

(上接B57版)

除上述条款修订外,其他条款不变。本次修改尚需公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会或其授权的其他人员办理工商变更登记,公司章程备案并签署相关文件,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的章程全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

公司将将股东大会审议通过后及时办理工商变更登记事宜并换发新的营业执照,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。  
特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会  
2025年12月9日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-063

## 嘉环科技股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》,该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

一、公司本次制定、修订部分治理制度的情况  
为全面落实国资委最新监管工作要求,进一步提升公司发展质量,规范公司运作,保护投资者合法权益,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,在对《公司章程》及配套治理制度修订完善的基础上,公司对现有制度规范体系进行了梳理,制定并修订部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	修订/制定	审批程序
1	公司治理工作细则	修订	董事会
2	董事会议事规则	修订	董事会
3	独董委员会议事规则	修订	董事会
4	内部审计委员会章程	修订	董事会
5	内部审计工作制度	修订	董事会
6	薪酬与考核委员会章程	修订	董事会
7	内部控制管理制度	修订	董事会
8	内部控制信息对外披露制度	修订	董事会
9	内部控制评价管理制度	修订	董事会
10	内部控制缺陷认定及整改制度	修订	董事会
11	董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度	修订	董事会
12	重大信息内部报告制度	修订	董事会
13	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	董事会
14	关联交易管理制度	修订	股东大会

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-056

## 安徽拓山重工股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)董事会近日收到公司副总经理徐前先生的书面辞职报告。因工作调整原因,徐前先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,徐前先生将继续在公司担任运营部负责人职务。

截至本公告披露日,徐前先生未持有公司的股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《安徽拓山重工股份有限公司章程》等相关规定,徐前先生申请辞去副总经理职务的行为自送达董事会之日起生效,其辞去副总经理职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司及公司董事会对徐前先生在职期间为公司发展所做的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

安徽拓山重工股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月九日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-057

## 安徽拓山重工股份有限公司 关于增补第二届董事会非独立 董事的公告

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

为优化安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,助力公司持续稳健发展,提升董事会履职水平,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会资格审核通过,公司于2025年12月8日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》,同意增补徐前先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自第二届董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

经董事会提名委员会审核,非独立董事候选人徐前先生具有履行职务所必需的工作经验和担任上市公司董事的任职条件,未发现《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形,不存在中国证监会规定的不具备担任上市公司董事的条件,也未受到中国证监会行政处罚或证券交易所的纪律处分。徐前先生当选为董事事项,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会总人数的三分之一。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月九日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-058

## 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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“拓山重工”或“公司”)于2025年12月8日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金(公司使用募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币10,000万元,且不超过公司募集资金总额的30%,不影响募集资金投资项目的正常使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目正常使用时公司将及时归还相应的募集资金专项账户。具体情况如下):

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]788号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)18,166,700.00股,每股发行价格为1.00元,发行价格为24.66元,募集资金总额460,220,822.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为426,772,226.00元。公司实际募集资金净额为402,044,100.00元。募集资金已于2022年6月17日划入公司指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了天健验[2022]1279号《验资报告》。

为规范募集资金使用,保护投资者权益,公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户银行签订《募集资金监管协议》。

截至2025年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

募投项目名称	计划使用募集资金总额	累计投入募集资金总额
智能化产线建设项目	34,713.66	17,878.78
研发中心建设项目	3,505.25	2,743.52
补充流动资金项目	1,985.50	1,985.50
合计	40,204.41	22,607.80

截至2025年11月30日,公司募集资金专项存储账户余额为19,438.92万元,其中尚未到期的进行银行闲置募集资金现金管理的余额为18,000万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的余额)。

二、募集资金前期使用情况及前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况  
公司于2022年7月1日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计金额为2,609.15万元(其中置换预先投入募投项目的自筹资金2,464.04万元,置换已支付发行费用自筹资金145.11万元)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划  
根据《上市公司募集资金管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定,在保障募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司将使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目正常使用时公司将及时归还相应的募集资金专项账户,并且将按照根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性  
根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,提升经营效益。根据公司最新一期财报,公司第一期资本市场报价利率(LPR)13.04%,一年可为公司减少财务费用约300万元(仅为测算数据)。

六、审批程序及相关意见  
(一)独立董事专项会议审议意见  
经审议,独立董事专项会议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》及《募集资金管理制度》的有关规定,决策程序合法有效。根据公司对募投项目的具体实施安排,本次将部分闲

序号	制度名称	修订/制定	审批程序
15	内部审计管理制度	修订	股东大会
16	独立董事工作制度	修订	股东大会
17	关联交易决策制度	修订	股东大会
18	对外担保决策制度	修订	股东大会
19	对外投资管理制度	修订	股东大会
20	内部控制管理制度	修订	股东大会
21	内部控制信息对外披露制度	修订	股东大会
22	募集资金管理制度	修订	股东大会
23	信息披露管理制度	修订	股东大会
24	控股股东及实际控制人行为规范	修订	股东大会
25	董事、高级管理人员及实际控制人行为规范	制定	股东大会
26	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	股东大会
27	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	股东大会

上述制度中,1-13项经董事会审议后生效,14-27项尚需提交公司股东大会审议。

二、上网公告附件  
1.股东大会议事规则  
2.董事会议事规则  
3.独立董事议事规则  
4.关联交易决策制度  
5.对外担保决策制度  
6.对外投资管理制度  
7.募集资金管理制度  
8.信息披露管理制度  
9.控股股东及实际控制人行为规范  
10.信息披露管理制度  
11.内幕信息知情人登记管理制度  
12.投资者关系管理制度  
13.会计师事务所选聘制度  
16.董事、高级管理人员对外发布信息行为规范  
17.董事和高级管理人员薪酬管理制度

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会  
2025年12月9日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-064

## 嘉环科技股份有限公司 关于为子公司提供履约担保的公告

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。

置募募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金使用需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事专项会议同意公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事专项会议审议意见  
经审议,独立董事专项会议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》及《募集资金管理制度》的有关规定,决策程序合法有效。根据公司对募投项目的具体实施安排,本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金使用需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议同意公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)董事会会议决议情况  
公司于2025年12月8日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,即2025年12月8日至2026年12月7日,到期或募集资金投资项目正常使用时公司将及时归还相应的募集资金专项账户。该事项无需提交股东大会审议。

经核查,保荐机构认为:公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司独立董事会议、董事会审计委员会及董事会审议通过,公司履行了必要的决策程序;上述事项符合《上市公司募集资金监管规定》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件  
1.第二届董事会第十六次会议决议;  
2.第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;  
3.第二届董事会独立董事第三次专项意见;  
4.国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽拓山重工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

安徽拓山重工股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月九日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-059

## 安徽拓山重工股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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12月8日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,为提高公司章程的决策水平和执行效率,公司将部分章程条款进行修订,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,结合公司实际情况,拟对公司章程相关条款进行修订,具体变更及修订内容如下:

一、关于修订章程部分条款的情况  
为提高公司章程的决策水平和执行效率,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,结合公司实际情况,拟对公司章程部分条款进行修订,具体变更及修订内容如下:

二、公司董事换届情况  
根据本次换届选举成员人数,公司拟对相应条款进行修订,具体修订情况如下:

条款序号	修订前	修订后
第一百一十一条	公司设董事会,由7名董事组成,其中独立董事3名,董事长1名,副董事长1名,董事由股东大会选举产生,任期三年,任期届满可连选连任,但独立董事连任次数不得超过两次。	第一百一十一条 公司设董事会,由7名董事组成,其中独立董事3名,董事长1名,副董事长1名,董事由股东大会选举产生,任期三年,任期届满可连选连任,但独立董事连任次数不得超过两次。

三、独立董事换届情况  
经审议,独立董事专项会议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》及《募集资金管理制度》的有关规定,决策程序合法有效。根据公司对募投项目的具体实施安排,本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金使用需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事专项会议同意公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事专项会议审议意见  
经审议,独立董事专项会议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》及《募集资金管理制度》的有关规定,决策程序合法有效。根据公司对募投项目的具体实施安排,本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金使用需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事专项会议同意公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)董事会会议决议情况  
公司于2025年12月8日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,即2025年12月8日至2026年12月7日,到期或募集资金投资项目正常使用时公司将及时归还相应的募集资金专项账户。该事项无需提交股东大会审议。

经核查,保荐机构认为:公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司独立董事会议、董事会审计委员会及董事会审议通过,公司履行了必要的决策程序;上述事项符合《上市公司募集资金监管规定》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件  
1.第二届董事会第十六次会议决议;  
2.第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;  
3.第二届董事会独立董事第三次专项意见;  
4.国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽拓山重工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

安徽拓山重工股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月九日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-060

## 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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12月8日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,为提高公司章程的决策水平和执行效率,公司将部分章程条款进行修订,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,结合公司实际情况,拟对公司章程相关条款进行修订,具体变更及修订内容如下:

一、关于修订章程部分条款的情况  
为提高公司章程的决策水平和执行效率,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,结合公司实际情况,拟对公司章程部分条款进行修订,具体变更及修订内容如下:

二、公司董事换届情况  
根据本次换届选举成员人数,公司拟对相应条款进行修订,具体修订情况如下:

条款序号	修订前	修订后
第一百一十一条	公司设董事会,由7名董事组成,其中独立董事3名,董事长1名,副董事长1名,董事由股东大会选举产生,任期三年,任期届满可连选连任,但独立董事连任次数不得超过两次。	第一百一十一条 公司设董事会,由7名董事组成,其中独立董事3名,董事长1名,副董事长1名,董事由股东大会选举产生,任期三年,任期届满可连选连任,但独立董事连任次数不得超过两次。

三、独立董事换届情况  
经审议,独立董事专项会议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》及《募集资金管理制度》的有关规定,决策程序合法有效。根据公司对募投项目的具体实施安排,本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金使用需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事专项会议同意公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事专项会议审议意见  
经审议,独立董事专项会议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》及《募集资金管理制度》的有关规定,决策程序合法有效。根据公司对募投项目的具体实施安排,本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金使用需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事专项会议同意公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)董事会会议决议情况  
公司于2025年12月8日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,即2025年12月8日至2026年12月7日,到期或募集资金投资项目正常使用时公司将及时归还相应的募集资金专项账户。该事项无需提交股东大会审议。

经核查,保荐机构认为:公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司独立董事会议、董事会审计委员会及董事会审议通过,公司履行了必要的决策程序;上述事项符合《上市公司募集资金监管规定》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件  
1.第二届董事会第十六次会议决议;  
2.第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;  
3.第二届董事会独立董事第三次专项意见;  
4.国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽拓山重工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

安徽拓山重工股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月九日

## 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月9日

1. 公告基本信息	
基金名称	农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金
基金管理人	农银汇理基金销售有限公司
基金管理人名称	农银汇理基金销售有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金变更原因	原基金经理退休
共同管理本基金的其他经理姓名	刘冲涛
新任基金经理姓名	陈静

农银汇理基金管理有限公司  
2025年12月9日

## 博道基金管理有限公司关于博道大盘 价值股票型证券投资基金的基金经理 变更公告

公告送出日期:2025年12月09日

1. 公告基本信息	
基金名称	博道大盘价值股票型证券投资基金
基金管理人	博道基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金变更原因	原基金经理退休
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈静

博道基金管理有限公司  
2025年12月09日

# 信息披露

重要内容提示:  
● 担保对象及基本情况

担保对象	南京嘉环网络科技有限公司	
	担保金额(万元)	担保期限
担保对象名称	南京嘉环网络科技有限公司	
担保金额(万元)	29,421.74	
担保期限(自担保开始之日起至担保结束之日止)	自2025年12月9日至2026年12月8日	
担保方式	□是: V 否: □不适用	
担保对象是否关联方	□是: V 否: □不适用	

● 累计担保情况

对外担保逾期(含累计逾期)的金额(万元)	
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	88,445.00
对外担保逾期(含累计逾期)的金额(万元)	39.96

注:对外担保逾期(含累计逾期)的金额(万元) = 对外担保总额(万元) × 逾期率  
逾期率 = 逾期担保金额 / 担保总额

一、担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
为满足南京嘉环网络科技有限公司(以下简称“嘉环网通”)经营发展的需要,公司拟向中建材信息技术股份有限公司、中建材信息科技有限公司(以下合并简称“中建材”)出具担保函,为嘉环网通与中建材之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议(以下简称“担保协议”)提供履约担保,公司承担担保责任的最高金额分别为:中建材信息技术股份有限公司¥500,000,000.00(大写:伍亿元整),中建材信息科技有限公司¥500,000,000.00(大写:伍亿元整),担保期间为担保协议约定的最高额保证期限终止之日起两年。

(二)担保的必要性  
2025年12月8日,公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况  
(一)基本情况

担保对象名称	V 法人
担保对象名称	南京嘉环网络科技有限公司(南明册)
担保对象类型及上市地点(如有)	V 全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	嘉环科技股份有限公司(100%)
统一社会信用代码	91320114728280041A
成立时间	2001-07-02
注册地址	南京市雨花台区宁双路19号110室
注册资本	5000万元
经营范围	电子产品、通信产品、网络设备的研发与销售;技术服务、技术开发、技术咨询、网络工程设计与施工;通信设备维修;信息系统集成服务。(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)

嘉环科技股份有限公司董事会  
2025年12月9日

# Disclosure B58

项目	2025年10月31日/2025年1-10月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,368,424,729.06	1,209,493,901.12
负债总额	1,308,522,082.31	1,158,777,954.21
所有者权益	59,902,646.75	31,154,946.91
营业收入	297,764,815.15	291,127,681.45
净利润	8,756,609.84	-8,151,600.60

(二)被担保人失信情况  
被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容  
为确保嘉环网通与中建材自担保函出具之日起至2030年12月31日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议(或合同)履行,公司自愿对嘉环网通在上述期限内与中建材签订的协议(或合同)的全部付款义务(包括但不限于本金、违约责任、赔偿保证责任等)履行向中建材承担连带保证责任。但公司承担担保责任的最高金额分别为:中建材信息技术股份有限公司¥500,000,000.00(大写:伍亿元整),中建材信息科技有限公司¥500,000,000.00(大写:伍亿元整),担保期间为担保协议约定的最高额保证期限终止之日起两年。

四、担保的必要性及合理性  
为满足嘉环网通经营发展的需要,全面支持嘉环网通的市场开拓,在综合考虑嘉环网通盈利能力、偿债能力和风险等方面的基础上,经审慎研究后决定提供履约担保。嘉环网通作为公司全资子公司,经营和财务状况稳定,公司能够及时掌握其偿债能力、担保风险处于公司可控范围内。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见  
公司于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》,该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为88,445.00万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的39.96%;公司及控股子公司对外担保余额为32,070.74万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的14.49%;公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形,不存在逾期担保的情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会  
2025年12月9日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-062