



证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-013

苏州清越光电科技股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:包括但不限于昆山梦显电子科技有限公司、义乌清越光电科技有限公司等公司合并报表范围内(包括新增或新设子公司)的子公司。
- 公司预计2025年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币8亿元,截止披露日,公司及子公司实际担保总额为48,550万元,均为对子公司提供的担保,公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保。
- 本次担保是否有反担保:否
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“清越科技”)及子公司(包括公司直接或间接持股的全资、控股公司,含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司,下同)的日常经营和业务发展需要,为了公司及子公司向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请综合授信或其他经营业务的顺利开展,提高资金周转效率,公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下,预计2025年度担保额度不超过人民币8亿元,其中为子公司提供担保在70%(含)以上的子公司提供担保额度不超过7亿元,为资产价值在70%以下的子公司提供担保额度不超过1亿元。

前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保,包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等,不包括为子公司及子公司以外的主体提供担保。

前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。

担保期限的有效期为自本次审议2025年度担保额度预计事项的股东大会审议通过之日起至审议新的担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止,在上述有效期内,担保额度可循环使用。

上述担保总额不等于实际担保金额,实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方的实际债务金额。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

在合并报表范围内,子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保,在此额度范围内,不再需要单独进行审议。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,本次预计担保额度可在控股子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂使用。

同时,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及子公司实际经营情况的需要,在前述额度内办理具体的担保事宜及签署相关担保文件。

(二)担保履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2025年4月3日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保人系公司及子公司,包括但不限于以下主体:

- (一)昆山梦显电子科技有限公司
- 1.成立日期:2018年12月27日
- 2.注册地址:昆山市玉山镇合璧路19号
- 3.法定代表人:高裕弟
- 4.经营范围:平板显示器件的研发、生产、销售;电子产品及其零配件、电子专用材料的生产及组装,并提供售后服务;货物或技术进出口业务。(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)
- 5.是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
- 6.是否失信被担保人:否
- 7.主要财务数据

单位:元			
项目	2024年12月31日(未审计)	2023年12月31日	
资产总额	559,413,862.29	569,035,323.18	
负债总额	146,331,310.53	271,994,668.09	
所有者权益	412,882,251.76	297,040,654.25	
项目	2024年度	2023年度	
营业收入	24,960,356.12	20,912,412.29	
净利润	-34,158,402.49	-26,329,377.73	
扣除非经常性损益后的净利润	-36,507,911.24	-27,317,815.72	

8、与公司的关系:昆山梦显电子科技有限公司是清越科技的子公司,投资占比68.049%。

(二)义乌清越光电科技有限公司

- 1.成立日期:2020年3月26日
- 2.注册地址:浙江省义乌市北苑街道雪峰西路968号1号楼1楼(自主申报)
- 3.法定代表人:高裕弟
- 4.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件制造;电子专用设备制造;其他电子元器件制造;工程和技术研究和试验发展;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售(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)
- 5.是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
- 6.是否失信被担保人:否
- 7.主要财务数据

单位:元			
项目	2024年12月31日(未审计)	2023年12月31日	
资产总额	673,950,841.96	486,321,329.46	
负债总额	572,303,977.08	560,314,799.26	
资产净额	101,646,864.88	125,986,540.22	
项目	2024年度	2023年度	
营业收入	537,446,796.78	474,641,344.63	
净利润	-24,339,675.34	-61,614,933.92	
扣除非经常性损益后的净利润	-24,428,901.81	-64,584,757.42	

8、与公司的关系:义乌清越光电科技有限公司是清越科技的子公司,投资占比100%。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容需由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司提请股东大会授权公司董事长授权公司及公司各子公司法定代表人前述额度内分别代表其所持在公司签署相关担保文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司对2025年度担保额度进行预计,是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司及子公司业务情况进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足子公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及子公司,担保风险总体可控。

五、专项意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司2025年度担保额度预计事项,充分考虑了公司及子公司2025年度的资金安排和实际需求情况,有利于满足公司及子公司的资金需求,提高公司资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司,资信和经营状况良好。公司将在股东大会授权范围内合理安排担保金额和担保方式。

(二)监事会意见

监事会认为:公司为子公司提供担保系保证公司生产经营正常开展,担保额度的确定综合考虑了子公司业务开拓需要及公司整体情况,且公司对被担保公司具备控制权,担保风险可控。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年12月31日,公司及子公司实际担保总额为48,550万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为43.08%、24.01%。公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年4月4日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-014

苏州清越光电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2025年3月31日通过书面形式送达公司全体董事。本次会议于2025年4月3日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开,本次会议由董事长高裕弟先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-013)。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-016)。

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-023

关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告

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

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-008),经公司财务部初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000万元至-13,000万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-14,000万元,扣除后净利润为17,000万元至22,000万元。期末归母净资产为-4,000万元至-2,100万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.3.1条,上市公司出现下列情形之一的,深交所对其股票交易实施退市风险警示:(一)最近一个会计年度经审计的净利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。

如公司2024年度经审计归属于上市公司股东的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元,或者期末归母净资产为负值,公司将在披露2024年年度报告的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示公告,公司股票将于公告后停牌一个交易日,自复牌之日起,深交所对公司股票交易实施退市风险警示。

二、历史风险提示公告的披露情况

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年4月4日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-015

苏州清越光电科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2025年3月31日通过书面形式送达公司全体监事。本次会议于2025年4月3日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开,本次会议由监事会主席吴磊先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

经审议,监事会认为:公司为子公司提供担保系保证公司生产经营正常开展,担保额度的确定综合考虑了子公司业务开拓需要及公司整体情况,且公司对被担保公司具备控制权,担保风险可控。

具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-013)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司监事会
2025年4月4日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-016

苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年4月21日 14点30分

召开地点:江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月21日至2025年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A		A股股东

三、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688496	清越科技	2025/4/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件1)及出席人身份证进行登记手续。

2.个人股东应持本人身份证原件;授权委托书代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记,信函到达邮戳和邮戳送达日应不迟于2025年4月17日16:30,传真、邮件中需注明联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次会议预计会期半天,与会食宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请按照前述要求携带相关证件原件入场。

(三)会议联系方式:

江苏省昆山市高新区晨丰路188号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

联系电话:0512-57268883

传真:0512-57260000

邮政编码:215300

电子邮箱:IR@qingyue-tech.com

联系人:毕晨亮

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年4月4日

附件1:授权委托书

● 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

苏州清越光电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持优先股票:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-025

北京大北农科技集团股份有限公司关于控股子公司大豆产品获批乌拉圭种植许可的公告

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。

一、乌拉圭种植许可获批情况

乌拉圭当地时间2025年4月3日,乌拉圭官方网站更新了国家生物安全委员会(CNBio)第164号、163号、165号决议,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京大北农生物技术有限公司(以下简称“大北农生物”)研发的转基因耐除草剂大豆转化事件DBN9004(DBN-09004-6)、抗虫耐除草剂大豆转化事件DBN8002(DBN-08002-3)、DBN9004×DBN8002(DBN-09004-6×DBN-08002-3)同时通过安全评价审查,正式获批种植许可。此次获批是大北农生物抗虫、耐除草剂大豆转化事件继获阿根廷、巴西种植许可后,在北美市场的一项重要进展,对公司开拓乌拉圭市场具有积极的推动作用。

DBN9004是大北农生物研发的耐除草剂转基因大豆。该转基因大豆产品可同时耐受草甘膦除草剂、高抗国内草地贪夜蛾、甜菜夜蛾在内的4种重要害虫,为应对草甘膦抗性杂草和前置作物玉米自生苗问题提供更大便利的技术手段和解决方案。此前,DBN9004已于2019年和2023年分别获批阿根廷和巴西种植许可。

DBN8002是大北农生物研发的同时具有抗虫和耐除草剂性状的转基因大豆,可耐受草甘膦除草剂,高抗国内草地贪夜蛾、甜菜夜蛾在内的4种重要害虫及美洲洲地区的10种重要害虫,是我国及南美中低纬度高虫害压力区域的良好选择,其种植区域可“扩展到中国的黄淮海、南方地区、及南美的乌拉圭、阿根廷北部及巴西地区。此前,DBN8002已于2022年和2024年分别在阿根廷和巴西完成安全评价,获批种植许可。

DBN9004×DBN8002是DBN9004和DBN8002遗传叠加产品,两个转化事件叠加后可能形成优良的耐除草剂抗虫复合性状产品,为合作伙伴和大豆种植户提供更方便、更有竞争力的性状产品和技术服务。此前,DBN9004×DBN8002已于2023年获批阿根廷种植许可。

二、风险提示

1、目前相关产品已获得国内的进口许可,将在乌拉圭进行商业合作和推广。但要完全实现自由贸易和种植,还需获得其它主要大豆消费国的进口许可。大北农生物技术目前正在进行相关法规申报程序。敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关本公司的信息以上述指定媒体刊登的信息为准。

三、备查文件

1、乌拉圭官方网站链接:

<https://www.gub.uy/ioseguridad/resoluciones-sobre-la-tematica-soja>

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司
2025年4月3日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-014

广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人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:

- 公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股,占公司总股本的16.02%。本次质押股份7,000,000股,占梁耀铭先生直接持有公司股份数的9.43%,占公司总股本的1.51%。
- 本次股份质押后,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣铭城、鑫漫城、圣铂域及锐致累计质押38,130,000股,占其持有公司股份总数的23.11%,占公司总股本的8.23%。

一、上市公司股份质押

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日接到公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生通知,获悉梁耀铭先生所持持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况									
股东名称	是否为控股股东	是否为实际控制人	是否质押	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
梁耀铭	是	是	否	2025/4/2	2027/4-2	中信证券股份有限公司	9.43%	1.51%	偿还质押债务

二、本次质押股份不涉及被用作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。

三、股票累计质押股份情况

截至2025年4月2日,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的广州市圣铭城投资咨询合伙企业

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-015

科达制造股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会于2025年4月3日召开,经与会职工代表民主讨论,就《公司2025年员工持股计划(草案)及摘要》议案作出如下决议:

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现股东、公司和员工利益的一致性,同时健全公司长期、有效的激励约束机制,有效调动管理者和公司员工积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,确保公司长期、稳定发展,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

经与会职工代表讨论,认为公司实施员工持股计划有利于充分调动员工积极性、提高凝聚力、激发发展活力、提高公司竞争力。同时,2025年员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,并充分征求了公司员工的意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

科达制造员工持股计划已经公司2025年第一次职工代表大会审议通过,尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-023

海控南海发展股份有限公司关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司融资提供担保的进展公告

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、对外担保概述

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海南发展”)2024年4月17日召开的第八届董事会第九次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年公司提供融资担保事项的议案》,公司及合并报表范围内子公司2024年度预计提供融资担保额度不超过26.79亿元。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年公司提供融资担保事项的公告》(公告编号:2024-026)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)等相关公告。

近期,公司在上述获批担保额度内,为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)在浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙商银行深圳分行”)的综合授信额度提供5,500万元连带责任保证担保,与浙商银行深圳分行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:深圳市三鑫科技发展有限公司

2.注册地址:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

3.法定代表人:刘宝

4.注册资本:14,286万元

5.主营业务:承包各类幕墙工程等业务。

6.股权结构:三鑫科技系海南发展的控股子公司,海南发展持有其70%的股权,其他30%股份均为三鑫科技职工持有。

三、三鑫科技主要财务指标:

单位:万元			
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)	
资产总额	311,938	297,260	
负债总额	295,991	281,221	
净资产	15,947	16,539	
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)	
营业收入	269,057	187,422	

四、担保事项

截至本公告披露日,公司及子公司已签订合同的担保金额为176,520万元(此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度),占公司最近一期经审计净资产比例为122%;公司对子公司提供担保的余额122,020万元,占公司最近一期经审计净资产比例为84%。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

海控南海发展股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日

股票简称:山子高科 股票代码:000981 公告编号:2025-016

山子高科股份有限公司关于股份回购的进展公告

本公司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。

2024年7月25日,山子高科股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十三次临时会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟以6亿元-10亿元回购公司股份,回购股份的价格为不超过1.60元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年8月2日在指定媒体披露的《回购股份报告书》(2024-050)。

公司于2024年12月31日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,具体调整包括:将回购股份的价格上限由不超过人民币1.60元/股调整为不超过人民币3.35元/股,除上述调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。2025年1月24日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》,公司将股份回购实施期限延长6个月,延期至2025年7月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日。除延长回购股份期限外,本次回购股份方案的其他内容不变。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司截至上月末的回购股份的进展情况首次回购股份的情况公告如下:

一、截至上月末回购股份的进展情况

截至2025年3月末,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份,回购股份数量为460,000股,约占公司总股本的0.0046%,此次回购股份最高成交价为2.24元/股,最低成交价为2.19元/股,成交总金额为1,014,600.00元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-016

科达制造股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日披露了关于召开2024年年度股东大会的通知,公司拟于2025年4月16日14:30召开2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-011)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过发送短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tj/y_help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述操作完成投票,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

科达制造股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日

三、鑫科技不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》主要内容如下:

1.合同双方主体:

保证人:海控南海发展股份有限公司

债权人:浙商银行股份有限公司深圳分行

2.保证方式:连带责任保证担保

3.保证范围:保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付款项。因汇率变化而实际超出最高余额部分的,保证人自愿承担连带责任保证。