证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-002

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十九次会议于2025年3月13日在公司2301会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知于2025年3月3日以书面形式送达各位董事,应出席董事10名,实际出席董事10名(其中董事长罗涛先生、董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事王冠先生以通讯(视频)表决方式进行了表决)。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

(一)以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经本次会议审议通过,聘任胡佐君先生为公司副总经理(胡佐君先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。(请详见2025年3月14日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

(三)以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉等三项制度的议案》。(请详见2025年3月14日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。)

(四)以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于制定〈贵州黔源电力股份有限公司环境、社会与治理(ESG)管理办法(试行)〉的议案》。(请详见2025年3月14日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司环境、社会与治理(ESG)管理办法(试行)》。)

三、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;

2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议;

3.贵州黔源电力股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2025年3月14日

附件:

胡佐君先生,1974年出生,大学学历,历任四川广安发电有限责任公司总经理工作部副主任、主任,华电四川发电有限公司、华电金沙江上游水电开发有限公司总经理工作部副主任,华电金沙江上游水电开发有限公司办公室(法律事务部)主任、纪委委员,华电新疆发电有限公司党委委员、纪委书记、监事;现任贵州黔源电力股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日,胡佐君先生未持有公司股份,除上述任职之外,最近五年,未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形。

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-003

贵州黔源电力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2025年3月13日召开第十届董事会第十九次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权(其中关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决)的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。因经营需要,公司及子公司将与公司控股股东中国华电集团有限公司控制的关联企业华电电力科学研究院有限公司(以下简称华电电科院)、贵州华电乌江售电有限公司(以下简称乌江售电公司)、国电南京自动化股份有限公司(以下简称国电南自)、贵州乌江清水河水电开发有限公司(以下简称清水河公司)等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2025年度日常关联交易总金额为6800.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联股东中国华电集团有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
接受关联方提供的服务	华电电科院	公司系统水电站及光照光伏、马马崖光伏、董箐光伏技术监督管理等	市场定价原则	1950.00	489.48
向关联人销售产品、商品	乌江售电公司	绿色电力交易业务	市场定价原则	1950.00	/
向关联方采购商品及接受关联方提供的服务	国电南自及下属公司	公司拟向国电南自及下属公司采购计算机监控系统控制逻辑完善及消缺等	市场定价原则	1600.00	1592.78
向关联方提供租赁业务	清水河公司	清水河公司拟租赁黔源大厦写字楼共2层	市场定价原则	200.00	181.56
接受关联方提供的服务及其他	除上述列明以外的其他关联交易	咨询服务等	市场定价原则	1100.00	2034.68
合计金额				6800.00	4298.50

说明:1.因公司控股股东为中国华电,关联人数量较多,难以披露全部关联人信息,特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

2.公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂,总额不超过预计金额。上表中关联人均受中国华电集团有限公司控制。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联方提供的服务	华电电科院	公司系统水电站及光照光伏、马马崖光伏、董箐光伏技术监督管理等	489.48	500.00	2.03%	-10.52	2024年3月30日,公司发布《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》,具体详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告内容。
向关联方采购商品及接受关联方提供的服务	国电南自及下属公司	公司拟向国电南自及下属公司采购500kV开关站计算机监控系统自主可控改造	1592.78	2300.00	5.40%	-707.22	同上
向关联方提供租赁业务	清水河公司	清水河公司拟租赁黔源大厦写字楼共2层	181.56	200.00	0.75%	-18.44	同上
接受关联方提供的服务及其他	除上述列明以外的公司其他关联方	机电设备监造服务等	2034.68	2050.00	8.46%	-15.33	2024年3月30日,公司发布《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》,具体详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告内容。 2024年8月13日,公司发布《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》,具体详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告内容。
合计	——	——	4298.50	5050.00	——	-751.51	——

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署的合同上限金额,实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异,实际发生额未超过预计金额。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用

说明:2024年发生金额为未经审计的关联交易发生额,实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

(1)华电电力科学研究院有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:58560万元

注册地址:杭州市西园一路10号

法人代表:李立新

成立时间:2002年8月15日

统一社会信用代码:91330000742903970F

营业范围:主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技术、质量检验检测及咨询等专业,开展技术监督、技术服务和技术研究工作。

华电电力科学研究院有限公司是中国华电的控股子公司。

截至2024年12月31日,华电电力科学研究院有限公司总资产152130.35万元,净资产101209.70万元;2024年度实现营业收入120806.36万元,归属于母公司净利润7795.19万元。

(2)贵州华电乌江售电有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:20000万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦15层0号

