证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-072

龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议于2025年12月3日(周三)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年11月27日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》,并同意提交2025年第三次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》,并同意提交2025年第三次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案已经2025年12月3日召开的本公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,并同意提交2025年第三次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过《关于修订或制定公司部分治理制度(董事会审议通过即生效)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司董事会修订或制定公司部分治理制度(董事会审议通过即生效)。各项子议案如下:

(1)《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
(2)《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
(3)《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
(4)《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
(5)《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》
(6)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
(7)《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
(8)《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
(9)《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
(10)《关于修订〈机构投资者接待管理办法〉的议案》
(11)《关于修订〈风险管理制度〉的议案》
(12)《关于修订〈反洗钱管理制度〉的议案》
(13)《关于修订〈资金支付授权审批制度〉的议案》
(14)《关于修订〈财务报告内部控制制度〉的议案》
(15)《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
(16)《关于修订〈合同管理制度〉的议案》
(17)《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》
(18)《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订或制定公司部分治理制度的公告》。修订、制定后的制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2、公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-073

龙佰集团股份有限公司 关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告

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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》,为了满足公司日常生产经营和项目建设资金需要,公司拟向各家银行申请授信额度,现将相关事项公告如下:

一、授信情况概述

为了满足公司日常生产经营和项目建设资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币951.00亿元整,具体如下:

序号	银行名称	综合授信额度(亿元)
1	中国进出口银行	52.00
2	中国银行	60.00
3	中国农业银行	50.00
4	中国工商银行	70.00
5	中国建设银行	100.00
6	交通银行	30.00
7	邮政储蓄银行	15.00
8	中信银行	62.00
9	中国光大银行	50.00
10	平安银行	20.00
11	广发银行	30.00
12	招商银行	40.00
13	民生银行	30.00
14	上海浦东发展银行	60.00
15	浙商银行	20.00
16	兴业银行	35.00
17	华夏银行	30.00
18	恒丰银行	15.00
19	汇丰银行	15.00
20	渣打银行	15.00
21	花旗银行	3.00
22	恒生银行	2.00
23	东亚银行	2.00
24	南洋商业银行	5.00
25	星展银行	13.00
26	中原银行	80.00
27	郑州银行	5.00
28	渤海银行	20.00
29	兰州银行	2.00
30	湖北银行	4.00
31	长沙银行	0.50
32	攀枝花农村商业银行	5.50
33	绵竹农商行	3.00
34	成都银行	5.00
35	富滇银行	2.00
合计		951.00

公司2026年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币951.00亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。

二、公司履行的审议程序

公司于2025年12月3日召开第八届董事会第二十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、对公司的影响

公司本次拟向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求,对公司日常生产经营和项目建设产生积极的影响,进一步促进公司业务发展。本次公司拟向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-074

龙佰集团股份有限公司 关于为下属子公司担保的公告

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:

1、本次担保对象中公司全资子公司佰利联香港、铭瑞锆业、山东龙佰、中炭新材料,及控股子公司禄丰钛业、甘肃国钛,最近一期财务报表的资产负债率超过70%。

2、截至本公告披露日,公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%,担保余额超过公司最近一期经审计净资产50%。

特此提醒投资者充分关注担保风险。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》,现将相关事项公告如下:

根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司拟为下属子公司提供总额为262.38亿元的融资担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

1、公司拟为全资子公司河南佰利联新材料有限公司(以下简称"新材料公司")提供不超过45亿元人民币的银行融资担保;

2、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司(以下简称"龙佰四川")提供不超过21亿元人民币的银行融资担保;

3、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司(以下简称"佰利联化学")提供不超过25亿元人民币的银行融资担保;

4、公司拟为全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司(以下简称"龙佰襄阳")提供不超过20亿元人民币的银行融资担保;

5、公司拟为全资子公司龙佰四川矿冶有限公司(以下简称"龙佰矿冶")提供不超过40亿元人民币的银行融资担保;

6、公司拟为全资子公司攀枝花龙佰丰源矿业有限公司(以下简称"龙佰丰源")提供不超过2亿元人民币的银行融资担保;

7、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司(以下简称"龙佰智能")提供不超过2亿元人民币的银行融资担保;

8、公司拟为控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司(以下简称"禄丰钛业")提供不超过6.84亿元人民币的银行融资担保;

9、公司拟为控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司(以下简称"甘肃国钛")提供不超过11亿元人民币的银行融资担保。

10、公司拟为控股子公司武定国钛金属有限公司(以下简称"武定国钛")提供不超过5亿元人民币的银行融资担保;

11、公司拟为控股子公司云南国钛金属股份有限公司(以下简称"云南国钛")提供不超过20.44亿元人民币的银行融资担保;

12、公司拟为全资子公司朝阳东锆新材料有限公司(以下简称"朝阳东锆")提供不超过1亿元人民币的银行融资担保;

13、公司拟为全资子公司佰利联(香港)有限公司(以下简称"佰利联香港")提供不超过30亿元人民币(或等额美元)的银行融资担保;

14公司拟为全资子公司铭瑞锆业有限公司(以下简称"铭瑞锆业")提供不超过2亿元人民币(或等额美元)的银行融资担保;

15、公司拟为全资子公司山东龙佰钛业科技有限公司(以下简称"山东龙佰")提供不超过2亿元人民币的银行融资担保;

16、公司拟为全资子公司河南佰利新能源材料有限公司(以下简称"佰利新能源")提供不超过4亿元人民币的银行融资担保;

17、公司拟为全资子公司河南中炭新材料科技有限公司(以下简称"中炭新材料")提供不超过7亿元人民币的银行融资担保;

18、公司拟为全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司(以下简称"龙佰新材料")提供不超过3.5亿元人民币的银行融资担保;

19、公司拟为控股子公司湖南东方钪业股份有限公司(以下简称"湖南东钪")提供不超过3亿元人民币的银行融资担保;

20、公司拟为控股子公司河南荣佳钪钒科技有限公司(以下简称"荣佳钪钒")提供不超过0.2亿元人民币的银行融资担保;

21、公司拟为控股子公司河南东钪新能源材料技术有限公司(以下简称"东钪新能源")提供不超过0.8亿元人民币的银行融资担保;

22、公司拟为控股子公司云南东钪新材料有限公司(以下简称"云南东钪")提供不超过0.1亿元人民币的银行融资担保;

23、公司拟为全资子公司焦作市中州炭素有限责任公司(以下简称"中州炭素")提供不超过7亿元人民币的银行融资担保;

24、公司拟为全资子公司中州禄丰炭材料有限责任公司(以下简称"中州禄丰")提供不超过3.5亿元人民币的银行融资担保。

在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协议,不再另行召开董事会。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,以上担保事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准,担保额度有效期为本议案获得公司股东会通过之日起1年内。

二、担保额度使用及审议情况

1、担保额度使用情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期经审计资产负债率(%)	本次审议前可使用担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议后可使用担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例(%)	是否关联担保
公司	新材料公司	100	61.17	450,000.00	340,036.14	-	450,000.00	19.56	否
	龙佰四川	100	53.63	210,000.00	158,003.03	-	210,000.00	9.13	否
	佰利联化学	100	69.20	220,000.00	132,954.05	30,000.00	250,000.00	10.87	否
	龙佰襄阳	100	55.30	200,000.00	72,264.79	-	200,000.00	8.69	否
	龙佰矿冶	100	47.85	400,000.00	271,780.84	-	400,000.00	17.39	否
	龙佰丰源	100	63.88	20,000.00	2,317.82	-	20,000.00	0.87	否
	龙佰智能	100	57.09	20,000.00	9,715.45	-	20,000.00	0.87	否
	禄丰钛业	100	82.54	68,400.00	41,408.24	-	68,400.00	2.97	否
	甘肃国钛	70	71.49	110,000.00	76,180.00	-	110,000.00	4.78	否
	武定国钛	100	54.61	70,000.00	2,310.00	-20,000.00	50,000.00	2.17	否
	云南国钛	83.32	53.82	184,400.00	155,013.16	20,000.00	204,400.00	8.89	否
	朝阳东锆	100	43.50	15,000.00	2,517.76	-5,000.00	10,000.00	0.43	否
	佰利联香港	100	91.37	300,000.00	31,187.24	-	300,000.00	13.04	否
	铭瑞锆业	100	132.29	50,000.00	0.00	-30,000.00	20,000.00	0.87	否
	山东龙佰	100	80.96	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.87	否
	佰利新能源	100	68.41	40,000.00	30,563.90	-	40,000.00	1.74	否
	中炭新材料	100	96.19	70,000.00	54,633.09	-	70,000.00	3.04	否
	龙佰新材料	100	63.83	15,000.00	8,115.47	20,000.00	35,000.00	1.52	否
	湖南东钪	51.72	22.90	10,000.00	2,788.62	20,000.00	30,000.00	1.30	否
	荣佳钪钒	100	14.44	3,000.00	0.00	-1,000.00	2,000.00	0.09	否
	东钪新能源	100	9.11	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.35	否
	云南东钪	100	-	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.04	否
	中州炭素	100	67.60	100,000.00	35,046.82	-30,000.00	70,000.00	3.04	否
	中州禄丰	100	62.65	20,000.00	1,592.98	15,000.00	35,000.00	1.52	否
合计		—	—	2,590,800.00	1,438,429.41	33,000.00	2,623,800.00	114.06	—

