证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-004

中国振华(集团)科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第四次会议于2025年3月10日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2025年2月28日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度风险管理与内控体系工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2025年度内部审计工作计划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议《关于2025年度董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于2025年度对外捐赠预算的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)第十届董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-005

中国振华(集团)科技股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第二次会议于2025年3月10日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年2月28日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陆燕女士主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于2025年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司监事会
2025年3月11日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-006

中国振华(集团)科技股份有限公司关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称振华科技或公司)于2025年3月10日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下。

为公允反映公司2024年末各类资产价值,振华科技及各子公司严格按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,对2024年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资等各类资产进行了清查,对各类资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分析和评估,经减值测试和个别认定,对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提减值准备;对已有充分依据表明无法收回和无法使用的资产进行减值准备核销,各项资产减值准备计提、转回、转(核)销情况如下:

一、计提各项资产减值准备20,443万元,其中:计提坏账准备9,817万元,计提存货跌价准备10,626万元。

二、其他原因增加坏账准备21万元,主要是收到以前年度核销的应收款项坏账准备。

三、转回各项资产减值准备472万元,其中:转回坏账准备472万元。

四、转(核)销各项资产减值准备12,951万元,其中:核销坏账准备4,073万元,转销存货跌价准备8,599万元,转销固定资产减值准备279万元。

五、对公司的影响

2024年,公司共计提各项资产减值准备20,443万元,其中:计提应收款项预期信用减值损失9,817万元;对部分存货计提存货跌价准备10,626万元。2024年,公司共转回各项资产减值准备472万元,其中:转回应收款项预期信用减值损失472万元。2024年,公司共转销存货跌价准备8,599万元。

上述计提、转回和转销资产减值准备事项,共将减少公司2024年利润总额11,372万元,减少公司2024年归属于母公司所有者净利润9,680万元,减少公司2024年12月31日归属母公司所有者权益9,680万元。

以上各项资产减值准备的计提、转回及转(核)销未经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,最终数据以2024年度审计报告为准。

特此公告。

附件:1.《2024年度资产减值准备情况表》

2.《2024年度各项资产减值准备计提、转回及核销原因说明》

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

附件1

2024年度各项资产减值准备情况表

单位:万元

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		本期计提额	其他原因增加额	转回	转(核)销	合并减少额	
一、坏账准备	45,754	9,817	21	472	4,073		51,047
二、存货跌价准备	12,614	10,626			8,599		14,642
三、债权投资减值准备	7						7
四、长期股权投资减值准备	1,538						1,538
五、固定资产减值准备	9,903				279		9,624
六、在建工程减值准备	0				0		0
七、其他减值准备	0				0		0
合计	69,816	20,443	21	472	12,951	0	76,858

附件2

2024年度各项资产减值准备计提、转回及核销原因说明

2024年度,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司共计提各项资产减值准备20,443万元,其他原因增加坏账准备21万元,转回各项资产减值准备472万元,转销各项资产减值准备12,951万元,其中:

一、坏账准备计提、转回及核销原因说明

(一)计提坏账准备说明

报告期,公司各子企业参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计算的应收款项预期信用损失率,通过单项计提和组合计提方式共计提应收款项预期信用减值损失9,817万元,其中主要是中国振华集团永光电子有限公司(以下简称振华永光)计提2,775万元、深圳市振华微电子有限公司(以下简称振华微)计提2,089万元、贵州振华群英电器有限公司(以下简称振华群英)计提1,404万元、中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(以下简称振华新云)计提1,090万元、中国振华集团云科电子有限公司(以下简称振华云科)计提804万元、贵州振华华联电子有限公司(以下简称振华华联)计提708万元、深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富)计提601万元。

(二)其他增加坏账准备说明

报告期,公司其他原因增加坏账准备21万元,为部分企业收回以前年度已核销的应收账款,其中,中国振华电子集团宇光电工有限公司(以下简称振华宇光)增加17万元、振华富增加4万元。

