



证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-031
**南昌矿机集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告**

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
南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月21日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。本次会议由董事长李顺山先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》
经审议,董事会同意子公司Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited与关联方Supacss Gold Resources (Pvt) Limited签订《Brownhill金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》。
保荐人国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
该议案事前经公司第二届独立董事第二次专门会议事前审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。

2.审议通过《关于制定〈公司部分治理制度的议案〉》
为进一步完善公司法人治理结构,优化内控制度体系,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,同时结合公司自身实际情况,对公司部分治理制度进行了系统性的梳理,并新增制定公司部分治理制度。出席会议的董事对议案进行逐项表决,表决结果如下:
2.1审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;
2.2审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;
2.3审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年8月11日(周一)下午14:30在江苏省徐州市经济技术开发区站南路21号徐州东绿地铂铂酒店三楼会议室5召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2025年7月25日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-033
**南昌矿机集团股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知**

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。

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月11日(星期一)下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会。
 - 3.会议召开时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2025年8月11日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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8月11日9:15-15:00。
 - 4.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 二、网络投票系统:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书本人出席现场会议;

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2025-026
**恒银金融科技股份有限公司关于
第四届董事会第六次会议决议的公告**

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。

一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2025年7月18日以邮件的方式通知全体董事,会议于2025年7月25日在天津自贸试验区(空港经济区)西四道30号恒银金融科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集主持,会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事江浩然先生、独立董事赵慧女士、高立里先生、黄庚华先生以通讯方式参加。公司监事张泉先生、列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序符合决议合法、有效。

(二)审议通过《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》
同意公司与公司实控人江浩然先生共同投资设立智策空间(天津)科技有限公司(以下简称“合资公司”,公司名称以登记机关为准)。注册资本100万元,其中公司出资85万元,持有合资公司85%股权;江浩然先生出资15万元,持有合资公司15%股权。

具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-028)。
本事项已经公司独立董事专门会议事前认可,董事会审计委员会审议通过并均取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

公司全体独立董事认为:本次公司与关联方设立合资公司暨关联交易的事项,符合公司经营发展的阶段性需求,有利于已逾期回款理财产品投资款的回收,有助于维护公司及全体股东的利益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为:本次关联交易符合公司经营发展的阶段性需求,不会对公司的财务状况及经营产生不利影响,交易定价遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。关联委员江浩然先生5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事江浩然先生、江斐然先生回避表决。
特此公告。

恒银金融科技股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2025-027
**恒银金融科技股份有限公司关于
第四届监事会第六次会议决议的公告**

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、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2025年7月18日以邮件的方式通知全体监事,会议于2025年7月25日在天津自贸试验区(空港经济区)西四道30号恒银金融科技大厦五楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈晓刚先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序符合决议合法、有效。

(二)审议通过《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,履行了必要的审议程序,审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东及非关联股东利益的情形。因此,同意公司与关联方设立合资公司暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-028)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会
2025年7月26日

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络系统的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东有效网络投票程序,网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2025年8月6日(星期三)。

7. 出席对象:
(1)在股权登记日2025年8月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面方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(授权委托书模板详见附件2)。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:江苏省徐州市经济技术开发区站南路21号徐州东绿地铂铂酒店三楼会议室5。
二、会议登记事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记事项
(一)会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

- (3)异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。
2. 登记时间:2025年8月8日(8:30-11:30,13:30-17:00)。
3. 登记地点:江西省南昌市湾里区红湾大道300号公司董事会办公室。
4. 本次股东大会会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
5. 会议联系方式
联系人:张国立
联系电话:0791-83782902
传真:0791-83782902
电子邮箱:inf.office@nmsystems.cn

四、参加网络投票的具体操作流程
在股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时及具体操作流程详见附件1。

- 五、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议。
六、附件
1. 附件1《参加网络投票的具体操作流程》;
2. 附件2《授权委托书》。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司董事会
2025年7月25日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码为“361360”,投票简称称为“南矿投票”。
2. 填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对议案进行投票,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提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
1. 投票时间:2025年8月11日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所交易客户端进行交易系统登录。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日上午9:15,结束时间为2025年8月11日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统“<http://wlp.cninfo.com.cn>”规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在规定

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2025-028
**恒银金融科技股份有限公司关于与
关联方设立合资公司暨关联交易的公告**

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。

一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2025年7月18日以邮件的方式通知全体董事,会议于2025年7月25日在天津自贸试验区(空港经济区)西四道30号恒银金融科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集主持,会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事江浩然先生、独立董事赵慧女士、高立里先生、黄庚华先生以通讯方式参加。公司监事张泉先生、列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序符合决议合法、有效。

