

证券代码: 002283 证券简称: 天润工业 公告编号: 2026-027

天润工业技术股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告

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。
重要内容提示：
1.委托贷款对象：威海市文登区城市资产经营有限公司(以下简称“文登城资”)
2.委托贷款金额：逐笔提供累计金额不超过1,000万元人民币(含)，逐笔办理合同签订手续及款项发放
3.担保方：威海海鸿泰投资控股集团有限公司(以下简称“海鸿泰投资”)
4.履行的审议程序：经天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年5月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。
5.风险提示：公司本次委托贷款可能存在文登城资届时不能按期、足额偿付借款本息及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托贷款事项概述
公司于2026年5月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向文登城资逐笔提供累计金额不超过1,000万元人民币(含)的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。海鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该项议案。

第一笔提供委托贷款金额为5,100万元人民币，到期日为2026年12月25日，用途为采购施工原材料，贷款年利率为5.20%，按月付息，到期还本。公司于2026年5月27日在威海文登区与文登城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签署《委托贷款借款合同》，与文登城资、海鸿泰投资签署《保证合同》。
公司在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务开展及资金使用。
公司本次对外提供委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。根据深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次委托贷款事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司董事会审议。

二、委托贷款对象基本情况
1.借款单位名称：威海市文登区城市资产经营有限公司
2.成立日期：2003年6月30日
3.注册地址：山东省威海市文登区天福办世纪大道146号
4.注册资本：壹拾亿元整
5.法定代表人：连黎泉
6.股权结构：威海海鸿泰投资控股集团有限公司持股比例100%
7.实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会
8.经营范围：一般项目：企业管理；市政设施管理服务；森林经营和管理；城市公园管理；商业综合体管理服务；停车场服务；景区管理服务；水土流失防治服务；城市有害生物防治服务；农业园艺服务；名胜风景区管理；游览景区管理；市政设施管理；城市市容管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；水资源管理；防冲除涝设施管理；森林公园管理；树木种植经营；花卉种植；园艺产品销售；人工造林；森林经营；园林绿化工程施工；林木销售；非居住性房产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；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：建设工程施工；(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9.经营情况：截至2025年12月31日，资产总额3,569,231.36万元，负债总额991,151.84万元，归属于母公司所有者权益2,578,079.52万元；2025年度实现营业收入267,850.18万元，归属于母公司所有者的净利润29,645.57万元。(以上数据经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)；或有事项涉及的金额889,388.93万元。
10.文登城资及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事和高级管理人员之间不存在关联关系。
11.公司上一会计年度未有对文登城资提供财务资助的情况，亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
12.信用等级为AA(经联合资信评估股份有限公司评估)，信用状况良好，具有良好的资信及履约能力。经查询，文登城资不属于失信被被执行人。
三、担保方基本情况
1.担保方名称：威海海鸿泰投资控股集团有限公司
2.成立日期：2015年3月18日
3.注册地址：山东省威海市文登区天福办圣经山路91号
4.注册资本：贰拾亿元整
5.法定代表人：吕杰
6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；市政设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；游览景区管理；名胜风景区管理；森林公园管理；自然生态系统保护管理；土地使用租赁；非居住性房产租赁；自有资金投资的资产管理服务；体育场地设施管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；会议及展览服务；休闲观光服务；人工造林；树木种植经营；木材销售；林业产品销售；建筑材料销售；农副产品销售；中草药种植；地产中草药(不含中药饮片)购销；园林绿化工程施工；谷物种植；水果种植；非物质文化遗产保护；水产品批发；水产品零售；水产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农业机械服务；防冲除涝设施管理；广告制作；广告发布；电动汽车充电基础设施运营(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：建设工程施工；文物保护工程施工；(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，具体经营项目以相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7.经营情况：截至2025年12月31日，资产总额97,019,747.43万元，负债总额2,723,728.46万元，归属于母公司所有者权益4,287,068.97万元；2025年度实现营业收入477,256.66万元，归属于母公司所有者的净利润55,883.79万元。(以上数据经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
8.信用等级为AA(经联合资信评估股份有限公司评估)，信用状况良好，具有良好的资信及履约能力。经查询，海鸿泰投资不属于失信被被执行人。
四、第一笔《委托贷款借款合同》的主要内容
(一)委托人：天润工业技术股份有限公司
受托人：日照银行股份有限公司威海文登支行
借款人：威海市文登区城市资产经营有限公司
(二)委托贷款金额：5,100万元人民币
(三)委托贷款利率：年利率5.20%
(四)委托贷款期限：到期日为2026年12月25日
(五)委托贷款用途：采购施工原材料
(六)利息结算方式：按月付息
(七)还款计划及还款方式：按月付息，到期还本
(八)担保措施：海鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
(九)借款人的责任与义务：
1.借款人应在受托人的营业机构开立基本账户或一般存款账户，用于办理借款、还款付息等事宜。
2.借款人在使用借款前，应根据约定用款计划向受托人一次或分次提出书面用款要求。
3.借款人应按合同约定用途使用该项委托贷款，不得挤占挪用。
4.借款人应于本合同约定的结息日或还本日前，在受托人处开立的账户上备足当期应付的利息或本息，并按时约定的期限和利率偿还贷款本息。
5.本合同有效期内，借款人接受受托人和受托人委托人对本次贷款使用情况的检查和监督，借款人应及时向受托人和受托人提供有关财务资料及报表并向受托人提交受托人要求的其它资料。
6.借款人在本合同有效期内，如发生重大投资、股份被改造、承包、租赁、联营、合并(兼并)、分立、与外合资(合作)、产权有偿转让或申请解散等事宜，应提前60日书面通知委托人和受托人。

7.借款人要求提前还款的，应取得委托人书面同意，并于拟提前还款3日前向受托人提交书面申请。
8.借款人要求贷款展期的，须于贷款到期前30日向委托人提交书面申请，并取得委托人书面同意。
(九)违约责任：
1.借款人未按约定用途使用贷款，受托人有权按委托人书面指令在本合同贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，按每日0.3%计收罚息。
2.借款人未按期归还贷款本息，受托人有权按委托人书面指令在本合同贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，按每日0.3%计收罚息。
3.受托人未按约定期限和金额将贷款放出，委托人有权按照违约金额和违约期限，每日向受托人收取0.3%的违约金。
4.在本合同有效期内，借款人发生下列情形之一的，借款人即构成违约，借款人同意授权受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款，提前收回贷款或直接将借款人账户中相应存款本息，而不必事先通知借款人：
(1)未按本合同约定方式偿还贷款本息；
(2)未按约定用途使用贷款；
(3)贷款逾期经受托人催收仍不偿还；
(4)借款人重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序启动；
(5)不按委托人和受托人要求提供财务会计报表等材料或提供虚假的财务会计报表等材料。
五、委托贷款目的、风险分析和风险控制
(一)目的
在控制风险的前提下，提高公司自有资金的收益。
(二)风险分析
委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能使委托贷款和投资产生负面影响。
(三)风险控制
(一)市场风险控制：仅委托受托人发放短期的流动资金贷款，以应对市场利率上扬而导致借款利率“贬值”风险，且贷款利率不低于同期限银行贷款基准利率水平。
(二)信用风险控制
(1)对担保方充分了解，并签署《委托贷款借款合同》以维护公司权益。
(2)对借款人海鸿泰投资充分了解，并签署《保证合同》，海鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
(三)操作风险控制：公司董事长在董事会授权范围内签署本次委托贷款相关的协议、合同。
六、管理/风险控制
(1)根据《公司章程》等相关规定，董事会对本次委托贷款事项进行了审议。
(2)公司财务管理部负责委托贷款项目的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现有不利于情况，应及时采取相应的保护措施，控制风险。
(3)公司审计部负责对委托贷款项目的审计与监督，定期对委托贷款项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
七、报告风险控制：公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露义务，及时向投资者报告委托贷款项目相关情况。
八、董事会意见
公司在确保正常生产经营需求的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对文登城资的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力，同时，海鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。
九、独立董事专门会议意见
公司使用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，提高公司整体收益，董事会审议决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
十、累计提供财务资助金额及逾期金额

按照本次董事会审议通过的累计额度计算：本次提供委托贷款后，公司提供财务资助总额(包括对合并报表范围内单位提供财务资助)为6,985亿元，占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为11.45%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额约为4,101亿元，占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为6.72%。

按照实际发放贷款金额计算：第一笔5,100万元委托贷款后，公司提供财务资助总额(包括对合并报表范围内单位提供财务资助)为6,495亿元，占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为10.65%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额约为3,611亿元，占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为5.92%。
截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。

七、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议；
2.第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3.《委托贷款借款合同》；
4.《保证合同》；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2026年5月28日

证券代码: 002283 证券简称: 天润工业 公告编号: 2026-026

天润工业技术股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月27日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2026年5月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事长邢运波先生、副董事长王洪涛先生、出席会议并表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
同意公司在确保正常生产经营需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金委托日照银行股份有限公司威海文登支行向威海市文登区城市资产经营有限公司逐笔提供累计金额不超过1,000万元人民币(含)的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。威海海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
本次利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对威海市文登区城市资产经营有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力，同时，威海海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2026年5月28日

