

关于对单个基金账户国金金腾通货币市场证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告

一、公告基本信息		
基金名称	国金金腾通货币市场证券投资基金	
基金简称	国金金腾通货币	
基金代码	000540	
基金管理人名称	国金基金管理有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》《国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书(更新)》等基金法律文件	
调整相关业务 的起始日、金额及原因说明	调整大额申购(含转换转入、定期定额投资、下同)投资者类型	机构投资者
	调整大额申购投资额度	部分代销渠道
	调整大额申购起始日	2025年3月18日
对部分代销渠道机构投资者该分级基金调整后的限申购金额(单位:人民币元)	调整大额申购的原因说明	满足基金投资者需求
	下属基金份额类别的基金简称	国金金腾通货币A
	下属基金份额类别的交易代码	000540
该分级基金是否调整大额申购	是	否
	200,000,000.00	-
	-	-

注:1、自2025年3月18日起,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对下述代销渠道国金金腾通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”或“国金金腾通货币”)的机构投资者单个基金账户的申购投资限额设置为:本基金A类份额下下述代销渠道的机构投资者单个开放日单笔申购及单个开放日累计申购金额不得超过2亿元,如超过2亿元,本基金管理人将有权拒绝。

销售机构		
中国民生银行股份有限公司		
江苏银行股份有限公司		
苏州银行股份有限公司		
中信银行股份有限公司(仅限“商业平台”)		
中信百信银行股份有限公司		
中信建投证券股份有限公司		
中信证券股份有限公司		
中信证券(山东)有限责任公司		
中信证券华南股份有限公司		
海通证券股份有限公司		
申万宏源证券股份有限公司		
申万宏源西部证券股份有限公司		
国投证券股份有限公司		
华泰证券股份有限公司		

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2025-008

上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

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。

根据2025年3月12日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2025年3月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事5人,实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对全资孙公司增资的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案通过。

二、《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:同意5票、反对0票,弃权0票。议案通过。

该事项经董事会审议后提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2025-009

上海宏达新材料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告

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。

根据2025年3月12日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2025年3月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席邵云峰先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。议案通过。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司 监事会

2025年3月18日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、红菱菱B 公告编号:2025-005

长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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
1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十一次会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2025年3月17日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
4.本次会议由董事长吴定刚先生主持,董事赵其林先生、易素琴女士、程平先生、钟明先生、方楠先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
审议通过《关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案》

根据公司经营发展需要,为满足公司洗衣机产业战略发展需求,解决洗衣机产业未来销售的产能缺口,公司董事会同意公司及下属子公司绵阳长虹智慧家电有限责任公司(以下简称“绵阳美菱”)以自有资金合计出资5亿元,投资设立子公司绵阳长虹智慧家电有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“智慧家电公司”),其中公司出资4.95亿元,持有99%的股权比例,绵阳美菱出资0.05亿元,持有1%的股权比例,并由智慧家电公司参与竞买位于四川省绵阳市经济技术开发区松楸镇福新社区的一宗工业用地,作为公司洗衣机项目实施用地,土地面积约136,737.72平方米(约205.11亩),授权竞买的总价款不超过5,950万元。

公司董事会同意授权公司经营层办理设立子公司及竞拍土地使用权的相关事宜,并签署相关协议文件。本次对外投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的事项符合公司战略发展需求,通过建设绵阳洗衣机产业园区,充分发挥合肥、绵阳双基地地域优势,实现产品快速、敏捷供应,满足国内外销售需求,实现生产与销售的区域匹配优势,进一步深化拓展核心市场规模,有利于洗衣机产业的可持续发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及本公司《公司章程》《股权投资管理制度》等有关规定,本次投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的金额未超过公司最近一期经审计净资产10%,本议案无需提交公司股东大会审议。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于投资设

信达证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
东海证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
华福证券有限责任公司
中山证券股份有限公司
中天证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
华西证券股份有限公司
国都证券股份有限公司
联储证券有限责任公司
恒泰证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
中国国际证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
西藏证券股份有限公司
中航证券有限公司
东方财富证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
天风证券股份有限公司
华林证券股份有限公司
英大证券有限责任公司
湘财证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
德邦证券股份有限公司
第一创业证券股份有限公司
国新证券股份有限公司
国联证券股份有限公司
银泰证券有限责任公司
华融证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
中信期货有限公司
海通期货股份有限公司
阳光人寿保险股份有限公司
上海赛盛保险代理有限公司
和讯信息科技有限公司
众惠基金销售有限公司
诺亚正行基金销售有限公司

