

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-042

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2025年9月17日以电子邮件、电话等方式发出,且全体董事均书面确认收到全部会议材料。会议于2025年9月23日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于为全资孙公司Prime-Line Products, LLC.提供担保的议案》

经审议,同意为全资孙公司Prime-Line Products, LLC,向Citicbank N.A.申请贸易融资授信提供担保,担保额度为600万美元,担保期限自每份备用信用证或融资性保函之日起不超过12个月。董事会有权在授权范围内签署相关担保文件。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

由于会议议程及安排会涉及相关工作需要,经慎重考虑,决定将2025年第一次临时股东大会延期至2025年10月23日召开。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-043

杭州巨星科技股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

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。

特别提示:

本次被担保对象Prime-Line Products, LLC.最近一个会计年度经审计资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

因业务发展需要,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资孙公司Prime-Line Products, LLC.(以下简称“PLP”)向Citicbank N.A.(以下简称“花旗银行”)申请贸易融资授信提供担保,担保额度为600万美元,担保期限自每份备用信用证或融资性保函之日起不超过12个月,具体以银行最终签署的合同为准。

公司于2025年9月23日召开第六届董事会第十八次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资孙公司Prime-Line Products, LLC.提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,PLP最近一个会计年度经审计资产负债率超过70%,关于为全资孙公司Prime-Line Products, LLC.提供担保的议案尚需提交公司股东大会审议,董事会将提请股东大会授权董事长签署相关对外担保文件。

二、被担保人基本情况

公司名称:Prime-Line Products, LLC.

成立日期:1978年9月7日

注册地址:26950 San Bernadino Ave, Redlands, CA 92374, USA

主营业务:门窗五金件的研发、生产和销售。

股权结构:PLP为巨星科技全资孙公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

2024年度(未经审计)		2025年度(未经审计)	
总资产	599,631,560.25	598,090,621.76	
流动资产	523,210,000	515,610,000	
流动负债	72,217,876.20	73,599,102.20	
股东权益	326,203,683.05	324,279,646.21	
营业收入	303,365,837.08	241,776,466.11	
净利润	34,041,392.43	10,384,466.23	
经营活动现金流量净额	34,041,392.43	10,384,466.23	

被担保方PLP不属于失信被执行人。

三、担保协议

巨星科技向日向花旗银行申请开立的保函,该保函系用于担保我司海外关联公司Prime-Line Products, LLC.在花旗银行根据签署日签署之融资文件向其提供的融资项下的义务。

融资币种:美元

融资金额:600万

融资期限:12个月

四、董事会意见

1. PLP为满足日常经营资金需求向花旗银行申请贸易融资授信。公司为PLP申请授信提供担保系满足其业务开展产生的融资需求,有利于促进其主营业务持续发展。

2. PLP系公司全资子公司,经营状况良好,公司提供的上述担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

3. PLP未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2025年8月底,公司对外担保总额为人民币27,030.04万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.65%。上述担保均为公司对控股子公司的担保,不涉及对第三方担保。公司及控股子公司不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-044

杭州巨星科技股份有限公司

关于延期召开2025年第一次临时股东大会暨股东会补充通知的公告

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。

特别提示:

本次被担保对象Prime-Line Products, LLC.最近一个会计年度经审计资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

因业务发展需要,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资孙公司Prime-Line Products, LLC.(以下简称“PLP”)向Citicbank N.A.(以下简称“花旗银行”)申请贸易融资授信提供担保,担保额度为600万美元,担保期限自每份备用信用证或融资性保函之日起不超过12个月,具体以银行最终签署的合同为准。

公司于2025年9月23日召开第六届董事会第十八次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资孙公司Prime-Line Products, LLC.提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,PLP最近一个会计年度经审计资产负债率超过70%,关于为全资孙公司Prime-Line Products, LLC.提供担保的议案尚需提交公司股东大会审议,董事会将提请股东大会授权董事长签署相关对外担保文件。

二、被担保人基本情况

公司名称:Prime-Line Products, LLC.

成立日期:1978年9月7日

注册地址:26950 San Bernadino Ave, Redlands, CA 92374, USA

主营业务:门窗五金件的研发、生产和销售。

股权结构:PLP为巨星科技全资孙公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

2024年度(未经审计)		2025年度(未经审计)	
总资产	599,631,560.25	598,090,621.76	
流动资产	523,210,000	515,610,000	
流动负债	72,217,876.20	73,599,102.20	
股东权益	326,203,683.05	324,279,646.21	
营业收入	303,365,837.08	241,776,466.11	
净利润	34,041,392.43	10,384,466.23	
经营活动现金流量净额	34,041,392.43	10,384,466.23	

被担保方PLP不属于失信被执行人。

三、担保协议

巨星科技向日向花旗银行申请开立的保函,该保函系用于担保我司海外关联公司Prime-Line Products, LLC.在花旗银行根据签署日签署之融资文件向其提供的融资项下的义务。

融资币种:美元

融资金额:600万

融资期限:12个月

四、董事会意见

1. PLP为满足日常经营资金需求向花旗银行申请贸易融资授信。公司为PLP申请授信提供担保系满足其业务开展产生的融资需求,有利于促进其主营业务持续发展。

2. PLP系公司全资子公司,经营状况良好,公司提供的上述担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

3. PLP未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2025年8月底,公司对外担保总额为人民币27,030.04万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.65%。上述担保均为公司对控股子公司的担保,不涉及对第三方担保。公司及控股子公司不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日

证券代码:002122 证券简称:汇洲智能 公告编号:2025-050

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于股份增持计划的进展公告(四)

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、股份增持计划的基本情况

汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日发布《关于控股股东及部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》,公司控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员承诺在2025年5月1日至2025年11月1日期间增持公司股份,合计拟增持金额不低于2,920万元(含)。

公司于2025年8月1日发布《关于控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过半的进展公告》,该增持计划的时间过半,董事孙斌、苏丽、姜学谦,副总经理王俊峰、孙伟,董事会秘书王宇,均已在承诺的增持计划内完成了相关增持计划。

二、本次股份增持计划的进展情况

1.本次股份增持计划的具体情况

公司于今日收到吴昌霞出具的《关于本人完成增持股份计划的通知》,截止2025年9月

23日,吴昌霞已在承诺的增持期间内完成了前述增持计划(实际增持金额已达承诺增持金额下限)。具体情况为:

1.现场会议召开时间:2025年9月23日(星期二)14:45

2.网络投票时间:2025年9月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月23日 9:15-9:20,9:30-13:00和15:00;

3.登记时间:2025年9月20日-2025年9月23日 15:00-17:00;

4.会议召开地点:北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

5.召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6.召集人:本次股东大会由公司董事会召集

7.会议主持人:本次股东大会由公司董事长吴昌霞先生主持本次会议。

8.合法有效性:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

9.其他相关说明

1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2.本次增持计划不触及要约收购,本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、报备文件

吴昌霞出具的《关于本人完成增持股份计划的通知》。

汇洲智能技术集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月二十四日

证券代码:002122 证券简称:汇洲智能 公告编号:2025-051

汇洲智能技术集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次