

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-013
中持水务股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
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
中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年4月2日以电子邮件方式发出通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2025年4月8日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案
此次反担保是公司为了支持再生水公司的发展，在对再生水公司的盈利能力、偿债能力和风险等方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险在可控范围内。
本公司尚需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权
2.审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年4月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-014
中持水务股份有限公司
关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的公告
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个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：任丘建投再生水开发利用有限公司(以下简称“再生水公司”)。再生水公司为中持水务股份有限公司(以下简称“公司”的间接参股公司，公司二级全资子公司沧州中持环保设施运营有限公司(以下简称“沧州中持”)持有再生水公司20%股权，同时公司参股45%的任丘建投科技发展有限公司(以下简称“建投科技”)持有再生水公司45%股权。
● 本次沧州中持拟以其所持有的再生水公司20%股权为再生水公司提供担保，担保金额为420万元。截至2025年4月8日，公司已实际为再生水公司提供的担保余额为0万元。
● 公司无逾期对外担保。
● 本次担保事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
因经营发展需要，再生水公司拟向冀银金融租赁股份有限公司(以下简称“冀银金融租赁”)融资2,100万元，期限五年。任丘市建设投资集团有限公司(以下简称“任丘建投”)为再生水公司的控股股东，其持有任丘建投55%股权，同时其全资子公司任丘市经发产业投资集团有限公司持有再生水公司20%股权。任丘建投就本次融资向冀银金融租赁提供反担保。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2025年4月8日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况
(一)被担保人的基本情况
公司名称：任丘建投再生水开发利用有限公司
类型：其他有限责任公司
成立日期：2023年7月12日
住所：河北省沧州市任丘市华北石油炼油厂东侧、北环路北侧
法定代表人：宗解辉
经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环保咨询服务；非常规水源利用技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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：建设工程施工。(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)

最近一年又一期的主要财务指标：

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	200,72	196,98
负债总额	0.04	-0.04
其中：流动负债总额	0	0
流动负债总额	0.04	-0.04
营业收入	0	0
利润总额	0.71	-3.66
净利润	0.67	-3.66

说明：再生水公司2024年度和2025年第一季度财务数据均未经审计。

(二)被担保人与上市公司关联关系
再生水公司为参股公司。

三、担保的主要内容
(一)股权质押合同
沧州中持拟与任丘建投、再生水公司签署《股权质押合同》，主要内容如下：

1.担保期限：《融资质押合同》履行结束之日起满两年。
2.担保债权：任丘建投根据担保合同约定向冀银金融租赁担保责任后，任丘建投对再生水公司享有的债权(即任丘建投履行担保责任后对再生水公司享有的追偿权)的20%，如沧州中持持有再生水公司股权比例发生变动，则20%比例也相应变动。

3.其他：质押期间内，基于质押股权的多项权利(包括但不限于投票权、收取分红的权利和义务，继续由出质人享有并承担，但协议另有约定的除外)，质押担保期内，出质人如需转让出质股权，须经质权人书面同意，受让方应签署股权转让协议继续质押其受让的股权向债权人提供反担保。

四、董事会意见
2025年4月8日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。董事会有认为：此次反担保是公司为了支持再生水公司的发展，在对再生水公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险在可控范围内。

