证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-017

烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告

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:

- 现金管理产品种类:结构性存款
- 现金管理金额:5,000万元
- 已履行的审议程序:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"亚通精工")于2024年3月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。监事会发表了明确同意意见,保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示:尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、本次闲置募集资金现金管理概况

(一)本次现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益,不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

(二)现金管理额度

公司本次进行现金管理的投资金额为5,000万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2726号)核准,并经上海证券交易所同意,烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股,每股发行价为人民币29.09元,实际募集资金总额为人民币87,270.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]100Z0004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(四)现金管理产品的基本情况

1、利多多公司稳利25JG5630期(三层看涨)人民币对公结构性存款基本情况:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品起息日	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG5630期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.15%或1.35%	2025年02月28日	30天	保本浮动收益型	否

公司于2025年2月27日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了《对公结构性存款产品合同》,产品说明书主要条款如下:

产品名称	利多多公司稳利25JG5630期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码	1201255630
产品预期收益率(年)	本产品保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.15%(中档浮动收益率)或1.35%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年3月3日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为"期初价格×103.39%",下限价格为"期初价格×94.48%",观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
起息日	2025年02月28日
到期日	2025年03月28日
投资兑付日	2025年03月28日
产品期限	30天

(五)额度使用期限

本次现金管理的期限为30天。

(六)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实施,到期后将归还至募集资金专项账户。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年3月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。保荐机构发表了明确同意的意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年3月5日召开第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,并可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,同时密切关注和分析产品投向及其进展,如发现存在投资风险因素,将及时介入并采取相应的措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

公司前次募集资金进行现金管理的理财产品已经到期赎回,具体内容如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	起息日	产品期限	现金管理金额	到期收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利25JG5262期(三层看跌)人民币对公结构性存款	银行理财产品	保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.25%或1.45%	2025年01月27日	30天	5,000万元	8.75万元
3	银行理财产品		3,000	3,000	18.15			-
4	银行理财产品		5,000	5,000	29.70			-
5	银行理财产品		3,000	3,000	5.73			-
6	银行理财产品		3,000	3,000	5.73			-
7	银行理财产品		3,000	3,000	5.97			-
8	银行理财产品		5,000	5,000	28.13			
9	银行理财产品		3,000	3,000	5.61			
10	银行理财产品		3,000	3,000	4.65			-
11	银行理财产品		2,000	2,000	3.40			-
12	银行理财产品		5,000	5,000	8.33			-
13	银行理财产品		2,000	2,000	0.77			-
14	银行理财产品		5,000	5,000	8.75			
15	银行理财产品		1,500					1,500
16	银行理财产品		5,000					5,000
合计			58,500	52,000	166.99			6,500
最近12个月内单日最高投入金额								8,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)								3.89
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)								1.11
目前已使用的现金管理额度								6,500
尚未使用的现金管理额度								8,500
总现金管理额度								15,000

单位:万元

五、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	10.21	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	31.88	-

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-018

烟台亚通精工机械股份有限公司关于为子公司提供担保进展的公告

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:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司(以下简称"烟台亚通")。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为烟台亚通在齐鲁银行股份有限公司烟台莱州支行(以下简称"齐鲁银行")的本金金额不超过1,000万元的融资业务提供连带责任保证,本次担保前公司及其他子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额为8,800.00万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次被担保人烟台亚通的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

2025年2月28日公司与齐鲁银行签署了《综合授信最高额保证合同》,在保证责任期间内,为烟台亚通在齐鲁银行的本金金额不超过1,000万元的融资业务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年4月2日、2024年4月29日分别召开第二届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议并通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司及子公司拟向银行申请合计不超过20亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等,公司及子公司为其他子公司提供最高不超过17亿元的担保(含已生效未到期额度)。其中公司及子公司向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过12亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过5亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为2024-021号、2024-026号和2024-036号的公告。

本次担保属于公司2023年年度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

被担保人名称:烟台亚通汽车零部件有限公司

统一社会信用代码:913706117666768216

成立时间:2004年9月13日

法定代表人:焦召明

注册资本:1,000万元

注册地址:福山高新区永达街西首(福新街道办事处)

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);汽车零部件及配件制造;金属制品销售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造;机械电气设备销售;非居住房地产租赁;模具制造;模具销售;通用零部件制造;汽车零部件研发;机械设备研发;金属制品研发。(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)许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:烟台亚通是公司的全资子公司

主要财务数据:截至2023年12月31日(经审计),烟台亚通总资产为171,755,684.89元,总负债为102,633,965.10元,净资产为69,121,719.79元,2023年1-12月的营业收入为143,139,637.90元,净利润为6,152,726.87元。

截至2024年9月30日(未经审计),烟台亚通总资产为236,991,409.94元,总负债为170,180,349.64元,净资产为66,811,060.30元,2024年1-9月营业收入为53,568,579.25元,净利润为-3,054,887.64元。

上述被担保人信用状况良好,目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

债权人:齐鲁银行股份有限公司烟台莱州支行

保证人:烟台亚通精工机械股份有限公司

债务人:烟台亚通汽车零部件有限公司

保证方式:连带责任保证

保证额度:债务本金1,000万元及其他应付款项

保证期间:对于贷款,保证期间分笔计算,自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止。对于保函,保证期间分笔计算,自本合同生效之日起至乙方依据保函对外支付约定金额后三年止。对于信用证,保证期间分笔计算,自本合同生效之日起至乙方对外支付信用证款项后三年止。对于银行承兑汇票,保证期间按单张银行承兑汇票分别计算,自本合同生效之日起至单张银行承兑汇票到期日后三年止。对于主合同项下其他单笔债务,保证期间自本合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。

担保范围:本合同之被担保主债权的本金。基于被担保主债权的本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行金(迟延履行利息)、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、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、董事会意见

公司第二届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》。

董事会认为:2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为其他子公司提供担保事项,有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要;同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告日,公司及子公司对外担保余额78,550.59万元(全部为对合并范围内子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的38.15%,除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-006

交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计新增的关联交易属于公司日常关联交易,是基于公司正常生产经营业务的需要,按照公平、公开、公正原则开展的,以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。出席本次会议的董事对关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了表决,表决时相应的关联董事进行了回避表决,非关联董事一致表决通过。

公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见,认为公司预计新增的日常关联交易为公司正常经营所必需,上述关联交易是在公平、公正、公允的基础上进行的,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,未对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响,未影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司本次新增日常关联交易,并同意提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及相关服务	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)	635.00	4.84%	0	111,830.46	56.33%	2025年北京地铁备品备件采购项目需要
	小计	635.00	4.84%	0	111,830.46	56.33%	

注:1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2023年同类业务营业收入(经审计)。上年指的是2024年1月1日至2024年12月31日。

2."上年实际发生金额"包含公司于2024年12月以公开招投标方式中标并签订合同的北京地铁10号线信号系统整体更新改造工程,该合同金额为10.36亿元,因此占比较大。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额		前次预计金额合计	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		公告编号2024-046	总办会			
向关联方销售商品及相关服务	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)	1,295	70	1,365	1,353.9	—
向关联方销售商品及相关服务	北京轨道人才发展有限公司	—	30	30	24.73	—
向关联人采购商品及相关服务	北京轨道人才发展有限公司	—	110	110	108.12	—
向关联人采购商品及相关服务	北京乐码仕智能科技有限公司	—	25	25	24.35	—
向关联人采购商品及相关服务	河北京车轨道交通车辆装备有限公司	—	170	170	—	—

注:上述关联交易实际发生金额统计截至2025年2月23日。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:北京市地铁运营有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:潘秀明

注册资本:人民币40,570.00万元

成立日期:2002年12月25日

注册地址:北京市西城区西直门外大街2号

经营范围:投资及投资管理;地铁运输;地铁车辆及设备设计、开发、制造、安装、修理;环境监测;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;出租商业用房;出租办公用房;广告的设计、制作和发布;以下项目限分公司经营:报刊发行;零售图书、报刊;通信、增值电信业务;旅游业务;餐饮、住宿、娱乐服务;销售食品、药品、烟草。

主要股东:北京市基础设施投资有限公司持股100%。

鉴于信息保密原因,北京市地铁运营有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

(二)与上市公司的关联关系

北京市地铁运营有限公司通信信号分公司是北京市地铁运营有限公司的分公司,北京市地铁运营有限公司是公司持股5%以上股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约和支付能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易为公司(含子公司)向关联人北京市地铁运营有限公司通信信号分公司销售2025年北京地铁备品备件如地铁解码板、接收板等配件及相关服务。交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

在该议案经公司董事会审议通过后,公司(含子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次关新增联交易均为公司开展日常经营活动所需,公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-005

交控科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议的通知已于2025年2月25日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为:公司预计的上述日常关联交易为公司正常经营所必需,上述关联交易是在公平、公正、公允的基础上进行的,未损害公司利益,不存在损害中小股东利益的情形,未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事赵丹娟女士作为关联方回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2025年3月1日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2025-005号

彩虹显示器件股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称"合肥液晶")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1.20亿元。已实际为合肥液晶提供担保余额人民币21.51亿元。
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币130.11亿元(含预计担保额度内尚未使用额度人民币44.00亿元),占公司最近一期已经审计净资产的64.16%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

本公司2024年4月18日和2024年5月15日召开的第十届董事会第二次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度预计对外担保事项的议案》,其中为控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保额度为31.50亿元,为合肥液晶提供担保额度为15亿元,为虹阳显示(咸阳)科技有限公司供担保额度为45亿元。

因公司对外担保均为对控股子公司提供的担保,且发生频次较高,公司对上述担保实际发生情况按月汇总披露。2025年2月,在股东大会批准的上述担保额度范围内,本公司为控股子公司提供担保进展情况如下:

单位:亿元

被担保方	债权人	担保合同签订日期	本次担保金额	本次担保后可用担保额度
合肥液晶	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	2025-2-7	1.20	10.80

本次担保前公司已为合肥液晶提供担保余额为人民币21.51亿元。若本次担保全部实施后,为合肥液晶提供担保余额为人民币22.71亿元。

二、被担保人基本情况

(一)彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司

合肥液晶成立于2009年8月26日,法定代表人:程肇琦,注册地址:合肥新站区涂山路5号,注册资本671,247.70万元,其中本公司出资占其注册资本的69.76%(本公司与控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司合计持有合肥液晶96.80%股权)。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产及销售。合肥液晶最近一年又一期财务数据如下:

单位:万元

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	887,912.66	843,809.56
负债总额	393,274.70	340,263.83
资产净额	494,637.96	503,545.73
资产负债率	44.29%	40.32%
	2023年	2024年1-9月
营业收入	128,733.83	89,595.86
净利润	11,669.84	8,907.77

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保类型:保证;

3、担保期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年;

4、担保金额:1.20亿元。

四、担保的必要性和合理性

本公司为控股子公司合肥液晶提供担保是为满足其日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展,符合公司整体利益。截止2024年9月30日,合肥液晶资产负债率为40.32%,货币资金充足,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不存在较大偿债风险。本公司直接和间接持有合肥液晶96.80%股权,对合肥液晶具有绝对控制权,其他少数股东持股比例极小,故未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

本公司为控股子公司提供担保,是为满足其日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。上述担保事项已经公司2023年度股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币130.11亿元(其中担保实际发生余额为86.11亿元,占公司最近一期已经审计净资产的42.47%,预计担保额度内尚未使用额度44.00亿元),占公司最近一期已经审计净资产的64.16%。公司未发生逾期担保的情况。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-009

山东钢铁股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年2月28日收到公司董事罗文军先生提交的书面辞呈,因工作调整,罗文军先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务。根据《公司章程》等相关规定,该辞呈自送达公司董事会之日起生效。罗文军先生辞职不会影响公司工作的正常运行。

