



证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-050
广州好莱客创意家居股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知和材料已于2025年12月6日以书面方式发出,会议于2025年12月16日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议,同意选举王大磊先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

其个人简历详见2025年12月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于调整董事会成员暨选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-051)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过,并同意提交董事会审议。经审议,同意聘任王大磊先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(三)以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生回避表决,审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年12月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-052)。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权和增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年12月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权和增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-053)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-052
广州好莱客创意家居股份有限公司关于
预计2026年度日常关联交易的公告

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:

- 本次日常关联交易不需要提交股东会审议;
- 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审批程序

2025年12月16日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,同意公司(包含合并报表范围内的子公司)因经营需求与广州好太太科技集团股份有限公司(包含合并报表范围内的子公司,以下简称“好太太”)、广州好莱客股份有限公司(包含合并报表范围内的子公司,以下简称“好莱客”)进行日常关联交易,关联董事回避表决。鉴于公司2026年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,该议案无需提交股东会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,独立董事对本次日常关联交易事项进行审查,认为公司与关联方发生的日常关联交易事项是公司的日常经营行为,交易价格为市场价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,未发现通过上述关联交易转移利益的情况,同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年1-11月实际金额
向关联方采购产品及服务	好太太	1500.00	144.55

向关联方销售产品及服务	好太太	1500.00	67.76
向关联方采购产品及服务	技象科技	500.00	2.54
		2020.1.1-2025.1.31预计金额	2025年1-11月实际金额
向关联方租赁房屋(备注)	好太太	934.36	11.22
		2025.2.1-2028.1.31预计金额	2025年2-11月实际金额
向关联方租赁房屋	好太太	380.44	96.95
		2025.9.1-2028.8.31预计金额	2025年9-11月实际金额
向关联方租赁房屋	凤来仪	303.48	0
向关联方采购服务	汉银物业	140.49	7.32

备注:2020年1月1日-2025年1月31日,公司向好太太租房房屋累计已发生的交易金额为797.86万元。

关联交易金额与预计发生金额存在差异,主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

(三)2026年日常关联交易预计

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额		2025年1-11月实际发生金额	
		金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
向关联方销售产品及服务	好太太	5,000.00	4.13%	144.55	0.12%
向关联方销售产品及服务	好太太	1,500.00	0.82%	67.76	0.04%
向关联方采购产品及服务	技象科技	500.00	0.41%	2.54	0.00%

备注:占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

本次预计金额与上年实际发生金额存在差异,主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

二、关联方介绍和关联关系

(一)“好太太”科技集团股份有限公司

1、基本情况

(1)名称:“好太太”科技集团股份有限公司

(2)统一社会信用代码:914401017701972848

(3)类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

(4)住所:广州市番禺区长龙镇石化路21号之一、之二

(5)法定代表人:沈汉标

(6)注册资本:肆亿零贰佰肆拾万陆仟伍佰壹拾壹元(人民币)

(7)成立日期:2005年01月05日

(8)经营范围:研究和实验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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)。

(9)实际控制人:沈汉标、王妙玉

(10)关联方好太太系上海证券交易所挂牌上市的公司(证券代码:603848),主要财务信息及经营情况详见其在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的定期报告及临时公告。

2、关联关系说明

好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,好太太为公司关联方。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。

3、履约能力分析

好太太经营情况正常,财务状况良好,具备相应的履约能力。

(二)“广州技象科技有限公司

1、基本情况

(1)名称:广州技象科技有限公司

(2)统一社会信用代码:91440101MA5CK64B8W

(3)类型:其他有限责任公司

(4)住所:广州市海珠区仓头路64号之五101房

(5)法定代表人:徐新

(6)注册资本:柒仟零肆拾叁万肆仟伍佰肆拾壹元(人民币)

(7)成立日期:2018年12月04日

(8)经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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)。

(9)实际控制人:徐新

(10)主要财务数据:

项目	2024年度/2024年12月31日(未经审计)	2025年度前三季度/2025年9月30日(未经审计)
资产总额	310,591,527.13	267,220,218.19
负债总额	122,263,096.04	99,869,653.88
净资产	188,328,431.09	167,350,564.31
营业收入	115,938,774.78	80,494,409.67
净利润	-34,737,900.74	-20,977,866.77