五、公司对担保情况
截至2025年4月8日，公司及子公司对外担保总额为114,655.89万元，占公司2023年经审计净资产的45.45%，加上本次拟新增的为再生水公司的担保金额，公司及子公司对外担保余额合计将为115,075.89万元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-014
中持水务股份有限公司
关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的公告
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个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：任丘建投再生水开发利用有限公司(以下简称“再生水公司”)。再生水公司为中持水务股份有限公司(以下简称“公司”的间接参股公司，公司二级全资子公司沧州中持环保设施运营有限公司(以下简称“沧州中持”)持有再生水公司20%股权，同时公司参股45%的任丘建投科技发展有限公司(以下简称“建投科技”)持有再生水公司45%股权。
● 本次沧州中持拟以其所持有的再生水公司20%股权为再生水公司提供担保，担保金额为420万元。截至2025年4月8日，公司已实际为再生水公司提供的担保余额为0万元。
● 公司无逾期对外担保。
● 本次担保事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
因经营发展需要，再生水公司拟向冀银金融租赁股份有限公司(以下简称“冀银金融租赁”)融资2,100万元，期限五年。任丘市建设投资集团有限公司(以下简称“任丘建投”)为再生水公司的控股股东，其持有任丘建投55%股权，同时其全资子公司任丘市经发产业投资集团有限公司持有再生水公司20%股权。任丘建投就本次融资向冀银金融租赁提供反担保。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2025年4月8日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况
(一)被担保人与上市公司关联关系
再生水公司为参股公司。

三、担保的主要内容
(一)股权质押合同
沧州中持拟与任丘建投、再生水公司签署《股权质押合同》，主要内容如下：

1.担保期限：《融资质押合同》履行结束之日起满两年。
2.担保债权：任丘建投根据担保合同约定向冀银金融租赁担保责任后，任丘建投对再生水公司享有的债权(即任丘建投履行担保责任后对再生水公司享有的追偿权)的20%，如沧州中持持有再生水公司股权比例发生变动，则20%比例也相应变动。

3.其他：质押期间内，基于质押股权的多项权利(包括但不限于投票权、收取分红的权利和义务，继续由出质人享有并承担，但协议另有约定的除外)，质押担保期内，出质人如需转让出质股权，须经质权人书面同意，受让方应签署股权转让协议继续质押其受让的股权向债权人提供反担保。

四、董事会意见
2025年4月8日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。董事会有认为：此次反担保是公司为了支持再生水公司的发展，在对再生水公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险在可控范围内。

五、公司对担保情况
截至2025年4月8日，公司及子公司对外担保总额为114,655.89万元，占公司2023年经审计净资产的45.45%，加上本次拟新增的为再生水公司的担保金额，公司及子公司对外担保余额合计将为115,075.89万元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-014
天津金海通半导体设备股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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：
● 本次审议是否否决决议：无
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司M层会议室

(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	64
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	22,439,361
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.9734

注：有表决权股份总值即指公司总股本剔除已质押至股权登记日公司回购专用证券账户中的1,734,770股，及2024年员工持股计划累计在账户中的689,200股后的股份数57,570,360股。

(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。
本次会议由天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事长崔学峰先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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.公司无监事3人，出席3人；
3.董事崔学峰、刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案
1.议案名称：《关于〈公司2024年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

22,269,961	99,2451	169,300	0.7545	1,500	0.0004
------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.议案名称：《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

22,269,961	99,2388	169,300	0.7545	1,500	0.0004
------------	---------	---------	--------	-------	--------

3.议案名称：《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

22,269,961	99,2451	169,300	0.7545	1,500	0.0004
------------	---------	---------	--------	-------	--------

4.议案名称：《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

22,269,961	99,2451	169,300	0.7545	1,500	0.0004
------------	---------	---------	--------	-------	--------

5.议案名称：《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

22,269,961	99,2451	169,300	0.7545	1,500	0.0004
------------	---------	---------	--------	-------	--------

6.议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

22,269,961	99,2451	169,300	0.7545	1,500	0.0004
------------	---------	---------	--------	-------	--------

7.议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

22,269,961	99,2388	169,300	0.7545	1,500	0.0004
------------	---------	---------	--------	-------	--------

8.议案名称：《关于〈公司2025年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

22,269,961	99,2388	169,300	0.7545	1,500	0.0004
------------	---------	---------	--------	-------	--------

9.议案名称：《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

22,269,961	99,2388	169,300	0.7545	1,500	0.0004
------------	---------	---------	--------	-------	--------

</div