



证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-035

上海汽车空调配件股份有限公司 关于变更及明确公司及子公司 2025年度互相提供担保额度事项的 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：
● 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)、上海汽车空调配件(墨西哥)可变速本股份有限公司(SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.) (以下简称“上海汽配墨西哥”)、浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称“浙江海利特”)。
● 本次担保金额：本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保额度使用方式进行明确。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本事项尚需提交股东大会审议
● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险。

一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司2024年股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》，公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互为在银行等金融机构(以下简称“金融机构”)申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。拟担保的额度如下：

担保方	被担保方	担保额度(万元)
公司	上海汽配墨西哥	20,000
公司	浙江海利特	20,000
浙江海利特	上海汽配墨西哥	20,000
浙江海利特	公司	20,000

为提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保范围变更为包括但不限于金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、租赁等生产经营业务提供担保，将担保额度使用方式明确为额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。具体如下：

原担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互为在银行等金融机构(以下简称“金融机构”)申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。

现担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互为在包括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保理、租赁等生产经营业务提供担保，担保方式包括但不限于金融机构及其他方认可的保证、抵押、质押等。额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。

除前述变更及明确担保范围及使用方式内容事项外，其他事项不变。

(二)审批程序
公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更担保范围的原因及必要性
本次变更担保范围有利于提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，有利于公司良性发展，被担保人经营财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

三、董事会意见
第三届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》。董事会认为：该事项有利于提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，符合公司整体利益和发展战略，且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，经公司2024年年度股东大会审议批准的担保额度如下：公司为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；公司为浙江海利特汽车空调配件有限公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；浙江海利特为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；浙江海利特为公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。

经2023年第二次临时股东大会审议批准，公司为上海汽配墨西哥承租的15,850平方米厂房的租赁事项提供担保。该等厂房初始租金为4.9美元/平方米/月，物业费为0.376美元/平方米/月，租赁期为2023年7月18日至2029年10月18日。截至本公告披露日，该等担保正在执行中。截至本公告披露日，除上述担保外，公司及全资子公司无对外提供担保事项。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。
特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-033

上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2025-030

三维控股集团股份有限公司 关于控股股东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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先生持有公司股份374,549,972股，占公司总股本的36.32%。本次质押16,900,000股，本次股份质押后，叶继跃先生累计质押公司股份199,531,000股，占其所持公司股份总数的53.27%，占公司总股本的19.35%。
● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份439,473,012股，占公司总股本的42.62%，本次股份质押后，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份236,286,900股，占其持有公司股份总数的53.77%，占公司总股本的22.91%。

二、本次股份质押的基本情况
公司于近日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份质押的通知，具体情况如下：

1. 本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
叶继跃	是	16,900,000	否	否	2025年6月10日	2035年6月9日	中国工商银行股份有限公司上海分行	4.51%	1.64%	自身生产经营
合计		16,900,000						4.51%	1.64%	

2. 本次叶继跃先生质押股份未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。

3. 股东累计质押股份情况：
叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次新增质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份中质押股份数量(股)	已质押股份中质押股份比例(%)	未质押股份中质押股份数量(股)	未质押股份中质押股份比例(%)
叶继跃	374,549,972	36.32%	16,900,000	199,531,000	53.27%	19.35%	199,531,000	53.27%	175,639,972	46.73%
张桂玉	64,923,040	6.30%	36,755,900	36,755,900	56.61%	3.56%	36,755,900	56.61%	28,167,140	43.39%
合计	439,473,012	42.62%	53,655,900	236,286,900	53.77%	22.91%	236,286,900	53.77%	203,807,112	46.23%

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-038

桐昆集团股份有限公司关于 2025年度第四期科技创新债券发行结果的公告

本公司董事会及董事会全体委员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。

2024年4月25日，桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经2024年5月21日召开的2024年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过60亿元人民币(人民币，下同)的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

2024年8月30日，经交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2024]SCP273号)核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内分期发行超短期融资券。

2025年6月10日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第四期科技创新债券，发行总额为5亿元。募集资金已于2025年6月12日全额到账。现将发行结果公告如下：

名称	桐昆集团股份有限公司2025年度第四期科技创新债券	简称	25桐昆SCP004(科创债)
代码	012581336	期限	270日
起息日	2025年06月12日	兑付日	2026年03月09日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2025-041

华映科技(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议通知于2025年6月9日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2025年6月13日在福州市马尾区江滨西路6号公司本部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长9人，实际出席董事9人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度提

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知于2025年6月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，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符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过《关于为公司提供担保的议案》
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会
2025年6月14日

