证券代码：002026　　证券简称：山东威达　　公告编号：2025-078

山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。

2. 投资金额：公司拟使用不超过人民币13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过13.00亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

3. 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、委托理财概述

1.为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过13.00亿元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。

3.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、委托理财的基本情况

1.投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

2.投资额度

公司拟使用不超过人民币13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过13.00亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

3.投资方式

公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。

4.投资期限

期限为2026年1月1日至2026年12月31日；如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

5.委托理财的授权管理

董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险分析

（1）尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，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的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2.风险控制措施

（1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）理财产品资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事、董事会审计委员会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。

（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

六、备查文件

1.第十届董事会第六次临时会议决议；

2.第十届董事会战略委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月31日

证券代码：002026　　证券简称：山东威达　　公告编号：2025-076

山东威达机械股份有限公司
关于公司与山东威达集团有限公司
2026年度预计日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易的审议情况

1、山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子公司与关联方山东威达集团有限公司及其子公司(以下统称"威达集团")之间发生的关联交易，包括上市公司及子公司向威达集团采购其商品、接受劳务以及租赁其厂房形成的关联交易。参照上市公司及子公司2025年度发生的日常关联交易情况，并结合上市公司2026年度的生产经营计划，上市公司预计2026年度与威达集团之间的日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-11月发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	威海市盛鑫门窗有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	105.00	5.55
	山东威达建筑工程有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	340.00	0.95
	上海威达光迅半导体科技有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	330.00	190.62
	威海市威达农业种植发展有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	33.00	1.98
向关联人销售商品	山东威达集团有限公司	销售商品	市场价格	0.20	0.10
向关联人租赁厂房	山东威达集团有限公司	租赁厂房	市场价格	200.00	149.25
	威海威达粉末冶金有限公司	租赁厂房	市场价格	220.00	179.37
	山东威达置业股份有限公司	租赁公寓	市场价格	20.00	0.00
向关联人出租厂房	上海威达光迅半导体科技有限公司	出租厂房	市场价格	100.00	62.28
	上海新威达金融信息服务有限公司	出租厂房	市场价格	1.00	0.20
	山东交达新能源装备有限公司	出租厂房	市场价格	20.00	0.20

注：2025年1-11月发生金额未经审计。2025年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后将在公司2025年年度报告中披露。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月发生金额	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	威海市盛鑫门窗有限公司	采购商品	5.55	100.00	100.00%	-94.45	见注
向关联人采购商品	威海市威达农业种植发展有限公司	采购商品	1.98	10.00	100.00%	-8.02	
向关联人采购商品	上海威达光迅半导体科技有限公司	采购商品	190.62	50.00	3.87%	140.62	
接受关联人提供的劳务	山东威达建筑工程有限公司	采购商品	0.95	1,000.00	6.63%	-999.05	
向关联人销售商品	山东威达集团有限公司	销售商品	0.10	0.00	0.30%	0.10	
向关联人租赁厂房	山东威达集团有限公司	租赁厂房	149.25	200.00	31.43%	-50.75	
	威海威达粉末冶金有限公司	租赁厂房	179.37	220.00	37.76%	-40.63	
向关联人出租厂房	上海威达光迅半导体科技有限公司	出租厂房	62.28	100.00	5.00%	-37.72	
	上海新威达金融信息服务有限公司	出租厂房	0.20	0.00	0.02%	0.20	
	山东交达新能源装备有限公司	出租厂房	0.20	50.00	0.02%	-49.80	
公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、上表中2025年日常关联交易实际发生额为截至2025年11月30日的数据，2025年12月的日常关联交易金额尚未计入。 2、上表中公司预计的2025年度日常关联交易额度，系公司基于企业实际需求、业务开展等因素进行的初步判断，较难实现准确预计。2025年度日常关联交易实际发生额会受到市场环境变化、客户采购需求等因素影响，最终将依据双方业务发展需要、实际交易需求确定，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。因此，2025年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司及子公司2025年度与威达集团及其子公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。				

注：请见公司于2025年2月19日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、山东威达集团有限公司

