



本公司及董事局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、担保情况概述

为支持子公司业务发展,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了为控股子公司提供担保等事项,担保决议有效期至自公司董事会审议通过该议案之日起一年。担保事项均已提请公司股东会投管理,根据银行审批情况协商签订担保协议,办理相关担保手续,具体情况请参见公司2025年4月1日、2025年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

在上述股东大会审批范围内,公司近期为以下公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度等事项提供了担保:

1、邵阳海王医药有限公司(以下简称“邵阳海王”)向长沙银行股份有限公司邵阳双清支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。

2、海王(武汉)医药发展有限公司(以下简称“武汉海王”)向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

3、苏鲁海王医药集团有限公司(以下简称“苏鲁海王集团”)向日照银行股份有限公司枣庄分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币12000万元的额度提供连带责任保证担保。

4、宁夏海王医药有限公司(以下简称“宁夏海王”)向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行申请综合授信额度,公司、宁夏广源欣技术服务有限公自自然人徐善勇共同为在其该行不超过人民币900万元的额度提供连带责任保证担保。

5、上海医疗器械(上海)有限公司(以下简称“上海器械”)向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币12000万元的额度提供连带责任保证担保。

6、上海方承医疗器械有限公司(以下简称“上海方承”)向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币10000万元的额度提供连带责任保证担保。

7、海王(天津)医疗技术有限公司(以下简称“天津海王”)向天津农村商业银行股份有限公司河西支行申请吉祥小微贷-流贷,公司为其在该行不超过人民币989万元的贷款提供连带责任保证担保。

8、河南佐今明医药有限公司(以下简称“河南佐今明”)向河南农村商业银行股份有限公司新乡中心支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

9、苏鲁海王集团向泰安银行股份有限公司济南自贸区支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币9000万元的额度提供连带责任保证担保。

10、山东海王医药集团有限公司(以下简称“山东海王集团”)向泰安银行股份有限公司济南自贸区支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币25000万元的额度提供连带责任保证担保。

11、邵阳海王向湖南银行股份有限公司邵阳分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币5000万元的额度提供连带责任保证担保。

二、近期担保实施情况

(一)为邵阳海王向长沙银行股份有限公司邵阳双清支行申请综合授信额度提供担保实施情况

因业务发展需要,邵阳海王向长沙银行股份有限公司邵阳双清支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。

公司与长沙银行股份有限公司邵阳双清支行签署《长沙银行最高额保证合同》的主要内容如下:

1、合同签署方:

保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司

债权人:长沙银行股份有限公司邵阳双清支行

2、保证方式及金额:

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币1000万元。

3、保证范围:

最高债权数额内债权本金形成的全部债务,主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资计划项下应支付的利息、债务利息等,债务人在主合同项下因违约而应支付的费用(包括但不限于:罚息、复利、罚息、滞纳金、违约金、损害赔偿金),债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证费、公证费、公告费、差旅费、评估费、产权过户税费等),生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理费用等。

4、保证期间:

自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

(二)为武汉海王向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行申请综合授信额度提供担保实施情况

因业务发展需要,武汉海王向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2025-0065

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告

提供连带责任保证担保。

公司与武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行签署《保证合同》的主要内容如下:

1、合同签署方:

保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司

债权人:武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行

2、保证方式及金额:

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币2000万元。

3、保证范围:

主债权以及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用,以及债权人实现担保债权和债权所产生的费用(包括但不限于处置费用、税费、讼费用、律师费、差旅费),以及主合同生效后,经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

4、保证期间:

债务履行期限届满之日起三年。

(二)为苏鲁海王集团向日照银行股份有限公司枣庄分行申请综合授信额度提供担保实施情况

因业务发展需要,苏鲁海王集团向日照银行股份有限公司枣庄分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币12000万元的额度提供连带责任保证担保。

公司与日照银行股份有限公司枣庄分行签署《本合同最高额保证合同》的主要内容如下:

1、合同签署方:

保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司

债权人:日照银行股份有限公司枣庄分行

2、保证方式及金额:

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币12000万元。

3、保证范围:

主合同项下不超过人民币壹亿贰仟万元整的本金余额,以及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、法律规定应加倍支付的迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、债权人为了实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、过户费、公证费、送达费、公告费、律师代理费、提存费、鉴定费等等)、因债务人违约而给债权人造成的其他损失和其他所有应付费用等。

4、保证期间:

主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(四)为宁夏海王向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行申请综合授信额度提供担保实施情况

