

证券代码: 002440 证券简称: 闰土股份 公告编号: 2025-031

浙江闰土股份有限公司关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告

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。

重要提示:●拟投资标的名称:扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙)●拟投资金额:人民币4,000万元●风险提示:本次投资可能受到外部因素影响,存在不能实现预期收益的风险。同时,投资基金对外投资过程中将受政策、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响,亦可能面临投资失败及亏损等风险。目前,交易各方尚未正式签署相关协议,后续工商变更登记等程序的推进速度与实际情况亦存在不确定性。公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,督促其强化投资管理与风险防控工作,全力降低投资风险,保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述(一)本次对外投资的基本情况浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)拟与专业投资机构西安丕盈创业投资有限公司(以下简称“丕盈创投”)及浙江瓊华新材料股份有限公司(以下简称“瓊华新材”)共同扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“标的基金”)进行投资。全体合伙人认缴出资总额不超过人民币95,000万元,其中公司拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资人民币4,000万元,占合伙企业认缴出资总额的4.21%。公司拟作为有限合伙人,不执行合伙企业业务,不对代表合伙企业,不对合伙企业产生实际控制。公司无权向合伙企业投资决策委员会委派代表,对合伙企业的财务和经营政策不享有参与决策的权利,对合伙企业不构成重大影响。

(二)本次对外投资构成公司与关联方共同投资的关联交易本次交易中,其他投资方之一瓊华新材为公司参股公司,公司董事丁兴成为瓊华新材董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及公司《授权管理制度》等相关规定,本次对外投资构成关联交易,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;本次投资未达到公司董事会的审议标准,在董事授权董事长审批权限范围内。

截至本次交易,过去12个月内,除日常关联交易外,已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外,公司与瓊华新材发生其他关联交易。过去12个月内,公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、交易各方介绍(一)专业投资机构/标的基金普通合伙入、执行事务合伙人的基本情况企业名称:西安丕盈创业投资有限公司统一社会信用代码:91610113MACM707M19企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:吴叶楠成立日期:2023年6月12日注册资本:3,000万元人民币注册地址:陕西省西安市曲江新区翠华路1688号曲江创客大街2204室经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(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)主要股东:西安龙鼎投资管理有限公司(100.00%)截至本公告日,丕盈创投与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排,未直接或间接持有公司股份,没有拟增持公司股份的计划,不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。经查询,丕盈创投未被列入失信被执行人名单。

(二)标的基金的基本情况企业名称:扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码:91321011MAED56XN6M企业类型:有限合伙企业执行事务合伙人:西安丕盈创业投资有限公司成立日期:2025年3月4日出资额:1,000万元人民币注册地址:扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路195号花都汇商务中心6号楼256室经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)标的基金目前尚处于募集过程,上述基本信息信息为工商主体注册初始信息,标的基金将在完成募集后根据最终募集情况以及全体合伙人签署的合伙协议进行工商变更并向中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动(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)

截至本公告披露之日,合伙企业认缴出资总额预计不超过人民币95,000万元。合伙人已认缴基金出资额与比例如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元人民币)	认缴出资比例(%)
西安丕盈创业投资有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人	1,000	1.05
浙江闰土股份有限公司	有限合伙人	4,000	4.21
浙江瓊华新材料股份有限公司	有限合伙人	7,000	7.37
东阳汇源华控股有限公司	有限合伙人	3,000	3.16
其他合伙人	有限合伙人	80,000	84.21
合计		95,000	100.00

注:上表中若出现计数与各项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。标的基金目前尚处于募集过程,实际募集情况将以基金最终完成募集的情况为准。截至本公告日,标的基金与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排,未直接或间接持有公司股份,没有拟增持公司股份的计划,不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。经查询,标的基金未被列入失信被执行人名单。

(三)标的基金的管理人基本情况企业名称:西安龙鼎投资管理有限公司统一社会信用代码:9161011311041379N企业类型:其他有限责任公司法定代表人:吴叶楠成立日期:2014年10月30日注册资本:5,000万元人民币注册地址:陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心2906单元经营范围:一般项目:项目投资、投资管理。(不得以公开方式募集资金,不得从事证券和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)(以上经营范围需经国家批准的专按许可项目)

主要股东:吴叶楠(40.40%)、西安创思企业管理有限公司(15.00%)、西安创思企业管理有限公司(15.00%)、扬州创盈创业投资合伙企业(有限合伙)(12.60%)、西安孚信企业管理有限公司(10.00%)、吴子平(4.00%)、张斌(3.00%)登记备案情况:龙鼎投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为:P106045。

截至本公告日,龙鼎投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排,未直接或间接持有公司股份,没有拟增持公司股份的计划,不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。经查询,龙鼎投资未被列入失信被执行人名单。

(四)公司关联方的基本情况公司名称:浙江瓊华新材料股份有限公司统一社会信用代码:91330600805456350公司类型:其他股份有限公司(上市)

广博集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议,并于2025年5月9日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,总额度不超过50,000万元人民币,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2025年4月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

根据上述决议,现将公司理财产品购买进展情况公告如下:

一、购买理财产品概况公司全资子公司宁波广博纸制品有限公司于2025年8月12日、2025年8月13日以闲置自有资金人民币3,000万元认购了浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)的结构性存款。主要内容如下:

产品名称	产品代码	产品类型	认购时间	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	收益率
浙商银行结构性存款产品	EHT2503	保本浮动收益型	2025年8月12日	1,500	2025年8月15日	2026年2月11日	区间内浮动
	EHT2503	保本浮动收益型	2025年8月12日	1,000	2025年8月15日	2026年2月11日	区间内浮动
			2025年8月13日	500			

二、关联关系说明公司与浙商银行股份有限公司无关联关系。

三、购买上述理财产品主要风险提示(一)本金及收益风险:本产品的收益为浮动收益,取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种因素的影响。本产品项下的结构性存款本金,按存款管理,不保证结构性存款收益。结构性存款收益不确定的风险由投资者自行承担。

(二)市场风险:金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致产品资产收益水平变化,产生风险,主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。

(三)政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策制定的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,导致本结构性存款收益降低甚至本金损失。

(四)提前终止风险:管理人有权在结构性存款到期日之前终止本产品,如因特定情况在产品到期日之前终止本产品,则本产品的实际期限可能小于预定期限。如果结构性存款提前终止,则投资者可能无法实现预期初始投资目的。

(五)流动性风险:在本产品存续期内,投资者不能进行申购和赎回,可能影响投资者的资金安排、非流动性风险。

(六)不可抗力风险:指由于任何不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括但不限于国家政策、法律的重大变化、基准利率和准备金率或准备金利率的调整、地震、水灾、传染性疾病、国际制裁以及战争等情形,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失。

(七)管理风险:由于管理人受经济、技能等因素的影响,将影响其对本信息的获取和对经济形势、金融市场的价格走势的判断。如管理人判断有误,获取信息不全,或对投资工具使用不当等,可能导致本结构性存款的收益遭受损失。

四、采取的风险控制措施公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司委托理财管理制度等相关要求,开展委托理财业务,并将加强对相关理财产品

的分析和研究,认真执行公司各项内部管理制度,严控投资风险。

(一)公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关规范性文件,公司财务部负责组织实施,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月,投资期间被授权人对该事项的合规性负责。公司对财务部在选择具体理财产品时,应充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种,严格筛选投资对象,尽量选择安全性高、流动性好的投资产品。如评估发现存在可能

法定代表人:吴江伟注册资本:34,534万元成立日期:2013年10月12日注册地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口(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)。许可项目:危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:瓊华新材为公司参股公司,公司董事丁兴成为瓊华新材董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定,瓊华新材为公司的关联法人。

经查询,瓊华新材未被列入失信被执行人名单。三、合伙协议的主要内容1.合伙企业的名称:扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙)。2.合伙企业的经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。3.合伙企业的预设存续期限为自本合伙企业首次交割日(即从本合伙企业募集结算资金专用账户首次资金划入本合伙企业托管账户之日起满5(5)年)之日止。存续期间届满合伙企业未实现投资项目全部退出的,合伙企业存续期自动延期,延期期限为——(1)年,后续如继续延长需经全体合伙人协商一致通过。

4.全体合伙企业的认缴出资总额预计不超过人民币9.5(九)亿元(大写:玖亿伍仟万圆整)。5.全体合伙人一致同意本合伙企业普通合伙人西安丕盈创业投资有限公司为合伙企业的执行事务合伙人。6.除协议另有约定外,执行事务合伙人拥有合伙企业除募集、投资、管理投资项目、项目退出(但代表合伙企业签署、出具的任何与上述活动相关文件、文件或证明不属于管理、控制、运营、决策上述活动)以外的活动之管理、控制、运营、决策的权力,该等权力的行使涉及合伙人会议审议事项的,由执行事务合伙人根据合伙人会议的决议直接行使或通过其委派的代表行使,其他合伙人享有相关法律法规规定和相关协议约定的知情权、参与权、监督权。

7.有限合伙人以其认缴出资为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人执行合伙企业业务,不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务,或代表合伙企业签署文件、或从事其他对合伙企业构成约束的行为。8.合伙企业下设投资决策委员会,本合伙企业所有对外投资业务及投资退出事宜,均需投资决策委员会审议通过后方可实施。投资决策委员会由4名委员组成,均由管理人提名推荐,经执行事务合伙人书面同意后履行职权。投资决策委员会委员任期以合伙企业存续期限为限,期间如有委员辞职、免职或其他原因导致投资决策委员会委员不足4名时,管理人应及时补推新任人员并由执行事务合伙人书面同意后履行职权。9.合伙企业会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次,并于上一会计年度完结之后六个月内举行,但经全体合伙人一致同意,亦可不召开定期会议。执行事务合伙人提议召开临时会议的,应当召开临时会议。

10.合伙企业的利润分配权如下列人在扣除相关税费、已提取未支付的管理费、协议规定的合伙企业费用以及向执行事务合伙人偿付其所垫付的合伙企业费用(如有)后的可分配部分:(1)项目投资人入,包括合伙企业转让、处分或者以其他变现方式处置合伙企业所持有的权益资产而产生的投资本金以及净利润收入;

(2)合伙企业存续期间届满,全体合伙人确定不再进行投资或用于其它目的并可返还给各合伙人的实缴出资款项;(3)合伙企业从其投资运营活动获得的分红、股息、利息、其他现金收入;(4)除项目投资人入、违约金收入、费用收入及其他应归属于合伙企业的现金收入。11.合伙企业的可分配收入应按照以下顺序进行分配(除协议另有约定外,每一分配顺序中在各参与可分配的合伙人之间按照实缴出资比例分配,前一顺序未获得足额分配的不得向后一顺序进行分配):(1)向全体合伙人进行分配,直至各合伙人获得的收益分配金额等于该合伙人的实缴出资金额;(2)如有剩余,向全体合伙人进行分配,直至全体合伙人获得相当于其实缴出资额年化(单利)8%(含)的投资收益,其中,年按365天计,下同;

(3)如有剩余,剩余可分配资产首先按全体合伙人实缴出资比例进行分配,其中属于有限合伙人的部分有限合伙人、普通合伙人按照8:2的比例再次分配。上述收益分配的合计,均为各合伙人、计算期自资金到达托管账户之日起至合伙人收回实缴出资款项之日止,分批收回出资款项的,分别计算。

12.全体合伙人一致同意,合伙企业拟聘请外部机构西安龙鼎投资管理有限公司担任管理人,其接受合伙企业委托,其权利义务按照正式签署的《委托管理协议》约定执行。管理人依据《委托管理协议》有关规定为合伙企业提供投资管理服务并行使管理服务,负责本合伙企业的募集、投资、投后管理、退出等事项。

13.因协议引起的或与协议有关的一切争议,首先由相关各方通过友好协商解决。如不能协商解决,则应提交协议签订地有管辖权的人民法院裁决。与争议有关的所有费用包括但不限于诉讼费、执行费、律师代理费、保全费、保全保险费、差旅费等均由败诉方承担,但法院判决另有规定的除外。在协商或诉讼期间,对于协议不涉及及争议部分的条款,各方仍须履行。四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)本次投资的目的公司本次与专业机构共同投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下,依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势,整合各方资源,有助于提高公司的综合竞争力。

(二)对公司的影响在本次投资中,公司作为有限合伙人,以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。本次认缴投资的资金来源为公司自有资金,不影响公司的正常生产经营活动,对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响。本次关联交易不会导致同业竞争。本次关联交易符合公司利益,不存在损害公司股东利益的情形。

(三)存在的风险分析本次投资可能受到外部因素影响,存在不能实现预期收益的风险。同时,投资基金对外投资过程中将受政策、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响,亦可能面临投资失败及亏损等风险。目前,交易各方尚未正式签署相关协议,后续工商变更登记等程序的推进速度与实际情况亦存在不确定性。

公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,督促其强化投资管理与风险防控工作,全力降低投资风险,保障公司及全体股东的合法权益。

五、其他说明(一)公司对合伙企业拟投资标的的不享有一票否决权。

(二)公司对合伙企业的会计处理方法:公司根据被投资企业会计准则)的有关规定进行会计处理,具体情况以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

(三)在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内,公司不存在超募资金,也不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的

情形。(四)与关联方累计已发生的各类关联交易情况截至本次交易,过去12个月内,除日常关联交易,已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外,公司与瓊华新材发生其他关联交易。过去12个月内,公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

序号	机构名称	产品类型	认购金额(万	起息日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	兴银理财	非保本浮动收益型	75	2025年7月11日	无名义存续期	浮动	否
2	兴银理财	非保本浮动收益型	1,790	2025年7月10日	无名义存续期	浮动	否
3	浦银理财	非保本浮动收益型	1,800	2025年7月16日	无名义存续期	浮动	否
4	浦银理财	非保本浮动收益型	1,150	2025年7月16日	无名义存续期	浮动	否
5	浦银理财	非保本浮动收益型	1,400	2025年7月21日	无名义存续期	浮动	否
6	浦银理财	非保本浮动收益型	50	2025年7月23日	无名义存续期	浮动	否
7	浦银理财	非保本浮动收益型	200	2025年7月23日	无名义存续期	浮动	否
8	浦银理财	非保本浮动收益型	450	2025年7月24日	无名义存续期	浮动	否
9	浦银理财	非保本浮动收益型	2,750	2025年7月31日	无名义存续期	浮动	否
10	浦银理财	非保本浮动收益型	950	2025年8月4日	无名义存续期	浮动	否
11	浦银理财	非保本浮动收益型	450	2025年8月5日	无名义存续期	浮动	否
12	浦银理财	非保本浮动收益型	1,300	2025年8月6日	无名义存续期	浮动	否
13	浦银理财	非保本浮动收益型	300	2025年8月6日	无名义存续期	浮动	否
14	信银理财	非保本浮动收益型	2,550	2025年7月31日	无名义存续期	浮动	否
15	浙商银行	保本浮动收益型	3,000	2025年7月23日	2026年7月22日	浮动	否
16	浙商银行	保本浮动收益型	3,000	2025年7月23日	2026年7月22日	浮动	否
17	浙商银行	保本浮动收益型	1,500	2025年8月10日	2026年7月11日	浮动	否
18	浙商银行	保本浮动收益型	1,000	2025年8月12日	2026年7月11日	浮动	否
19	浙商银行	保本浮动收益型	500	2025年8月13日	2026年7月11日	浮动	否
20	浦发银行	保本浮动收益型	5,000	2025年7月24日	2026年10月24日	浮动	否

截至公告披露日,公司及其所属子公司购买的尚未赎回的银行理财产品金额为29,215万元,占最近一期经审计净资产的27.70%。

特此公告。

序号	机构名称	产品类型	认购金额(万	起息日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	兴银理财	非保本浮动收益型	75	2025年7月11日	无名义存续期	浮动	否
2	兴银理财	非保本浮动收益型	1,790	2025年7月10日	无名义存续期	浮动	否
3	浦银理财	非保本浮动收益型	1,800	2025年7月16日	无名义存续期	浮动	否
4	浦银理财	非保本浮动收益型	1,150	2025年7月16日	无名义存续期	浮动	否
5	浦银理财	非保本浮动收益型	1,400	2025年7月21日	无名义存续期	浮动	否
6	浦银理财	非保本浮动收益型	50	2025年7月23日	无名义存续期	浮动	否
7	浦银理财	非保本浮动收益型	200	2025年7月23日	无名义存续期	浮动	否
8	浦银理财	非保本浮动收益型	450	2025年7月24日	无名义存续期	浮动	否
9	浦银理财	非保本浮动收益型	2,750	2025年7月31日	无名义存续期	浮动	否
10	浦银理财	非保本浮动收益型	950	2025年8月4日	无名义存续期	浮动	否
11	浦银理财	非保本浮动收益型	450	2025年8月5日	无名义存续期	浮动	否
12	浦银理财	非保本浮动收益型	1,300	2025年8月6日	无名义存续期	浮动	否
13	浦银理财	非保本浮动收益型	300	2025年8月6日	无名义存续期	浮动	否
14	信银理财	非保本浮动收益型	2,550	2025年7月31日	无名义存续期	浮动	否
15	浙商银行	保本浮动收益型	3,000	2025年7月23日	2026年7月22日	浮动	否
16	浙商银行	保本浮动收益型	3,000	2025年7月23日	2026年7月22日	浮动	否
17	浙商银行	保本浮动收益型	1,500	2025年8月10日	2026年7月11日	浮动	否
18	浙商银行	保本浮动收益型	1,000	2025年8月12日	2026年7月11日	浮动	否
19	浙商银行	保本浮动收益型	500	2025年8月13日	2026年7月11日	浮动	否
20	浦发银行	保本浮动收益型	5,000	2025年7月24日	2026年10月24日	浮动	否

截至公告披露日,公司及其所属子公司购买的尚未赎回的银行理财产品金额为29,215万元,占最近一期经审计净资产的27.70%。

特此公告。

广博集团股份有限公司	董事会
二〇二五年八月十四日	

证券代码: 002671 证券简称: 龙泉股份 公告编号: 2025-055

山东龙泉管业股份有限公司关于向全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保事项概述(一)担保情况概述山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司无锡市新峰管业有限公司(以下简称“新峰管业”)因业务开展需要,拟向金融机构申请综合授信。近日,公司收到与南京银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额保证合同》【编号:Kc144192507080016428】,约定公司为新峰管业提供最高额连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币3,000.00万元。

(二)担保审议情况公司分别于2025年3月27日、2025年4月18日召开了第五届董事会第二十七次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会作出决议之日止。详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2025-024)、《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-030)和《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-036)。

根据上述会议决议,2025年度,公司为资产负债率在70%以上的全资子公司、控股子公司提供17,500.00万元担保额度;为资产负债率在70%以下的全资子公司、控股子公司提供25,000.00万元担保额度,并授权公司董事长在担保额度范围内签署与对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

根据担保预计情况及相关授权,本次公司为新峰管业提供担保的事项,属于上述担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

担保方	授权担保对象	本次被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前经审计可担保总额度	本次使用担保额度	本次使用担保额度占可担保总额度比例	剩余可用担保额度
担保方:公司	资产负债率在70%以下的全资子公司、控股子公司	无锡市新峰管业有限公司	25.97%	25,000.00	3,000.00	1.83%	4,000.00

三、被担保人基本情况1.基本情况名称:无锡市新峰管业有限公司统一社会信用代码:91320211136192777A类型:有限责任公司住所:无锡市滨湖区胡埭镇振湖北路95号法定代表人:姚晓波注册资本:15100万元人民币成立日期:1988年7月18日经营范围:高中低压管道配件、XF双向空气马达阀门执行器的制造,冷作、金属切削加工、管件、管材、阀门的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(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)许可项目:特种设备制造;民用核安全设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理(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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;核电设备成套及工程技术研发;特种设备销售(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)自主开展设备经营

2.主要股东:新峰管业为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2024年12月31日,新峰管业总资产36,591.91万元,净资产36,190.57万元,资产负债率31.32%;2024年度实现营业收入15,507.99万元,利润总额-36.76万元,净利润101.54万元。(以上数据经审计)

截至2025年3月31日,新峰管业总资产48,545.38万元,净资产35,937.94万元,资产负债率25.97%;2025年1-3月累计实现营业收入2,174.74万元,利润总额-226.43万元,净利润-

证券代码: 001212 证券简称: 中旗新材 公告编号: 2025-073
转债代码: 127081 债券简称: 中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于公司股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告

持股5%以上股东海南南明华创业投资有限公司和陈耀民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露真实、准确。

重要内容提示:1.广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东海南南明华创业投资有限公司(以下简称“海南南明华”)向陈耀民先生提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,陈耀民先生以协议受让方式受让海南南明华所持有的公司9,334,300股股份,已于近日完成过户登记手续。2.本次协议转让将进一步巩固星空科技及其一致行动人对公司的控制权。本次协议转让的进展事项不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人及其一致行动人相应控制权发生变化,不存在损害公司或其他股东利益的情形。

一、本次协议转让的基本情况2025年6月31日,广东星空科技装备有限公司(以下简称“星空科技”)与公司股东海南南明华、周军先生、青岛明琴企业管理合伙企业(有限合伙)(以下合称“转让方”)签署了《股份转让协议》,星空科技拟以收购转让方持有的公司股份,占公司股份总额的24.97%,即2股,为本次协议转让的一致行动人陈耀民先生与海南南明华签署了《股份转让协议》,陈耀民先生拟协议受让海南南明华持有的公司股份,占公司股份总额的5.01%,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-009)、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

2025年6月6日,公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的进展公告》(公告编号:2025-048),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)已完成对转让方海南南明华、周军、青岛明琴与受让方星空科技提交的股份协议转让申请材料合规性审查,并收到了中国证监会证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成后星空科技合计持有的公司股份占总股本的23.74%,受让方陈耀民解释影响,股份比例相应调整,下同。

2025年6月19日,星空科技与海南南明华、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项协议》(以下简称“协议”),海南南明华在协议约定期限内放弃其所持股份对应的表决权。协议生效后,星空科技持有公司23.35%的有效表决权,12名一致行动人合计持有公司15.11%的有效表决权,星空科技成为公司控股股东,陈黎明先生成为公司实际控制人。具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东、陈黎明先生放弃表决权暨相关事项的协议》暨《公司控制权变更的公告》(公告编号:2025-059)。

2025年7月22日,海南南明华与陈耀民先生签署了《陈耀民与海南南明华创业投资有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司之股份转让协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。《补充协议》针对原《股份转让协议》中“转让股份数量、股份转让总价款”等部分内容作出重新约定,具体内容详见公司披露的《关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2025-065)。

二