证券代码:000929 证券简称:*ST兰黄 公告编号:2025(临)-82

兰州黄河企业股份有限公司第十二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、董事会会议召开情况

1.兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十八次会议通知于2025年12月9日以书面、电子通信等方式发出。

2.本次会议于2025年12月12日下午1点30分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中谭岳鑫先生、黄滔女士、王冬先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定信息披露媒体")上的《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025(临)-83)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2025(临)-84)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第十二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:000929 证券简称:*ST兰黄 公告编号:2025(临)-83

兰州黄河企业股份有限公司关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会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。

特别提示:

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司(含现有及在授权期内新设立或通过收购等方式纳入合并报表范围的全资及控股孙/子公司,下同)2026年度预计向公司合并报表范围内的子公司提供担保总额度为人民币35,000.00万元,预计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的71.96%,其中预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过3,000.00万元。敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》。根据相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《对外担保管理制度》的规定,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

根据公司及子公司生产经营及业务发展需要,拟向银行等金融机构申请综合授信,总额度不超过人民币50,000.00万元(不含已生效且尚未到期的授信额度),用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等业务。上述综合授信额度为金融机构拟授予的总额上限,不代表公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司及子公司实际资金需求,与金融机构签订具体合同后确定。

为提升整体决策效率,公司及子公司预计2026年度为子公司提供担保总额度不超过人民币35,000.00万元,其中向资产负债率低于70%的子公司提供担保额度合计不超过32,000.00万元,向资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度合计不超过3,000.00万元。由于上述担保额度是基于目前公司及子公司业务情况的预计,为确保生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,本次预计担保额度可在子公司之间调剂使用,但资产负债率70%以上的被担保对象仅能从资产负债率70%以上的被担保对象(审议担保额度时)处获得调剂额度。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,在授权期内可循环使用但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为子公司提供担保和/或子公司互相提供担保。实际担保金额、担保期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。

2025年12月12日,公司召开第十二届董事会第十八次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》,根据相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《对外担保管理制度》的规定,上述议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层在预计额度范围内办理具体事宜并签署相关协议、调剂对子公司的担保额度,授权期限为自股东会审议通过之日起12个月。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1.对资产负债率低于70%的子公司							
公司及子公司	兰州黄河(金昌)麦芽有限公司	73.33%	45.84%	4,100.00	5,000.00	10.28%	否
公司及子公司	黄河(吴忠)饮品有限公司	50.63%	51.19%	0.00	6,000.00	12.34%	否
公司及子公司	黄河(重庆)饮品有限公司	51.00%	-	0.00	10,000.00	20.56%	否
公司及子公司	黄河(陕西)饮品有限公司	51.00%	-	0.00	3,000.00	6.17%	否
公司及子公司	兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	50.00%	23.93%	0.00	5,000.00	10.28%	否
公司及子公司	天水黄河嘉酿啤酒有限公司	50.00%	45.88%	0.00	3,000.00	6.17%	否
2.对资产负债率为70%以上的子公司							
公司及子公司	青海黄河嘉酿啤酒有限公司	50.00%	108.17%	0.00	3,000.00	6.17%	否

注:(1)公司在兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、天水黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司的持股比例为50.00%,表决权比例为60.00%,并在董事会成员中占大多数,控制上述子公司的生产经营。

(2)"被担保方最近一期资产负债率"为截至2025年9月30日未经审计的数据。黄河(重庆)饮品有限公司于2025年9月22日成立,黄河(陕西)饮品有限公司于2025年10月27日成立。

(3)"担保额度占上市公司最近一期净资产比例"为担保额度占公司2024年12月31日经审计的净资产的比例。

三、被担保人基本情况

(一)兰州黄河(金昌)麦芽有限公司

名称	兰州黄河(金昌)麦芽有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2003年7月11日	注册资本	6000万元人民币
注册地址	甘肃省金昌市金川区经济技术开发区		
经营范围	啤酒、麦芽生产销售;啤酒大麦及其他农副产品的购销(凭有效许可经营);麦根等麦芽生产副产物的销售。【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】		
股权结构	公司持股73.3333%、负文杰持股10.00%、金昌康远供销有限公司持股10.00%、金昌市金川区惠众城乡建设有限公司持股6.6667%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况(单位:万元)	项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	6,177.23	8,914.88
	负债总额	1,139.97	4,086.32
	净资产	5,037.26	4,828.55
	项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	2,615.97	1,897.49
	利润总额	-571.01	-208.71
	净利润	-571.01	-208.71

(二)黄河(吴忠)饮品有限公司

名称	黄河(吴忠)饮品有限公司	法定代表人	宋敏
成立日期	2024年9月18日	注册资本	987.5万元人民币
注册地址	吴忠市利通区金银滩南街060号(自主申报)		
经营范围	许可项目:饮料生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;饲料生产(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:货物进出口;包装服务;饲料原料销售;农业科学研究和试验发展;食用农产品初加工(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)		
股权结构	公司持股50.6329%、盐城丝路安标股权投资合伙企业(有限合伙)持股37.9747%、盐城同辉安桐股权投资合伙企业(有限合伙)持股11.3924%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况(单位:万元)	项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	5,695.74	10,285.80
	负债总额	3,326.25	5,265.44
	净资产	2,369.49	5,020.36
	项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	5,266.40	2,679.32
	利润总额	342.02	-489.96
	净利润	369.49	-517.62

(三)黄河(重庆)饮品有限公司

名称	黄河(重庆)饮品有限公司	法定代表人	宋敏
成立日期	2025年9月22日	注册资本	7000万元人民币
注册地址	重庆市忠县乌杨街道普乐路19号自建厂房6号车间		
经营范围	许可项目:饮料生产;食品销售;食品添加剂生产;肥料生产;饲料生产。(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:食品添加剂销售;非食用植物油加工;非食用植物油销售;肥料销售;饲料原料销售;货物进出口;技术进出口;水果种植;新鲜水果批发;食用农产品初加工;食品互联网销售(仅销售预包装食品);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;园区管理服务。(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)		
股权结构	公司持股51.00%、重庆橙标农业发展有限公司持股30.00%、盐城丝路安标股权投资合伙企业(有限合伙)持股19.00%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况(单位:万元)	项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	-	0.00
	负债总额	-	1.75
	净资产	-	-1.75
	项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	-	0.00
	利润总额	-	-1.75
	净利润	-	-1.75

注:黄河(重庆)饮品有限公司于2025年9月22日成立。

(四)黄河(陕西)饮品有限公司

名称	黄河(陕西)饮品有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2025年10月27日	注册资本	6000万元人民币
注册地址	陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城1幢22706室		
经营范围	一般项目:食品添加剂销售;非食用植物油销售;肥料销售;饲料原料销售;货物进出口;技术进出口;水果种植;新鲜水果批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;园区管理服务;包装服务;农业科学研究和试验发展;食用农产品初加工。(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:食品销售。(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)		
股权结构	公司持股51.00%、格润兰德(陕西)食品工业有限公司持股30.00%、盐城丝路安标股权投资合伙企业(有限合伙)持股19.00%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况(单位:万元)	项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	-	-
	负债总额	-	-
	净资产	-	-
	项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	-	-
	利润总额	-	-
	净利润	-	-

注:黄河(陕西)饮品有限公司于2025年10月27日成立。

(五)兰州黄河嘉酿啤酒有限公司

名称	兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2004年10月18日	注册资本	2537.27万美元
注册地址	甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号		
经营范围	啤酒(熟啤酒、鲜啤酒、生啤酒、特种啤酒)、饮料【碳酸饮料(汽水类)】生产、销售;初级农副产品的收购与销售;道路普通货物运输、搬运装卸、仓储服务、货运配载、交通物流服务。(以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股权结构	公司持股49.9998%、丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持股50.0002%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况(单位:万元)	项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	63,175.70	64,849.08
	负债总额	9,090.42	15,516.71
	净资产	54,085.28	49,332.37
	项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	15,913.74	15,364.12
	利润总额	-4,368.42	-4,752.91
	净利润	-4,368.42	-4,752.91

