



证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临2025-033

大连热电股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的公告

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:
● 本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东回避表决。
● 公司与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,对公司持续经营及独立性无不利影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.2025年12月12日,大连热电股份有限公司(以下简称:公司)召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该议案关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。

2.此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过,认为:2025年新增关联交易及2026年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需,所有交易遵循了公平、公正、公开原则,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也未影响公司的独立性。关联交易表决程序合法有效,关联董事回避了该项关联交易的表决。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2025年3月12日、2025年4月5日分别召开第十一届董事会第五次会议、2025年度股东大会,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》(公告编号:2025-006)。

公司2025年1月1日至11月30日的日常关联交易执行情况如下:
单位:万元/含税

关联交易类别	关联人	2025年度日常关联交易金额	2025年1月1日至11月30日日常关联交易金额	是否达到预计
关联方采购	洁净能源集团	39,240	27,975	未达到
关联方销售	洁净能源集团	260	106	未达到
向关联方销售蒸汽	洁净能源集团	5,178	2,646	未达到
委托关联方加工	洁净能源集团	2,600	1,250	未达到
合 计		47,278	31,977	

注:公司2025年1月1日至11月30日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计,2025年度的最终数据以公司2025年年度审计报告为准。

(三)公司2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据2025年1月1日至11月30日公司发生日常关联交易的情况,结合公司的经营计划,预计2026年度公司将发生如下与日常经营相关的关联交易:

关联交易类别	关联人	2026年日常关联交易预计金额	占同类业务比例	2025年1月1日至11月30日日常关联交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购	洁净能源集团	28,366	100	27,975	100	煤炭采购量预计减少,同时,采购单价预计有所下降
向关联方销售	洁净能源集团	132	100	106	100	关联方汽销减少,需求减少
向关联方销售蒸汽	洁净能源集团	4,291	50	2,646	45	关联方售蒸汽量减少,需求减少
委托关联方加工	洁净能源集团	2,600	100	1,250	100	
合计		35,389		31,977		

注:公司2025年1月1日至11月30日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计,2025年度的最终数据以公司2025年年度审计报告为准。

(四)新增2025年度日常关联交易概述
为盘活公司存量库存资产,实现资源合理利,拟新增与洁净能源集团的2025年度日常关联交易,预计新增日常关联交易金额不超过49万元人民币(含税),有效期至2025年12月31日。公司本次新增与洁净能源的关联交易主要内容为销售库存原材料,为日常经营活动相关的交易事项,属于正常业务往来。

二、关联方介绍和关联关系
关联方洁净能源集团的情况
1.基本情况
公司名称:大连洁净能源集团有限公司
注册资本:47,106.22万元
法定代表人:兰生民
成立日期:2000年1月6日
住所:辽宁省大连市沙河口区香周路210号
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,建设工程设计,建设工程施工(除核动力站建设),民用机场建设,供电业务,供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:热力和热力生产供应,市政设施管理,机械设施管理,普通机械设备安装服务,技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,新能源技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,光伏设备及元器件销售,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务,发电技术服务,风力发电技术服务,煤炭及

制品销售,以自有资金从事投资活动(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)

股东情况:大连装备投资集团有限公司持有其52.99%的股权,为其大股东。
2、公司的关联关系
洁净能源集团持有公司133,133,784股股份,占公司总股本404,599,600股的32.91%,属上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一项规定的情形。

3、履约能力
洁净能源集团是依据大连市深化国资国企改革战略性重组专业化整合相关工作部署,改组组建的国有控股企业,其实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会,能遵守合同约定,具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容 and 定价政策
公司与关联方发生的交易均属于日常经营行为。交易价格以市场公允为基础,遵循公平、公正、公开的原则,交易双方协商确定价格,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

1.煤炭采购
根据公司与洁净能源集团签订的《煤炭购销框架协议》,充分借助洁净能源集团煤炭采购的集团优势,平抑煤炭采购价格,保证稳定供应,节约燃料成本。同时,考虑煤炭价格波动、季节性消耗矛盾、煤炭供应风险、储煤场地局限等因素,遵循谁出资源、谁采购、谁使用的市场原则。协议有效期内,以洁净能源集团为煤炭销售主体,双方代储互备。鉴于煤炭采购的供求关系,公司需事先支付煤炭采购预付款。

2.蒸汽及高温水销售
根据公司与洁净能源集团签订的《蒸汽及高温水销售合同》,基于行业特征、历史渊源及持续经营需要,公司向洁净能源集团销售其生产的全部蒸汽及部分高温水产品。销售价格确定原则:补偿成本、合理收益、公平负担。以单位生产成本为基础,参考物价部门核准的外销蒸汽价格、高温水出厂价格、地区其他热源企业类的价格水平等因素,确定蒸汽销售价格,高温水销售价格为76元/吉焦。销售价格的调整:以一个完整会计年度为核算周期,当蒸汽或高温水的单位生产成本变化幅度达到或超过10%时,双方协商调整并执行新的结算价格。

3.委托加工
根据公司与洁净能源集团签订的《委托加工合同》,公司委托洁净能源集团对热力产品提供进一步加工转控服务。价格按实际成本确定,按照公司业务量占洁净能源集团该项业务总量的比例确定公司应承担的水、电、直接人工等主要费用成本确定交易价格。

4.材料销售
根据公司与洁净能源集团签订的《材料销售合同》,为盘活公司存量库存资产,实现资源合理利用,公司以原始采购单价向洁净能源集团销售库存生产材料。

四、关联交易协议合同签署情况

关联方	合同协议名称	标的	签约期限
洁净能源集团	《煤炭购销框架协议》	煤炭采购	2026年1月1日起至2028年12月31日止
洁净能源集团	《蒸汽及高温水销售合同》	工业蒸汽、高温水销售	2026年1月1日起至2028年12月31日止
洁净能源集团	《委托加工合同》	热力产品加工转控	2026年1月1日起至2028年12月31日止
洁净能源集团	《材料销售合同》	销售材料	自合同签订之日起至2025年12月31日止

五、关联交易目的和对上市公司影响
2025年新增关联交易及2026年关联交易额度预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。公司与各关联方的交易有利于进一步优化主业,高效运作,实现资源互补。各项日常关联交易定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,且不会因此形成对关联方的依赖。

六、备查文件
1.大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议;
2.大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第十一届董事会第十三次会议有关议案的审查意见;
3.《煤炭购销框架协议》《蒸汽及高温水销售合同》《委托加工合同》《材料销售合同》。

特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临2025-032

大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于2025年12月5日通过直接送达或电子邮件方式召开,会议于2025年12月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长王本生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》
为确保公司生产经营和发展的资金需求,拟提请董事会以及股东大会授权公司向各家银行申请总额23亿元的综合授信额度,公司已制订严格的贷款权限和程序,能有效

防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体使用金额将根据公司运营的实际需求确定。

本项议案如获通过,请董事会以及股东大会授权公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔银行贷款、承兑汇票、抵(质)押等业务时,将不再逐项提请董事会以及股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
该项议案将提交2025年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》
公司根据日常生产经营活动实际需要拟增加2025年日常关联交易类别及额度,预计新增日常关联交易金额不超过49万元人民币(含税);同时对2026年日常关联交易进行了预计,2026年公司与控股股东预计发生关联交易35,389万元。

此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过,认为:2025年新增关联交易及2026年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需,所有交易遵循了公平、公正、公开原则,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也未影响公司的独立性。关联交易表决程序合法有效,关联董事回避了该项关联交易的表决。表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
该项议案将提交2025年第四次临时股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

(三)审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知》
据《公司法》、公司《章程》的有关规定,公司定于2025年12月30日(星期二),召开公司2025年第四次临时股东大会,会议议题如下:

1.关于2026年度向银行申请授信额度的议案
2.关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临2025-034

大连热电股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月30日14点00分
召开地点:大连市沙河口区香周路210号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月30日
投票时间:为2025年12月29日15:00至2025年12月30日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于2026年度向银行申请授信额度的议案	√
2	关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。相关决议公告已于2025年12月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:2

4.涉及关联股东回避表决的议案;2
应回避表决的关联股东名称:大连洁净能源集团有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式多次进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案表决完毕才能提交。
(三)本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1.本次持有大会网络投票起止时间为2025年12月29日15:00至2025年12月30日15:00,为有利于投票股东的顺利投票,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见登记下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票账户	股票简称	股权登记日
A股	600719	大连热电	2025/12/23

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续;
2.自然人股东亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续;
3.股东授权委托代理人出席现场会议的,须持授权委托书原件(法人股东加盖公章以及法定代表人签字或签章,或自然人股东签字)、委托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、如适用)、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续;
4.股东可以通过信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间可以收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话;
5.选择网络投票的股东,可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票;

6.登记地点:大连热电股份有限公司财务证券部;
7.登记时间:2025年12月29日上午8:00-11:00,下午13:00-16:00。
八、其他事项

1.本公司联系地址:大连市沙河口区香周路210号财务证券部
邮政编码:116001
联系人:郭晶晶、秦佳佳
联系电话:0411-84498127
0411-84498198
联系传真:0411-86664833
2.本次会议采用网络方式。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有费用自理。
特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

大连热电股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度向银行申请授信额度的议案			
2	关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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:
1.公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因,已不符合激励条件,公司回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票87,000股,注销股份占注销前总股本156,785,000股的0.055%。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息,回购资金总额为人民币916,036.16元。

2.截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3.本次回购注销完成后,公司注册资本将由156,785,000元减少至156,698,000元,股份总数由156,785,000股减少至156,698,000股。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日召开第五届董事会第五次会议,第五届监事会第四次审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销6名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。本次回购注销事项已经于2025年9月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。具体情况如下:

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1.2023年9月27日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》(关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划;

2.2023年9月27日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》(关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并同意将《宇环数控机床股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》;

3.2023年9月28日至2023年10月8日,公司向授予激励对象姓名和其他通过公司官网和报纸张贴进行公示,公示期限内,公司监事会未收到关于本次拟回购股份的异议。2023年10月10日,公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》;

4.2023年10月16日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》(关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并同意将《宇环数控机床股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》;

5.2023年11月24日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2023年11月24日作为激励计划的授予日,向142名激励对象授予364.0万股限制性股票。公司独

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2025-070

宇环数控机床股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了同意意见,湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》;
2.2023年12月4日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司完成了2023年限制性股票激励计划授予登记工作。本次限制性股票激励计划的授予日为2023年11月24日,授予限制性股票上市日期为2023年12月7日,限制性股票授予价格:10.34元/股。

7.2024年8月27日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,决定回购注销7名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股;

8.2024年9月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销7名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票7万股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

9.2024年11月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量为7万股;

10.2024年12月8日,公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》;

11.2025年8月5日,公司分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,决定回购注销6名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股;

12.2025年9月26日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销6名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。公司于2025年9月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

13.2025年12月8日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,第五届董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》;

14.2025年12月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量为87,000股。

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2025-082

广东明珠集团股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押展期的公告

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:
● 截至本公告披露日,广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东一致行动人兴宁宇众益福投资有限公司(以下简称“兴宁宇众福”)持有公司股份数量为40,219,608股,占公司总股本比例为5.79%;本次质押展期4,350,000股后,其累计质押股份数量为32,152,000股,占其所持公司股份的79.94%。

● 截至本公告披露日,广东明珠集团深圳市信安信投资有限公司(以下简称“深圳信安”)及其一致行动人兴宁宇众福投资有限公司(以下简称“兴宁宇众福”)持有公司股份数量为40,219,608股,占公司总股本比例为5.79%;本次质押展期4,350,000股后,其累计质押股份数量为32,152,000股,占其所持公司股份的79.94%。

2025年12月12日,公司收到公司控股股东一致行动人兴宁宇众福(关于告知部分股份质押展期的通知),现将相关情况公告如下:
一、本次控股股东一致行动人部分股份质押展期的基本情况
近日,兴宁宇众福将质押给路嘉恒的4,350,000股无限售流通股(占公司总股本的0.63%)办理了质押展期业务,具体事项如下:

(一)本次股份质押展期基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否补充质押	质押起始日期	原质押到期日期	展期到期日期	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
兴宁宇众福	否	4,350,000	否	2025年6月18日	2025年6月18日	2027年4月17日	路嘉恒	10.82%	0.63%	为深圳信安信安向金融机构融资提供担保

二、兴宁宇众福股份质押当前情况
1.质押期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由兴宁宇众福行使。

2.经兴宁宇众福向深圳信安了解,深圳信安将其以自有资金及其他经营所得等偿还本次借款。若深圳信安本次借款的质押证券履约保障比例低于预警线或平仓线时,深圳信安将向路嘉恒提供补充担保(包括但不限于保证金、增加质押证券数量等)或提前清偿所担保的部分债权。由此兴宁宇众福认为本次质押担保所产生的风险在可控范围之内。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日,公司控股股东深圳信安及其一致行动人兴宁宇众福、兴宁宇众福合计持有公司236,316,069股,占公司总股本比例的34.03%;合计质押股份数为187,922,000股,占合计持股数量的79.52%,占公司总股本的27.06%。

四、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.控股股东深圳信安及其一致行动人质押的152,140,000股将于半年内到期,占所持公司股份的64.38%,占公司总股本的21.91%;对应融资余额31,388.50万元。控股股东深圳信安及其一致行动人质押的187,922,000股将于一年内到期,占所持公司股份的79.52%,占公司总股本的27.06%;对应融资余额41,888.50万元。

2.控股股东深圳信安及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东深圳信安及其一致行动人的股票质押事项不会对生产经营、公司治理产生实质性影响,不会对公司的实际控制人质押,不会影响公司董事会组成,不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会对主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响。

4.本次质押事项后,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份总数未发生变更,不涉及公司控股股东及其一致行动人在《关于重大资产重组业绩补偿承诺变更能力的承诺函》中约定的合计持有公司股份比例不低于34%(新增发行股份稀释除外)的事项,不会对后续控股股东及其一致行动人履行前述业绩补偿义务的情形。公司将根据后续股份质押情况持续进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-075

利欧集团股份有限公司关于公司为关联方提供担保的进展公告

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、关联担保情况概述
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议及2025年9月23日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为参股公司上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”)全资子公司温州温岭盈建建筑工程有限公司(以下简称“温州温岭盈”)与兴业银行股份有限公司台州温岭支行(以下简称“兴业银行温岭支行”)、台州市金融控股有限公司(现已更名为台州金投租赁有限公司,以下简称“台州金投”)或其子公司之间发生的债务提供连带责任担保。上述担保合计最高本金限额为人民币3亿元。创兴资源及温州温岭盈为该笔担保提供反担保措施。具体内容详见公司2025年9月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-051)。

2025年9月22日,公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于控股股东为公司提供反担保的议案》。公司控股股东、实际控制人王相来拟就公司为温州温岭盈向兴业银行温岭支行提供的担保责任及为温州温岭盈向台州金投或其子公司提供的担保责任提供反担保。

近日,公司与台州金投签署了《保证合同》。公司为温州温岭盈与台州金投借款合同形成的债务提供保证担保。上述担保的主债权本金数额为人民币4,900万元整。公司已分别与创兴资源及温州温岭盈、王相来签署了《反担保协议》。

二、被担保基本情况
公司名称:温州温岭盈建筑工程有限公司
法定代表人:颜文琪
类型:其他有限责任公司
成立日期:2020年7月1日
住所:浙江省台州市温岭市东部新区松航南路426号(办公楼一楼东面第一间)
注册资本:5,000万元人民币
股东情况:创兴资源持股90.00%,创兴资源全资子公司杭州中狮传媒科技有限公司持股10.00%。

经营范围:许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;公路工程监理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害治理工程施工;电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:体育场地设施工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;市政设施管理;金属门窗工程施工;水污染治理;住宅水电安装维护服务;对外承包工程;建筑安装工程施工;工程管理服务;不动产代理;物业管理;承接管道业务;工业工程设计服务;工程技

术服务(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)

截至2024年12月31日,温州温岭盈总资产157.73万元,净资产40.25万元。2024年,温州温岭盈实现营业收入312.15万元,净利润5.56万元。(上述数据未经审计)

三、保证合同的主要内容
债权人:利欧集团股份有限公司
债务人:台州市金投租赁有限公司