

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-12
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议通知于2025年2月25日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年2月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司为乾金达矿业提供担保的议案》
 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))上披露的《兴业银锡:关于公司为子公司乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2025-14)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))上披露的《兴业银锡:关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号:2025-15)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议;
 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
 二〇二五年二月二十八日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-13

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议通知于2025年2月25日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年2月27日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际收到表决票3张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司为乾金达矿业提供担保的议案》

本议案已经公司监事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))上披露的《兴业银锡:关于公司为子公司乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2025-14)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的议案》

本议案已经公司监事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))上披露的《兴业银锡:关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号:2025-15)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

1、公司第十届监事会第十三次会议决议;
 2、公司监事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会
 二〇二五年二月二十八日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-14

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议通知于2025年2月25日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年2月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司为乾金达矿业提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))上披露的《兴业银锡:关于公司为子公司乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2025-14)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))上披露的《兴业银锡:关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号:2025-15)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议;
 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
 二〇二五年二月二十八日

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2025-004

江苏华西村股份有限公司
关于与控股股东进行互保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

近日,江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏银行股份有限公司无锡分行续签了《最高额保证合同》,由公司为江阴市华西热电有限公司(以下简称“华西热电”)提供担保额度3,110万元。

审批程序:公司第八届董事会第十六次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于与控股股东进行互保的议案》,详见公司于2023年4月27日、2023年5月20日在《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))上披露的《兴业银锡:关于与控股股东进行互保的公告》(公告编号:2023-007)、《第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-016)、《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-023)。

二、被担保人基本情况

1.注册信息

公司名称:江阴市华西热电有限公司

统一社会信用代码:913202817724808849

法定代表人:杨永昌

类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元

成立日期:2004年04月04日

住所:江阴市华士镇华西村中康桥

经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;再生资源销售;热力生产和供应;装船搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

2.股权结构:华西热电为江阴华西钢铁有限公司全资子公司,其实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

3.关联关系:公司董事吴恩先生、董事金亚洪先生、财务总监吴雅清女士在江阴华西钢铁有限公司担任董事职务,公司基于实质重于形式的原则,认定华西热电为公司的关联法人。

4.华西热电财务状况

单位:万元

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	79,916.82	70,842.56
负债总额	38,891.41	36,196.11
所有者权益合计	41,025.41	34,646.45

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2025-005

信息披露

Disclosure B18

1、融冠矿业基本情况

公司名称:内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

成立日期:2006年7月31日

住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆旗嘎海苏木巴音宝力格嘎查

法定代表人:路洋

注册资本:壹亿肆仟伍佰万(人民币)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(含危险货物);选矿;金属矿石销售;矿山机械销售;轴承、齿轮和传动部件销售;五金产品批发;五金产品零售;电子元器件与机电组件设备销售;发电机及发电机组销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。

2.股权转让:融冠矿业为本公司全资子公司,公司持有其100%股权。

3.融冠矿业不是失信被执行人。

4.主要财务状况:

融冠矿业最近一年一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	截至2024年9月30日 (未经审计)	截至2023年12月31日 (经审计)
营业收入	42,329.14	45,445.78
营业利润	23,376.40	19,848.23
净利润	20,059.69	17,605.44

三、担保协议的主要内容

本次公司为乾金达矿业融资提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币3.51亿元,担保期限为主合同届满之日起三年,具体以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:以上担保主要是为了满足乾金达矿业经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。乾金达矿业为公司全资子公司,其决策和经营管理由本公司控制,财务风险处于公司的可控范围内。公司董事会经审议,同意公司为乾金达矿业本次融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

上述担保实施后,公司及子公司的担保余额将为212,416.14万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的32.80%。截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形(公司董事会审议通过的对合并报表外的参股企业天业天通矿业提供22,000万元担保,目前尚未实施,该笔担保实施后,公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额将为22,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.40%)。截至目前,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其它事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项,并签署相关文件。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议;

2、公司第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
 二〇二五年二月二十八日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-15

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于公司及子公司

为融冠矿业提供担保的公告

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

一、担保情况概述

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司(以下简称“融冠矿业”)因经营发展需要拟向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款,期限不超过3年(含3年)。公司拟为乾金达矿业的上述贷款提供连带责任保证担保。本次担保的最高债权额为人民币3.51亿元,担保期限为主合同届满之日起三年。

上述提供担保事项已经公司2025年2月27日召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过(详见公司于2025年2月28日刊登在中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报及巨潮资讯网上的《兴业银锡:第十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-12)及《兴业银锡:第十届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-13))。以上事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.乾金达矿业基本情况

公司名称:正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

成立日期:2012年1月30日

住所:锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都尔嘎查

法定代表人:王顺

注册资本:壹亿叁仟叁佰玖拾万(人民币)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:非煤矿山开采;道路货物运输(含危险货物);选矿;金属矿石销售;矿山机械销售;轴承、齿轮和传动部件销售;五金