



证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-013

福建海通发展股份有限公司

关于对外担保进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：大宁海运有限公司(以下简称“大宁海运”)为福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海通发展”)的全资子公司，不属于公司关联方。
- 本次担保为海通发展为全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出具担保函提供的反担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大宁海运担保金额不超过 203.23 万美元。截至 2025 年 2 月 20 日，公司及子公司暂未对大宁海运提供过担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

本次担保为海通发展为全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出具担保函提供的反担保。全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出具担保函，由中国船东互保协会或其再保协会或其代理人为新海通 16 轮(该船舶由大宁海运运营)提供金额为 203.23 万美元的担保。2025 年 2 月 27 日，海通发展向中国船东互保协会出具《担保函》，由海通发展提供不超过 203.23 万美元的担保，其中 63.23 万美元为保证金。

(二)担保事项履行的决策程序

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设或纳入合并范围的子公司)提供新增担保金额合计不超过 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币，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、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，并于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展，公司追加 19,000 万美元的预计担保额度。追加后，2024 年度公司及控股子公司预计为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过 34,000 万美元和 8,000 万元人民币。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

本次担保属于公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第二次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称：大宁海运有限公司

成立时间：2019 年 5 月 30 日

注册资本：100,000 港元

注册地:OFFICE NO 12, 19/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST MON-KOK KL

股东构成及控制情况:公司全资子公司海通国际服务有限公司(以下简称“海通国际”)持有 100.00%股权

主营业务:干散货运输

主要财务数据:

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产	10,886.94	8,676.18
净资产	10,685.51	8,511.64
净利润	2,295.61	933.80

注:上述 2023 年度数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年三季度数据未经审计。

(二)关联关系

被担保人系公司全资子公司海通国际的全资子公司,不属于公司关联方。

(三)是否为失信被执行人

截至公告披露日,被担保人非失信被执行人。

三、担保函的主要内容

公司向中国船东互保协会出具担保函的具体信息如下:

1.保证人:海通发展

2.担保受益人:中国船东互保协会

3.保证金额:不超过 203.23 万美元(以 2025 年 2 月 20 日汇率计算)

4.保证方式:由保证人承担连带责任

5.保证期间:自《担保函》签署之日起至担保事项解决之日止。

6.保证范围:

中国船东互保协会或其再保协会或其代理人为新海通 16 轮出具《担保函》所产生的责任、损失、利息费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次对全资子公司的担保系为满足全资子公司的生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且公司合并报表范围内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,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 2 月 20 日,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为 163,727.77 万人民币(以 2025 年 2 月 20 日汇率计算),占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.03%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2025-007

国家能源集团长源电力股份有限公司

关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS 智慧企业信息化基础设施建设投资项目关联交易的进展公告

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、关联交易情况概述

公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司(以下简称汉川公司)经公开招标,确定国能信控技术股份有限公司(以下简称国能信控)为长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS 智慧企业信息化基础设施建设项目的中标方,项目中标金额为 1,246.15 万元(具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS 智慧企业信息化基础设施建设投资项目关联交易的公告》,公告编号:2025-004)。

二、关联交易进展情况

2025 年 2 月 27 日,汉川公司与国能信控签署了《长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS 智慧企业信息化基础设施建设项目合同》,其主要内容如下:

- 合同标的:发包人(汉川公司,下同)同意承包人(国能信控,下同)建设一套门禁系统,并无缝接入到汉川公司现有物联网中;建设安全生产和 ICS 监控两套独立的监控系统,采用半球、枪机、球机、节景等多种规格高清网络摄像机,并在汉川公司云存储系统上进行存储空间扩容,保持与原有云存储系统的融合;基于汉川公司已建的 IMS 管理系统建设内容进行#7、#8 机组扩展延伸,包括:数据平台、业务平台、业务应用等。
- 合同价格:人民币 1,246.15 万元。
- 付款方式:合同为固定总价合同,合同价为含税价,涵盖了承包人为履行本合同规定的义务和风险所需的全部费用,包括专用技术使用费、技术转让分摊费、设计、设备供货、安装、调试及验收、运输、保险、技术资料、利润等和与本合同有关的所有税(含进口设备和材料关税、增值税等等所有税费)和费用、政策性文件规定及合同所有的安全防护、文明施工措施所需、不可预见费等。
- 合同预付款的支付

合同生效日期起一个月内,承包人提供发包人同意的履约保函(合同总价的 10%)和金额为合同总价 10% 的财务收据正本一份,发包人审核无误后一个月内,支付给承包人合同总价的 10%作为预付款。

