

(上接B63版)

1.名称:珠海市迅捷兴科技股份有限公司  
2.注册地址:珠海市斗门区珠江大道西6号102室  
3.注册资本:10,000万元人民币  
4.法定代表人:王立军  
5.成立日期:2019年1月22日  
6.经营范围:国内电路板制造及其他电子产品的研发、生产、销售(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等)。

7.与上市公司的关系:为公司全资子公司,公司持有100%股权。

8.主要财务数据:年度营业收入,截至2024年12月31日,资产总额28,671.78万元,负债总额6,380.83万元,净资产总额22,340.95万元,资产负债率为22.08%,上述数据均为经审计数。

本担保事项未签订书面担保协议,公司将在上述担保额度内根据实际情况及资金需求与银行签订担保协议,具体担保金额、担保期间以实际签署的合同为准。公司在将在实际完成担保手续后根据相关规定履行信息披露义务。

四、担保的金额及必要性

公司及子公司本次拟综合授信额度及公司子申请授信额度提供担保事项符合《2025年度公司及子公司正常经营》,所涉及资金的使用,有助于公司的持续发展。被担保对象有实际资金需求,资金用途明确且具备偿还能力,担保风险总体可控。

五、议决程序及情况

2025年3月17日,公司召开第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度及公司子申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为:公司及子公司银行综合授信额度及公司子申请综合授信额度符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

监事长刘强、监事胡海英、监事王立军出席了会议,同意该议案,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本次拟综合授信额度及公司子申请综合授信额度提供担保的议案发表了同意的独立意见。

六、存在的风险及应对措施

公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司子申请综合授信额度提供担保的事项,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1.《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度及公司子申请综合授信额度提供担保的议案》;2.《2025年3月17日第三届监事会第二十四次会议决议公告》。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司  
董事会  
2025年3月18日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2025-025

深圳市迅捷兴科技股份有限公司  
关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年3月31日(星期一)15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

●投资者可于2025年3月24日(星期一)至3月28日(星期五)16:00前登录上述路演中心网站首屏点击“提问征集”栏目,通过互动问答进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月18日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2024年经营成果、财务状况,公司计划于2025年3月31日(星期一)15:00-16:30举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行回答。

二、说明会召开的地点、时间:

(一)会议召开时间:2025年3月31日(星期一)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)召开方式:线上方式,通过网络直播的方式进行。

三、参会人员:

董事长兼总经理:马卓  
董事会秘书:吴海英  
财务总监:刘强  
独立董事:董士勇

四、投资参加方式:

(一)投资者可在2025年3月31日(星期一)至3月28日(星期五)16:00前登录上述路演中心网站首屏点击“提问征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCall0>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqfd@jxpb.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董秘办公室  
电话:0755-33653366-8210  
[zqfd@jxpb.com](mailto:zqfd@jxpb.com)

六、其他事项:

本次投资说明会将召开后,投资者可以通过上述路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司  
董事会  
2025年3月18日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2025-026

深圳市迅捷兴科技股份有限公司  
关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR20244202954,有效期为2024年12月31日至2027年12月31日。

本次认定后公司高新技术企业证书有效期届满后进行重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关政策规定,公司高新技术企业认定后将连三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。该项政策不影响公司目前适用的企业所得税优惠税率,不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司  
董事会  
2025年3月18日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2025-019

深圳市迅捷兴科技股份有限公司  
2024年度募集资金存放  
与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,公司对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年3月17日(星期一)15:00-16:30;

(一)现场会议召开地点:公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号);

(二)召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式;

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月17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>)投票时间为2025年3月17日 9:15-15:00期间的任意时间。

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:公司董事长韩涛先生因工作原因出差,未出席本次股东大会。根据《公司章程》规定,本次会议由公司副董事长韩女士主持召开;

(六)本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况:

(一)通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共393名,代表有表决权的股份497,113,863股,占公司股份总数的68.2490%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名,代表有表决权的股份48,473,778股,占公司股份总数的67.0980%;参加本次股东大会的股东及股东代表共389名,代表有表决权的股份8,640,085股,占公司股份总数的1.1868%。

(二)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计389名,代表有表决权的股份8,640,085股,占公司股份总数的1.1868%。