2、担保额度审议情况

本次审议前担保额度指经公司于2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过的担保额度。鉴于上述担保额度授权即将到期需续期,且部分下属子公司因业务发展需求需调整担保额度,公司整体审议及调整上述对下属子公司的担保额度,调整后的担保额度为262.38亿元。本次担保事项经本次会议审议通过后,尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准,担保额度有效期为本议案获得公司股东会通过之日起1年内。

三、被担保人的基本情况

(一)河南佰利联新材料有限公司

1、公司名称:河南佰利联新材料有限公司
2、成立日期:2016年5月19日
3、注册地址:焦作市西部产业集聚区
4、法定代表人:齐满富
5、注册资本:170,000万元人民币
6、经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(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:货物进出口;技术进出口;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);常用有色金属冶炼;矿物洗选加工;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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、股权结构:公司持股比例100%
8、新材料公司不是失信被执行人

(二)龙佰四川钛业有限公司

1、公司名称:龙佰四川钛业有限公司
2、成立日期:2001年2月21日
3、注册地址:四川省绵竹市新市工业开发区
4、法定代表人:尹礼华
5、注册资本:40,000万元人民币
6、经营范围:一般项目:颜料销售;颜料制造;饲料添加剂销售;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);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;热力生产和供应;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;污水处理及其再生利用(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:饲料添加剂生产;危险化学品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(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)。
7、股权结构:公司持股比例100%
8、龙佰四川不是失信被执行人

(三)甘肃佰利联化学有限公司

1、公司名称:甘肃佰利联化学有限公司
2、成立日期:2021年5月18日
3、注册地址:甘肃省金昌市金川区经济技术开发区四厂区东大滩金武高速以北
4、法定代表人:葛岩
5、注册资本:100,556.2975万元人民币
6、经营范围:许可项目:新化学物质生产;餐饮服务(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)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;轻质建筑材料销售;日用品销售;轻质建筑材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;国内货物运输代理;污水处理及其再生利用;常用有色金属冶炼;再生资源加工;热力生产和供应;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;颜料制造;颜料销售;招投标代理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7、股权结构:公司持股比例100%
8、佰利联化学不是失信被执行人

(四)龙佰襄阳钛业有限公司

1、公司名称:龙佰襄阳钛业有限公司
2、成立日期:2011年4月29日
3、注册地址:南漳县城关镇便河路1号
4、法定代表人:靳三良
5、注册资本:30,000万元人民币
6、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;饲料添加剂生产;危险化学品生产;危险化学品经营(仅限在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品)(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)一般项目:颜料制造;颜料销售;热力生产和供应;饲料添加剂销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7、股权结构:公司持股比例100%
8、龙佰襄阳不是失信被执行人

(五)龙佰四川矿冶有限公司

1、公司名称:龙佰四川矿冶有限公司
2、成立日期:2002年3月13日
3、注册地址:盐边县新九乡平谷村
4、法定代表人:刘长淼
5、注册资本:52,000万元人民币
6、经营范围:铁矿洗选;矿产品冶炼与深加工;普通货运。购销:铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石;进出口贸易(国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外)(以上经营范围涉及行政许可证从事经营)。(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、股权结构:公司持股比例100%
8、龙佰矿冶不是失信被执行人

(六)攀枝花龙佰丰源矿业有限公司

1、公司名称:攀枝花龙佰丰源矿业有限公司
2、成立日期:2009年2月19日
3、注册地址:攀枝花高新技术产业园区高梁坪园区内
4、法定代表人:文有道
5、注册资本:111,200万元人民币
6、经营范围:矿产品加工。销售:矿产品(涉及前置许可的项目除外)。(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、股权结构:公司持股比例100%
8、龙佰丰源不是失信被执行人

(七)河南龙佰智能装备制造有限公司

1、公司名称:河南龙佰智能装备制造有限公司
2、成立日期:2019年6月25日
3、注册地址:河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号
4、法定代表人:张立东
5、注册资本:20,000万元人民币
6、经营范围:通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设备、铸钢件的生产与销售;有色金属压延加工;电子计算机控制产品、监控产品、自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和销售;工业机器人的研发、制造与销售;机电设备、电气、仪表设备及线路的安装;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术外)
7、股权结构:公司持股比例100%
8、龙佰智能不是失信被执行人

(八)龙佰禄丰钛业有限公司

1、公司名称:龙佰禄丰钛业有限公司
2、成立日期:2015年4月20日
3、注册地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街
4、法定代表人:刘红星
5、注册资本:502,000万元人民币
6、经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;危险废物经营。(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:选矿;冶金专用设备制造;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;冶金专用设备销售;货物进出口;进出口代理;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)。(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、股权结构:公司控股子公司云南冶金新立钛业有限公司持股比例100%
8、禄丰钛业不是失信被执行人

(九)甘肃德通国钛金属有限公司

1、公司名称:甘肃德通国钛金属有限公司
2、成立日期:2020年7月6日
3、注册地址:甘肃省金昌市金川区新华东路三厂区(金川河以东、新华东路以南)
4、法定代表人:裴广林
5、注册资本:100,000万元人民币
6、经营范围:许可项目:危险化学品仓储;危险化学品经营(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)一般项目:金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;常用有色金属冶炼;选矿;金属矿石销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;铁合金冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;特种设备出租;特种设备销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;新材料技术研发;技术进出口;进出口代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7、股权结构:公司控股子公司云南国钛持股比例70%
8、甘肃国钛不是失信被执行人

(十)武定国钛金属有限公司

1、公司名称:武定国钛金属有限公司
2、成立时间:2022年11月10日
3、注册地址:云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇大平子
4、法定代表人:卢伟伟
5、注册资本:20,000万元人民币
6、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采(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:常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属铸造;有色金属合金销售;选矿;冶金专用设备销售;冶金专用设备制造;金属材料制造;新材料技术研发;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;矿山机械制造;矿山机械销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售(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、股权结构:公司控股子公司云南国钛持股比例100%
8、武定国钛不是失信被执行人

(十一)云南国钛金属股份有限公司

1、公司名称:云南国钛金属股份有限公司
2、成立日期:2019年10月29日
3、注册地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇沙龙村
4、法定代表人:刘红星
5、注册资本:219,625万元人民币
6、经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;危险废物经营;非煤矿山矿产资源开采;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;移动式压力容器/气瓶充装。(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:常用有色金属冶炼;选矿;金属矿石销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;铁合金冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;金属材料制造;特种设备出租;特种设备销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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、股权结构:公司与控股子公司禄丰钛业合计持股比例83.32%
8、云南国钛不是失信被执行人

(十二)朝阳东锆新材料有限公司

1、公司名称:朝阳东锆新材料有限公司
2、成立日期:2010年9月15日
3、注册地址:朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村
4、法定代表人:孙玉军
5、注册资本:16,500万元人民币
6、经营范围:许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营(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:稀有稀土金属冶炼,有色金属压延加工,特种陶瓷制品制造,特种陶瓷制品销售,工程和技术研究和试验发展(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、股权结构:公司持股比例100%
8、朝阳东锆不是失信被执行人

(十三)佰利联(香港)有限公司

1、公司名称:佰利联(香港)有限公司
2、成立日期:2014年9月16日
3、注册地址:UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG
4、注册资本:3,012.86万美元
5、经营范围:货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务
6、股权结构:公司持股比例100%
7、佰利联香港不是失信被执行人

(十四)铭瑞锆业有限公司

1、公司名称:Murray Zircon Pty Ltd
2、成立日期:2010年10月26日
3、注册地址:UNIT 31 LEVEL 3 2 KING WILLIAM STREET ADELAIDE SA 5000
4、注册资本:6,816.8577万澳元
5、经营范围:锆及其他矿产的勘探、开采、加工和销售。
6、股权结构:公司全资子公司佰利联香港持股比例100%
7、铭瑞锆业不是失信被执行人

(十五)山东龙佰钛业科技有限公司

1、公司名称:山东龙佰钛业科技有限公司
2、成立日期:2020年12月9日
3、注册地址:山东省日照市东港区涛雒镇滨海七路88号
4、法定代表人:郭良坡
5、注册资本:20,000万元人民币
6、经营范围:一般项目:选矿;(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:矿产资源(非煤矿山)开采;新化学物质进口;道路货物运输(不含危险货物);(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)
7、股权结构:公司全资子公司佰利联香港持股比例100%
8、山东龙佰不是失信被执行人

(十六)河南佰利新能源材料有限公司

1、公司名称:河南佰利新能源材料有限公司
2、成立日期:2020年12月10日
3、注册地址:河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北200米
4、法定代表人:闫明
5、注册资本:165,000万元人民币
6、经营范围:许可项目:检验检测服务;货物进出口;技术进出口(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:电池制造;电池销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;蓄电池租赁(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、股权结构:公司与公司全资子公司佰利联香港合计持股比例100%
8、佰利新能源不是失信被执行人

(十七)河南中炭新材料科技有限公司

1、公司名称:河南中炭新材料科技有限公司
2、成立日期:2019年3月25日
3、注册地址:博爱县柏山镇发展大道东段路北
4、法定代表人:刘永波
5、注册资本:85,000万元人民币
6、经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;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、股权结构:公司与公司全资子公司佰利联香港合计持股比例100%
8、中炭新材料不是失信被执行人

(十八)河南龙佰新材料科技有限公司

1、公司名称:河南龙佰新材料科技有限公司
2、成立日期:2021年2月25日
3、注册地址:河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米
4、法定代表人:闫明
5、注册资本:95,000万元人民币
6、经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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、股权结构:公司全资子公司佰利联香港与佰利新能源合计持股比例100%
8、龙佰新材料不是失信被执行人

(十九)湖南东方钪业股份有限公司

1、公司名称:湖南东方钪业股份有限公司
2、成立日期:2011年8月5日
3、注册地址:长沙经济技术开发区东七线28号
4、法定代表人:申庆飞
5、注册资本:12,760万元人民币
6、经营范围:钪的提取;稀土金属冶炼;有色金属合金、合金、靶材、电解质材料的制造;合金、靶材、电解质材料的研发;有色金属综合利用技术的研发、推广;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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、股权结构:公司持股比例51.72%
8、湖南东钪不是失信被执行人

(二十)河南荣佳钪钒科技有限公司

1、公司名称:河南荣佳钪钒科技有限公司
2、成立日期:2011年8月25日
3、注册地址:焦作市西部工业集聚区佰利联园区内
4、法定代表人:聂东红
5、注册资本:2,710万元人民币
6、经营范围:一般项目: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);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);国内贸易代理;新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;通用设备制造(不含特种设备制造);工业工程设计服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(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、股权结构:公司控股子公司湖南东钪持股比例100%
8、荣佳钪钒不是失信被执行人

(二十一)河南东钪新能源材料技术有限公司

1、公司名称:河南东钪新能源材料技术有限公司
2、成立日期:2023年10月26日
3、注册地址:河南省焦作市中站区冯封街道西部工业集聚区佰利联厂区355号
4、法定代表人:聂东红
5、注册资本:3,000万元人民币
6、经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电池制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);资源再生利用技术研发;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属铸造;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(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、股权结构:公司控股子公司湖南东钪持股比例100%
8、东钪新能源不是失信被执行人

(二十二)云南东钪新材料有限公司

1、公司名称:云南东钪新材料有限公司
2、成立日期:2022年8月23日
3、注册地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街村
4、法定代表人:聂东红
5、注册资本:3,000万元人民币
6、经营范围:许可项目:再生资源回收(除生产性废旧金属)(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: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);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;通用设备制造(不含特种设备制造);工业工程设计服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电池零配件生产(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、股权结构:公司控股子公司湖南东钪持股比例100%
8、云南东钪不是失信被执行人

(二十三)焦作市中州炭素有限责任公司

1、公司名称:焦作市中州炭素有限责任公司
2、成立日期:2001年2月23日
3、注册地址:河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米
4、法定代表人:刘永波
5、注册资本:56,840.40万元人民币
6、经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;非金属矿物制品制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;炼焦;石油制品销售(不含危险化学品);热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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、股权结构:公司全资子公司中炭新材料持股比例100%
8、中州炭素不是失信被执行人

(二十四)中州禄丰炭材料有限责任公司

1、公司名称:中州禄丰炭材料有限责任公司
2、成立日期:2022年10月9日
3、注册地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街
4、法定代表人:张高峰
5、注册资本:20,000万元人民币
6、经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;炼焦;石油制品销售(不含危险化学品);热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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、股权结构:公司全资子公司中州炭素持股比例100%
8、中州禄丰不是失信被执行人

四、被担保人主要财务数据

单位:万元

主要财务指标		总资产	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
新材料公司	2025年9月30日/2025年1-9月	962,546.92	548,702.27	-	413,844.65	420,977.15	19,457.98	18,418.69
	2024年12月31日/2024年度	1,018,249.45	622,835.20	-	395,414.24	608,275.60	34,434.23	28,184.38
龙佰四川	2025年9月30日/2025年1-9月	377,992.73	208,328.39	-	169,664.34	259,902.64	17,285.52	14,892.31
	2024年12月31日/2024年度	354,812.07	190,297.81	-	164,514.26	362,983.56	43,894.73	37,636.35
佰利联化学	2025年9月30日/2025年1-9月	351,690.52	231,562.02	-	120,128.50	193,332.54	9,420.90	8,241.97
	2024年12月31日/2024年度	362,892.39	251,121.72	-	111,770.67	250,190.91	13,394.30	11,006.57
龙佰襄阳	2025年9月30日/2025年1-9月	296,341.67	160,676.64	-	135,665.03	262,550.94	12,656.39	10,589.36
	2024年12月31日/2024年度	302,099.79	167,064.47	-	135,035.32	385,960.44	31,029.85	26,855.59
龙佰矿冶	2025年9月30日/2025年1-9月	1,237,644.79	615,148.42	-	622,496.36	447,937.56	168,630.27	142,408.26
	2024年12月31日/2024年度	1,208,332.75	578,197.36	-	630,135.39	671,379.96	279,340.16	237,700.57
龙佰丰源	2025年9月30日/2025年1-9月	346,461.71	200,549.80	-	145,911.91	110,029.53	32,548.88	28,411.40
	2024年12月31日/2024年度	325,044.54	207,638.99	-	117,405.55	143,099.83	68,985.56	64,124.62
龙佰智能	2025年9月30日/2025年1-9月	62,830.41	32,071.34	-	30,759.07	12,103.76	-424.17	-553.52
	2024年12月31日/2024年度	72,700.52	41,501.71	-	31,198.81	28,707.17	-4,151.02	-3,619.31
禄丰钛业	2025年9月30日/2025年1-9月	487,796.00	409,948.30	-	77,847.70	130,893.95	-14,065.36	-14,065.36
	2024年12月31日/2024年度	523,474.97	432,089.21	-	91,385.76	196,803.96	-25,709.09	-25,723.33
甘肃国钛	2025年9月30日/2025年1-9月	275,880.70	203,859.06		72,021.64	64,002.29	-12,841.96	-12,841.96
	2024年12月31日/2024年度	298,393.48	213,308.94		85,084.54	90,544.77	-14,945.93	-15,033.17
武定国钛	2025年9月30日/2025年1-9月	46,711.25	29,839.35		16,871.91	22,561.43	-2,084.70	-2,084.70
	2024年12月31日/2024年度	43,293.67	23,641.08		19,652.59	48,633.18	-2,430.51	-2,078.97
云南国钛	2025年9月30日/2025年1-9月	732,628.13	359,193.29	-	373,434.84	231,588.52	-7,779.71	-7,780.06
	2024年12月31日/2024年度	825,600.98	444,318.54	-	381,282.44	277,384.18	-17,285.04	-16,628.72
朝阳东锆	2025年9月30日/2025年1-9月	45,181.41	18,947.36	-	26,234.06	12,205.57	2,874.47	2,432.16
	2024年12月31日/2024年度	41,796.99	18,179.63	-	23,617.36	19,101.19	4,419.21	3,943.26
佰利联香港	2025年9月30日/2025年1-9月	534,783.75	503,816.52	-	30,967.23	582,710.80	-13,755.76	-17,182.33
	2024年12月31日/2024年度	566,065.51	517,239.42	-	48,826.09	862,430.04	30,866.50	25,716.73
铭瑞锆业	2025年9月30日/2025年1-9月	91,524.10	128,447.86	-	-36,923.76	29,533.23	-7,062.52	-7,062.52
	2024年12月31日/2024年度	88,792.05	117,459.14	-	-28,667.09	19,171.86	648.14	648.14
山东龙佰	2025年9月30日/2025年1-9月	56,909.87	52,583.85	-	4,326.02	31,929.83	-3,372.33	-3,381.94
	2024年12月31日/2024年度	40,328.62	32,651.73	-	7,676.89	23,388.86	-9,212.36	-8,632.04
佰利新能源	2025年9月30日/2025年1-9月	332,204.28	240,974.30	-	91,229.98	60,947.28	-11,265.60	-11,265.60
	2024年12月31日/2024年度	323,976.96	221,646.88	-	102,330.08	59,272.56	-34,315.59	-33,257.29
中炭新材料	2025年9月30日/2025年1-9月	266,310.04	268,123.95	-	-1,813.91	68,780.29	-12,887.50	-12,721.21
	2024年12月31日/2024年度	286,106.95	275,199.65	-	10,907.30	101,078.07	-40,076.23	-39,391.11
龙佰新材料	2025年9月30日/2025年1-9月	63,541.40	45,816.63	-	17,724.77	11,089.49	-4,985.65	-4,985.65
	2024年12月31日/2024年度	62,803.26	40,085.90	-	22,717.36	4,665.50	-14,039.57	-12,863.61
湖南东钪	2025年9月30日/2025年1-9月	42,610.26	9,221.21	-	33,389.05	15,432.72	4,987.81	4,396.86
	2024年12月31日/2024年度	41,517.50	9,507.65	-	32,009.85	16,650.10	7,942.68	6,780.50
荣佳钪钒	2025年9月30日/2025年1-9月	20,678.49	2,244.74	-	18,433.75	8,919.69	3,624.05	3,177.55
	2024年12月31日/2024年度	18,935.51	2,734.61	-	16,200.89	11,810.61	6,206.91	5,278.33
东钪新能源	2025年9月30日/2025年1-9月	3,712.96	1,310.26	-	2,402.70	1,765.76	108.79	103.35
	2024年12月31日/2024年度	109.30	9.96	-	99.34	-	-0.65	-0.66
云南东钪	2025年9月30日/2025年1-9月	401.95	2.00	-	399.95	-	0.05	0.05
	2024年12月31日/2024年度	399.91	-	-	399.91	-	0.31	0.31
中州炭素	2025年9月30日/2025年1-9月	196,514.32	135,395.39	-	61,118.93	67,366.39	-6,750.00	-6,685.87
	2024年12月31日/2024年度	209,248.32	141,443.53	-	67,804.80	96,643.85	-22,563.88	-22,224.33
中州禄丰	2025年9月30日/2025年1-9月	53,281.59	32,574.18	-	20,707.41	16,962.45	602.92	667.05
	2024年12月31日/2024年度	53,660.30	33,619.95	-	20,040.36	10,400.66	63.85	95.67

