



证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2025-012

## 浙富控股集团股份有限公司关于对全资子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。

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日与中国工商银行股份有限公司桐庐支行签署了《最高额保证合同》,对全资子公司杭州浙富核电设备有限公司(以下简称“浙富核电”)向该行申请的最高余额为3,000.00万元(大写:人民币叁仟万元整)的债权提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

公司分别于2024年4月25日、5月20日召开了第六届董事会第十一次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》,同意2024年度对浙富核电的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保,担保额度为80,000.00万元,期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次担保前,公司对浙富核电的担保余额为293.38万元;本次担保后,公司对浙富核电的担保余额为3,293.38万元,剩余可用担保额度为76,706.62万元。第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议全票审议通过了该议案。

具体内容详见公司分别于2024年4月27日及5月21日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会决议公告》(公告编号:2024-043)、《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-048)及《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-058)。

本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

### 二、被担保人基本情况

#### (一)被担保人基本情况

名称	杭州浙富核电设备有限公司
统一社会信用代码	91330122MA27X1309B
法定代表人	方静雅
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	15000万人民币
成立时间	2016年03月04日
登记机关	桐庐县市场监督管理局
住所	桐庐县富春江镇红卫南路99号
经营范围	许可项目:特种设备制造;民用核安全设备设计;民用核安全设备制造;民用核安全设备安装(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:通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备的研发;机械设备的销售;机械电气设备制造;电力电子元器件销售;船用配套设备制造;泵、阀门、流体机械设备的销售;泵及真空设备销售;金属结构制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;特种设备销售;核设备成套及工程技术研发(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);自主开展经营活动。

浙富核电为公司的全资子公司。

#### (二)被担保人财务情况

浙富核电最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	33,206.97	28,953.48
负债总额	15,041.38	11,136.98
所有者权益总额	18,165.59	17,816.50
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	8,171.08	9,084.37
利润总额	350.80	384.09
净利润	349.09	430.99

注:截至2024年9月30日报表(数据)未经审计,截至2023年12月31日报表(数据)已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、本次担保协议的主要内容

- 担保人:浙富控股集团股份有限公司
- 被担保人:杭州浙富核电设备有限公司
- 债权人:中国工商银行股份有限公司桐庐支行
- 担保金额:3,000.00万元(大写:人民币叁仟万元整)
- 担保方式:连带责任保证
- 担保期限:债务履行期限届满之次日起三年
- 董事会意见

董事会认为,本次担保事项已经公司第六届董事会第十一次会议及2023年度股东大会审议通过,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对子公司的担保不会影响公司的正常经营,且子公司的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。本次公司为全资子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为600,000万元,担保余额为88,485.83万元,占公司最近一期经审计净资产的8.09%;子公司累计对合并报表范围内子公司的担保余额为588,213.01万元。除此之外,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、备查文件

- 浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;
- 浙富控股集团股份有限公司2023年度股东大会决议;
- 公司与中国工商银行股份有限公司桐庐支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十四日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2025-013

## 浙富控股集团股份有限公司关于全资子公司申联环保集团对兰溪自立提供担保的公告

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。

本次被担保对象兰溪自立系公司全资子公司,最近一期资产负债率为70%以上,公司合并报表范围内的子公司对其提供担保之事项已分别经公司第六届董事会第十一次会议和2023年度股东大会审议通过。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。敬请投资者充分关注投资风险。

#### 一、担保情况概述

为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江申联环保集团有限公司(以下简称“申联环保集团”)近日与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签署了《保证合同》,对公司合并报表范围内的全资子公司兰溪自立环保科技有限公司(以下简称“兰溪自立”)向该行申请的最高余额为20,000.00万元(大写:人民币贰亿元整)的债权提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。

上述担保事项为公司全资子公司申联环保集团对公司合并报表范围内的全资子公司兰溪自立提供担保,已经申联环保集团股东大会通过。兰溪自立最近一期资产负债率为70%以上,对其提供担保之事项已分别经公司第六届董事会第十一次会议和2023年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月27日及2024年5月21日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-043)、《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-048)及《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-058)。

上述担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

#### 二、被担保人基本情况

##### (一)被担保人基本情况

名称	兰溪自立环保科技有限公司
统一社会信用代码	91330781MA28DWK70C
法定代表人	楼丰富
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	50,000.00万人民币
成立时间	2016年06月08日
登记机关	兰溪市市场监督管理局
住所	浙江省兰溪市女埠工业园区A区
经营范围	一般项目:资源再生利用技术研发;金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;金属材料销售和深加工处理;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备的销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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:危险废物经营(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)。

兰溪自立系公司的全资子公司。  
(二)被担保人财务情况  
兰溪自立最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	430,830.14	333,507.60
负债总额	385,882.29	295,080.89
所有者权益总额	44,947.85	38,426.72
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	462,123.65	544,197.66
利润总额	7,177.66	-14,447.47
净利润	6,521.14	-12,312.14

注:截至2024年9月30日报表(数据)未经审计,截至2023年12月31日报表(数据)已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经核查,兰溪自立不属于“失信被执行人”。

#### 三、本次担保协议的主要内容

- 担保人:浙江申联环保集团有限公司
- 被担保人:兰溪自立环保科技有限公司
- 债权人:交通银行股份有限公司杭州西湖支行
- 担保金额:20,000.00万元(大写:人民币贰亿元整)
- 担保方式:连带责任保证
- 担保期限:债务履行期限届满之日后三年止
- 担保方股东意见

上述担保事项已经申联环保集团股东大会决定及公司第六届董事会第十一次会议和2023年度股东大会审议通过,提供担保的财务风险处于申联环保集团可控的范围之内,申联环保集团有能力对其经营管理风险进行控制,对兰溪自立的担保不会影响申联环保集团的正常经营,且兰溪自立的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。本次申联环保集团为兰溪自立提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为600,000万元,担保余额为88,485.83万元,占公司最近一期经审计净资产的8.09%;子公司累计对合并报表范围内子公司的担保余额为588,213.01万元。除此之外,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、备查文件

- 浙江申联环保集团有限公司股东大会决议;
- 浙江控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;
- 浙富控股集团股份有限公司2023年度股东大会决议;
- 浙江申联环保集团有限公司与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签署的《保证合同》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2025-012

## 华伟科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示:

- 本次股东大会无否决提案的情况;
  - 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 会议召开时间:
  - (1)现场会议召开时间为:2025年3月13日(星期四)下午14:30
  - (2)网络投票时间为:

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13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系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年3月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱街道干将路26号。

3、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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

- 会议召集人:公司第三届董事会。
- 5、会议主持人:董事长金雷先生因出差在外不能现下参加会议,根据《公司章程》有关规定,经公司半数以上董事推举由董事金镭女士主持会议。
- 6、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件(以下简称“公司章程”)的规定。

#### 八、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东73人,代表股份123,772,565股,占公司有表决权股份总数的68.0103%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份34,314,300股,占公司有表决权股份总数的18.8550%。

通过网络投票的股东71人,代表股份89,458,265股,占公司有表决权股份总数的49.1554%。

(2)中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份232,565股,占公司有表决

权股份总数的0.1278%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东68人,代表股份232,565股,占公司有表决权股份总数的0.1278%。

(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为183,009,600股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《华伟科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》等有关规定,公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权。其中公司回购专用账户股份数量585,124股,2024年员工持股计划股份数量433,600股,共计1,018,724股,因此,本次股东大会有效表决权股份总数为181,990,876股。)

#### 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

- 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

总表决结果:同意123,765,035股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%;反对7,130股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%;弃权413股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决结果:同意225,035股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7622%;反对7,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0658%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1720%。

- 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果:同意123,745,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9783%;反对26,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%;弃权413股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决结果:同意205,725股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4591%;反对26,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3689%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1720%。

- 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决结果:同意120,333,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%;反对7,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权413股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决结果:同意224,912股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7093%;反对7,240股,占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的3.1131%;弃权413股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1776%。

公司2025年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东对本议案进行了回避表决。

- 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

总表决结果:同意120,331,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99224%;反对7,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权1,913股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决结果:同意223,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0643%;反对7,240股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1131%;弃权1,913股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8226%。

公司2025年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东对本议案进行了回避表决。

- 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决结果:同意120,331,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99224%;反对7,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权1,913股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决结果:同意223,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0643%;反对7,240股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1131%;弃权1,913股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8226%。

公司2025年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东对本议案进行了回避表决。

#### 三、律师出具的法律意见

北京中伦(杭州)律师事务所卢遥博、孙万德律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 北京中伦(杭州)律师事务所关于华伟科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

董事会

2025年3月14日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2025-020

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年3月13日
- (二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	289
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股数)	390,504,347
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.5574

注:有权出席本次股东大会并表决的公司股份总数为857,169,937股(本公司回购专用账户中的股份48,264,511股和员工持股计划账户中的股份14,000,000股不享有本次股东大会表决权)。

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

由于董事长金卫东先生因公外出不能现场主持本次股东大会,半数以上董事推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席8人,部分董事通过视频方式参加本次会议;Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未能出席;
- 公司在任监事3人,出席2人,参会监事通过视频方式参加本次会议;Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在国外未能出席;
- 董事会秘书出席本次会议;公司全部高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	374,148,261	95.8115	16,338,986	4.1840	17,100	0.0045

- 2、议案名称:《关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- 3、议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	390,198,597	99.9217	271,750	0.0695	34,000	0.0088

- 4、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,160,647	99.9119	305,050	0.0781	38,650	0.0100

#### (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	第一次投票		第二次投票		第三次投票	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》	42,105,065	72.0222	16,338,986	27.9484	17,100	0.0294

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-011

## 北京福元医药股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更是北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》,对公司会计政策进行相应调整。无需提交董事会、监事会、股东大会审议。
- 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害股东利益的情况。

#### 一、会计政策变更情况概述

##### (一)变更原因和时间

2023年10月,财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》(以下简称“《准则解释第17号》”),规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称“《准则解释第18号》”),明确了关于保证类质保费用的列报规定,规定对于不属于主要履约义务的保证类质保产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布之日起提前执行。

根据上述会计解释的规定,公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策

的变更。

#### (二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### (三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司

董事会