

# B036 Disclosure 信息披露

证券代码:002414

证券简称:高德红外 公告编号:2025-022

## 武汉高德红外股份有限公司关于公司签订日常经营重要采购协议的公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)与客户签订了某型号完整装备系统总体产品采购协议(以下简称“协议”),协议金额为87,942.45万元。根据协议约定,该协议签订金额后续将签订的大额订货合同的部分预计价款,公司后续将签署订货合同,本协议金额计入公司总合同价款。

一、交易对手方介绍

因协议对方信息敏感,公司根据相关对外信息披露管理规定,豁免披露销售对象的具体信息。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。

客户与公司不存在任何关联关系。

三、协议的主要内容

1、协议标的:某型号完整装备系统总体产品;

2、协议金额:87,942.45万元人民币;

3、协议生效条件、时间和履行期限:自协议双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效,本协议履行期限以时间按约定执行;

4、其他:协议订立依据、交付时间、生产进度、协议价款与经费支付、质量保证、知识产权保护、保密要求、协议变更与解除、协议违约责任、协议纠纷的处理、协议监管、协议生效与终止等条款做了明确的规定。

四、对上市公司的影响

1、该型号完整装备系统总体产品作为国家重点主攻型号项目,公司率先研制成功该项目型产品并获得该系统总体科研生产资质,成为向国家提供重点完整装备系统总体产品的民营企业。公司于“十五”收官之年签订协议且为该项目建设当年度的独家供应商,不仅体现了国家对公司多年来在完整装备系统总体领域的整体信赖,也体现了国家对民营企业承担重大国防使命的高度信任,为公司在“十五”期间持续承接国家新一代装备研制

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-044

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-044

## 成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于2025年7月4日以电话、微信等方式向全体董事发出第十一届董事会第三十四次会议通知,本次会议于2025年7月14日下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,董事傅原、高福、邢璐、丁士威及独立董事徐开明以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长贾聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》

因开展影视业务需要,同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行(以下简称“成都农商银行金牛支行”)申请人民币30,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+70BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.70%),贷款期限为1年,贷款资金用于公司全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款。本次授信30,000万元为存量周转,与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用,即贷款余额不超过30,000万元。

同公司向兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)申请人民币13,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+50BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.50%),贷款单笔期限不超过1年(其中2年期以上流贷额度不超过1,000万元),贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规存款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

同意接受间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司(以下简称“成都文旅集团”)为公司分别向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款、向兴业银行成都分行申请人民币13,000万元流动资金贷款提供全额担保。成都文旅集团间接持有公司29.90%股份,其对超股比担保的部分(即担保余额的70.1%)收取担保费,担保费率1%/年(即按年化0.701%的费率收取担保费)。

本次接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付其担保费的事项构成关联交易,本次议案在提交董事会会议前,已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权、4票回避。

关联董事贾聚微、吴晓龙、原博、高福回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。

(三)审议通过了《关于制定公司主营业务目录的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订公司授权体系的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

(三)备查文件

(一)2025年第四次独立董事专门会议决议;

(二)第十一届董事会第三十四次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董事会

本次担保费率是根据《成都市属国有企业融资及担保管理办法》(成府规〔2022〕4号)文件规定收取,价格公允,本次交易不存在损害公司和非关联股东,尤其是中小投资者合法权益的情形。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司间接控股股东成都文旅集团为本公司向成都农商银行金牛支行、兴业银行成都分行的贷款提供全额保证担保,有利于公司以较低利率、快速取得借款,以满足公司业务发展的资金需求,有利于公司的业务拓展和经营发展,不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

本次担保费率参考市场标准,并经双方协商确定,价格公允、合理,不存在损害公司及大股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、独立董事专门会议意见

公司独立董事对本关联交易事项进行了充分了解,对涉及的相关资料进行了审查,认为:公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向成都农商银行金牛支行、兴业银行成都分行的贷款提供全额保证担保,有利于公司以较低利率、快速取得借款,以满足公司业务发展的资金需求,如公司与成都文旅集团支付的担保费率符合相关规定,价格公允。本次交易易遵循公正、合理的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次关联交易,并将该议案提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议,董事会在审议该议案时关联董事应当回避表决。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年初至本公告披露日,公司与关联人成都文旅集团(包含受同一主体控制或相互通存控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币2,697.83万元。

八、备查文件

(一)2025年第四次独立董事会议决议;

(二)第十一届董事会第三十四次会议决议;

(三)上市公司关联交易情况概述表。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董事会

二〇二五年七月十四日

证券代码:603375 证券简称:蓝景微 公告编号:2025-042

## 无锡盛景微电子股份有限公司2025年半年度业绩预告公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,170.00万元到1,750.00万元,与上年同期相比,将增加258.03万元到336.03万元,同比增加28.29%到91.89%。

● 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润900.00万元到1,350.00万元,与上年同期相比,将增加232.52万元到682.52万元,同比增加34.83%到102.25%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,170.00万元到1,750.00万元,与上年同期相比,将增加258.03万元到336.03万元,同比增加28.29%到91.89%。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润900.00万元到1,350.00万元,与上年同期相比,将增加232.52万元到682.52万元,同比增加34.83%到102.25%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)净利润总额:644.15万元,归属于母公司所有者的净利润:911.97万元。归属于母公司所有的扣除非经常性损益的净利润:667.48万元。

(二)每股收益:0.009元。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内,尽管行业整体承压,但公司依托核心技术优势与灵活营销策略,电子控制模块(含电子控制芯片)销量实现同比增长。

此外,公司通过优化组织架构、实施精细化费用管控,进一步夯实了内部管理基础,推动整体盈利能力增强。

四、风险提示

公司目前不存在可能影响本业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会  
2025年7月15日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2025-028

## 西藏珠峰资源股份有限公司2025年半年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 业绩预告适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润由20,385万元到30,570万元,与上年同期相比(法定披露数据)相比,预计将增加7,889万元到17,781万元,同比增加93.1%到138.96%。

● 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20,440万元到30,659万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加7,684万元到17,903万元,同比增加60.24%到40.35%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,170.00万元到1,750.00万元,与上年同期相比(法定披露数据)相比,预计将增加258.03万元到336.03万元,同比增加28.29%到91.89%。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润900.00万元到1,350.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加7,684万元到17,903万元,同比增加60.24%到40.35%。

二、本期业绩预告未经注册会计师审计。

三、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:12,796万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:12,796万元。

(二)每股收益:0.1400元/股。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)本公司子公司中矿矿业有限公司的生产恢复到常规产能,销售量同比增加,因此公司整体业绩与上年同期相比增长。

(二)本公司内控持续多举措改善运营效率,生产运营成本下降,公司运营效果趋于良性发展。

四、风险提示

本次业绩预告为公司根据经营情况初步预计,未经会计师事务所审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会  
2025年7月15日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2025-036

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

## 浙江镇洋发展股份有限公司2025年半年度业绩预减公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

业绩预告的具体用途:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4500万元至5300万元,与上年同期相比(法定披露数据)相比,预计将减少5,396.93万元至6,165.93万元,同比减少60.41%至78.99%。

经财务部门初步测算,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4500万元至5300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少5,066.77万元至5,856.77万元,同比减少48.83%至56.55%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4500万元至5300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少5,396.