证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-608

杭州先锋电子技术股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月19日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举公司第六届董事会董事长

经与会董事讨论,一致推选石义民先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,经与会董事讨论,公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员,任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下:

孔令芬、章程、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会审计委员会委员。主任委员:孔令芬。

章程、石义民、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会提名委员会委员。主任委员:章程。

章程、程迪尔、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员:章程。

石义民、石扬、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会战略委员会委员。主任委员:石义民。

三、聘任公司高级管理人员

经公司董事长石义民先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任石扬先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致。

经公司董事长石义民先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任程迪尔女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。

经公司总经理石扬先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任程迪尔女士、崔巍先生、石爱国先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致。

经公司总经理石扬先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任邢文胜先生为公司财务负责人,任期与第六届董事会任期一致。

上述人员(简历附后)均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。

程迪尔女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。董事会秘书的联系方式如下:

地址:杭州市滨江区滨安路1186-1号

电话:0571-86791106

传真:0571-86791113

邮箱:webmast@innover.com.cn

四、公司离任高级管理人员持股情况

公司财务负责人吴伟良先生任期已满,离任后将担任公司财务顾问。截至本公告披露日,吴伟良先生持有公司股份54,600股。离任后,其所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关规定进行管理。公司第五届高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

备查文件:

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-609

杭州先锋电子技术股份有限公司关于选举第六届监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月19日召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

经与会监事讨论,一致推选辛德春先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

辛德春先生个人简历请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2025年4月25日发布的《关于监事会换届选举的公告》。

备查文件:

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二〇二五年五月十九日

证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-607

杭州先锋电子技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2025年5月19日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事辛德春先生召集和主持,会议通知已于2025年5月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

选举监事辛德春先生任监事会主席,任期与第六届监事会任期相同。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举第六届监事会主席的公告》。

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二〇二五年五月十九日

证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-606

杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2025年5月19日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持,会议通知已于2025年5月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

选举董事石义民先生为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会任期相同。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

2.《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

孔令芬、章程、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会审计委员会委员。主任委员:孔令芬。

章程、石义民、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会提名委员会委员。主任委员:章程。

章程、程迪尔、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员:章程。

石义民、石扬、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会战略委员会委员。主任委员:石义民。

以上委员会成员任期均与公司第六届董事会任期相同。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

聘任石扬先生为杭州先锋电子技术股份有限公司总经理,任期与公司第六届董事会任期相同。

聘任程迪尔女士为杭州先锋电子技术股份有限公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期相同。

程迪尔女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证,联系方式如下:

地址:杭州市滨江区滨安路1186-1号

电话:0571-86791106

传真:0571-86791113

邮箱:webmast@innover.com.cn

聘任程迪尔女士、崔巍先生、石爱国先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期相同。

聘任邢文胜先生为公司财务负责人,任期与公司第六届董事会任期相同。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-051

上海至纯洁净系统科技股份有限公司为子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称及是否为关联担保:上海至纯系统集成有限公司(以下简称"系统集成")、至微半导体(上海)有限公司(以下简称"至微半导体")。本次担保为对公司全资及控股子公司提供的担保,不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项,公司与盛京银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行分别签订了《最高额保证合同》《保证合同》。本次公司为系统集成提供担保金额为2,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为 60,287.24万元;本次公司为至微半导体提供担保金额为4,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为73,051.80万元。本次担保事项后的累计担保金额,均在公司股东会批准的担保额度范围内。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次被担保人2024年末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年第二次临时股东大会审议通过,同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为3.50亿元。上述担保事项是基于对业务情况的预计,根据可能的变化,由公司管理层在上述预计担保额度内,根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用,资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2024-038)。

近日,因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项,公司与盛京银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行分别签订了《最高额保证合同》《保证合同》。本次公司为系统集成提供担保金额为2,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为 60,287.24 万元;本次公司为至微半导体提供担保金额为4,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为73,051.80万元。本次担保事项后的累计担保金额,均在公司股东会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、上海至纯系统集成有限公司

公司名称	上海至纯系统集成有限公司	成立时间	2010年9月7日
注册资本	15,000万元人民币	法定代表人	洪梦华
统一社会信用代码证	913101205618856898		
注册地址	上海市闵行区紫海路170号2幢3、4层		
经营范围	一般项目:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);规划设计管理;机械设备研发;机械设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;普通机械设备安装服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;电气设备修理;智能控制系统集成;物联网应用服务;货物进出口;技术进出口;计量技术服务;工程和技术研究和试验发展。(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;建筑劳务分包;特种设备设计;特种设备安装改造修理。(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)		
总资产	315,699.14万元	负债合计	227,491.18万元
		净资产	88,207.96万元
营业收入	132,218.61万元	净利润	9,787.41万元

上述数据为2024年度财务数据,以上数据已经审计。

2、至微半导体(上海)有限公司

公司名称	至微半导体(上海)有限公司	成立时间	2017-10-26
注册资本	53,144万元人民币	法定代表人	蒋渊
统一社会信用代码证	91310112MA1GBR541D		
注册地址	上海市闵行区紫海路170号1幢3层03室		
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;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专业设计服务;工业设计服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及外围设备制造;机械设备研发;货物进出口;技术进出口。(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)		
总资产	356,674.87万元	负债合计	276,480.00万元
		净资产	80,194.87万元
营业收入	58,240.23万元	净利润	-3,423.73万元

上述数据为2024年度财务数据,以上数据已经审计。

三、协议主要内容

1、《最高额保证合同》

(1)合同签署人

保证人(甲方):上海至纯洁净系统科技股份有限公司

债权人(乙方):盛京银行股份有限公司上海分行

债务人:上海至纯系统集成有限公司

(2)担保最高额度:人民币贰仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、公告费、执行费、保全费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

(5)保证期间:保证责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:(1)任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;(2)任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

2、《最高额保证合同》

(1)合同签署人

保证人(甲方):上海至纯洁净系统科技股份有限公司

债权人(乙方):盛京银行股份有限公司上海分行

债务人:至微半导体(上海)有限公司

(2)担保最高额度:人民币壹仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、公告费、执行费、保全费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

(5)保证期间:保证责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:(1)任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;(2)任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

3、《保证合同》

(1)合同签署人

保证人:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

债权人:上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行

债务人:至微半导体(上海)有限公司

(2)担保最高额度:人民币叁仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证范围:包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

(5)保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起三年。

四、履行的相关程序

本次担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站披露的《2024年第二次临时股东大会决议》(公告编号:2024-058)。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告日,公司实际对外担保总额为306,669.18万元人民币,占上市公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的63.48%。截至目前,公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:600084 证券简称:中信尼雅 公告编号:临2025-014

中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告

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:

- 中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称公司)控股股东中信国安实业集团有限公司(以下简称中信国安)持有公司股份504,926,298股,占公司总股本比例为44.93%。累计质押462,902,700股股份,占其持有本公司股份总数的91.68%,占本公司总股本的41.19%。
- 本次中信国安解除质押股份数量为130,000,000股,本次解除质押后,中信国安累计质押公司股份332,902,700股,占其持股数量的65.93%,占公司总股本的29.62%。

一、上市公司部分股份被解除质押情况

公司于近日收到控股股东中信国安通知,中信国安将其质押给哈尔滨银行股份有限公司天津分行的130,000,000股无限售流通股办理了解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	中信国安实业集团有限公司
本次解除质押股份	130,000,000股
占其所持股份比例	25.75%
占公司总股本比例	11.57%
解除质押时间	2025年5月16日
持股数量	504,926,298股
持股比例	44.93%
剩余被质押股份数量	332,902,700股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	65.93%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	29.62%

截至公告披露日,本次解除质押股份没有用于后续股票质押的计划,如有变动,中信国安将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、上市公司股份累计质押情况

截至公告披露日,中信国安累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次解除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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中信国安实业集团有限公司	504,926,298	44.93%	462,902,700	332,902,700	65.93%	29.62%	0	0	0	0
合计	504,926,298	44.93%	462,902,700	332,902,700	65.93%	29.62%	0	0	0	0

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

证券代码:600084 证券简称:中信尼雅 公告编号:临2025-015

中信尼雅葡萄酒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05月27日(星期二)下午15:00-16:00
- 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05月20日(星期二)至05月26日(星期一)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zxny600084@citicwine.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。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称公司)已于2025年03月22日发布公司2024年年度报告,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05月27日下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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

(一)会议召开时间:2025年05月27日(星期二) 15:00-16:00

(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:王毅

财务总监、董事会秘书:王爱国

独立董事:黄健

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月27日(星期二)下午15:00-16:00,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05月20日(星期二)至05月26日(星期一)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zxny600084@citicwine.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:范晓芬

电话:0991-8881238

邮箱:zxny600084@citicwine.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。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2025-033