上海汽车空调配件股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2025年7月3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
召开的日期时间:2025年7月3日 13点00分
召开地点:上海市浦东新区莲溪路1188号三楼层会议室
(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7月3日至2025年7月3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

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(二) 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

召开的日期时间：2025年7月3日 13:00分

召开地点：上海市浦东新区崑崙路118号二楼会议室

(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议网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月3日

至2025年7月3日

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案: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) 本公司股票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，投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
一) 有权出席股东大会并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(包括出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席的会议和加表决。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	603107	上海汽配	2025/6/25

(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
(一)登记时间:2025年7月2日9:00-17:00，以信函方式办理登记的，须在2025年7月2日17:00前送达。
(二)登记地点:上海市浦东新区莲溪路1188号三楼层会议室
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证明原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，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(格式见附件1)和受托人身份证明原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席的，应出示其本人身份证明原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证明原件、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)。
3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户卡证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳日应不迟于2025年7月2日，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
通信地址:上海市浦东新区莲溪路1188号
邮编:201204
电话:021-58442000
联系人:李靖
特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年6月14日

上海汽车空调配件股份有限公司 关于为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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海汽车空调配件(墨西哥)可变速本股份有限公司(SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.) (以下简称“上海汽配墨西哥”)、浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称“浙江海利特”)。
● 本次担保金额：本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保额度使用方式进行明确。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本事项尚需提交股东大会审议
● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险。

一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司2024年股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》，公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互为在银行等金融机构(以下简称“金融机构”)申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。拟担保的额度如下：

担保方	被担保方	担保额度(万元)
公司	上海汽配墨西哥	20,000
公司	浙江海利特	20,000
浙江海利特	上海汽配墨西哥	20,000
浙江海利特	公司	20,000

为提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保范围变更为包括但不限于金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、租赁等生产经营业务提供担保，将担保额度使用方式明确为额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。具体如下：

原担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互为在银行等金融机构(以下简称“金融机构”)申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。

现担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互为在包括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保理、租赁等生产经营业务提供担保，担保方式包括但不限于金融机构及其他方认可的保证、抵押、质押等。额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。

除前述变更及明确担保范围及使用方式内容事项外，其他事项不变。

(二)审批程序
公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更担保范围的原因及必要性
本次变更担保范围有利于提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，有利于公司良性发展，被担保人经营财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

三、董事会意见
第三届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为公司提供担保的议案》。董事会认为：本次担保事项系为满足子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且上海汽配墨西哥为公司子公司，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，经公司2024年年度股东大会审议批准的担保额度如下：公司为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；公司为浙江海利特汽车空调配件有限公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；浙江海利特为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；浙江海利特为公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。

经2023年第二次临时股东大会审议批准，公司为上海汽配墨西哥承租的15,850平方米厂房的租赁事项提供担保。该等厂房初始租金为4.9美元/平方米/月，物业费为0.376美元/平方米/月，租赁期为2023年7月18日至2029年10月18日。截至本公告披露日，该等担保正在执行中。截至本公告披露日，除上述担保外，公司不存在为上海汽配墨西哥提供其他担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。
特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:603017 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-034

上海汽车空调配件股份有限公司 关于为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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 被担保人名称：上海汽车空调配件(墨西哥)可变速本股份有限公司(SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.) (以下简称“上海汽配墨西哥”)、浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称“浙江海利特”)。
● 本次担保金额：本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保额度使用方式进行明确。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险。

一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司2024年股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》，公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互为在银行等金融机构(以下简称“金融机构”)申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。拟担保的额度如下：

担保方	被担保方	担保额度(万元)
公司	上海汽配墨西哥	20,000
公司	浙江海利特	20,000
浙江海利特	上海汽配墨西哥	20,000
浙江海利特	公司	20,000

为提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保范围变更为包括但不限于金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、租赁等生产经营业务提供担保，将担保额度使用方式明确为额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。具体如下：

原担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互为在银行等金融机构(以下简称“金融机构”)申请的综

合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。

现担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互为在包括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、租赁等生产经营业务提供担保，将担保额度使用方式明确为额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。

除前述变更及明确担保范围及使用方式内容事项外，其他事项不变。

(二)审批程序
公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更担保范围的原因及必要性
本次变更担保范围有利于提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，有利于公司良性发展，被担保人经营财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

三、董事会意见
第三届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为公司提供担保的议案》。董事会认为：本次担保事项系为满足子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且上海汽配墨西哥为公司子公司，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，经公司2024年年度股东大会审议批准的担保额度如下：公司为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；公司为浙江海利特汽车空调配件有限公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；浙江海利特为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%；浙江海利特为公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。