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2025-010

上海宏达新材料股份有限公司 关于对全资孙公司增资的公告

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。

上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月17日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》。现将有关事项公告如下:

一、增资情况概述

为满足全资孙公司天长新东诚新材料有限公司(以下简称“新东诚”)的日常经营发展需要,公司全资子公司东莞新东方科技有限公司(以下简称“东莞新东方”)拟对新东诚增加注册资本1005万元。本次增资完成后,新东诚的注册资本将由495万元增加至1500万元,新东诚仍为公司全资孙公司。

本次增资不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资全资孙公司的基本情况

1.基本信息
企业名称:天长新东诚新材料有限公司
注册地址:安徽省滁州市天长市秦栏镇经济开发区平行四道百盛路39号
注册资本:495万元
股东信息:东莞新东方科技有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:黄俊
统一社会信用代码:91341181MADLR1PC70
营业期限:2024-05-29至无固定期限
经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
新东诚2024年9月末总资产10,802.49万元、负债总额10,390.66万元,净资产411.83万元,2024年截止9月末营业收入4552.64万元,净利润-83.17万元(未经审计)。

2.股权结构

股东名称	本次增资前出资额	本次增资后出资额	持股比例
东莞新东方科技有限公司	495	1500	100%
单位:万元			
3.资金来源			
公司子公司东莞新东方拟以现金方式向新东诚增资1005万元,增资来源为自有资金。			
三、本次增资的目的及对公司的影响			
本次增资是基于公司战略发展和各级子公司的经营发展需要,有利于促进主营业务的稳步开展,符合公司整体发展和长远利益。硅橡胶业务受市场状况变化等多种因素影响,公司将积极关注外部市场环境,降低投资风险,同时加强对各级子公司规范运营。			
本次增资完成后,公司全资子公司东莞新东方仍持有新东诚100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。不会对子公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司			

立子公司并参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果:同意5票、反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

长虹美菱股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、红菱菱B 公告编号:2025-006

长虹美菱股份有限公司 关于投资设立子公司 并参与竞拍土地使用权的公告

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。

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月17日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过《关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司及下属子公司以自有资金共同投资设立子公司绵阳长虹智慧家电有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“智慧家电公司”),并由新设立的智慧家电公司参与竞买工业用地,作为公司洗衣机项目建设用地。现将相关情况公告如下:

一、投资项目概述

(一)投资背景及发展需求
根据公司经营发展需要,为满足公司洗衣机产业战略发展需求,公司及下属子公司绵阳美菱科技有限责任公司(以下简称“绵阳美菱”)以自有资金合计出资5亿元,投资设立子公司智慧家电公司,其中公司出资4.95亿元,持有99%的股权比例,绵阳美菱出资0.05亿元,持有1%的股权比例;并由智慧家电公司参与竞买位于四川省绵阳市经济技术开发区松楸镇福新社区的一宗工业用地,土地面积约136,737.72平方米(约205.11亩),授权竞买的总价款不超过5,950万元(具体位置、土地面积和交易金额,以最终实际出让文件为准)。

本次竞买的工业用地将用于公司绵阳洗衣机项目建设,旨在扩大洗衣机的生产能力,解决洗衣机产业未来销售的产能缺口。项目投产后,合肥、绵阳双基地生产模式能充分发挥地

深圳众禄基金销售有限公司
上海天天基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
上海长量基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
北京展恒基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
北京创金启富基金销售有限公司
宜信普泽(北京)基金销售有限公司
南京苏宁基金销售有限公司
浦领基金销售有限公司
上海增财基金销售有限公司
上海大智慧基金销售有限公司
国盛证券有限责任公司
上海万安基金销售有限公司
上海联泰基金销售有限公司
上海基煜基金销售有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司
北京汇金基金销售有限公司
上海陆金所基金销售有限公司
珠海盈米基金销售有限公司
和耕传承基金销售有限公司
奕丰基金销售有限公司
中证金牛(北京)基金销售有限公司
京东肯瑞瑞基金销售有限公司
大连网金基金销售有限公司
上海云湾基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司
万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司
民商基金销售(上海)有限公司
洪泰财富(青岛)基金销售有限公司
华瑞保险销售有限公司
北京度小满基金销售有限公司
上海华夏财富投资管理有限公司
泛华普益基金销售有限公司
上海攀盛基金销售有限公司
深圳市前海排排网基金销售有限公司
博时财富基金销售有限公司
贵州省贵文文化基金销售有限公司

和全体股东合法利益的情形。
特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司 董事会

2025年3月18日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2025-011

上海宏达新材料股份有限公司 关于孙公司申请银行授信 并接受关联方担保的公告

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。

上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月17日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》。现将有关事项公告如下:

一、申请授信授信情况概述

为满足日常经营及业务发展需要,公司全资孙公司天长新东诚新材料有限公司(以下简称“新东诚”)拟向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。上述申请授信事宜尚需新东诚与银行协商签署相关合同,授信额度、授信期限等具体信息将以最终签订的合同为准。授信有效期内,授信额度可循环使用。

二、接受关联方担保情况概述

(一)担保的基本情况
为满足公司业务发展需要,公司关联方安徽迈腾新材料有限公司(以下简称“安徽迈腾”)为新东诚向银行申请的不超过人民币1亿元的综合授信额度,提供连带责任担保,不收取担保费,期限一年。

该议案尚需提交公司股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权,股东大会召开时间另行通知。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)被担保人的基本情况

企业名称:天长新东诚新材料有限公司
注册地址:安徽省滁州市天长市秦栏镇经济开发区平行四道百盛路39号
注册资本:495万元
股东信息:东莞新东方科技有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:黄俊
统一社会信用代码:91341181MADLR1PC7Q
营业期限:2024-05-29至无固定期限
经营范围:一般项目:新材料科技研发;新材料技术推广服务;合成材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
新东诚2024年9月末总资产10,802.49万元、负债总额10,390.66万元,净资产411.83万

域优势,实现产销快速、敏捷供应,形成内销以成都、绵阳为中心,辐射西南及西北地区市场,同时外销销往欧洲、中亚等地区快速增长的市场,实现销售与生产的区位优势匹配,进一步深化拓展核心市场规模,提升洗衣机产业市场竞争力,促进洗衣机产业的持续发展。

(二)董事会审议情况

2025年3月17日,公司以通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召开符合有关规定。会议审议通过了《关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意授权公司经营层办理设立子公司及竞拍土地使用权的相关事宜,并签署相关协议文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及本公司《公司章程》《股权投资管理制度》等有关规定,本次投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的金额未超过公司最近一期经审计净资产10%,本议案无需提交公司股东大会审议。本次投资设立子公司并参与竞拍土地使用权事项不涉及关联交易,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、交易对方基本情况

本次因竞拍用地使用权的出让方为绵阳经济技术开发区管理委员会,交易对方与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

三、新设立子公司的基本情况

公司名称:绵阳长虹智慧家电有限公司
类型:有限公司
注册资本:50,000万元
注册地址:四川省绵阳市经开区旭源商贸店89号
经营范围:洗衣机、制冷电器、生活电器、塑料制品、金属制品、包装及装饰品的研发、制造、销售、安装及技术咨询服务,经营自产产品及货物进出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及货物进出口业务。
股权结构:公司以现金出资49,500万元,占智慧家电公司99%的股权比例;公司下属子公司绵阳美菱以现金出资500万元,占智慧家电公司1%的股权比例。

上述拟设立子公司的名称、经营范围等以最终工商登记机关核准为准。

四、竞买的土地情况

1.土地位置:四川省绵阳市经济技术开发区松楸镇福新社区
2.出让宗地面积:136,737.72平方米
3.用地性质:二类工业用地
4.土地使用使用年限:50年(自交地之日起计)

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-011

天能电池集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

回购方案首次披露日	2024/3/19,由公司董事会实际控制人、董事长张天任先生提议
回购方案实施期限	2024年3月18日至2025年3月17日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购价格上限	41.17元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转购公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	224,207股
实际回购股数占总股本比例	0.23%
实际回购金额	5,500.87万元
实际回购价格区间	21.34元-29.25元/股

一、回购审批情况和回购方案概述
天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司实施以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币41.82元/股。本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购股份的期限自公司董事会审议通过回购议案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-013)及2024年4月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-032)。

公司2023年年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份比例上限由不超过人民币41.82元/股(含)调整为不超过人民币41.17元/股(含)。具体内容详见公司于2024年6月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-041)。

(一)2024年4月29日,公司首次实施回购股份,并于2024年4月30日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2024-036)。