(三)公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,北京市天元律师事务所律师徐、罗瑞出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:辽宁大成股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司辽宁大成钢铁贸易有限公司(以下简称“大成国际”),控股子公司辽宁大国际贸易有限公司(以下简称“大成国际”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为大成钢铁、大成国际向鞍山银行股份有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额分别为3,500万元、10,000万元。截至本公司披露日,公司已实际向大成钢铁和大成国际及其子公司提供的担保余额分别为6.35亿元和6.95亿元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司分别于2025年3月14日、2025年3月17日与鞍山银行股份有限公司签订了《保证合同》,为成大钢铁、成大国际向鞍山银行股份有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额分别为3,500万元、10,000万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第二十五次会议、2023年度股东大会审议通过。截至目前,公司已实际向成大钢铁和成大国际及其子公司提供的担保余额分别为6.35亿元和6.95亿元(含本次担保)。

二、被担保人基本情况

1.成大钢铁公司简介:公司持有其100%的股权。法定代表人为张奎刚,注册地址为大连保税区市场1-315B,主营业务为国内外贸易。

截至2023年12月31日,成大钢铁资产总额为170,782.57万元,负债总额为97,329.99万元,净资产为73,452.58万元,2023年度营业收入为440,033.98万元,净利润为4,573.62万元。上述财务数据为经审计数。

被担保人信用状况良好,不属于自己执行人。

2.成大国际公司简介:公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春涛,注册地址为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

具体内容详见公司于同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(一)实际控制人情况:公司实际控制人为王立军。

(二)关联关系:公司与成大国际及其子公司不存在关联关系。

(三)履约能力分析:成大国际及其子公司经营情况正常,具备良好的偿债能力。

(四)反担保安排:无。

(五)担保反担保:无。

(六)诉讼仲裁:无。

(七)其他情况:无。

三、担保的必要性和合理性

保证担保范围:包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

保证期间:自合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2.成大国际

担保最高额度限制:人民币壹亿伍仟万元整。

保证方式:连带责任保证。

保证担保范围:包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

保证担保范围:包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

本次担保事项是为了满足公司控股股东的经营需要,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或利益输送的情况。本次被担保人为公司控股股东,具备偿债能力,公司对其实地经营风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公司披露日,公司及控股子公司对外担保总额为164,560.50万元,占公司2023年净资产的5.72%,其中公司对控股子公司之间提供的担保总额为157,960.50万元,占公司2023年净资产的5.49%。公司控股子公司对公司参股公司提供的担保总额为6,600.00万元,占公司2023年净资产的4.63%。(含本次担保)。

被担保人信用状况良好,不属于自己执行人。

2.成大国际公司简介:公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春涛,注册地址为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

具体内容详见公司于同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(一)实际控制人情况:公司实际控制人为王立军。

(二)关联关系:公司与成大国际及其子公司不存在关联关系。

(三)履约能力分析:成大国际及其子公司经营情况正常,具备良好的偿债能力。

(四)反担保安排:无。

(五)担保反担保:无。

(六)诉讼仲裁:无。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公司披露日,公司及控股子公司对外担保总额为164,560.50万元,占公司2023年净资产的5.72%,其中公司对控股子公司之间提供的担保总额为157,960.50万元,占公司2023年净资产的5.49%。公司控股子公司对公司参股公司提供的担保总额为6,600.00万元,占公司2023年净资产的4.63%。(含本次担保)。

被担保人信用状况良好,不属于自己执行人。

2.成大国际公司简介:公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春涛,注册地址为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

具体内容详见公司于同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(一)实际控制人情况:公司实际控制人为王立军。

(二)关联关系:公司与成大国际及其子公司不存在关联关系。

(三)履约能力分析:成大国际及其子公司经营情况正常,具备良好的偿债能力。

(四)反担保安排:无。

(五)担保反担保:无。

(六)诉讼仲裁:无。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公司披露日,公司及控股子公司对外担保总额为164,560.50万元,占公司2023年净资产的5.72%,其中公司对控股子公司之间提供的担保总额为157,960.50万元,占公司2023年净资产的5.49%。公司控股子公司对公司参股公司