

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-030
中泰证券股份有限公司
关于中泰金融国际有限公司
全资子公司为其提供担保的公告

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称:中泰金融国际有限公司(以下简称“中泰国际”)

● 被担保人是否为公司关联方:否,为中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过4.50亿值港元。截至本公告披露之日,中泰国际金融服务有限公司(以下简称“中泰金融服务”)为中泰国际提供的担保余额为人民币4.11亿元(含本次担保,按2025年6月13日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算,下同)。

● 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:中泰国际资产负债率超过70%,提示投资者予以关注。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

中泰国际经营需要与华夏银行股份有限公司香港分行(以下简称“华夏银行香港”)签订银行授信协议。中泰国际之下属全资子公司中泰金融服务将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设置了担保人(中泰金融服务)对被担保人(中泰国际)的担保金额为不超过4.50亿值港元。担保函签署日期为2025年6月13日。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2023年3月30日,公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日,公司2022年度股东大会审议通过了以上议案,股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司经营层,在确保杠杠率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的情况下,在待偿还债务融资工具限额内,在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内,

从维护公司利益出发,全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公司于2023年3月31日,2023年6月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》(2022年度股东大会决议公告)。

2024年12月10日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。2024年12月26日,公司2024年第四次临时股东大会审议通过了以上议案,股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署,履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年11月11日,2024年12月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于预计公司2025年度对外担保的公告》(第三届董事会第七次会议决议公告)。2024年第四次临时股东大会决议公告。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

1. 公司名称:中泰金融国际有限公司

2. 成立日期:2011年6月22日

3. 注册地点:香港

4. 主要办公地点:香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼

5. 负责人:朱立新

6. 实收资本:3,667,568,375港元

7. 主营业务:投资控股公司,作为公司海外业务的平台,通过下设附属公司开展专业业务

8. 主要财务状况(以下财务数据为国际会计准则数据):

单位:港元

2023年3月31日/2025年1-3月(未经审计) 2024年12月31日/2024年(经审计)

总资产 7,929,148,797 8,204,893,815

负债总额 7,490,731,880 7,704,194,355

净资产 438,416,917 500,699,060

营业收入 109,657,022 434,630,674

净利润 -48,241,264 -528,673,559

9. 不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保人与公司关系

中泰国际为公司全资子公司,中泰金融服务为公司通过中泰国际间接持股全资子公司。

三、担保协议的主要内容

中泰金融服务将对中泰国际提供以下担保:中泰国际与华夏银行香港签订的银行授信协议下的付款责任,担保金额不超过4.50亿值港元。担保方式为一般保证担保,是持续担保,直到清偿所有的债务,担保类型为借债担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司下属子公司的日常经营需要,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司利益。

五、董事会意见

第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》,本次担保事项在上述授权范围内。董事会认为,本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营和业务开展需要,符合公司整体利益和经营战略,被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外,公司不存在其他对外担保事项。截至本公告披露日,公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保总额为人民币51.66亿元(含本次担保),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为12.09%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币9.14亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为2.14%。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年6月13日

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-089

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于选举公司董事长及副董事长的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”、“建艺集团”)于2025年6月13日第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》及《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

选举结果,石访先生任公司第五届董事会董事长、庄萱萍女士任公司第五届董事会副董事长及审计委员会委员,任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。石访先生、庄萱萍女士简历请见本公告附件。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年6月13日

附件:

1. 石访,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1986年,本科学历,管理学学士。曾任职珠海银行总行审计部职员、珠海市横琴横贵商品交易中心综合规划核部职员、珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监等职。现任珠海正方集团有限公司董事、副总经理,建艺集团董事长。

截至本公告日,石访先生未持有本公司股份,除在公司控股股东珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或被行政处罚。

2. 庄萱萍,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1976年,本科学历。曾任广东省岭南上市公司珠海分公司的财务部会计、珠海市横琴横贵商品交易中心综合规划核部职员、珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监等职。现任珠海正方集团有限公司董事、副总经理,建艺集团董事长。

截至本公告日,庄萱萍女士未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最

近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会将在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-088

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会选举石访先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会选举庄萱萍女士为公司第五届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

按照《公司章程》等有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,董事会同意补选庄萱萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员。

审计委员会由顾增甫先生、孙伟先生、朱时均先生、颜如珍女士、庄萱萍女士组成,由顾增甫先生担任召集人。

任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

按照《公司章程》等有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,董事会同意补选庄萱萍女士为公司第五届董事会提名委员会委员。

提名委员会由石访先生、庄萱萍女士、朱时均先生组成,由石访先生担任召集人。

任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

按照《公司章程》等有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,董事会同意补选庄萱萍女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

薪酬与考核委员会由朱时均先生、孙伟先生、顾增甫先生组成,由朱时均先生担任召集人。

任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

按照《公司章程》等有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,董事会同意补选庄萱萍女士为公司第五届董事会独立董事。

独立董事由朱时均先生、孙伟先生、顾增甫先生组成,由朱时均先生担任召集人。

任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

按照《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任石访先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

按照《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任庄萱萍女士为公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任庄萱萍女士为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过了《关于聘任公司审计委员会主任委员的议案》

按照《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任庄萱萍女士为公司审计委员会主任委员,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过了《关于聘任公司提名委员会主任委员的议案》

按照《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任庄萱萍女士为公司提名委员会主任委员,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<a href="http://www