因业务发展需要,宁夏海王向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行申请综合授信额度,公司、宁夏广源欣技术服务有限公司、自然人徐善勇共同为在其该行不超过人民币900万元的额度提供连带责任保证担保。

公司、宁夏广源欣技术服务有限公司、自然人徐善勇与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行签署《保证合同》的主要内容如下:

1、合同签署方:

保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司

保证人:宁夏广源欣技术服务有限公司

保证人:自然人徐善勇

债权人:宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行

2、保证方式及金额:

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币900万元。

3、保证范围:

主合同项下本金人民币玖佰万元整及利息(包括复利及罚息)、损害赔偿金、补偿金、实现债权所需其他费用(包括但不限于诉讼/讼、财产保全费、保险费、律师费、执行费、产权转移产生的税费等)和所有其他应付费用。

4、保证期间:

主合同项下的借款期限届满之日起三年。

(五)为上海器械向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度提供担保实施情况

因业务发展需要,上海器械向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币12000万元的额度提供连带责任保证担保。

公司与上海银行股份有限公司闸北支行签署《最高额保证合同》的主要内容如下:

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2025-0064
转债代码:118049 转债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 说明会召开时间:2025年12月4日(星期四)15:30-16:30。
- 说明会召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)。
- 说明会召开方式:网络文字互动。
- 说明会问题征集:投资者可于2025年12月4日13:00前访问网址https://eseb.cn/1tumiAsMM或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。



一、说明会类型

公司已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况,公司定于2025年12月4日(星期四)15:30~16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

说明会召开时间:2025年12月4日(星期四)15:30-16:30

说明会召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

说明会召开方式:网络文字互动

三、上市公司参加人员

董事长、总经理:郑瑞俊

独立董事:罗昆

副总经理:林文浩

董事会秘书:奚颢

财务总监:闫柳

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月4日(星期四)15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1tumiAsMM或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月4日13:00前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。



五、联系人及咨询方式

联系人:证券事务代表王赞

电话:0551-67139968-7099

传真:0551-67139968-7099

邮箱:zhengquann@unionsemicon.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2025-074

北京康辰药业股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年12月04日(星期四)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@konrunns.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月04日(星期四)下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年12月04日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘建华先生

总裁:牛战旗先生

财务总监:刘寒寒先生

董事会秘书:黄晓东先生

独立董事:付家豪先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在(2025年12月04日(星期四)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@konrunns.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张世卿

电话:010-82989898

邮箱:ir@konrunns.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2025-036

渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年12月5日(星期五)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sse-info.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@bhferry.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月5日13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年12月5日13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月5日13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@bhferry.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杜春华

电话:0535-6291223

邮箱:zqb@bhferry.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司
2025年11月27日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2025-067

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 说明会召开时间:2025年12月1日 15:00-16:00
- 说明会召开地点:进门财经(https://s.comein.cn/gu4zg3f)
- 说明会召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可于2025年12月1日14:00前,将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(securities@ctzl.cn)。本公司将于2025年第三季度业绩说明会(以下简称“说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2025年第三季度报告。为使广大投资者更加全面深入地解公司情况,公司将通过网络平台在线交流方式召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流,解答投资者疑问。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1.召开时间:2025年12月1日 15:00-16:00

2.召开地点:进门财经(https://s.comein.cn/gu4zg3f)

3.召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、独立董事以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2025年12月1日14:00前,将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行解答。

2.投资者可于2025年12月1日15:00-16:00访问登录进门财经,在线参与本次说明会,与公司出席会议人员互动交流,公司将及时回答投资者提问。

证券代码:688759 证券简称:必贝特 公告编号:2025-007

广州必贝特医药股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州必贝特医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日分别召开了第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第七次(临时)会议、第二届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币9.00亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

因募集资金现金管理的需要,公司拟在中信证券华南股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体信息如下:

账户名称	开户机构	账号
广州必贝特医药股份有限公司	中信证券华南股份有限公司	715800000468

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,公司将现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

二、风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业

务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

3.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5.公司独立董事、董事会审计委员会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。

三、对公司的影响

公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的理财产品进行核算。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理,可增加资金收益并有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2025-042

江西江南新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年12月4日(星期四)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jiangnancopper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月4日(星期四)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年12月4日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:徐一特先生

副总经理、财务总监:赵一可女士

职工董事、副总经理、董事会秘书:吴鹏先生

独立董事:刘薇芳女士

保荐代表人:石家峰先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年12月4日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jiangnancopper.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:吴鹏

电话:0701-6689877

邮箱:zqb@jiangnancopper.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2025年11月27日