

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-025

永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限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:浙江永安资本管理有限公司(以下简称“永安资本”)
- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保金额:浙江中邦实业发展有限公司(以下简称“中邦公司”)本次对永安资本的担保金额为1.50亿元,本次担保实施后,中邦公司实际为永安资本及其子公司提供担保总额为55.29亿元(含本次担保)。

● 本次担保是否为反担保:无

● 对外担保逾期的累计数:无

一、担保情况概述

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议,并于2025年5月20日召开2024年度股东大会,分别审议通过了《关于担保额度预计的议案》,同意全资子公司中邦公司增加对全资子永安资本及其子公司的担保额度80亿元(含前期担保到期续签),并在有效期内,每日担保余额不超过80亿元。授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

在本次新增担保额度范围内,被担保方将按照实际情况内部分期调剂使用,公司合并报表范围内的其他控股公司和授权期限内公司设立或纳入合并报表范围内的控股公司,在担保额度范围内根据实际情况调剂使用,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时对资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、本次担保进展情况

公司全资子公司永安资本根据业务开展的需要,与上海期货交易所(以下简称“上期所”)续签《上海期货交易所综合授信额度¹库协议》(以下简称“库协议”)。根据上期所要求,须由中邦公司为永安资本出具相关担保函。永安资本申请续签的上期所上市品种70号A级道路石油沥青(以下简称“沥青”)期货库核定库容为2.15万吨,中邦公司就该事项于2025年6月1日出具担保函,为永安资本提供相应的担保金额为1.50亿元。本次担保实施后,中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为55.29亿元(含本次担保)。

本次担保事项在2024年度股东大会审议通过的担保额度和被担保对象范围内,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。在中邦公司为永安资本向上市公司申请成为沥青期货指定交割库出具担保函的担保期间内,公司将在以后年度的股东大会中,持续就上述担保事项进行审议并及时披露。

三、被担保人基本情况

1. 基本信息

- 公司名称:浙江永安资本管理有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浙江省杭州市西湖区风荷路2号
法定代表人:孙佳
成立时间:2013年5月8日
注册资本:210,000.00万元
经营范围:一般项目,以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需审批的项目);国内贸易代理;食用农产品批发;棉、麻批发;针纺织品及原料销售;纸制品制造;文具用品批发;金属矿石销售;贵金属治

炼;非金属矿及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品批发;煤炭及制品销售;建筑材料销售;肥料销售;谷物销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;日用品销售;合成材料销售;五金产品零售;再生资源加工;再生资源销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含危险化学品);货物进出口;畜禽收购;牲畜销售;食品销售(仅销售预包装食品);(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:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以审批结果为准)。

2. 主要财务数据(单位:万元)

项目	2024年12月31日	2024年6月30日
总资产	919,768.66	1,278,947.27
净资产	353,056.01	358,398.13
项目	2024年度	2024年1-6月
营业收入	1,987,367.88	1,099,910.14
净利润	2,982.64	8,738.01

注:上述被担保方2024年度财务数据已经审计,2024年1-6月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司全资子公司永安资本根据业务需要,与上期所续签库协议,主要内容包括永安资本成为上期所上市品种沥青的指定交割库。中邦公司对永安资本根据库协议项下开展期货商品沥青入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于库协议约定的义务,连带责任,损害赔偿责任以及上期所实施的债权的费用如诉讼、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等,且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担,无论是实际还是或有,无论是作为本金,担保或以其他任何形式存在),承担不可撤销的全额连带赔偿责任。担保函所涉之连带担保责任不因中邦公司名称、组织形式、股东、注册资本、法定代表人或任何其他情形的变动或厂库地址的变更而受到影响。如上期所与永安资本协议变更库协议内容(包括但不限于变更核定库容,商品存放地点等),中邦公司同意变更后的库协议及相关补充协议项下债务承担全额连带担保责任。担保期间覆盖厂库协议的存续期间以及存续期间之日起三年(以上存续期包含厂库协议规定的自动续期期间)。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足全资子公司永安资本经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计55.29亿元,均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保,以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为43.17%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2025-29

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会2025年第三次临时会议 决议公告

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、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第三次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年5月29日以书面送达和电子邮件方式发出,2025年6月6日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持,监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

1. 关于聘任公司总经理的议案;

根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定,公司董事长提名,聘任赵海先生担任公司总经理。赵海先生(个人简历附后)的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查,提名委员会对上述议案均发表了同意的审查意见。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 公司第九届董事会2025年第二次提名委员会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日

附:个人简历

赵海,男,汉族,1980年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师,高级政工师。曾任泰安五岳专用汽车公司党委副书记、副总经理、工会主席,总法律顾问;本公司党委副书记、副总经理;济宁商用车公司党委书记、董事长、总经理,中国重汽集团公司质量部部长等职。现任本公司党委副书记、质量总监。