2、关联关系说明

技象科技公司参股公司,公司董事会秘书甘国强先生在过去12个月内曾担任技象科技董事职务,依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,技象科技公司为关联方。公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。

3、履约能力分析

技象科技经营情况正常,财务状况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据2026年度生产经营的需求,公司预计2026年度向好太太采购不超过5,000万元的产品及服务,合作期限为2026年1月1日至2026年12月31日,合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本次关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定,交易价格为市场价格公允价值,符合公司全体股东利益。

好太太预计将在2026年度向公司采购不超过1,500万元的产品及服务,合作期限为2026年1月1日至2026年12月31日,合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本次关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定,交易价格为市场价格公允价值,符合公司全体股东利益。

根据2026年度生产经营的需求,公司预计2026年度向技象科技采购不超过500万元的产品及服务,合作期限为2026年1月1日至2026年12月31日,合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本次关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品服务的市场价格确定,交易价格为市场价格公允价值,符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司与关联方好太太、技象科技的日常关联交易系正常的业务发展需要,交易价格为市场价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-053
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先购买权和
增资优先认缴出资权暨关联交易的公告

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:

- 交易主要内容:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司广州技象科技有限公司(以下简称“技象科技”)的其他股东拟转让其持有的技象科技3.5080%股权,转让价款为人民币3,459,2247万元。公司放弃本次股权优先购买权。技象科技拟进行股权融资,拟增资金额不超过人民币5,000万元,公司放弃本次增资优先认缴出资权。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交股东会审议。
- 过去12个月内,公司与技象科技的交易均为日常关联交易,相关事项已经公司董事会审议通过,并履行了信息披露义务。至本次关联交易为过去,过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
- 本次公司放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、关联交易概述

公司参股公司技象科技的其他股东拟转让其持有的技象科技3.5080%股权,转让价款为人民币3,459,2247万元。经综合考虑,公司放弃本次股权优先购买权。

技象科技拟以税前人民币12亿元估值进行股权融资,拟增资金额不超过人民币5,000万元。其中拟新增注册资本不超过人民币293,472万元。经综合考虑,公司放弃本次增资优先认缴出资权。由各投资人的内部决策程序不同,最终投资主体及投资金额将由技象科技与各投资人协商确定。

本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东会审议。过去12个月内,公司与技象科技的交易均为日常关联交易,相关事项已经公司董事会审议通过,并履行了信息披露义务。至本次关联交易为过去,过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

二、关联人关联交易的情况介绍

(一)关联人关系介绍

技象科技公司参股公司,公司董事会秘书甘国强先生在过去12个月内曾担任技象科技董事职务,依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,技象科技公司为关联方。本次公司放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权构成关联交易。

公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。

(二)关联人/关联交易标的基本情况

关联法人/关联交易标的	广州技象科技有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5CK64B8W
成立日期	2018/12/04
注册地址/主要办公地址	广州市海珠区仓头路64号之五101房
法定代表人	徐新
注册资本	柒仟零肆拾叁万肆仟伍佰肆拾壹元(人民币)
经营范围	科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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)。
主营业务	技象科技
主要股东/实际控制人	徐新

(三)技象科技的主要财务数据如下:

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2025-093

国家能源集团长源电力股份有限公司
关于控股子公司长源电力荆门公司
生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目关联交易的进展公告

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、关联交易情况概述

公司控股子公司国能长源荆门发电有限公司(以下简称荆门公司)经公开招标,确定国能长源电力技术股份有限公司(以下简称国能长源)为长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目中标方,项目中标金额为1,426.8696万元。具体内容详见公司于2025年11月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目关联交易的公告》,公告编号:2025-080。

二、关联交易进展情况

2025年12月15日,荆门公司与国能长源签署了《生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目合同》,其主要内容为:荆门公司同意承包入(国能长源)提供生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造,包括与项目实施相关的工程设计、设计、材料供应及安装、调试和缺陷补救等服务,并对合同范围内的技术、性能、设计、安全、可靠性全面负责。

