

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2025-025号

我爱我家控股集团股份有限公司关于为全资子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、担保情况概述及审批情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月8日和2025年5月13日分别召开了第十一届董事会第一次会议暨2024年度董事会和2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为公司债务融资提供担保额度的议案》,同意公司2025年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额度,其中,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过30.80亿元,为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过9.20亿元。其中,公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司(以下简称“北京我爱我家”)提供的担保额度为224,000万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司经营情况按比例实施所承诺的担保额度,并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度及授权的有效期自公司2024年年度股东大会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2025年4月10日和2025年5月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》(2025-010号)和《2024年度股东大会决议公告》(2025-018号)。

二、担保进展情况

北京我爱我家与北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京银行中关村分行”)于2025年6月24日签订了《综合授信合同》(以下简称“主合同”),北京银行中关村分行同意自2025年6月24日起至2027年6月23日止的授信期间内向北京我爱我家提供总计为人民币1亿元的最高授信额度。为确保上述主合同的履行,本公司为北京我爱我家向北京银行中关村分行提供连带责任保证担保,并与北京银行中关村分行于同日签订了《最高额保证合同》。

上述担保发生后,公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司2024年度股东大会批准的担保额度,具体担保情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限(年)	本次担保的进展情况	本次担保的金额(万元)	本次担保余额(万元)	累计担保余额(万元)	担保余额占公司最近一期净资产的比例	是否关联担保	剩余可用担保额度(万元)
本公司	北京我爱我家	100	57.82%	224,000.00	122,252.22	10,000.00	132,252.22	14.08%	否	91,747.78

三、被担保人基本情况

1.名称:北京我爱我家房地产经纪有限公司

2.统一社会信用代码:911101157001735358

3.公司类型:有限责任公司(法人独资)

4.注册资本:1210.758万元

5.注册地址:北京市大兴区安定镇工业东区南路168号

6.法定代表人:谢勇

7.成立日期:1998年11月13日

8.营业期限:1998年11月13日至长期

9.经营范围:从事房屋经纪业务;经济信息咨询;企业形象策划;家居装饰;销售建筑材料、百货、家用电器、家具;技术开发、技术咨询、技术服务;从事互联网文化活动;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动,经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10.股权结构:公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其100%股权。

11.主要财务状况:

截至2024年12月31日,北京我爱我家房地产经纪有限公司总资产为545,814.38万元,总

负债为45,524.04万元,净资产为300,290.34万元。2024年1~12月营业收入为280,753.68万元,净利润为10,155.27万元,净利润为97.92万元。

截至2025年3月31日,北京我爱我家总资产为715,212.28万元,总负债为413,515.64万元,净资产为301,696.64万元。2025年1~3月营业收入为69,728.35万元,净利润为2,314.02万元,净利润为2,430.08万元。

12.其他说明:截至本公告披露日,北京我爱我家信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不是失信被执行人,无重大或有事项。

四、担保合同的主要内容

本公司(以下简称“保证人”)为北京我爱我家(以下简称“债务人”)与北京银行中关村分行(以下简称“债权人”)签订的《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)主要内容:

1.被担保主债权(担保范围):主合同项下北京银行的全部债权,包括主债权本金(最高限额为人民币壹亿元)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,实现债权和担保权益的费用等其他款项,合计最高债权额为人民币贰亿元整。

2.被担保主债权的期间:2025年6月24日至2026年6月23日。

3.保证方式:连带责任保证。

4.保证期间:主合同下被担保债务的履行期限届满后约定的期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期之日起三年。

5.违约及救济方式:债务人未按期足额偿还主合同债务的,或者发生主合同项下的违约事件的,债权人有权要求保证人承担无条件且其担保范围内的主合同履行担保责任。保证人发生本合同项下的违约事件的,债权人有权根据本合同的约定或/及法律法规、金融规章的规定行使违约救济权利。

6.合同的生效:本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖公章(或以加盖公章的文件认可的合同专用章)后生效。

五、董事会意见

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。

上述担保事项是本公司为支持北京我爱我家筹措资金开展业务而提供的担保,有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司,其管理规范、经营状况良好,经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析,担保风险处于可控范围内,且提供担保所取得的融资全部用于经营,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险,公司对其提供的担保均已取得股东大会批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定,符合公司2024年年度股东大会决议及授权,上述担保不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保;本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供的担保的情形;公司无逾期债务对应的担保余额,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而需承担的担保金额。

本次担保发生后,公司及子公司对外担保总额为192,699.82万元,占公司最近一期经审计净资产的20.53%,均为合并报表范围内的子公司提供的担保。本公司对子公司提供的担保余额为182,697.60万元,占最近一期经审计净资产的19.46%。上述担保均已按相关规定履行了董事会及股东大会审批程序。

七、备查文件

1.第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会会议;

2.2024年度股东大会决议;

3.公司与北京银行中关村分行签订的《最高额保证合同》;

4.北京我爱我家与北京银行中关村分行签订的《综合授信合同》。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董事会

2025年6月25日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-23号

四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开2024年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、股东大会的类型和届次:

2024年度股东大会

原股东大会召开日期:2025年6月27日

原股东大会股权登记日:2025年6月27日

二、更正事项涉及的具体内容和原因

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日披露了《大西洋关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-22号)。经公司自查发现,原审议议案中17.01项名称有误,现更正名称为:《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,授权委托书将同步更正。

三、除了上述更正项外,公司于2025年6月6日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、更正后股东会的有关情况:

1.现场股东大会召开日期、时间及地点

召开地点:四川省南充市高坪区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

2.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 13:00-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案 A股股东

2 累积投票议案

3 公司2024年度监事会工作报告

4 公司2024年度财务报告及年度报告摘要

5 公司2024年度内部控制评价报告

6 公司2024年度财务决算报告

7 公司2024年度财务预算方案

8 公司2024年度利润分配预案

9 公司关于支付中介费中包含会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度日常关联交易预计情况的议案

10 公司关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

11 公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

12 公司关于2025年度预计为参股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案

13 公司关于2024年度预计为江苏申源日常关联交易预计情况的议案

14 公司关于2025年度与天津合泰钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案

15 公司关于2025年度与四川大西洋科焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案

16 公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及关联交易制度的议案

17.01 公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案

17.02 修订〈股东大会议事规则〉

17.03 修订〈董事大会议事规则〉

17.04 修订〈独立董事工作制度〉

17.05 修订〈关联交易管理制度〉

17.06 修订〈关联关系管理制度〉

17.07 修订〈关联交易管理规定〉

17.08 修订〈关联方资金往来管理制度〉

17.09 修订〈关联方交易决策制度〉

17.10 修订〈关联方资金往来管理制度〉

17.11 修订〈关联方交易决策制度〉

17.12 修订〈关联方交易决策制度〉

17.13 修订〈关联方交易决策制度〉

17.14 修订〈关联方交易决策制度〉

17.15 修订〈关联方交易决策制度〉

17.16 修订〈关联方交易决策制度〉

17.17 修订〈关联方交易决策制度〉

17.18 修订〈关联方交易决策制度〉

17.19 修订〈关联方交易决策制度〉

17.20 修订〈关联方交易决策制度〉

17.21 修订〈关联方交易决策制度〉

17.22 修订〈关联方交易决策制度〉

17.23 修订〈关联方交易决策制度〉

17.24 修订〈关联方交易决策制度〉

17.25 修订〈关联方交易决策制度〉

17.26 修订〈关联方交易决策制度〉

17.27 修订〈关联方交易决策制度〉

17.28 修订〈关联方交易决策制度〉

17.29 修订〈关联方交易决策制度〉

17.30 修订〈关联方交易决策制度〉

17.31 修订〈关联方交易决策制度〉

17.32 修订〈关联方交易决策制度〉

17.33 修订〈关联方交易决策制度〉

17.34 修订〈关联方交易决策制度〉

17.35 修订〈关联方交易决策制度〉

17.36 修订〈关联方交易决策制度〉

17.37 修订〈关联方交易决策制度〉

17.38 修订〈关联方交易决策制度〉