

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-023  
**华油惠博普科技股份有限公司**  
**第五届董事会2025年第三次会议决议公告**

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。  
 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2025年第三次会议于2025年7月1日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2025年7月4日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名,实到董事8名。会议由董事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司(以下简称“大庆惠博普”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请不超过1,000万元的综合授信额度,同意公司为大庆惠博普提供总额不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保,担保期间为债务履行期限届满之日起三年。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中伟代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容详见2025年7月5日刊登在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》  
 鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司(以下简称“香港惠华”)拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过5,000万元的非融资性保函(分离式保函),同意公司为香港惠华申请的上述保函业务提供总额不超过5,000万元的连带责任保证担保,担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中伟代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容详见2025年7月5日刊登在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》  
 公司定于2025年7月21日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2025年第三次临时股东大会。

议案内容详见2025年7月5日刊登在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
 华油惠博普科技股份有限公司  
 董事会  
 2025年7月4日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-024

**华油惠博普科技股份有限公司**  
**关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告**

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述  
 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开的第五届董事会2025年第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》,鉴于全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司(以下简称“大庆惠博普”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请开立不超过1,000万元的综合授信额度,同意公司为大庆惠博普提供总额不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保,担保期间为债务履行期限届满之日起三年。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中伟代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容详见2025年7月5日刊登在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》  
 公司定于2025年7月21日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2025年第三次临时股东大会。

议案内容详见2025年7月5日刊登在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
 华油惠博普科技股份有限公司  
 董事会  
 2025年7月4日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-025

**华油惠博普科技股份有限公司**  
**关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告**

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述  
 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开的第五届董事会2025年第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》,鉴于全资子公司香港惠华环球科技有限公司(以下简称“香港惠华”)拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过5,000万元的非融资性保函(分离式保函),同意公司为香港惠华申请的上述保函业务提供总额不超过5,000万元的连带责任保证担保,担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中伟代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容详见2025年7月5日刊登在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》  
 公司定于2025年7月21日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2025年第三次临时股东大会。

议案内容详见2025年7月5日刊登在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
 华油惠博普科技股份有限公司  
 董事会  
 2025年7月4日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-065

**广东翔鹭钨业股份有限公司**  
**关于公司股东股份解除质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东陈伟东关于其所持公司股份质押变动情况的通知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1.股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数(股)	占其所持股份数比例	占公司股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
陈伟东	是	5,469,300	44.97%	1.73%	2024.6.18	2025.7.3	联储证券股份有限公司
陈伟东	是	3,140,700	25%	0.96%	2024.6.18	2025.7.3	联储证券股份有限公司
合计		8,790,000	69.97%	2.69%	—	—	—

2.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押股份数(股)	本次解除质押股份数比例	占其所持股份数比例	占公司股本比例	已质押股份数(股)	占已质押股份数比例	未质押股份数(股)	占未质押股份数比例
陈启丰	51,836,400	15.84%	0	0	0	0	0	0	0	0
自龙贸易	26,346,400	8.05%	6,000,000	22.77%	1.83%	0	0	0	0	0

3.股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押股份数(股)	本次解除质押股份数比例	占其所持股份数比例	占公司股本比例	已质押股份数(股)	占已质押股份数比例	未质押股份数(股)	占未质押股份数比例
陈伟东	5,469,300	44.97%	5,469,300	100%	100%	1.73%	5,469,300	100%	0	0
陈伟东	3,140,700	25%	3,140,700	100%	100%	0.96%	3,140,700	100%	0	0

4.股东股份质押情况

公司实际控制人陈伟东及其一致行动人自龙贸易、陈伟东、陈伟儿质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,股东将采取积极的措施补充质押。

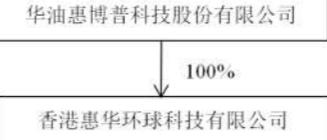
公司实际控制人及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

8.股权结构图:



9.最近一年又一期的财务状况:

经审计,截至2024年12月31日,香港惠华总资产为171,812.28万元,总负债62,812.12万元,净资产109,000.16万元。2024年度营业收入为67,118.58万元,利润总额-8,354.12万元,净利润-8,440.07万元。

截至2025年3月31日,香港惠华总资产为182,062.77万元,总负债58,230.25万元,净资产123,832.52万元。2025年1-3月营业收入为3,117.20万元,利润总额7,107.49万元,净利润7,103.29万元(以上数据未经审计)。

2025年3月31日,香港惠华的资产负债率为31.98%。

香港惠华非失信被执行人。

三、会议登记等事项:

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件证明、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可采用电子邮件、传真或信函的方式登记(提供有效证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间:2025年7月15日(9:00-17:00)。

3.登记地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式:

联系人:王媛媛、赵文斌

联系电话:010-62010747

联系传真:010-82809807-1115

联系邮箱:securities@china-hbp.com

联系地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层

邮政编码:100088

5.本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。股东参加网络投票的具体操作流程见附件1。

7.备查文件:

1.公司第五届董事会2025年第三次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月4日