



证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2025-020

京蓝科技股份有限公司 2025年第三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:
- 1.本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - 2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
 - 3.为尊重中小投资者利益,本次股东会会议对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.现场召开时间:2025年3月26日下午14时30分

2.网络投票时间:2025年3月26日

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26日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 3.现场会议召开地点:公司会议室
- 4.召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开
- 5.召集人:公司董事会
- 6.主持人:董事韩志权先生

董事长马黎阳先生因重要公务发生时间冲突,无法参加本次股东会,经公司过半数董事共同推举董事韩志权先生主持本次股东会。

7.参加本次股东会表决的股东情况如下:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东380人,代表股份163,727,763股,占公司有表决权股份总数的5.7308%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份152,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%。

通过网络投票的股东378人,代表股份163,575,363股,占公司有表决权股份总数的5.7255%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东380人,代表股份163,727,763股,占公司有表决权股份总数的5.7308%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份152,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%。

通过网络投票的中小股东378人,代表股份163,575,363股,占公司有表决权股份总数的5.7255%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果,各项议案的表决结果如下:

提案1.00《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意159,690,463股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5341%;反对3,691,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2545%;弃权346,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2114%。

中小股东总表决情况:

同意159,690,463股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5341%;反对3,691,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2545%;弃权346,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2114%。

表决结果:通过

- 三、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:北京市通商律师事务所
 - 2.律师姓名:靳明辉、蒋唯智
 - 3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2025年第三次临时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、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

- 四、备查文件
- 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
 - 2.法律意见书;
 - 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书

致:京蓝科技股份有限公司

上海大名城企业股份有限公司 关于注销回购股份暨股份变动的实施公告

本公司董事局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

重要内容提示:

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月28日注销公司以集中竞价交易方式回购的公司A股股份54,475,112股。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由2,475,325,057股变更为2,420,849,945股。

一、本次注销回购股份的决策程序与信息披

2025年2月,公司第九届董事局第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,将已回购的54,475,112股A股股份进行注销并相应减少公司注册资本。公司发布《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》,《关于注销第一次回购股份的减少注册资本通知债权人的公告》等公告,并向公司债权人发出了通知。截至2025年3月26日,公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。上述内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及信息披露报纸上披露的相关公告。

二、本次注销回购股份情况及后续安排

本次拟注销的回购股份经公司第八届董事局第十一次会议审议通过,回购用途为用于员工持股计划或股权激励计划,2022年3月回购方案实施完毕,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份54,475,112股。已回购股份54,475,112股未用于员工持股计划或股权激励计划,一直存放于公司回购专用证券账户(证券账户号:B884396397)。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所自律监管指引一第7号回购股份》,以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件规定,对于回购股份用于员工持股或股权激励的,应当在回购实施完成后三年内按照回购方案规定的用途进行转让,未按按照披露用途转让的,应当在三年期限届满前注销。据此,公司拟注销前述已回购的股份54,475,112股,并相应减少注册资本54,475,112元。

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2025-005

成都康弘药业集团股份有限公司 关于子公司收到澳大利亚HREC批准的公告

本公司及董事会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。

近日,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都康弘生物科技有限公司(以下简称“康弘生物”)申报的注射用KH815的1期临床试验申请获得澳大利亚人类研究伦理委员会批准。现将相关情况公告如下:

- 一、药品基本信息
- 药品名称:注射用KH815
- 剂型:注射剂
- 适应症:本品用于治疗晚期卵巢实体瘤(Advanced Solid Tumor)
- 注册分类:生物1类创新药
- 审批结论:批准
- 二、产品简介
- 注射用KH815是康弘生物自主研发的一种具有抗肿瘤潜力的靶向滋养层细胞表面抗原

北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,委派本所律师出席了公司2025年第三次临时股东大会(“本次股东会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,对本次股东会召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所律师核查和验证了与出具本法律意见书的有关文件材料及事实。本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中,本所律师仅就公司本次股东会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见,不对本次股东会所审议议案的内容以及在该议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所在此声明,可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上述,本所律师根据相关法律、法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第十一届董事会第十二次临时会议决议,公司于2025年3月11日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站及媒体刊登《京蓝科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-015,以下简称“《会议通知》”)、《会议通知》刊登的日期距本次股东会召开日已达十五日。

本次股东会的现场会议于2025年3月26日下午14时30分在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层召开。公司董事长马黎阳先生因重要公务时间冲突,无法参加本次股东会,经公司过半数董事共同推举,董事韩志权先生主持本次股东会。本次股东会的召开时间、地点及会议内容与《会议通知》所载明的相关内容一致。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法性

(一)出席会议的人员

根据公司提供的出席本次股东会现场会议的股东签到册及股东身份证明等文件,出席本次股东会现场会议的股东(或股东代理人)共2名,代表有表决权的股份152,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%,前述出席本次股东会现场会议的股东均系股权登记日2025年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司登记在册的公司股东。

根据中国结算深圳分公司提供的数据,本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计378名,代表有表决权的股份163,575,363股,占公司有表决权股份总数的5.7255%。以上参与本次股东会网络投票的股东通过网络投票系统提供机构中国结算验证其身份。

通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的持股5%以下的中小股东(不包含公司董事、监事、高级管理人员)持有的有表决权的股份163,727,763股,占公司有表决权股份总数的5.7308%。

除公司股东外,公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或者视频方式出席/列席了本次股东会。

(二)会议召集人

本次股东会由公司第十一届董事会第十二次临时会议决定召集,并发布公告了《会议通知》,本次股东大会的召集人为公司董事会。

经查验,本所律师认为,本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次股东会审议的议案与《会议通知》相符,没有出席修改议案或增加新议案的情形。现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决。本次股东会审议通过了《会议通知》列明的全部议案,具体情况如下:审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

本次股东大会的议案涉及关联交易事项,公司控股股东、相关董事、监事、高级管理人员作为该议案的关联股东均未参与表决,亦未代理其他股东行使表决权。

本次股东大会的议案已获得出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

本次股东大会的议案是中小投资者单独计票的议案,在审议时已对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2025年第三次临时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、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份,经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

北京市通商律师事务所(盖章)
经办律师:靳明辉
经办律师:蒋唯智
事务所负责人:卢 鑫
2025年3月26日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-055
债券代码:127100 债券简称:神码转债

神州数码集团股份有限公司 关于“神码转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 风险提示

根据赎回安排,截至2025年3月27日收市后尚未实施转股的“神码转债”,将按照100.13元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位持有人注意在限期内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

- 最后转股日:2025年3月27日

2025年3月25日至2025年3月27日收市前,持有“神码转债”的投资者仍可进行转股,2025年3月27日收市后,未实施转股的“神码转债”将停止转股。截至2025年3月26日收市后,距离2025年3月28日(“神码转债”赎回日)仅剩1个交易日。

公司特别提醒“神码转债”持有者在期限内完成转股。

特别提示:

- 1.可转债赎回条件满足日:2025年2月28日
- 2.可转债赎回登记日:2025年3月27日
- 3.可转债赎回日:2025年3月28日
- 4.可转债赎回价格:100.13元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.50%,且当期利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。
- 5.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年4月2日
- 6.投资者赎回资金到账日:2025年4月7日
- 7.可转债停止交易日:2025年3月25日
- 8.可转债停止转股日:2025年3月28日
- 9.最后一个交易日(2025年3月24日)可转债简称:Z码转债
- 10.赎回类别:全部赎回
- 11.根据安排,截至2025年3月27日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
- 12.风险提示:因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》,2025年2月10日至2025年2月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%(即41.691元/股)。“神码转债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2536号),神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币133,899.90万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意,上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“神码转债”,债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定,“神码转债”自2024年6月27日起可转换为公司股份,初始转股价格为32.51元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“神码转债”的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股,调整后的转股价格自2024年5月6日生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司股东大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1.在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第1个交易日起重新计算。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满6个月后的第一

个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。

(二)触发情况

自2025年2月10日至2025年2月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%(即41.691元/股),已满足公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“神码转债”赎回价格为100.13元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:

