证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-022
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式发出,本次董事会于2025年3月27日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于确定向下修正"华体转债"转股价格的议案》

根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东大会授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事会决定将"华体转债"转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金,提高资金的使用效率,保护全体股东权益,公司将使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意7票;反对0票;回避0票;弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-023
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年3月26日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知》(以下简称"《通知》"),公司第五届监事会第七次会议于2025年3月27日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名,实际出席会议监事3名,出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司使用闲置自有资金购买理财产品,提高了资金的使用效率,保护了全体股东权益,同意本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-024

四川华体照明科技股份有限公司 关于向下修正"华体转债"转股价格 暨转股停复牌的公告

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:

- 修正前转股价格:16.35元/股
- 修正后转股价格:13.49元/股
- "华体转债"本次转股价格修正实施日期:2025年3月31日
- 证券停复牌情况:适用

因"华体转债"按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113574	华体转债	可转债转股停牌	2025/3/28	全天	2025/3/28	2025/3/31

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]245号)核准,四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月31日公开发行了2,088,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额20,880万元,并于2020年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"华体转债",债券代码"113574"。

二、可转换公司债券转股价格及调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"华体转债"自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为47.72元/股。

2020年7月8日公司实施了2019年年度权益分派,"华体转债"的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起,由原来的47.72元/股调整为33.99元/股。

2021年6月8日公司实施了2020年年度权益分派,"华体转债"的转股价格自公司实施2020年度利润分配时确定的除息日起,由原来的33.99元/股调整为33.91元/股。

公司非公开发行人民币普通股21,604,938股,于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日,"华体转债"的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。

公司于2024年6月20日实施了2023年年度权益分派,"华体转债"的转股价格自公司实施2023年度权益分派时确定的除息日起,由原来的30.71元/股调整为30.53元/股。

公司于2024年12月10日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于确定向下修正"华体转债"转股价格的议案》,同意将"华体转债"转股价格由30.53元/股向下修正为16.35元/股。

三、可转换公司债券转股价格向下修正条款与可能触发情况

根据《募集说明书》的相关条款规定,转股价格向下修正条款具体如下:

(一)转股价格修正条款

(1)修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自2025年2月17日至2025年3月10日,公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即13.90元/股)的情形,已触发"华体转债"向下修正条款。

四、本次向下修正"华体转债"转股价格的审议程序

(一)公司于2025年3月10日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》,公司董事会同意向下修正"华体转债"的转股价格,并提交股东大会审议表决。

(二)公司于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》,同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。

(三)公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于确定向下修正"华体转债"转股价格的议案》,同意将"华体转债"转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股。

五、转股价格修正结果

公司2025年第二次临时股东大会召开前20个交易日(2025年2月27日至2025年3月26日)公司A股股票交易均价为13.48元/股,召开日前一交易日(2025年3月26日)公司A股股票的交易均价为13.22元/股,公司最近一期经审计的每股净资产为5.54元,股票面值为1.00元/股,因此本次修正后的"华体转债"转股价格应不低于13.48元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东大会授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事会决定将"华体转债"转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股。

本次修正后的"华体转债"转股价格自2025年3月31日起生效,"华体转债"于2025年3月28日停止转股,2025年3月31日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-021

四川华体照明科技股份有限公司 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27日

(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,536,962
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(%)	38.6051

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长梁熹先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

(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7人,出席5人,董事满博宁先生因外地工作原因,未能出席会议;独立董事于波先生因工作原因,未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、副总经理、董事会秘书徐洁女士出席了本次会议;副总经理、财务总监蓝振中先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》

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	62,482,322	98.3401	635,640	1.0004	419,000	0.6595

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》	4,519,280	81.0790	635,640	11.4038	419,000	7.5172

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议特别决议议案:1,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。对中小投资者单独计票的议案:1(已剔除董监高投票)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所

律师:林祥、杨雨昕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司
董事会
2025年3月28日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025003

河南恒星科技股份有限公司 关于全资子公司获得采矿权证的公告

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。

近日,河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司赤峰市永金矿业有限公司(以下简称"永金矿业")收到内蒙古自治区自然资源厅、赤峰市自然资源局颁发的"中华人民共和国采矿许可证",具体情况如下:

