

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-014
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告

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:上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称“密尔克卫化工物流”)、上海密尔克卫化工储存有限公司(以下简称“密尔克卫化工储存”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)此次为密尔克卫化工物流提供额度为人民币30,000.00万元的担保、为密尔克卫化工储存提供额度为人民币15,600.00万元的担保。截至本公告披露日,公司(含控股东公司)已分别为密尔克卫化工物流、密尔克卫化工储存提供担保余额为人民币258,197.47万元、96,600.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订合同,为全资子公司密尔克卫化工物流提供额度为人民币30,000.00万元的担保、为全资子公司密尔克卫化工储存提供额度为人民币15,600.00万元的担保。截至本公告披露日,公司(含控股东公司)已分别为密尔克卫化工物流、密尔克卫化工储存提供担保余额为人民币466,114.79万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月11日,2024年5月6日召开了第三届董事会第三十五次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》,同意公司2024年度担保总额不超过人民币105.4亿元,担保时间范围为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体请查阅公司分别于2024年4月12日、2024年5月7日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

1. 上海密尔克卫化工物流有限公司:

成立时间	2013年06月21日	注册资本	38567.16万人民币
法定代表人	孙广杰	统一社会信用代码	9131010007126683F
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇路501号2幢二层1-2-03部位		
经营范围	一般项目:普通货运;货物专用运输(集装箱);道路危险货物运输(第二类易燃液体);道路危险货物运输(第三类腐蚀性物质和物品);第八类腐蚀性物质(酸性腐蚀性物质);第九类杂项危险物质和物品(除爆炸品、易燃液体、易燃固体、毒性物质、感染性物质、放射性物质、腐蚀性物质外);危险废物经营(不含危险废物经营许可证件的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);区内商业性危险品加气站;危险化学品经营(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);国内贸易代理;国际货物代理;货物进出口;技术转让;技术服务;货物进出口;国际海运代理服务;从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;化妆品销售;无船承运业务;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;其他危险化学品经营(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);食品经营(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);普通货物仓储服务(不含危险化学品仓储服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品仓储服务);(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);五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;劳保用品批发;五金产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品仓储服务等许可项目的项目)。		
总资产	5,071,311,720.44元	净资产	772,257,788.06元
营业收入	2,249,004,128.99元	净利润	77,798,575.67元

2. 上海密尔克卫化工储存有限公司:

成立时间	2009年12月11日	注册资本	14300万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310115703015620T
注册地址	上海市浦东新区老港镇三号公路1088号		
经营范围	许可项目:危险化学品经营;职业卫生活动;一类委证类执业业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:货物进出口;技术进出口;国际货代服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);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)。企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让;技术推广;日用木制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;劳保用品(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品仓储服务等许可项目的项目)。		
总资产	1,835,491,657.51元	净资产	885,519,047.29元
营业收入	325,359,744.99元	净利润	37,564,219.30元

证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2025-002

雪松发展股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年2月19日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,控制经营风险,同公司继续开展期货套期保值业务。根据公司实际情况,单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金金额度不超过10,000.00万元。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。业务期间为公司董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

营带来的不利影响,控制经营风险,公司拟继续开展期货套期保值业务。

2. 交易金属性

根据公司实际经营情况,单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金金额度不超过10,000.00万元。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

3. 交易方式

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

4. 交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5. 资金来源

公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、交易风险分析及风险控制措施

(一)交易风险分析

1. 价格波动风险:当期行情大幅剧烈波动时,公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓,造成损失。

2. 资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

3. 内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,公司虽然建立了期货套期保值内部控制体系,但仍存在可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。

4. 技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络安全、通讯故障等造成本系统正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5. 政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

(二)风险控制措施

1. 公司制定了《套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险管理等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

2. 公司的期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,一定程度内对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营的产品相关性最高的期货品种。

3. 公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行监督和控制,在市场剧烈波动时及时平仓避险风险。

4. 公司严格按照相关规定相内控制度安排和使用人员,建立严格的授权的岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5. 公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,立即采取相应的故障处理措施以减少损失。

6. 公司内部预计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理程序,及时防范业务中的操作风险。

三、交易相关会计处理

公司及控股下属公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等有关规定执行。

四、董事会会议审查意见

公司继续开展期货套期保值业务,能有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,符合公司和全体股东的利益。

公司在《套期保值业务管理制度》中就开展期货套期保值业务的操作流程、审批流程进行了规定,并采取措施进行风险管理。同时,公司要求控股下属公司严格按照已制订的管理制度和业务操作流程开展期货套期保值业务,并明确相关责任人的权责、义务及责任追究措施。

公司开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上所述,我们同意公司单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额不超过10,000.00万元。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第六次会议决议;

2. 公司董事会审计委员会2025年第二次会议记录。

特此公告。

雪松发展股份有限公司
董事会

2025年2月22日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2025-006

奥维通信股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年2月21日收到公司副总裁李继芳女士提交的书面辞职报告,李继芳女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

截至目前,李继芳女士未持有公司股份,辞职后将继续遵守相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。李继芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,李继芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,本次副总裁的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。李继芳女士在担任副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李继芳女士担任副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董事会
2025年2月21日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2025-007

奥维通信股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议 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。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月21日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年2月19日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本次会议的董事为7名,实际出席董事7名。

本次会议由董事长杜方先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

根据公司经营管理需要,经董事长兼总裁杜方先生提名,董事会提名委员会审议通过,董事同意聘任吴伟先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-008)。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

同意聘任刘大程先生担任证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-008)。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十四次会议决议;

2. 第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董事会
2025年2月21日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2025-004

青海华鼎实业股份有限公司关于公司股票 可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

● 若公司经审计的2024年度财务报告相关财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条(一)规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,在2024年度报告披露后公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经青海华鼎实业股份有限公司(下称“青海华鼎”或“公司”)财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,600万元左右,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,500万元左右;预计2024年度实现营业收入2.6亿元左右,扣除非经常性损益的营业收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2.5亿元左右。具体内容详见公司于2025年1月18日在《上海证券报》《证券时报》和《上海证券交易所网站》(