

证券代码:603370 证券简称:华新精科 公告编号:2025-017

江阴华新精密科技股份有限公司关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告

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:

● 本次授信额度

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请授信总额不超过人民币99,000万元的综合授信额度。

● 已履行及拟履行的协议程序

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、申请授信额度情况概述

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币99,000万元的综合授信额度。授信和类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际情况需求确定。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求向相关银行申请授信额度。上述授信额度的有效期及授权期限为自本次股东大会批准之日起12个月内，在授权期限内授信额度可能循环使用。

二、保证担保情况

根据银行授信需要，部分银行授信业务由公司实际控制人郭正平先生及其配偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。公司接受郭正平先生及其配偶的无偿担保为纯受益行为，无需支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需公司提供任何反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次接受关联担保事项免于按照关联交易的方式审议。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:603370 证券简称:华新精科 公告编号:2025-018

江阴华新精密科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

● 基本情况

投资金额 不超过人民币10.00亿元

投资种类 安全性高、流动性好的中低风险理财产品

资金来源 自有资金

● 已履行及拟履行的协议程序

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，以更好地实现公司现金资产的保值增值，为公司和股东创造更大的收益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币10.00亿元(含)闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定/严格控制风险，将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(五)投资期限

本次委托理财预计额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，公司可以循环滚动使用。

(六)实施方式

公司董事授权董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-079

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称 华泰国际财务有限公司
本次担保金额 1.05亿美元

担保对象 实际已提供的担保余额 14.40亿美元

是否在前期计划期内 □是 □否 √否 不适用

本次担保是无反担保

● 累计担保情况

对外担保逾期(含累计和单笔)金额(人民币亿元) 441.80

截至本公告日,上市公司及其子公司对外担保总额(人民币亿元) 33.05

对外担保总额占上市公司最近一期净资产的比例 100%

对资产负债表外的或有负债金额达到或超过最近一期经审计净资产 50% 的情况下对资产负债表中超过 70% 的比例提供担保

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿元人民币(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中票计划”),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2025年12月16日,华泰国际财务在上述中票计划下发行两笔中期票据,发行金额分别为0.55亿美元及0.50亿美元,由华泰国际提供担保。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的后续发行提供担保,无须提供无条件及不可撤销的担保。本次发行后,担保余额为14.40亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

本次发行两笔中期票据,发行金额分别为0.55亿美元及0.50亿美元,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内核决策程序及董事会议意见

公司于2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券,并授权公司执行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点及发行需要,公司或全资附属公司可为境外全资附属提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于延长公司境外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日。

近日,华泰国际召开了董事会会议,审议通过了《担保中票计划下发行中期票据的议案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币441.80亿元,全部为对子公司的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币339.09亿元,上述数据系根据公司最近一期经审计净资产的30.05%及17.69%。

上述担保总额包含已批准的担保总额尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:603261 证券简称:ST立航 公告编号:2025-058

成都立航科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东刘随阳先生持有公司股份总数为49,355,164股,占公司总股本的63.35%,控股股东刘随阳先生质押公司股份数量为7,200,000股,占其持有公司股份数量的15.9%,占公司总股本的9.24%。

● 控股股东刘随阳先生及其一致行动人成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞联嘉信”)合计持有公司股份总数为51,155,164股,占公司总股本的65.66%。本次质押后,刘随阳先生及其一致行动人控制的股份累计质押15,000,000股,占其持有公司股份数的29.32%,占公司总股本的19.25%。

● 控股股东刘随阳先生本次股份质押是公司向中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行成都分行”)借款提供担保,本次股份质押不会导致公司控制权发生变更,不会对公司生产经营、股权结构、公司治理等产生不利影响。

一、本次股份质押基本情况

公司于2025年12月16日获悉控股股东刘随阳先生所持本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1. 本次股份质押基本情况

刘随阳 是 7,200,000 否 否 2025.12.15 2027.11.26 民生银行 成都分行 14.59% 9.24% 为公司贷款提供担保

2. 本次控股股东刘随阳先生股份质押是公司向民生银行成都分行贷款提供担保。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东刘随阳先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押前累计质押股份数量(股) 本次质押后累计质押股份数量(股) 占其所持股份比例(%) 占公司总股本比例(%)

刘随阳 49,355,164 63.35% 7,200,000 15,000,000 30.39 19.25

瑞联嘉信 1,800,000 2.31% 0 0 0 0

合计 51,155,164 65.66% 7,200,000 15,000,000 32.39 20.25

二、其他情况说明

本次股份质押不会导致公司控制权发生变更,不会对公司生产经营、股权结构、公司治理等产生不利影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况,并按照相关规定及时履行信息披露,敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-53

北方铜业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开公司第九届董事会第三十二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过40,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或按募集资金投资项目需要使用时归还。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-64)。

公司在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间,严格遵守相关法律、法

规和规范性文件的规定,对募集资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金项目的正常实施,没有改变或变相改变募集资金用途,没有使用募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10.00亿元的自有资金进行委托理财。

本次审议事项不涉及关联交易,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2. 独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

3. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,定期履行信息披露的义务。

4. 投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年12月17日

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内 容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》。

3.07 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内 容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

3.08 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内 容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

3.09 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内 容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn