



股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-84

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2025年第八次临时 股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)会议召开基本情况
1. 股东大会届次:2025年第八次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
2025年11月4日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届董事会第十七次临时会议,以11票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第八次临时股东大会的议案》,董事会决定于2025年11月20日(星期四)召开2025年第八次临时股东大会。

(三)会议召开的时间和地点
1. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十七次临时会议决议召开2025年第八次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的时间、地点
1. 会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2025年11月20日下午15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日上午9:15至9:30、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年11月20日上午9:15至下午15:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)股权登记日:2025年11月14日
(七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至2025年11月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2. 本公司董事和高级管理人员;
3. 公司聘请的见证律师;
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
(九)会议记录:董事、高级管理人员以及参加网络投票以上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
(十)本次会议提案编码表:

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于聘请2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司申请注册发行中期票据的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经第八届董事会第十七次临时会议审议通过,详见刊登于2025年11月5日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除以下人员外的其他股东:董事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法
(一)登记时间:2025年11月18日和11月19日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00
(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
(三)登记方式:
1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、身份证卡片办理登记;法人股委代理人出席的,还须持有授权委托书和本人身份证。
2. 个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和本人身份证。
3. 异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件至电邮地址。

(四)会议联系方式:
联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
邮政编码:570311
联系人:刘智
联系电话:(0898)68612566
联系传真:(0898)68612552
电子邮箱:haiyangf@163.com
(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
(一)公司第八届董事会第十七次临时会议决议。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年11月5日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362320”,投票简称为“海峡投票”。
2. 填权表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填权表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
4. 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、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年11月20日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交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11月20日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-065

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:
● 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经核查,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易自2025年10月31日、2025年11月3日、2025年11月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司通过书面、电话问询等方式对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

(一)生产经营情况
公司目前生产经营状况正常,未发生重大变化。

(二)重大事项提示
1. 关于2025年度向特定对象发行A股股票事项
公司2025年7月26日召开第九届次董事会会议,第九届五次监事会会议,及2025年9月25日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票》(以下简称“本次发行”)的相关议案,具体内容详见公司于2025年7月29日、2025年9月26日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

2025年10月11日,公司召开第九届十次董事会会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行了修订,具体内容详见2025年10月14日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

截至本公告提交日,本次发行相关事项正在推进中。

2. 关于2025年限制性股票激励计划事项
公司2025年7月26日召开第九届次董事会会议,第九届五次监事会会议,及2025年9月25日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案,具体内容详见2025年7月29日、2025年9月26日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年10月10日召开第九届次董事会会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意2025年10月10日为限制性股票授予日,向符合条件的27名首次授予激励对象授予1,645,000股限制性股票,授予价格为17.04元/股。具体内容详见2025年10月14日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

三、风险提示
一、基于交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金一级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能导致投资者面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变动引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十一月四日

附件二:

海南海峡航运股份有限公司
2025年第八次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2025年第八次临时股东大会,受托人有依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	关于聘请2025年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	关于公司申请注册发行中期票据的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人(签字盖章): 受托人(签字):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码;
委托人证券账户卡: 委托人持股数量:
签署日期: 年 月 日
附注:
1. 请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”符号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票时请阅读投票规则。

2. 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-81

海南海峡航运股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
1. 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)此前年度聘任的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”),现拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度审计机构。

鉴于前任会计师事务所天职国际已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求,公司拟聘请中审众环担任公司2025年度审计机构并变更内部控制审计机构。

2. 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案,拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司董事会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间:始于1987年,2013年11月转为特殊普通合伙制。
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
营业收入:石元
2024年末,中审众环合伙人数量216人,注册会计师数量1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年度,中审众环经审计总收入21.72亿元,其中审计业务收入18.35亿元,证券业务收入5.84亿元。

2024年度,中审众环上市公司审计客户244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业,房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林牧渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费3.60亿元。

2. 投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可承担审计失败导致的民事赔偿风险。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录
中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次,自律监管措施2次,纪律处分2次,监督管理措施13次。

从人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚0次,受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次,纪律处分6人次,监管措施42人次,涉及从业执业人员47名。

(二)项目信息
项目合伙人:张锐,2003年成为中国注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告0份。

签字注册会计师:潘金英,2013年成为中国注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核合伙人:赵云杰,2005年成为中国注册会计师,2017年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计报告。

项目合伙人张锐、签字注册会计师潘金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性
项目合伙人张锐、签字注册会计师潘金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费
公司2025年度审计费用134.9万元,其中财务决算审计费用117.45万元,内部控制审计费用17.45万元。审计费用系中审众环根据公司业务规模和审计业务工作量,遵循公允合理的原则,与公司友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所基本情况及上年度审计意见
公司原聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务6年,此期间天职国际坚持独立审计原则,勤勉尽责,独立公允地发表审计意见,切实履行审计机构应尽的责任。2024年度,天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告,公司不存在已委托前任会计师事务所开展审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
鉴于前任会计师事务所天职国际已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)及其他相关规定,公司拟聘请中审众环担任公司2025年度财务决算审计和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际、中审众环进行了充分沟通,前后任会计

师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议,并将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定,积极做好后续沟通配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过审查中审众环无相关资格证明、相关信息和诚信记录、认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力,同意聘任中审众环为公司2025年度审计机构,并提请公司第八届董事会第十七次临时会议审议。

(二)公司第八届董事会第十七次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,同意聘请中审众环为公司2025年度审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件:
(一)公司第八届董事会第十七次临时会议决议;
(二)第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议;
(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年11月5日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-82

海南海峡航运股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为满足海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,优化债务结构,拓宽融资渠道,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元(含50亿元)的中期票据,该注册规模以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准,具体如下:

一、本次注册发行中期票据的基本情况
注册发行方案要素预计如下:
1. 发行主体:海南海峡航运股份有限公司
2. 注册发行规模:拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元(含50亿元)的中期票据,最终注册规模以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准,发行阶段再确定每期发行规模及期限等要素。

3. 发行期限:不超过10年(含10年),相关品种的期限将依据公司资金需求和市场情况等因素综合确定。

4. 发行时间:在注册额度有效期内,根据公司实际资金需求及市场情况择机一次性或分期发行。

5. 发行利率:市场化定价,公司将密切关注市场波动,选择合适的时间窗口择机发行,严格控制发行方式。

6. 发行对象:采用簿记建档、面向合格投资者公开发行的方式。

7. 发行安排:中国银行间银行市场的机构投资者(国家法定的,法规禁止的购买者除外)。

8. 担保安排:担保及反担保事项将根据国家法律法规及公司实际情况依规适用,需再履行董事会审议程序,以经审计的具体发行方案为准。

9. 资金使用:包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、并购重组等。

10. 承销机构:本次注册发行由国家开发银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、兴业银行及招商银行组成承销团,其中国家开发银行作为首次发行主承销商,后续每次发行前另行明确承销机构。

考虑债券发行市场的波动性,公司在注册成功后将结合市场情况及公司资金需求,确定中期票据具体发行方案,按照相关制度规定履行审批程序后实施。

二、董事提请股东大会授权事宜
为保证本次中期票据的顺利注册及发行,公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责本次注册发行中期票据的相关事宜,包括但不限于:

1. 根据公司和中国银行间债券市场的具体情况,制定及调整中期票据的具体方案,包括但不限于其发行规模、注册发行期限、产品期限、产品利率、担保安排、评级安排、承销安排、具体发行对象、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等;对本次中期票据注册发行方案有关的全部事宜;

2. 签署有关法律、法规及《公司章程》规定由股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化,以及对本次发行中期票据有关的事项进行相应调整,或根据实际需要确定是否继续推进本次发行与中期票据的注册发行工作;

3. 其他与本次注册发行中期票据有关的事项。
上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序
公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》,该事项尚需提交公司董事会审议批准。

公司中期票据的注册发行,尚需获得后履行公司董事会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册并在有效期内实施。公司将及时披露与本次注册发行中期票据的相关情况,公司将根据注册发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件
(一)第八届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年11月5日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-83

海南海峡航运股份有限公司 关于新海客运枢纽项目投资规模调整的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司海口新海轮渡码头有限公司(以下简称“新海轮渡”)拟将新海轮渡码头客运综合枢纽工程项目(以下简称“新海客运枢纽项目”或“项目”)投资规模由原14.51亿元调整为15.96亿元。

公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十七次临时会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案》。本事项尚需提交公司董事会审议通过。

该投资不构成关联交易,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。

二、投资项目基本情况
公司于2020年10月15日召开了第六届董事会第十九次会议(临时),审议通过了《关于新

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-068

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
● 被担保方名称:Halcyon Agri Corporation Limited(以下简称“盛合农业”)为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“海南橡胶”或者“公司”)的控股子公司。

● 本次担保金额:盛合农业已实际为提供的担保余额:公司为盛合农业提供不超过2,921.49万美元的连带责任保证担保;截至本公告披露日,公司已实际为盛合农业提供的担保余额为人民币176,975.74万元(含本次担保,美元汇率按照1.0928计算)。

