



证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2025-037

## 孚能科技(赣州)股份有限公司

### 关于召开2024年年度股东大会的通知

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6月27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

2024年年度股东大会

(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

召开日期时间:2025年6月27日 9点 30分

召开地点:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

(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6月27日

至2025年6月27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09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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       | 投票股东类型                      | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                             |        |
| 1       | 关于公司2024年年度报告及摘要的议案         | √      |
| 2       | 关于公司2024年度利润分配方案的议案         | √      |
| 3       | 关于公司2024年度财务决算报告的议案         | √      |
| 4       | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案        | √      |
| 5       | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案        | √      |
| 6       | 关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案 | √      |
| 7       | 关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案       | √      |

注:本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-5已分别经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过,议案6、7已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,相关公告及文件已分别于2025年4月30日、2025年6月7日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案7

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.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,既可以登录投资者投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登录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) 股权登记日下午收盘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并参加表决,该代理人不必是公司股东。

| 股份类型 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 688567 | 孚能科技 | 2025/6/23 |

(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、会议登记方式

(一) 登记方式

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托他人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书请详细填写)和受托人身份证件原件办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股法定代表人执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2025年6月26日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱 [farasili1@farasienergy.com.cn](mailto:farasili1@farasienergy.com.cn) 进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明“股东大会”字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2025年6月26日17时前送达。

(二) 现场登记时间、地点

登记时间:2025年6月26日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)

登记地点:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董事会办公室。

(三) 注意事项

1.参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

2.公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续。

六、其他事项

(一) 本次出席现场会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二) 参会股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 联系地址:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技联系人:王先生电话:0797-7329049电子邮箱:[farasili1@farasienergy.com.cn](mailto:farasili1@farasienergy.com.cn)邮政编码:341000特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会  
2025年6月7日

附件1:授权委托书

孚能科技(赣州)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6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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  | 关于公司2024年年度报告及摘要的议案         |    |    |    |
| 2  | 关于公司2024年度利润分配方案的议案         |    |    |    |
| 3  | 关于公司2024年度财务决算报告的议案         |    |    |    |
| 4  | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案        |    |    |    |
| 5  | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案        |    |    |    |
| 6  | 关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案 |    |    |    |
| 7  | 关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案       |    |    |    |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-052

## 深圳精智达技术股份有限公司

### 关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案(关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案)等相关议案,并于2025年2月7日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露了相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,现将公司《2025年员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”)的最新实施进展情况公告如下:

根据参与对象实际认购和最终缴款的验股结果,本次员工持股计划实际参与认购的员工总数为40人,缴纳认购资金总额为50,787,720.00元,对应认购公司回购专用证券账户库存股1,278,000股。

2025年6月5日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的1,278,000股公司股票已于2025年6月4日非交易过

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-033

## 金字火腿股份有限公司

### 关于股东股份解除质押的公告

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

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到前控人任贵龙的函告,获悉其所持有的本公司部分股份解除质押,具体情况如下:

| 一、本次股份解除质押的基本情况 |               |               |          |          |           |
|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 股东名称            | 是否为控股股东或一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押起始日     |
| 任贵龙             | 是             | 9,940,000     | 11.98%   | 0.82%    | 2023/7/13 |
| 合计              | —             | 9,940,000     | 11.98%   | 0.82%    | —         |

注:基于表决权委托协议,任贵龙先生在表决权委托期间,为公司控股股东、实际控制人郑庆贤的一致行动人。

二、股份解除质押被质押的情况

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:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2025-036

## 孚能科技(赣州)股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟为全资子公司孚能科技(镇江)有限公司(以下简称“孚能镇江”),广州孚能科技有限公司(以下简称“广州孚能”),孚能科技(赣州)新能源有限公司(以下简称“赣州新能源”)向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供新增担保预计额度,其中,为孚能镇江提供新增不超过人民币58.20亿元担保额度;为广州孚能提供新增不超过人民币14亿元担保额度;为赣州新能源提供新增不超过人民币14亿元担保额度。在上述预计担保额度内,公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。上述担保额度有效期自股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
- 本次担保无反担保。
- 截至2025年3月31日,公司对外担保本金余额(在保本金余额,系均为对全资子公司担保)为32.89亿元。
- 董事尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况

(一) 担保情况概述

公司拟为部分全资子公司向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供新增总额不超过人民币86.20亿元担保额度,具体情况如下:

| 序号 | 被担保方            | 预计担保额度 |
|----|-----------------|--------|
| 1  | 孚能科技(镇江)有限公司    | 58.20  |
| 2  | 广州孚能科技有限公司      | 14     |
| 3  | 孚能科技(赣州)新能源有限公司 | 14     |