五、担保的主要内容

拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额(亿元)	担保方式
公司	新材料公司	银行	45.00	连带责任保证
	龙佰四川		21.00	
	佰利联化学		25.00	
	龙佰襄阳		20.00	
	龙佰矿冶		40.00	
	龙佰丰源		2.00	
	龙佰智能		2.00	
	禄丰钛业		6.84	
	甘肃国钛		11.00	
	武定国钛		5.00	
	云南国钛		20.44	
	朝阳东锆		1.00	
	佰利联香港		30.00	
	铭瑞锆业		2.00	
	山东龙佰		2.00	
	佰利新能源		4.00	
	中炭新材料		7.00	
	龙佰新材料		3.50	
	湖南东钪		3.00	
	荣佳钪钒		0.20	
	东钪新能源		0.80	
	云南东钪		0.10	
	中州炭素		7.00	
	中州禄丰		3.50	

六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保,既有利于公司降低融资成本,提高公司盈利能力,又有利于下属子公司业务长远发展。下属子公司经营状况良好,偿债能力较强,公司对下属子公司资金具有较强的控制能力,风险可控,本次担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币143.84亿元,占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为62.53%。本次担保事项获得公司股东会审议通过后,公司及控股子公司可使用对外担保总额度为262.38亿元,占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为114.06%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及控股子公司无逾期、涉诉对外担保情况。

本次担保为公司为下属子公司的担保,公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定,有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2、公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-075

龙佰集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:公司是国内最大的钛白粉出口企业,国际市场业务在公司战略中占重要地位,由于公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,公司及子公司开展外汇套期保值业务,有利于控制和消化汇率风险,减少汇兑损失。