经2023年第二次临时股东大会审议批准，公司为上海汽配墨西哥承租的15,850平方米厂房的租赁事项提供担保。该等厂房初始租金为4.9美元/平方米/月，物业费为0.376美元/平方米/月，租赁期为2023年7月18日至2029年10月18日。截至本公告披露日，该等担保正在执行中。截至本公告披露日，除上述担保外，公司不存在为上海汽配墨西哥提供其他担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。
特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2025-043

贵州赤天化股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

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：
● 案件所处的诉讼阶段:二审判决
● 上市公司所处的当事人地位:原一审第二被告
● 涉讼的金额:270,699,685.93元(不含本案律师费、保全保险费)
● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本案件的一审判决驳回了原告提出的与公司有关的诉讼请求(包括由公司向原告承担还款责任、诉讼费、以及撤销济东壹股份质押于公司行为的为)。本案经二审判决，驳回上诉人上诉请求，一审判决驳回二审上诉请求，其余上诉请求未获支持，维持原判。因此，本案件所作出的一审判决、二审判决未对公司造成实质性的影响，本判决为终审判决。敬请投资者注意投资风险。

一、本次被起诉的基本情况
2024年5月29日，贵州赤天化股份有限公司(以下简称:公司)收到位于贵州省遵义市的贵州省桐梓县人民法院(传票)，以及贵州粤桐工贸有限公司(以下简称:粤桐公司)的《起诉状》，案号为(2024)黔0322民初2291号，粤桐公司因与贵州赤天化花秋矿业有限公司(本案件一被告，以下简称:花秋矿业公司)存在债务纠纷，向法院提起诉讼，公司为上述案件的第二被告。具体内容详见公司于2024年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2024-048)。

2025年1月24日，公司收到贵州省桐梓县人民法院《民事判决书》(2024)黔0322民初2291号。一审判决:1、被告花秋矿业公司于本判决生效后十日内退还原告粤桐公司货款23,787,042.73元并支付资金占用损失(利息计算方式为:从2023年7月9日起至款项还清之日止以23,787,042.73元为基数按同期一年期LPR向粤桐公司支付资金占用利息);2、撤销被告花秋矿业公司将其持有的被告贵州大湖健康产业发展有限公司99%的股权转让给被告贵州瑞晟健康管理有限公司(以下简称:瑞晟公司)的行为，并由被告瑞晟公司将对应股权返还至被告花秋矿业公司名下;3、被告花秋矿业公司向原告粤桐公司支付保全保险费1,188元;4、驳回原告粤桐公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。具体内容详见公司于2025年1月25日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-011)。

公司于2025年2月7日、2025年2月10日分别收到贵州省桐梓县人民法院送达的粤桐公司和瑞晟公司《上诉状》，本案件原告粤桐公司和原审被告瑞晟公司因不服贵州省桐梓县人民法院《民事判决书》(2024)黔0322民初2291号民事判决，向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，具体内容详见公司于2025年2月8日、2025年2月11日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-011)。

二、本次调解回购股份价格上限的原因
2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，2024年年度权益分派方案为:公司拟向全体股东(不含公司回购专户库存股)每10股派发现金红利2.90元(含税)。公司不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润全部结转用于下年度分配。本次派发现金红利总额将实施权益分派股权登记日实际有权参与股息分配的股本。本次权益分派实施的具体情况详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州赤天化股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-042)、《贵州赤天化股份有限公司关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告》(公告编号:2025-043)。

根据《贵州赤天化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(以下简称:《回购报告书》);如公司在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票或现

议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人名称
(1)基本信息
公司名称:上海汽车空调配件(墨西哥)可变速本股份有限公司(SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.)
成立时间:2019年11月1日
注册地址(主要生产经营地):墨西哥克雷塔罗市新科技园PLAN PARKS号地块8-1号楼
注册资金:18,738.92万墨西哥比索
主营业务:汽车空调管路和燃油过滤器等汽车零部件产品的生产与销售
股东构成及控股情况:公司持股8.69%，公司全资子公司上海海通汽车件有限公司持股91.31%

(2)主要财务数据		单位:元
项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	279,482,492.62	321,677,449.27
负债总额	221,815,170.94	266,015,647.76
所有者权益总额	57,667,321.68	55,661,801.51
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	69,583,163.83	289,783,997.56
净利润	3,005,493.90	-10,483,391.13

</