

证券代码:600193 证券简称:"ST创兴 公告编号:2025 - 081

上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司与全资子公司为关联方 提供反担保的进展公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

一、反担保情况概述

因日常经营发展需要，上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“创兴资源”)全资子公司温岭联谊建筑工程有限公司以下简称“联谊建筑”)拟向台州台金投租赁有限公司(以下简称“台金租赁”)申请借款，公司与关联方联谊股份有限公司(以下简称“利欧股份”)为上述借款事项向台金租赁提供连带责任保证，并与其签署《保证合同》。

公司及联谊建筑为上述借款事项提供反担保措。

上述反担保措施已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2025年9月8日及2025年9月24日在巨潮资讯网披露的《关于关联方公司全资子公司

提供反担保及上述借款事项提供反担保的公告》(公告编号:2025-061)及《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-064)。

二、反担保进展情况概述

近日，公司与利欧股份完成反担保协议签署，就利欧股份为联谊建筑向台州台金投提供的担保责任提供反担保。

三、反担保协议主要内容

被反担保人：利欧股份有限公司

反担保人：上海创兴资源开发股份有限公司、温岭联谊建筑工程有限公司

1.主债务：指联谊建筑在《保证合同》约定的主债权确定期间内对台州台金投所负的、《保证合同》所担保的主债权本金额为人民币肆仟万元整(49,000,000.00元)的所有债务(包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、台金投实现债权的费用，以及利欧股份为实现债权的所有合理费用如律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、差旅费等)。

2.担保范围：指利欧股份在《保证合同》项下履行的保证责任而向台州台金投实际支付或为清偿的任何款项(包括但不限于甲方已垫付的本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、台金投实现债权的费用，以及利欧股份为实现债权的所有合理费用如律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、差旅费等)。

3.反担保范围：指利欧股份在本协议项下应向甲方承担的补偿和偿付责任，即全部担保债务。

4.反担保方式：反担保人为被反担保人提供不可撤销的连带责任保证担保。被反担保人有权要求任何一位反担保人承担全部反担保责任，该反担保人不得以任何理由推托。

5.反担保方式：反担保人为被反担保人承担连带责任保证之日起，至反担保合同项下最后一笔代偿款项清偿完毕之日后满三年止。若主债务展期、延期，反担保期间自动延长至展期后的主债务到期后三年。

特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600193 证券简称:"ST创兴 公告编号:2025 - 085

上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2025年第五次 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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会日期：2025年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)一般会议类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(二)股东召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场投票时间为股东大会召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月29日 14点 30分

召开地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间为：2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回相关业务股东的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回相关业务的股东应通过沪股通投票的，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)涉及其他股东参加股东大会投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

1.各议案对股东的表决时间及投票媒体

以上议案于2025年12月12日召开的公司第九届董事会第28次会议审议通过，相关会议决议公告于2025年12月13日在巨潮资讯网(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

2.特别决议事项：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.三股股东投票选举事项：无

7.涉及摊派股利的议案：无

8.涉及融资融券、转融通、约定购回相关业务的股东投票的，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。

(八)涉及多个股东账户的，股东可以行使的表决权数量是其下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过所持有的股票投票系统，可以通其任一股东账户提出投票。视乎其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过所持有的股票投票系统，可以通其任一股东账户提出投票。视乎其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(九)两个以上股东对同一表决事项的意见不一致的，股东可以对任一或多个股东账户投票。

(十)同一表决权只能选择现场、网络中的一种。同时在网络投票平台投票的，以第一次投票为准。

(十一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(十二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(十三)两个以上股东对同一表决事项的意见相同的，股东可以对任一或多个股东账户投票。

(十四)对同一表决事项，通过不同投票方式的，以第一次投票为准。

(十五)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(十六)对同一表决事项，在股东账户间进行快速转换的，以第一次投票为准。

(十七)对同一表决事项，通过符合规定的多种方式重复进行表决的，按第一次投票为准。

(十八)对同一表决事项，通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。

(十九)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十一)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十二)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十三)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十四)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十五)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十六)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十七)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十八)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(二十九)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十一)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十二)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十三)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十四)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十五)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十六)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十七)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十八)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(三十九)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十一)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十二)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十三)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十四)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十五)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十六)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十七)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十八)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(四十九)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十一)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十二)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十三)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十四)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十五)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十六)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十七)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十八)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(五十九)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十一)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十二)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十三)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十四)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十五)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十六)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十七)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十八)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(六十九)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十一)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十二)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十三)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十四)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十五)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十六)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十七)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十八)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(七十九)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(八十)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(八十一)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(八十二)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(八十三)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(八十四)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。

(八十五)对同一表决事项，通过交易系统投票平台投票的，以第一次投票为准。