



证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2025-088

上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2025年12月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月24日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议召开情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司购买飞机的议案》

董事会同意与空中客车公司(Airbus S.A.S.,以下简称“空客公司”)签订协议,向空客公司购买25架A320系列飞机,前述25架A320系列飞机的基本价格合计约为41亿美元(公开市场报价,最新目录价格)。同时董事会提请股东大会授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司购买飞机的公告》(公告编号:2025-089)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称“准则第28号”)金融工具确认和计量的相关规定,对应收账款以及其他应收款计提预期信用损失的会计估计进行变更。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:临2025-090)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2025-089

上海吉祥航空股份有限公司 关于公司购买飞机的公告

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:

● 上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与空中客车公司(AIRBUS S.A.S.,以下简称“空客公司”)签订《飞机购买协议》,根据该协议,空客公司将向公司购买25架空客A320系列飞机(以下简称“本次交易”),经国家批准许可后,空客公司将于2028年至2032年分批向本公司交付上述飞机。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

● 2025年12月29日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司购买飞机的议案》,该事项尚需提交股东大会审议及国家批准许可。

● 本次购买飞机,系为保障公司未来正常生产运营需要进行的采购。双方已达成合作共识,但后续仍可能存在飞机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司与空客公司签订协议,拟向空客公司购买25架A320系列飞机。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选) ☒ 购买 ☐ 置换 ☐ 其他,具体为:_____

交易标的类型(可多选) ☐ 股权投资 ☒ 非股权投资

交易标的名称 25架A320系列飞机

是否涉及跨境交易 ☒ 是 ☐ 否

是否属于产业整合 ☐ 是 ☒ 否

交易价格 ☒ 已确定,具体金额:41亿美元(最新目录价格) ☐ 尚未确定

资金来源 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他,_____

支付安排 ☐ 全额一次付清,约定付款时点:_____ ☒ 分期付款,约定分期条款:详见“五、交易协议的主要内容及履约安排”

是否设置业绩对赌条款 ☐ 是 ☒ 否

(二)本次交易的目的和原因

公司本次购买飞机,系为保障公司未来正常生产运营需要进行的采购。双方已达成合作共识,但后续仍可能存在飞机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险。

(三)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。同时董事会提请股东大会授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交公司董事会审议及国家批准许可。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要情况

序号	交易对方名称	交易标的	对应交易金额
1	空客公司	25架A320系列飞机	41亿美元(最新目录价格)

(二)交易对方的基本情况

法人组织名称 空中客车公司(Airbus S.A.S.)

统一社会信用代码 ☐ ☒ 不适用;为境外公司

成立日期 1970/12/08

注册地址 2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France

主要办公地址 2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France

法定代表人 FAURY Guillaume

注册资本 3,581,336.00万元

主营业务 空客公司是全球领先的飞机制造商,总部位于法国图卢兹,主要在商用飞机、直升机、直升机和航天系统领域。

主要股东/实际控制人 SOGEPAC(10.8%)/GZBY(10.8%)/SEP(4.1%)

是否存在关联关系 否

履约能力分析 空客公司经营情况良好,具有良好的信用,具备充分的履约能力。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的:25架A320系列飞机

(二)交易对方:空客公司

(三)权属情况:上述飞机交付时将不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权利转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

(一)本次交易的定价方法和结果

每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。根据空客公司提供的最新目录价格,前述25架A320系列飞机的基本价格合计约为41亿美元(公开市场报价,最新目录价格)。空客公司将与公司的飞机交易给予公司较大幅度的价格优惠,因此上述飞机的实际成交价格将显著低于目录价格。

(二)标的资产的具体情况

标的资产名称	具体描述
25架A320系列飞机	<input checked="" type="checkbox"/> 新飞机 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定其他:_____

定价方法 ☒ 已确定,具体金额:41亿美元(最新目录价格) ☐ 尚未确定

交易价格

本次交易定价较为充分沟通、协商,遵循公平、合理的原则,不存在利用购买资产进行利益输送的情形,不存在损害公司及公众股东特别是中小股东利益的情形,具有合理性。

五、交易协议的主要内容及履约安排

(一)交易标的:25架A320系列飞机

(二)交易金额:每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。根据空客公司提供的最新目录价格,前述25架A320系列飞机的基本价格合计约为41亿美元(公开市场报价,最新目录价格)。空客公司将与公司的飞机交易给予公司较大幅度的价格优惠,因此上述飞机的实际成交价格将低于前述飞机基本价格。

(三)资金来源:公司将自有资金、商业银行贷款及其他融资方式为本次交易提供资金。

(四)支付方式:分期付款,具体为:先分期支付部分预付款,公司于每架飞机交付时再付清余款。

(五)交付时间安排:2028年至2032年分批交付。具体交付时间根据实际情况以及双方协商一致进行调整。

(六)定价政策:本次交易中飞机的基本价格系经双方参考飞机最新目录价格及市场行情确定,最终采购价格将由双方协商一致后确定,董事会授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2025-046

汉商集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)
1	94	172,940,819	59.8394

注:截至股权登记日,公司总股本为295,032,402股,公司回购专用证券账户内共有6,024,130股公司股份,公司享有表决权的股份总数为289,008,272股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,副董事长杜书伟先生主持议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次大会的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席议案;部分高管列席议案。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	172,420,732	59,699,2	504,287

2.01议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	172,431,532	99,7055	500,587

2.02议案名称:修订《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	172,431,532	99,7055	500,587

汉商集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件,实际执行以双方签署的具体法律文件为准。

六、购买资产对上市公司的影响

本次交易符合公司发展规划和市场需求,本次交易将扩大公司的运载能力,有利于公司整体发展战略和长期运力补充。新飞机将于2028年至2032年分批交付,运力实际净增长速度将维持在可控范围内,本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响,对公司未来经营成果无不利影响。本次交易款项分期支付,预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。本次交易完成后不会产生关联交易,不会产生同业竞争,上述合同对公司业务独立性不构成影响。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2025-090

上海吉祥航空股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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:

● 本次会计估计变更事项采用未来适用法,不涉及对已披露财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响,也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计估计变更情况概述

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,为更客观、公允反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称“准则第28号”)金融工具确认和计量的相关规定,公司拟对应收账款以及其他应收款计提预期信用损失的会计估计进行变更。

二、会计估计变更具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的原因

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量的相关规定,结合实际情况、历史信用损失经验以及对未来经济状况的预测,并按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关要求,对应收账款以及其他应收款计提预期信用损失的会计估计进行了变更,更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

(二)变更的主要内容

1.变更前采用的会计估计

(1)应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1:无账龄合并范围内关联方	纳入合并报表范围的内部关联企业间发生的应收款项
组合2:账龄	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的,账龄连续计算;由合同资产转为应收账款的,账龄自对应的合同资产初始确认日起连续计算;债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的,应收票据的账龄与原应收账款合并计算。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	0
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

(2)其他应收款

除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1:无账龄和大修保证金	飞机租赁和大修保证金
组合2:飞行培训和大修保证金	其他应收款中的飞行员培训借款
组合3:账龄	除单项计提坏账准备的应收款项和组合1、组合2、组合4之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄组合划分的具有类似信用风险特征的应收款项的坏账准备计提比例计提坏账准备。
组合4:合并范围内关联方	纳入合并报表范围的内部关联企业间发生的应收款项

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	0
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

2.变更后采用的会计估计

(1)应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1:无账龄和大修保证金	飞机租赁和大修保证金
组合2:飞行培训借款及员工备用金	其他应收款中的飞行员培训借款及员工备用金
组合3:合并范围内关联方	纳入合并报表范围的内部关联企业间发生的应收款项
组合4:应收票据款	应收供应商折扣款
组合5:应收其他款项	除单项计提坏账准备的应收款项和组合1、组合2、组合3以及组合4之外的应收款项

(三)变更日期

本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。

(四)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会审议情况

公司于2025年12月25日召开董事会审计委员会会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,会议认为:本次公司对会计估计进行变更,符合公司实际情况以及《企业会计准则》的相关规定,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对当期财务报表进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。审计委员会同意本次会计估计变更事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、监事会审议情况

2025年12月29日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,董事会认为,本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2025-089

上海吉祥航空股份有限公司 关于公司购买飞机的公告

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:

● 上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与空中客车公司(AIRBUS S.A.S.,以下简称“空客公司”)签订《飞机购买协议》,根据该协议,空客公司将向公司购买25架空客A320系列飞机(以下简称“本次交易”),经国家批准许可后,空客公司将于2028年至2032年分批向本公司交付上述飞机。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

● 2025年12月29日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司购买飞机的议案》,该事项尚需提交股东大会审议及国家批准许可。

● 本次购买飞机,系为保障公司未来正常生产运营需要进行的采购。双方已达成合作共识,但后续仍可能存在飞机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司与空客公司签订协议,拟向空客公司购买25架A320系列飞机。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选) ☒ 购买 ☐ 置换 ☐ 其他,具体为:_____

交易标的类型(可多选) ☐ 股权投资 ☒ 非股权投资

交易标的名称 25架A320系列飞机

是否涉及跨境交易 ☒ 是 ☐ 否

是否属于产业整合 ☐ 是 ☒ 否

交易价格 ☒ 已确定,具体金额:41亿美元(最新目录价格) ☐ 尚未确定

资金来源 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他,_____

支付安排 ☐ 全额一次付清,约定付款时点:_____ ☒ 分期付款,约定分期条款:详见“五、交易协议的主要内容及履约安排”

是否设置业绩对赌条款 ☐ 是 ☒ 否

(二)本次交易的目的和原因

公司本次购买飞机,系为保障公司未来正常生产运营需要进行的采购。双方已达成合作共识,但后续仍可能存在飞机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险。

(三)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。同时董事会提请股东大会授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交公司董事会审议及国家批准许可。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要情况

序号	交易对方名称	交易标的	对应交易金额
1	空客公司	25架A320系列飞机	41亿美元(最新目录价格)

(二)交易对方的基本情况

法人组织名称 空中客车公司(Airbus S.A.S.)

统一社会信用代码 ☐ ☒ 不适用;为境外公司

成立日期 1970/12/08

注册地址 2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France

主要办公地址 2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France

法定代表人 FAURY Guillaume

注册资本 3,581,336.00万元

主营业务 空客公司是全球领先的飞机制造商,总部位于法国图卢兹,主要在商用飞机、直升机、直升机和航天系统领域。

主要股东/实际控制人 SOGEPAC(10.8%)/GZBY(10.8%)/SEP(4.1%)

是否存在关联关系 否

履约能力分析 空客公司经营情况良好,具有良好的信用,具备充分的履约能力。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的:25架A320系列飞机

(二)交易对方:空客公司

(三)权属情况:上述飞机交付时将不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权利转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

(一)本次交易的定价方法和结果

每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。根据空客公司提供的最新目录价格,前述25架A320系列飞机的基本价格合计约为41亿美元(公开市场报价,最新目录价格)。空客公司将与公司的飞机交易给予公司较大幅度的价格优惠,因此上述飞机的实际成交价格将显著低于目录价格。

(二)标的资产的具体情况

标的资产名称	具体描述
25架A320系列飞机	<input checked="" type="checkbox"/> 新飞机 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定其他:_____

定价方法 ☒ 已确定,具体金额:41亿美元(最新目录价格) ☐ 尚未确定

交易价格

本次交易定价较为充分沟通、协商,遵循公平、合理的原则,不存在利用购买资产进行利益输送的情形,不存在损害公司及公众股东特别是中小股东利益的情形,具有合理性。

五、交易协议的主要内容及履约安排

(一)交易标的:25架A320系列飞机

(二)交易金额:每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。根据空客公司提供的最新目录价格,前述25架A320系列飞机的基本价格合计约为41亿美元(公开市场报价,最新目录价格)。空客公司将与公司的飞机交易给予公司较大幅度的价格优惠,因此上述飞机的实际成交价格将低于前述飞机基本价格。

(三)资金来源:公司将自有资金、商业银行贷款及其他融资方式为本次交易提供资金。

(四)支付方式:分期付款,具体为:先分期支付部分预付款,公司于每架飞机交付时再付清余款。

(五)交付时间安排:2028年至2032年分批交付。具体交付时间根据实际情况以及双方协商一致进行调整。

(六)定价政策:本次交易中飞机的基本价格系经双方参考飞机最新目录价格及市场行情确定,最终采购价格将由双方协商一致后确定,董事会授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

证券代码:603049 证券简称:中策橡胶 公告编号:2025-050

中策橡胶集团股份有限公司 关于为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

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州中策清泉实业有限公司	13,000.00万元	37,000.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
0.00	159,837.92	9.15

特别风险提示(如有请勾选)

☐ 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐ 因合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☒ 本次资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示(如有)

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足全资子公司杭州中策清泉实业有限公司(以下简称“中策清泉”)的经营周转需要,近日,中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”)与杭州银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》,与南京银行股份有限公司杭州分行签署了《保证合同》,合计为中策清泉提供13,000.00万元人民币的连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于2024年11月29日、2024年12月23日分别召开的第二届董事会第四次会议、2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于授权公司总经理签署银行借款合同并为公司下属全资子公司提供担保的议案》,同意在720,675万元人民币的范围内为公司下属全资子公司提供担保,授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

截至本公告发布日,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为159,837.92万元人民币,仍在授权总额范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

二、被担保基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保单位名称	杭州中策清泉实业有限公司
被担保人类别及上市公司控股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	中策橡胶集团股份有限公司持股100%
统一社会信用代码	91330183143670052P
成立时间	2001年9月28日
注册地	浙江省杭州市富阳区新登镇双湖路98号
注册资本	43,352.9323万元
公司类型	有限责任公司

经营范围

一般项目:轮胎制造;橡胶制品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。许可项目:发电、输电、供电业务;货物进出口;危险化学品经营(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)。

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于授权公司总经理签署银行借款合同并为公司下属全资子公司提供担保的议案》。

截至本公告发布日,公司及子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

截至本公告发布日,公司为子公司、子公司为其他子公司担保总额为159,837.92万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的9.15%。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:002630 证券简称:ST华西 公告编号:2025-078

华西能源工业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东会决议的情形。

2. 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:

(1)现场会议日期:2025年12月29日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票日期:2025年12月29日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 召开地点:

现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人和主持:由公司第六届董事会召集,由董事长黄有全先生主持。

会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席会议情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)和参加网络投票的股东共计322人,代表股份158,010,497股,占公司股份总数的13.3816%。

(1)参加网络投票的股东(含股东代理人)为2人,代表股份139,014,913股,占公司股份总数的11.7729%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票方式参会的股东320人,代表股份18,995,584股,占公司股份总数的1.6087%。

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-070

浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第十六次会议,第五届董事会第十次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。公司监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2025年4月23日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

公司于近日赎回了部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司使用部分闲置的募集资金人民币4,000万元于2025年9月30日通过招商银行绍兴诸暨支行(以下简称“招商银行”)认购了“点金系列看涨两层区间78天结构性存款”,具体内容详见公司于2025年10月10日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-049)。截至本公告披露日,公司已收回本金人民币4,000万元,获得理财收益人民币14.19万元,收益基本符合预期。上述本金及收益已划至公司募集资金专用账户。

二、截至本公告披露日,公司(含全资子公司)最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	4,000	4,000	20.94	0

单位:人民币万元

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2025-053

华林证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年12月28日发出书面会议通知,并于2025年12月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《关于修订〈华林证券股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

《华林证券股份有限公司全面风险管理办法(2025年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)《关于修订〈华林证券股份有限公司合规管理规定〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

《华林证券股份有限公司合规管理规定(2025年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)《关于修订〈华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

《华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)《关于修订〈华林证券股份有限公司投资者投诉处理办法〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

(五)《关于修订〈华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2025-053

华林证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年12月28日发出书面会议通知,并于2025年12月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《关于修订〈华林证券股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

《华林证券股份有限公司全面风险管理办法(2025年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)《关于修订〈华林证券股份有限公司合规管理规定〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

《华林证券股份有限公司合规管理规定(2025年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)《关于修订〈华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

《华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)《关于修订〈华林证券股份有限公司投资者投诉处理办法〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

(五)《关于修订〈华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与杭州银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》

1. 保证人:中策橡胶集团股份有限公司

2. 债权人:杭州银行股份有限公司

3. 债务人:杭州中策清泉实业有限公司

4. 担保额度:人民币11,000万元

5. 保证方式:连带责任保证

6. 担保范围:所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、罚息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

7. 保证期间:主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起叁年。

(二)公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订的《保证合同》(编号:Fa123002512261364194)

1. 保证人:中策橡胶集团股份有限公司

2. 债权人:南京银行股份有限公司杭州分行

3. 债务人:杭州中策清泉实业有限公司

4. 担保额度:人民币1,000万元

5. 保证方式:连带责任保证

6. 担保范围:主债权及利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为了实现债权而发生的费用,债权人为了实现债权而发生的费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用等。

7. 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的,保证期间为延期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年;若主合同项下债务分批到期的,则担保债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年;若债权人根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的,则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

8. 无反担保。

(三)公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订的《保证合同》(编号:Fa123002512261364194)

1. 保证人:中策橡胶集团股份有限公司

2. 债权人:南京银行股份有限公司杭州分行

3. 债务人:杭州中策清泉实业有限公司

4. 担保额度:人民币1,000万元

5. 保证方式:连带责任保证

6. 担保范围:主债权及利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为了实现债权而发生的费用,债权人为了实现债权而发生的费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用等。

7. 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的,保证期间为延期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年;若主合同项下债务分批到期的,则担保债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年;若债权人根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的,则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

8. 无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司业务发展和生产经营的需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保人为合并报表范围内的全资子公司,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因中策清泉是纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保财产和实现担保物权的费用等。

五、董事会意见

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于授权公司总经理签署银行借款合同并为公司下属全资子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日,公司及子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

截至本公告发布日,公司为子公司、子公司为其他子公司担保总额为159,837.92万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的9.15%。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司
董事会