华融化学股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2025年2月24日,华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》;2025年3月12日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司及子公司为子公司提供总额度不超过284,000.00万元的连带责任保证额度,其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过150,000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过134,000.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月,在有效期内可循环使用。详见公司于2025年2月25日披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2025-004)。

根据前述担保预计额度授权,成都华融国际贸易有限公司(以下简称"华融国际")作为资产负债率大于70%的全资子公司,其获授的连带责任保证额度为140,000.00万元。截至2025年5月15日,公司对华融国际的担保余额为25,000.00万元。

2025年5月16日,公司于四川省成都市与成都银行股份有限公司(以下简称"成都银行")签订了《最高额保证合同》,为华融国际与成都银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证,所担保债务的最高限额为10,000.00万元人民币,担保期限为逐笔债务履行期限届满之日起三年。

本次担保前后担保余额及可用额度情况如下:

单位:人民币万元

被担保方	本次担保前		本次担保后	
	担保余额	可用担保额度	担保余额	可用担保额度
华融国际	25,000.00	115,000.00	35,000.00	105,000.00

本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

(1)基本情况

名称:成都华融国际贸易有限公司

成立日期:2019年2月25日

注册地点:四川省成都市彭州市隆丰街道石化北路东段2号技术创新中心大楼1-4-14号

法定代表人:张炜

注册资本:人民币1,000.00万元

主营业务:化工产品贸易、销售等

股权结构、与公司的关系:公司的全资子公司

是否为失信被执行人:否

(2)最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)
资产总额	48,151.23	56,900.49
负债总额	46,347.41	54,653.54
其中:银行贷款	-	-
流动负债	46,347.41	54,653.54
或有事项	-	-
净资产	1,803.82	2,246.95
营业收入	135,143.06	39,046.50
利润总额	287.66	593.23
净利润	204.88	443.12

三、担保协议的主要内容

1、担保协议签署及生效日期:2025年5月16日;

2、担保方式:连带责任保证;

3、担保期限:自综合授信业务项下的逐笔债务履行期限届满之日起三年;

4、担保金额:10,000.00万元人民币。

公司拥有华融国际100%权益,上述担保事项无需提供反担保。

四、董事会意见

1、公司与成都银行签署《最高额保证合同》,是为了满足华融国际的经营和业务发展对资金的需要;担保金额在股东大会、董事会审议通过的额度内。

2、目前华融国际正常开展业务中,其偿债能力指标正常,具有偿还债务的能力,且公司对其生产经营具有控制权,担保风险可控,不会对公司的正常运营和发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、被担保对象是公司的全资子公司,无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计对外担保余额及可用额度情况如下:

单位:人民币万元

被担保方	担保余额	可用担保额度
华融化学(成都)有限公司	35,524.25	44,475.75
成都华融国际贸易有限公司	35,000.00	105,000.00
成都华融化学物流有限公司	0.00	2,000.00
成都华融化学工程有限公司	0.00	2,000.00
新融化学有限公司	0.00	40,000.00
预留额度(资产负债率大于等于70%的子公司)	0.00	10,000.00
预留额度(资产负债率小于70%的子公司)	0.00	10,000.00
合计	70,524.25	213,475.75

截至公告披露日,公司股东大会、董事会审议通过的为子公司提供担保总额度为284,000.00万元,担保总余额 70,524.25万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为40.74%。

截至公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,不存在逾期担保、涉讼担保。

六、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、2025年第一次临时股东大会决议;

3、《最高额保证合同》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2025年5月19日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2025-038

广东赛微微电子股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的更正公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日披露了《广东赛微微电子股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。近日公司自查发现,该公告中部分内容表述不全面,特更正如下:

更正1:"重要内容提示"中内容更正

更正前:

- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

更正后:

- 归属股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

更正2:"三、本激励计划限制性股票归属情况"中内容更正

更正前:

(一)第一个归属期归属情况

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

更正后:

(一)第一个归属期归属情况

5、股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

除上述更正内容外,原公告中的其他内容不变。由此给投资者造成不便,公司深感歉意,敬请谅解。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2025年5月20日

证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2025-22

新疆国际实业股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月23日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2025年5月20日

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2025-021

长春百克生物科技股份公司关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,长春百克生物科技股份公司(以下简称"公司")将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日(周二)15:00-16:30。

届时公司董事、总经理姜春来先生、独立董事吴安平先生、财务总监孟昭峰先生、董事会秘书张喆先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2025年5月20日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-021

郑州三晖电气股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年5月22日(周四)15:25-16:55参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事长、总经理胡坤先生、财务总监李林林女士、董事会秘书孟祥雪先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2025年5月20日