(二)审议通过《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》
同意公司与公司实控人江浩然先生共同投资设立智策空间(天津)科技有限公司(以下简称“合资公司”,公司名称以登记机关为准)。注册资本100万元,其中公司出资85万元,持有合资公司85%股权;江浩然先生出资15万元,持有合资公司15%股权。

具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-026)。
本事项已经公司独立董事专门会议事前认可,董事会审计委员会审议通过并均取得了明确同意的意见,同意提交公司董事会审议。

公司全体独立董事认为:本次公司与关联方设立合资公司暨关联交易的事项,符合公司经营发展的阶段性需求,有利于已逾期回款理财产品投资款的回收,有助于维护公司及全体股东的利益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为:本次关联交易符合公司经营发展的阶段性需求,不会对公司的财务状况及经营产生不利影响,交易定价遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。关联委员江浩然先生5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事江浩然先生、江斐然先生回避表决。
特此公告。

恒银金融科技股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2025-027
**恒银金融科技股份有限公司关于
第四届监事会第六次会议决议的公告**

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、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2025年7月18日以邮件的方式通知全体监事,会议于2025年7月25日在天津自贸试验区(空港经济区)西四道30号恒银金融科技大厦五楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈晓刚先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序符合决议合法、有效。

(二)审议通过《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,履行了必要的审议程序,审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东及非关联股东利益的情形。因此,同意公司与关联方设立合资公司暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-028)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会
2025年7月26日

时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

兹委托 先生/女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,授权其按授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,如委托本人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意见投票。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注	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	《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》	√				

注1:请在相应的表决意见项下划“√”
注2:本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时终止。

委托人(签名/盖章):
受托人(签名/盖章):
受托人持股数量:
受托人持股性质:
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:

受托人签字(法人股东加盖公章):
日期:二〇二五年 月 日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-032
**南昌矿机集团股份有限公司关于子公司
签订经营合作协议暨关联交易的公告**

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。

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

(一)关联交易概述
1. 关联关系基本情况
公司境内子公司Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited(以下简称“子公司”)与Supacss Gold Resources (Pvt) Limited(以下简称“Supacss Gold”)在南昌签订《Brownhill金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》(以下简称《经营合作协议》),约定由公司子公司负责将Supacss Gold位于津巴布韦Mberengwa的Brownhill金矿的地表氧化(矿)金矿的开采与堆浸处理,合作方式为黄金成品销售收入分成。黄金成品销售收入分为3640万美元,按Supacss Gold占百分之二十五(25%)核算分成,分为910万美元,项目运营方占百分之七十五(75%)核算分成,分为2730万美元的比例进行分配。

(二)关联交易说明
公司通过新加坡全资子公司NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.(中文名:南矿集团国际控股有限公司)以下简称“NMS”)间接持有Supacss Gold 28%股权,公司副总裁兼财务总监刘松先生担任Supacss Gold的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,Supacss Gold为公司的关联法人。本次公司子公司与Supacss Gold签订《经营合作协议》构成关联交易。

(三)审议程序
本次关联交易已经公司第二届独立董事第二次专门会议审议通过,4名独立董事一致同意该事项并签署公司董事会审议,并经公司第二届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。此关联交易尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、关联方基本情况
1. 关联方基本情况
关联方名称:Supacss Gold Resources (Pvt) Limited
注册号:15893/2023
成立日期:2013年3月8日
注册地址:134 King George Road, Avondale, Harare, Zimbabwe
主营业务:矿产勘探、采矿和矿山开发及相关业务。
2. 主要财务数据
Supacss Gold Resources (Pvt) Limited 2024年度营业收入0美元,净利润-151,168.48美元,2024年末总资产1,455,382.95美元,净资产1,311,086.61美元,2025年6月30日总资产为4,076,259.38美元,净资产为3,705,149.27美元,2025年1-6月营业收入为0美元,净利润为-302,975.31美元(以上数据未经审计)。

3. 关联交易说明
公司通过新加坡全资子公司NMS间接持有Supacss Gold 28%股权,公司副总裁兼财务总监刘松先生担任Supacss Gold的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成关联交易。

4. Supacss Gold非失信被执行人
本次关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循市场化原则,由交易双方协商确定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易定价公允性的要求,定价机制及结果具有商业合理性。

四、关联交易协议的主要内容
1. 协议约定

股比例为37.14%,合计持有公司股份196,781,779股,持股比例为37.8%,为公司实际控制人。

此外,江浩然先生、王淑琴女士、江斐然先生及公司控股股东恒融投资集团有限公司属于一致行动人。王淑琴女士直接持有公司股份36,699,500股,持股比例为10.8%;公司控股股东恒融投资集团有限公司持有恒融投资集团有限公司间接持有公司股份48,334,000股,持股比例为9.29%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,江浩然先生为公司关联自然人,本次交易属于公司与关联方的共同投资,因此构成关联交易。

