

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2025-162

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为厦门西海湾提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概况说明

为满足项目融资需求,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)之控股股东厦门招商局邮轮有限公司(以下简称“厦门公司”)向中国建设银行股份有限公司厦门市分行(以下简称“厦门银行”)借款15亿元,借款期限为15年;本公司按60%的股权比例以上述贷款中本金30亿元提供连带责任保证,担保金额原则上不超过人民币18亿元,保证期间从保证合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日止。

二、被担保人基本情况

厦门公司系经厦门市工商行政管理局于2015年11月10日批准设立的有限责任公司,注册资本180,000万元,本公司间接持有其60%股权,经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(不含股权投资);投资管理服务;股权投资;经营高危体育项目(不含游泳、潜水);射击场(不含含枪械、弹药及危险物品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;会议及展览服务;商务信息咨询;物业管理;商品房销售代理。(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)

三、担保协议的主要内容

本公司拟按60%的比例为厦门公司向厦门银行借款15亿元提供连带责任保证,担保金额原则上不超过人民币18亿元,保证期间从保证合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日止。

四、公司意见

厦门公司因项目建设需要,通过向银行申请贷款,有利于促进其经营发展。厦门银行系为公司控股子公司,公司按照持股比例为被担保的项目风险管理,不会对公司正常的生产作业和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的担保)为384.36亿元,占本公司最近一期经审计净资产的34.62%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为40.82亿元,占本公司最近一期经审计净资产的4.31%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2025-014

## 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、本次会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2025年5月21日以专人送达的方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2025年6月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长朱伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年6月27日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2025-015

## 三角轮胎股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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:

● 本次股东大会否决决议案:无

● 投票股东数:2,000人,其中A股股东数:1,999人,投票权数:560,997,385股,占总股本的60.00%

● 会议地点:山东省威海市临港经济技术开发区台龙路67号公司会议室

● 出席会议的股东及股东代表人数(含代理人人数):383人

● A股股东及代理人人数:560,997,385人,占总股本的60.00%

● 表决方式:投票表决(含现场投票与网络投票相结合的方式)

● 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司章程指引》的规定。

● 会议出席人员符合规定,会议召开时间、地点、方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

● 会议出席人员符合规定,会议召开时间、地点、方式均符合《公司法》及《公司章程