

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2025-041

杭州柯林电气股份有限公司关于公司关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:●杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”或“杭州柯林”)拟与关联方(杭州柯林)签订《房屋租赁合同》,公司将其拥有的坐落于杭州拱墅区莫干山路(上城科技工业基地),门牌号为1418-41号7幢,建筑面积为8,034.10平方米的房屋出租给关联方,租赁期限自2026年1月1日至2026年12月31日,租金为人民币2,345,928.00元。

●公司拟与关联方杭州交联电气工程有限公司(以下简称“交联电气”)签订《零星零散园区储能采购合同》,交联电气向公司采购液冷储能系统,采购价格合计为508,950.00元。

●本次关联交易不构成重大资产重组。

●本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

●本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过,并经第四届董事会第九次会议审议通过,关联董事谢东回避表决本次交易事项的议案。本次交易无需提交公司董事会审议,也不需要履行其他审批程序。

一、关联交易概述

公司拟与关联方交联电气签订《房屋租赁合同》,公司将其拥有的坐落于杭州拱墅区莫干山路(上城科技工业基地),门牌号为1418-41号7幢,建筑面积为8,034.10平方米的房屋出租给交联电力,租赁期限自2026年1月1日至2026年12月31日,租金为人民币2,345,928.00元。

●公司拟与关联方交联电气签订《零星零散园区储能采购合同》,交联电气向公司采购液冷储能系统,采购价格合计为508,950.00元。

交联电力和交联电气均为公司董事长谢东的堂兄谢国强控制的企业,根据相关法律法规规定,谢国强不属于公司关联方,但鉴于谢国强为杭州柯林历史上大股东JL公司的实际控制人且为董事长谢东堂兄,基于谨慎原则,故将谢国强及其控制的法人及其他组织视为杭州柯林的关联方,因此本次交易构成关联交易。

公司12个月内(含本次关联交易)与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到公司最近一期审计总资产或市值的1%以上,但未超过3,000万元。因此本次关联交易无需提交公司董事会审议。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会审计委员会2025年第六次会议及第四届董事会第九次会议审议通过,关联董事谢东回避表决本次交易事项的议案。

二、关联企业关系

(一)关联关系说明

交联电力和交联电气均为公司董事长谢东的堂兄谢国强控制的企业,根据相关法律法规规定,谢国强不属于公司关联方,但鉴于谢国强为杭州柯林历史上大股东JL公司的实际控制人且为董事长谢东堂兄,基于谨慎原则,故将谢国强及其控制的法人及其他组织视为杭州柯林的关联方。

(二)关联方情况说明

Table with 2 columns: 公司名称, 关联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 交联(杭州)电力有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

Table with 2 columns: 公司名称, 杭州交联电气工程有限公司. Includes details like 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, etc.

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-077

乐山电力股份有限公司关于调增2025年度日常关联交易预计金额的公告

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:●乐山电力股份有限公司(简称“公司”)本次调增2025年度日常关联交易预计金额已经公司独立董事专门会议第五次会议、第十届董事会审计与风险管理委员会第二十六次会议和第十届董事会第二十二次临时会议审议通过。

●本次调增金额占公司最近一期经审计净资产的0.62%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定,本次调增日常关联交易预计金额事项无需提交股东大会审议。

●乐山电力2025年度日常关联交易预计金额事项对公司的影响:属于公司正常生产经营行为,有助于电网电力电量的平衡,有助于新业务的拓展,不会损害全体股东的利益。

一、2025年度日常关联交易预计增加基本情况

因公司控股子公司四川乐晟储能科技有限公司(简称“乐晟储能”)投资的龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站并网运行,公司在原审议2025年度向国网四川省电力公司(简称“国网四川电力”)日常关联交易额度的基础上,拟调增1150万元。本次调整前公司2025年预计向关联方国网四川电力销售电力金额为500万元,调整后2025年预计向关联方国网四川电力销售电力金额为1650万元。

Table with 5 columns: 关联交易的类别, 关联交易对方, 2025年原预计总金额, 本次调增预计金额, 调整后2025年预计总金额, 调整原因. Includes data for 国网四川电力.