一、采矿许可证主要内容

证号:C1500002013094220131685

采矿权人:赤峰市永金矿业有限公司

地址:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡大水清村民委员会

矿山名称:赤峰市永金矿业有限公司龙头山金矿

经济类型:其他有限责任公司

开采矿种:金矿、银

开采方式:地下开采

生产规模:3万吨/年

矿区面积:2.4280平方公里

开采深度:1100.0000米至410.0000米标高,共有11个拐点圈定

有效期限:2025年3月20日至2025年9月30日(采矿权有效期届满一个月前到登记机关申请延续)

二、采矿权来源

永金矿业龙头山金矿系公司下游客户货款无法支付,公司通过司法抵偿所得,详情请参阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2023年年度报告"2023年度财务报表附注"第十六项"其他重要事项说明"章节。

三、对公司的影响和风险提示

由于永金矿业未就上述采矿权及相关资产开展实质性经营活动,目前尚不能确定该事项对公司经营所产生的影响。此外,由于矿产资源开采受矿体自身禀赋、开采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响,存在诸多不可预见的自然因素和社会因素及证书无法续期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注该事项进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2025-021

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于船舶涂料认证工作进展情况的自愿性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日发布《关于船舶涂料认证工作进展情况的自愿性公告》(2024-024)。其中披露"近日,中国船级社(CCS)、挪威船级社(DNV)及美国船级社(ABS)均派出验船师在公司完成船底防污漆等产品的现场取样、封存,即将进入测试阶段"。

鉴于船舶涂料是公司工业涂料平台战略的重要版图,为保证信息披露的公平性,现将上述船级社认证进展情况公告如下:

一、基本情况

公司主要产品为工业涂料,目前主要应用于风电及集装箱领域。根据公司发展战略,目前正在扩展其他领域的应用,其中船舶领域是公司发展重要领域之一,而船底防污漆则是船舶涂料难度最高项目之一,也是船舶涂料领域销售额最大单品。近日,公司已取得挪威船级社(DNV)防污漆证书。

二、对公司的影响

船级社认证是公司进入船舶涂料领域的必备条件,取得防污漆证书是公司进入船舶涂料修补市场的必要条件,该认证有助于公司开拓船舶涂料市场、增加业务覆盖领域、扩大公司业务规模、降低单项业务波动对公司整体业绩的影响。

三、风险提示

船舶涂料是工业防腐涂料领域门槛最高的领域之一,长期被国际巨头所垄断,该领域存在较高的技术壁垒、认证壁垒,同时也存在较高的市场进入门槛、客户认可门槛。对于公司而言,中国船级社(CCS)、美国船级社(ABS)防污漆尚处于认证之中,三家船级社的全部产品认证也尚未完成。未来在认证过程、持续研发、客户认可、产品生产、服务网络等方面均需不断投入人力物力财力。公司能否、以及何时实现经营业绩的提升,还要根据未来产品供需关系变化、客户市场开拓情况等实际情况而定,存在一定的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-013

三棵树涂料股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告

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:

- 截至本公告披露日,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份35,318.1163万股,占公司总股本的67.02%;本次办理质押手续后,洪杰先生累计质押公司股份11,283.0611万股,占其所持公司股份的31.95%。

公司于2025年3月26日接到洪杰先生的通知,获悉其将所持有的公司部分无限售条件流通股股份质押给了海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"),具体情况如下:

一、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
洪杰	是	1,209.20	否	否	2025-03-26	2026-03-26	海通证券	3.42%	2.29%	个人融资

本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售股份数量	已质押股份冻结股份数量	未质押股份限售股份数量	未质押股份冻结股份数量
洪杰	353,181,163	67.02%	100,738,611	112,830,611	31.95%	21.41%	0	0	0	0

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2025007

华邦生命健康股份有限公司 关于全资子公司获得《药品注册证书》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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆华邦制药有限公司(以下简称"华邦制药")于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于卡泊三醇倍他米松软膏的《药品注册证书》,现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:卡泊三醇倍他米松软膏