被担保方孚能镇江、广州孚能、赣州新能源资产负债率超过70%。

实际担保方式、担保期限、担保费率等内容,由公司与其贷款银行或非银行金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计担保额度内,公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。公司董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要,审核并签署相关合同文件,不再上报董事会审议,不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

上述担保额度有效期自股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

(二) 审议程序

公司于2025年6月6日召开的第三届董事会第二次会议,以14票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 孚能科技(镇江)有限公司

成立日期:2018年8月10日

注册地址:镇江市新区大横山路以东、银河路以北

法定代表人:谭明添

注册资本:451,404.49万人民币

经营范围:动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售,与之相关的技术咨询、技术服务(上述经营范围中化工业产品除外),自有房屋租赁、电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

与公司的关联关系:公司全资子公司

主要财务数据:

| 项目                   | 总资产          | 净资产        | 营业收入       | 净利润       |
|----------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 2025年3月31日/2025年1-3月 | 1,594,134.32 | 330,982.58 | 232,132.23 | 16,160.05 |

被担保方孚能镇江为公司全资子公司,资产负债率超过70%,孚能镇江依法存续,未失信被执行人。

2. 广州孚能科技有限公司

成立日期:2023年4月14日

注册地址:广州市黄埔区九佛街知和路998号

法定代表人:谭明添

注册资本:99.99万人民币

主营业务:一般项目:电池销售;电池制造;新兴能源技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电力电子元器件制造;石墨及碳素制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;信息技术咨询服务;新能源汽车换电设施销售;住房租赁;非居住房地产租赁;电容器及其配套设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系:公司全资子公司

主要财务数据:

| 项目                   | 总资产        | 净资产       | 营业收入   | 净利润       |
|----------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 2025年3月31日/2025年1-3月 | 388,717.55 | 16,000.63 | 127.67 | -2,823.48 |

被担保方广州孚能为公司全资子公司,资产负债率超过70%,广州孚能依法存续,未失信被执行人。

3. 孚能科技(赣州)新能源有限公司

成立日期:2022年5月31日

注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路北侧、栖凤山路西侧孚能科技(赣州)股份有限公司办公及综合楼

法定代表人:谭明添

注册资本:10,000万人民币

主营业务:一般项目:电池销售;电池制造;新兴能源技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电力电子元器件制造;石墨及碳素制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;信息技术咨询服务;新能源汽车换电设施销售;住房租赁;非居住房地产租赁;电容器及其配套设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系:公司全资子公司

主要财务数据:

| 项目                   | 总资产        | 净资产      | 营业收入     | 净利润       |
|----------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 2025年3月31日/2025年1-3月 | 285,063.71 | 7,835.62 | 7,758.08 | -4,806.09 |

被担保方赣州新能源为公司全资子公司,资产负债率超过70%,赣州新能源依法存续,未失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为上述全资子公司提供担保有助于公司及子公司业务快速发展抢占市场份额,拓宽子公司融资渠道,增强子公司的融资能力。上述被担保人均系公司全资子公司,公司具有充分掌握并控制被担保人现金流向的能力,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,符合公司的整体及长远发展利益,公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年6月6日召开的第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》。

董事会认为:本次公司为全资子公司提供担保预计额度系基于公司及子公司发展战略、业务经营需要,有助于提升公司市场占有率打好基础,缓解子公司资金压力,担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年3月31日,公司对外担保本金余额(在保本金余额,系均为对全资子公司担保)为32.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的33.18%。公司不存在对合并报表外单位提供的担保,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会  
2025年6月7日

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2025-020

## 江西阳光乳业股份有限公司

### 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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. 公司本次解除限售股份的首次公开发行前已发行股份数量205,600,000股,占公司总股本的72.7376%。

2. 本次解除限售股份上市流通日为2025年6月10日:

3. 本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]649号”文核准,江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“阳光乳业”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,070万股,经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行的股票已于2022年5月20日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为282,660,000股,其中限售股份为211,960,000股,占公司总股本的74.99%;无限售条件股份为70,700,000股,占公司总股本的25.01%。截止本公告披露日,公司限售股205,600,000股,占公司总股本的72.7376%。

自上市之日起至本公告日,公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形,公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为:江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心(有限合伙),共2人。

(一)本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票上市公告书所做的承诺一致,具体内容如下:

1. 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺

股东江西阳光乳业集团有限公司承诺:

(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

(2)所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本单位(本人)直接或间接持有公司股票锁定期自动延长6个月。

(3)如本单位未依法发生任何增持或减持公司股份情形的,本单位(本人)将严格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作,并及时履行有关信息披露义务。

股东南昌致合企业管理中心(有限合伙)承诺:

(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

(2)所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票锁定期自动延长6个月。

(3)如本单位未依法发生任何增持或减持公司股份情形的,本单位将严格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作,并及时履行有关信息披露义务。

2. 关于持股意向及减持意向的承诺

股东江西阳光乳业集团有限公司承诺:

(1)本单位将严格遵守本单位关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。

(2)本单位作为发行人控股股东,对发行人未来发展充满信心,锁定期满后在一定时间内将继续长期持有发行人股份,如本单位锁定期届满后拟减持发行人股份,将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行:在本单位股份锁定期届满后两年内,本单位每年减持发行人股份数量不超过本单位上年末所持发行人股份总数的20%;且减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价,减持股份的方式应当符合相关法律法规、法规、规章及规范性文件的规定,包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。若自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项,则上述发行价为除权除息后的价格。

(3)如本单位减持发行人股份,本单位将严格遵循中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定,履行披露(或报批)等相关法律法规,并提前3个交易日(或信息披露相关规定所要求的更严格的披露时间)通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

(4)如因本单位未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,本单位将向发行人或其投资者依法予以赔偿;若本单位因未履行相关承诺而未取得应当收益的,则该等收益全部归发行人所有。

3. 关于稳定股价的承诺

股东江西阳光乳业集团有限公司承诺:

(1)自公司股票上市之日起三年内,本单位自愿依法履行江西阳光乳业股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。若不遵守上述承诺,公司有权暂时扣留本单位现金分红(若有),直至本单位履行上述相关义务之日止。

(2)如本单位未能全面履行实施股价稳定措施的相关义务,本单位将继续承担以下义务和责任:①及时披露未履行实施股价稳定措施的原因;②及时提出新的实施股价稳定措施的方案,并提交股东大会表决,直至股东大会审议通过为止;③如因本单位未履行相关承诺导致公司的社会公众投资者遭受经济损失的,经有权机关认定后,本单位将向对公司公众投资者依法予以赔偿。若本人因未履行相关承诺而未取得应当收益的,该等收益全部归公司所有。

4. 关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施承诺

股东江西阳光乳业集团有限公司承诺:

本单位承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。本公司承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本公司违反所作出的承诺或拒不履行承诺,本公司将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意证监会、证券交易所等证券监管机构的监管措施或自律监管措施、给公司或者股东造成损失的,本公司愿意依法承担相应补偿责任。本公司作为公司控股股东期间,上述承诺持续有效。

5. 关于避免同业竞争的承诺

股东江西阳光乳业股份有限公司承诺:

(1)除阳光乳业外,本公司未直接或间接从事与阳光乳业相同或相似的业务;本公司控制的其他公司未直接或间接从事与阳光乳业相同或相似的业务;本公司未对任何与阳光乳业存在竞争关系的其他公司进行投资或进行控制;

(2)竞争公司不再对任何与阳光乳业相同或相近业务的其他公司进行投资或进行控制;

(3)本公司将持续促使本公司控制的其他公司/经营实体(如有)在未来不直接或间接从事、参与或进行与阳光乳业的生产、经营竞争的任何活动;

(4)本公司将与利用阳光乳业的控制关系进行损害阳光乳业及阳光乳业其他股东利益的经营活动。本公司确认,本承诺旨在保障阳光乳业全体股东之权益而作出;本单位确认本承诺函所载的每一承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本公司在作为阳光乳业控股股东期间,上述承诺均对本公司持续有效约束。

6. 关于减少并规范关联交易的承诺

股东江西阳光乳业集团有限公司承诺:

(1)本单位除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,本单位以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与公司之间时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;

(2)在本单位作为公司股东期间,本单位及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本单位及附属企业将严格遵守法律法规和中国证监会(公司章程)《关联交易管理制度》等相关制度的规定,履行审核程序,确保交易事项的合法性和交易价格的公允性,并按相关规定严格履行信息披露义务;

(3)本单位承诺不利用公司股东地位,利用关联交易谋求特殊利益,不会进行损害公司及其他股东合法利益的关联交易。

若违反上述承诺,本单位将对由此给公司造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。

7. 关于社会保险和住房公积金承诺

股东江西阳光乳业集团有限公司承诺:

若阳光乳业或其子公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)或住房公积金,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的,本公司本人将在阳光乳业或其子公司收到有权政府部门出具的生效认定文件后,全额承担需由阳光乳业或其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金,滞纳金、罚款或赔偿款等。本公司本人进一步承诺,在承担上述款项和费用后将不向阳光乳业或其子公司追偿,保证阳光乳业或其子公司不会因此遭受任何损失。

8. 关于未履约承诺的约束措施承诺

股东江西阳光乳业集团有限公司承诺:

(1)若对于任一承诺,本单位未能依照承诺履行其中的义务或责任,本单位将在及时披露未履行相关承诺的情况和原因;

(2)若对于任一承诺,本单位未能依照承诺履行其中的义务或责任,在本单位完全履行该等承诺事项的义务或责任前,公司有权扣减本单位在公司的现金分红,用此对投资者进行赔偿,直至足额承担本单位应当承担的赔偿责任为止;

