



证券代码: 002317 公告编号: 2025-086

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、担保情况概述

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第八届董事会第二十次会议及于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,为统筹安排子公司(指“公司合并报表范围内的子公司”,下同)的生产经营活动,确保子公司的生产经营持续发展,提高资金使用效率,公司继续为子公司向银行申请信贷业务提供合计不超过人民币20亿元额度的连带责任保证。授权董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

具体内容详见公司于2025年4月26日及2025年5月20日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,为满足日常生产经营的需要,降低融资成本,公司全资子公司广东华南药业集团有限公司(以下简称“华南药业”),广东众生医药贸易有限公司(以下简称“众生医贸”)分别向广发银行股份有限公司东莞分行(以下简称“广发银行东莞分行”)申请综合授信额度;公司全资子公司云南益康药业有限公司(以下简称“益康药业”)、全资孙公司云南众康中药种植有限责任公司(以下简称“众康中药”,众康中药为益康药业的全资子公司)分别向光大银行股份有限公司曲靖分行(以下简称“光大银行曲靖分行”)申请综合授信额度。

公司根据上述事项分别与广发银行东莞分行、光大银行曲靖分行签署了《最高额保证合同》。公司为华南药业、众生医贸分别向广发银行东莞分行申请综合授信额度10,000万元提供连带责任保证,为益康药业向光大银行曲靖分行申请综合授信额度2,000万元提供连带责任保证,为众康中药向光大银行曲靖分行申请综合授信额度600万元提供连带责任保证。

本次担保事项在股东大会授权范围内,本次担保使用情况如下:

		单位:万元			
担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审批额度	截至目前担保余额(包括且尚在担保期内的担保余额)	本次使用担保额度
公司	合并报表范围内控股子公司	≥70%	130,000	70,000	10,000
	公司	<70%	70,000	32,000	12,600
合计			200,000	102,000	22,600

注:剩余可用担保额度已减去以前年度已提供且尚在担保期内的担保金额

本次担保前,公司对华南药业的担保余额为30,000万元,对众生医贸的担保余额为70,000万元,对益康药业的担保余额为2,000万元,对众康中药的担保余额为0万元;本次担保后,公司对华南药业的担保余额40,000万元,对众生医贸的担保余额为80,000万元,对益康药业的担保余额4,000万元,对众康中药的担保余额为600万元,公司对资产负债率小于70%的合并报表范围内的子公司可用担保额度为25,400万元,对资产负债率大于70%及含70%的合并报表范围内的子公司可用担保额度为50,000万元。

二、被担保人的基本情况

(一)广东华南药业集团有限公司

1.公司名称:广东华南药业集团有限公司

2.成立日期:1986年08月11日

3.住所:东莞市石龙镇西埔工业区信息产业园

4.法定代表人:陈永红

证券代码: 001226 证券简称: 拓山重工 公告编号: 2025-041

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年5月15日召开2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金投资总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述投资额度由公司及其子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年4月23日、5月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-027)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关 联 关 系
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503239期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	3,500	2025年08月15日至2025年09月15日	0.70%或1.70%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年5月15日召开2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,监事会发表了同意的书面审核意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

- 1.公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。
- 2.相关工作人员的操作和监控风险。
3. 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买

证券代码: 601828 证券简称: 美凯龙 公告编号: 2025-061

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年8月15日
- (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区申北路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	469
其中:出席本次会议的普通股股东人数	468
境外上市外资股股东人数(如适用)	1
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	2,343,113,022
其中:A股股东持有股份总数	2,267,178,331
境外上市外资股股东持有股份总数(如适用)	35,934,691
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	53.819040
其中:(A股股东持有有效表决权股份总数的比例(%)	52.993655
境外上市外资股股东持有有效表决权股份总数的比例(%)	0.825385

注:有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为4,353,687,873股(本公司回购专用账户中的A股股份不享有临时股东大会表决权)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会主席、董事长李王鹏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人,以现场及通讯方式出席12人,董事车建兴先生因故未出席本次会议;

- 2.公司在任监事4人,以现场及通讯方式出席4人;
- 3.董事会秘书邱娟女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

证券代码: 301071 证券简称: 力量钻石 公告编号: 2025-035

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决提案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- (二)会议召开时间:2025年8月15日(星期五)下午14:30;
- (3)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月15日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30、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时间为2025年8月15日上午9:15至2025年8月15日下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
- 公通过深交所交易系统投票系统和互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决方式中的一种表决方式,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。
- 3、会议召开地点:河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:由董事长李增明先生主持。
- 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
- (二)会议出席情况
- 1.出席本次股东大会的股东或授权代表共189名,代表有表决权的公司股份总数合计为131,976,201股,占公司有表决权股份总数的51.8672%。

广东众生药业股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

- 5.注册资本:人民币伍仟伍佰万元整
- 6.经营范围:产销:片剂(含头孢菌素类),硬胶囊剂(含头孢菌素类),口服混悬剂,喷雾剂,软胶囊剂,丸剂(滴丸),干混悬剂(头孢菌素类),颗粒剂(头孢菌素类);药品研究开发,(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)。
- 7.华南药业为公司全资子公司。
- 8.最近一年及最近一期的主要财务指标如下:

		单位:万元	
项 目	2025年3月31日	2024年12月31日	
资产总额	110,867.88	102,609.29	
负债总额	19,516.78	12,515.02	
净资产	91,351.06	90,334.27	
项 目	2025年1-3月	2024年度	
营业收入	17,689.45	74,759.60	
利润总额	1,196.22	4,820.20	
净利润	1,016.79	4,557.60	

- 注:2024年度数据已经审计,2025年1-3月数据未经审计。
- 9.华南药业不属于失信被执行人。
- (二)广东众生医药贸易有限公司
- 1.公司名称:广东众生医药贸易有限公司
- 2.成立日期:2004年01月02日
- 3.住所:广东省东莞市石龙镇西湖南路88号8号楼101室、201室
- 4.法定代表人:刘霜
- 5.注册资本:人民币伍仟万元整
- 6.经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售。(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:第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品零售;

食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;家用电器销售;日用品销售;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;广告设计、代理;软件开发;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;医学研究和试验发展;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)

- 7.众生医贸为公司全资子公司。
- 8.最近一年及最近一期的主要财务指标如下:

		单位:万元	
项 目	2025年3月31日	2024年12月31日	
资产总额	150,681.28	142,882.37	
负债总额	148,971.13	141,454.61	
净资产	1,710.11	1,427.76	
项 目	2025年1-3月	2024年度	
营业收入	75,470.74	295,217.43	
利润总额	389.02	453.64	
净利润	282.36	-203.71	

注:2024年度数据已经审计,2025年1-3月数据未经审计。

安徽拓山重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票及衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,并及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核查。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关 联 关 系
1	中国银行股份有限公司	利多多公司稳利2503456期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月1日至2024年4月1日	0.70%或2.60%	闲置募集资金	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503232期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	2,500.00	2024年4月1日至2024年4月18日	1.20%或2.55%	闲置募集资金	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503334期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月1日至2024年4月18日	1.20%或2.55%	闲置募集资金	是
4	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利结构性存款(2024年第三十七期)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月12日至2024年10月22日	1.35%或3.24%	闲置募集资金	是
5	中国银行股份有限公司	(优融)对公结构性存款250311330期	保本浮动收益型	2,000.00	2024年7月18日至2024年11月18日	1.00%或2.40%	闲置募集资金	是
6	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利结构性存款(2024年第二十二期)	保本浮动收益型	6,000.00	2024年7月23日至2024年11月14日	1.35%或3.24%	闲置募集资金	是
7	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503417期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	2,500.00	2024年7月12日至2024年11月12日	1.20%或2.45%	闲置募集资金	是

9.众生医贸不属于失信被执行人。

(三)云南益康药业有限公司

- 1.公司名称:云南益康药业有限公司
- 2.成立日期:2007年03月15日
- 3.住所:云南省曲靖市沾益区工业园区城西片区
- 4.法定代表人:陈浩标
- 5.注册资本:人民币伍仟万元整
- 6.经营范围:许可项目:药品生产;药品零售;药品批发;食品生产;食品销售;保健食品生产;甘草、麻黄草收购;药品互联网信息服务。(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:保健食品(预包装)销售;中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。(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)
- 7.益康药业为公司全资子公司。
- 8.最近一年及最近一期的主要财务指标如下:

		单位:万元	
项 目	2025年3月31日	2024年12月31日	
资产总额	25,563.19	24,891.52	
负债总额	15,046.61	14,575.17	
净资产	10,516.58	10,316.36	
项 目	2025年1-3月	2024年度	
营业收入	5,823.90	29,266.29	
利润总额	201.22	28.47	
净利润	208.23	32.89	

注:2024年度数据已经审计,2025年1-3月数据未经审计。

益康药业不属于失信被执行人。

(四)云南众康中药种植有限责任公司

- 1.公司名称:云南众康中药种植有限责任公司
- 2.成立日期:2019年05月05日
- 3.住所:云南省曲靖市沾益区西平街道望城坡
- 4.法定代表人:陈浩标
- 5.注册资本:人民币壹仟万元整
- 6.经营范围:一般项目:中草药种植;中草药收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;食用农产品初加工;非主要农作物种子生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品用塑料包装容器工具制品销售。(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)
- 7.众康中药为公司全资子公司。
- 8.最近一年及最近一期的主要财务指标如下:

		单位:万元	
资产总额	3,154.40	2,780.97	
负债总额	885.38	456.14	
净资产	2,269.02	2,324.83	

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关 联 关 系
8	中国银行广西壮族支行营业部	对公结构性存款25024860期	保本浮动收益型	1,000.00	2024年9月13日至2024年9月27日	1.10%或1.80%	闲置募集资金	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503249期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年9月23日至2024年12月23日	1.10%或2.40%	闲置募集资金	是
10	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503345期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年10月4日至2024年10月31日	1.10%或2.40%	闲置募集资金	是
11	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利结构性存款(2024年第三十七期)	保本浮动收益型	2,000.00	2024年10月17日至2024年12月11日	1.10%或2.90%	闲置募集资金	是
12	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利结构性存款(2024年第三十七期)	保本浮动收益型	6,000.00	2024年11月06日至2025年02月25日	1.10%或2.90%	闲置募集资金	是
13	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503348期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年11月11日至2024年11月11日	0.85%或2.00%	闲置募集资金	是
14	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503348期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	4,000.00	2024年11月11日至2024年11月11日	0.85%或2.30%	闲置募集资金	是
15	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503348期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年12月10日至2024年12月10日	0.85%或2.45%	闲置募集资金	是
16	中国银行股份有限公司	(优融)对公结构性存款250310221期	保本浮动收益型	3,000.00	2025年01月14日至2025年01月22日	0.20%或2.40%	闲置募集资金	是
17	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503348期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	2,000.00	2025年02月02日至2025年02月02日	0.85%或2.30%	闲置募集资金	是
18	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利结构性存款(2024年第三十七期)	保本浮动收益型	2,000.00	2025年02月08日至2025年02月29日	1.10%或2.60%	闲置募集资金	是
19	中国银行股份有限公司	(优融)对公结构性存款250230859期	保本浮动收益型	3,000.00	2025年02月14日至2025年02月19日	0.65%或2.34%	闲置募集资金	是
20	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利2503348期(1个月)封闭式净值型理财产品(非保本)	保本浮动收益型	3,000.00	2025年02月28日至2025年02月28日	0.85%或2.15%	闲置募集资金	是

项 目	2025年1-3月	2024年度	
营业收入	776.00	11,249.62	
利润总额	-53.97	20.70	
净利润	-56.00	194.38	

注:2024年度数据已经审计,2025年1-3月数据未经审计。

9.众康中药不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

2025年8月15日,公司与广发银行东莞分行签署《最高额保证合同》,为华南药业申请综合授信额度提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证,担保期限为主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。

2025年8月15日,公司与广发银行东莞分行签署《最高额保证合同》,为众生医贸申请综合授信额度提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证,担保期限为主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。

2025年8月15日,公司与光大银行曲靖分行签署《最高额保证合同》,为益康药业申请综合授信额度提供不超过人民币2,000万元的连带责任保证,担保期限为主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。

2025年8月15日,公司与光大银行曲靖分行签署《最高额保证合同》,为众康中药申请综合授信额度提供不超过人民币600万元的连带责任保证,担保期限为主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会审议通过。详见公司于2025年4月26日、2025年5月20日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司没有对外担保情形。

公司担保总余额为124,600万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的31.83%,其中:公司为全资子公司华南药业提供担保金额人民币40,000万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的10.22%;公司为全资子公司众生医贸提供担保金额人民币80,000万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的20.44%;公司为全资子公司益康药业提供担保金额人民币4,000万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的1.02%;公司为全资孙公司众康中药提供担保金额人民币600万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的0.15%。

公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十次会议决议;

(二)公司2024年年度股东大会决议;

(三)《最高额保证合同》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会	
二〇二五年八月十五日	

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限
----	-----	------	------	----------	------