三、合同价格:人民币1,426.8696万元。

四、付款方式:本合同价格由不含税价和税金组成;非适用单一税率的合同,各不含税价格、税率及税金按合同专用条款约定执行。不含税价包括但不限于设计费、合同设备生产费、包装费、运输费、装卸费、保险费、技术服务费、培训费、资料费、安装调试费、性能试验费、人员工资、加班费等等,承包入履行本合同义务所需的全部不含税费用。不含税价在合同有效期内保持不变,不因市场价格变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。付款采用转账/电汇或银行承兑汇票。

五、转让与分包:承包入不得将其在本合同下的工作全部予以转包或支解后分包。未经发包人与书面同意,承包入不得将本合同下的工作对外分包。

六、主要违约责任:

(1)发包入未能按合同约定及时足额支付合同价款的,每逾期一日应向承

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2025-062

天水华天科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示:

1、天水华天科技股份有限公司于2025年10月17日披露的《天水华天科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中,详细披露了本次交易需履行的审批程序及涉及的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成,具体交易方案仍在商讨论证中。公司将继续积极推进本次交易,并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易概述

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙)、西安天钰铂企企业管理合伙企业(有限合伙)等27名交易对方合计持有的华羿微电子技术股份有限公司100%股份,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规,本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券简称:华天科技,证券代码:002185)自2025年9月25日(星期四)开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2025年9月25日公告的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-045)。

在停牌期间,公司根据相关规定发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年10月10日公告的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-046)。

2025年10月10日,公司召开董事会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年10月17日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同日,经公司向深圳证券交易所申请,公司证券(证券简称:华天科技,证券代码:002185)自2025年10月17日(星期五)开市起复牌。

2025年11月17日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-059)。

三、本次交易的进展情况

自预案披露以来,公司、各中介机构及其他相关方正积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成。在审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续开序程序及信息披露义务。

四、相关风险提示

截至本公告披露日,本次交易相关工作正在积极推进中,具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议,并经过有权监管机构批准或注册后方可正式实施,最终能否通过审批尚存在不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十七日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2025-073

索通发展股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

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。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议,于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-023)。

近日,公司收到立信关于变更公司签字注册会计师的通知,现将具体变更情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师情况

立信作为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,原指派葛勤、韩群作为签字注册会计师,林俊欣作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作安排原因,现指派姚捷接替林俊欣为公司签字注册会计师继续完成公司相关审计工作。变更后的签字注册会计师为葛勤和姚捷,质量控制复核人为林俊欣。

二、本次变更签字注册会计师信息

1、基本信息

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2025-045

锦州神工半导体股份有限公司
关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、参与设立投资基金情况概述

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“神工股份”或“公司”)已于2025年12月1日、2025年12月4日召开了第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》,同意公司与国泰君安创新投资有限公司(以下简称“国泰君安创新投资”),江城产业投资基金(武汉)有限公司(以下简称“江城国泰”)、湖北国芯产业投资管理有限公司(以下简称“国芯投资”)开展战略合作,共同设立江城国泰海通神工(武汉)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“创投基金”)。具体内容详见公司于2025年12月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》。

二、参与设立的投资基金进展情况

公司与国泰君安创新投资有限公司及其他合伙人正式签署了《江城国泰海通神工(武汉)创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。截至2025年12月15日,创投基金已完成合伙协议的签署,收到基金管理人国泰君安创新投资有限公司的首期缴款通知并取得了武汉市汉江区行政审批局颁发的《营业执照》。具体

登记信息如下:

企业名称:江城国泰海通神工(武汉)创业投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:国泰君安创新投资有限公司(委派代表:徐天宇)

统一社会信用代码:91420103MAK3U0YR7J

出资额:贰亿圆人民币

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2025年12月15日

主要经营场所:湖北省武汉市江阳区江达路特8号汉兴都市工业园三号楼310室

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

公司将密切关注该事项的后续进展,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2025年12月17日

项目	2024年度/2025年12月31日(未经审计)	2025年度前三季度/2025年9月30日(未经审计)
资产总额	310,591,527.13	267,220,218.19
负债总额	122,263,096.04	99,869,653.88
净资产	188,328,431.09	167,350,564.31
营业收入	115,938,774.78	80,494,409.67
净利润	-34,737,900.74	-20,977,866.77