(3)若对于任一承诺,本单位未能依照承诺履行其中的义务或责任,导致投资者遭受经济损失的,本单位将依法予以赔偿;

(4)如通过上述方式仍无法及时足额补偿或赔偿所承诺事宜给公司或投资者造成的全部经济损失的,公司依法通过一切必要的法律程序和补偿处置本单位所持公司的股票或其他财产,用以抵偿本单位因所承诺事宜应承担的补偿或赔偿责任。

9. 关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

(1)如单位承诺本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任;

(2)如本单位承诺,如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本单位将在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后,依法及时赔偿本单位已转上的原限售股份;

(3)如单位承诺,如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的,本单位将在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后,依法对投资者进行赔偿;

(4)如单位违反上述承诺,公司可以依据本承诺扣除本单位应得的现金分红,用于执行本单位未履行承诺,直至足额承担本单位应当承担的赔偿责任为止。

(二)截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在违反上述承诺的行为,不涉及变更承诺或追加承诺的情况。

(三)公司上市后6个月内,不存在公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,亦不存在上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本次申请解除股份限售的股东所持公司股份的锁定期无需延长。

(四)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对本次申请解除股份限售的股东不存在违规担保安排。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期:2025年6月10日;

2. 本次解除限售股份的数量205,600,000股,占公司总股本的比例为72.7376%。

3. 本次申请解除股份限售的股东2户,股份解除限售及上市流通具体情况:

| 序号  | 股东名称             | 所持限售股份总数(股) | 本次解除限售数量(股) | 备注 |
|-----|------------------|-------------|-------------|----|
| 1   | 江西阳光乳业集团有限公司     | 154,200,000 | 154,200,000 |    |
| 2   | 南昌致合企业管理中心(有限合伙) | 51,400,000  | 51,400,000  |    |
| 合 计 |                  | 205,600,000 | 205,600,000 |    |

上述申请解除限售的股份不存在质押、冻结等情况,上述股份解除限售及上市流通后,公司将持续关注相关股东减持情况,督促相关股东严格遵守相关法律法规、法规及规范性文件的规定以及作出的相关承诺,并及时履行信息披露义务,间接持有公司股份的法人或个人对其间接持有的股份作出限售承诺的,公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售前后股本结构变化情况

| 股份类型      | 本次限售股份上市流通前股份数(股) | 比例(%)   | 本次变动数(股)     | 本次限售股份上市流通后股份数(股) | 比例(%)  |
|-----------|-------------------|---------|--------------|-------------------|--------|
| 一、有限售条件股份 | 205,600,000       | 72.7376 | -205,600,000 | 0                 | 0      |
| 二、无限售条件股份 | 77,060,000        | 27.2624 | +205,600,000 | 282,660,000       | 100    |
| 三、股份总数    | 282,660,000       | 100.00  |              | 282,660,000       | 100.00 |

注:若出现合计尾数与各项数字之和尾数不一致情况,均为四舍五入原因造成。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合《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——主板上市公司规范运作》等相关法规、法规和规章的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合法律法规、法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的阳光乳业股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

保荐机构对本次限售股份解除上市流通无异议。

六、备查文件

1. 限售股份解除限售申请书

2. 限售股份解除限售申请表

3. 股本结构表和限售股份解锁数据表

4. 保荐机构出具的核查意见

特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司董事会  
2025年6月6日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025-051

证券代码:128101 证券简称:联创转债

## 联创电子科技股份有限公司

### 关于公司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。

特别提示:

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,担保情况概述

一、担保情况概述

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,并于2024年5月21日经2024年年度股东大会审议通过,同意公司及下属全资子公司为合并报表范围内的公司提供担保的预计额度合计不超过人民币1,031,600.00万元,其中对资产负债率低于70%的公司提供的担保额度不超过566,600.00万元,对资产负债率高于70%的公司提供的担保额度不超过465,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保期限包括限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月有效,具体内容详见公司2024年4月30日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2024年度为公司提供担保额度的公告》。

公司于2025年4月24日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的议案》,并于2025年5月16日经公司2024年年度股东大会审议通过,为提高公司决策效率,满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实际需求,公司及下属公司2025年度向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币1,118,000.00万元,其中对资产负债率低于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过644,000.00万元,对资产负债率高于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过474,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保期限包括限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月有效,具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的公告》。

二、担保进展情况

2025年5月,公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为34,500.00万元,具体情况如下:

1. 向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

| 序号 | 担保人          | 被担保人         | 债权人              | 担保金额(万元) | 担保范围 | 担保方式 | 保证期间 |
|----|--------------|--------------|------------------|----------|------|------|------|
| 1  | 联创电子科技股份有限公司 | 江西联创精密工业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司南昌支行 | 3,500.00 |      |      |      |