赵海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;其本人已取得董事会秘书资格证书,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

张欣,女,汉族,1978年2月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任山东众安律师事务所行政主管,本公司法律事务及投资专员。现任本公司董事会秘书助理兼证券事务代表。

张欣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;其本人已取得董事会秘书资格证书,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

4. 杨海先生简历

杨海先生,出生于1971年,中国国籍,香港居留权,经济学硕士,EMBA。现任民生股权投资有限公司总经理,第一创业证券股份有限公司副总裁,深圳市通联科技有限公司总经理,深圳深溪投资管理有限公司总经理,北京菁融科技有限公司总经理,民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等。

除本公司已披露信息外,王卫先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。除参加公司H股员工持股计划,王卫先生未直接持有公司股票。

5. 吴哲锐先生简历

吴哲锐先生,出生于1981年,中国国籍,香港居留权,经济管理硕士,EMBA。现任民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁。曾任中信证券股份有限公司投资银行业务执行总经理,中信证券国际有限公司投资银行业务董事总经理,中信里昂证券有限公司直接投资业务董事总经理,国联通宝资本投资有限公司总经理,无锡市国联发展(集团)有限公司总裁助理,民生股权投资基金管理有限公司董事长,民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、董事秘书等。

除本公司已披露信息外,吴哲锐先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。吴哲锐先生持有公司股东共青城民隆投资合伙企业(有限合伙)10.00%份额,未直接持有公司股票。

6. 杨海先生简历

杨海先生,出生于1971年,中国国籍,香港居留权,经济学硕士,EMBA。现任民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁。曾任江苏省启东市计划和经济委员会主任助理(挂职),香港理工大学应用物理系访问学者,浦东新区发展和改革委员会经济体制改革处主任科员(科委秘书),浦东新区金融局金融服务办公室主任科员(局总支书记),经济社会发展服务处(上市公司服务处)副处长,上海陆家嘴金融贸易区管理委员会金融和航运服务处副处长、处长,上海陆家嘴金融城发展局金融和航运处总监,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局副局长、党组成员,上海昊生生物科技股份有限公司首席投资官,陆家嘴金融城发展基金副理事长、理事长,民生股权投资基金管理有限公司董事长,民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、副总裁等。

除本公司已披露信息外,杨海先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。杨海先生未直接持有公司股票。

7. 吴哲锐先生简历

吴哲锐先生,出生于1981年,中国国籍,香港居留权,工商管理硕士。现任民生证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官。曾任摩根士丹利管理服务(上海)有限公司亚洲新兴市场开发团队负责人,华泰证券股份有限公司信息技术部上海研发中心负责人等。

除本公司已披露信息外,吴哲锐先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。吴哲锐先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业(有限合伙)2.87%份额,未直接持有公司股票。

8. 吴哲锐先生简历

吴哲锐先生,出生于1981年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任民生证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官。曾任摩根士丹利管理服务(上海)有限公司亚洲新兴市场开发团队负责人,华泰证券股份有限公司信息技术部上海研发中心负责人等。

除本公司已披露信息外,吴哲锐先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。吴哲锐先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业(有限合伙)2.87%份额,未直接持有公司股票。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2025年6月1日以书面方式发出通知,于2025年6月6日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事长葛小波先生、董事杨振兴先生、董事刘海林先生、独立董事贺华先生、独立董事高伟先生、独立董事郭春明先生以通讯方式出席)。

会议由董事长葛小波先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、规章、交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会议事情况

(一)关于聘任公司高级管理人员等相关事项的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意聘任王海先生担任公司执行副总裁,聘任王卫先生、任凯锋先生、杨海先生担任公司副总裁,聘任吴哲锐先生担任公司首席信息官(上述高级管理人员简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。黄海先生因工作调整不再担任公司首席信息官,仍在公司任职,公司其他高级管理人员职务不变。公司高级管理人员薪酬标准及结构。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。公司董事会薪酬及提名委员会对王海先生、王卫先生、任凯锋先生、杨海先生和吴哲锐先生的履历等资料进行了审查,认为王海先生、王卫先生、任凯锋先生、杨海先生和吴哲锐先生的履历符合公司高级管理人员的任职资格条件,未发现有公司法等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,同意聘任上述高级管理人员。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2025-035号

国联民生证券股份有限公司 关于任免高级管理人员的公告

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。

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任王海先生担任公司执行副总裁,聘任王卫先生、任凯锋先生、杨海先生担任公司副总裁,聘任吴哲锐先生担任公司首席信息官(上述高级管理人员简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。黄海先生因工作调整不再担任公司首席信息官,仍在公司任职,公司其他高级管理人员职务不变。公司高级管理人员薪酬标准及结构。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、规章、证券交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会议事情况