2、交易品种:公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种,具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

3、交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。

4、交易金额:公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过20亿元美元或等值外币,存量最高不超过10亿元美元或等值外币。

5、审议程序:公司于2025年12月3日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,根据相关规定本议案尚需提交股东会审议。

6、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性交易操作。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,现将相关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司是国内最大的钛白粉出口企业,国际市场业务在公司战略中占重要地位,由于公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,公司及子公司开展外汇套期保值业务,有利于控制和消化汇率风险,减少汇兑损失。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种:公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币,包括美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种,具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模:公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过20亿元美元或等值外币,存量最高不超过10亿元美元或等值外币。公司及子公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外(如需要),不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。

3、交易对手:具有相应业务资格的银行等金融机构。

4、授权及期限:鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。

5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

三、开展外汇套期保值业务的审议程序

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》及《公司章程》等相关规定,公司于2025年12月3日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案尚需提交股东会审议。本次使用部分自有资金进行外汇套期保值不构成关联交易。

四、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司出口业务占营业收入比重较大,公司产品覆盖多个国家和地区。受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务状况,与公司业务紧密相关。公司已针对外汇套期保值业务制定了《外汇套期保值业务管理制度》,形成健全的外汇套期保值业务管理机制。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性交易操作,在签订合约时严格按照公司预测付款(回款)期限和付款(回款)金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户(供应商)报价汇率,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,禁止进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

3、审计与风控部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务,其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

5、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其应用指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-076

龙佰集团股份有限公司关于修订或制定公司部分治理制度的公告

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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订或制定公司部分治理制度(董事会审议通过即生效)的议案》。具体如下:

一、修订或制定公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司董事会修订或制定公司部分治理制度(董事会审议通过即生效)。具体如下表:

序号	制度名称	类型
1	内幕信息知情人登记管理制度	修订
2	内幕信息保密制度	修订
3	外部信息报送和使用管理制度	修订
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
5	定期报告编制管理制度	修订
6	对外投资管理制度	修订
7	对外提供财务资助管理制度	制定
8	对外捐赠管理制度	修订
9	外汇套期保值业务管理制度	修订
10	机构投资者接待管理办法	修订
11	风险管理制度	修订
12	反洗钱管理制度	修订
13	资金支付授权审批制度	修订
14	财务报告内部控制制度	修订
15	印章管理制度	修订
16	合同管理制度	修订
17	反舞弊与举报制度	修订
18	理财产品管理制度	修订

上述制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

二、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-077

龙佰集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。

3、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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月19日14:30

(2)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12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2025年12月12日)下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点:河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为下属子公司担保的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司在2025年12月4日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、提案1、提案3由出席股东会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过;提案2为特别决议表决事项,需经出席股东会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

2、登记时间:2025年12月15日(上午9:00 -11:00,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:公司董事会办公室。

邮 编:454191

联系电话:0391-3126666 电子邮箱:002601@lomonbillions.com

联 系 人:王旭东 王海波

4、会议费用:出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一)网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362601",投票简称为"龙佰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

五、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

附:股东代理人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席龙佰集团股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托期限:自签署日至本次股东会结束。

本单位(本人)对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》	√			
2.00	《关于为下属子公司担保的议案》	√			
3.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

委托人签字(盖章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持股数量:
委托人股东账户:
受托人/代理人签字(盖章):
受托人/代理人身份证号码:
受托日期:

附注:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2、请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。一项提案投票人只能表明"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。投票前请阅读投票规则。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-078

龙佰集团股份有限公司 关于独立董事取得培训证明的公告

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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,选举郭宇峰先生为公司第八届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年度股东大会通知发出之日,郭宇峰先生尚未取得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,郭宇峰先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司收到郭宇峰先生的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训,并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-079

龙佰集团股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年7月31日、2025年8月20日召开第八届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》,同意公司以一批或分批形式发行债券类融资工具,待偿还余额总计不超过折合人民币60亿元。具体内容详见公司于2025年8月1日、2025年8月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕MTN1158号),交易商协会决定接受公司科技创新债券注册。现就有关事项公告如下:

一、公司本次注册基础品种为中期票据,注册金额为40亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由中信银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券,接受注册后如需备案发行,应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》和相关法律法规的要求及公司股东会的授权,并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,在规定的有效期内,择机实施本次科技创新债券发行事宜,并及时履行信息披露义务。

备查文件

《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕MTN1158号)

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年12月3日