注:公司2025年召开十届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过国网四川电力及下属机构、乐山市水务投资有限公司关联方交易,预计与关联方发生关联交易金额为219,700万元,已履行披露义务。本次新增增加关联交易预计金额1150万元。

上述金额不含税,不含基金。

二、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况

公司名称:国网四川省电力公司

统一社会信用代码:91510000621601108W

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦秀西路366号

法定代表人:衣立东

注册资本:500.00亿元人民币

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收;电管理;电网的统一规划、建设、调度和运行管理;技术推广服务;电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询;道路货物运输;装卸搬运;仓储业;专业技术服务;科技中介服务;综合能源服务;电力储能;电动汽车充换电服务网络建设、运营。(以下仅列明经营范围)承接(试)电力设施;环境监测;计量检测;电力司法鉴定;节能服务;物业管理;汽车租赁;蓄电租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;水力发电检修、调试。(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)

(二)关联交易

截至2025年11月30日,国网四川电力持有本公司股份78,149,858股,占公司股份总数的13.51%。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》,上述公司与本公司构成关联关系,上述公司与本公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。

(三)履约能力

公司能够在次日收回销售电力的款项,因此不存在关联方长期占用公司经营资金的情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售与采购电力。

本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策:采购电力根据《关于进一步完善新型储能价格机制的通知》(川发改价格[2025]114号)以及《关于再次公开征求(四川电力市场结算通知(征求意见稿))的通知》(川发改价格[2025]496号)执行,辅助服务根据《关于印发四川省电力辅助服务管理实施细则》和《四川省电力并网运行管理实施细则》(川发改价格[2024]27号)执行。公司下属子公司四川乐晟储能科技有限公司根据国网四川电力下属分公司电网调度或市场交易,在负荷低谷时购电储能,在负荷高峰时向电网放电,并提供辅助服务。双方按月以并网点计量数据为准进行电费结算。

四、交易目的和交易对本公司的影响

属于公司正常生产经营行为,有助于电网电力电量的平衡,有助于新业务的拓展,不会损害全体股东的利益。

五、审议程序

(一)独立董事专门会议的召开、审议和表决情况

公司独立董事专门会议第五次已于2025年12月16日召开,审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

同意提交公司第十届董事会第二十二次临时会议审议。

(二)审计与风险管理委员会的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十六次会议于2025年12月17日召开,审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意提交公司第十届董事会第二十二次临时会议审议。

(三)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会第二十二次临时会议于2025年12月18日召开,审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果:同意10票,回避2票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

六、关联交易签署情况

国网四川电力与乐晟储能签订《购售电合同》。

七、备查文件

(一)公司独立董事专门会议第五次决议、公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十六次会议决议、公司第十届董事会第二十二次临时会议决议;

(二)国网四川电力与乐晟储能签订的购售电合同。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-078

乐山电力股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

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。

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)为深入贯彻党中央、国务院关于推动高质量发展、提升上市公司质量的决策部署,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,进一步提升上市公司质量,维护投资者权益,树立上市公司良好形象,特制订公司“提质增效重回报”专项行动方案,并经公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过。具体方案如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量

一是着力提升安全发展能力。针对业务板块多、系统风险高、责任链条长的特点,强化制度建设,压实责任,强化现场管控等关键环节管理,压实全员责任,以教育、制度、奖惩为抓手,消除管理盲区,确保全员“头脑清醒、专业明白、能管会干”。

二是着力提升“三网”发展能力。统筹水电气“三网”安全保供与市场拓展等需求,强化投资规划引领,强化建设管理,健全项目全流程管控机制,夯实物质基础。通过主动干预,在线监测等手段提升防灾减灾能力,推动调度管理向专业、智能方向升级。

三是着力提升业务发展能力。优化运营机制,围绕产业链、价值链、创新链,建立契合上市公司特点的市场化运营机制。稳固传统业务,聚焦水电气核心基本盘;做强新兴业务,科学布局新能源、新型储能、虚拟电厂、“建安”等领域,加快推动新兴业务进入“见效期”。

四是着力提升创新发展能力。融入新型电力系统建设,完善科技创新中心职能,理顺科研投入、人才培养等保障机制,建立激励、容错、纠错机制。加速成果转化,推动人工智能在“三网”、虚拟电厂、新型储能等领域的创新应用。挖掘数据价值,推进“三网”、光伏等数据资产化、研究数据多元价值,构建以数据为核心的产业生态。

二、优化治理机制,夯实合规基础

严格遵循《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理及规范运作的相关法律法规与监管要求,持续完善以章程为核心的“八权明晰、有效制衡”的法人治理结构。

深入研讨《公司法》(上市公司章程指引)等相关法律法规,结合公司实际情况,及时修订《公司章程》,适时推进治理架构的调整,强化监事会设置,完成监事会、审计与风险管理委员会的职能交接,相应完善各项制度的修订,确保制度指导的有效性;充分发掘独立董事的专业性和独立性,有效提升董事会决策能力,为公司规范运作提供了坚实的保障,切实提升公司治理水平。

高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用,持续强化“关键少数”的履职责任。公司组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所等监管平台举办的各类培训,及时掌握监管动态,持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平,推动公司持续规范运作,有效规避相关风险。

三、完善投资者关系管理,传递公司投资价值

高度重视投资者关系管理,致力于建立透明、畅通、互信的沟通机制。严格遵循信息披露相关规定,确保信息披露的真实性、准确性、完整性及时性,保障投资者的知情权。通过上证e互动平台、投资者热线与专用邮箱、定期报告业绩说明会、接待现场及线上调研等多种渠道,公司积极主动与广大投资者进行互动交流,就公司战略、经营状况及行业发展等问题进行深入沟通,认真听取市场意见与建议。未来,公司将持续优化投资者沟通的内容与形式,提升沟通的针对性与有效性,增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同,巩固市场信任。

四、积极补亏,为分红创造条件

落实《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行有关财务处理问题的通知》,制定《乐山电力股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》,进一步健全和完善公司利润分配政策,使用母公司盈余公积123,023,162.30元和资本公积408,894,269.67元,两项合计531,917,431.97元用于弥补母公司累计亏损,增加利润分配政策决策的透明度,为投资者提供持续、稳定、合理的投资回报。

五、其他说明

公司将持续推动并落实“提质增效重回报”专项行动的各项措施,聚焦主业发展,提升经营效率,完善公司治理,优化投资者回报,致力于实现公司质量与投资价值的全面提升,切实维护公司全体股东,特别是中小投资者的合法权益。

需要特别说明的是,本行动方案涉及的未来计划、发展目标等前瞻性陈述,均基于公司当前认知及对市场环境判断,不构成公司对投资者的实质性承诺。

未来,公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性,本方案的实施进度与效果存在因上述因素影响而调整的可能,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

乐山电力股份有限公司

2025年12月19日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-076

乐山电力股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:●全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。

●无董事对本次董事会会议提案反对或弃权议案。

●本次董事会审议的议案获全票审议通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2025年12月12日以电子邮件方式向董事和高级管理人员发出召开公司第十届董事会第二十二次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二十二次临时会议于2025年12月18日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。会议于2025年12月18日(即公告日)和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果:同意10票,回避2票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

本议案在提交董事会审议前,已经2025年12月16日召开的独立董事专门会议第五次审议,2025年12月17日召开的第十届董事会审计与风险管理委员会第二十六次会议审议通过。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《乐山电力股份有限公司关于调增2025年度日常关联交易预计金额的公告》(编号:2025-077)。

(二)审议通过《关于“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《乐山电力股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》(编号:2025-078)。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

2025年12月19日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-185

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月27日召开的第十一届董事会第三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或提供其他履约义务,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司向公司提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元,预计提供担保总额不超过650亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一节点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元。公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时,在被担保对象中增加3家子公司。公司2025年10月29日召开的第十一届董事会第二十二次会议、2025年11月24日召开的2025年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》,在预计提供担保总额680亿元不变的情况下,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由25亿元增加至35亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由655亿元减少至645亿元。同时,在被担保对象中增加2家子公司。

有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-060)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-066)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-104)、《关于增加担保额度及担保对象的公告》(公告编号:2025-105)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-116)、《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-161)、《关于调整担保额度及增加担保对象的公告》(公告编号:2025-163)、《2025年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-175)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司的子公司神州数码(中国)有限公司近期就华为技术有限公司与子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的贸易事项签署了《(公司担保函)变更确认函》,担保金额由人民币8.7亿元变更为13亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。该笔担保已经过神州数码(中国)有限公司审议通过,同意提供本次担保。

公司的子公司神州数码(中国)有限公司近期就华为技术有限公司与公司合肥神州数码有限公司的贸易事项签署了《(公司担保函)变更确认函》,担保金额由人民币10亿元变更为3亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。该笔担保已经过神州数码(中国)有限公司审议通过,同意提供本次担保。

二、被担保人的基本情况

1.被担保人的基本情况

Table with 10 columns: 公司名称, 成立时间, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 关联关系. Includes details for 北京神州数码云科信息技术有限公司 and 合肥神州数码有限公司.

2.被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

Table with 10 columns: 公司名称, 资产总计, 短期借款, 流动负债合计, 资产负债率, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 或有事项涉及金额, 资产负债率. Includes data for 北京神州数码云科信息技术有限公司 and 合肥神州数码有限公司.

3.被担保人2025年9月30日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

Table with 10 columns: 公司名称, 资产总计, 短期借款, 流动负债合计, 资产负债率, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 或有事项涉及金额, 资产负债率. Includes data for 北京神州数码云科信息技术有限公司 and 合肥神州数码有限公司.

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

Table with 6 columns: 债权人, 被担保人, 担保人, 担保总金额, 保证方式, 保证期间. Includes details for 华为技术有限公司, 北京神州数码云科信息技术有限公司, and 神州数码(中国)有限公司.

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为634.71亿元,其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元(按实时汇率折算成人民币合计约40.74亿元),公司及控股子公司未对合并报表外提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用担保为278.49亿元,占公司最近一期经审计净资产的301.23%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额13.61亿元,担保实际占用0.24亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额587.27亿元,担保实际占用278.24亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月十九日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-78

东阿阿胶股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》