年2月20日,公司与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢金融租赁”)签署《保证合同》,为五洲特纸(江西)与永赢金融租赁发生的融资租赁业务提供不超过4,360万元的不可撤销的连带责任保证担保。

同日,公司与交通银行股份有限公司九江分行(以下简称“交通银行”)签署《保证合同》,为五洲特纸(江西)与交通银行发生的授信业务提供不超过10,000万元的连带责任保证担保。上述担保额度及2024年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保方基本情况

(一)公司名称:五洲特种纸业(江西)有限公司

统一社会信用代码:91360429099477051U

成立日期:2014年5月15日

注册地址:江西省九江市湖口县银砂湾工业园

办公地点:江西省九江市湖口县银砂湾工业园

股东:五洲特纸持有其100%股权

法定代表人:赵磊

注册资本:110,000万元

经营范围:许可项目:食品用纸包装、容器制品生产,发电业务、输电业务、供(配)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,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品制造,纸制品销售,纸制造,纸和纸板容器制造,纸浆制造,纸浆销售,制浆和造纸专用设备销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),塑料制品制造,塑料制品销售,货物进出口(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)。

截至2023年12月31日(经审计),资产总额432,500.43万元,负债总额286,441.59万元,净资产146,058.84万元。2023年1-12月,实现营业收入429,682.99万元,净利润25,492.00万元。

截至2024年9月30日(未经审计),资产总额511,744.96万元,负债总额339,181.62万元,净资产172,563.34万元。2024年1-9月,实现营业收入353,919.50万元,净利润26,277.60万元。

(二)与公司关系:五洲特纸(江西)系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)五洲特纸与永赢金融租赁签署的《保证合同》主要内容如下:

- 1.被担保人:五洲特纸(江西);
- 2.担保方式:不可撤销的连带责任保证;
- 3.担保(保证)的最高债权额:4,360万元;
- 4.保证期间:保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年,如主合同项下债务约定分期履行的,则保证期间为主合同约定的债务人最后一期履行期限届满之日起两年。

永赢金融租赁与债务人双方协议对主合同的履行期限作了变动,加重五洲特纸义务且未经五洲特纸书面同意的,保证期间仍为上述约定期间。

(二)五洲特纸与交通银行签署的《保证合同》主要内容如下:

- 1.被担保人:五洲特纸(江西);
- 2.担保方式:连带责任保证;
- 3.担保(保证)的最高债权额:10,000万元;
- 4.保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满之日以其宣布的提前到期日为准。

四、担保的必要性和合理性

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-005

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第九届董事会第二十次会议通知于2025年2月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2025年2月21日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李顺林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币30亿元综合授信额度,期限一年,由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度授信总额17亿元的融资计划,授信期限一年,审批融资安排以公司融资申请及具体融资文件为准。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-007

永和流体智控股份有限公司关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告

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、交易概述

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月17日召开第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》,同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司(以下简称“成都山水上”)100%股权及公司全资子公司成都和成医疗科技股份有限公司(以下简称“成都和成”)对成都山水上的全部债权,并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告》(公告编号:2024-042)。

2024年11月5日至2024年12月2日,公司在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的全部债权,挂牌价格为人民币20,873.58万元。截止2024年12月2日17:00公告期满,无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于2024年11月6日、2024年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》(公告编号:2024-051)、《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》(公告编号:2024-057)。

鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方,公司持续推进第二次挂牌转让,挂牌转让底价为18,786,222万元,挂牌公示期为2024年12月11日起至2025年1月8

公司本次为五洲特纸(江西)提供担保是为保障其正常生产运营,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为599,926.30万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的247.69%,对外担保余额为406,124.31万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的167.68%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:600507 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-020

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年2月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市东港路41号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其