



证券代码:600248 证券简称:城建股份 公告编号:2025-050

陕西建工集团股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露之日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)总法律顾问郑发龙先生、副总经理闫永军先生分别持有公司股份250000股、250000股,分别占公司当前总股本的0.0006%、0.0006%。上述股份均来源于公司2023年限制性股票激励计划

- 减持计划的主要内容

因个人资金需求,郑发龙先生、闫永军先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持其所持公司无限售条件流通股分别不超过41800股、41800股,分别占公司当前总股本的0.0011%、0.0011%,均不超过其持股总数的25%,减持价格按照减持实施时的市场价格确定。在减持计划实施期间,公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动事项,减持股份数量将根据公司届时最新的总股本数量及减持计划比例进行相应调整

一、减持主体的基本情况

股东名称	郑发龙	控股股东,实际控制人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
股东身份	直接持股5%以上股东董事、监事和高级管理人员其他:/	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
持股数量	250,000股		
持股比例	0.0066%		
当前持股股份来源	股权激励取得:250,000股		

股东名称	闫永军	控股股东,实际控制人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
股东身份	直接持股5%以上股东董事、监事和高级管理人员其他:/	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
持股数量	250,000股		
持股比例	0.0066%		
当前持股股份来源	股权激励取得:250,000股		

注:持股比例基数以披露日公司当前总股本3,767,582,286股计算。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容

股东名称	郑发龙	控股股东,实际控制人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
计划减持数量	不超过:41,800股		
计划减持比例	不超过:0.0011%		
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:不超过:41,800股		
减持期间	2025年7月9日-2025年10月8日		
拟减持股份来源	股权激励取得		
拟减持原因	个人资金需求		

股东名称	闫永军	控股股东,实际控制人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
计划减持数量	不超过:41,800股		
计划减持比例	不超过:0.0011%		
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:不超过:41,800股		
减持期间	2025年7月9日-2025年10月8日		
拟减持股份来源	股权激励取得		
拟减持原因	个人资金需求		

注:减持比例基数以披露日公司当前总股本3,767,582,286股计算。

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2025-23

中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司内部担保额度调整情况

中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”或“公司”)分别于2025年4月27日、2025年6月10日召开第九届董事会第十一次会议和2024年年度股东大会,审议并通过了《关于2025年度为公司提供担保额度的议案》,具体详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:TY2025-13)。

为满足子公司融资需要,公司在2024年年度股东大会授权范围内,将全资子公司吉林天楹新能源有限公司(以下简称“吉林天楹”)未使用的担保额度中20,000.00万元调剂至全资子公司东辽天禾农业有限公司(以下简称“东辽天禾”)。本次调剂的担保额度占公司最近一期经审计净资产的1.83%。本次调剂担保额度的具体情况如下:

担保方	被担保方	已审批的新增担保额度	调剂前尚未使用的担保额度	本次调剂的担保额度	调剂后可用担保额度
中国天楹	吉林天楹	680,000.00	580,000.00	-20,000.00	560,000.00
	东辽天禾	0	0	20,000.00	20,000.00

上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整,本次担保调剂事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保情况概述

(一)担保事项一

公司全资子公司吉林天楹新能源有限公司与吉林银行股份有限公司辽源分行(以下简称“吉林银行辽源分行”)签订《借款合同》,吉林银行辽源分行向吉林天楹提供人民币100,000.00万元的一年期固定利率贷款,用于支持公司在辽源地区离网风电项目与制氢醇化工程项目的建设。同时公司与吉林银行辽源分行签订《保证合同》,为主合同项下吉林天楹对吉林银行辽源分行所负债务提供连带责任保证,具体担保事宜以《保证合同》为准。

(二)担保事项二

公司全资子公司东辽天禾农业有限公司获得吉林银行辽源分行提供的人民币20,000.00万元流动资金循环贷款额度,用于支持公司在辽源地区以玉米秸秆为主的绿色生物原料的土壤流转及规模化种植。公司对东辽天禾在上述贷款额度内实际产生的债务提供连带责任担保,具体担保事宜以公司与吉林银行辽源分行签署的《最高额保证合同》为准。

三、被担保人基本情况

(一)担保事项一

1. 公司名称:吉林天楹新能源有限公司
2. 成立日期:2023年10月20日
3. 注册地点:辽源市经济开发区温州城二期国际C号楼-701
4. 法定代表人:曹德标
5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;风电场相关系统研发;森林碳汇服务;碳捕集、碳转化、碳捕集、碳封存技术研发;节能管理服务;环保咨询服务;认证咨询;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;软件开发;数据处理服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;气体、液体分离及净化设备制造;工程管理服务;智能输电设备及控制设备销售;电力行业高效节能技术研发;输配电及控制设备制造;海上风电相关系统研发。(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)

7. 与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。
8. 信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。
(二)担保事项二
1. 公司名称:东辽天禾农业有限公司
2. 成立日期:2024年04月17日
3. 注册地点:辽源市东辽县白泉镇永清路007号
4. 法定代表人:杨栋

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2025-027

海南高速公路股份有限公司控股股东 增持公司股份计划实施完成的公告

控股股东海南省交通投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日披露了《关于控股股东以专项投资及自有资金增持公司股份计划暨取得专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-020),公司控股股东海南省交通投资控股有限公司(以下简称“海南交投”)拟采用集中竞价方式,以银行信贷资金和自有资金择机增持公司股份,增持金额为4000万元至4500万元。

2.截至本公告披露日,海南交投通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价方式累计增持公司股份7,476,200股,占公司总股本的0.756%。累计增持股份金额44,990,736.00元。本次增持后,海南交投及其一致行动人海南交投控股投资资金管理有限公司(以下简称“海南资管”)合计持有公司股份264,192,239股,占公司总股本的比例为26.72%。本次增持计划已提前实施完毕。

2025年6月17日,公司收到控股股东海南交投出具的《关于增持海南高速公路股份有限公司股份计划实施完毕的公告》,现将相关情况公告如下如下。

一、本次增持计划的基本情况

1. 增持主体:海南省交通投资控股有限公司
2. 本次增持计划前,海南交投持有公司股份251,036,039股,占公司总股本的25.39%,为公司第一大股东、控股股东。海南交投基金为海南交投基金的一致行动人,持有公司5,680,000股,占公司总股本的0.57%,合计持有公司256,716,039股,占公司总股本的25.96%。
3. 本次增持计划首次公告前12个月内,海南交投及其一致行动人海南交投基金未披露增持计划;
4. 本次公告前6个月内,海南交投及其一致行动人海南交投基金不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持计划的主要内容

1. 增持目的:看好公司长期投资价值,增强公司控股权,优化股权结构。
2. 增持股份金额:4000万元至4500万元。
3. 资金来源:本次增持股份所需资金为银行信贷资金和海南交投自有资金。
4. 增持股份价格:本次增持计划未设定价格区间,增持主体将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。
5. 增持股份实施期限:自2025年4月30日起至2025年10月30日止。增持计划实施期

间披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒是 ☐否

公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》中有关高级管理人员禁售规定如下:
“禁售期是指激励对象获授的限制性股票解除限售后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体内容如下:
1. 激励对象为本公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的本公司股票不得超过其所持有的本公司股份总数的25%。
2. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,在离职后6个月内不得转让其所持有的本公司股票。
3. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

4. 在本激励计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)本所要求的其他事项

上述减持主体作为公司高级管理人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是公司高级管理人员根据其个人资金需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,高级管理人员根据市场情况,公司股份等因素选择是否实施及如何实施减持计划,具体减持的时间、数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定,不存在不得减持股份的情形。

在本次减持计划实施期间,计划减持的高级管理人员将严格遵守有关法律法规,及时履行减持信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年6月18日

5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围:一般项目:谷物种植;豆类种植;树木种植经营;草种植;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;薯类种植;油料种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械租赁;机械设备销售;农林牧渔机械配件销售;通用设备修理;农林牧渔专业机械的安装、维修;肥料销售;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);休闲观光活动。(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:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);粮食加工食品生产;食品生产;农作物种子经营。(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)

7. 与公司关系:系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。
8. 信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容

(一)担保事项一

1. 合同主体: 保证人:中国天楹股份有限公司
贷款人:吉林银行股份有限公司辽源分行
借款人:吉林天楹新能源有限公司
2. 主合同:贷款人与借款人之间签订的编号为吉林银行股份有限公司辽源分行2025年固借字第YKS0002号与YKS0003号的《借款合同》及其修订、补充协议和其下单项协议。
3. 主债权:主合同项下的债权构成本合同之主债权,包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿、实现债权的费用,因主合同借款人违约而给贷款人造成的损失和其他所有应付费用。
4. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
5. 保证期间:本合同保证期间为主债权履行期限届满之日起3年。
(二)担保事项二
1. 合同主体: 保证人:中国天楹股份有限公司
贷款人:吉林银行股份有限公司辽源分行
借款人:东辽天禾农业有限公司
2. 主合同:贷款人与借款人签订的《循环借款合同》及其修订、补充协议和其下单项协议。
3. 被担保最高债权额:本合同特别约定的被担保债权之最高本金余额及合同通用条款所确定的期间内发生最高债务之的利息、违约金、赔偿金、实现债权费用等所有应付费用之和。
4. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
5. 保证期间:本合同保证期间为主债权履行期限届满之日起3年。
五、董事意见
吉林天楹与东辽天禾均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供担保能有效提高经营效率,有利于加快推进辽源地区新能源项目的整体建设进度。公司对吉林天楹与东辽天禾拥有绝对控制权,能够对生产经营与项目建设做到切实有效的监督和管控,财务风险处于公司有效的控制范围之内;且被担保子公司资产状况良好,无不良贷款记录,本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

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,公司担保系其作为全资子公司,控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司实际累计担保金额为103.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为95.03%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保被法院判决应承的损失金额。

七、备查文件

1. 中国天楹第九届董事会第十一次会议决议;
2. 中国天楹2024年年度股东大会决议;
3. 相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2025年6月18日

5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围:一般项目:谷物种植;豆类种植;树木种植经营;草种植;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;薯类种植;油料种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械租赁;机械设备销售;农林牧渔机械配件销售;通用设备修理;农林牧渔专业机械的安装、维修;肥料销售;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);休闲观光活动。(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:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);粮食加工食品生产;食品生产;农作物种子经营。(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)

7. 与公司关系:系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。
8. 信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容

(一)担保事项一

1. 合同主体: 保证人:中国天楹股份有限公司
贷款人:吉林银行股份有限公司辽源分行
借款人:吉林天楹新能源有限公司
2. 主合同:贷款人与借款人之间签订的编号为吉林银行股份有限公司辽源分行2025年固借字第YKS0002号与YKS0003号的《借款合同》及其修订、补充协议和其下单项协议。
3. 主债权:主合同项下的债权构成本合同之主债权,包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿、实现债权的费用,因主合同借款人违约而给贷款人造成的损失和其他所有应付费用。
4. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
5. 保证期间:本合同保证期间为主债权履行期限届满之日起3年。
(二)担保事项二
1. 合同主体: 保证人:中国天楹股份有限公司
贷款人:吉林银行股份有限公司辽源分行
借款人:东辽天禾农业有限公司
2. 主合同:贷款人与借款人签订的《循环借款合同》及其修订、补充协议和其下单项协议。
3. 被担保最高债权额:本合同特别约定的被担保债权之最高本金余额及合同通用条款所确定的期间内发生最高债务之的利息、违约金、赔偿金、实现债权费用等所有应付费用之和。
4. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
5. 保证期间:本合同保证期间为主债权履行期限届满之日起3年。
五、董事意见
吉林天楹与东辽天禾均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供担保能有效提高经营效率,有利于加快推进辽源地区新能源项目的整体建设进度。公司对吉林天楹与东辽天禾拥有绝对控制权,能够对生产经营与项目建设做到切实有效的监督和管控,财务风险处于公司有效的控制范围之内;且被担保子公司资产状况良好,无不良贷款记录,本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

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,公司担保系其作为全资子公司,控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司实际累计担保金额为103.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为95.03%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保被法院判决应承的损失金额。

七、备查文件

1. 中国天楹第九届董事会第十一次会议决议;
2. 中国天楹2024年年度股东大会决议;
3. 相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2025年6月18日

5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围:一般项目:谷物种植;豆类种植;树木种植经营;草种植;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;薯类种植;油料种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械租赁;机械设备销售;农林牧渔机械配件销售;通用设备修理;农林牧渔专业机械的安装、维修;肥料销售;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);休闲观光活动。(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:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);粮食加工食品生产;食品生产;农作物种子经营。(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)

7. 与公司关系:系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。
8. 信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。
(二)担保事项二
1. 合同主体: 保证人:中国天楹股份有限公司
贷款人:吉林银行股份有限公司辽源分行
借款人:东辽天禾农业有限公司
2. 主合同:贷款人与借款人签订的《循环借款合同》及其修订、补充协议和其下单项协议。
3. 被担保最高债权额:本合同特别约定的被担保债权之最高本金余额及合同通用条款所确定的期间内发生最高债务之的利息、违约金、赔偿金、实现债权费用等所有应付费用之和。
4. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
5. 保证期间:本合同保证期间为主债权履行期限届满之日起3年。
五、董事意见
吉林天楹与东辽天禾均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供担保能有效提高经营效率,有利于加快推进辽源地区新能源项目的整体建设进度。公司对吉林天楹与东辽天禾拥有绝对控制权,能够对生产经营与项目建设做到切实有效的监督和管控,财务风险处于公司有效的控制范围之内;且被担保子公司资产状况良好,无不良贷款记录,本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

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,公司担保系其作为全资子公司,控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司实际累计担保金额为103.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为95.03%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保被法院判决应承的损失金额。

七、备查文件

1. 中国天楹第九届董事会第十一次会议决议;
2. 中国天楹2024年年度股东大会决议;
3. 相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2025年6月18日

5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围:一般项目:谷物种植;豆类种植;树木种植经营;草种植;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;薯类种植;油料种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械租赁;机械设备销售;农林牧渔机械配件销售;通用设备修理;农林牧渔专业机械的安装、维修;肥料销售;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);休闲观光活动。(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:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);粮食加工食品生产;食品生产;农作物种子经营。(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)

7. 与公司关系:系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。
8. 信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。
(二)担保事项二
1. 合同主体: 保证人:中国天楹股份有限公司
贷款人:吉林银行股份有限公司辽源分行
借款人:东辽天禾农业有限公司
2. 主合同:贷款人与借款人签订的《循环借款合同》及其修订、补充协议和其下单项协议。
3. 被担保最高债权额:本合同特别约定的被担保债权之最高本金余额及合同通用条款所确定的期间内发生最高债务之的利息、违约金、赔偿金、实现债权费用等所有应付费用之和。
4. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
5. 保证期间:本合同保证期间为主债权履行期限届满之日起3年。
五、董事意见
吉林天楹与东辽天禾均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供担保能有效提高经营效率,有利于加快推进辽源地区新能源项目的整体建设进度。公司对吉林天楹与东辽天禾拥有绝对控制权,能够对生产经营与项目建设做到切实有效的监督和管控,财务风险处于公司有效的控制范围之内;且被担保子公司资产状况良好,无不良贷款记录,本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

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,公司担保系其作为全资子公司,控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司实际累计担保金额为103.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为95.03%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保被法院判决应承的损失金额。

七、备查文件

1. 中国天楹第九届董事会第十一次会议决议;
2. 中国天楹2024年年度股东大会决议;
3. 相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2025年6月18日

5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围:一般项目:谷物种植;豆类种植;树木种植经营;草种植;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;薯类种植;油料种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械租赁;机械设备销售;农林牧渔机械配件销售;通用设备修理;农林牧渔专业机械的安装、维修;肥料销售;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);休闲观光活动。(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:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);粮食加工食品生产;食品生产;农作物种子经营。(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)

7. 与公司关系:系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。
8. 信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。
(二)担保事项二
1. 合同主体: 保证人:中国天楹股份有限公司
贷款人:吉林银行股份有限公司辽源分行
借款人:东辽天禾农业有限公司
2. 主合同:贷款人与借款人签订的《循环借款合同》及其修订、补充协议和其下单项协议。
3. 被担保最高债权额:本合同特别约定的被担保债权之最高本金余额及合同通用条款所确定的期间内发生最高债务之的利息、违约金、赔偿金、实现债权费用等所有应付费用之和。
4. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
5. 保证期间:本合同保证期间为主债权履行期限届满之日起3年。
五、董事意见
吉林天楹与东辽天禾均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供担保能有效提高经营效率,有利于加快推进辽源地区新能源项目的整体建设进度。公司对吉林天楹与东辽天禾拥有绝对控制权,能够对生产经营与项目建设做到切实有效的监督和管控,财务风险处于公司有效的控制范围之内;且被担保子公司资产状况良好,无不良贷款记录,本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

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,公司担保系其作为全资子公司,控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司实际累计担保金额为103.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为95.03%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保被法院判决应承的损失金额。

七、备查文件

1. 中国天楹第九届董事会第十一次会议决议;
2. 中国天楹2024年年度股东大会决议;
3. 相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2025年6月18日

5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围:一般项目:谷物种植;豆类种植;树木种植经营;草种植;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;薯类种植;油料种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械租赁;机械设备销售;农林牧渔机械配件销售;通用设备修理;农林牧渔专业机械的安装、维修;肥料销售;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);休闲观光活动。(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:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);粮食加工食品生产;食品生产;农作物种子经营。(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)

7. 与公司关系:系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。
8. 信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。
(二)担保事项二
1. 合同主体: 保证人:中国天楹股份有限公司
贷款人:吉林银行股份有限公司辽源分行
借款人:东辽天禾农业有限公司
2. 主合同:贷款人与借款人签订的《循环借款合同》及其修订、补充协议和其下单项协议。
3. 被担保最高债权额:本合同特别约定的被担保债权之最高本金余额及合同通用条款所确定的期间内发生最高债务之的利息、违约金、赔偿金、实现债权费用等所有应付费用之和。
4. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
5. 保证期间:本合同保证期间为主债权履行期限届满之日起3年。
五、董事意见
吉林天楹与东辽天禾均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供担保能有效提高经营效率,有利于加快推进辽源地区新能源项目的整体建设进度。公司对吉林天楹与东辽天禾拥有绝对控制权,能够对生产经营与项目建设做到切实有效的监督和管控,财务风险处于公司有效的控制范围之内;且被担保子公司资产状况良好,无不良贷款记录,本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

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,公司担保系其作为全资子公司,控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司实际累计担保金额为103.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为95.03%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保被法院判决应承的损失金额。

七、备查文件

1. 中国天楹第九届董事会第十一次会议决议;
2. 中国天楹2024年年度股东大会决议;
3. 相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2025年6月18日

5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围:一般项目:谷物种植;豆类种植;树木种植经营;草种植;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;薯类种植;油料种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械租赁;机械设备销售;农林牧渔机械配件销售;通用设备修理;农林牧渔专业机械的安装、维修;肥料销售;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);休闲观光活动。(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:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);粮食加工食品生产;食品生产;农作物种子经营。(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)

7. 与公司关系:系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。
8. 信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。
(二)担保事项二
1. 合同主体: 保证人:中国天楹股份有限公司
贷款人:吉林银行股份有限公司辽源分行
借款人:东辽天禾农业有限公司
2. 主合同:贷款人与借款人签订的《循环借款合同》及其修订、补充协议和其下单项协议。
3. 被担保最高债权额:本合同特别约定的被担保债权之最高本金余额及合同通用条款所确定的期间内发生最高债务之的利息、违约金、赔偿金、实现债权费用等所有应付费用之和。
4. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
5. 保证期间:本合同保证期间为主债权履行期限届满之日起3年。
五、董事意见
吉林天楹与东辽天禾均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供担保能有效提高经营效率,有利于加快推进辽源地区新能源项目的整体建设进度。公司对吉林天楹与东辽天禾拥有绝对控制权,能够对生产经营与项目建设做到切实有效的监督和管控,财务风险处于公司有效的控制范围之内;且被担保子公司资产状况良好,无不良贷款记录,本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

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,公司担保系其作为全资子公司,控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司实际累计担保金额为103.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为95.03%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保被法院判决应承的损失金额。

七、备查文件

1. 中国天楹第九届董事会第十一次会议决议;
2. 中国天楹2024年年度股东大会决议;
3. 相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2025年6月18日

5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围:一般项目:谷物种植;豆类种植;树木种植经营;草种植;蔬菜