证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-39

重庆宗申动力机械股份有限公司对外担保进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1. 担保审议情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")分别召开第十一届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度对子公司担保的议案》:同意2025年度公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为44.30亿元,公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度预计为2亿元,有效期至公司2025年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2025年4月1日和4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2. 担保进展情况

近日,公司对合并报表范围内的下属子公司重庆宗申发动机制造有限公司、重庆宗申通用动力机械有限公司、重庆百诺达进出口贸易有限公司、重庆大江动力设备制造有限公司、重庆杜卡申瑞国际贸易有限公司、东莞市锂智慧能源有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保合计184,500万元。具体如下:

保证人	债务人	债权人	担保合同金额(万元)	协议签署日	实际担保额(万元)
重庆宗申动力机械股份有限公司	重庆宗申发动机制造有限公司	中国银行股份有限公司重庆巴南支行	28,000	2025年7月17日	-
		中国民生银行股份有限公司重庆分行	25,000	2025年7月17日	18,000
		中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行	10,000	2025年7月17日	5,008
	重庆宗申通用动力机械有限公司	中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行	19,000	2025年7月17日	10,006
		招商银行股份有限公司重庆分行	5,000	2025年7月17日	-
		中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行	23,000	2025年7月17日	9,718
	重庆百诺达进出口贸易有限公司	中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行	1,500	2025年7月17日	52
	重庆大江动力设备制造有限公司	交通银行股份有限公司重庆市分行	30,000	2025年7月17日	-
		中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行	26,000	2025年7月17日	9,662
	重庆杜卡申瑞国际贸易有限公司	中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	2,000	2025年7月17日	-
	东莞市锂智慧能源有限公司	广发银行股份有限公司东莞分行	15,000	2025年7月17日	9,955
合计			184,500		62,401

二、被担保人基本情况

1. 重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人:陈海

注册资本:74,371.02万元人民币

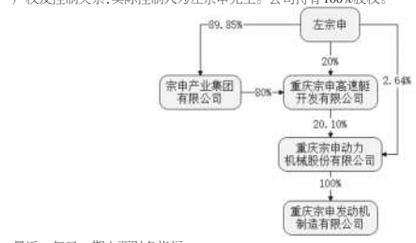
注册地点:重庆市巴南区宗申工业园

成立时间:2003年5月23日

统一社会信用代码:91500113750063811XB

主营业务:一般项目:生产、销售:摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件;货物进出口,润滑油销售,插电式混合动力专用发动机销售。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	277,341.59	301,426.88
负债总额	164,953.60	184,701.65
净资产	112,387.99	116,725.23
或有事项总额	0.00	0.00
	2024年度(经审计)	2025年一季度(未经审计)
营业收入	429,064.41	130,664.85
利润总额	16,882.40	5,160.13
净利润	14,701.22	4,450.95

截至本公告日,此公司非失信被执行人。

2. 重庆宗申通用动力机械有限公司

法定代表人:王义超

注册资本:25,827.0341万元人民币

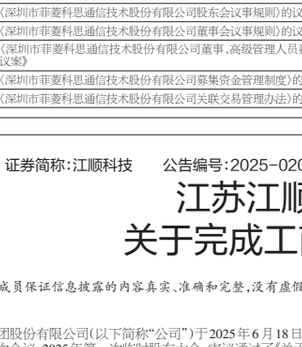
注册地点:重庆市巴南区炒油场

成立时间:2000年8月22日

统一社会信用代码:91500113621923940 7

主营业务:一般项目:设计、开发、生产、销售:发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件;设计、开发、生产、销售:船用发动机、应用产品及零部件、相关配件,并提供相关售后服务及技术服务,电池销售,电力电子元器件销售,机械电气设备销售,货物进出口,技术进出口,润滑油销售,制冷、空调设备制造,制冷、空调设备销售,通用设备制造(不含特种设备制造),液压动力机械及元件制造,液压动力机械及元件销售,发电机及发电机组制造,发电机及发电机组销售。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	210,593.09	206,437.17
负债总额	176,744.74	164,289.04
净资产	33,848.35	42,148.13
或有事项总额	0.00	0.00
	2024年度(经审计)	2025年一季度(未经审计)
营业收入	342,561.23	103,594.71
利润总额	23,673.65	10,007.39
净利润	19,944.31	8,557.12

