

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-007

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次被担保对象池州劲旅环境科技有限公司和涡阳县劲旅环境科技有限公司资产负债率超过70%,提醒广大投资者关注本次担保风险。

一、担保情况概述

(一)2024年对外担保额度预计基本情况

为满足劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司日常经营和业务发展的需要,预计2024年度公司及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司(含新设立或收购的全资和控股子公司)提供新增担保额度总计不超过100,000万元人民币(本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度),其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供新增担保额度为不超过50,000万元。担保范围包括但不限于公司融资业务(含融资租赁)发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述担保额度,可在下属公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。

(二)2024年对外担保额度预计事项履行的审议程序

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,并于2024年5月20日召开2023年度股东大会,审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,公司保荐机构出具了核查意见。

二、本次对外担保进展情况

鉴于公司控股子公司池州劲旅环境科技有限公司、涡阳县劲旅环境科技有限公司、五河劲旅环境科技有限公司因经营发展需要,分别向中国光大银行股份有限公司分行申请综合授信1,000万元,合计3,000万元,均由公司提供连带责任保证。近日,公司与中国光大银行股份有限公司分行签订了《最高额保证合同》。

三、被担保人基本情况

(一)被担保对象一

公司名称:池州劲旅环境科技有限公司
成立日期:2018年4月4日
法人住所:安徽省池州市青阳县新河镇十里岗村光荣四组
法定代表人:陈迎

劲旅环境科技股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告

注册资本:1,150万元

股东结构:公司持有90%股权,青阳县经济发展投资有限责任公司持有10%的股权

关联关系:池州劲旅环境科技有限公司为公司控股子公司

经营范围:固体废物治理;环境卫生工程设计服务;垃圾中转站工程设计服务;工程管理服务;城市环境卫生专用车辆、废弃物压缩装置、机械设备的研发、销售与服务;园林绿化工程;市政工程、土壤修复工程、环保工程施工;城乡生活垃圾清扫、收集、运输、处置;物业管理服务;广告设计、制作、代理、发布。(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)

财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度财务数据(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(未经审计)
资产总额	28,044.47	28,891.23
负债总额	22,289.39	22,511.19
净资产	5,755.08	6,380.04
营业收入	14,599.25	10,238.01
利润总额	1,020.55	832.21
净利润	1,112.16	624.96

经核查,池州劲旅环境科技有限公司不是失信被执行人。

(三)被担保对象三

公司名称:五河劲旅环境科技有限公司
成立日期:2017年10月11日

法人住所:安徽省蚌埠市五河县经济开发区胡敏服饰有限公司院内综合楼三楼

法定代表人:李化白

注册资本:1,550万元

股东结构:公司持有95%的股权,五河县新型城镇化建设投资有限公司持有5%的股权

关联关系:五河劲旅环境科技有限公司为公司控股子公司

经营范围:许可经营项目:房地产业务。一般经营项目:土地综合整治及开发;安置房和新型社区建设;新社区建设;旧城镇和旧厂房改造;产业园区及基础设施建设;城镇配套、基础设施建设;土地开发经营;代征土地;土地储备;建设用地勘测;农村综合环境整治;道路建设及绿化工程;农田水利建设;工程监理;经济贸易;机电设备安装;物业管理;内陆养殖;树木、苗木种植;河沙开采;土砂石开采(不含粘土开采);房屋租赁。(以上经营范围中涉及资质许可的,按资质证书中核定的等级和范围经营)(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)

财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度财务数据(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(未经审计)
资产总额	4,218.71	3,870.46
负债总额	3,288.39	2,763.62
净资产	930.32	1,106.84
营业收入	1,821.26	1,400.27
利润总额	64.34	155.83
净利润	61.63	176.52

经核查,池州劲旅环境科技有限公司不是失信被执行人。

(四)被担保对象四

公司名称:涡阳县劲旅环境科技有限公司
成立日期:2018年7月25日

法人住所:涡阳县经开区标准化厂房A5栋

法定代表人:何爱武

注册资本:4,338.62万元

股东结构:公司持有95%的股权,安徽乐行城市建设集团有限公司持有5%的股权

关联关系:涡阳县劲旅环境科技有限公司为公司控股子公司

经营范围:固废处置工程系统集成的规划、咨询、建设及运营服务;城市环卫规划设计、方案评估;环卫专用车辆、垃圾压缩设备、机械机电设施设备的研发、销售与服务;垃圾中转站设计规划;园林绿化工程;市政工程、土壤修复工程施工;物业管理服务;供水、污水处理项目设计及运营管理;污水处理系统建设及设备销售;生活垃圾清扫、收集、转运、处置;广告设计、制作、代理、发布。(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)

财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度财务数据(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(未经审计)
资产总额	7,163.51	6,821.19
负债总额	4,565.73	4,144.35
净资产	2,597.78	2,676.85
营业收入	2,559.00	1,983.33
利润总额	334.90	106.34
净利润	250.12	79.06

经核查,五河劲旅环境科技有限公司不是失信被执行人。

四、最高额保证合同主要内容

授信人:中国光大银行股份有限公司合肥分行

保证人:劲旅环境科技股份有限公司

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2025-014

西宁特殊钢股份有限公司 2025年第二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17日

(二)股东大会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,194,421,905	99.9460	989,802	0.0450	194,900	0.0090
普通股合计:	2,194,421,905	99.9460	989,802	0.0450	194,900	0.0090

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书焦先生出席了本次股东大会;公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

会议以特别决议的表决方式审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:青海捷信律师事务所
律师:任宣、韩伟

2.见证律师意见:青海捷信律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决结果合法有效,会议文件的签署合法、有效。

四、备查文件目录

1.议案名称:关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2025-008

冠捷电子科技股份有限公司 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:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1.现场会议时间:2025年3月17日下午2:30

网络投票时间: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17日(周一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;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17日(周一)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:南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

3.会议召集人:冠捷电子科技股份有限公司董事会

4.会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

5.会议主持人:董大事程

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

二、出席股东大会的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份2,130,612,898股,占公司股份总数的47.0379%。

3.网络投票情况