

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-050

创新新材料科技股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

本公司董事会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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”或“公司”)
本次担保金额	43,850.00万元
是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
本次担保是否有反担保	□是 □否 □不适用:_____
被担保人名称	山东创新精密科技有限公司(以下简称“创新精密”)
本次担保金额	53,000.00万元
实际为其提供的担保余额	133,500.00万元
是否在前期预计额度内	□是 □否 □不适用:_____
本次担保是否有反担保	□是 □否 □不适用:_____
被担保人名称	Innovation Precision Vietnam Co.,Ltd(中文名称:创新精密(越南)有限公司,以下简称为“越南精密”)
本次担保金额	16,321.61万元(合同金额2280万美元,参考合同签署日汇率换算折合人民币约16,321.61万元,实际汇率以放款当日为准)
是否在前期预计额度内	□是 □否 □不适用:_____
本次担保是否有反担保	□是 □否 □不适用:_____
被担保人名称	山东创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新板材”)
本次担保金额	12,000.00万元
是否在前期预计额度内	□是 □否 □不适用:_____
本次担保是否有反担保	□是 □否 □不适用:_____

● 累计担保情况	
对外担保余额的累计金额(万元)	0
截至本公司上年度及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,203,595.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	111.59
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保金额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

(一)担保基本情况	
被担保人类型	□法人 □其他 _____(请注明)
被担保人名称	创新新材料科技股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 上市公司母公司 _____(请注明)
主要股东及持股比例	崔立新,15.54%;
法定代表人	王伟
统一社会信用代码	91110000011857375
成立时间	1996-06-07
注册地	北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室
注册资本	410,743,588.50万人民币
公司类型	其他股份有限公司(上市)
经营范围	金属材料制造、金属材料销售;有色金属压延加工、有色金属合金制造;有色金属及合金材料销售等
项目	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	1,813,937.07
负债总额	224,683.50
净资产额	1,589,253.57
营业收入	2,879.85
净利润	14.28
项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,735,184.61
负债总额	145,045.32
净资产额	1,589,239.29
营业收入	2,05
净利润	24,839.05

注:表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

(二)被担保人失信情况(如有)

上述被担保人为公司及合并报表范围内的子公司,经在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)查询,截至本公告披露日,上述被担保人不属于失信被执行人。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年7月11日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-039

瑞纳智能设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次符合解除限售条件的激励对象共计140名,可解除限售的限制性股票数量为1,350,000股,占本公司目前总股本的0.920%。

2、2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日期为2025年7月14日。

公司于2024年6月10日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,董事会认为公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,并同意根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,为符合条件的激励对象办理相应的解除限售手续。具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-030)。

截至目前,公司已按相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理本激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜。具体情况如下:

1、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)2024年5月6日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于^{瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案}》(以下简称“《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》”)及其摘要的议案》(关于^{瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案})。独立董事对本激励计划发表了同意意见,公司监事会对本激励计划是否有利于公司的持续发展发表了同意意见。

(二)2024年5月6日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(三)2024年5月7日至2024年5月17日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到任何关于本次激励计划拟激励对象名单的异议。公司于2024年5月18日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2024年5月23日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(五)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(六)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(七)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(八)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(九)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十一)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十二)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十三)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十四)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十五)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十六)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十七)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十八)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(十九)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十一)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十二)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十三)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十四)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十五)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十六)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十七)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十八)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(二十九)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(三十)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(三十一)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(三十二)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(三十三)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(三十四)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(三十五)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(三十六)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决权。

(三十七)2024年5月28日,公司召开了独董董监会关于公开征集表决权的公告,独董董监会王佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会的会议审议事项向独董董监会征集表决