



股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-038

供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开。会议通知于2025年8月6日以电子邮件的方式通知各董事。会议以现场加通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持,公司监事会及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会议审议情况

1、审议通过《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
此议案还需提交股东大会审议,详见公司今日《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的公告》(公告编号:2025-039)。

2、审议通过《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
《供销大集集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》,全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司今日《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》(公告编号:2025-040)。

此议案还需提交股东大会审议,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决。
4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司今日《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件
第十一届董事会第十三次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议意见
特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-039

供销大集集团股份有限公司关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的公告

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)控股子公司基于现有、在建及拟拓展的项目情况,按照金融机构贷款政策和商业惯例,为项目客户(不包括关联方)办理银行按揭贷款提供担保,具体如下:

一、概述
公司于2025年4月完成收购北京新合商业发展有限公司(以下简称“商业发展”)51%股权的变更登记手续,商业发展公司纳入公司合并报表范围。商业发展下属多个子公司根据金融机构贷款政策和商业惯例,为项目客户(不包括关联方)提供银行按揭贷款担保,情况如下:

表一:为项目客户提供银行按揭贷款担保情况					
序号	项目名称	担保方	担保额度(万元)	截至2025年6月30日 实际担保金额(万元)	
1	攀枝花花东区锦二区暨平坡结合人防工程	攀枝花星悦茂商业有限公司	11,000.00		0
2	孝感城市站路新建式平坡结合人防工程	孝感新合作城市地下空间开发有限公司	1,342.16		1,342.16
3	张家界市15081平坡结合人防工程一期	张家界新合作城市地下空间开发有限公司	190.92		190.92
3	张家界市15081平坡结合人防工程二期	张家界新合作城市地下空间开发有限公司	483.26		483.26
5	麒麟陵瓷大道-青龙路平坡结合人防工程	麒麟陵新合作城市地下空间开发有限公司	15,000.00		971.00
6	凤凰县15293,15142平坡结合人防工程	凤凰新合作城市地下空间开发有限公司	49.60		49.60
7	开阳县锦都大道新建式平坡结合人防工程	开阳新合作城市地下空间开发有限公司	303.00		303.00
8	冷水江市锦都中路新建式平坡结合人防工程	冷水江新合作城市地下空间开发有限公司	185.28		185.28
9	伊宁市新敏西路地下空间	伊宁市星悦茂商业有限公司	6,000.00		0
10	中国供销·襄阳智慧商贸物流产业园	襄阳供销商贸物流有限公司	20,500.00		233.30
11	中国供销·邵阳智慧商贸物流产业园	邵阳智慧供销商贸物流有限公司	23,720.00		894.02
11	中国供销·宜都智慧商贸物流产业园	宜都市供销商贸物流有限公司	8,000.00		275.00
13	中国供销·芷江智慧商贸物流产业园	芷江供销商贸物流有限公司	15,630.00		
	合计		102,404.22		4,927.54

公司控股子公司预计最近一年还将会有在建项目达到预售条件,需要为客户提供银行按揭贷款担保,具体情况如下:

表二:近期拟拓展项目预计为客户提供银行按揭贷款担保情况					
序号	项目名称	担保方	预计担保额度(万元)		
1	鄂陵中路地下空间开发暨平急两用人防项目	水州星悦茂商业发展有限公司	3,000.00		
2	瑞城大道地下空间开发项目	黔西市星悦茂商业发展有限公司	2,400.00		
3	黔灵山公园平急两用地下空间开发项目	贵阳星悦茂商业有限公司	5,000.00		
4	中华中路地下空间开发项目	威海星悦茂商业有限公司	6,000.00		
5	威海路平急两用地下空间开发项目	威海星悦茂商业有限公司	4,000.00		
6	公安县集菜集配中心项目	公安县供销商贸物流有限公司	3,000.00		
7	平急两用地下空间数字智慧街区开发项目	毕节市星悦茂(以最终项目公司名称为准)	6,000.00		
8	文安北大街平急两用地下空间开发项目	铜仁市星悦茂(以最终项目公司名称为准)	8,000.00		
9	西平大街平坡结合“平急两用”地下空间开发项目	毕节市星悦茂(以最终项目公司名称为准)	8,000.00		
10	人民西路平坡结合“平急两用”地下空间开发项目	毕节市星悦茂(以最终项目公司名称为准)	8,000.00		
11	供销农产品交易中心	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	20,000.00		
	合计		73,400.00		