截至本公告披露日,江浩然先生资信状况良好,不存在被列失信被执行人的情形。

三、关联交易的基本情况
标的公司名称:智策空间(天津)科技有限公司(公司名称以登记机关登记为准)
注册资本:100万元人民币
注册地址:天津市滨海新区塘沽区青春路85号天津青年创业园C座1909室
出资方式:自有资金
经营范围:企业管理咨询服务,信息咨询服务,投资与资产管理,出租房屋用房。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司出资85万元,持有合资公司85%股权;江浩然先生出资15万元,持有合资公司15%股权。

合资公司的设立尚需市场监管总局等有关审批机关的名称,名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监管总局等有关审批机关登记备案为准。

交易各方根据公平、公正、公允的原则,均以货币出资,并按出资比例确定各方在合资公司的股权比例。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、《出资协议》的主要内容
(一)协议主体
甲方:恒银金融科技股份有限公司
乙方:江浩然

(二)出资方式
各方出资时的全部注册资本金总额为:人民币100万元。
甲方出资额:人民币85万元,其中:计入注册资本金85万元,计入资本公积金0元,持股比例为85%;出资方式:货币。
乙方出资额:人民币15万元,其中:计入注册资本金15万元,计入资本公积金0元,持股比例为15%;出资方式:货币。

双方出资时间:2025年7月31日前完成出资。

(三)合资公司治理结构安排
合资公司不设董事会,设执行董事一名,由股东会选举产生,执行董事按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职权。合资公司的法定代表人由执行董事担任。

合资公司设经理,由执行董事聘任或解聘,经理对执行董事负责,根据其公司章程的规定或者执行董事的授权行使职权。合资公司不设监事。

(四)其他
1. 任何一方违反本协议约定的,应承担本协议约定的违约责任。
2. 应赔偿守约方全部损失。本协议中约定的违约金或违约金不足以赔偿守约方全部损失的,应赔偿守约方全部损失。守约方全部损失包括直接损失、合理费用(如律师费、诉讼费、调查费等)。

3. 争议解决:因本合同以及本合同项下单独附件(补充协议等)如有引起或产生的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解无效的,应向合资公司所在地人民法院提起诉讼。

3. 本协议生效条件:本协议经双方签名或盖章后生效。

六、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合公司经营发展的阶段性需求,不会对财务状况及经营产生不利影响。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在向关联方输送利益的情形,亦不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。同时,不会影响公司现有业务的正常开展,预计将对公司后续经营产生积极影响。本次关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。合资公司仅用于承接通海信托理财产品投资款,以便未来对抵押担保资产进行管理,其后续经营过程中不产生与公司发生同业竞争的情形。

本次关联交易符合公司经营发展的阶段性需求,不会对财务状况及经营产生不利影响。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在向关联方输送利益的情形,亦不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。同时,不会影响公司现有业务的正常开展,预计将对公司后续经营产生积极影响。本次关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。合资公司仅用于承接通海信托理财产品投资款,以便未来对抵押担保资产进行管理,其后续经营过程中不产生与公司发生同业竞争的情形。

本次关联交易符合公司经营发展的阶段性需求,不会对财务状况及经营产生不利影响。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在向关联方输送利益的情形,亦不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。同时,不会影响公司现有业务的正常开展,预计将对公司后续经营产生积极影响。本次关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。合资公司仅用于承接通海信托理财产品投资款,以便未来对抵押担保资产进行管理,其后续经营过程中不产生与公司发生同业竞争的情形。

七、关联交易应当履行的审议程序
公司于2025年7月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会

矿权方:Supacss Gold Resources (Pvt) Limited
运营方:Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited

1. 服务内容:项目运营方为矿权方拥有的Brownhill金矿地表氧化矿进行金矿石的开采与堆浸处理,合作方式为产品收入分成。

2. 项目投入
2.1 矿权方将项目区域及经营权作为其项目投入。
2.2 项目运营方将承担所有该合作项目的建设、运营及管理支出。运营及管理支出,包括但不限于人员、设备、材料、车辆、营地、工审申请及电力开支、附属设施建设成本等。

3. 协议金额及利润分配:项目合作所产生的黄金产品或扣除地表税费或产品收入进行分成,项目黄金成品核算收入为3640万美元,按矿权方占百分之二十五(25%)核算分成,分为910万美元,项目运营方占百分之七十五(75%)核算分成,分为2730万美元的比例进行分配。最终产品分成按实结算。