统一社会信用代码：913710001668241735

法定代表人：杨明燕

成立日期：1995年8月10日

注册资本：4,550.00万元

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。

关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司36.40%的股份，公司董事长兼总经理杨明燕女士曾担任威达集团执行董事兼经理，公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达集团经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达集团为公司的关联法人。

截至2025年9月30日，威达集团资产总额111,023.45万元，净资产34,533.97万元，实现营业收入234.28万元，净利润2,212.34万元（未合并口径数据，未经审计）。

2、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称"威海粉末"）

统一社会信用代码：91371000766668100F

法定代表人：杨明燕

成立日期：2004年9月7日

注册资本：4,400.00万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路西侧、营口路南侧

经营范围：粉末冶金制品的生产、销售；房屋租赁。

关联关系：公司控股股东威达集团持有其100.00%的股份，公司董事长兼总经理杨明燕女士曾担任威海粉末公司的董事兼经理，公司董事隋国志先生担任威海粉末公司经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达粉末公司为公司的关联法人。

截至2025年9月30日，威海粉末公司资产总额4,026.44万元，净资产4,023.75万元，实现营业收入138.77万元，净利润-91.03万元（未经审计）。

3、山东威达建筑工程有限公司（以下简称"威达建筑"）

统一社会信用代码：91371000726711653B

法定代表人：徐建明

成立日期：2000年12月13日

注册资本：6,000.00万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号

经营范围：各类工程建设活动。

关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达建筑公司为公司的关联法人。

截至2025年9月30日，威达建筑公司资产总额14,198.32万元，净资产9,229.77万元，实现营业收入2,661.92万元，净利润51.06万元（未经审计）。

4、威海市盛鑫门窗有限公司（以下简称"威海盛鑫"）

统一社会信用代码：91371000590325091

法定代表人：孙海波

成立日期：2012年12月17日

注册资本：100.00万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路59-5号

经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的安装。

关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达盛鑫公司为公司的关联法人。

截至2025年9月30日，威海盛鑫公司资产总额757.77万元，净资产657.65万元，实现营业收入128.87万元，净利润0.86万元（未经审计）。

5、威海市威达农业种植发展有限公司（以下简称"威达农业"）

统一社会信用代码：91371000559924941R

法定代表人：杨桂清

成立日期：2010年8月3日

注册资本：100.00万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2-10号

经营范围：谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、水果、坚果、其他园艺作物的种植；苗木绿化。

关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份，公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达农业公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达农业公司为公司的关联法人。

截至2025年9月30日，威达农业公司资产总额179.75万元，净资产-16.82万元，实现营业收入7.75万元，净利润-26.10万元（未经审计）。

6、上海威达光迅半导体科技有限公司（以下简称"威达光迅"）

统一社会信用代码：91310114MAD9CY779M

法定代表人：梁勇

成立日期：2023年12月28日

注册资本：8,000.00万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：上海市嘉定区西冈身路666号1幢3层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体照明器件销售；显示器件销售；智能家庭消费设备销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；显示器件制造；智能家庭消费设备制造；电力电子元器件制造。

关联关系：公司控股股东威达集团的全资子公司上海新威达金融信息服务有限公司持有其60.00%的股份，公司董事兼副总经理梁勇先生担任威达光迅公司执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达光迅公司为公司的关联法人。

截至2025年9月30日，威达光迅公司资产总额5,011.14万元，净资产3,526.16万元，实现营业收入1,422.74万元，净利润-628.39万元（未经审计）。

7、山东交达新能源装备有限公司（以下简称"山东交达"）

统一社会信用代码：91370181MAE9CP434E

法定代表人：杨桂军

成立日期：2024年12月26日

注册资本：500.00万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市章丘区圣井街道新城社区居民委员会潘王路20333号A幢

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；通用设备修理；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑工程用机械销售；液压动力机械及元件销售；插电式混合动力专用发动机销售；电力电子元器件销售；微特电机及组件销售。

关联关系：公司控股股东威达集团的全资子公司上海新威达金融信息服务有限公司持有其66.10%的股份，公司副董事长杨桂军先生担任山东交达公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，山东交达公司为公司的关联法人。

截至2025年9月30日，山东交达公司资产总额15.82万元，净资产-0.15万元，实现营业收入0.00万元，净利润-0.15万元（未经审计）。

8、上海新威达金融信息服务有限公司（以下简称"上海新威达"）

统一社会信用代码：91310113342321357W

法定代表人：魏凤娟

成立日期：2015年5月12日

注册资本：1000.00万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市嘉定区恒荣路386号403室-3

经营范围：金融信息服务（除金融、保险、证券业务），财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，展览展示服务，会务服务，资产管理，投资管理，实业投资，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），文化艺术交流策划。

关联关系：公司控股股东威达集团持有其100%的股份，公司原监事会主席魏凤娟女士担任上海新威达执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海新威达公司为公司的关联法人。

截至2025年9月30日，上海新威达公司资产总额4,285.78万元，净资产1,133.78万元，实现营业收入0.00万元，净利润-23.24万元（未经审计）。

9、山东威达置业股份有限公司（以下简称"威达置业"）

统一社会信用代码：91371000726711645G

法定代表人：杨桂清

成立日期：1995年8月14日

注册资本：5800.00万元

公司类型：股份有限公司（非上市）

住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2-4号

经营范围：凭取得的资质从事房地产开发与销售，土木工程建筑，照明和通信线路及设备的安装，上下水管道和设备、供暖供气管道和设备、通风管道和设备的安装。

关联关系：公司控股股东威达集团持有其99.00%的股份，威达集团全资子公司威海威达物资回收有限公司持有其1.00%的股份。公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达置业公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海新威达公司为公司的关联法人。

截至2025年9月30日，威达置业公司资产总额52,718.97万元，净资产31,973.85万元，实现营业收入1,812.44万元，净利润150.24万元（未经审计）。

（二）履约能力分析

上述各关联方经营稳定，财务状况良好，且与公司及子公司合作多年，能够履行和公司及子公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，上述各关联方未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

1、公司及子公司与威达集团的日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟继续承租威达集团的厂房、车间等，用于生产经营。

2、公司子公司与山东交达公司的日常关联交易

2026年度，公司子公司拟向山东交达出租厂房、车间等，用于生产经营。

3、公司威海分公司与威海粉末公司的日常关联交易

2026年度，公司威海分公司拟继续承租威海粉末公司的厂房，用于生产经营。

4、公司及子公司与威达建筑公司的日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟根据生产经营需要，继续向威达建筑公司采购车间改扩建、维修、小规模的建筑施工等劳务及相关商品。

5、公司及子公司与威海盛鑫公司的日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续向威海盛鑫公司采购门窗、看板、展示板、护栏等商品及劳务。

6、公司及子公司与威达农业公司的日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续向威达农业公司采购商品，用于发放员工福利、厂区绿化等。

7、公司及子公司与威达光迅公司的日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续向威达光迅采购商品、接受劳务及出租厂房，用于生产经营。

8、公司子公司与上海新威达公司的日常关联交易

2026年度，公司子公司拟根据日常经营需要，继续向上海新威达出租厂房，用于生产经营。

9、公司及子公司与威达置业公司的日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续租赁威达置业公寓，用于安置员工住宿。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方将根据相关法律法规，签署具体协议，确定双方的权利义务关系。对于交易定价，在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以成本加成或协议方式定价，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。

2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达集团之间的上述日常关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对上述各关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会第六次临时会议召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下独立意见：

1、关于2026年度预计日常关联交易的独立意见

公司预计公司及子公司2026年度与山东威达集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易，是基于双方的实际经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案时，需回避表决。

2、关于2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见

公司2025年度与山东威达集团有限公司及其子公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第六次临时会议决议；

2、公司董事会审计委员会会议决议；

3、公司独立董事专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月31日

证券代码：002026　　证券简称：山东威达　　公告编号：2025-075

山东威达机械股份有限公司
关于公司与山东威达雷姆机械有限公司
2026年度预计日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易的审议情况

1、山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子公司与上市公司关联方山东威达雷姆机械有限公司(以下简称"威达雷姆")之间发生的关联交易，包括上市公司及子公司向威达雷姆销售原材料及辅料、提供劳务、采购商品以及向其出租厂房形成的关联交易。参照上市公司及子公司2025年度发生的日常关联交易情况，并结合上市公司2026年度的生产经营计划，上市公司预计2026年度与威达雷姆之间的日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-11月发生金额
向关联人销售商品、提供劳务	山东威达雷姆机械有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	3,000.00	718.15
向关联人采购商品	山东威达雷姆机械有限公司	采购商品	市场价格	6,000.00	3,810.77
向关联人出租厂房	山东威达雷姆机械有限公司	出租厂房	市场价格	70.00	25.63

注：2025年1-11月发生金额未经审计。2025年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后将在公司2025年年度报告中披露。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月发生金额	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品、提供劳务	山东威达雷姆机械有限公司	销售商品、提供劳务	718.15	3,000.00	84.96%	-2,281.85	见注
接受关联人委托代为销售商品	山东威达雷姆机械有限公司	代销商品	3,810.77	5,000.00	100.00%	-1,189.23	
向关联人出租厂房	山东威达雷姆机械有限公司	出租厂房	25.63	70.00	2.53%	-44.37	
公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、上表中2025年日常关联交易实际发生额为截至2025年11月30日的数据，2025年12月的日常关联交易金额尚未计入。 2、上表中公司预计的2025年度日常关联交易额度，系公司基于企业实际需求、业务开展等因素进行的初步判断，较难实现准确预计。2025年度日常关联交易实际发生额会受到市场环境变化、客户采购需求等因素影响，最终将依据双方业务发展需要、实际交易需求确定，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。因此，2025年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司及子公司2025年度与威达雷姆日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。				

注：请见公司于2025年2月19日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：山东威达雷姆机械有限公司

统一社会信用代码：913710006613504111

法定代表人：Martin Kaufmann

成立日期：2007年4月13日

注册资本：100万欧元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售。

截止2025年9月30日，雷姆公司资产总额7,319.57万元，净资产6,085.42万元，实现营业收入2,714.65万元，净利润582.88万元（未经审计）。

2、关联关系

公司持有威达雷姆公司50.00%的股份，公司副董事长杨桂军先生担任雷姆公司副董事长，董事李铁松先生担任雷姆公司总经理，副总经理宋战友先生担任雷姆公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达雷姆公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

威达雷姆经营情况平稳，财务状况良好，且与公司合作多年，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，威达雷姆公司未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

2026年度，公司及子公司拟继续向威达雷姆销售钢材及辅料、提供劳务、采购商品以及向其出租厂房等，关联交易的主要内容如下：

1、出售商品、提供劳务：公司拟继续向威达雷姆销售钢材等原材料，销售价格按照市场价格确定，每月月底进行结算；如子公司根据威达雷姆的业务需要向其销售其他商品（如机床、自动化设备、模具开发和供货等）时，则在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以协议方式定价。另外，公司拟向威达雷姆销售零部件及提供热处理加工劳务等，参照市场价格定价，每月月底进行结算。

2、采购商品：公司拟继续采购威达雷姆公司产品，双方于每年年初商定年度采购价格，每年修订一次，每月月底进行结算。

3、出租厂房：威达雷姆拟继续承租公司位于威海临港经济技术开发区蔄山镇中韩路2号的车间，用于存储产成品、原材料、在产品等用途。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司及子公司与威达雷姆2026年度预计发生的上述日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续发展与稳定经营。双方的交易遵循公平互利原则，参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。

2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达雷姆之间的上述日常关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对该关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会第六次临时会议召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下独立意见：

1、关于2026年度预计日常关联交易的独立意见

公司预计2026年度与山东威达雷姆机械有限公司发生的日常关联交易，是基于双方的经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案时，需回避表决。

2、关于2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见

公司2025年度与山东威达雷姆机械有限公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第六次临时会议决议；

2、公司董事会审计委员会会议决议；

3、公司独立董事专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月31日

证券代码：002026　　证券简称：山东威达　　公告编号：2025-077

山东威达机械股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务
和外汇掉期业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金额不超过1.50亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1,000.00万美元，业务期间自2026年1月1日至2026年12月31日。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的

国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

外汇掉期业务，是公司与银行以A货币交换B货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的交易，同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约定的利率计息规则进行利息交换的金融合约。

二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述

1.主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。

2.开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的期限为：2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

3.资金规模及资金来源：公司开展外汇远期结售汇业务金额不超过1.50亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1,000.00万美元；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署相关协议及文件，由财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

4.交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

5.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

6.其他：开展远期结售汇业务、外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险分析

公司开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇远期结售汇、外汇掉期业务。远期结售汇业务、外汇掉期业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务也会存在一定风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2.内部控制风险：外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1.为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

2.公司已制订《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》《关于外汇掉期业务的内控管理制度》，对外汇远期结售汇套期保值交易业务、外汇掉期业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程等做出规定。财务部将严格按照《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》《关于外汇掉期业务的内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。审计部对外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督审查，并至少每季度向董事会审计委员会报告业务的开展情况。

3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4.公司进行外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务交易发生合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000.00万元人民币时，公司将及时披露。

五、相关会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务进行相应核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

六、审议决策程序

公司于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

七、备查文件

1.第十届董事会第六次临时会议决议；

2.第十届董事会战略委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月31日

证券代码：002026　　证券简称：山东威达　　公告编号：2025-074

山东威达机械股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次临时会议于2025年12月26日以书面形式发出会议通知，于2025年12月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事于以贵先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。

《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的公告》刊登在2025年12月31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。

《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的公告》刊登在2025年12月31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金额不超过1.50亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1,000.00万美元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在2025年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过13.00亿元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2025年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《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》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

5.01 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02 审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.03 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.04 审议通过了《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.05 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.06 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.07 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.08 审议通过了《关于修订〈特定对象接待工作管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.09 审议通过了《关于修订〈远期结售汇套期保值业务内控管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.10 审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.11 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.12 审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.13 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.14 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的各项制度刊登在2025年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会战略委员会会议决议；

4、独立董事专门会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月31日

证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2025-123

天域生物科技股份有限公司关于公司2025年度对外担保预计的进展公告

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	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
威海中云恒达新能源科技有限公司（以下简称"中云恒达"）	7,884.74万元	5,602.88万元	是	否
天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品"）	490.00万元	1,000.00万元	是	否
武汉天乾农牧有限公司（以下简称"武汉天乾"）		1,674.85万元	是	否
宜都天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称"宜都天乾麻城分"）		483.05万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（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）（实际发生的担保余额，不含本次）	104,353.81
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	201.17
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% □对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% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足下属子公司业务开展需要，同时降低项目融资成本，公司于近日签署相关担保合同。具体担保情况如下：

1、前期公司全资二级子公司中云恒达以其持有的位于威海市文登区2座光伏电站陆续向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"债权人"或"江苏金租"）申请开展融资租赁（售后回租）业务，具体内容详见公司于2022年09月14日、2023年03月28日在上海证券交易所官方网站上披露的《关于公司2022年度对外担保预计的进展公告》（公告编码：2022-085、2023-038）。现为降低项目融资成本，中云恒达与江苏金租协商拟提前还款回购并结束前述融资租赁业务，同时用同一资产以更低融资成本继续向江苏金租申请开展融资租赁业务，并签订了《融资租赁合同（售后回租）》（以下简称"主合同"），租金总额78,847,344.00元人民币，租赁期限预计6年。公司为中云恒达在上述新融资租赁业务项下的全部债务（包括租金、名义货价）向债权人提供连带责任保证担保，并签订了《保证合同》；中云恒达将其持有的31MW光伏发电系统设备及所对应的项目应收账款抵押/质押给债权人，并签订了《抵押/质押合同》。

2、公司控股子公司天乾食品及其下属子公司因生产经营需要共同向供应商申请490.00万元授信提货额度，授信额度有效期为一年，并与供应商签订了《饲料购销合同》（到期续签）。为保障上述业务正常开展，公司与供应商签订了《最高额保证合同》，由公司对上述《饲料购销合同》下所实际形成的债务提供连带责任保证担保，保证期间为两年，自主合同项下被担保债务到期日开始起算。

（二）内部决策程序

公司分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12.70亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.65亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过2.20亿元。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2025年04月16日、05月07日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025年度对外担保预计的公告》、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030、2025-040）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	威海中云恒达新能源科技有限公司	全资子公司	公司全资一级子公司威海中云恒升新能源科技有限公司持股100.00%	91371081MA7D797P3B
法人	天乾食品有限公司	控股子公司	公司持股90.00%	91321002MA2002CR3E
法人	武汉天乾农牧有限公司	控股子公司	公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股70.00%	91420115MA4F4P4M31
非法人	宜都天乾农牧有限公司麻城分公司	控股子公司	公司控股一级子公司天乾食品持股其母公司100.00%	91421181MAE0006944

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年09月30日/2025年01-09月（未经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
中云恒达	7,594.90	6,639.27	955.62	1,109.86	432.26	7,762.05	7,238.69	523.36	1,212.38	94.97
天乾食品	64,226.24	45,887.19	18,339.05	39,969.85	1,974.31	66,952.64	49,322.85	17,629.80	58,067.95	1,942.80
武汉天乾	22,090.95	9,704.56	12,386.39	5,047.01	288.80	19,796.82	7,699.23	12,097.59	7,444.41	917.12
宜都天乾麻城分	4,591.09	5,057.57	-466.48	6,493.60	-55.54	2,721.36	3,132.30	-410.94	7.54	-410.94

三、担保协议的主要内容

（一）为中云恒达融资租赁业务提供担保

1、融资租赁合同（以下简称"主合同"）

出租人（甲方）：江苏金融租赁股份有限公司

承租人（乙方）：威海中云恒达新能源科技有限公司

（1）租赁物：31MW光伏发电系统（包括但不限于组件、逆变器等设备）

（2）租金：人民币78,847,344.00元（由租赁本金和租息组成）

（3）租赁期限：预计6年，起租日至最后一期租金支付日

（4）期满选择：租赁期限届满后，乙方在付清本合同项下的全部租金、逾期利息及名义货价和其他费用的前提下，甲方应按约定将租赁物所有权以当时的状态转移给乙方。

2、保证合同

债权人：江苏金融租赁股份有限公司

保证人：天域生物科技股份有限公司

债务人：威海中云恒达新能源科技有限公司

（1）保证方式：连带责任保证

（2）保证金额：人民币78,847,444.00元

（3）保证范围：主合同项下租金、名义货价等全部应付款项；主合同项下逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项；债权人实现债权或担保物权的费用（包括诉讼费、律师费与其他费用等）。

（4）保证期间：为主债务最后一期履行期限届满之日起三年；如变更主债务履行期限的，保证期间自变更后的主债务最后一期履行期限届满之日起三年。

（二）为天乾食品及其下属子公司提供担保

保证人：天域生物科技股份有限公司

债权人：武汉安佑饲料科技有限公司

债务人：天乾食品有限公司、武汉天乾农牧有限公司、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：不超过人民币490.00万元

3、保证范围：包括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、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、保全、保险、送达、执行等费用）和所有其他应付费用。

4、保证期间：两年，自主合同项下被担保债务到期日开始起算。若主合同项下被担保债务是分批到期的，保证期间自最后一笔被担保债务到期日开始起算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展和有效降低项目融资成本，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会或者股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为104,353.81万元，占公司最近一期经审计净资产比例为201.17%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为102,796.31万元，占公司最近一期经审计净资产的198.17%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为1,557.50万元，占公司最近一期经审计净资产的3.00%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年12月31日