

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-005

云南旅游股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2025年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》

董事会认为:本次为滕州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺利开展,有利于其拓宽融资渠道,降低财务费用,符合公司及股东的利益。本次担保的财务风险处于可控的范围之内,未损害公司和中小股东的利益。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公告》(公告编号:2025-007)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2025年3月10日14:45在公司召开2025年第一次临时股东大会,详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。

三、备查文件

(一)《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。

(二)《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-006

云南旅游股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2025年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》。

我们认为:本次担保是公司所属全资公司之间向银行申请授信额度提供连带责任担保。本次担保的财务风险处于可控的范围之内,未损害公司和中小股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公告》(公告编号:2025-007)。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会
2025年2月22日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-007

云南旅游股份有限公司

关于控股公司之间提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》。为满足滕州华侨城文旅装备产业园项目(以下简称“滕州项目”)资金需求,公司同意所属二级全资公司深圳华侨城卡乐东技术技术有限公司(以下简称“卡乐技术”)为所属四级全资公司滕州卡乐智能装备制造有限公司(以下简称“滕州卡乐”)向银行申请的贷款提供

证券代码:600804 证券简称:“ST鹏博” 公告编号:临2025-011
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于公司股份被司法拍卖部分完成过户的提示性公告

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:

- 本次公司股份被司法拍卖部分完成过户所涉及的股份为:深圳鹏博实业集团有限公司(以下简称“鹏博实业”)持有公司的9,720,000股,占公司总股本比例的0.59%。
- 本次股份过户后,公司实际控制人杨学平先生及其一致行动人合计持有公司股份363,756,266股,占公司总股本的比例为21.95%;本次股份过户后,上述一致行动人合计持有公司股份354,036,266股,占公司总股本的比例为21.36%。
- 公司控股股东深圳市欣鹏运科技有限公司(以下简称“欣鹏运”)所持公司全部股份目前尚处于冻结、轮候冻结及司法标记的状态,后续或将存在继续被司法处置的可能。请投资者注意投资风险。

一、司法拍卖的基本情况

广东省深圳市中级人民法院于2025年1月3日10时至2025年1月4日10时止(延时除外)在广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上对公司股东深圳市聚达苑投资有限公司(以下简称“聚达苑”)持有的55,280,000股、鹏博实业持有的9,720,000股、深圳市鹏博利泰投资有限公司(以下简称“鹏博利泰”)持有的13,000,000股公司股票进行公开拍卖。

截至2025年1月4日,司法拍卖全部完成出价竞拍流程,根据京东网司法拍卖平台发布的《成交确认书》,本次成功竞拍情况如下:

1. 用户姓名王登正通过竞买号232364061在广东省深圳市中级人民法院于京东拍卖平台开展的“*ST鹏博股票55,280,000股”司法拍卖项目公开竞价中,以最高应价性胜出。拍成交价折合人民币101,106,960.00元(壹亿零壹佰壹拾万零陆陆玖佰玖拾陆圆整)。
2. 用户姓名郑志坚通过竞买号232366185在广东省深圳市中级人民法院于京东拍卖平台开展的“*ST鹏博股票9,720,000股”司法拍卖项目公开竞价中,以最高应价性胜出。拍成交价折合人民币18,872,920.00元(壹仟捌佰捌拾柒万玖仟玖佰贰拾圆整)。
3. 用户姓名陈敏媛通过竞买号232366167在广东省深圳市中级人民法院于京东拍卖平台开展的“*ST鹏博股票13,000,000股”司法拍卖项目公开竞价中,以最高应价性胜出。拍成交价折合人民币24,323,400.00元(贰仟肆佰叁拾贰万叁仟肆佰圆整)。

聚达苑、鹏博利泰的相关股份已于2025年2月5日完成过户;截至本公告披露日,公司根据从中国证监会结算公司上海分公司查询的2025年2月20日股东名册信息,并向鹏博实业、相关登记结算公司,已完成过户。

二、本次权益变动前,杨学平及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

截至本公告披露日,聚达苑、鹏博实业、深圳市弘达基金信息技术咨询有限公司(以下简称“弘达基金”)、欣鹏运、深圳市云益鹏利投资有限公司(以下简称“云益鹏利”)、深圳市和光一芯技术有限公司(以下简称“和光一芯”)与杨学平先生为一致行动人。

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2025-005

江苏云涌电子科技股份有限公司

股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东及董监高持股的基本情况
- 截至本公告披露日,张奎先生持有云涌科技股份有限公司4,005,000股,占公司股份总数6.65%。张奎先生所持股份为公司首次公开发行并在科创板上市后的股份,已于2021年7月12日起上市流通。
- 集中竞价减持计划的主要内容
- 因自身资金安排,张奎先生计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持,预计减持股份合计不超过500,000股,占公司总股本比例不超过0.83%。
- 上述股份通过集中竞价方式减持的,将于公司公告披露日起15个交易日后的3个月内执行(根据法律法规规定,减持的期间除外);通过大宗交易方式减持的,将于本公告披露日起3个交易日后的3个月内执行(根据法律法规规定,减持的期间除外);减持数量及减持比例将按照相关法律法规的规定执行;上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定,符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求;若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。
- 公司于近日收到股东张奎出具的《关于股份减持计划的公告》,现将具体情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张奎	9%以上非公开发行	4,005,000	6.65%	IPO前取得;4,005,000股

上述减持主体无一致行动人

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持股份数量	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
张奎	495,000	0.83%	2021/11/19-2021/12/28	68.80-89.30	2021/9/30

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
张奎	不超过500,000股	不超过0.83%	竞价公开减持,不超过500,000股;大宗交易减持,不超过500,000股	2025/3/17-2025/6/16	按市场价格	IPO前取得	自身资金安排

拟披露期间,若公司股份发生停复牌情形的,实际开始减持的时间将根据停牌时间相应顺延。

(一)相关减持主体是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对减持计划、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1. 张奎关于股份锁定的承诺

公司股东、董事、副总经理张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》,主要内容如下:

(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让本人持有的公司首发前股份;

(2)公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价(如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,发行价相应调整),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价的(如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,发行价相应调整),本人持有公司股份的锁定期自动延长6个月。

(3)上述股份锁定期满后,本人在担任公司董事、高级管理人员期间,在满足股份锁定

连带责任担保,担保金额为7,350万元,并免除担保费用。滕州卡乐为滕州项目的开发投资主体,因其刚于2023年末成立,最近一期资产负债率超过70%,根据公司章程的规定,此事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:滕州卡乐智能装备制造有限公司

(二)成立日期:2023年12月08日

(三)注册地址:安徽省滁州市全椒路155号302室

(四)法定代表人:商秀蕾

(五)认缴注册资本:300万元

(六)经营范围:大型游乐设施制造;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;广播电视节目制作经营(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);数字文化创意技术装备销售;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;照明器具销售;照明器具销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;软件开发;软件销售;专业设计服务;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(七)产权及控制关系:滕州卡乐为云南旅游所属全资公司。

(八)滕州卡乐主要财务指标如下:

单位名称	2024年12月/2024年1-12月(未经审计)
资产总额	1,714.28
负债总额	1,429.96
净资产	284.33
资产负债率	83.41%
营业收入	—
利润总额	-15.68
净利润	-15.67

注:滕州卡乐于2023年末成立,目前项目尚处于建设期,未开展经营活动。

(九)其他说明:滕州卡乐不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证

(二)担保金额:7,350万元人民币

(三)担保范围:债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(四)保证额度有效期:保证额度有效期为五年,每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日,即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效的到期日,保证人对被保证的债权均应承担连带保证责任。

(五)保证期间:根据主合同项下债权人向债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

具体担保的权利义务须与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

本次为滕州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺利开展,有利于其拓宽融资渠道,降低财务费用,符合公司及股东的利益。本次担保的财务风险处于可控的范围之内,未损害公司和中小股东的利益。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截止目前,公司及控股子公司担保总额为8,987.28万元,占公司最近一期经审计净资产的5.72%;公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况,公司拟授权公司管理层具体办理本次担保的相关事宜。

六、备查文件

(一)《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。

(二)《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-008

云南旅游股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现将

会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第八届董事会

(三)会议召开合法性、合规性:

公司于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2025年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)本次股东大会的召开日期、时间:

1. 现场会议召开时间:2025年3月10日14:45;
2. 网络投票时间:2025年3月10日

通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年3月4日

(七)现场会议召开地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

(八)出席会议对象

1. 2025年3月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会,可书面委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

(一)会议审议事项:

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外,所有提案均可投票
非累积投票提案		√
1.00	《公司关于控股公司之间提供担保的议案》	√

上述提案需对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。

(二)披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-005)等其他公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年3月7日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司,邮编:650224,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

(二)登记时间:2025年3月7日(9:00-11:00、14:00-16:00);

(三)登记地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。

(四)会议联系方式:

联系人:刘伟、张芸
电话:0871-65012363
传真:0871-65012141
通讯地址:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司
邮编:650224
(五)其他:与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

四、参与网络投票的具体程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件一)。

五、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2025年2月22日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362059”,投票简称为“云旅游票”。

(二)填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统的投票时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的注意事项

(一)互联网投票系统的投票时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

附件二: 云南旅游股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席云南旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司关于控股公司之间提供担保的提案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 受托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 受托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托书有效期至: 委托日期:2025年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加单位公章。

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-009

浙江荣泰电器股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案主要内容	2024/2/22,由董事长提议
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月内
预计回购金额	2,500万元-5,000万元
回购价格上限	35.00元/股
回购用途	①减少注册资本 ②用于员工持股计划或股权激励 ③用于转换公司债或支付股利
实际回购股数	101,229股
实际回购股数占公司总股本比例	0.28%
回购的资金额	2,502.65万元
实际回购价格区间	17.83元/股-33.21元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

浙江荣泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日召开的第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“回购”),用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过30.00元/股,回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详情请见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣泰电器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-007)。

二、回购实施情况

(一)公司于2024年2月28日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施股份回购,并披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2024年2月29日披露的《浙江荣泰电器股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-008)。

(二)截至2025年2月20日,本次股份回购实施期限届满,本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,012,290股,占公司总股本的比例为0.2783%,回购的最高价为33.21元/股,最低价为17.83元/股,已支付的资金总额为人民币25,026,505.64元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的价格,使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月22日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣泰电器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨启动公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-005)。

经内部核查,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及回购股份提议人自首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日,买卖公司股票的情况如下:

公司董事、总经理郑敏敏先生于2024年9月18日至2024年12月17日期间(窗口期不减持)通过集中竞价交易方式共减持公司股票2,209,370股。除前述情形外,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及回购股份提议人在回购期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前	回购期间	回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	210,000,000	75.00	159,862,667	43.95
无限售条件流通股	70,000,000	25.00	201,879,483	56.05
其中:回购专用证券账户	0	0	1,012,290	0.28
股份总额	280,000,000	100.00	363,742,150	100.00

注:回购期间,公司因实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,首次公开发行股票上市流通,总股本增加至363,742,150股,有限售条件流通股增加至159,862,667股,无限售条件流通股增加至201,879,483股。

五、回购股份的处理安排

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股及可转换公司债券等权利,不得质押和出借。本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,如果公司未能在本公告披露后一年内转让完毕,未转让部分将履行相关程序予以注销。后续公司将依据有关法律法规、规范性文件的规定,按照披露的用途使用回购股份,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江荣泰电器股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码:600603 证券简称:ST广汇 公告编号:2025-019

广汇物流股份有限公司

关于为分公司提供担保的公告

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法律责任。

股权结构:伊吾运输分公司为公司的分公司。

● 被担保人名录:

广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司(以下简称“伊吾运输分公司”)系广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)的分公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为伊吾运输分公司提供的担保金额为10,000.00万元人民币。截至本公告披露日,已实际为伊吾运输分公司提供的担保余额为10,000.00万元(含本次)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保事项的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

因公司业务发展的需要,为加强核心业务发展,增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力,公司已与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订保证合同,用于伊吾运输分公司日常经营所需资金。

(二)本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要,经公司第十一届董事会2024年第三次会议及公司于2025年第一次临时股东大会审议,通过《关于预计公司2025年度新增担保总额的议案》,同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过553,500.00万元人民币的担保额度,并在担保总额未突破的前提下,分项担保额度可用于内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司,在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中,同意公司2025年度向伊吾运输分公司新增10,000.00万元担保额度。具体情况详见公司于2025年1月2日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2025年度新增担保总额的公告》(公告编号:2025-003)。

本次被担保人名录(含本次),不属于失信被执行人,本年度伊吾运输分公司新增担保金额10,000.00万元(分次),担保金额占公司第十一届董事会2024年第三次会议及公司于2025年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称:广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:孙青松

成立日期:2023年9月4日

注册地址:新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区兴业路1号新疆红淖三铁路有限公司办公楼404室

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;道路货物运输(网络货运)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居

住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能仓储装备销售;国内集装箱货物运输代理;铁路运输辅助活动;装卸搬运;道路货物运输站经营。

股权结构:伊吾运输分公司为公司的分公司。

截至2023年12月31日,伊吾运输分公司总资产1,966.58万元,总负债1,858.22万元,净资产108.37万元;2023年度实现营业收入183.65万元,净利润108.37万元(经审计)。

截至2024年9月30日,伊吾运输分公司总资产12,664.54万元,总负债12,364.19万元,净资产300.36万元;2024年1-9月实现营业收入468.7万元,净利润191.99万元(未经审计)。

三、担保情况概述

(一)保证合同内容

1. 签署人

保证人:广汇物流股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2. 担保金额:10,000.00万元人民币

3. 保证方式:连带责任保证

4. 保证范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而向债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5. 保证期间:保证期间按主合同项下债权人向债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

(二)风险措施

1. 公司全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司将部分商业房产及车位进行抵押担保。

2. 新蜀广汇实业投资(集团)有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为伊吾运输分公司提供担保的款项将用于公司日常经营所需资金。被担保人为公司的分公司,公司能够全面掌握其运行和管理情况,被担保人信用状况良好,偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事意见

董事会认为本次担保在公司预计2025年度新增担保总额范围内,已经公司2025年第一次临时股东大会审议,是公司正常生产经营所需,可以满足公司现阶段及未来业务需要,有利于公司的持续发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币307,730.12万元(含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的47.33%,公司不存在逾期担保情形。特此公告。

广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年2月22日