



证券简称:城地香江 证券代码:603887

公告编号:2025-080

## 上海城地香江数据科技股份有限公司关于前期已披露重要项目进展的公告

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:

● 合同履行风险:合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能导致合同无法全部履行或终止的风险。  
● 本次进展主要系项目承包人(中建三局集团有限公司、华信咨询设计研究院有限公司和香江系统工程股份有限公司组成的联合体)就联合工作内容和各方责任签订了进一步协议,本次签署的《联合体内部协议》(以下简称“内部协议”),具体情况如下:

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)前期已披露“中国移动(宁夏中卫)数据中心B区B01、B02号机房房EPC总承包”项目各相关方完成项目合同签署的公告(公告号:2025-054)。现公司全资子公司香江系统工程股份有限公司(以下简称“香江系统”)作为该项目联合体成员之一与其他联合体成员就项目开展做出了进一步约定并签署了《联合体内部协议》(以下简称“内部协议”),具体情况如下:

一、“内部协议”涉及项目的基本情况

1.项目名称:中国移动(宁夏中卫)数据中心B区B01、B02号机房房EPC总承包项目  
2.项目地点:中卫市工业园区西部云基地  
3.发包人:中国移动通信集团有限公司宁夏分公司  
4.承包人:  
(1)中建三局集团有限公司(联合体主体)  
(2)华信咨询设计研究院有限公司(联合体成员一)  
(3)香江系统工程股份有限公司(联合体成员二)  
5.签约合同价(含税):为人民币(大写)壹拾陆亿叁仟壹佰捌拾陆万叁仟柒佰零捌圆整(¥1631863708.00元),其中设计费(含税)人民币(大写)陆佰肆拾捌万圆整(¥648000.00元);建筑安装工程费(含税)人民币(大写)叁亿叁仟捌佰柒拾陆万叁仟柒佰零捌圆整(¥338763708.00元);机电施工费(含税)人民币(大写)叁亿捌仟伍佰玖拾捌万陆仟圆整(¥385986000.00元);机电设备购置费(含税)人民币(大写)玖亿贰零陆拾叁万肆仟圆整(¥900634000.00元)。

6.工期:

计划开始工作日期:2025年4月30日

计划开始现场施工日期:2025年5月15日

计划竣工日期:2025年7月30日

工期总日历天数:92天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

二、“内部协议”约定的主要内容

1.协议各方

(1)联合体牵头人(甲方):中建三局集团有限公司

(2)联合体成员(乙方):香江系统工程股份有限公司

(3)联合体成员(丙方):华信咨询设计研究院有限公司

2.工期:在原项目合同《中国移动(宁夏中卫)数据中心B区B01、B02号机房楼项目 EPC 总承包合同》(以下简称“项目合同”)基础上新增了“其中设计工期为:16日历天”。

3.各方关于工作内容的约定

A.甲方在投标(或响应)阶段负责下列分工范围内的工程:

(1)甲方负责编制按照招标文件要求的资格预审文件和投标文件,提供相应的资质证明;

(2)负责投标保证金的缴纳及费用的承担

B.甲方在中标后负责下列分工范围内的工作并承担相应的责任:

甲方负责除乙丙负责以外的全部工作,包括但不限于以下内容:

(1)全过程项目管理:对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行总体控制,负责协调有关参建各方及向政府部门报批报建并保证审核通过。  
a.配合机场净空勘测工作,及时向政府部门报批报建并保证审核通过。  
b.负责完成水土保持方案报告编制、水资源论证报告编制及水土保持验收报告编制,并组织专家评审工作。

c.负责项目前期阶段、验收阶段的测量测绘工作,提供满足行政部门要求的相关报告文件。

d.负责按照政府部门相关规定做好疫情防控措施,对进场工人实行严格管理。

e.负责竣工图编制,负责组织竣工联合验收及备案手续,包括质量、安全、消防、人防、绿化、规划验收、防雷验收、水土保持设施验收等各项专项验收,负责涉及施工单位的验收手续及证明,按要求整理工程竣工验收资料并移交城建档案管理部门。