证券代码: 603023 证券简称: 哈尔滨威帝电子 公告编号: 2026-039

哈尔滨威帝电子股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

A股	139,698,252	82,5475	29,406,011	17,3759	129,5000	0.0766
----	-------------	---------	------------	---------	----------	--------

2.10.议案名称: 滚存利润分配安排
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,714,152	82,5569	29,411,711	17,3793	107,9000	0.0638

2.11.议案名称: 业绩承诺逾期及业绩承诺
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,713,452	82,5564	29,412,411	17,3797	107,9000	0.0639

2.12.议案名称: 补偿义务人及业绩补偿、奖励安排
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,706,852	82,5525	29,419,011	17,3836	107,9000	0.0639

2.13.议案名称: 决议有效期
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,733,452	82,5683	29,392,411	17,3679	107,9000	0.0638

3.议案名称: 关于公司本次交易不构成关联交易的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,972,652	82,7096	29,139,211	17,2183	121,9000	0.0721

4.议案名称: 关于公司本次交易不构成重组上市的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,749,952	82,5780	29,404,911	17,3753	78,9000	0.0467

5.议案名称: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,699,952	82,5485	29,404,911	17,3753	128,9000	0.0762

6.议案名称: 关于签署附条件生效的交易协议的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,719,452	82,5600	29,392,411	17,3679	121,9000	0.0721

7.议案名称: 关于交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十四条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,709,452	82,5541	29,392,411	17,3679	131,9000	0.0780

8.议案名称: 关于交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,709,452	82,5541	29,392,411	17,3679	387,4000	0.2290

9.议案名称: 关于交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十四条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,719,452	82,5600	29,126,911	17,2110	387,4000	0.2290

10.议案名称: 关于交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,719,952	82,5603	29,405,911	17,3759	107,9000	0.0638

11.议案名称: 过渡期损益安排
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,975,652	82,7114	29,136,711	17,2168	121,4000	0.0718

10.议案名称: 关于聘请本次交易中介机构的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,975,652	82,7114	29,136,711	17,2168	121,4000	0.0718

1A: 指当期应计利息;
B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;
指可转换公司债券当年票面利率;
指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日发生过除权、除息等引起转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2026年4月21日至2026年5月14日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“可转债”当期转股价格82.75元/股的130%(即107.58元/股),已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2026年6月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“华特转债”的全部持有人。
(三)赎回操作流程
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.3329元/张。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:1A=B×ix t/365
1A: 指当期应计利息;
B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;
指可转换公司债券当年票面利率;
指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期计息年度:2026年4月21日至2027年3月20日,票面利率为1.50%。
计息天数:指2026年4月21日至2026年6月10日,算头不算尾,共计81天。
每张转债当期应计利息1A=B×ix t/365=100*1.50%*81/365≈0.3329元/张(四舍五入后保留四位小数)。

21.议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,623,452	82,5033	29,136,411	17,2166	473,9000	0.2801

22.议案名称: 关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,623,452	82,5033	29,136,411	17,2166	473,9000	0.2801

21.议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,623,452	82,5033	29,136,411	17,2166	473,9000	0.2801

22.议案名称: 关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,623,452	82,5033	29,136,411	17,2166	473,9000	0.2801

21.议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,623,452	82,5033	29,136,411	17,2166	473,9000	0.2801

22.议案名称: 关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,623,452	82,5033	29,136,411	17,2166	473,9000	0.2801

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月27日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子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持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	389
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	169,233,763
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	38.6880

(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。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张尚欣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席7人；
2.董事会秘书周宝田先生列席会议；公司其他高级管理人员列席本次会议；
3.浙商证券股份有限公司李庆、俞婷婷列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称: 关于支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,755,452	82,5813	29,401,411	17,3732	76,9000	0.0455

2.议案名称: 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01.议案名称: 本次交易方案概述
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,751,952	82,5792	29,405,911	17,3759	75,9000	0.0449

2.02.议案名称: 交易对方
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,749,952	82,5780	29,404,911	17,3753	78,9000	0.0467

2.03.议案名称: 交易标的
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,763,452	82,5860	29,391,411	17,3673	78,9000	0.0467

2.04.议案名称: 交易价格和定价依据
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,699,952	82,5485	29,404,911	17,3753	128,9000	0.0762

2.05.议案名称: 交易对价的支付方式
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,729,952	82,5662	29,405,911	17,3759	97,9000	0.0579

2.06.议案名称: 交易资金来源
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,733,452	82,5683	29,392,411	17,3679	107,9000	0.0638

2.07.议案名称: 交易对价的支付
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,699,952	82,5485	29,405,911	17,3759	127,9000	0.0756

2.08.议案名称: 标的股权的交割及违约责任
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----