



证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-12
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有否决提案的情形。
- 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
1.会议届次:2025年第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会、公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合法性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.召开时间:
现场会议时间:2025年3月5日(星期三)14:50
网络投票时间:2025年3月5日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年3月5日09:15至15:00期间的任意时间。

5.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方式进行表决。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日:2025年2月27日(星期四)
7.出席对象:
(1)截至2025年2月27日(股权登记日)下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区红星巷125号甘肃能化三楼会议室。
(二)会议出席情况
登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计752人,持有和代表公司股份2,888,675,254股,占截至股权登记日公司总股本的53.98%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份2,685,075,926股,占截至股权登记日公司股份总数的50.17%。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东及股东授权代表共748人,代表股份203,599,328股,占截至股权登记日公司股份总数的3.80%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
1.关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案;
同意2,825,598,218股,占出席会议有表决权股份总数的97.82%;
反对48,831,492股,占出席会议有表决权股份总数的1.69%;
弃权14,245,544股(其中,因未投票默认弃权13,588,124股),占出席会议有表决权股份总数的0.49%。
中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以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)表决情况:
同意141,319,192股,占该等股东有效表决权股份总数的69.14%;
反对48,831,492股,占该等股东有效表决权股份总数的23.89%;
弃权14,245,544股(其中,因未投票默认弃权13,588,124股),占该等股东有效表决权股份总数的6.97%。
表决结果:表决通过。
公司本次面向专业投资者公开发行公司债券已取得甘肃省国资委批复同意。
2.关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案。
同意2,832,043,218股,占出席会议有表决权股份总数的98.04%;
反对42,202,692股,占出席会议有表决权股份总数的1.46%;
弃权14,429,344股(其中,因未投票默认弃权13,582,624股),占出席会议有表决权股份总数的0.50%。
中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以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)表决情况:

同意147,764,192股,占该等股东有效表决权股份总数的72.29%;
反对42,202,692股,占该等股东有效表决权股份总数的20.65%;
弃权14,429,344股(其中,因未投票默认弃权13,582,624股),占该等股东有效表决权股份总数的7.06%。
表决结果:表决通过。
3.律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒(兰州)律师事务所
2.律师姓名:张军、范文涛
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事、董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书。

甘肃能化股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-11
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于解聘副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第十届董事会第四十三次会议,审议通过《关于解聘副总经理的议案》,现将有关情况公告如下:
根据甘肃省人民政府下发的任免通知(甘政任字[2024]29号),甘肃省人民政府决定免去徐茂辉先生担任的副总经理职务,退休。根据《公司章程》规定,经董事会提名委员会审查,公司董事会解聘徐茂辉先生担任的副总经理职务,解聘自本次董事会审议通过之日起生效。徐茂辉先生未持有公司股份,解聘后徐茂辉先生不再担任公司任何职务,本次解聘事项不会对公司日常生产经营产生不利影响。
徐茂辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对徐茂辉先生在任职期间为

公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-10
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2025年3月4日上午十时在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知和资料已于2025年2月25日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人,实际参加表决董事13人。会议由公司董事长许继宗主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议,会议通过了以下决议:
1.关于解聘副总经理的议案;
表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于解聘副总经理的公告》。
2.关于《2024年度合规管理工作报告》的议案。
表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
根据《甘肃省属企业合规管理办法》(甘国资发法规[2023]94号)及《甘肃能化股份有限公司合规管理办法》相关要求,公司编制2024年度合规管理工作报告,主要包含2024年度合规管理工作开展情况,存在的问题以及下一步工作部署等事宜。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-021

深圳市德明利科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投资项目建设进度的情况下,使用不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理方式为投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。该额度使用期限自公司董事会议事审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

根据上述决议,公司近使用暂时闲置募集资金购买招商银行1年期单位大额存单。具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 金额 | 预计年化收益率 | 关联关系 |
|----|------------------|----------------------|---------|-------------------|----------|---------|------|
| 1 | 徽商银行股份有限公司深圳南山支行 | 徽商银行单位大额存单2025年第137期 | 保本固定收益型 | 2025.3.5-2026.3.5 | 2,000.00 | 1.85% | 无 |

二、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
(1)尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品,且投资产品不得进行质押,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,不排除该项投资受到市场波动的影响,从而导致实际收益不及预期的风险。
(2)相关工作人员的操作和监控风险。

2.风险控制措施
(1)公司将严格按照《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》(深圳证券交易所股票上市规则)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事项的有效开展和规范运行。
(2)公司将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全的风因素,将及时采取相应的风险控制措施。
(3)建立台账管理,对资金使用情况进行完整、准确的会计科目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司独立董事、内部审计部门有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 金额 | 预计年化收益率 | 赎回情况 |
|----|--------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 1 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 7天通知存款 | 保本收益型 | 2025.1.23-2025.2.19 | 10,000.00 | 0.45% | 是,本金全部赎回,净收益3,375万元 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 | 7天通知存款 | 保本收益型 | 2025.1.23-2025.2.18 | 10,000.00 | 0.90% | 是,本金全部赎回,净收益6.5万元 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司深圳支行 | 7天通知存款 | 保本收益型 | 2025.1.24-205.2.17 | 5,000.00 | 1.0% | 是,本金全部赎回,净收益3.33万元 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 | 中国建设银行单位大额存单2025年第007期(3个月可转让保本型) | 保本固定收益型 | 2025.2.20-2025.5.20 | 8,000.00 | 1.15% | 否 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行 | 2025年挂钩利率对公结构性存款(定制第一期产品) | 保本浮动收益型 | 2025.2.20-2025.5.20 | 5,000.00 | 1.3%或2.15%或2.25% | 否 |
| 6 | 广东华兴银行股份有限公司江门分行 | 广东华兴银行1分存单2025年第080期 | 保本固定收益型 | 2025.2.21-2026.2.21 | 15,000.00 | 1.90% | 否 |
| 7 | 广东华兴银行股份有限公司江门分行 | 广东华兴银行1分存单2025年第080期 | 保本固定收益型 | 2025.2.21-2025.5.21 | 10,000.00 | 1.65% | 否 |
| 8 | 江苏银行股份有限公司深圳南山支行 | 财民人民币结构存款2025年第9期(1个月) | 保本浮动收益型 | 2025.2.21-2025.3.21 | 2,000.00 | 1.40%-2.40% | 否 |
| 9 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 交通银行“盈通”结构性定期存款95天(挂钩利率二期产品) | 保本浮动收益型 | 2025.2.28-2025.6.3 | 8,000.00 | 1.30%-1.95% | 否 |
| 10 | 徽商银行股份有限公司深圳南山支行 | 徽商银行单位大额存单2025年第137期 | 保本固定收益型 | 2025.3.5-2026.3.5 | 2,000.00 | 1.85% | 否 |

五、备查文件
现金管理产品的相关凭证,包括:
1、《徽商银行单位大额存单业务协议书》
特此公告。

深圳市德明利科技股份有限公司
董事会
2025年3月5日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-020

包头天和磁材科技股份有限公司 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:
● 投资产品:银行理财产品。
● 投资金额:15,000万元人民币。
● 已履行的审议程序:公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。具体内容详见见公司上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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:2025-014)。
● 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理运用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
(二)现金管理额度
公司本次使用15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。
(四)投资方式

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|----|--------------|----------------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-------|----------|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行内蒙古分行结构性存款(定期) | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/3/5 | 2025/3/28 | 0.80%-2.40% | 无 | 否 |

二、已履行的审议程序
公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。具体内容详见见公司上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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:2025-014)。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。
3.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 投资收益(万元) | 是否赎回 |
|----|--------------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|------|
| 1 | 内蒙古银行股份有限公司 | 7天通知存款(升级版) | 固定收益型 | 4,000.00 | 2025/2/27 | 2025/3/6 | 1.45% | - | 否 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款(定期) | 保本浮动收益型 | 12,000.00 | 2025/3/3 | 2025/3/26 | 0.644%-3.356% | - | 否 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款(定期) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025/3/3 | 2025/3/28 | 0.65%-3.35% | - | 否 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款(定期) | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2025/3/3 | 2025/3/26 | 0.644%-3.356% | - | 否 |
| 5 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款(定期) | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2025/3/3 | 2025/3/28 | 0.65%-3.35% | - | 否 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行内蒙古分行结构性存款(定期) | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/3/5 | 2025/3/28 | 0.80%-2.40% | - | 否 |

六、备查文件
1.产品说明书等相关证明材料。
特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码: 601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-016

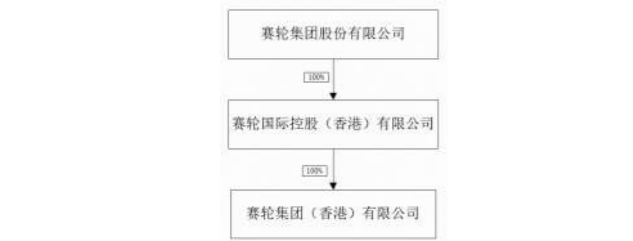
赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:
● 本次被担保人名称:赛轮香港
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:公司本次为赛轮香港提供5,000万美元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮香港提供49.85亿元连带责任担保。
● 本次担保没有反担保
● 公司对外担保发生逾期情形
● 特别风险提示:公司及控股子公司预计年度对外担保总额为272亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为199.07亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的183.13%、134.02%;公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为112.41亿元,占公司最近一期经审计净资产的75.68%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
2024年12月13日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赛轮集团”)召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2025年度预计对外担保的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过176亿元(若未特别标注币种,则为人民币)担保(含正在执行的担保),其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过156亿元担保(含正在执行的担保),同意相关控股子公司为公司提供总额不超过76亿元担保(含正在执行的担保),同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过10亿元担保(含正在执行的担保)。上述事项经公司2024年12月31召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日、2025年1月1日在上证证券交易网站及指定信息披露媒体披露的《2025年度预计对外担保的公告》(公告编号:临2024-108)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-001)。

二、担保业务开展情况
根据业务发展需要,公司全资子公司赛轮集团(香港)有限公司(以下简称“赛轮香港”)与相关商业银行开展了授信业务。2025年3月4日,公司与该商业银行签订了《最高额保证合同》,为相关业务提供连带责任担保。本次担保涉及金额及合同签署时间同第六届董事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会决议内容一致,无需再次履行审议程序。
公司本次为赛轮香港提供5,000万美元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮香港提供49.85亿元连带责任担保。



最近一年又一期主要财务数据(单体报表数据):

| 项目 | 2024年1-9月(未经审计) | 2023年度(经审计) |
|------|-----------------|--------------|
| 营业收入 | 1,595,409.63 | 1,717,997.34 |
| 净利润 | 23,900.92 | 15,587.91 |

| 项目 | 2024年9月30日(未经审计) | 2023年12月31日(经审计) |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 731,298.05 | 611,777.41 |
| 负债总计 | 707,500.14 | 611,547.40 |
| 所有者权益 | 23,797.91 | 230.01 |

三、保证合同主要内容
1.债权人:商业银行
2.债务人:赛轮香港
3.担保人:赛轮集团
4.保证范围:不超过5,000万美元
5.保证范围:债务人应向债权人支付的所有主债权,及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金,实现债权而产生的费用(包括诉讼费、财产保全费用、律师费用等)及债务人在主合同项下应履行义务而未完全支付的其他所有债务,以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向债权人赔偿的全部损失。
6.保证方式:连带责任保证
7.保证期间:自保证合同签署之日起计,直至债务人债务最终履行期届满之后三年止。

最终履行期限指确定期所发生债务的最晚到期日或权利人另行宣布的提前到期或提前终止日。
四、是否存在反担保:否
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足赛轮香港日常生产经营需要,当前赛轮香港经营状况稳定,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。
五、审议程序
本次担保涉及金额及合同签署时间在第六届董事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保及逾期情况
公司及控股子公司预计年度对外担保总额为272亿元为年度担保预计时,公司对控股子公司、控股子公司对公司、子公司之间的担保总额和,截至本公告披露日实际发生担保额为199.07亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的183.13%、134.02%;公司对全资子公司预计年度担保总额为176亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为122.80亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的118.49%、82.67%,其中公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为112.41亿元,占公司最近一期经审计净资产的75.68%。
公司担保对象均为公司合并报表范围内公司,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2025-005

上海浦东建设股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海浦东建设股份有限公司(简称公司)2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 营业总收入 | 1,885,851.17 | 1,772,569.58 | 6.39 |
| 营业利润 | 64,161.92 | 60,780.58 | 6.62 |
| 利润总额 | 64,222.36 | 61,298.53 | 4.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,336.70 | 57,710.12 | 2.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,519.13 | 44,750.27 | 6.19 |
| 基本每股收益(元) | 0.6116 | 0.5948 | 2.82 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.71 | 7.68 | 增加0.03个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,273,173.01 | 2,969,884.37 | 10.21 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 774,587.46 | 752,153.09 | 2.98 |
| 股本 | 97,025.60 | 97,025.60 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.98 | 7.75 | 2.98 |

注:1.本报告期初数据同法定披露的上年年末数。
2.表内数据均为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 2024年度,公司实现营业收入为1,885,851.17万元,较上年同期增加113,281.59万元,增长6.39%;实现利润总额64,222.36万元,较上年同期增加2,923.82万元,同比增长4.77%;实现归属于上市公司股东的净利润59,336.70万元,较上年同期增加1,626.58万元,同比增长2.82%。报告期内,公司抓好市场开拓和在建项目施工,本期主营业务施工工程项目实现的工作量多于上年同期。

2. 2024年度,公司总资产为3,273,173.01万元,归属于上市公司股东的所有者权益为774,587.46万元,股本为97,025.60万元,归属于上市公司股东的每股净资产为7.98元。与上年同期末相比总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别上升了10.21%、2.98%。

三、风险提示
公司不存在影响本业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标未经会计师事务所审计,可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,提请投资者注意投资风险。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2025-014

百奥泰生物制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理LIU CUIHUA(刘翠华)女士的书面辞职报告,LIU CUIHUA(刘翠华)女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事、副总经理职务。辞去上述职务后,LIU CUIHUA(刘翠华)女士不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等有关规定,LIU CUIHUA(刘翠华)女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选及高级管理人员的选聘工作。

截至本公告披露日,LIU CUIHUA(刘翠华)女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
LIU CUIHUA(刘翠华)女士在任期间,主要负责公司研发相关工作,截至本公告披露日,该工作已进行妥善交接,LIU CUIHUA(刘翠华)女士的离职不会对公司的研发和生产经营产生不利影响。

LIU CUIHUA(刘翠华)女士在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展发挥了积极作用,公司及董事会对LIU CUIHUA(刘翠华)女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2025年3月6日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2025-015

百奥泰生物制药股份有限公司 关于独立董事任期届满六年辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事汪建平先生的书面辞职报告。汪建平先生自2019年3月5日起担任公司独立董事,截至2025年3月4日已连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,汪建平先生特向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去其在董事会提名委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,汪建平先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)和《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等规定,汪建平先生辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定,因此汪建平先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作,在公司股东大会选举出新任独立董事之前,汪建平先生仍将继续按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

汪建平先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,独立公正,为公司规范运作、科学发展发挥了积极作用。公司董事会对汪建平先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2025年3月6日