法人代表:陈涛

成立时间:2015年12月16日

统一社会信用代码:91520900MA6DJXTN6F

营业范围:电力及热力销售;电力项目投资,输配电业务;合同能源管理、综合节能和用能咨询增值服务;电力及热力工程设计、施工(承包)、安装及检修服务;电力设备技术升级、上门维护;电力设备及器材的销售、租赁;新能源技术引进与研发;电力技术咨询和技术转让;电力通信工程,页岩气的开发业务;煤炭销售(不含居民用煤)。

乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司,贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东为中国华电。

截至2024年12月31日,乌江售电公司总资产44995.66万元,净资产23653.57万元;2024年度实现营业收入4376.21万元,归属于母公司净利润1188.14万元。

(3)国电南京自动化股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:84689.6981万人民币

注册地址:江苏省南京市江宁开发区水阁路39号

法人代表:经海林

成立时间:1999年9月22日

统一社会信用代码:91320100716252246 8

营业范围:电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务;配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务;高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务;楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力(新能源发电)建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包;本企业自产产品和技术的出口业务;本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和"三来一补";自有设备租赁;自有房屋租赁;职业技能培训;能源工程总承包、设备集成。

国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司,华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电。

截至2023年12月31日,国电南自总资产994,305.60万元,净资产314,421.01万元;2023年度实现营业总收入762,330.39万元,归属于母公司净利润22,686.65万元。

注:由于国电南自为上交所上市公司,2024年的相关财务数据还未公告,上述财务数据为2023年的数据。

(4)贵州乌江清水河水电开发有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:58489万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦

法人代表:高英

成立时间:2004年3月25日

统一社会信用代码:91520000755393412 7

营业范围:主要从事电能项目的投资和建设;电能的生产和销售(国家限制的除外);电能技术咨询、服务;电力物资、设备采购、销售。

清水河公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股子公司,贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东为中国华电。

截至2024年12月31日,清水河公司总资产175697.02万元,净资产60811.50万元;2024年度实现营业收入28018.97万元,归属于母公司净利润1390.98万元。

2.与上市公司的关联关系

华电电科院、乌江售电公司、国电南自、清水河公司的实际控制人均为中国华电。由于中国华电为公司控股股东,根据深交所《股票上市规则》等的有关规定,公司与华电电科院、乌江售电公司、国电南自、清水河公司发生的交易属于关联交易。

3.履约能力分析

根据上述关联方的基本情况,以及本公司所知悉关联方的良好商誉,公司认为上述关联方如与公司签署协议,能够遵守协议,及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn/)等途径查询核实,以上关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。

2.关联交易协议签署情况

上述相关协议待发生时签署,公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,对于生产经营是必要的;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则;没有损害公司及中小股东利益,亦不影响公司的独立性,主营业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月10日召开,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下:

公司2025年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营需要,公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围,公司在交易中拥有主动权,属于正常的商业行为,不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件

1.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议;

2.贵州黔源电力股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2025-014

德才装饰股份有限公司关于为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:青岛中建联合集团有限公司(以下简称"中建联合"),前述被担保人为德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为中建联合提供的担保金额为40,000万元整。截至本公告披露日,公司及子公司已实际为中建联合提供的担保余额为114,802.02万元。

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为131,742.11万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为70.52%。本次被担保对象中建联合为资产负债率超过70%的全资下属公司。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

中建联合与中国建设银行股份有限公司青岛市南支行、建信融通有限责任公司于2025年3月12日签署了《供应链"e信通"业务合作协议》,中建联合承诺为其供应商与中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签署的一系列《中国建设银行"e信通"业务合同》项下的保理融资提供无条件付款义务。公司为中建联合上述条款提供担保。

2025年3月12日,公司与中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签订了《本金最高额保证合同》,公司作为保证人向中建联合在中国建设银行股份有限公司青岛市南支行的上述担保事项提供不超过人民币40,000万元的连带责任担保。

(二)担保事项的内部决策程序

公司分别于2024年4月29日、5月29日召开的第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》,同意公司2024年度对外担保额度不超过人民币60亿元,其中,对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币40亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

本次新增担保金额在2023年年度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。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:青岛中建联合集团有限公司

注册地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

法定代表人:袁永林

注册资本:52,000万元人民币

经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业。(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:技术进出口;货物进出口;园林绿化工程施工;对外承包工程;市政设施管理;建筑工程用机械销售;土壤污染治理与修复服务;建筑装饰材料销售;信息技术咨询服务。(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)

