



证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2025-002

上海新世界股份有限公司 十二届二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十二届二次董事会会议的召开符合《公司法》(公司章程)及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2025年2月18日(星期二)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2025年2月28日(星期四)下午1:30,在上海新世界城15楼大会议室召开,会议采用现场表决方式。

4、本次会议应出席董事九名,实到董事九名。

二、董事会会议决议情况

本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》

会议听取了公司副董事长、总经理陈为民先生所作的《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》,一致认为:行政工作思路清晰,同时提出了公司2025年行政主要工作计划;2025年,是“十四五”规划的收官年,是上海建设国际消费中心城市、黄浦打造世界级商圈的关键年。公司将按照区委、区政府和集团的工作要求,密切关注经济形势,研判商业零售变化,努力把握消费新趋势。坚持党建引领航帆,积极参与街区商圈营销联动,以“强基础、抓管理、稳调改、重营销、促发展”为重点,推进企业高质量发展。

董事会一致审议通过《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》,希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作,争创佳绩。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项。关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同时,本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事孝崇案、周颖、李建对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅读2025年3月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

3、审议并通过《关于2025年度申请银行借款的议案》

根据公司2025年度经营及投资计划,公司将根据实际情况,采取信用、担保、抵押、质押等形式,适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等,借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件,并由公司财务部向银行办理具体相关手续。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准,有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之前一日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二五年三月一日

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2025-003

上海新世界股份有限公司 十二届二次监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十二届二次监事会会议的召开符合《公司法》(公司章程)及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2025年2月18日(星期二)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2025年2月28日(星期四)下午3:00,在上海新世界城15楼大会议室召开,会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事三名,实到监事三名。

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2025-04

江苏林洋能源股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:江苏林洋储能技术有限公司(以下简称“林洋储能”),江苏林洋能源装备有限公司(以下简称“林洋装备”),江苏林洋光伏运维有限公司(以下简称“光伏运维”)。
- 本次担保金额:为林洋储能合计担保人民币48,000万元,为林洋装备合计担保金额为13,000万元,公司已实际为林洋储能提供的担保余额为26,354万元,为林洋装备合计担保人民币41,500万元,其中新增担保金额为40,500万元,公司已实际为林洋装备提供的担保余额为240万元;为光伏运维担保人民币2,500万元,其中新增担保金额为500万元,公司已实际为光伏运维提供的担保余额为520万元。
- 本次担保不反担保
- 对外担保逾期的累计数量:0
- 特别风险提示:本次被担保对象林洋储能、林洋装备为资产负债率超过70%的子公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司生产经营业务发展需要,江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司提供担保,具体内容如下:

1、公司控股子公司林洋储能向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信敞口额度不超过人民币10,000万元,该担保为原有担保到期后的续保,未使用新增担保额度;向华夏银行股份有限公司南京分行申请授信敞口额度人民币10,000万元;向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信敞口额度人民币28,000万元,该笔是在原有额度25,000万的基础上增加额度,故使用新增担保额度3,000万。上述期限均为一年,公司为其提供连带责任担保。林洋储能其他股东珠海横琴耀洋投资合伙企业(有限合伙)未提供担保。

2、公司控股子公司林洋储能之全资子公司林洋装备向兴业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万;向中信银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过人民币8,000万;向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过人民币5,500万元;向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过人民币5,500万元,该笔是在原有额度1,000万的基础上增加额度,故使用新增担保额度4,500万。上述期限均为一年,公司为其提供连带责任担保。林洋储能其他股东珠海横琴耀洋投资合伙企业(有限合伙)未提供担保。

3、公司全资子公司光伏运维向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过人民币2,500万元,该笔是在原有额度2,000万的基础上增加额度,故使用新增担保额度500万,期限为一年,公司为其提供连带责任担保。

(二)决策程序

公司于2024年4月26日和2024年5月17日召开第五届董事会第十三次会议和2023年年度股东大会分别审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。本次担保在在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。在审批担保额度内,股东大会授权公司董事长或财务负责人或董事长授权人确定具体担保事宜,包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等,并签署与担保相关的协议等必要文件(包括该等文件的修正及补充)。

