

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2025-089

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于公司全资子公司之间 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:

- 被担保人名称:沪光(香港)国际有限公司(以下简称“沪光香港”)系昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司;
- 担保人名称:KSHG Auto Harness GmbH(以下简称“德国 KSHG”)系公司境外全资子公司;
- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:本次担保金额为16,000万港币,截至本披露日,上述德国 KSHG 已实际为沪光香港提供的担保余额为16,000万港币(含本次担保金额);

- 本次担保是否为反担保:否

- 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为了满足日常经营发展需要,公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司南支行(以下简称“昆山农商行”)签订了人民币23,500万元的《最高额借款及综合授信合同》,由全资子公司昆山泽轩为其提供连带责任保证担保。昆山泽轩近日与昆山农商行签署了《最高额保证合同》,昆山泽轩为公司提供不超过人民币23,500万元的连带责任保证担保。

(二)已履行的审议程序

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议及2024年度股东会审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2025年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》,同意公司(包括公司下属全资、控股子公司、孙公司)2025年度拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信,申请综合授信额度为不超过等值人民币95亿元(含昆山农商行5亿元)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》、《2024年度股东会决议公告》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,全资子公司昆山泽轩已就本次担保履行了内部审议程序,本次担保无需提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的名称:沪光(香港)国际有限公司

2.注册地点:Unit No.6903B,69/F,International,Commerce,Centre,1 Austin Road West,Hong Kong

3.注册资本:200万元人民币

4.经营范围:国际贸易、项目投资、技术进出口及咨询服务

5.被担保人主要财务指标:

注:沪光香港于2025年5月22日成立,但截至2025年9月30日,该公司尚未开展任何实际经营业务,因此,其主要财务指标均显示为0。

三、保证合同的主要内容

债权人:澳门国际银行股份有限公司

债务人:沪光(香港)国际有限公司

保证人:KSHG Auto Harness GmbH

最高保证额:16,000万港币

保证担保方式:连带责任保证

债权确定期间:2025年10月24日至2026年10月23日

保证期间:自债权确定之日起至债务人完全清偿债务之日止

保证担保范围:主合同项下债务人应向债权人履行的全部债务,包括但不限于主合同项下全部债权本金、利息以及相关费用支出,债权人实现债权而发生的一切费用,因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足全资子公司沪光香港资金需求,有利于其持续稳定发展,符合公司整体利益和发展战略。公司对其在经营管理、财务管理等方面具有控制权,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为下属子公司累计担保余额为121,246.69万元(其中外币金额以公告当日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币),均为对合并报表内子公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的54.47%;全资子公司公司为公司提供担保的余额为人民币23,500万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.56%;子公司互保余额16,000万港币,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.48%,公司及子公司不存在逾期担保和涉及担保诉讼的情况。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2025-088

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于全资子公司为母公司 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:

- 被担保人名称:昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”);
- 担保人名称:公司全资子公司昆山泽轩汽车电器有限公司(以下简称“昆山泽轩”);
- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:本次担保金额为人民币23,500万元,截至本披露日,上述子公司已实际为公司提供的担保余额为人民币23,500万元(含本次担保金额);

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2025-047

山东大业股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

重要风险提示:

● 涨幅较大的风险:2025年12月29日,公司股票以涨停价收盘。公司股票价格于2025年12月24日至29日期间累计上涨39.97%,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。当前可能存在市场情绪过热,非理性炒作风险,敬请广大投资者注意投资风险。

● 估值较高风险:公司所处中上行业分类“C制造业33金属制品业”最新市净率为2.18,公司市净率为2.40,高于行业平均水平。

● 毛利率较低风险:近年来,由于橡胶骨架材料行业竞争加剧,公司产品价格下行,加之海运费大幅波动等因素,导致公司毛利率较低,2022年产品毛利率1.76%,2023年产品毛利率8.31%,2024年产品毛利率2.90%,公司盈利能力相对有限,敬请广大投资者注意投资风险。

● 行业风险:2025年12月24日至12月26日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。2025年12月29日,公司股票以涨停价收盘。鉴于近期公司股价波动较大,现将公司相关事项和风险说明如下:

特此公告。

山东大业股份有限公司
董事会
2025年12月29日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-097

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月29日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区盈科路456弄11号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 833

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股) 1,423,988,205

3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 67.6875

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事长梁丰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司(公司章程)》《股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.董事会秘书张小全先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

22.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

23.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

24.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

25.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

26.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

27.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

28.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

29.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

30.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

31.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

32.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

审议结果:通过
表决情况: