



证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-077号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公司监事离任的公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、提前离任的基本情况

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事刘晓慧女士的书面辞职报告，刘晓慧女士申请辞去公司第十三届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述监事原定任期到期日为公司第十三届监事会届满之日，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》(公司章程)等相关规定，上述监事辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对监事会的正常运作产生影响。公司已于2025年7月18日召开2025年第三次临时监事会会议，审议通过了提名监事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

公司及监事会对刘晓慧女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月二十二日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-078号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第十次临时董事会决议公告

特别提示

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。

公司2025年第十次临时董事会会议于2025年7月18日在亚泰会议中心会议室举行，董事陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事13名，实际出席董事13名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议并一致通过了以下议案：

一、审议通过关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的议案(具体内容详见2025年7月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公开挂牌转让持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司解除大路支行申请银团借款1.1亿元(借新还旧)，期限1年；同意公司继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款2.8亿元(借新还旧)，期限1年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司6亿元股权提供质押担保；同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款2,800万元，期限1年，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由吉林亚泰房地产开发有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路618号的不动产向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供抵押担保。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务不超过5,000万元提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解除大路支行申请的银团借款7,090万元(借新还旧)提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,800万元提供连带责任保证，并以亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰饭店有限公司1,800万元股权提供质押担保；同意公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的2025-2026年度流动资金借款1.2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,466,143.73万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的527.25%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开2025年第七次临时股东大会的有关事宜(具体内容详见2025年7月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》)。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-082号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期:2025年8月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第七次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月6日 15点00分

召开地点:亚泰会议中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月6日至2025年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的议案	√
2	关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的议案	√
3	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案	√
4	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁提供担保的议案	√

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-044

第一创业证券股份有限公司关于董事长离任的公告

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

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长吴礼顺先生递交的书面辞职报告。吴礼顺先生因工作调动原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员职务。吴礼顺先生原定的任期到期日为公司第五届董事会任期届满之日。吴礼顺先生离任后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务。吴礼顺先生确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何与公司职务有关的事项需提请股东大会注意。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,吴礼顺先生不再导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起即时生效。

截至本公告披露日,吴礼顺先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照相关规定对吴礼顺先生进行离任审计。

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-019

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议实施2025年半年度现金分红的公告

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司实施2025年半年度现金分红的提议》,现将有关情况公告如下:

一、提议的主要内容

鉴于公司当前稳健的经营情况以及对未来发展的信心,结合公司自身战略发展规划,为提升公司投资价值,与所有投资者共享发展成果,更好地回报投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下,本人建议公司开展2025年半年度现金分红安排,提议如下:

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。在分配方案实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时,将按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身实际情况并报董事会以及股东大会审议确定。

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-044

第一创业证券股份有限公司关于董事长离任的公告

吴礼顺先生自2023年6月28日起担任公司董事长,任职期间恪尽职守、勤勉尽责,锐意进取,带领公司践行金融工作的政治性和人民性,把功能性放在首位,充分发挥公司特色优势和禀赋,扎实做好金融“五篇大文章”,深刻融入、主动服务国家创新驱动发展战略,打造了公司从战略高度服务科创领域的生动实践,为科技与产业的融合注入金融动能,为金融强国建设贡献力量;持续强化战略引领,统筹制定《公司2025-2027年战略发展规划》,积极推动股东赋能与战略协同,奋力开创公司高质量发展新局面,提升公司核心竞争力。公司董事会对吴礼顺先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献致以诚挚敬意和衷心感谢!

根据《公司章程》等相关规定,自即日起至选举产生公司新任董事长之前,由公司副董事长青美平措先生代为履行公司董事长、法定代表人职责。公司将按照法定程序尽快完成董事长的选举工作。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-019

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议实施2025年半年度现金分红的公告

本人承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。

二、其他说明

1、公司收到上述提议后,结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析,认为该提议具有合理性和可行性。公司将就上述提议进行认真研讨,拟定具体利润分配方案,并提交董事会、股东大会审议。公司将及时履行相应信息披露程序和信息披露义务。

2、上述提议仅为晏立群先生的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配方案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

晏立群先生出具的《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司实施2025年半年度现金分红的提议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月22日

序号	议案名称	投票结果
5	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案	√
6	关于继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公	√
7	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-7项议案已经公司2025年第十次临时董事会审议通过,公告详见2025年7月22日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》(证券日报);第2项议案已经公司2025年第三次临时监事会审议通过,公告详见2025年7月22日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》(证券日报);有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的一致行动人参与投票的方式登记。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股份和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2025/7/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续,法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、参会确认登记时间:2025年8月5日(星期二)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。

3、登记地点:长春市天津大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址:长春市天津大路3333号亚泰会议中心

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130000 联系人:李健、魏佳昊

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
2025年7月22日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-078号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第十次临时董事会决议公告

特别提示

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。

公司2025年第十次临时董事会会议于2025年7月18日在亚泰会议中心会议室举行，董事陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事13名，实际出席董事13名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议并一致通过了以下议案：

一、审议通过关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的议案(具体内容详见2025年7月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公开挂牌转让持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司解除大路支行申请银团借款1.1亿元(借新还旧)，期限1年；同意公司继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款2.8亿元(借新还旧)，期限1年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司6亿元股权提供质押担保；同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款2,800万元，期限1年，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由吉林亚泰房地产开发有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路618号的不动产向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供抵押担保。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务不超过5,000万元提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解除大路支行申请的银团借款7,090万元(借新还旧)提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,800万元提供连带责任保证，并以亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰饭店有限公司1,800万元股权提供质押担保；同意公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的2025-2026年度流动资金借款1.2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,466,143.73万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的527.25%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开2025年第七次临时股东大会的有关事宜(具体内容详见2025年7月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》)。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
2025年7月22日

附件1:授权委托书

● 授权委托书

2025年第十次临时董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的议案			
2	关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的议案			
3	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案			
4	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁提供担保的议案			
5	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
6	关于继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
7	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-079号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第三次临时监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时监事会会议于2025年7月18日在亚泰会议中心会议室召开，监事会主席曲国辉先生主持了会议，会议应出席监事6名，实际出席监事6名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议并一致通过了关于提名公司第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

按照《公司章程》的规定，监事会提名杨文宇先生为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后)，任职期限至第十三届监事会届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月二十二日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-080号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公开挂牌转让持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的公告

特别提示

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、交易概述

本公司拟将持有的吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司合计3亿股股份公开挂牌转让，挂牌底价不低于4.19亿元、8.38亿元(以下简称“本次交易”)。

二、交易对方

本次交易对方为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司。

三、交易标的

本次交易标的为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司合计3亿股股份。

四、交易对价

本次交易对价为人民币1,313,727.740841万元。

五、交易标的权属

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

六、交易标的评估

本次交易标的评估值为人民币1,313,727.740841万元。

七、交易标的审计

本次交易标的审计机构为中国银监会中资商业银行行政可事项实施办

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-080号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公开挂牌转让持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的公告

特别提示

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、交易概述

本公司拟将持有的吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司合计3亿股股份公开挂牌转让，挂牌底价不低于4.19亿元、8.38亿元(以下简称“本次交易”)。

二、交易对方

本次交易对方为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司。

三、交易标的

本次交易标的为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司合计3亿股股份。

四、交易对价

本次交易对价为人民币1,313,727.740841万元。

五、交易标的权属

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

六、交易标的评估

本次交易标的评估值为人民币1,313,727.740841万元。

七、交易标的审计

本次交易标的审计机构为中国银监会中资商业银行行政可事项实施办

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-081号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

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、担保概述

● 被担保人名称:吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币7,500万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币221,352万元。

2、公司本次为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供担保金额为人民币5,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币2亿元。

3、公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人民币7,090万元;截至

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-081号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

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、担保概述

● 被担保人名称:吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币7,500万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币221,352万元。

2、公司本次为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供担保金额为人民币5,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币2亿元。

3、公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人民币7,090万元;截至



重要内容提示：

- 吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟在吉林长春产权交易中心(集团)有限公司(以下简称“长春产权交易中心”)分别公开挂牌转让直接持有的吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)1亿股、2亿股股份,挂牌底价不低于4.19亿元、8.38亿元(以下简称“本次交易”)
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易尚需提交股东大会审议

一、交易概述

目前,公司合计持有吉林银行股份有限公司903,867,421.7股,合计持股比例6.88%,其中:公司直接持股703,867,421.7股,持股比例5.36%;通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接持股200,000,000股,持股比例1.52%。

根据公司经营需要,为了优化公司资产负债结构,补充流动资金,公司拟在吉林长春产权交易中心分别公开挂牌转让直接持有的吉林银行1亿股、2亿股股份,挂牌底价不低于4.19亿元、8.38亿元。本次交易以吉林银行净资产评估值为依据确定挂牌底价。

本次交易完成后,公司合计持有吉林银行股份有限公司603,867,421.7股,合计持股比例4.60%,其中:公司直接持股403,867,421.7股,持股比例3.08%;通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接持股200,000,000股,持股比例1.52%。

本次交易已经2025年7月18日召开的公司2025年第十次临时 董事会一致审议通过。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。

二、受让方资格要求

本次交易为公开挂牌转让,受让方需要满足《中国银监会中资商业银行行政可事项实施办

三、交易标的情况

(一)交易标的的基本情况

名称:吉林银行股份有限公司

统一社会信用代码:9122010170255776XN

成立时间:1998年9月

注册地:吉林省长春市南关区人民大街10666号

法定代表人:秦季奎

注册资本:人民币1,313,727.740841万元

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券等

主要股东:吉林省金融控股集团股份有限公司持有其15.58%股份,韩亚银行持有其9.13%股份,公司及全资子公司亚泰医药集团有限公司合计持有其6.88%股份,长春市融兴经济发展有限公司持有其6.38%股份,龙翔投资集团有限公司持有其5.22%股份,其余股东持股比例均在5%以下

本次交易拟转让的3亿股吉林银行股份有限公司,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

二、交易标的的评估

根据符合《证券法》要求的审计机构——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(众环审字(2025)0200352号),截止2024年12月31日,吉林银行总资产745,835,604,054.71元,总负债695,069,515,034.81元,净资产50,766,089,019.90元,2024年实现营业收入13,644,558,612.50元,净利润1,415,089,385.21元(以上数据已经审计)。

根据收入2025年第一季度报告,截止2025年3月31日,吉林银行总资产801,216,916,221.63元,总负债706,548,017,980.44元,净资产54,668,898,241.19元,2025年1-3月实现营业收入4,074,077,019.19元,净利润614,392,363.96元(以上数据未经审计)。

(三)交易标的的最近12个月经营业绩、增资、减资或改制情况

最近12个月,吉林银行实施完毕2次增资,已通过验资报告并经国家金融监督管理总局吉林监管局同意意见,具体情况如下:

2024年,吉林银行经董事会、股东大会审议通过为增资扩股方案,计划面向合格投资者采取非公开协议方式定向增发股份不超过25亿股,根据实缴资本到账情况,分批完成验资并经监管审核确认后变更注册资本。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(众环验字(2024)0200039号),截至2024年12月13日止,吉林银行已收到力旺集团有限公司等6名股东以货币出资3,013,619,280.00元,其中计入股本739,720,000.00元,变更后吉林银行累计注册资本12,087,016,248.41元。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(众环验字(2025)0200004号),截至2025年3月18日止,吉林银行已收到长春润德实业股份有限公司等8名股东以货币出资4,278,765,967.84元,其中:计入股本1,050,261,160.00元,变更后吉林银行累计注册资本13,137,277,408.41元。

截至目前,吉林银行已就上述增资事项办理完毕工商变更登记手续,除上述增资外,吉林银行最近12个月内不存在其他资产评估、增资、减资或改制情况。

四、交易标的定价、定价情况

(一)定价情况及依据

本次交易以吉林银行净资产评估值为依据确定挂牌底价。根据符合《证券法》要求的北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告(中同华评报字(2025)第021290号),吉林银行净资产账面价值为5,060,152.39万元,采用市场法评估的股东全部权益价值为5,064,400.00万元,增值额为4,247.61万元,增值率为0.08%,按照评估基准日吉林银行总股本12,087,016,248.41股折算,折合每股4.19元。

(二)定价合理性分析

本次交易以评估值为依据确定挂牌底价,挂牌底价与评估值不存在差异,挂牌底价[评估值]/成交交易的经审计账面价值增值0.08%。

五、本次交易的其他履约安排

1、受让方资格要求:受让方需要满足《中国银监会中资商业银行行政可事项实施办法》《商业银行股权管理暂行办法》(中国银监会办公厅关于加强中资商业银行主要股东资格审核的通知)《关于地方政府融资平台贷款清查工作有关问题的通知》等监管办法对银行股东的资格要求,并通过吉林银行股东资格审核。

2、过渡期损益归属:审计评估基准日至股权变更登记日期间,交易标的的经营性损益由转让方享有和承担。

3、价款支付及过户:股权交易价款为现金一次性支付,全额价款支付到长春产权交易中心监管账户后,公司配合受让方办理股权转让过户手续。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

本次交易以吉林银行净资产评估值为依据确定挂牌底价。根据符合《证券法》要求的北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告(中同华评报字(2025)第021290号),吉林银行净资产账面价值为5,060,152.39万元,采用市场法评估的股东全部权益价值为5,064,400.00万元,增值额为4,247.61万元,增值率为0.08%,按照评估基准日吉林银行总股本12,087,016,248.41股折算,折合每股4.19元。

(二)定价合理性分析

本次交易以评估值为依据确定挂牌底价,挂牌底价与评估值不存在差异,挂牌底价[评估值]/成交交易的经审计账面价值增值0.08%。

五、本次交易的其他履约安排

1、受让方资格要求:受让方需要满足《中国银监会中资商业银行行政可事项实施办法》《商业银行股权管理暂行办法》(中国银监会办公厅关于加强中资商业银行主要股东资格审核的通知)《关于地方政府融资平台贷款清查工作有关问题的通知》等监管办法对银行股东的资格要求,并通过吉林银行股东资格审核。

2、过渡期损益归属:审计评估基准日至股权变更登记日期间,交易标的的经营性损益由转让方享有和承担。

3、价款支付及过户:股权交易价款为现金一次性支付,全额价款支付到长春产权交易中心监管账户后,公司配合受让方办理股权转让过户手续。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-081号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

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、担保概述

● 被担保人名称:吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币7,500万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币221,352万元。

2、公司本次为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供担保金额为人民币5,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币2亿元。

3、公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人民币7,090万元;截至

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-081号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

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、担保概述

● 被担保人名称:吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币7,500万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币221,352万元。

2、公司本次为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供担保金额为人民币5,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币2亿元。

3、公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人民币7,090万元;截至

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2025-047

烟台德邦科技股份有限公司2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2025年半年度营业收入为68,700万元到69,200万元,与上年同期相比,将增加22,402.46万元到22,902.46万元,同比增长48.39%到49.47%。

2、预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,300万元到4,700万元,与上年同期相比,将增加928.93万元到1,328.93万元,同比增长27.56%到39.42%。

3、预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,200万元到4,600万元,与上年同期相比,将增加1,314.26万元到1,714.26万元,同比增长45.54%到59.40%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)营业收入:46,297.54万元。

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-041

上海纳尔实业股份有限公司关于终止《投资意向协议》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。

2025年1月20日,上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)与江西蓝微电子科技有限公司(以下简称“目标公司”)、彭德瑞及王佑任(以下简称“相关方”)签订了《投资意向协议》(以下简称“协议”)。公司拟受让目标公司部分股权,并对目标公司增资的方式持有目标公司不低于51%的股权,取得目标公司的控制权(以下简称“本次投资”)。协议第15条约定:“自本协议签署之日起的六个月为排他期。在排他期内,未经投资方同意,目标公司及其大股东、总经理不得就出售目标公司控股权事宜与任何第三方进行磋商,提供相关资料或签署任何文件。排他期届满,各方就本次投资签署正式交易协议的,本次投资自动终止,但各方就延长排他期达成一致除外。”上述事项详见2025年1月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于签订投资意向协议的公告》(公告编号:2025-003)。



本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币11,570万元。

4、公司本次为吉林亚泰饭店有限公司提供担保金额为人民币4,800万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币5,300万元。

5、公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为人民币1.2亿元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币59,650万元。

● 上述担保无反担保。

一、担保基本情况

1、同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证。

2、同意公司为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务不超过5,000万元提供连带责任保证。

3、同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解除大路支行申请的银团借款7,090万元(借新还旧)提供连带责任保证。

4、同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,800万元提供连带责任保证,并以亚