(三)调增情况

为满足下属公司业务发展和实际经营需要,在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内,根据《关于2024年度对外担保额度预计的议案》的相关授权,公司将全资子公司江苏林洋光伏科技有限公司(以下简称“林洋光伏”)未使用的担保额度人民币26,000万元分别调增4,000万元至林洋储能使用,调增21,500万元至林洋装备使用,调减500万元至光伏运维使用。林洋光伏、林洋储能和林洋装备均为资产负债率超过70%的下属子公司,光伏运维为资产负债率低于70%的全资子公司。

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2025-临012号

奥瑞金科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开的时间:2025年2月28日下午14:00

网络投票时间:2025年2月28日上午9:15至2025年2月28日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年2月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:奥瑞金科技股份有限公司董事会

(五)会议主持人:董永成先生

(六)本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共461人,代表股份1,079,917,711股,占公司有表决权股份总数的42.1882%。其中,出席本次股东大会表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1449人,代表股份299,593,133股,占公司有表决权股份总数的11.7040%。

公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,北京瑞德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

(二)现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表人数共14人,代表股份780,696,578股,占公司有表决权股份总数的30.4988%。

(三)网络投票情况

通过网络投票出席本次会议的股东447人,代表股份299,221,133股,占公司有表决权股份总数的11.6894%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并通过如下议案:

二、监事会会议决议情况

本次会议经与会监事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》

《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》内容清晰、完整,2025年,是“十四五”规划的收官年,是上海建设国际消费中心城市、黄浦打造世界级商圈的关键年。公司将按照区委、区政府和集团的工作要求,密切关注经济形势,研判商业零售变化,努力把握消费新趋势。坚持党建引领航帆,积极参与街区商圈营销联动,以“强基础、抓管理、稳调改、重营销、促发展”为重点,推进企业高质量发展。

监事会一致审议通过《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》,希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作,争创佳绩。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项。在审批和表决过程中,未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅读2025年3月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

3、审议并通过《关于2025年度申请银行借款的议案》

根据公司2025年度经营及投资计划,公司将根据实际情况,采取信用、担保、抵押、质押等形式,适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等,借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件,并由公司财务部向银行办理具体相关手续。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准,有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之前一日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二五年三月一日

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2025-004

上海新世界股份有限公司 关于2025年度 日常关联交易预计情况的公告

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:

- 本次日常关联交易预计事项未达到提交公司股东大会审议的标准,无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价原则,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

在日常经营中,上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)(含子公司)与上海新世界(集团)有限公司(以下简称“新世界集团”)及其子公司、上海新九商业运营有限公司(以下简称“新九商业运营”)、上海豪都大酒店有限公司(以下简称“豪都大酒店”)等主体发生采购、销售商品、消费卡结算、租赁生产、办公场所等日常关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,上述交易事项构成关联交易。

按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定,并结合公司实际情况,预计2025年度公司日常关联交易总额不超过4,200万元,本次2025年度日常关联交易预计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,未达到股东大会审议的关联交易标准,无需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审核后认为:本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定,关联董事依法回避了表决,且关联交易定价公平合理,未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》,并同意将本议案提交公司十二届二次董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

信息披露 | Disclosure B59

作为公司的独立董事,我们事先了解了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》的相关内容,经公司董事会独立董事专门会议事先认可后,同意将本议案提交公司十二届二次董事会会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了同意的独立意见,具体如下:

本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定,关联董事依法回避了表决,且关联交易定价公平合理,未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此,我们同意《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

3、董事会会议审议和表决情况

公司于2025年2月28日召开十二届二次董事会会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈湧先生、强志雄先生已对本议案回避表决。

4、监事会会议审议和表决情况

公司于2025年2月28日召开十二届二次监事会会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》。监事会审核后认为:本次日常关联交易预计事项在审批和表决过程中,未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形,同意《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

单位:万元					
关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
采购、销售商品	新世界集团及其子公司	不超过4,000	289.96	2024年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异较大,是因为公司预计的日常关联交易金额是与关联方可能发生业务往来上的总金额,实际发生金额是参照与关联方签订买卖合同和执行的采购额,具有较大的不确定性,所以实际发生金额与预计金额存在差异。	
消费卡结算(持收新世界VIP单用消费储值卡销售)	新九商业运营	不超过50	3.36		
租赁生产(租金收入)	豪都大酒店	不超过150	96		
合计		不超过4,200	389.32		-

(四)2025年度日常关联交易预计金额和类别

本着有利于公司(含子公司)业务发展和经营提升的原则,结合公司实际情况,公司对2025年度日常关联交易进行了合理预计,具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1月1日至实际发生金额(未经审计)	2024年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异提升的原因
采购、销售商品	新世界集团及其子公司	不超过4,000	0.04	35.1	289.96	0.03	业务发展和经营提升需要
消费卡结算(持收新世界VIP单用消费储值卡销售)	新九商业运营	不超过50	100	0.08	3.36	100	-
租赁生产(租金收入)	豪都大酒店	不超过150	1.88	0	96	1.13	-
合计		不超过4,200	-	35.18	389.32	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:上海新世界(集团)有限公司

法定代表人:陈湧

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:上海市黄浦区延安东路500号西楼26层

注册资本:人民币58,000万元整

成立日期:1998年6月15日

经营范围:投资、控股、参股、开发、合作、商务咨询、经济信息咨询、投资咨询。【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】

截止2024年12月31日(经审计),新世界集团总资产878,232.87万元,总负债490,864.52万元,净资产387,368.35万元,营业收入11,020.62万元,净利润25,180.47万元。

与上市公司的关联关系:新世界集团为持有公司5%以上股权之股东,公司董事长陈湧担任新世界集团董事长。

2、公司名称:上海新九商业运营有限公司

法定代表人:叶一帆

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市黄浦区南京东路228号718室,B1B-18

注册资本:人民币40,000万元整

成立日期:2019年3月8日

经营范围:

许可项目:烟草制品零售;食品销售;酒类经营;第三类医疗器械经营;歌舞娱乐活动;旅游业务;医疗美容服务;电影放映;游艺娱乐活动;出版物零售;餐饮服务。(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)

主要财务指标:(单位:万元人民币)

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	62,396.32	95,184.77
负债总额	46,572.70	77,924.19
净资产	15,823.62	17,260.58
银行借款总额	-	-
流动负债总额	-	77,924.19
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	69,367.78	125,030.34
净利润	563.24	2,126.99

3、被担保人名称:江苏林洋光伏运维有限公司

注册地址:启东经济开发区林洋路666号

法定代表人:陈洪生

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:光伏、光热、风力电站的开发、维护、承装、承修、承试电力设施;电气工程、机电工程施工、建筑施工劳务作业;仪器仪表、电子电气设备、自动化设备、通信产品、计算机软硬件、光伏设备、充电站及辅助材料的生产、销售、维修、充电桩设施的设计和运营管理服务;售电、信息系统集成服务;农业技术服务;销售饲料、食用菌、园艺作物、蔬菜、苗木种植、销售;中药材种植、中介服务。(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)许可项目:职业中介活动;建筑劳务分包(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:工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)

与本公司的关系:本公司持有其100%股权。

主要财务指标:(单位:万元人民币)

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	14,445.62	17,191.31
负债总额	2,457.28	6,950.05
净资产	11,988.34	10,241.26
银行借款总额	-	-
流动负债总额	-	-
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	14,793.56	22,103.53
净利润	1,247.58	3,433.65

以上财务数据均为单体报表口径,部分数据可能存在尾差,系计算时四舍五入造成。

三、担保协议的主要内容

1、保证人:江苏林洋能源股份有限公司

债权人:南京银行股份有限公司南京分行

担保额度:10,000万元人民币

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

2、保证人:江苏林洋能源股份有限公司

债权人:华夏银行股份有限公司南京分行

担保额度:10,000万元人民币

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

3、保证人:江苏林洋能源股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司江苏省分行

担保额度:28,000万元人民币

担保方式:连带责任担保

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2025-004

常州神力电机股份有限公司 关于控股股东筹划控制权变更事项进展的公告

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:

- 2024年11月14日,常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东及实际控制人陈忠渭先生与交易对手方辽宁为成企业管理有限公司(以下简称“辽宁为成”)及其一致行动人广州康祺资产管理中心(有限合伙)(以下简称“广州康祺”)就股权转让事项初步签署《股份转让框架协议》。
- 截至本公告披露日,股份受让方广州康祺拟调整交易架构。根据广州康祺旗下基金广州康祺资产管理中心(有限合伙)一康祺资产致远1号私募证券投资基金(以下简称“康祺资产致远1号”)认购方的合规要求,需设立有限合伙企业作为基金的认购主体,相关设立流程尚在推进中。交易各方不可撤销的承诺于2025年4月15日前完成正式股份转让协议的签署,如届时仍未完成签署,则本次神力股份控制权变更事项将自动终止。
- 本次交易各方尚未签署正式股份转让协议,尚处于意向协商阶段。结合正式协议签署事项由于交易各方原因已多次延期,最终能否签署正式股份转让协议及具体交易方案内容存在一定不确定性,敬请投资者注意相关风险。

一、本次控制权变更情况概述

2024年11月14日,公司控股股东及实际控制人陈忠渭先生与辽宁为成及广州康祺共同签署了《关于常州神力电机股份有限公司之股份转让框架协议》(以下简称“《股份转让框架协议》”)。

辽宁为成拟受让陈忠渭先生持有的上市公司32,650,000股无限售条件流通股(占公司总股本的15.00%);广州康祺拟受让陈忠渭先生持有的上市公司15,250,000股无限售条件流通股(占公司总股本的7.00%)。辽宁为成及其一致行动人广州康祺合计拟受让47,900,000股股份,占公司总股本的22.00%。若本次股份转让顺利完成,公司控股股东将变更为辽宁为成,公司实际控制人将变更为王雪。具体内容详见公司2024年11月15日于指定信息披露媒体

准)

一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);健身休闲活动;企业管理咨询;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;摄影扩印服务;品牌管理;物业管理;软件开发;非居住房地产租赁;广告发布;广告设计、代理;数据处理和存储支持服务;会议及展览服务;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通讯设备修理;日用品修理;广告制作;国内贸易代理;针纺织品及原料销售;照相器材及望远镜批发;照相器材及望远镜销售;家用电器销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表与计时仪器销售;金属工具销售;日用品销售;日用玻璃制品销售;光学仪器销售;可穿戴智能设备销售;数字文化创意技术装备销售;光学玻璃销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家居用品销售;仪器仪表销售;电子产品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;文具用品批发;文具用品零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售;酒店管理;玩具、动漫及游艺用品销售;通讯设备销售;宠物销售;宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;礼品花件销售;珠宝首饰回收修理服务;塑料制品销售;自行车及零配件零售。(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)

截止2024年12月31日(经审计),新九商业运营总资产31,731.91万元,总负债24,738.70万元,净资产6,993.21万元,营业收入26,675.80万元,净利润374.53万元。

与上市公司的关联关系:新世界集团的下属子公司

3、公司名称:上海豪都大酒店有限公司

法定代表人:杨东森

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市金陵东路400号

注册资本:人民币100万元整

成立日期:1994年1月20日

经营范围:

许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品销售。(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:棋牌室服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;针纺织品销售;建筑材料销售;卫生洁具销售;家居用品销售;非居住房地产租赁。(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)

截止2024年12月31日(经审计),豪都大酒店总资产237.65万元,总负债712.35万元,净资产-474.70万元,营业收入89.95万元,净利润-67.32万元。

与上市公司的关联关系:新世界集团的下属子公司

(二)关联交易的履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况,关联人信誉良好,具备充分履约的能力。

三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排

(一)主要内容

在日常经营中,公司(含子公司)与新世界集团及其子公司、新九商业运营、豪都大酒店等发生采购、销售商品、消费卡结算、租赁生产、办公场所等交易事项。预计2025年,公司(含子公司)与新世界集团及其子公司、新九商业运营、豪都大酒店等合计发生上述日常关联交易总额不超过4,200万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,上述交易事项构成关联交易。

(二)定价原则

上述日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行,交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。

(三)履约安排

公司(含子公司)根据实际情况与上述关联方签订相关业务的合同协议(如需),当采购、销售商品、消费卡结算、租赁生产、办公场所等交易发生时,关联交易价格按照安排和结算方式均符合按照双方签署的合同约定执行。

四、关联交易对上市公司的影响

公司(含子公司)与新世界集团及其子公司、新九商业运营、豪都大酒店等关联交易预计事项符合公司日常经营的客观需要,对公司主营业务发展具有积极意义。公司按照市场公允价格与关联方进行交易,交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。上述关联交易在公司同类业务中所占比重较小或对金额较小,不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二五年三月一日

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2025-04

江苏林洋能源股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:江苏林洋储能技术有限公司(以下简称“林洋储能”),江苏林洋能源装备有限公司(以下简称“林洋装备”),江苏林洋光伏运维有限公司(以下简称“光伏运维”)。
- 本次担保金额:为林洋储能合计担保人民币48,000万元,为林洋装备合计担保金额为13,000万元,公司已实际为林洋储能提供的担保余额为26,354万元,为林洋装备合计担保人民币41,500万元,其中新增担保金额为40,500万元,公司已实际为林洋装备提供的担保余额为240万元;为光伏运维担保人民币2,500万元,其中新增担保金额为500万元,公司已实际为光伏运维提供的担保余额为520万元。
- 本次担保不反担保
- 对外担保逾期的累计数量:0
- 特别风险提示:本次被担保对象林洋储能、林洋装备为资产负债率超过70%的子公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司生产经营业务发展需要,江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司提供担保,具体内容如下:

1、公司控股子公司林洋储能向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信敞口额度不超过人民币10,000万元,该担保为原有担保到期后的续保,未使用新增担保额度;向华夏银行股份有限公司南京分行申请授信敞口额度人民币10,000万元;向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信敞口额度人民币28,000万元,该笔是在原有额度25,000万的基础上增加额度,故使用新增担保额度3,000万。上述期限均为一年,公司为其提供连带责任担保。林洋储能其他股东珠海横琴耀洋投资合伙企业(有限合伙)未提供担保。

2、公司控股子公司林洋储能之全资子公司林洋装备向兴业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万;向中信银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过人民币8,000万;向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过人民币5,500万元;向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过人民币5,500万元,该笔是在原有额度1,000万的基础上增加额度,故使用新增担保额度4,500万。上述期限均为一年,公司为其提供连带责任担保。林洋储能其他股东珠海横琴耀洋投资合伙企业(有限合伙)未提供担保。

3、公司全资子公司光伏运维向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过人民币2,500万元,该笔是在原有额度2,000万的基础上增加额度,故使用新增担保额度500万,期限为一年,公司为其提供连带责任担保。

(二)决策程序

公司于2024年4月26日和2024年5月17日召开第五届董事会第十三次会议和2023年年度股东大会分别审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。在审批担保额度内,股东大会授权公司董事长或财务负责人或董事长授权人确定具体担保事宜,包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等,并签署与担保相关的协议等必要文件(包括该等文件的修正及补充)。

(三)调增情况

为满足下属公司业务发展和实际经营需要,在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内,根据《关于2024年度对外担保额度预计的议案》的相关授权,公司将全资子公司江苏林洋光伏科技有限公司(以下简称“林洋光伏”)未使用的担保额度人民币26,000万元分别调增4,000万元至林洋储能使用,调增21,500万元至林洋装备使用,调减500万元至光伏运维使用。林洋光伏、林洋储能和林洋装备均为资产负债率超过70%的下属子公司,光伏运维为资产负债率低于70%的全资子公司。

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2025-004

常州神力电机股份有限公司 关于控股股东筹划控制权变更事项进展的公告

披露的《关于控股股东筹划控制权变更事项进展暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2024-039)。

二、进展情况

近日,公司收到陈忠渭先生的通知,获悉截至本公告披露日,股份受让方广州康祺拟调整交易架构。根据广州康祺旗下基金康祺资产致远1号认购方的合规要求,需设立有限合伙企业作为基金的认购主体,相关设立流程尚在推进中。陈忠渭先生与辽宁为成及广州康祺预计无法按照预期时间完成关于本次交易的正式股份转让协议的签署工作。

2025年2月28日,本次股权转让的交易各方签署《关于常州神力电机股份有限公司股份转让事项的承诺函》,交易各方不可撤销的承诺于2025年4月15日前完成正式股份转让协议的签署,如届时仍未完成签署,则本次神力股份控制权变更事项将自动终止。

截至本公告披露日,相关主体仍在根据《股份转让框架协议》的相关规定,持续推进本次交易的各项工作,公司将按照法律、法规的要求,持续披露本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示

截至本公告披露日,本次交易各方尚未签署正式股份转让协议,尚处于意向协商阶段。结合正式协议签署事项由于交易各方原因已多次延期,最终能否签署正式股份转让协议及具体交易方案内容存在一定不确定性,敬请投资者注意相关风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

常州神力电机股份有限公司
董事会
2025年3月1日