● 逾期对外担保无。

● 担保风险提示:盛合农业最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

(一)担保的基本情况
为满足盛合农业及其下属子公司的营运资金需求,偿还银行贷款,盛合农业与东亚银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“东亚银行上海分行”)签署借款合同及补充协议,贷款额度为3,900万美元,借款期限1年。为担保上述贷款的履行,公司与东亚银行上海分行签订《最高额保证合同》,按照公司与盛合农业参股企业中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)的持股比例,公司与中化国际分别为上述贷款提供68.10%、29.20%的连带责任担保,即公司担保的最高限额为等值美元2,921.49万元,折合人民币20,721.54万元(美元汇率按1.0928计算)。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开第六届董事会第四十三次会议、2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保额度议案》,同意公司为盛合农业提供不超过74,333万美元的担保。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

本次为盛合农业提供的担保在公司2024年年度股东大会审议通过的额度内,无需再次提交董事会、股东大会审议。

三、被担保方基本情况
(一)公司名称:Halcyon Agri Corporation Limited
(二)成立日期:2005年4月7日
(三)注册地址:1801 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922。
(四)注册资本:9.53(新加坡元)

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2025-043

青岛银行股份有限公司 关于股东及一致行动人权益变动触及1%整数倍 的提示性公告

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2025年11月4日收到青岛国信金融控股(集团)有限公司(以下简称“国信金融控股”)出具的《关于增持青岛银行股份有限公司股份的公告》。国信金融控股于2025年11月3日通过港股通渠道增持本行H股股份49,987,500股,占本行股份总数的0.86%,资金来源为自有资金。

本次增持后,国信金融控股持有本行股份从738,635,743股增加至788,623,243股,占本行股份总数比例从12.69%增加至13.55%,国信金融控股及其一致行动人合计持有本行股份从956,483,673股增加至1,006,471,173股,占本行股份总数比例从16.43%增加至17.29%,现将相关情况公告如下:

一、基本情况
1. 信息披露义务人 青岛国信金融控股(集团)有限公司
法定代表人 刘润兴
注册资本 1,000,000万元
住所 山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T2写字楼
经营范围 国有资产运营及投资、货物和技术的进出口业务(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)
权益变动时间 2025年11月3日
股票简称 青岛银行 股票代码 002948(深圳证券交易所) 03866(香港联合交易所)
有 无 口 口
青岛国信金融控股(集团)有限公司持有本行H股217,847,280股,青岛国信投资控股有限公司持有本行A股600股,该等股份已包含在国信金融控股及其一致行动人合计持有的本行股份17.29%中。
是 否 口 口
是否为第一大股东或实际控制人 是 否 口 口
2. 本次权益变动情况
股份种类 增持股份(万股) 增持比例
A股 4,998,7500 -
H股 4,998,7500 0.86%
合计 4,998,7500 0.86%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易/通过大宗交易/通过协议转让/通过司法拍卖/通过其他方式
是 否 口 口

海轮渡投资建设新海综合客运枢纽项目的议案》,同意新海轮渡投资建设新海客运枢纽项目,投资总额为14.51亿元。该事项后经2020年第三次临时股东大会审议通过。该事项具体内容详见2020年10月16日公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《关于投资建设新海综合客运枢纽的公告》。

新海客运枢纽项目是新海港的关键配套设施项目,旨在打造海南南岛运输新门户,积极服务海南自贸港建设,是贯彻落实党中央、国务院有关支持海南全面深化改革开放的指导意见及《海南自由贸易港建设总体方案》文件精神的重要举措。项目调整投资规模,系对原有项目的优化,未改变项目性质、项目实施地点、项目功能。

三、项目投资调整的金额
项目投资中主要调整的是工程设施建设、土地成本、建设利息等科目,具体如下。

项目投资金额调整情况
单位:万元

序号	项目	调整前	调整后	追加/节约金额
1	建设费	110,024.91	124,194.30	14,169.39
2	土地成本	16,321.00	25,202.57	8,881.57
3	二、三费用	9,892.06	8,653.48	-1,238.58
4	建设利息	5,303.00	1,530.75	-3,772.25
5	预备费	3,597.51	0	-3,597.51
	合计	145,138.48	159,581.10	14,442.62

追加投资资金拟优先调配使用企业自有资金,自有资金无法覆盖的部分,结合实际情况,利用前期已获批的银行贷款。

四、项目投资调整原因
(一)国家设计标准提高新增增量
项目定位为自贸港封关新门户,新形象关键硬件,在项目建设过程中,国家和地方新规范的出台,项目所处地理环境风特点以及对节能的要求,导致工程造价的增加。

(二)建设过程中大宗建筑材料人工成本上涨
工程建设施工工期为2020年至2023年,受全球货币宽松政策和通胀、供应链中断、物流成本上升等因素,推动了原材料价格上涨,人工成本、材料成本、施工成本也随之上升,人工工资上涨,人工成本也随之上升。

(三)项目交易过程中土地增值及交易税费
2021年12月,新海轮渡向新海航控股有限公司购买项目的土地和PPP模式下形成的在建工程资产,