公司于2025年8月11日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》,基于以上公司控股子公司现有、在建及近期拟拓展的项目情况(详见表一、表二),根据经营需要,按照金融机构贷款政策和商业惯例,为项目客户(不包括关联方)办理银行按揭贷款提供担保,担保额度合计不超过17.6亿元。为提高决策效率,提请董事、股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人或在授权范围内的前述额度范围内签批及签署银行按揭贷款担保事项相关担保文件,在以上申请额度内,实际发生时可根据具体情况,在公司全资或控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的全资或控股子公司)间适度调整、调剂担保额度。授权期内发生前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另再提交董事会、股东大会审议。

结合项目销售通常约2-3年的实际情况,本次授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2028年8月31日止。授权期内若相关项目银行按揭贷款担保总需求超过本次申请额度17.6亿元,或授权到期后仍有担保需求,均须另行提交相关额度进行审议。

本次担保事项需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况
被担保人为购买公司控股子公司项目的合格银行按揭贷款客户(不包括关联方)。被担保人与公司在关联关系,公司将根据相关规定另行履行相应的审批程序及信息披露义务。

三、担保事项的主要内容
1、担保方式:主要为连带责任担保、保证金担保、回购担保或是其他与银行协商认可的担保方式。

2、担保金额:各项目担保数额(详见表一、表二)为最高担保授权上限,预计担保总额不超过17.6亿元。

3、担保期限:现有及在建项目的担保期主要为自金融机构向购房人发放借款之日起至借款本息结清之日止,或自放款后至正式办理押证记并有权利凭证交付金融机构保管前承担连带责任。新拓展项目以与金融机构签订的合同、协议为准。

四、相关意见
公司控股子公司为项目客户银行按揭贷款提供担保,符合相关政策规定和商业惯例,有利于加强项目资金的回笼速度,推动项目开发建设,且担保风险可控,符合公司的整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保,截至2022年4月24日,已按照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划(海航集团和有限公司等二百一十一家公司实质合并重整案重整计划)》中依法得到解决,或是由主债务人通过置换抵押资产的方式解决完毕,对供销大集的风险隐患已经消除。

2、供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下:
(1)公司与控股子公司之间发生担保

抵押资产的方式解决完毕，对供债上市公司的风险顾虑已经消除。

2. 供债大集及其控股子公司的担保业务情况如下

(1) 子公司与控股母公司之间发生担保

担保协议情况		实际发生担保情况		
担保分类	协议金额(万元)	占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例	担保金额(万元)	占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
公司对控股子公司的担保	800.00	0.05%	0	
控股子公司之间的担保	230,940.00	14.98%	87,117.53	5.65%
控股子公司对公司的担保	0	0	0	
合计	231,740.00	15.03%	87,117.53	5.65%

截至本年经审计日,公司与控股子公司之间实际发生担保87,117.53万元,占公司最近一期(2024年)经审计净资产的比例5.65%。

(2)控股子公司为客户提供银行按揭贷款担保
截至2025年6月30日,控股子公司为项目客户银行按揭贷款提供担保实际担保金额4,927.54万元,占最近一期(2024年)经审计净资产的比例0.32%。

3、除上述担保之外,公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-040

供销大集集团股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助额度的公告

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。

一、概述
公司更好推动供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)整体业务发展,公司或控股子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司(且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人,以下简称“特定控股子公司”)提供不超过13,000万元的财务资

助,其他股东在实际发生财务资助事项时将按照出资比例提供同等条件的财务资助。

公司于2025年8月11日召开第十一届董事会第十三次会议,关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》,同意本次财务资助总额度不超过13,000万元,有效期为自股东大会审议通过之日起2年,在有效期内,上述额度可循环滚动使用,任一时点的财务资助余额将不超过上述总额度。本次财务资助额度均以借款方式开展,在上述额度内,提请股东大会授权由公司或控股子公司法定代表人签署办理前述财务资助具体相关合同及文件等,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐形成董事会决议或股东大会决议。有效期内若相关财务资助总额度超过本次审议财务资助总额度,或有到期到期后仍有相关财务资助需求,均需另行审议。本议案还需提交公司股东大会审议。