4. 支付方式:自黄金销售到账后5个工作日内按照约定的比例分配,由矿权方账户向项目运营方指定账户支付。

5. 协议期限:自本协议生效之日起持续十二个月;及2)地表氧化矿合作处理完毕之日,三载满为止。

6. 争议解决
6.1 如果双方之间就本协议产生任何争议或索赔(“争议”),双方应首先努力友好解决争议。这包括一方书面邀请另一方在书面邀请之日起三十天内会面并尝试解决争议。

6.2 如果双方未能通过上述第6.1条提及的谈判达成和解,则该争议应提交津巴布韦有管辖权的法院以诉讼方式解决。

6.3 本条款中的任何内容均不应妨碍一方在法院作出决定之前,寻求法律上可能获得的任何其他救济。

7. 其他条款:协议对双方的权利义务、违约责任、不可抗力等条款做了明确的约定。

五、本次关联交易的目的
公司正在推进“二带一”发展策略,即重点开拓海外市场,海外市场和金属矿市场,优化经营市场。根据埃布布官方统计,该国大约60%的陆地表面都被矿石所覆盖。迄今为止,津巴布韦已经探明40余种矿产资源,涵盖黄金、钻石、铂金以及铬铁、镍矿、铁、无烟煤等重要矿产。因此,津巴布韦也是公司海外市场重要的拓展区域。公司已具备向国际市场开展“技术+供应链”整体赋能的能力。上述关联交易系子公司开拓海外市场正常日常生产经营中必要的交易行为,符合公司经营发展需要,具有合理性和必要性。

2. 本次关联交易对公司的影响
本次关联交易符合公平、公正、公开的原则,参照市场价格协商定价,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响或构成,公司的主要或关联人、利润来源不会严重依赖该类关联交易,公司亦不会因该类交易而对关联方产生依赖。

本次关联交易符合公司的战略预期,有利于促进公司主业健康发展,提高公司的收入规模和盈利能力。本次交易预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。子公司具有满足经营合作协议必要的项目建设、运营、管理能力,具备良好的履行协议的能力。上述协议的签订,对公司进一步开拓海外市场,提升品牌国际知名度,落实公司战略发展目标具有积极影响。

3. 本次关联交易可能存在的风险
本次签订的关联交易协议所涉及的项目为境外项目,虽然公司对项目的建设、运营及管理均能有效控制,但存在一定程度的法律环境、政策环境、商业环境、商业习惯与国内存在较大差异,仍可能存在项目不能预期的风险。公司将建立一系列内部控制监督机制,防范和应对可能面临的法律、及时履行信息披露义务。

六、公司与该关联人累计已发生的关联交易情况
2025年年初至本公告披露日,公司与关联人Supacss Gold(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

七、独立董事专门会议情况
公司召开了第二届独立董事第二次专门会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》,并发表审核意见如下:

1. 本次交易是公司子公司基于经营活动需求所发生的,属于正常的商业交易行为,交易定价遵循公平、公正、公允的原则,且关联交易定价机制、相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响,有利于子公司海外业务拓展,符合公司整体利益,未损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益。

2. 公司子公司本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

基于上述理由,我们一致同意通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》,并同意提交公司第二届董事会第七次会议审议。

八、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司子公司本次签订经营合作协议暨关联交易的交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,审议程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易为公司子公司进行生产经营的正常行为,公司与上述关联方发生的关联交易价格遵循市场化原则,由双方协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

九、备查文件
1. 第二届董事会第七次会议决议;
2. 第二届独立董事第二次专门会议决议;
3. 保荐人国信证券股份有限公司出具的《关于南昌矿机集团股份有限公司子公司签订经营合作协议暨关联交易的核查意见》。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2025年7月25日

议,审议通过了《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》。前述议案已经公司独立董事事前认可,经董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(一)独立董事专门会议意见
公司全体独立董事认为:本次公司与关联方设立合资公司暨关联交易的交易,符合公司经营发展的阶段性需求,有利于已逾期回款理财产品投资款的回收,有助于维护公司及全体股东的利益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为:本次关联交易符合公司经营发展的阶段性需求,不会对公司的财务状况及经营产生不利影响,交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。关联委员江浩然先生5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事江浩然先生、江斐然先生回避表决。

(三)监事会意见
公司于2025年7月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》进行了审议,关联董事江浩然先生、江斐然先生均已回避表决,非关联董事3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。无需提交公司股东大会审议。

(四)监事会意见
公司监事会认为:本次关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,履行了必要的审议程序,审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东及非关联股东利益的情形。

(五)风险提示
合资公司的设立尚需市场监管总局等有关审批机关的登记注册。合资公司设立后,未来实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面不确定因素,以及后续向公司申请的抵押担保资产能否经法院批准拍卖或是否完成拍卖尚不明确,因此该合资公司承接“国信信托·慧登87号集合资金信托计划”抵押担保资产进行管理及处置事宜存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2025-029
**恒银金融科技股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告**

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。

恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日