罗文军先生在担任公司董事期间,兢兢业业,勤勉尽责,为公司改革建设发展做出了重要贡献,公司董事会对此给予充分的肯定,并对其表示衷心的感谢。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年3月1日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-010

山东钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2025年2月28日以电子邮件、电话和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年2月28日上午10:00以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人。

(五)本次会议由公司董事长解旗先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

(一)关于增补第八届董事会董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意,公司第八届董事会提名王向东先生、张润生先生(简历见附件)为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于聘任公司总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,公司董事会聘任张润生先生为公司总经理。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)关于召开2025年第一次临时股东会的议案

拟召开山东钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东会,具体召开时间另行通知。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年3月1日

附件:

董事候选人简历

王向东,男,汉族,1968年8月生,山东东平人,中共党员,1989年7月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委常委、副总经理,山东钢铁集团有限公司研究院院长,山信软件股份有限公司董事长。历任济钢集团有限公司副总经理、党委常委兼销售公司经理,山钢集团销售中心总经理,山钢股份有限公司副总经理、山钢股份济南分公司副总经理、党委委员,山钢股份营销总公司总经理、党委书记,山东钢铁集团有限公司副总经理,山钢股份党委书记、董事长,山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记,莱钢集团银山型钢有限公司党委书记、执行董事,山东钢铁集团有限公司党委委员、副总裁等职务。

张润生,男,汉族,1969年11出生,山东莒南人,中共党员,1991年7月参加工作,大学学历,工程硕士学位,工程应用技术研究员。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、总经理,山东钢铁集团日照有限公司董事长。历任济钢宽厚板厂厂长、党委书记,山钢股份济南分公司炼钢厂厂长,山钢股份济南分公司副总经理,济钢集团有限公司副总经理,山东钢铁集团日照有限公司副总经理、党委委员,山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问,山东钢铁股份有限公司副总经理等职务。

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2025-010

宿迁联盛科技股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202432009026),发证时间为2024年12月16日,有效期三年。

本次高新技术企业的认定,系原证书有效期届满之后所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内,可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2024年公司已按照15%的所得税税率计缴所得税,上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-005

舍得酒业股份有限公司关于公司副总裁兼首席财务官辞职的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总裁兼首席财务官邹庆利先生的书面辞职报告,邹庆利先生因个人职业发展规划原因申请辞去公司副总裁兼首席财务官职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,邹庆利先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

邹庆利先生所负责的工作已妥善交接,其辞职不会影响公司正常经营。在公司正式聘任新的首席财务官之前,暂由公司总裁唐珲先生代行首席财务官职责。公司董事会将按相关规定尽快完成首席财务官的选聘工作,并及时履行信息披露义务。

邹庆利先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对邹庆利先生在任职期间为公司经营发展、财务管理等方面做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-030

海南矿业股份有限公司关于2万吨电池级氢氧化锂项目冶金段投料试车成功的公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月8日召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设电池级氢氧化锂项目(一期)的议案》,拟以不超过人民币10.56亿元投资建设2万吨电池级氢氧化锂项目。该项目位于海南省儋州市洋浦新材料园,实施主体为公司控股子公司海南星之海新材料有限公司,并于2022年底正式开工建设(具体内容详见公司2021-062、2022-084、086号公告)。

截至目前,上述项目已完成全部土建工程施工、冶金段和湿法段设备安装、全厂建(构)筑物主体结构安装,并于近日实现冶金段投料试车成功。后续公司将积极推进冶金段的稳产调试及其与湿法段的流程贯通,预计将于2025年4月实现项目正式投产及合格产品下线。

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2025-015

广东东方锆业科技股份有限公司关于办公地址变更的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")因公司经营发展需要,公司办公地址已于近日由广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层变更至新办公地址。变更后的办公地址及投资者联系方式具体如下:

办公地址:广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼

联系电话:(0754)85510311

传 真:(0754)85500848

电子信箱:orientzr@orientzr.com

除上述办公地址变更外,公司注册地址、联系电话、传真和电子信箱等其他联系方式均保持不变。上述办公地址自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

广东东方锆业科技股