IA为当期应计利息;

B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i为可转换公司债券当年票面利率,即0.50%;

t为计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日(2025年3月28日)止的实际日历天数(算头不算尾),共97天。

每张债券当期应计利息IA=100×0.5%×97/365=0.13元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年3月27日)收市后在中国结算登记在册的全体“神码转债”持有人。

(三)赎回程序及时间、公告安排

- 1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“神码转债”持有人本次赎回的相关事项。
- 2.自2025年3月25日起,“神码转债”停止交易。
- 3.自2025年3月28日起,“神码转债”停止转股。
- 4.2025年3月28日为“神码转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年3月27日)收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后,“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5.2025年4月2日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年4月7日为赎回款到达“神码转债”持有人资金账户日,届时“神码转债”赎回款将通过可转债托管券商直接接入“神码转债”持有人的资金账户。

6.公司将在本次赎回结束后7个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7.最后一个交易日(2025年3月24日)可转债简称:Z码转债

(四)其他事宜

咨询地址:北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司资本市场部

咨询联系人:赵少华

咨询电话:010-82705411

四、其他需说明的事项

1、“神码转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。

具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2.可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股的股份须是1股的整数倍,转股时不足转股为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定,在可转债持有人转股当日后的5个工作日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其对应的当期应付利息。

3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示

根据安排,截至2025年3月27日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第十二次会议决议;
- 2.公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次决议;
- 3.华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司提前赎回神码转债的核查意见;
- 4.北京市金杜律师事务所关于神州数码集团股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司
董事会
二零二五年三月二十七日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2025-020

申通快递股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)担保事项审议情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月22日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》,同意公司(含控股子公司)为公司加盟商或其法定代表人向银行等金融机构申请贷款时提供总额度不超过人民币20,000万元的担保,该担保额度已经2025年第一次临时股东大会审议通过,有效期至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,具体内容详见公司分别于1月23日、2月12日在中国证券报《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2025-007)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-013)。

(二)担保进展情况

近日,公司全资子公司申通快递有限公司(以下简称“申通有限”)与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行(以下简称“浦发银行杭州分行”)签署了《最高额保证合同》,申通有限为公司加盟商的法定代表人向浦发银行杭州分行申请的融资业务提供连带责任保证担保,担保限额为人民币2,000万元。

上述担保在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况

本次被担保对象为公司严格审核且与公司保持良好的合作关系,符合银行等金融机构贷款条件的公司加盟商的法定代表人,其具备良好的信誉和一定的资金实力。公司将在审慎评估被担保对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上,筛选确定具体的被担保对象。

三、担保协议的主要内容

- 1.合同主体
- 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行

保证人:申通快递有限公司

2.担保方式:连带责任保证

3.担保金额:本合同项下被担保的最高债权额累计以不超过2,000万元为限。

4.保证担保范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的必要且合理的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同债权人要求债务人需补足的保证金。

5.保证期间:按债权人向债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司本次为上述被担保对象提供担保,有利于提高加盟商的融资能力,进而提高加盟商的经营实力和公司的市场竞争力,同时,公司将严格评估加盟商及其法定代表人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等,并由被担保方提供反担保。综上,本次担保事项整体风险可控,不会对公司的生产经营造成影响,相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保的总额度为229,800万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为26.15%,其中对下属公司担保总额度为209,800万元,对合并报表外单位人提供的担保总额度为20,000万元;公司及控股子公司实际对外担保的金额为214,265.74万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为24.38%,其中对下属公司担保余额为200,265.74万元,对合并报表外单位人提供的担保余额为14,000万元;公司及控股子公司不存在逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,无因被判决违约而应承担的担保。

特此公告。

申通快递股份有限公司
董事会
2025年3月27日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2025-009

广东顺控发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会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。

一、股票交易异常波动的情况

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内(2025年3月24日至3月26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、股票关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

- 1.本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
- 2.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境、行业政策未发生重大变化。

3.经核查,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4.经核查,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

5.公司未发现公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公

开重大信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2.公司不存在需披露业绩预告的情形,未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3.《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司
董事会
2025年3月27日