f.负责按国家、地方、行业规定以及发包人要求采取的施工组织措施、安全措施、文明措施、质量措施等对项目进行管理及配合管理。

g.负责本项目范围内施工总承包管理及总承包管理,包括但不限于对承包范围内专业分包、纳入暂估价的专业工程(生物灾害防治、水土保持咨询、测量测绘、施工图纸审查等)、发包人另行发包的专业承包工程提供服务。承担现场土建及机电安装的总体安全管理责任。

h.负责 BIM 技术在施工阶段、竣工阶段的建立与应用工作。

(2)协助业主办理项目报建报批手续;开工前协助发包人办理开工前各项报建报批和备案手续;施工过程中配合发包人完成由发包人委托的第三方检测、监测等各项服务;完工后配合发包人完成各项验收和竣工验收交付使用,包含但不限于配合发包人取得产权证;

(3)负责本项目招标范围内的土建部分所有工作任务,包括但不限于(土建部分)①机楼主体工程:一是完成 B01、B02 两栋钢结构机房楼,单栋建筑层数均

为1层,层高6.5米,建筑高度8.6米,每栋机房楼建筑面积约为21240平米,同步完成机楼内的暖通系统、给排水系统、水消防灭火系统,气体灭火系统,大楼电气系统及智能化等楼内建设内容。二是完成 B01、B02 号机房楼油机钢平台,面积约 3646 平米。三是完成机房楼楼顶设备钢平台,每栋机房楼设备钢平台约 10620 平米。②园区水泵房工程:完成 B01B02 补水泵房,以及 B 区消防水泵房以及相关设备、水池及水泵房面积约 3000 平米。③B 区室外工程:一是完成 B 区全部道路、绿化、亮化、围墙、室外停车场、室外监控、门岗、道闸及消防水池等附属设施建设,涉及总占地面积约为 134000 平米;二是完成 B01 与 B02 机楼投产所需的室外工程,包括地下电力管廊、给水、排水、污水管网、通信管网、油机楼基础、空调地下水池等建设(不包含 B03-B06 号机房楼的室外地下各类管网、油机基础等室外工程)。

(4)施工管理:对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制,按相关备案及监管部门要求收集、整理、归档相关工程建设资料;

(5)负责施工的工程项目实行包工包料、包工程质量、包工期、包安全文明施工;

(6)负责本项目保险投保及保费承担;

(7)工程竣工及备案:①整理竣工验收及备案资料,并汇总整理各分包单位的竣工验收及备案资料,完成相关单项验收,协助业主完成竣工验收工作;②对各设备(系统)进行调试;③协助业主办理竣工备案手续以及各专项验收、基建档案验收;

(8)负责本项目售后及保修工作;

C.乙方在投标(或响应)前期阶段负责下列分工范围内的工作;乙方负责配合甲方做好投标的相关工作,配合提供编制标书所需的有关资料。

D.乙方在中标后负责下列分工范围内工作并承担相应的责任:负责本项目机电工程,包括但不限于采购、施工、安装、调试、测试交付使用的工作,并且达到相应数据中心建设标准及本项目技术规范、土建工程与算力基础设施运维服务分工界面要求,最终通过第三方测试、初验及终验。2 年质保期内的质量缺陷责任和保修义务。

①机楼内机电工程:按照技术要求完成 2 栋机楼内 IT 机房、配电机房等所有工艺、动力、暖通、动环、智能化、消防等专业所有设备的采购、安装、线缆连接、调试、测试等工作。  
②机楼外机电工程:按照技术要求完成 2 栋机楼所需的柴发系统、供储油系统、供排水系统等专业所有设备的采购、安装、线缆连接、调试、测试等工作。不含室外电力引入。

E.丙方在投标(或响应)前期阶段负责下列分工范围内的工程:

丙方负责配合甲方做好投标的相关工作,配合提供编制标书所需的有关资料。

F.丙方在中标后负责下列分工范围内工作并承担相应的责任:

本项目设计工作,包括:一是承担整个园区的规划设计工作,二是完成 B 区 B01、B02 号机房楼的土建、机电以及 B01、B02 号机房楼交付投产必要的室外工程全部的施工图设计编制服务工作。丙方在期限内完成施工图设计设计蓝图即视为丙方按期交付。

4.各方关于责任的约定

A.联合体缔约各方均应认真履行本协议及与业主签订的各项协议所规定的义务,维护联合体缔约各方的正当合法权益,联合体对外共同向业主承担连带责任,对内根据第五条分工各自承担责任,丙方仅对因设计问题导致的赔偿承担责任,且丙方承担所有赔偿责任金额不超过乙方收取设计费总额的 20%。若联合体一方因另一方或另一方分包原因向业主或第三方承担责任或遭受损失的,有权向另一方追偿

B.联合体各方在履行各自职责范围内的义务时,如未能按照总合同约定的要求履行义务或因其他过错导致任何违约、赔偿责任的,由过错一方承担,如过错是由双方共同导致的,根据双方在各自职责范围内的实际的过错比例承担责任;如双方无法确定过错比例达成一致,由联合体牵头人先行承担,待责任方或责任程度确定后(方式包括专业第三方评估、诉讼等)进行最终责任确认。

C.本协议生效后,任何一方不得擅自退出联合体或另找第三方组成联合进行投标或在总包合同生效后擅自单方退出(包括提前违约):一方通过行为明示不履行、无法按约履行合同义务;消极履约:一方消极怠工、拖延履约、拖延或者拒不响应项目需求或者其他以各种理由消极履约的行为),不履行项目交付义务,否则,应向守约方支付投标保证金和报价(中标金额/合同金额)(以较高者为准)的 20% 的违约金,并负责按总包合同应向业主承担的所有违约金及赔偿金(如有)。

三、对公司的影响

本次项目进展主要系联合体就项目工作安排及各方责任做出的进一步约定并签署相关协议,不会对项目的开展造成实质性影响,本次签署的“内部协议”不涉及原项目合同内容的调整,子公司后续将根据项目合同要求及“内部协议”约定,完成相应工作并取得相应的收益,预计将对公司未来营收产生积极影响,具体对来年每年的营收影响以实际审计结果为准。

四、相关风险提示

合同履约风险:合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险。

公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《联合体内部协议》。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2025年7月11日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-089

## 海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易概况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过向海南城矿铂钻控股股份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited(以下简称“ATZ Mining”)47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited(以下简称“Felston”,与 ATZ Mining 合称“标的公司”)36.06%股权,并通过公司拟对本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.41%股权以及 Felston 15.46%股权,从而合计收购取得 ATZ Mining 68.04%股权以及 Felston 51.52%股权,并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组,本次交易预计不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易进展情况

2024 年 12 月 15 日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日披露的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2025 年 1 月 15 日、2 月 14 日、3 月 15 日、4 月 12 日、5 月 10 日,公司按照相关规定披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-014、2025-024、2025-036、2025-055、2025-063)。

由于标的公司核心资产位于境外,尽职调查工作所需时间较长,公司无法

在规定期限内发出召开股东大会的通知。2025 年 6 月 12 日,公司按照相关规定披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展暨关于在宽限期召开股东大会通知的专项说明》(公告编号:2025-078)。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工。截至本公告披露日,本次交易标的公司 ATZ Mining、Felston 及相关下属资产已完成内部整合,公司及相关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计和评估等各项工作,编制本次交易相关方案。

截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成并与相关方协商一致后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证监会监管备案程序等。本次交易能否通过上述审核及最终取得批准或同意的时间均存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,所有信息均以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司

董事会

2025年7月12日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2025-042

## 城发环境股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

(二)召开会议的时间和方式:2025 年 7 月 11 日 15:00 以通讯方式召开。

(三)会议召集人及主持人:公司董事长。

(四)会议出席情况:会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(五)列席人员:公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。

(六)会议记录人:公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过。本次会议主要内容为:

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核同意,公司董事会拟聘任牛鸿武先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致,可连聘连任。

具体内容及上述高级管理人员简历详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-043)。

三、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)第七届董事会提名委员会第十一次会议决议。

城发环境股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2025-043

## 城发环境股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“城发环境”)于 2025 年 7 月 11 日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核同意,公司董事会同意聘任牛鸿武先生为公司副总经理(简历见附件)。任期与公司第七届董事会任期一致,可连聘连任。

特此公告。

附件:

牛鸿武先生简历

牛鸿武,男,1969 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,工程硕士,正高级工程师。历任河南省许平南高速公路有限责任公司副总经理兼许平南运营管理处主任;河南林长高速公路有限责任公司总经理;河南省许平南高速公路有限责任公司党委书记、副总经理;河南城市发展投资有限公司党委委员、副总经理,城发热力(南阳)有限公司董事。

牛鸿武先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未持有本公司股票,与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,其本人不属于失信被执行人,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临 2025-042

## 中国船舶重工股份有限公司关于为所属子公司提供担保的进展公告

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

担保对象	被担保单位名称	大连船舶重工集团装备制造有限公司(以下简称“大船装备”)
	担保金额	8,000 万元
担保对象	实际为其提供的担保金额	28,072 万元
	是否提供担保	是
担保对象	是否提供担保	是
	是否提供担保	是

● 累计担保情况

对外担保逾期金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	148,072
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	1.77%
特别风险提示	□对外担保总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% □公告日担保表外资产担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30% □对外担保总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% □公告日担保表外资产担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下,对外担保负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足经营发展需要,2025 年 6 月,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司大连船舶重工集团有限公司(以下简称“大连造船”)因大连造船开具银行承兑汇票、保函等非融资性事项为其提供担保 8,000 万元,大船装备提供了反担保。具体如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	期限(月)	担保方式
大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团装备制造有限公司	连带责任保证	8,000	5	连带责任保证
			8,000		

(二)内部决策程序

公司分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 18 日召开第六届董事会第八次会议和 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2025 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》,同意公司按照累计不超过人民币 19.20 亿元的上限,为所属各级全资子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供新增担保,其中,公司为二级全资子公司提供新增担保额度上限为 2.20 亿元,公司二级子公司为其全资子公司提供新增担保额度上限为 17 亿元。上述为所属全资子公司提供新增担保额度的有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于 2025 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告》(临 2025-011)。

本次新增担保均在《公司第六届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过担保额度范围内。

二、被担保方基本情况

被担保方名称	大连船舶重工集团装备制造有限公司
被担保方名称	大连船舶重工集团装备制造有限公司

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-047

## 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

2.预计的经营业绩:□扭亏为盈□同向上升 □同向下降

项目	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:30,000 万元~56,000 万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升或下降幅度	盈利:35,949 万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升或下降幅度	盈利:49,806 万元~55,806 万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升或下降幅度	盈利:37,518 万元
基本每股收益	盈利:0.419 元~0.470 元
基本每股收益	盈利:0.302 元

二、业绩预告预计会计情况

本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内铝产品销售价格、销售量同比上升,大宗原材料采购价格同比下降,产品毛利增加。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-046

## 焦作万方铝业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示:

1.焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)拟发行股份购买杭州铂钻工业股份有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业(三)峡)有限公司 100%股权,并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,预计构成重组上市。公司于 2025 年 3 月 15 日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临 2025-053

## 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名额:CSI MTN Limited  
● 本次担保金额:430 万美元  
● 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)为上述被担保人提供的担保余额为 24.78 亿美元。

(以下简称“中信证券国际”)为上述被担保人提供的担保余额为 24.78 亿美元。

● 本次担保是否有反担保:否  
● 对外担保逾期累计数量:无  
● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,均为对合并报表范围内子公司提供的担保,其中部分子公司资产负债率超过 70%,请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司 CSI MTN Limited(以下简称“发行人或被担保人”)于 2022 年 3 月 29 日设立注册资本为 50 亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中票计划”),此中票计划由中信证券国际提供担保。

发行人于 2025 年 7 月 11 日在中票计划下发行一笔票据,发行金额 430 万美元。

本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计 24.78 亿美元。

二、被担保方基本情况

(一)被担保方概述

1.公司名称:CSI MTN Limited  
2.注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)  
3.注册日期:2021 年 12 月 30 日  
4.实收资本:1 美元  
5.最新信用等级状况:不适用

证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2025-029

## 杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 11 日上午 11:00 在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘湖 3 区科研综合楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长江志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

(一)《关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》  
经审议,我们一致同意《关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》,并提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)。在授信期限内,授信额度可随时使用。授权有效期自 2025 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com