成立日期:2005年10月19日

截至2023年12月31日(经审计),资产总额901,445.89万元,负债总额827,523.37万元,资产净额73,922.52万元。2023年1-12月,实现营业收入425,940.62万元,净利润10,607.16万元。

截至2024年9月30日(未经审计),资产总额826,506.99万元,负债总额748,359.73万元,资产净额78,147.26万元;2024年1-9月,实现营业收入188,987.22万元,净利润4,221.36万元。

与公司关系:公司全资子公司。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
合计		100%

三、担保协议的主要内容

(一)担保协议

债权人:中国建设银行股份有限公司青岛市南支行

债务人:青岛中建联合集团有限公司

保证人:德才装饰股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证责任期间:

基于《供应链"e信通"业务合作协议》、在2025年3月12日至2028年3月12日期间供应商与乙方签署的《中国建设银行"e信通"业务合同》,青岛中建联合集团有限公司为供应商与乙方在前述合同下的一系列"e信通"融资业务出具《付款承诺函》并承担无条件付款义务(或无条件付款责任),甲方愿为青岛中建联合集团有限公司的付款义务(或付款责任)提供本合同项下最高额保证。其保证期间为自主合同签订之日起至青岛中建联合集团有限公司承担主合同项下付款义务(或付款责任)履行期限届满日后三年止。青岛中建联合集团有限公司多次付款的,保证期间至青岛中建联合集团有限公司最后一次付款义务行期限届满日后三年止。

担保金额:提供不超过人民币40,000万元的担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为中建联合提供担保,是为满足其经营和业务发展需求,保证其生产经营活动的顺利开展,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。本次被担保人为公司合并报表范围内全资子公司,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人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,且被担保人资信状况良好,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。

本次提供担保是为了解决子公司日常经营需要担保的问题,不存在与《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为131,742.11万元,均为对合并报表范围内子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为70.52%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2025年3月14日

● 报备文件

《本金最高额保证合同》

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2025-009

福建福能股份有限公司关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告

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:

●福建福能股份有限公司(以下简称公司)于近日收到控股股东福建省能源集团有限责任公司(以下简称能源集团)告知函,能源集团及其一致行动人福建省永安煤业有限责任公司(以下简称永安煤业)、福煤(漳平)煤业有限公司(以下简称漳平煤业)和福建省福能兴业股权投资管理有限公司(以下简称股权公司)拟自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元。

●本次增持计划不设定价格区间,增持主体将根据对公司股票价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。

●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素,导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,信息披露义务人将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称及与公司的关系:能源集团为公司控股股东;永安煤业、漳平煤业和股权公司为控股股东一致行动人。

(二)截至本公告日,能源集团持有公司股份1,531,925,937股,占公司总股本的55.10%;永安煤业、漳平煤业和股权公司均未持有公司股份。

(三)增持主体在本公告披露前十二个月内未披露增持计划。

(四)能源集团在本公告披露前六个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心。

(二)本次拟增持股份的种类和方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份。

(三)本次拟增持股份的金额:增持总金额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元。

(四)本次拟增持股份的价格:本次增持计划不设定价格区间,增持主体将根据对公司股票价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。

(五)本次增持股份计划的实施期限:自本增持计划披露之日起6个月内。

(六)本次拟增持股份的资金安排:自有资金。

(七)增持主体承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素,导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,信息披露义务人将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

(一)本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定;

(二)本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;

(三)公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建福能股份有限公司
董事会
2025年3月14日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-016

新奥天然气股份有限公司关于2025年度预计担保的进展公告

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:新能(天津)能源有限公司。

是否为上市公司关联人:否。

本次担保金额具体情况如下:

被担保人	担保金额(万元)
新能(天津)能源有限公司	25,000.00

本次担保是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:无

特别风险提示:截至2025年2月28日,公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%、被担保子公司存在资产负债率超过70%的情况,均在公司股东大会审议通过的担保范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、2025年度担保预计情况

新奥天然气股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》:为满足公司子公司、合营联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求,董事会同意在往年担保余额基础上,2025年度公司及控股子公司为控股子公司、合营联营企业及子公司之间增加担保额度不超过360亿元人民币(实际执行中若涉及外币业务则以当天汇率中间价折算为人民币的额度计算)。公司对被担保方按照控股子公司、联营合营公司进行分类,在资产负债率70%(以上/以下)同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2024-092、109)。

二、2025年2月担保实施情况

币种:人民币 单位:万元

担保方	被担保方	被担保方与上市公司的关系	本月新增担保金额	担保期限	担保类型	是否存在反担保	资产负债率是否70%以上
新奥天然气股份有限公司	新能(天津)能源有限公司	控股子公司	25,000.00	一年	保证担保	否	是

三、被担保人的基本情况

1、被担保人名称:新能(天津)能源有限公司

(1)成立日期:2016年3月24日

(2)注册资本:8,000万元人民币

(3)注册地址:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼485室

(4)法定代表人:张晓阳

(5)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;企业管理;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;安防设备销售。(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)许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口。(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)

(6)股权结构:新奥(天津)能源投资有限公司持股100%

(7)财务数据:截至2023年12月31日,其总资产为62,931万元人民币,总负债为54,783万元人民币,资产负债率为87.05%,净资产为8,148万元人民币,2023年度营业收入为180,342万元人民币,净利润为-134万元人民币(以上数据已经审计)。截至2024年9月30日,其总资产为63,317万元人民币,总负债为53,117万元人民币,资产负债率为83.89%,净资产为10,200万元人民币,2024年1-9月营业收入为152,354万元人民币,净利润为480万元人民币(以上数据未经审计)。

四、担保的必要性和合理性

本月担保的实施是基于子公司生产经营的正常需求发生,均在担保预计范围内,被担保方经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计担保数额及逾期担保的数量

截至2025年2月28日,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额为人民币242.72亿元,其中公司及控股子公司对关联方担保余额0元;公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司提供人民币0.19亿元连带责任保证反担保;对联营合营公司担保余额为人民币0.07亿元;按持股比例对参股公司Gas shanghai的担保余额0.20亿元;其余均为公司对控股子公司,及控股子公司之间提供的担保。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额占公司2023年末经审计净资产的102.61%。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-008

广东好太太科技集团股份有限公司关于参股子公司完成设立登记并取得营业执照的公告

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个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"好太太")与广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"好莱客")、蜂助手股份有限公司(以下简称"蜂助手")于2025年3月10日签署《投资合作协议》,拟共同投资设立广州合觅科技有限公司(以下简称"合觅科技")。具体内容详见2025年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立参股子公司的公告》(公告编号:2025-007)。

2025年3月13日,合觅科技收到广州市天河区行政审批局颁发的营业执照,基本登记信息如下:

1、名称:广州合觅科技有限公司

2、统一社会信用代码:91440106MAEDCK0UX2

3、类型:其他有限责任公司

4、住所:广州市天河区员村东郊工业园科韵路18号

5、法定代表人:沈汉标

6、注册资本:伍仟万元(人民币)

7、成立日期:2025年03月13日

8、经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示平台查询,网址:http:/www.gsxt.gov.cn/。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。)

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2025-016
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司持股5%以下股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:截至本公告披露之日,爱柯迪股份有限公司(以下简称"公司")股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED持有公司股份18,464,951股,占公司总股本的1.87%,其股份来源为公司首次公开发行取得。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《持股5%以下股东减持股份计划公告》(公告编号:临2025-012)。公司于近日收到XUDONG INTERNATIONAL LIMITED送达的《关于完成减持计划暨减持股份结果告知函》,XUDONG INTERNATIONAL LIMITED通过集中竞价交易方式累计减持公司股份9,848,483股,达到公司目前总股本的1%。截止本公告日,XUDONG INTERNATIONAL LIMITED减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	5%以下股东	28,313,434	2.87%	IPO前取得:28,313,434股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	9,848,483	1%	2025/2/14-2025/3/12	集中竞价交易	17.65-22.69	197,743,054.56	已完成	18,464,951	1.87%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-019

亚联机械股份有限公司关于变更注册资本完成工商登记的公告

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。

亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议,并于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》,同意公司首次公开发行股票后,注册资本由人民币6,543万元变更为人民币8,724万元,同时根据相关法律法规的规定,结合公司发行上市的实际情况,对《亚联机械股份有限公司章程(草案)》部分条款进行修订,并将其名称变更为《亚联机械股份有限公司章程》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订公司章程的公告》(公告编号:2025-004)。

2025年3月12日,公司完成本次变更注册资本、修订公司章程的工商登记和备案手续,并取得敦化市市场监督管理局换发的《营业执照》。

新换发的《营业执照》具体信息如下:

1、统一社会信用代码:91222403774234724 8

2、名称:亚联机械股份有限公司

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、法定代表人:郭西强

5、经营范围:机械加工及制造 提供技术咨询服务,法律法规允许范围内从事进出口业务(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)

6、注册资本:捌仟柒佰贰拾肆万元整

7、成立日期:2005年07月08日

8、住所:敦化经济开发区康平大街华瑞东路

特此公告。

亚联机械股份有限公司
董事会
2025年3月14日