(2)软件开发费的支付

- 承包人完成智能安全管理拓展软件、移动应用拓展软件并经发包人审定确认,承包人开具软件总额 50%的增值税发票(含软件预付款 10%),收到发票发包人审核无误后一个月内支付软件开发费用的 40%。
- 承包人完成智能设备管理拓展软件、项目全过程管理拓展软件、系统指标数据分析拓展软件、智能工作拓展软件、能损系统拓展软件并经发包人审定确认,承包人开具软件总额 50%的增值税发票,收到发票发包人审核无误后一个月内支付软件开发费用的 45%。
- 剩余 5%作为软件质量保证金,发包人已经签发了最终验收证书且保证期满后一个月内,发包人支付给承包人合同软件开发费用的 5%。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2025-005

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2024/8/27
回购方案实施期限	2024/9-2025/3/8
预计回购金额	5,000 万元-10,000 万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	179.72 万股
累计已回购股数占总股本比例	1.16%
累计已回购金额	6,258.37 万元
实际回购的价格区间	31.79 元/股-39.11 元/股

一、回购股份的基本情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含),回购股份价格不超过人民币 40.00 元/股(含 40.00 元/股),该回购方案上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%,回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公

告》(公告编号:2024-034)。

公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》,自 2024 年 10 月 23 日起回购上限价格调整为不超过人民币 39.16 元/股(含 39.16 元/股)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》有关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前 3 个交易日日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至 2025 年 2 月 28 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 179.72 万股,已回购股份占公司总股本的比例为 1.16%,成交的最高价格为 39.11 元/股,成交的最低价格为 31.79 元/股,交易总金额为人民币 6258.37 万元(不含交易费用),上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-005

威海百合生物技术股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2024/8/9
回购方案实施期限	2024 年 8 月 1 日-2025 年 7 月 7 日
预计回购金额	3,000 万元-6,000 万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0 万股
累计已回购股数占股本比例	0%
累计已回购金额	0 万元
实际回购的价格区间	0 元/股-0 元/股

一、回购股份的基本情况

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币 42 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 6,000 万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内,具体内容详见公司

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-025)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-028)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前 3 个交易日日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 2 月 28 日的回购股份进展情况公告如下:

截至 2025 年 2 月 28 日,公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日

证券代码:300866 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-015

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 3 月 5 日(星期三)召开 2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并已于 2025 年 2 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-013),现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
- 会议召集人:公司董事会
- 会议召开的时间、合规性:公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
- 会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025 年 3 月 5 日(星期三)下午 14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。

- 会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

- 股权登记日:2025 年 2 月 24 日(星期一)
- 会议出席对象

(1)截至 2025 年 2 月 24 日(星期一)下午深交所交易结束后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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件 2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必须是公司的股东。

本次股东大会审议的议案 3 属于关联交易议案,与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 3 回避表决,且关联股东均不接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、本次会议事项

- 本次股东大会的提案名称

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的议案》	√
2.00	《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日、2 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

- 特别提示

议案 1、3 属于普通决议议案,须经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案 3 构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 3 回避表决;议案 2 属于特别决议议案,须经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

- 会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记(须在 2025 年 2 月 25 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司,信函登记以当地邮戳日期为准)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件 3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2025 年 2 月 25 日(星期二)上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 2 月 25 日下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

3.登记地点及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明“股东会”字样,邮编:315400。

- 会议联系方式:

联系人:蒋云霞、施雨虹

联系电话:0574-58122405

联系邮箱:investor@kfmc.com

五、本次股东大会现场会议半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-017

济南圣泉集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份中未质押股份数量	未质押股份数量	质押股份占总股份比例	质押股份占总股本比例
唐林	140,482,995	16.60	64,340,000	64,340,000	45.80	7.60	0	0	0	0
吕广生	1,284,050	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
唐地源	74,180,000	8.76	23,730,000	27,590,000	37.19	3.26	18,390,000	0	43,862,198	0
合计	215,947,045	25.51	88,070,000	91,930,000	42.57	10.86	18,390,000	0	43,862,198	0

公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 1 日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-014

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

2025 年 2 月 28 日,公司于 2025 年 2 月 12 日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	杭州银行股份有限公司	添利宝结构性存款	2025.2.12	2025.2.28	15,000	15,000	13.81

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 18,400 万元人民币,公司最近 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东大会的授权。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日

2025 年 3 月 1 日