(四)其他说明

根据技象科技与股东的沟通情况,除公司以外的其他股东均放弃股权优先购买权和增资优先认缴出资权,最终以各股东完成内部决策程序后确认。

三、交易定价情况

本次交易定价是根据技象科技的实际经营情况,由交易各方充分沟通、协商一致后确认。本次交易定价具有合理性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

基于对公司整体发展战略的考虑,公司本次放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次公司放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权后,技象科技仍为公司参股公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了本次关联交易事项。本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-051

广州好莱客创意家居股份有限公司
关于调整董事会成员
暨选举职工代表董事的公告

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:

- 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月16日收到公司非独立董事沈汉标先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整,沈汉标先生申请辞去公司非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
- 公司于2025年12月16日召开职工代表大会,会议民主选举王大磊先生担任公司第五届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	原任职务	原定任期到期日	原任原因	是否兼任在上市公司及控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行的承诺
沈汉标	非独立董事、薪酬与考核委员会委员	2025年12月16日	2026年8月17日	公司治理结构调整	是	否

(二)离任对公司的影响

沈汉标先生辞去公司非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,是公司根据《公司章程》对治理结构做出的正常调整,沈汉标先生将继续在公司担任副总经理,在公司控股子公司广州合泰科技有限公司担任董事,不会对公司的正常生产经营产生影响。

二、职工代表董事的选举情况

公司于2025年12月16日召开职工代表大会,会议民主选举王大磊先生担任公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,选举王大磊先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年12月17日

附件:

王大磊先生,中国国籍,1978年出生,无境外永久居留权,本科学历。2022年4月加入公司,曾任公司人力资源中心总监,现任公司职工代表董事、副总经理。

王大磊先生未持有公司股票,是公司2023年员工持股计划持有人,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

包入支付相当于逾期价款0.1%的违约金,违约金上限不超过逾期价款的10%。

(2)性能保证违约责任。合同设备的技术性能高于性能保证值,但低于性能保证值的,发包入可选择按以下方式要求承包入承担性能保证违约责任:承包入自费修复以违约金方式支付达到性能保证值前发包入所发生的损失;按逾期率8%,计算20年内发包入的实际损失;承包入按以下约定支付违约金:合同设备性能保证值偏差1%,支付合同设备价款2%的违约金。如果合同附件中的违约金比例和金额低于本条约定的,以本条约定为准;如合同附件中的违约金比例和金额高于本条约定的,以附件中的违约金比例和金额为准。

(3)迟延交付违约责任。承包入违反合同约定迟交设备的,每延迟一周应向发包入支付迟交合同设备价格的4%的违约金,不足一周按比例计算。迟延交付达到3周的,发包入有权单方解除合同。

(4)迟延完工违约责任。项目未能按时通过初步验收的,每延迟一天承包入应向发包入支付相当于合同总价0.1%的违约金。迟延完工达到30天的,发包入有权单方解除合同,并要求承包入支付合同总价3%的违约金。

6、争议解决,凡发生因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方首先应通过友好协商解决。若争议经协商仍无法解决的,向发包入住所地人民法院提起诉讼。

7、生效条款:(1)本合同协议经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖公章/私章或合同专用章;(2)若承包入提供的履约保证金为银行履约保函,承包入无法在合同专用章上开具履约保函的,合同需在履约保函提交后生效。除上述条款外,该合同无其他重要条款。

三、其他

公司将就上述关联交易进展情况履行持续信息披露义务。

四、备查文件

《生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目合同》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2025-062

天水华天科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示:

1、天水华天科技股份有限公司于2025年10月17日披露的《天水华天科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中,详细披露了本次交易需履行的审批程序及涉及的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成,具体交易方案仍在商讨论证中。公司将继续积极推进本次交易,并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易概述

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙)、西安天钰铂企企业管理合伙企业(有限合伙)等27名交易对方合计持有的华羿微电子技术股份有限公司100%股份,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规,本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券简称:华天科技,证券代码:002185)自2025年9月25日(星期四)开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2025年9月25日公告的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-045)。

在停牌期间,公司根据相关规定发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年10月10日公告的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-046)。

2025年10月10日,公司召开董事会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年10月17日披露的