截至本公告日,此公司非失信被执行人。

5. 重庆杜卡申瑞国际贸易有限公司

法定代表人:郭强

注册资本:500万元人民币

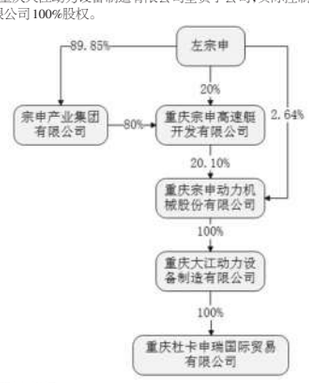
注册地点:重庆市两江新区郭家沱街道港宏路5号附2号6-2-0179

成立时间:2022年9月27日

统一社会信用代码:91500000MAC0T3M801

主营业务:许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;发电机及发电机组销售;机械设备销售;泵及真空设备销售;机械零件、零部件销售;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;营林及木竹采伐机械销售;风动和电动工具销售;特种设备销售;机械电气设备销售;电池销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;信息系统集成服务;网络技术服务;销售代理;电池零配件销售。

产权及控制关系:为重庆大江动力设备制造有限公司全资子公司,实际控制人为左宗申。公司持有重庆大江动力设备制造有限公司100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	23,335.72	18,934.25
负债总额	18,559.86	13,207.42
净资产	4,775.86	5,726.83
或有事项总额	0.00	0.00
	2024年度(经审计)	2025年一季度(未经审计)
营业收入	43,777.54	14,354.55
利润总额	3,202.75	1,118.82
净利润	2,722.16	950.97

截至本公告日,此公司非失信被执行人。

6. 东莞市锂智慧能源有限公司

法定代表人:高少恒

注册资本:6,200万元人民币

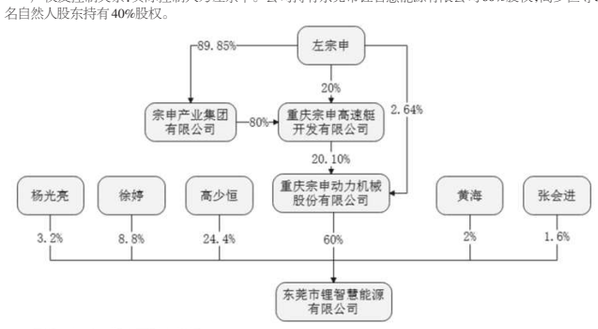
注册地点:广东省东莞市樟木头镇樟洋富竹四街4号101室

成立时间:2018年4月3日

统一社会信用代码:91441900MA51H0A38N

主营业务:新能源技术的开发;研发、生产、销售:新能源汽车及零部件、锂离子电池及配件(不含危险化学品)、电池生产设备、移动电源、便携式电源、电子线路板、塑胶制品、五金制品、电动工具、充电设备、锂电池储能设备;充电站的设计;软件产品的开发和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有东莞市锂智慧能源有限公司60%股权,高少恒等5名自然人股东持有40%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	51,759.91	51,660.97
负债总额	35,676.24	34,488.42
净资产	16,083.67	17,172.55
或有事项总额	0.00	0.00
	2024年度(经审计)	2025年一季度(未经审计)
营业收入	52,987.09	10,530.44
利润总额	5,558.02	1,279.76
净利润	4,906.92	1,122.84

截至本公告日,此公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆宗申发动机制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:28,000万元

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

2.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国民生银行股份有限公司重庆分行

债务人:重庆宗申发动机制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:25,000万元

保证期间:债务履行期限届满日起三年

3.协议名称:《本金最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆宗申发动机制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:10,000万元

保证期间:债务履行期限届满日后三年止

4.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行

债务人:重庆宗申通用动力机械有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:19,000万元

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

5.协议名称:《最高额不可撤销担保书》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:招商银行股份有限公司重庆分行