(三)转回坏账准备说明

报告期,公司转回坏账准备472万元,主要是部分企业货款收回,将相应已计提的应收账款坏账准备予以转回。其中,东莞市振华新能源科技有限公司(以下简称振华新能源)转回466万元、振华新云转回4万元、振华云科转回1万元、振华宇光转回1万元。

(四)核销坏账准备说明

报告期,公司对欠款单位注销、破产、清算、改制、涉诉等账龄在五年以上经多次催收仍无法收回,且已全额计提坏账准备的应收款项进行了核销,公司核销坏账准备4,073万元,其中,振华新能源核销3,992万元、振华微核销48万元、振华新云核销30万元、振华群英核销2万元、振华华联核销1万元。

二、存货跌价准备计提、转回及转销原因说明

(一)计提存货跌价准备说明

报告期末,各子公司认真对企业存货进行清理,将部分产成品、原材料等存货因产品更新换代、原材料价格上涨、生产工艺变化、长期闲置不用和市场竞争等因素,成本高于售价的存货按会计制度规定计提了存货跌价准备,共计10,626万元,其中主要是振华新云计提2,861万元、振华富计提1,926万元、振华群英计提1,909万元、振华新能源计提1,221万元、振华云科计提1,091万元、振华华联计提551万元、振华宇光533万元、振华永光计提524万元、振华微10万元。

(二)转销存货跌价准备说明

报告期,公司转销存货跌价准备8,599万元,主要原因是存货售出,相应已计提的存货减值准备予以转销。其中,振华富转销1,970万元、振华新云转销1,828万元、振华云科转销1,305万元、振华群英转销1,137万元、振华新能源转销1,002万元、振华宇光转销980万元、振华永光转销175万元、振华华联转销121万元以及振华微转销81万元。

三、固定资产减值准备转销原因说明

报告期,公司转销固定资产减值准备279万元,主要原因是设备因升级换代处置或毁损报废不再使用,其中,振华永光转销257万元、振华富转销14万元、振华新云转销6万元以及振华云科转销2万元。

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-007

中国振华(集团)科技股份有限公司关于2025年度对外捐赠预算的公告

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、对外捐赠事项概述

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,切实抓好乡村振兴各项帮扶工作,全面履行社会责任,彰显央企担当,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)根据工作安排,于2025年3月10日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于2025年度对外捐赠预算的议案》,董事会同意公司及子公司2025年度对外捐赠100万元,并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外捐赠对公司的影响

公司作为国资央企,应切实履行国有企业的政治责任和社会责任,对外捐赠是积极践行社会责任的体现,有利于提升公司社会形象,符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为自有资金,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不涉及关联交易,不存在损害公司权益及全体股东特别是中小股东的合法利益的情形。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-008

中国振华(集团)科技股份有限公司关于2025年度董事薪酬的公告

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。

为完善和规范公司治理,根据公司《章程》和实际经营情况,拟定公司2025年度董事薪酬方案:

一、非独立董事薪酬

1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放;若同时担任公司行政职务或党内职务的,不领取董事薪酬。

2.公司外部董事不在公司领取薪酬。

二、独立董事薪酬

2025年度独立董事津贴拟定为每年税前6万元人民币,每年发放一次。

三、其他规定

1.公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放,新任董事薪酬按照上述同等标准执行。

2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-009

中国振华(集团)科技股份有限公司关于2025年度监事薪酬的公告

本公司及监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。

为完善和规范公司治理,根据公司《章程》和实际经营情况,拟定公司2025年度监事薪酬方案:

公司监事薪酬结合业绩考核情况予以发放;若同时担任公司行政职务或党内职务的,以及其他从事公司具体业务工作的员工,不领取监事薪酬。

上述薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司监事会
2025年3月11日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-010

中国振华(集团)科技股份有限公司关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告

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。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称振华科技或公司)于2025年3月10日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》,此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下。

一、担保情况概述

2024年度,振华科技及其子公司的担保额度为人民币85,500万元,截止2024年12月31日,公司及其子公司的担保余额为人民币2,000万元。

2025年度,公司7户子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求,拟向金融机构申请授信综合额度人民币64,000万元,并由公司提供担保。

