

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-099
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2026年度预计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:
● 2026年度日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 关联交易完成后对上市公司的影响:2026年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易,符合公司生产经营的实际需求。交易价格为市场价格为基准协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开公司第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》,其中关联董事已回避表决,该议案已经独立董事专门会议审议通过。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2025年预计发生金额, 2025年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:表中合计数与各项加总金额差异系差异数据四舍五入所致。
(二)本次2026年度日常关联交易预计的金额和类别
预计2026年度日常关联交易金额不超过22,000万元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2026年预计发生金额, 占营业收入比例, 2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因

注:表中合计数与各项加总金额差异系差异数据四舍五入所致。
(三)本次2026年度日常关联交易金额不超过22,000万元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2026年预计发生金额, 占营业收入比例, 2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因

Table with 5 columns: 提供商品, 提供, 服务, 接受, 租赁, 合计

注:表中合计数与各项加总金额差异系差异数据四舍五入所致。

二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方的基本情况及关联关系
1.奥克斯集团有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:200,000万元
法定代表人:郑坚江
住所:宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

Table with 5 columns: 科目, 2024年12月31日(经审计), 2025年9月30日(未经审计)

2.宁波三星科技有限公司
公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本:5,100万元人民币
法定代表人:吕萌
注册地址:宁波市姜山镇上何夏旃村

Table with 5 columns: 科目, 2024年12月31日(经审计), 2025年9月30日(未经审计)

(1)现场会议时间:2026年01月14日13:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类型, 备注

2.披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、召开网络投票的具体操作流程
(一)议案1-10须经股东大会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的账户
1.普通投资者的投票代码与投票简称:投票代码为“362471”,投票简称为“中超投票”。

经营范围:五金塑料制品的制造、加工;五金交电的批发;投资管理;投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(集)资等金融业务)。(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)。

Table with 5 columns: 科目, 2024年12月31日, 2025年9月30日

注:上述财务数据未经审计。
3.宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)
公司类型:有限合伙企业
注册资本:55,750万人民币

4.耀一物业服务集团有限公司
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本:5,100万元人民币
法定代表人:郑坚江

Table with 5 columns: 科目, 2024年12月31日(经审计), 2025年9月30日(未经审计)

经营范围:一般项目:物业管理;家政服务;停车场服务;居民日常生活服务;仓储设备租赁服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;住宅水电安装维护服务;非居住房地产租赁;建筑物清洁服务;广告设计、代理;专业保洁、清洗、消毒服务;酒店管理;餐饮服务;会议及展览服务;企业管理咨询;市场营销策划;住房租赁;房地产经纪;票务代理服务;计算机及办公设备维修;工程管理服务;通讯设备修理;日用电器修理;体育场地设施工程施工;办公用品销售;日用百货销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;建筑材料销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品零售;五金产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;销售代理;保健食品(预包装)销售;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;母婴用品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;建筑装饰材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;珠宝首饰零售;卫生洁具销售;礼品花卉销售;园艺产品销售;家用电器销售;充电桩销售;机动车销售;汽车销售;玩具销售;乐器零售;单用途商业预付卡代理销售;照相设备及器材销售;直饮水设备销售;移动终端设备销售;智能家庭消费设备销售;智能仪器仪表销售;通信设备销售;移动通信设备销售;安防设备销售;卫生用品和一次性使用医用产品销售;第二类医疗器械销售;花卉绿植租借与代管理;国内贸易代理;国内货物运输代理;进出口代理;食品进出口;旅客票务代理;旅游项目开发;项目策划咨询;商务代理代办服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健身休闲活动;洗染服务;办公服务;礼仪服务;养老服务;养生保健服务(非医疗);组织文化艺术交流活动;病人陪护服务;母婴生活护理(不含医疗服务);护理机构服务

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告。
特此公告。

江苏中超控股股份有限公司 董事会 2025年12月30日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通投资者的投票代码与投票简称:投票代码为“362471”,投票简称为“中超投票”。

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

江苏中超控股股份有限公司 2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏中超控股股份有限公司于2026年01月14日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决权表决:

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-111
江苏中超控股股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日披露了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-110)(以下简称“会议通知”),经事后核查发现,对会议通知部分内容予以更正,具体内容公告如下:
更正前:
《会议通知》之“三、会议登记等事项”之“2.登记时间:2025年1月12日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00”

更正后:
《会议通知》之“三、会议登记等事项”之“2.登记时间:2026年1月12日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00”

除上述更正外,公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》中的其他内容不变。对本次更正给予广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十日

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-112
江苏中超控股股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知(更新)

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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十二次会议于2025年12月29日在公司会议室召开,会议决定于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次担保情况概述
公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司(以下简称“武汉利德”)与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行(以下简称“农业银行”)开展业务签署了合同,担保金额为4,510万元。截至本公告披露日,公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,000万元,本次担保后武汉利德可用担保额度为34,490万元。目前,公司对武汉利德的担保余额合计为35,510万元。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司使用部分闲置募集资金分别于2025年10月22日通过募集资金现金管理专用结算账户(开户行:江苏银行无锡城支行,账号:23310188000138851)购买了江苏银行结构性存款理财产品计人民币3,000万元,于2025年12月1日通过募集资金专项账户(开户行:中信银行无锡分行,账号:8110501013902208903),购买了中信银行结构性存款理财产品合计人民币24,000万元,前述理财产品均为保本浮动收益型。近日,公司已按期赎回前述理财产品,收回本金27,000万元,并获得利息收益44.60万元,理财产品本金和利息收益均已归还至募集资金专项账户,具体情况如下:

Table with 5 columns: 受托方名称, 产品名称, 产品类型, 金额, 起息日, 到期日, 年化收益率, 收回本金, 实际收益

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。
二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金现金管理总体情况
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币0.00万元,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。特此公告。

(1)被担保人2024年度主要财务数据(经审计)
单位:万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉及金额 营业收入 利润总额 净利润
武汉利德 105,952.49 60,763.91 45,188.58 1,178.65 25,394.89 5,958.37 5,864.70

(2)被担保人2025年前三季度主要财务数据(未经审计)
单位:万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉及的金额 营业收入 利润总额 净利润
武汉利德 92,681.62 57,671.54 35,010.08 591.18 9,971.20 -18.57 -156.94

三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
农业银行 武汉利德 神州高铁 4,510万元 连带责任保证 被担保债务的履行期限届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司累计担保额度为人民币280,000万元,占公司最近一期经审计净资产92.38%。公司对外担保余额为人民币100,810万元,占公司最近一期经审计净资产33.26%,其中,子公司对外担保余额为5,300万元,占公司最近一期经审计净资产1.75%,公司及子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及子公司无逾期担保和未决诉讼担保等情况。

五、备查文件
神州高铁与农业银行签署的相关协议。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会 2025年12月31日

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2025067
神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司提供担保事项的进展公告

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。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)分别于2025年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会,审议通过了《关于2025年度预计为公司提供银行授信担保额度内的公告》,2025年公司拟以合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中,公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司为子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司公告于2025年2月27日、2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下:

一、本次担保情况概述
公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司(以下简称“武汉利德”)与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行(以下简称“农业银行”)开展业务签署了合同,担保金额为4,510万元。截至本公告披露日,公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,000万元,本次担保后武汉利德可用担保额度为34,490万元。目前,公司对武汉利德的担保余额合计为35,510万元。

二、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会信用代码 注册地址 法定代表人 注册资本(万元) 主营业务
武汉利德 2002.02.20 91420100737523543Q 洪山区北港工业园 王黎明 12,000 轨道交通车辆检修装备、专业维修与服务
2.公司直接持有武汉利德100%股权,其不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2025-103
江苏中利集团股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会通过的决议。

一、会议召开情况
1.召集人:本公司第七届董事会
2.表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年12月30日(星期二)下午14:30分。
(2)网络投票时间:2025年12月30日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常能路8号,江苏中利集团股份有限公司八楼会议室之一。

5.会议主持人:许加炳先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.会议的出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东代表共548人,代表有表决权股份675,670,910股,占公司股本总额的22.4650%。其中:
1.现场出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权股份601,534,677股,占公司股本总额的20.001%。
2.网络投票情况

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2025-108
京蓝科技股份有限公司
关于控股股东收到黑龙江证监局《行政监管措施决定书》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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东云南佳骏材料科技有限公司(以下简称“佳骏材料”)于2025年12月30日收到中国证券监督管理委员会黑龙江证监局(以下简称“黑龙江证监局”)下发的《行政监管措施决定书》[2025]160号,现将相关情况公告如下:

一、《行政监管措施决定书》的具体内容
二、对公司的影响及风险提示
本次黑龙江证监局对控股股东佳骏材料的行政监管措施不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会将严格遵守相关规定,积极保持与控股股东及实控人的沟通,督促控股股东履行信息披露义务,并将视视业补偿进展情况依法采取进一步措施,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。
京蓝科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月三十日

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2025067
神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司提供担保事项的进展公告

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。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)分别于2025年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会,审议通过了《关于2025年度预计为公司提供银行授信担保额度内的公告》,2025年公司拟以合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中,公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司为子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司公告于2025年2月27日、2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下:

一、本次担保情况概述
公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司(以下简称“武汉利德”)与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行(以下简称“农业银行”)开展业务签署了合同,担保金额为4,510万元。截至本公告披露日,公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,000万元,本次担保后武汉利德可用担保额度为34,490万元。目前,公司对武汉利德的担保余额合计为35,510万元。

二、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会信用代码 注册地址 法定代表人 注册资本(万元) 主营业务
武汉利德 2002.02.20 91420100737523543Q 洪山区北港工业园 王黎明 12,000 轨道交通车辆检修装备、专业维修与服务
2.公司直接持有武汉利德100%股权,其不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2025-103
江苏中利集团股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会通过的决议。

一、会议召开情况
1.召集人:本公司第七届董事会
2.表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年12月30日(星期二)下午14:30分。
(2)网络投票时间:2025年12月30日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常能路8号,江苏中利集团股份有限公司八楼会议室之一。

5.会议主持人:许加炳先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.会议的出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东代表共548人,代表有表决权股份675,670,910股,占公司股本总额的22.4650%。其中:
1.现场出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权股份601,534,677股,占公司股本总额的20.001%。
2.网络投票情况

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2025-108
京蓝科技股份有限公司
关于控股股东收到黑龙江证监局《行政监管措施决定书》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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东云南佳骏材料科技有限公司(以下简称“佳骏材料”)于2025年12月30日收到中国证券监督管理委员会黑龙江证监局(以下简称“黑龙江证监局”)下发的《行政监管措施决定书》[2025]160号,现将相关情况公告如下:

一、《行政监管措施决定书》的具体内容
二、对公司的影响及风险提示
本次黑龙江证监局对控股股东佳骏材料的行政监管措施不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会将严格遵守相关规定,积极保持与控股股东及实控人的沟通,督促控股股东履行信息披露义务,并将视视业补偿进展情况依法采取进一步措施,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。
京蓝科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月三十日