债务人:重庆宗申通用动力机械有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:5,000万元

保证期间:债务履行期限届满后另加三年

6.协议名称:《本金最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆宗申通用动力机械有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:23,000万元

保证期间:债务履行期限届满日后三年止

7.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行

债务人:重庆百诺达进出口贸易有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:1,500万元

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

8.协议名称:《保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司重庆市分行

债务人:重庆大江动力设备制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:30,000万元

保证期间:债务履行期限届满之日后三年止

9.协议名称:《本金最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆大江动力设备制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:26,000万元

保证期间:债务履行期限届满日后三年止

10.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行

债务人:重庆杜卡申瑞国际贸易有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:2,000万元

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

11.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:广发银行股份有限公司东莞分行

债务人:东莞市锂智慧能源有限公司

保证方式:连带责任保证

最高担保额度:15,000万元

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

四、公司累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司已审议通过的对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度合计为44.30亿元,向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元,分别占公司2024年12月31日经审计净资产的88.78%和4.01%;公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保金额合计为18.78亿元,占公司2024年12月31日经审计净资产的37.64%。除此之外,公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第十九次会议决议;

2. 2024年年度股东大会决议;

3.《最高额保证合同》;

4.《最高额不可撤销担保书》;

5.《本金最高额保证合同》;

6.《保证合同》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025年7月19日

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2025-052

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

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。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-045),本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次会议的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东会,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月24日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年7月24日(星期四)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年7月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年7月18日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截至2025年7月18日下午深圳证券交易所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公司全体已发行有表决权股份的股东,上述本公司股东均有权出席股东会,并可以通过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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√
2.00	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》	√
3.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	√
3.01	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
3.02	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
3.03	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
3.04	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
3.05	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	√
3.06	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》	√
3.07	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外担保决策管理制度〉的议案》	√
4.00	《关于废止〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√

2、特别说明:上述提案2.00、3.01、3.02、4.00项为股东会特别表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、议案披露情况:本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,议案审议程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间:2025年7月22日(星期二)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00;采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2025年7月22日17:00之前送达或传真到公司证券法务部。

2、登记地点:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋公司二楼证券法务部

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证及《参会股东登记表》(详见附件一)办理登记手续;委托代理人出席会议的,另需持代理人身份证、授权委托书(详见附件三);

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证及《参会股东登记表》(详见附件一)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,另需代理人身份证、授权委托书(详见附件三);

(3)股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司,以便登记确认。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函请注明"股东会"字样。股东采用信函、传真或电子邮件的方式登记,请在寄出信函、发送电子邮件、传真后与公司证券法务部电话确认。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。

5、联系方式:

会务联系人:刘焕明

联系电话:0755-23508348

联系传真:0755-86060601

电子邮箱:IR@phoenixcompany.cn

通讯地址:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋

邮政编码:518103

6、本次股东会现场会议预计半天,与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东会的网络投票,网络投票的具体操作流程(详见附件二)。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

2、第四届监事会第三次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十八日

附件一:

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称(全称)			
身份证号码或统一社会信用代码			
股东账户卡号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
是否本人参会	□ 是 □ 否		
委托代理人姓名			
委托代理人身份证号码			
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
备注			

说明:

1. 本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任;

2. 登记时间内用信函、传真或电子邮件方式进行登记的,需提供相关证件复印件,并与原件保持一致,信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准;

3. 请用正楷填写此表;

4. 没有事项请填写"无"。

股东签名(法人股东盖章):

日期: 年 月 日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:351191

2. 投票简称:菲菱投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年7月24日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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24日(股东会召开当日)9:15一15:00期间的任意时间。

2. 股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。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。

附件三:

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(本公司)出席深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年第二次临时股东会,代为行使表决权。受托人对列 入会议议程的议案按照本人(本公司)于下表所列指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人(本公司)未做具体指示的议案,受托人(享有/ 不享有)表决权,并(可以/不可以)按照自己的意思进行表决:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√			
2.00	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》	√			
3.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	√			
3.01	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
3.03	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
3.04	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
3.05	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	√			
3.06	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》	√			
3.07	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外担保决策管理制度〉的议案》	√			
4.00	《关于废止〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√			

填写说明:

1. 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示;

2. 授权委托书打印,复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章;

3. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止;

4. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

股东名称: 持股数量(股):

委托人签字(法定代表人签名、盖章): 受托人签字:

委托人证券账户: 受托人身份证号码:

委托人联系方式: 受托人联系方式:

委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托书签发日期: 年 月 日

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-020

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照公告

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、基本情况

江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月18日和2025年7月8日分别召开了第二届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市,公司注册资本由人民币4,500万元变更为人民币6,000万元,公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)",同时,公司将《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程(草案)》的名称变更为"《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》"(以下简称"《公司章程》"),并对部分条款进行修订。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。具体内容详见公司于2025年6月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-011)。

二、工商变更登记情况

公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91320281732266787B

公司名称:江苏江顺精密科技集团股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:张理罡

注册资本:6,000万元整

成立日期:2001年10月19日

住所:江阴市周庄镇玉门西路19号

经营范围:精密机械的研究、开发;挤压模具、挤压机配件、铝箔、散热器、汽缸管、执行器的制造、加工、销售;铝箔的深加工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件

《江苏江顺精密科技集团股份有限公司营业执照》。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月19日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-035

广东海大集团股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券(乡村振兴)发行结果的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开的第六届董事会第十次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册及发行不超过人民币35亿元(含35亿元)的中期票据和不超过人民币35亿元(含35亿元)的超短期融资券。

根据交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]SCP358号),同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为35亿元,注册额度自交易商协会《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

近日,公司已完成了2025年度第一期超短期融资券(乡村振兴)的发行,现将发行结果公告如下:

发行要素			
债券名称	广东海大集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券(乡村振兴)	债券简称	25海大SCP001(乡村振兴)
债券代码	012581667	期限	90日
起息日	2025年7月17日	兑付日	2025年10月15日
计划发行总额	3.00亿元	实际发行总额	3.00亿元
发行利率	1.70%(2025年7月17日SHIBOR 3M+14BP)	发行价格	100元/百元
发行人主体信用评级	AAA	评级机构	联合资信评估股份有限公司
申购情况			
合规申购家数	11家	合规申购金额	10.10亿元
最高申购价位	1.90%	最低申购价位	1.63%
有效申购家数	10家	有效申购金额	6.3亿元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司		

本次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站和中国货币网。

经查询确认,公司不是失信责任主体。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十九日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2025-015

启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2025年 第二次临时会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月18日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2025年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2025年7月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际以通讯方式表决董事9人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决方式,做出了如下决议:

1、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2025年半年度绩效评价结果的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理閤华东先生回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年内控体系建设与内控评价工作方案的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十九日

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2025-044

宿迁联盛科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告

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。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司宿迁盛瑞新材料有限公司于近期取得2项国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下:

一、发明专利证书基本情况

序号	发明名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利权期限
1	一种利用金属铝负载的大孔磺酸型树脂催化剂制备706阻聚剂的合成方法	ZL 2022 1 1472839.6	2022年11月23日	2025年07月15日	宿迁盛瑞新材料有限公司	20年(自申请日起算)
2	一种双酚A-双(磷酸二苯酯)合成方法	ZL 2022 1 0824604.2	2022年07月14日	2025年07月11日	宿迁盛瑞新材料有限公司	20年(自申请日起算)

二、取得发明专利证书对公司的影响

上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,保持技术领先地位,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码:688511 证券简称:*ST天微 公告编号:2025-032

四川天微电子股份有限公司 关于公司外部董事去世的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")沉痛公告,公司外部董事杨有新先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对杨有新先生的去世表示沉痛哀悼,并向其家属表达深切慰问。

杨有新先生在担任公司外部董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了相关职责,在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对杨有新先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日,杨有新先生未持有公司股份。杨有新先生逝世后,公司董事会成员减少至7人,未低于法定最低人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数,不会影响公司董事会和公司经营正常运行,不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成公司董事补选相关工作。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025年7月19日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-068

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月17日晚间收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2025]138号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年7月18日