

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-036号

## 深圳万润科技股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第六届董事会第七次会议及2024年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司(含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司,以下合称“子公司”)向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币30亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租货、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用。

同意子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元,公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过9亿元,公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度;该额度可滚动循环使用。

在上述综合授信及担保总额度内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述担保总额度范围内对向公司向子公司、子公司向公司及子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信及担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-019号)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026号)。

#### 二、授信及担保进展情况

公司近日与广州银行股份有限公司深圳粤海支行(以下简称“广州银行深圳粤海支行”)签署《授信协议书》,公司向广州银行深圳粤海支行申请人民币1亿元授信额度,本授信额度有效期自合同生效之日起至2026年7月10日止;同时,公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)与广州银行深圳粤海支行签署《最高额担保合同》,由恒润光电为公司本次申请授信额度向广州银行深圳粤海支行提供连带责任保证,任一时点恒润光电向广州银行深圳粤海支行提供担保的融资金额余额不超过人民币1亿元。具体担保金额以实际发生为准。

公司近日与中国银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称“中国银行深圳福田支行”)签署《授信额度协议》,公司向中国银行深圳福田支行申请人民币0.3亿元授信额度,本授信额度有效期自合同生效之日起至2026年3月10日止;同时,公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)与中国银行深圳福田支行签署《最高额保证合同》,由恒润光电为公司本次申请授信额度向中国银行深圳福田支行提供连带责任保证,任一时点恒润光电向中国银行深圳福田支行提供担保的融资金额余额不超过人民币0.30亿元。具体担保金额以实际发生为准。

公司近日收到控制子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称“万润半导体”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行(以下简称“邮政储蓄武汉片区支行”)签署的《企业授信业务额度借款合同》,万润半导体向邮政储蓄武汉片区支行申请人民币0.20亿元借款,本借款额度使用期限自合同生效之日起至2026年7月10日止。同时,公司与邮政储蓄武汉片区支行签署《企业最高额保证合同》,由公司按持股比例(即90%)为万润半导体本次申请借款向邮政储蓄武汉片区支行提供连带责任保证,任一时点公司向邮政储蓄武汉片区支行提供担保的融资金额余额不超过人民币0.18亿元,具体担保金额以实际发生为准。同时,万润半导体其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请借款向邮政储蓄武汉片区支行提供连带责任保证。

上述融资及担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

#### 三、被担保人基本情况

(一)被担保人:深圳万润科技股份有限公司  
企业名称:深圳万润科技股份有限公司  
成立时间:2002年12月13日  
类型:股份有限公司(上市)  
注册资本:845,302,544元人民币

注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201

法定代表人:龚道夷

主营业务:主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术产业、综合能源服务及广告传媒业务。

#### 万润半导体主要财务数据如下:

| 项目      | 2024年12月31日(经审计)  | 2023年12月31日(经审计) |
|---------|-------------------|------------------|
| 资产总额(元) | 3,255,887,140,531 | 2,733,427,625,99 |
| 负债总额(元) | 1,851,225,080,46  | 1,344,972,652,14 |
| 净资产(元)  | 1,404,662,060,05  | 1,388,454,973,85 |
| 项目      | 2024年(经审计)        | 2023年(经审计)       |
| 营业收入(元) | 681,994,053,50    | 480,122,208,87   |
| 利润总额(元) | -6,318,810,57     | -23,037,711,04   |
| 净利润(元)  | 6,755,678,18      | -36,245,058,87   |

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年7月12日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2025-038

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决决议案或修改议案的情况;本次股东大会上无新提案提交表决;  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2025年7月11日(周五)16:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月11日9:15-15:00期间时间。

2.会议召开和表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.召集人:哈尔滨三联药业股份有限公司董事会;

4.现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室;

5.现场会议主持人:董事长秦剑飞先生;

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况:

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计385名,代表股份数为189,031,350股,占公司有表决权股份总数316,357,550股的59.7524%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共4名,代表股份数188,106,300股,占公司有表决权股份总数316,357,550股的59.4600%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共381名,代表股份数925,050股,占公司有表决权股份总数316,357,550股的0.2924%。

参加本次股东大会网络投票的股东共381名,代表股份数925,050股,占公司有表决权股份数316,357,550股的0.2924%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

总体表决情况:

同意188,877,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9185%;反对121,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0643%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东表决情况:

同意77,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.3468%;反对121,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1398%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5133%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,根据投票表决结果,已获得出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

4.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

2.律师姓名:李娜律师,孙振律师;

3.结论性意见:北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年7月11日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2025-054

## 华映科技(集团)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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日 - 2025年6月30日

(二)业绩预告情况

预计净利润为负值

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:46,600万元 - 48,600万元 亏损:56,385.91万元

比上年同期增长:-13.81% - -17.36%

扣除非经常性损益后的净利润 亏损:47,000万元 - 49,000万元 亏损:57,167.52万元

比上年同期增长:-14.30% - -17.80%

基本每股收益 亏损:0.1685元/股 - 0.1757元/股 亏损:0.2039元/股

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动主要原因说明

本报告期内,显示面板行业依然激烈,公司聚焦主业,积极拓展市场,提升管理效率,通过整合生产线、压降材料成本及优化资源配置等多项措施改善产品成本,进而提升产品毛利。与上年同期相比,公司本报告期净利润同比增长。

四、风险提示及其他相关说明

(一)本次业绩预告公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

(二)公司2025年半年度具体财务数据请以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2025年7月12日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2025-030

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于开展期货套期保值业务的公告

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:

● 交易目的:公司以蒙古国主焦煤为核心开展供应链贸易业务,受供需关系、成本因素、政策法规及国际市场等多重因素影响,主焦煤价格呈现较大波动性。鉴于大宗矿产品价格与公司经营密切相关,为有效对冲价格波动风险,公司开展期货套期保值业务,提高市场价格应对能力,保障公司经营稳定性,增强整体财务稳健性。

● 交易品种:主焦煤、钢精矿等与公司日常经营相关的大宗商品。

● 交易工具:期货、期权等金融工具。

● 交易场所:境内及境外经营机构批准,具有相关业务资质的金融机构。

● 交易金额:公司开展期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1亿元或等值其他货币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值其他货币。

● 已履行的审议程序:第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司开展期货套期保值业务可能存在市场、资金、境外交易等风险。

公司将严格执行风险控制措施,审慎操作,有效防范风险,敬请投资者注意投资风险。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》,具体情况如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司以蒙古国主焦煤为核心开展供应链贸易业务,受供需关系、成本因素、政策法规及国际市场等多重因素影响,主焦煤价格呈现较大波动性。