2、剂型:软膏剂

3、规格:30g;15g

5、注册分类:化学药品4类

6、受理号:CYHS2303654、CYHS2303655

7、药品批准文号:国药准字H20253639、国药准字H20253640

8、证书编号:2025S00741、2025S00742

9、上市许可持有人:重庆华邦制药有限公司

10、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的相关信息

卡泊三醇倍他米松软膏作为银屑病治疗领域的重要复方制剂,主要适用于成人稳定性斑块状银屑病的局部治疗。

三、对公司的影响

本次子公司华邦制药获批产品卡泊三醇倍他米松软膏为该类品种国内首次仿制产品,标志着我国银屑病治疗领域仿制药研发的重要突破,打破了丹麦利奥制药卡泊三醇倍他米松软膏独占市场的格局。此次获批产品上市,为临床治疗提供更具性价比的用药选择,产品上市销售有利于提升公司市场竞争力,对公司未来的经营发展具有积极意义。

四、风险提示

该药品获得注册证书后公司将尽快启动生产和销售,但在市场竞争环境中,仍存在一些不确定因素的影响。未来,公司将依据该产品的生产和销售等情况履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

(上接B79版)

(四)自贡大西洋焊丝制品有限公司

注册地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号

法定代表人:蒋勇

注册资本:9,000万元

经营范围:焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。(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)

焊丝公司系公司与中钢焊材(英属维尔京群岛)股份有限公司共同出资设立,公司持有其75%的股权,中钢焊材(英属维尔京群岛)股份有限公司持有其25%的股权。

公司本次预计为焊丝公司提供担保金额为7,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为2,000万元。

焊丝公司最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年2月28日(未经审计)
资产总额	25,317.87	26,373.02
负债总额	14,657.32	15,667.90
其中:银行借款(包括长期与短期)	2,000.00	2,000.00
流动负债	14,613.25	14,239.87
净资产	10,660.55	10,705.12
项目	2024年度(经审计)	2025年1-2月(未经审计)
营业收入	40,372.57	5,350.85
净利润	-270.64	70.64

(五) 山东大西洋焊接材料有限公司

注册地点:山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道德州凯泽环保科技有限公司院内2号车间

法定代表人:范银东

注册资本:4,000万元

经营范围:金属链条及其他金属制品、金属材料制造及销售、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)。

山东大西洋系公司与德州众赢焊接材料有限公司于2021年9月共同出资设立,公司持有其75%的股权,德州众赢焊接材料有限公司持有其25%的股权。

公司本次预计为山东大西洋提供担保金额为1,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为582万元。

山东大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年2月28日(未经审计)
资产总额	6,657.74	6,757.61
负债总额	3,072.36	3,136.14
其中:银行借款(包括长期与短期)	200.00	200.00
流动负债	2,413.90	2,344.43
净资产	3,585.38	3,621.47
项目	2024年度(经审计)	2025年1-2月(未经审计)
营业收入	27,643.41	4,774.66
净利润	-65.72	36.10

三、担保的必要性和合理性

上述担保对象均为公司控股子公司,为保证其日常经营活动对资金的需求,公司为其提供全额担保支持,有利于各控股子公司的良性发展,符合本公司的整体利益。各控股子公司生产经营正常,资信良好,资产负债率均在70%以下,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,公司为其提供全额担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司建立有完善的担保风险防范机制,从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理,防范担保风险。担保对象均为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,且各控股子公司目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,有能力偿还到期债务,公司为其提供全额担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币34,789万元,占最近一期经审计总资产的10.98%,占净资产的14.68%(含本次担保预计,均系本公司为控股子公司提供担保)。公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-13号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 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:

- 会议召开时间:2025年4月28日(星期一)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年4月21日(星期一)至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dxy600558@vip.163.com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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月28日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月28日(星期一)10:00-11:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将有关情况公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一) 会议召开时间:2025年4月28日(星期一)10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张晓柏

董事会秘书:曹铭

独立董事:李子扬(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月28日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月21日(星期一)至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dxy600558@vip.163.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:甘学雷、张雪梅

电话:0813-5101327

邮箱:dxy600558@vip.163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
2025年3月28日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-12号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于追加确认2024年度日常关联交易 额度及2025年度日常关联交易 预计情况的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对公司的影响:公司按市场定价原则向关联方采购商品、销售商品、关联租赁等,属于正常的生产经营需要而发生,遵循公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司""本公司""大西洋")于2025年3月26日召开第五届董事会第八十五次会议,审议通过《公司2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2025年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2025年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计的议案》,同意公司追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易额度579.59万元以及2025年度与上述关联方发生日常关联交易。关联董事在审议相关议案时回避表决。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第八十五次会议决议公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准,公司关联股东需对相关议案回避表决。