(二)截至本公告披露日,公司已完成回购,已实际回购公司股份2,241,999股,占公司总

北京坤元基金销售有限公司
上海中收财富基金销售有限公司

2、本基金A类份额所有代销渠道的机构投资者单个基金账户最高持有金额不得超过2亿元,如超过2亿元,本基金管理人将有权拒绝;本基金C类份额所有代销渠道的机构投资者单个基金账户最高持有金额不得超过1亿元,如超过1亿元,本基金管理人将有权拒绝。对个人投资者单个基金账户最高持有金额不设最高限额。

3、本基金C类份额部分代销渠道的机构投资者及本基金A类份额的直销渠道的机构投资者仍遵循原大额申购金额设置(本公司于2024年11月5日发布公告,自2024年11月5日起,国金金腾通货币C的部分代销渠道的机构投资者单个基金账户单个开放日单笔申购及单个开放日累计申购金额不得超过1亿元,如超过1亿元,本基金管理人将有权拒绝。本公司于2024年4月16日发布公告,自2024年4月16日起,国金金腾通货币A的直销渠道的机构投资者单个基金账户单个开放日单笔申购及单个开放日累计申购金额不得超过10亿元,如超过10亿元,本基金管理人将有权拒绝;直销渠道的机构投资者单个基金账户最高持有金额不得超过10亿元,如超过10亿元,本基金管理人将有权拒绝)。国金金腾通货币C的直销渠道的机构投资者者单个基金账户单个开放日单笔申购及单个开放日累计申购金额,最高持有金额不设最高限额。国金金腾通货币A、国金金腾通货币C的个人投资者单个基金账户单个开放日单笔申购及单个开放日累计申购金额,最高持有金额不设最高限额。

4、设置代销渠道的机构投资者申购金额限制业务实施期间,如本基金新增代销机构,同样适用以上投资限额。

5、投资者在本基金基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请。

6、在设置本基金申购金额限制业务实施期间,本基金的开户、申购、赎回等其它业务仍照常办理。

7、本基金管理人可以根据市场情况调整上述标准,届时详见相关公告。

二、其他需要提示的事项

1、投资者如有疑问,请拨打基金管理人客户服务热线:4000-2000-18,或登录基金管理人官方网站www.gfund.com获取相关信息。

2、风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2025年3月18日

国金基金管理有限公司

2025年3月18日

元,2024年截止9月末营业收入4552.64万元,净利润-83.17万元(未经审计)。

(三)担保人基本情况

企业名称:安徽迈腾新材料有限公司
注册地址:天长市秦栏镇经济开发区平行四道
注册资本:10000万人民币
股东信息:蒋元栋100%
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:张茂国
经营范围:新型功能材料、硅橡胶及其制品、塑料制品生产、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),(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)
安徽迈腾新材料有限公司2024年末总资产11,076.66万元、净资产8,134.90万元,2024年度主营业务收入17,497.9万元。

关联关系:安徽迈腾新材料有限公司股权变更前12个月内为江苏明珠硅橡胶材料有限公司全资子公,江苏明珠为上市公司实际控制人朱恩伟先生之父朱德洪先生能施加重大影响的企业。

三、担保协议的主要内容
安徽迈腾新材料有限公司为公司孙公司天长新东诚向银行申请的不超过1亿元综合授信额度提供担保,不收取担保费,期限一年。

四、本次关联交易对公司的影响

本次孙公司向银行申请授信及接受担保符合公司利益,有利于公司融资活动的顺利开展,有利于公司长远发展。该事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益。

五、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至本公告披露日,除本次无偿接受关联方提供连带责任担保外,公司及控股子公司与上述关联方企业累计已发生的各类关联交易的总金额为164.52万元。

六、独立董事专门会议决议情况

公司于2025年3月17日召开了第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议,审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》。

经核查,我们认为,本次孙公司天长新东诚新材料有限公司向银行申请授信及接受关联方担保符合公司利益,有利于公司融资活动的顺利开展,有利于公司长远发展。本次接受关联方担保是公司单方面受益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。因此一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、监事会审议情况

公司于2025年3月17日召开了第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》。监事会认为,本次孙公司天长新东诚新材料有限公司向银行申请授信及接受关联方担保符合公司利益,有利于公司融资活动的顺利开展。本次接受关联方担保是公司单方面受益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益。因此,监事会一致同意此议案。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第三次会议决议;
2.公司第七届监事会第三次会议决议;
3.公司第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议。<