



证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-049

皇氏集团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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为公司2025年度内第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会

2025年6月29日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年7月15日(星期二),下午14:30-15:30

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间:2025年7月15日上午9:15至2025年7月15日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6. 会议投票方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年7月8日

8. 会议出席对象:

(1)截至2025年7月8日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9. 会议地点:广西南宁市高新区丰达路65号公司董事会二、会议审议事项

| 提案序号 | 提案名称 | 备注 |
|------|---------------------|---------------|
| 1 | 关于新增2025年度预计担保额度的议案 | 该议案将同时以网络投票方式 |

说明:

1. 以上提案所涉及内容已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2025年6月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-047)、《关于新增2025年度预计担保额度的公告》(公告编号:2025-048)。

2. 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

3. 上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖公章法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2025年7月9日至11日,7月14日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室。

关于景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金F类基金份额限制接受壹仟万元以上申购(含日常申购和定期定额投资)及转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年6月30日

| | |
|---------|---|
| 基金名称 | 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 景兴信用纯债 |
| 基金代码 | 000522 |
| 基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限责任公司 |
| 公告摘要 | 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金F类基金份额限制接受壹仟万元以上申购(含日常申购和定期定额投资)及转换转入业务的公告 |

一、其他需要提示的事项

1. 景顺长城基金管理有限公司现决定自2025年6月30日起,投资人通过所有销售机构和本公司直销中心申购(含日常申购和定期定额投资)或转换转入本基金,做以下申请金额限制,单日每个基金账户累计的申请金额在本基金F类基金份额上应小于或等于1,000万元,如单日单个基金账户在本基金F类基金份额上的累计申请金额超过1,000万元的,基金管理人有权部分或全部拒绝该等申请。

2. 如果投资者转换转入本基金F类基金份额按照上述规则部分或全部确认失败的,其原基金转换转入的申请也将部分或全部确认失败。

3. 关于恢复本基金F类基金份额上述业务的时间,本公司将另行公告。除另有公告外,在上述业务限制期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

4. 转换业务的申请金额为基金转换转出时的初始金额。

5. 敬请投资者留意相关公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长途费),或登陆网站www.jgfmc.com获取相关信息。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读刊登于基金管理人官网相关信息披露文件。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

近期,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普消费ETF,交易代码:159529,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护

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

特别提示:

1. “国泰转债”将于2025年7月7日按面值支付第四年利息,每10张“国泰转债”(面值1,000.00元)利息为人民币15.00元(含税)。

2. 付息债权登记日:2025年7月4日(星期五)。

3. 除息日:2025年7月7日(星期一)。

4. 付息日:2025年7月7日(星期一)。

5. “国泰转债”票面利率为:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%;到期赎回价为108元(含最后一期利息)。

6. “国泰转债”本次付息的债权登记日为2025年7月4日,凡在2025年7月4日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2025年7月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7. 下一付息期起息日:2025年7月7日。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏国泰”)于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券(债券简称:国泰转债,债券代码:127040),根据《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)等有关条款的规定,在“国泰转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“国泰转债”2024年7月7日至2025年7月6日期间的付息事项公告如下如下:

一、“国泰转债”基本情况

1. 债券简称:国泰转债;

2. 债券代码:127040;

3. 债券类型:可转换为公司A股股票的不可转换公司债券;

4. 募集金额及总额:人民币4,557,418,600元;

5. 发行数量:45,574,186张;

6. 上市地点:深圳证券交易所;

7. 上市时间:2021年8月10日;

8. 票面金额和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行;

9. 债券期限:本次发行的可转换公司债券期限为由发行之日起6年,即自2021年7月7日至2027年7月6日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款不另计息);

10. 票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,到期赎回价为108元(含最后一期利息);

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要素:

(1)委托人的股东账户卡复印件。

(2)委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(3)委托人的授权委托书。

(4)受托人的身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:王婉芳

联系电话:0771-3211086

传真:0771-3211828

电子信箱:hsyhyh@126.com

2. 与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第四次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月三十日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362329”,股票简称为“皇氏股票”。

2. 填表表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填表表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年7月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年7月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

皇氏集团股份有限公司: 兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席皇氏集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本单位)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票)

| 议案序号 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----|----|----|----|
| 1.00 | 关于新增2025年度预计担保额度的议案 | V | | | |

委托人(签名/盖章): 被委托人: 委托人证券账户: 被委托人身份证号码: 委托人身份证号码/营业执照号: 委托日期: 委托人持股性质: 委托人持股数:

附注:

1. 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2. 单位委托须加盖单位公章;

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-048

皇氏集团股份有限公司关于新增2025年度预计担保额度的公告

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。

投资者利益,本基金将于2025年6月30日开市起至当日10:30停牌,若本基金2025年6月30日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,了解产品情况,听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司 二〇二五年六月三十日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告

根据下列基金《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定:基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。

因2025年7月1日非港股通交易日,为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,我司决定对旗下部分基金自2025年7月1日起暂停办理申购、赎回、转换与定期定额投资等业务(具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准),并自2025年7月2日起恢复办理上述业务。届时不再另行公告。

适用基金如下:

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|----|--------|----------------------|
| 1 | 000079 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 2 | 000123 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 3 | 000124 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 4 | 000125 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 5 | 000126 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 6 | 000127 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 7 | 000128 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 8 | 000129 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 9 | 000130 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 10 | 000131 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 11 | 000132 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 12 | 000133 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 13 | 000134 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 14 | 000135 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |
| 15 | 000136 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 |

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-41

转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于可转换公司债券2025年付息的公告

11. 转股期限:本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日(2021年7月13日)满六个月后的第一个交易日(2022年1月13日)起至可转债到期日(2027年7月6日)止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款不另计息);

12. 转股价格:初始转股价格为人民币9.02元/股,最新转股价格为人民币7.82元/股;

13. 付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

(1)年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=FxI

I:指年利息额;

F:指本次可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

I:指本次可转换公司债券当年票面利息。

(2)付息方式

1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2)付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股或公司股票的不可转换公司债券,公司不再向其持有支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

14. 可转换公司债券受托机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”);

特别风险提示:

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%,公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%,请投资者注意担保风险。

公司于2025年6月29日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增2025年度预计担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)前次担保额度预计的基本情况

公司分别于2025年4月29日、2025年5月21日召开第七届董事会第三次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求,预计2025年度公司拟为子公司(含子公司之间)、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币331,816.00万元,担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。

具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-041)。

(二)本次新增担保额度的基本情况

公司根据业务发展、生产经营的融资需求,拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方式还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

公司于2025年6月29日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增2025年度预计担保额度的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过,同时,公司董事会提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

二、本次新增担保额度预计情况

单位:(人民币)万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保额度(人民币万元) | 截至前次担保额度公告日担保余额(人民币万元) | 本次新增担保额度(人民币万元) | 担保额度(人民币万元)上限(人民币万元) | 是否关联担保 |
|-------|------|-------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 控股子公司 | 皇氏集团 | 78,000 | 13,300 | 44,000 | 47,000 | 否 |

注:如不同子公司共同为公司的一笔债务提供担保,担保额度不重复计算。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称:皇氏集团股份有限公司

2. 成立日期:2001年5月31日

3. 注册地址:广西南宁市高新区丰达路65号

4. 法定代表人:黄嘉棣

5. 注册资本:人民币83,240.3985万元

6. 主营业务:乳制品生产与销售等。

7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):因与公司、皇氏数智有限公司发生合作合同纠纷,泰安市东岳财富股权投资管理有限公司向法院提起诉讼,二审判决由公司承担连带责任保证担保,涉案的金额投资转让款31,000万元及相关差额补足款等。

8. 最近一年又一期的财务数据:

| 项目 | 2024年1-6月(未经审计) | 2024年1-6月(未经审计) |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 资产总额 | 498,179.13 | 498,644.24 |
| 净资产 | 226,487.89 | 202,266.45 |
| 其中:归属于母公司净资产 | 226,487.89 | 202,266.45 |
| 营业收入 | 231,408.88 | 231,707.81 |
| 净利润 | 10,641.41 | 10,156.69 |

注:上述财务数据均为合并口径数据。

9. 公司不是失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议,实际贷款及担保发生时,担保金额、担保范围、担保期限等内容由公司与金融机构在以上审议额度范围内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为:本次新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供担保额度预计事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司合理安排融资担保的相关工作,保障公司及下属子公司项目建设及正常生产经营需要。董事会对公司目前的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为公司目前经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,担保的财务风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保不存在反担保事宜。公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交

公司2025年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度总金额为375,816.00万元(含本次新增预计担保额度部分),公司及控股子公司对外担保余额为200,088.01万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为214.11%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情形,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月三十日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-047

皇氏集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2025年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2025年6月26日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营资金的需求,经研究:

同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元,用于采购生产所需的原材料等流动资金周转。

上述16,000万元流动资金贷款额度的贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于新增2025年度预计担保额度的议案

根据公司业务发展、生产经营的融资需求,董事会同意本次拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供担保额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方式还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

三、董事会会议决议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营资金的需求,经研究:

同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元,用于采购生产所需的原材料等流动资金周转。

上述16,000万元流动资金贷款额度的贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于新增2025年度预计担保额度的议案

根据公司业务发展、生产经营的融资需求,董事会同意本次拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供担保额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方式还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

四、董事会会议决议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营资金的需求,经研究:

同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元,用于采购生产所需的原材料等流动资金周转。

上述16,000万元流动资金贷款额度的贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于新增2025年度预计担保额度的议案

根据公司业务发展、生产经营的融资需求,董事会同意本次拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供担保额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方式还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

五、董事会会议决议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营资金的需求,经研究:

同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元,用于采购生产所需的原材料等流动资金周转。

上述16,000万元流动资金贷款额度的贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于新增2025年度预计担保额度的议案

根据公司业务发展、生产经营的融资需求,董事会同意本次拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供担保额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方式还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

六、董事会会议决议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营资金的需求,经研究:

同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元,用于采购生产所需的原材料等流动资金周转。

上述16,000万元流动资金贷款额度的贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于新增2025年度预计担保额度的议案

根据公司业务发展、生产经营的融资需求,董事会同意本次拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供担保额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方式还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

七、董事会会议决议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的