二、财务资助条件
纳入本次项目财务资助额度的被资助对象同时满足以下条件:

(1)被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人;

(2)被资助对象的其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助,同等条件包括借款期限、利率、违约责任、担保措施等;

(3)被资助对象符合《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》的规定;

(4)资助资金仅用于主营业务。

三、财务资助风险控制措施
公司制定《对外提供财务资助管理办法》,建立健全对外提供财务资助的内部控制,明确对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

公司在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上,对被资助对象的履约能力做出审慎判断。被资助对象其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助。

财务资助事项实际发生时,公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化,采取充分、有效的风险防范措施,根据相关规则履行信息披露义务。

四、独立董事过半数同意意见
公司独立董事专门会议审议了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》,上述财务资助事项符合公司生产经营需要,有利于推动业务发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形,全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、董事意见
上述财务资助事项是公司为了更好地推动公司整体业务发展,且被资助对象其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助,系为了推动公司项目开发建设及业务发展的。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-041

供销大集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。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

(三)会议的召开方式
本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(四)会议的股权登记日
2025年8月27日14:50
一、现场会议日期、时间:2025年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年8月27日09:15-15:00期间的任意时间。

二、网络投票日期、时间:2025年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年8月27日09:15-15:00期间的任意时间。

三、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五、会议议程
本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

六、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

七、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

八、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

九、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十一、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十二、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十三、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十四、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十五、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十六、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十七、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十八、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

十九、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十一、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十二、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十三、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十四、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十五、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十六、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十七、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十八、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

二十九、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十一、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十二、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十三、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十四、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十五、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十六、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十七、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十八、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

三十九、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十一、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十二、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十三、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十四、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十五、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十六、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十七、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十八、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

四十九、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十一、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十二、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十三、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十四、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十五、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十六、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十七、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十八、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

五十九、会议召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

六十、会议地点
本次会议将在公司会议室召开。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2025-095
转债代码:118023 转债简称:广大转债

张家港广大特材股份有限公司关于实施“广大转债”赎回暨摘牌的第十四次提示公告

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:
● 赎回登记日:2025年8月22日
● 赎回价格:100.8658元/张
● 赎回公告发出日:2025年8月25日
● 最后交易日:2025年8月19日
● 截至2025年8月19日收市后,距离2025年8月19日(“广大转债”最后交易日)仅剩6个交易日,2025年8月19日为“广大转债”最后一个交易日。

● 最后转股日:2025年8月22日
● 截至2025年8月11日收市后,距离2025年8月22日(“广大转债”最后转股日)仅剩9个交易日,2025年8月11日为“广大转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,“广大转债”将自2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌。
● 投资者所持可转债需在规定的期限内通过一级市场继续交易或按照20.80元/张的转股价格进行转股;如通过二级市场以100元面值向票面价值加当期应计利息(即100.8658元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司提醒“广大转债”持有人注意在期限内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。转股价格自2025年6月12日至2025年7月1日已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.092元/股),自2025年7月2日至2025年7月14日已有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.040元/股),自2025年6月12日至2025年7月14日期间,公司股票已累计满足连续三个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%(即27.092元/股),自2025年6月12日至2025年7月14日期间,公司股票已累计满足连续三个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%(即27.040元/股),自2025年6月12日至2025年7月14日期间,公司股票已累计满足连续三个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%,已触发“广大转债”有条件提前赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“广大转债”持有人公告如下:

根据《募集说明书》的规定,可转债赎回条款如下:
一、到期赎回条款
在次发行的可转债公司债券期满后五个交易日内,公司将按照票面值的115%(含最后期限和利息)的价格赎回未转股的可转债公司债券。

二、有条件赎回条款
转股期间,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照票面价值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司债券:
(1)转股期内,如通过二级市场以100元面值向票面价值加当期应计利息(即100.8658元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司提醒“广大转债”持有人注意在期限内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。转股价格自2025年6月12日至2025年7月1日已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.092元/股),自2025年7月2日至2025年7月14日已有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.040元/股),自2025年6月12日至2025年7月14日期间,公司股票已累计满足连续三个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%(即27.092元/股),自2025年6月12日至2025年7月14日期间,公司股票已累计满足连续三个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%,已触发“广大转债”有条件提前赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“广大转债”持有人公告如下:

根据《募集说明书》的规定,可转债赎回条款如下: