

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2025-068

## 城发环境股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
 (一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2025年12月26日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。  
 (二)会议召开的时间和方式:2025年12月29日14:30以通讯方式召开。  
 (三)会议召集人和主持人:公司董事长。  
 (四)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。  
 (五)列席人员:公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。  
 (六)会议记录人:公司董事会秘书。

二、董事会会议决议情况  
 (一)关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的议案  
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 关联董事李文强先生、王理女士回避表决。  
 本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。  
 本议案获得通过。  
 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的公告》。  
 (二)关于为联合体投标提供担保额度的议案  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。  
 本议案获得通过。  
 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为联合体投标提供担保额度的公告》。  
 三、备查文件  
 (一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
 (二)独立董事专门会议决议;  
 (三)董事会审计委员会会议决议。  
 特此公告。

城发环境股份有限公司董事会  
2025年12月31日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2025-069

## 城发环境股份有限公司

### 关于为联合体投标提供担保额度的公告

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

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“城发环境”)于2025年12月29日召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》。上述业务暂未签署相关合作、具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述  
 公司计划与印度尼西亚当地公司 PT. Waskita Sangir Energi(以下简称“WSE”)组成联合体“CEVIA-ABE-WSE”(以下简称“联合体”)拟参加印度尼西亚主权投资基金 PT. Danumara Investment Management 发起的垃圾发电项目招标,其中联合体股权占比为城发环境持有92%、WSE持有8%。  
 根据招标文件要求,城发环境作为联合体牵头方,以联合体名义开具投标保证金,投标保证金总额为600亿印尼盾(以2025年12月26日汇率折合人民币约2,508万元,实际金额将以发生汇率汇率进行折算)。联合体成员WSE按其持股比例对城发环境提供反担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告期末担保余额	本次新增担保额	担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否有关联担保
城发环境	联合体	92%	-	0	600亿印尼盾	0.30%	否

1. 本次担保人为公司控股的联合体,其他股东与公司不存在关联关系。  
 2. 本次担保额度的申请有效期为公司第八届第二次董事会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在额度有效期内签订担保协议的,按照担保协议约定的期限履行担保义务。在额度有效期内未签订担保协议的,担保额度失效。担保额度在授权有效期内可循环使用。  
 3. 具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。  
 二、被担保方基本情况  
 (一)联合体基本信息  
 联合体名称:CEVIA-ABE-WSE  
 成立时间:2025年12月  
 股权结构:城发环境持股92%、WSE持股8%。  
 联合体于2025年12月新设立,故目前无财务报表。  
 (二)WSE的基本情况  
 本次被担保人为公司与WSE共同组建的联合体,除公司外的联合体成员基本情况如下:  
 公司名称:PT. WASKITA SANGIR ENERGI  
 成立时间:2013年7月  
 法定代表人:Ferdian Sahria Kusuma  
 注册资本:188,088,000.00印度尼西亚盾  
 主营业务:水力发电  
 股权结构:PT. Shalawat Power持有其100%股权  
 财务数据:截至2024年12月底,总资产250,090,127.71印度尼西亚盾,净资产为436,294,776.548印度尼西亚盾,营业总收入18,717,789.657印度尼西亚盾,营业毛利2,527,436.291印度尼西亚盾  
 三、本次拟进行担保事项的主要内容  
 公司目前尚未开具相关担保,具体担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际开具担保文件为准。  
 四、关于本次担保风险控制措施  
 公司本次为联合体提供相关担保,系为满足投标业务开展需要,符合公司海外发展的战略规划。

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2025-065

## 天齐锂业股份有限公司

### 2025年第三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内容的真实、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. 天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059);  
 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议、修改或补充原议案的情况;  
 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)会议召开情况  
 1. 会议召集人:公司董事会。  
 2. 本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。  
 3. 会议主持人:董事长蒋卫华女士。  
 4. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。  
 4. 会议召开时间:  
 (1)现场会议召开的时间:2025年12月30日(星期二)下午14:30;  
 (2)网络投票时间:自股东大会通过现场投票方式以下简称“深交系统”)交易系统网络投票的时间为2025年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 5. 会议召开地点:四川省成都市天府新区红粱五街166号天齐锂业总部二楼会议室。  
 本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
 (二)出席情况  
 出席本次股东大会的股东及代表共1,773人,代表股份498,238,232股,占公司有表决权股份总数的34.6069%。其中:  
 (1)出席现场会议的股东及代表共7人,代表股份496,784,813股,占公司有表决权股份总数的30.2939%(其中A股股东及授权委托代表6名,代表股份数量485,105,309股,占公司有表决权股份总数的29.5817%;H股股东及授权委托代表1名,代表股份数量11,679,504股,占公司有表决权股份总数的0.7121%);  
 (2)公司有表决权股份出席会议的股东共1,766人,代表股份70,713,419股,占公司有表决权股份总数的4.3112%。  
 公司董事会、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。  
 二、提案审议和表决情况  
 本次股东大会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2025年第三次临时股东大会提案进行了表决;H股股东通过现场和委托投票的方式对2025年第三次临时股东大会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下(本公告中部分百分比合计数不等于100%,是由于四舍五入所致):  
 1. 审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	是否通过			
出席本次会议有表决权股份总数	11,439,260	97,94306	240,241	2,65690	3	0.0000%	-
出席本次会议有表决权股份总数	566,162,725	99,764778	1,186,044	0.2990%	149,463	0.0263%	是

该议案已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。  
 4. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	是否通过			
出席本次会议有表决权股份总数	554,714,447	99,8013%	950,070	0.1709%	154,211	0.0277%	-
出席本次会议有表决权股份总数	11,679,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	-
出席本次会议有表决权股份总数	566,393,951	99,8054%	950,070	0.1674%	154,211	0.0272%	是

该议案已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。  
 5. 审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	是否通过			
出席本次会议有表决权股份总数	553,031,982	99,4986%	2,619,735	0.4713%	167,011	0.3006%	-
出席本次会议有表决权股份总数	11,439,260	97.9430%	240,241	2.6569%	3	0.0000%	-
出席本次会议有表决权股份总数	564,471,242	99,4666%	2,859,976	0.5040%	167,014	0.0294%	是

其中:  
 A股中小股东: 68,035,673 / 96,0625% 2,619,735 / 3.6999% / 167,011 / 0.2358%  
 A股大股东: 553,435,569 / 99.5341% 2,619,735 / 0.4713% / 167,011 / 0.3006%

该议案已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。  
 6. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	是否通过			
出席本次会议有表决权股份总数	553,031,915	99,4999%	2,660,662	0.4679%	179,011	0.0322%	-
出席本次会议有表决权股份总数	11,679,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	-
出席本次会议有表决权股份总数	564,711,419	99,5075%	2,619,662	0.4669%	179,011	0.0316%	是

该议案已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。  
 7. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	是否通过			
出席本次会议有表决权股份总数	553,040,015	99,4972%	2,615,402	0.4705%	179,311	0.0323%	-
出席本次会议有表决权股份总数	11,679,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	-
出席本次会议有表决权股份总数	564,719,519	99,5075%	2,615,402	0.4690%	179,311	0.0316%	是

该议案已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。  
 8. 审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	是否通过			
出席本次会议有表决权股份总数	553,040,015	99,4972%	2,615,402	0.4705%	179,311	0.0323%	-
出席本次会议有表决权股份总数	11,679,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	-
出席本次会议有表决权股份总数	564,719,519	99,5075%	2,615,402	0.4690%	179,311	0.0316%	是

该议案已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。  
 9. 审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	是否通过			
出席本次会议有表决权股份总数	553,064,015	99,5044%	2,584,902	0.4651%	169,811	0.3006%	-
出席本次会议有表决权股份总数	11,679,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	-
出席本次会议有表决权股份总数	564,743,519	99,5146%	2,584,902	0.4555%	169,811	0.0299%	是

该议案已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。  
 10. 审议通过《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2025-098

## 长城证券股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日发出第三届董事会第十七次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集,于2025年12月30日以通讯方式召开,应出席董事14名,实际出席董事14名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 本次会议决议并通过了以下议案:  
 一、《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核结果的议案》  
 表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。  
 本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。  
 二、《关于调整公司高级管理人员基本年薪标准的议案》  
 表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。  
 本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。  
 三、《关于公司高级管理人员绩效考核奖励方案的议案》  
 表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。  
 本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。  
 特此公告。

长城证券股份有限公司董事会  
2025年12月31日

略规划。由于公司持股联合体的比例为92%,且小股东按照出资比例向公司提供反担保,因此本次担保风险可控,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。公司本次提供担保的金额不会影响到后续偿债能力,公司将提供担保后密切关注被担保人的资信情况,履行风控。

本公司拟开具相关担保函为满足不同联合体投标项目需要,联合体最终是否中标存在不确定性,若联合体最终未中标,则公司无需履行相关担保责任。  
 五、关于本次担保数量及逾期回款的披露  
 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额21.42亿元,占公司最近一期经审计净资产的25.27%;其中对合并报表外主体提供的担保总额15.17亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的17.90%;其余全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。  
 除上述担保事项外,公司及控股子公司不存在对其第三方的担保。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。  
 六、备查文件  
 公司第八届董事会第二次会议决议

城发环境股份有限公司董事会  
2025年12月31日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2025-070

## 城发环境股份有限公司

### 关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的公告

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

重要提示:  
 1. 城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“城发环境”)全资子公司城发水务有限公司(以下简称“城发水务”)在河南省产权交易中心(以下简称“河南产权”)公开挂牌转让其持有的城发生态技术有限公司(以下简称“城发生态”)100%股权。挂牌底价以有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为14,865.75万元。  
 2. 城发水务实际控制人、河南省城市发展投资有限公司(以下简称“城发投资”)作为唯一受让方报名参加并按规定缴纳了保证金,成为本次挂牌成交方,其拟以挂牌底价受让城发生态100%股权。本次交易完成后,城发生态不再纳入公司合并报表范围。  
 3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
 一、关联交易概述  
 (一)基本情况  
 鉴于城发生态现有业务以道路工程建设为主,为进一步战略聚焦核心主业,通过剥离与核心主业协同性较低的相关资产,优化资源配置效率,增强公司核心竞争力。公司全资子公司城发水务于2025年11月11日在河南产权交易所公开挂牌方式转让其所持有的城发生态100%股权。其挂牌底价以有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为14,865.75万元。经河南产权所确认,城发投资作为唯一意向受让方报名参加并按规定缴纳了保证金,成为本次挂牌的受让方,其拟以挂牌底价14,865.75万元的价格受让城发生态100%股权。  
 截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。

公司于2025年12月29日召开了第八届董事会独立董事专门会议,会议以7票同意、0票弃权审议通过《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的议案》,关联董事李文强先生、王理女士依法对本次会议回避表决。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
 (三)本次交易不构成重大资产重组  
 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
 二、关联交易的基本情况  
 (一)基本情况  
 企业名称:河南城市发展投资有限公司  
 注册地址:郑州市郑东新区保税区内申报大1216号房间  
 法定代表人:王根  
 公司类型:其他有限责任公司  
 成立日期:2011年6月23日  
 注册资本:203,900万元  
 统一社会信用代码:91410100577620212U  
 股权结构:河南投资集团持股52.43%;河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙)持股29.43%;河南投资集团有限公司持股18.14%。  
 经营范围:供水、污水处理、环境绿化工程建设和运营;停车设施的建设和运营管理;新型园区的建设开发、销售;城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理;城市公共设施和公用设施的建设和管理。  
 (二)最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	1,691,484.41	2,174,680.41
总负债	1,222,002.16	1,682,877.41
所有者权益	469,479.25	491,803.00

截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。  
 (三)关联关系说明  
 截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。

公司于2025年12月29日召开了第八届董事会第二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的议案》,关联董事李文强先生、王理女士依法对本次会议回避表决。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
 (三)本次交易不构成重大资产重组  
 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
 二、关联交易的基本情况  
 (一)基本情况  
 企业名称:河南城市发展投资有限公司  
 注册地址:郑州市郑东新区保税区内申报大1216号房间  
 法定代表人:王根  
 公司类型:其他有限责任公司  
 成立日期:2011年6月23日  
 注册资本:203,900万元  
 统一社会信用代码:91410100577620212U  
 股权结构:河南投资集团持股52.43%;河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙)持股29.43%;河南投资集团有限公司持股18.14%。  
 经营范围:供水、污水处理、环境绿化工程建设和运营;停车设施的建设和运营管理;新型园区的建设开发、销售;城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理;城市公共设施和公用设施的建设和管理。  
 (二)最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	1,691,484.41	2,174,680.41
总负债	1,222,002.16	1,682,877.41
所有者权益	469,479.25	491,803.00

截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。  
 (三)关联关系说明  
 截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。

公司于2025年12月29日召开了第八届董事会第二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的议案》,关联董事李文强先生、王理女士依法对本次会议回避表决。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
 (三)本次交易不构成重大资产重组  
 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
 二、关联交易的基本情况  
 (一)基本情况  
 企业名称:河南城市发展投资有限公司  
 注册地址:郑州市郑东新区保税区内申报大1216号房间  
 法定代表人:王根  
 公司类型:其他有限责任公司  
 成立日期:2011年6月23日  
 注册资本:203,900万元  
 统一社会信用代码:91410100577620212U  
 股权结构:河南投资集团持股52.43%;河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙)持股29.43%;河南投资集团有限公司持股18.14%。  
 经营范围:供水、污水处理、环境绿化工程建设和运营;停车设施的建设和运营管理;新型园区的建设开发、销售;城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理;城市公共设施和公用设施的建设和管理。  
 (二)最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	1,691,484.41	2,174,680.41
总负债	1,222,002.16	1,682,877.41
所有者权益	469,479.25	491,803.00

截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。  
 (三)关联关系说明  
 截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。

公司于2025年12月29日召开了第八届董事会第二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的议案》,关联董事李文强先生、王理女士依法对本次会议回避表决。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
 (三)本次交易不构成重大资产重组  
 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
 二、关联交易的基本情况  
 (一)基本情况  
 企业名称:河南城市发展投资有限公司  
 注册地址:郑州市郑东新区保税区内申报大1216号房间  
 法定代表人:王根  
 公司类型:其他有限责任公司  
 成立日期:2011年6月23日  
 注册资本:203,900万元  
 统一社会信用代码:91410100577620212U  
 股权结构:河南投资集团持股52.43%;河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙)持股29.43%;河南投资集团有限公司持股18.14%。  
 经营范围:供水、污水处理、环境绿化工程建设和运营;停车设施的建设和运营管理;新型园区的建设开发、销售;城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理;城市公共设施和公用设施的建设和管理。  
 (二)最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	1,691,484.41	2,174,680.41
总负债	1,222,002.16	1,682,877.41
所有者权益	469,479.25	491,803.00

截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。  
 (三)关联关系说明  
 截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。

公司于2025年12月29日召开了第八届董事会第二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的议案》,关联董事李文强先生、王理女士依法对本次会议回避表决。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
 (三)本次交易不构成重大资产重组  
 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
 二、关联交易的基本情况  
 (一)基本情况  
 企业名称:河南城市发展投资有限公司  
 注册地址:郑州市郑东新区保税区内申报大1216号房间  
 法定代表人:王根  
 公司类型:其他有限责任公司  
 成立日期:2011年6月23日  
 注册资本:203,900万元  
 统一社会信用代码:91410100577620212U  
 股权结构:河南投资集团持股52.43%;河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙)持股29.43%;河南投资集团有限公司持股18.14%。  
 经营范围:供水、污水处理、环境绿化工程建设和运营;停车设施的建设和运营管理;新型园区的建设开发、销售;城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理;城市公共设施和公用设施的建设和管理。  
 (二)最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	1,691,484.41	2,174,680.41
总负债	1,222,002.16	1,682,877.41
所有者权益	469,479.25	491,803.00

截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。  
 (三)关联关系说明  
 截至本公告披露日,河南投资集团持有公司362,579,146股股份,持股比例为56.47%,为公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易构成关联交易。

公司于2025年12月29日召开了第八届董事会第二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的议案》,关联董事李文强先生、王理女士依法对本次会议回避表决。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
 (三)本次交易不构成重大资产重组  
 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
 二、关联交易的基本情况  
 (一)基本情况  
 企业名称:河南城市发展投资有限公司  
 注册地址:郑州市郑东新区保税区内申报大1216号房间  
 法定代表人:王根  
 公司类型:其他有限责任公司  
 成立日期:2011年6月23日  
 注册资本:203,900万元  
 统一社会信用代码:91410100577620212U  
 股权结构:河南投资集团持股52.43%;河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙)持股29.43%;河南投资集团有限公司持股18.14%。  
 经营范围:供水、污水处理、环境绿化工程建设和运营;停车设施的建设和运营管理;新型园区的建设开发、销售;城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理;城市公共设施和公用设施的建设和管理。  
 (二)最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	1,691,484.41	2,174,680.41
总负债	1,222,002.16	1,682,877.41
所有者权益	469,479.25	491,803.00

公司控股股东;河南投资集团持有城发投资52.43%股权,为城发投资控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,城发投资为公司的关联方。  
 (四)信息披露、城发投资不属于失信被执行人。  
 三、标的公司基本情况  
 本次交易标的为城发生态100%股权,城发生态具体情况如下:  
 (一)基本情况  
 企业名称:河南城发生态技术有限公司  
 注册地址:郑州市航空港区综合保税区华夏大道与护航路交汇处兴港大厦103室  
 法定代表人:王