2025年度,公司全资子公司中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(以下简称振华新云)之全资子公司贵州振华红云电子有限公司(以下简称振华红云)为满足生产经营活动对流动资金的需求,拟向金融机构申请授信综合额度人民币1,500万元,并由振华新云为其提供担保。

2025年度,振华新云之全资子公司江苏振华新云电子有限公司(以下简称江苏新云)为满足生产经营活动对流动资金的需求,拟向金融机构申请授信综合额度人民币2,000万元,并由振华新云为其提供担保。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,此议案需提交公司股东大会审议。

二、拟为资产负债率低于70%子公司及孙公司提供的担保

(一)被担保公司及申请担保额度如下

单位:万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	申请担保额度
1	振华科技	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	10,000
2	振华科技	中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	10,000
3	振华科技	深圳市振华微电子有限公司	15,000
4	振华科技	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	5,000
5	振华科技	中国振华电子集团新天动力有限公司	1,000
6	振华科技	贵州振华华联电子有限公司	8,000
7	振华科技	贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	15,000
8	振华新云	江苏振华新云电子有限公司	2,000
		合 计	66,000

(二)被担保人基本情况

1.中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)

(1)成立时间:1997年10月

(2)注册地地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号

(3)法定代表人:王刚

(4)注册资本:人民币56,013.91万元

(5)主营业务:从事电子元器件的开发、生产和销售。

(6)被担保人相关的产权及控制关系:该公司为振华科技全资子公司,振华科技所占权益比例为100%。

(7)是否是失信被执行人:否

(8)财务状况:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	201,928	193,462
负债总额	31,579	28,989
其中:银行贷款总额(短期)		
银行贷款总额(长期)		
流动负债总额	18,498	16,925
或有事项涉及的总额	500	0
其中:担保	500	
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	170,349	164,473
营业收入	94,260	44,566
利润总额	34,271	6,351
净利润	30,242	5,923

2.中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)(以下简称振华永光)

(1)成立时间:1994年4月

(2)注册地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段270号

(3)法定代表人:石文坤

(4)注册资本:人民币28,543.78万元

(5)主营业务:半导体分立器件及电子元器件组件、模拟集成电路、半导体功率模块以及光电子元器件等的生产、销售和服务。

(6)被担保人相关的产权及控制关系:该公司为振华科技全资子公司,振华科技所占权益比例为100%

(7)是否是失信被执行人:否

(8)财务状况:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	278,854	274,876
负债总额	45,705	41,271
其中:银行贷款总额(短期)	10,000	
银行贷款总额(长期)	600	
流动负债总额	37,879	34,150
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	233,149	233,605
营业收入	200,315	91,050
利润总额	114,337	43,126
净利润	97,871	37,460

3.深圳市振华微电子有限公司(以下简称振华微)

(1)成立时间:1994年5月

(2)注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道034号高新工业村W1-A座2层、3层、4层、W1-B座1层、2层、3层、R1-A座4层

(3)法定代表人:钟成

(4)注册资本:人民币8,120.00万元

(5)主营业务:混合集成电路、模块集成电路等开发、生产和销售。

(6)被担保人相关的产权及控制关系:该公司为振华科技全资子公司,振华科技所占权益比例为89.54%。振华新云所占权益比例为10.46%。

(7)是否是失信被执行人:否

(8)财务状况:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	198,842	187,265
负债总额	83,828	86,753
其中:银行贷款总额(短期)	30,800	30,500
银行贷款总额(长期)	4,984	4,976
流动负债总额	72,762	75,429
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	115,014	100,512
营业收入	92,858	24,231
利润总额	32,388	-3,708
净利润	28,476	-3,906

4.中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)(以下简称振华宇光)