(六)天水黄河嘉酿啤酒有限公司

名称	天水黄河嘉酿啤酒有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2004年11月30日	注册资本	767.8777万美元
注册地址	甘肃省天水市麦积区马跑泉东路6号		
经营范围	啤酒、饮料【碳酸饮料(汽水)类】的制造和销售;啤酒酿造副产品、主产品、原料及包装物的生产和销售;农副产品的收购与销售;道路普通货物运输、搬运装卸、仓储服务、货运配载、交通物流服务。(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。)		
股权结构	公司持股50.00%、CARLSBERG BREWERIES A/S持股50.00%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况(单位:万元)	项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	9,412.16	10,686.72
	负债总额	2,909.94	4,903.03
	净资产	6,502.22	5,783.69
	项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	3,023.31	1,908.45
	利润总额	-2,946.83	-718.52
	净利润	-2,805.49	-718.52

(七)青海黄河嘉酿啤酒有限公司

名称	青海黄河嘉酿啤酒有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2004年8月19日	注册资本	1048.7696万美元
注册地址	西宁市城北区生物园经四路2号		
经营范围	啤酒(熟啤酒、鲜啤酒、特种啤酒)、饮料【碳酸饮料(汽水)类】生产、销售;道路普通货物运输、物流辅助服务(仓储服务、装卸搬运服务)。(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)		
股权结构	公司持股50.00%、丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持股50.00%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况(单位:万元)	项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	4,996.99	7,890.85
	负债总额	4,622.61	8,535.47
	净资产	374.37	-644.61
	项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	5,320.18	5,912.53
	利润总额	-1,935.01	-1,018.98
	净利润	-1,935.01	-1,018.98

四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项,各方尚未签署担保协议。待实际融资及担保事项发生时,担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司及子公司与授信金融机构在担保额度预计范围内协商确定,最终以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

本次担保额度预计是为了满足公司生产经营和业务发展的需求,有利于促进公司的持续健康发展,符合公司整体战略规划及公司股东利益,被担保对象均为公司合并报表范围内的公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权,能够对其业务活动实施有效监督与管理,担保风险整体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司担保余额为人民币4,100.00万元,占公司最近一期审计净资产的8.43%。本次担保预计额度生效后,公司新增对外担保总额度为35,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的71.96%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.第十二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:000929 证券简称:*ST兰黄 公告编号:2025(临)-84

兰州黄河企业股份有限公司关于召开2025年第六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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

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30日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30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30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24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年12月24日(股权登记日)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股东均有权出席股东会,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(授权委托书详见附件2)。

(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人员。

8、会议地点:甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。

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
1.00	《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过,详细内容请参阅公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记事项

(1)登记方式:以现场、邮件、信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,除法定代表人出席会议所需的资料外,还必须持出席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书(详见附件2。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书应当经过公证)办理登记手续。

自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,持出席人本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书(详见附件2。未明确授权范围受托人可自行斟酌投票表决或代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书应当经过公证)办理登记手续。

异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记,邮件、信函、传真须于2025年12月29日17:00前送达或传真至公司证券部(信函请注明"股东会"字样)。

上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件邮件、传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前递交上述登记资料原件,以便验证入场。

(2)登记时间:2025年12月29日(星期一)8:30-17:00。

(3)登记地点:甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司证券部。

2、会议联系方式

联系人:宋敏、王用智

联系电话:0931-8449039

联系传真:0931-8449005

联系邮件:LanZhou000929@163.com

联系地址:甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号证券部

邮编:730050

3、其他事项

(1)本次股东会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360929

2.投票简称:兰黄投票

3.填报表决意见:本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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12月30日上午9:15,结束时间为2025年12月30日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://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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士),代表本人(本公司)出席于2025年12月30日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第六次临时股东会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√			

说明:

1.每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见,股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时;

4.单位委托必须加盖单位公章,法定代表人需签字。

委托人(自然人或法定代表人): 委托人身份证号码(自然人或法定代表人):

委托人统一社会信用代码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股份数量和性质: 委托人股东账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托签署日期:

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-119

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:普通大额存单
- 投资金额:人民币10,500万元
- 已履行及拟履行的审议程序

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")于2025年4月18日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

- 特别风险提示

本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司本次现金管理的投资金额合计为人民币10,500万元。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕676号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"天衡验字(2023)第00027号"《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

发行名称	2023年非公开发行股票
募集资金到账时间	2023年3月9日
募集资金总额	911,274,198.60元
募集资金净额	893,866,335.97元
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间
	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期) / 18.11% / 2026年6月
是否影响募投项目实施	□是 √否

注:"累计投入进度"为截至2025年9月30日。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"募集资金项目实施。

为满足募集资金现金管理的需要,公司子公司楷德悠云已在浙商银行股份有限公司盐城分行开立了非公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户,具体情况如下:

开户人	开户银行名称	银行账户
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	3110000010120100275615

(四)投资方式

1.本次现金管理产品的主要情况如下:

公司子公司楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金105,000,000元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行"大额存单"理财产品,产品期限为90天,此次现金管理是在符合相关法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在改变募集资金用途的行为
浙商CDs2503340(不可转让)	浙商银行股份有限公司盐城分行	普通大额存单	90天	10,500万元	固定利率	1.10	否	是	否

2.本次现金管理的其他情况说明:

(1)公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

(2)以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司独立董事、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。

(3)本次现金管理的受托方浙商银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	40,000.00	40,000.00	73.97	-
2	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	5.08	-
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	12.82	-
5	结构性存款	15,000.00	-	-	15,000.00
6	结构性存款	14,000.00	14,000.00	77.86	-
7	普通大额存单	10,500.00	10,500.00	68.29	-
8	结构性存款	7,000.00	7,000.00	11.68	-
9	结构性存款	2,900.00	2,900.00	2.00	-
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.54	-
11	结构性存款	7,000.00	7,000.00	5.11	-
12	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
13	结构性存款	14,500.00	14,500.00	11.92	-
14	结构性存款	14,500.00	-	-	14,500.00
15	普通大额存单	10,500.00	-	-	10,500.00
合计				272.27	70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					37.12%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					1947.72%
募集资金总投资额度(万元)					70,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					70,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					0

二、审议程序

公司于2025年4月18日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司于2025年4月1日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2.公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.独立董事、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。

4.公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、投资对公司的影响

公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益""投资收益"与"财务费用"科目。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-141

海南矿业股份有限公司关于石碌铁矿北一地采安全生产整体托管暨签署相关协议的公告

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:

- 海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟与湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司(以下简称"湖南涟邵")签订《北一地采安全生产整体托管合同》(以下简称"托管合同")及相关协议,将石碌铁矿北一地采安全生产整体托管给湖南涟邵,托管期限为三年,自2026年1月1日起至2028年12月31日止,托管费用合计约为人民币8.18亿元(含税,最终以实际结算为准)。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次托管事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东会审议。
- 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次托管事项的概述

(一)本次托管事项的基本情况

2023年9月,中共中央办公厅及国务院办公厅下发了《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,要求"力争到2025年年底,生产矿山建立本单位采掘(剥)施工队伍或者委托具备相应条件的企业整体管理"。公司位于海南省昌江县的石碌铁矿的北一地采目前采取部分业务专业化承包的生产模式,为严格执行国家法规政策,结合实际情况,公司拟将石碌铁矿北一地采安全生产整体托管给湖南涟邵。双方拟就该托管事项签订托管合同及相关附件协议,托管期限为三年,托管费用合计约为人民币8.18亿元(含税,最终以实际结算金额为准)。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次托管事项的决策程序

公司于2025年12月12日以通讯方式召开第六届董事会第二次会议,会议应参会董事13人,实际参会董事13人。会议由董事长滕磊先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议以13票同意审议通过了《关于石碌铁矿北一地采安全生产整体托管暨签署相