2.独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:公司追加2024年度日常关联交易额度及预计2025年度拟与关联方发生的日常关联交易额度,符合公司经营和发展实际,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。公司发生日常关联交易的关联方以公司控股股东及其子公司、公司参股子公司为主,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障能力。公司与关联方发生日常关联交易时,均遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础,不会损害公司及股东的利益。同意公司追加2024年度日常关联交易额度及对2025年度日常关联交易的预计情况,并将有关议案提交公司第五届董事会第八十五次会议审议。

独立董事意见:公司追加2024年度日常关联交易额度及预计2025年度日常关联交易额度的有关议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》以及公司章程的规定,事前已经我们审核,同意提交董事会审议。在董事会表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决,董事会的审议决策程序符合有关规定。公司日常关联交易有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,其交易行为有利于公司经营发展,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。我们同意公司追加2024年度日常关联交易额度及对2025年度日常关联交易的预计。

3. 审计委员会审核意见

公司追加2024年度日常关联交易额度和对2025年度日常关联交易进行预计的有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为;关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,其交易行为有利于公司经营发展,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意公司追加2024年度日常关联交易额度和对2025年度日常关联交易的预计,并提交董事会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

交易类别	关联方	2024年预计额(万元)	2024年发生额(万元)	差异较大原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	87.18	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.16	
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	10.71	
提供租赁	四川大西洋房地产开发有限责任公司	1.00		
接受租赁	四川大西洋房地产开发有限责任公司	0.00	0.27	
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	14,000.00	14,579.59	
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00	4.78	
采购商品	天津合荣钛业有限公司	2,900.00	1,904.67	采购价格下降
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	220.00		以前年度签订合同,未履行
采购商品	自贡硬质合金有限责任公司成都分公司	220.00	112.24	
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	5.00	0.59	
合计		17,476.00	16,700.19	

2024年,公司与江苏申源特种合金有限公司实际发生日常关联交易金额14,584.37万元,其中采购商品金额14,579.59万元、接受劳务金额4.78万元。由于生产需求量增加,导致公司与江苏申源特种合金有限公司发生的采购商品类日常关联交易金额高于预计额度,比年初预计金额超出579.59万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》规定,公司现对2024年度实际与其发生的日常关联交易超出预计金额部分579.59万元予以追加确认。

(三)2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易情况

交易类别	关联方	2025年预计额(万元)	占同类业务比例%	2024年实际发生额(万元)	占同类业务比例%	2025年预计与2024年实际差异原因
接受租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	0.03	87.18	0.03	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.00	0.16	0.00	
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.00	10.71	0.00	
提供租赁	四川大西洋贸易有限公司	2.00	0.00	0.00	0.00	
接受租赁	四川大西洋房地产开发有限责任公司	1.00	0.00	0.27	0.00	
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	17,000.00	5.60	14,579.59	4.80	
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00	0.00	4.78	0.00	
采购商品	天津合荣钛业有限公司	2,300.00	0.76	1,904.67	0.63	
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	220.00	0.07	0.00	0.00	以前年度签订合同,需继续履行。
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	5.00	0.00	0.59	0.00	
合计		19,658.00		16,587.95		

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述日常关联交易预计金额已超过董事会审批权限,尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.四川大西洋集团有限责任公司

住所:四川省自贡市自流井区丹阳街1号

法定代表人:张晓柏

注册资本:9,785万元

类 型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化肥销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;自有资金投资的资产管理服务;土地使用权租赁;货物进出口。(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:食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:该公司系本公司控股股东,属本公司关联方。

2.四川大西洋贸易有限公司

住所:四川省自贡市自流井区丹阳街1号

法定代表人:张叔良

注册资本:20,000万元

企业性质:有限责任公司

经营范围:食品销售;酒类经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);国内贸易代理;食用农产品批发;食品进出口;进出口代理;金属材料销售;建筑材料销售;货物进出口;五金产品批发;五金产品零售;机械电气设备销售(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)。

关联关系:该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司全资子公司,属本公司关联方。

3.四川大西洋房地产开发有限责任公司

住所:自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房3楼

法定代表人:李雪

注册资本:5,000万元

企业性质:其他有限责任公司

主营业务:房地产开发、经营;房屋销售和租赁;