(1)成立时间:2007年10月

(2)注册地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段272号

(3)法定代表人:左才凤

(4)注册资本:人民币20,518.01万元

(5)主营业务:自产自销电子产品、各种微波电子管、电真空器件、机电产品;高低压开关柜、断路器、输变电成套设备及电光源等。

(6)被担保人相关的产权及控制关系:该公司为振华科技全资子公司,振华科技所占权益比例为100%。

(7)是否是失信被执行人:否

(8)财务状况:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	50,587	53,768
负债总额	27,179	31,417
其中:银行贷款总额(短期)	6,500	3,500
流动负债总额	21,798	26,422
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	23,408	22,351
营业收入	37,022	28,069
利润总额	938	-1,151
净利润	897	-1,057

5.中国振华电子集团新天动力有限公司(以下简称振华动力)

(1)成立时间:1993年4月

(2)注册地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段278号

(3)法定代表人:陈召航

(4)注册资本:人民币2,448.70万元

(5)主营业务:工业用气体、煤化工制品的生产经营;二、三类机电产品、气瓶检验修理、管线设备安装;非标设备、水暖器材、一期仪表的批零兼营。

(6)被担保人相关的产权及控制关系:该公司为振华科技全资子公司,振华科技所占权益比例为100%。

(7)是否是失信被执行人:否

(8)财务状况:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	5,026	6,590
负债总额	1,971	3,224
其中:银行贷款总额(短期)	590	1,000
流动负债总额	1,482	2,739
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	3,055	3,366
营业收入	8,421	6,913
利润总额	300	307
净利润	253	311

6.贵州振华华联电子有限公司(以下简称振华华联)

(1)成立时间:1997年8月

(2)注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号

(3)法定代表人:覃朝权

(4)注册资本:人民币20,297.87万元

(5)主营业务:配电开关控制设备研发以及电子元器件和控制组件的生产销售,兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

(6)被担保人相关的产权及控制关系:该公司为振华科技全资子公司,振华科技所占权益比例为100%。

(7)是否是失信被执行人:否

(8)财务状况:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	82,815	88,833
负债总额	39,442	43,595
其中:银行贷款总额(短期)	1,500	6,000
银行贷款总额(长期)	14,125	11,125
流动负债总额	18,886	26,121
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	43,373	45,238
营业收入	43,627	29,107
利润总额	8,433	2,025
净利润	7,194	1,849

7.贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)(以下简称振华群英)

(1)成立时间:1996年4月

(2)注册地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号

(3)法定代表人:吴勇

(4)注册资本:人民币32,287.26万元

(5)主营业务:电子元器件、模块集成电路、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售等。

(6)被担保人相关的产权及控制关系:该公司为振华科技全资子公司,振华科技所占权益比例为100%。

(7)是否是失信被执行人:否

(8)财务状况:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	135,489	135,282
负债总额	60,439	57,010
其中:银行贷款总额(短期)	8,200	17,000
银行贷款总额(长期)	13,750	13,300
流动负债总额	41,857	39,016
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	75,050	78,272
营业收入	77,166	37,653
利润总额	17,839	4,007
净利润	15,645	3,521

8.江苏振华新云电子有限公司(以下简称江苏新云)

(1)成立时间:2016年12月

(2)注册地址:江苏省扬州市高蜀北路68号

(3)法定代表人:刘光礼

(4)注册资本:人民币13,000.00万元

(5)主营业务:电子元器件及电子产品开发、生产、销售;软件开发等。

(6)被担保人相关的产权及控制关系:该公司为振华新云全资子公司,为本公司孙公司。

(7)是否是失信被执行人:否

(8)财务状况:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	17,584	18,859
负债总额	7,814	10,183
其中:银行贷款总额(短期)	2,000	4,200
流动负债总额	7,622	9,918
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	9,770	8,676
营业收入	9,590	8,154
利润总额	-1,470	-1,115
净利润	-1,449	-1,094

(三)担保协议主要内容

单位:万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
振华新云	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华永光	10,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华微	15,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华宇光	5,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华动力	1,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华华联	8,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华群英	15,000	12个月	信用担保	综合授信额度
江苏新云	2,000	12个月	信用担保	综合授信额度
合计	66,000			

三、拟为资产负债率在70%以上子公司及孙子公司提供的担保

(一)被担保公司及申请担保额度如下:

单位:万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	资产负债率	申请担保额度
1	振华新云	贵州振华红云电子有限公司	78.73%	1,500
合 计				1,500

(二)被担保人基本情况

1.贵州振华红云电子有限公司(以下简称振华红云)

(1)成立日期:1991年6月

(2)注册地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段236号

(3)法定代表人:邓俊涛

(4)注册资本:人民币4,075.59万元

(5)主营业务:电子元器件、电器成套设备及装置、音像设备以及注塑料等生产及销售。

(6)与上市公司存在的关联关系:该公司为振华新云全资子公司,为本公司孙公司。

(7)是否是失信被执行人:否

(8)财务状况:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	8,337	8,323
负债总额	6,277	6,553
其中:银行贷款总额(短期)	3,200	3,400
流动负债总额	5,895	6,145
或有事项涉及的总额	0	0
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,060	1,770
营业收入	6,201	4,835
利润总额	-251	-304
净利润	-273	-289

(三)担保协议主要内容

单位:万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
振华红云	1,500	12个月	信用担保	综合授信额度
合计	1,500			

四、反担保情况及形式

以上被担保公司分别向担保公司作出反担保书面承诺:以其全部资产向担保公司提供连带反担保责任,反担保期限与担保期限相同。

五、董事会意见

为控股子公司及孙公司提供融资担保,满足其生产经营活动对资金的需求,有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度,被担保公司目前经营情况正常,为其提供担保的财务风险处于可控范围,董事会同意为其提供担保。

由于振华红云资产负债率超过70%,按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,此议案需提交公司股东大会审议。

为了保证担保行为的公平、对等,按照公司相关制度规定,无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺,均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其子公司的担保额度总金额为人民币67,500万元,占公司最近一期经审计净资产4.70%。公司和子公司没有对合并报表外单位提供担保,也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

被担保方提供反担保书面承诺。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-011

中国振华(集团)科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称振华科技或公司)于2025年3月10日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2025年3月26日下午15:00。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月26日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2025年3月21日

(七)出席对象:

1. 2025年3月21日下午收市时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本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八)会议地点:公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	
1.00	关于2025年度董事薪酬的议案	√
2.00	关于2025年度监事薪酬的议案	√
3.00	关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案	√

以上议案内容请查阅2025年3月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明:

本次会议审议均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会议审议议案为非关联交易议案,公司控股股东表决时无需回避。

对于上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人:王发宽

联系电话:0851-86302675

联系传真:0851-86302674

联系邮箱:wangfk@czelec.com.cn

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

(二)登记时间:2025年3月21日上午8:30~11:30;下午14:30~17:00

(三)登记地点:本公司董事会办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第四次会议议案、决议。

2.公司第十届监事会第二次会议议案、决议。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360733;投票简称:振华投票。

2. 意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年3月26日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月26日9:15~15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示,受托人可按自己意见投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2025年度董事薪酬的议案	√			
2.00	关于2025年度监事薪酬的议案	√			
3.00	关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数: 股份性质:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:1.请在投票意见栏内以"O"单选表示投票意见。

2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600173 证券简称:卧龙地产 公告编号:临2025-015

卧龙资源集团股份有限公司关于收购资产暨关联交易的进展说明公告

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、本次交易概述

卧龙资源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月26日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》,并于2025年2月10日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》,同意公司拟以人民币72,603万元现金购买卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"卧龙电驱")持有的浙江龙能电力科技股份有限公司(以下简称"龙能电力")43.21%股权、浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称"卧龙储能")80%股权、卧龙英耐德(浙江)氢能科技有限公司(以下简称"卧龙氢能")51%股权和绍兴上虞舜丰电力有限责任公司(以下简称"舜丰电力")70%股权,以人民币2,376万元现金购买卧龙控股集团有限公司持有的龙能电力1.69%股权。上述收购资产暨关联交易议案已经公司于2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

具