证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-098

# 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议通知于2024年12月12日以电子邮件形式发出,2024年12月17日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名,公司董事长刘百宽先生主持会议,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要,2025年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过64.22亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作,并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日。上述不超过64.22亿元的授信明细如下:

单位:万元

| 公司名称 | 授信银行 | 申请额度 |
|---|---|---|
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司濮阳分行 | 60,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 中国银行股份有限公司濮阳分行 | 60,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 中国进出口银行河南省分行 | 50,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 广发银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 光大银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 恒丰银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 中原银行股份有限公司濮阳分行 | 70,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 40,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 交通银行股份有限公司郑州分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 民生银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 15,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司郑州分行 | 15,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 招商银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 郑州银行股份有限公司濮阳分行 | 20,000 |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司马鞍山分行 | 1,000 |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司马鞍山分行 | 1,000 |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司马鞍山分行 | 1,000 |
| 营口濮耐镁质材料有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司营口分行 | 4,000 |
| 营口濮耐镁质材料有限公司 | 招商银行股份有限公司营口分行 | 5,000 |
| 营口濮耐镁质材料有限公司 | 兴业银行股份有限公司营口分行 | 6,000 |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 中国光大银行股份有限公司昆明分行 | 4,000 |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 交通银行股份有限公司昆明支行 | 3,000 |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 恒丰银行股份有限公司昆明龙泉路支行 | 2,000 |
| 青海濮耐高新材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司民和县支行 | 5,000 |
| 洛阳索莱特材料技术有限公司 | 中国建设银行股份有限公司洛阳华山支行 | 200 |
| 合计 | | 642,200 |

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度向控股子公司提供融资担保的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2025年度向控股子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2024-100)。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

刘百宽先生为本议案的关联董事,回避表决,本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-101)。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司拟在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财(该金额包含2024年3月28日公司第六届董事会第十五次会议审议通过的使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理事项),投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币5亿元。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-102)。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的议案》

公司于2024年10月28日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为境外全资子公司开具履约保函的议案》,同意为公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司(以下简称"濮耐塞尔维亚")申请第二期塞尔维亚政府补贴事项向中国银行申请开具履约保函,履约保函金额为556,032.00欧元,期限为自保函开立之日起五年零六个月,本次申请开具履约保函不涉及融资。

上述第二期履约保函开具之后,塞尔维亚经济部根据2023年与濮耐塞尔维亚签订的政府补贴合同中关于第二期保函开具的金额条款,认为保函金额不符合申请条件,并退回了该保函,经公司与濮耐塞尔维亚对补贴合同的再次确认,本次拟调整开具履约保函的金额为872,171.35欧元,并继续申请该项政府补贴。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的公告》(公告编号:2024-103)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十四次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2024年12月18日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-099

# 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议通知于2024年12月12日以电子邮件形式发出,2024年12月17日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关规定,不会影响公司正常经营及日常流动资金需求,不会影响公司业务的开展。通过适度的委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2024年12月18日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-101

# 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、预计2025年度日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月17日召开第六届董事会第二十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司预计2025年度与华泰永创(北京)科技股份有限公司(以下简称"华泰永创")的日常关联交易总金额不超过300万元,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.09%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年预计关联交易金额(万元) | 2024年实际关联交易金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售货物 | 华泰永创 | 销售货物 | 参考市场公允价格,双方协商 | 300 | 0 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售货物 | 华泰永创 | 销售货物 | 0 | 1,000 | 0 | 不适用 | 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-062) |
| 公司董事会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 | | 公司与上述关联方日常关联交易的实际发生金额未超过预计金额,存在较大差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际情况和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 | | | | | |
| 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 | | 经核查,公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,交易事项符合市场原则,没有损害公司及全体股东的利益。 | | | | | |

二、关联方介绍和关联关系

华泰永创

1、基本情况

企业名称:华泰永创(北京)科技股份有限公司

统一社会信用代码:91110107757323305 59

住所:北京市北京经济技术开发区科创十三街31号院二区15号楼5层501-1

法定代表人:徐列

注册资本:7,787.17万元

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售机械设备、仪器仪表;产品设计;技术进出口、代理进出口、货物进出口;建设工程项目管理;冶金行业(焦化和耐火材料工程)专业甲级(工程设计资质证书有效期至2026年11月29日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;冶金行业(焦化和耐火材料工程)专业甲级以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期:2011年4月8日

营业期限:2011年4月8日至长期

截至2024年9月30日,华泰永创总资产192,762.21万元,负债总计154,578.81万元,所有者权益合计38,183.40万元;2024年1-9月,主营业务收入为139,264.38万元,实现净利润3,602.14万元,以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长刘百宽先生任职华泰永创的董事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,公司与华泰永创构成关联关系。此外,公司是华泰永创的股东之一,持股比例为11.44%。

3、履约能力分析

经查询,华泰永创不属于失信被执行人,根据华泰永创主要财务指标及履约情况分析,公司认为其资信情况良好,资本充足、财务状况良好,具有一定的支付能力,出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据:公司与华泰永创的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则,依据市场价格确定,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。如果在实际执行中主要条款发生重大变化,公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会或股东大会审议。

2、关联交易协议签署情况:目前公司已与华泰永创签订了一份2025年度供货协议,金额234万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华泰永创的日常关联交易是基于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。

本公司与华泰永创均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响到公司业务的独立性和连续性。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事于2024年12月16日召开公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,以全票通过。独立董事对该事项进行了认真审查,包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方的履约能力等方面,认为公司2025年度拟发生的日常关联交易公平、公正,有利于公司业务的发展,交易价格均按照市场价格履行,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,未对上市公司独立性构成影响,同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

2、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2024年12月18日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-100

# 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于2025年度向控股子公司提供融资担保的公告

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。

一、担保概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")为满足控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况,公司拟在2025年度为营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过40,590万元的担保。在2025年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额,将按照其实际生产经营情况决定。

公司于2024年12月17日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度向控股子公司提供融资担保的议案》,本议案审议通过后,公司2025年度担保金额为40,590万元(不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖2025年度的情形),占公司2023年度经审计总资产的4.94%,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.90%,担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定,本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

| 被担保公司名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营口濮耐镁质材料有限公司 | 2004年 | 辽宁省营口市西市区南海路129号 | 刘百宽 | 6,397万元 | 耐火材料制品生产与销售 | 68.74% |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 2002年 | 马鞍山市雨山区工业园 | 王振坤 | 6,000万元 | 耐火材料生产、销售;工程施工技术及冶金技术服务 | 100% |
| 青海濮耐高新材料有限公司 | 2012年 | 青海省民和县工业园 | 史进明 | 56,000万元 | 耐火原料、制品生产、销售 | 100% |
| 上海宝明耐火材料有限公司 | 1999年 | 上海市杨行工业园富锦路2319号 | 易志明 | 6,400万元 | 耐火材料生产、加工、销售 | 100% |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 2001年 | 云南省安宁连然镇 | 刘百宽 | 2,0399万元 | 耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、销售 | 51% |
| 郑州华威耐火材料有限公司 | 1987年 | 新密市岳村镇 | 李丙灿 | 2,614.60万元 | 耐火材料的生产、销售;工业窑炉砌筑工程设计、施工、安装;道路普通货物运输;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务 | 100% |
| 郑州汇特耐火材料有限公司 | 2003年 | 新密市袁庄乡姚山村 | 郭菁锋 | 33,028.4067 万元 | 耐火材料及保温材料的生产销售;经营本企业自产产品的出口业务 | 100% |

注1:公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%和31.26%股权。

注2:经查询,上述被担保公司不属于失信被执行人。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况(金额单位:万元)

| 被担保公司名称 | 2023年末资产总额 | 2023年末负债总额 | 2024年9月30日资产总额 | 2024年9月30日负债总额 | 2024年9月30日资产负债率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营口濮耐镁质材料有限公司 | 50,425.90 | 31,686.76 | 51,108.94 | 32,400.71 | 63.40% |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 33,913.39 | 13,362.93 | 36,206.83 | 15,276.79 | 42.19% |
| 青海濮耐高新材料有限公司 | 98,727.16 | 45,764.63 | 103,749.35 | 52,820.32 | 50.91% |
| 上海宝明耐火材料有限公司 | 73,279.89 | 23,517.96 | 58,853.29 | 24,648.41 | 41.88% |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 36,434.96 | 20,594.34 | 31,455.09 | 16,332.29 | 51.92% |
| 郑州华威耐火材料有限公司 | 43,397.98 | 12,087.59 | 47,796.58 | 16,192.80 | 33.88% |
| 郑州汇特耐火材料有限公司 | 40,084.14 | 24,113.54 | 39,416.82 | 24,429.37 | 61.98% |

注:2024年9月30日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况(金额单位:万元)

| 被担保公司名称 | 2023年营业收入 | 2023年利润总额 | 2023年净利润 | 2024年1-9月营业收入 | 2024年1-9月利润总额 | 2024年1-9月净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营口濮耐镁质材料有限公司 | 68,358.96 | 993.60 | 1,041.54 | 47,304.56 | -30.91 | -30.91 |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 32,331.00 | 1,676.93 | 1,484.84 | 29,229.96 | 1,034.80 | 879.58 |
| 青海濮耐高新材料有限公司 | 42,940.54 | -4,292.92 | -3,454.08 | 46,404.87 | -2,392.35 | -2,033.50 |
| 上海宝明耐火材料有限公司 | 40,687.49 | 2,944.12 | 2,737.38 | 32,571.20 | 1,461.17 | 1,442.96 |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 33,233.48 | 1,823.63 | 1,828.92 | 21,573.18 | 156.77 | 156.77 |
| 郑州华威耐火材料有限公司 | 34,745.05 | 1,715.76 | 1,701.86 | 18,731.37 | 351.16 | 292.38 |
| 郑州汇特耐火材料有限公司 | 19,256.01 | 277.26 | 277.44 | 9,304.38 | -983.10 | -983.15 |

注:2024年1-9月数据未经审计。

3、濮耐股份最新的信用等级:AA

4、被担保公司的担保情况

截至本公告日,营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式:连带责任担保

2、授权担保期限:2025年1月1日至2025年12月31日。

3、关于本次担保额度的说明

| 被担保公司名称 | 担保额度(单位:万元) |
|---|---|
| 营口濮耐镁质材料有限公司 | 15,000 |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 3,000 |
| 青海濮耐高新材料有限公司 | 10,000 |
| 上海宝明耐火材料有限公司 | 3,000 |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 4,590 |
| 郑州华威耐火材料有限公司 | 3,000 |
| 郑州汇特耐火材料有限公司 | 2,000 |
| 合计 | 40,590 |

注:公司与云南濮耐昆钢高温材料有限公司的其他股东按持股比例为其授信额度贷款提供担保;公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

1、授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。

2、公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得超过70%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司除对合资及控股子公司存在担保外,不存在对外担保情形。

截至本公告日,公司实际对全资及控股子公司担保总额为7,999.01万元,占2023年度经审计公司净资产的2.34%,未发生逾期担保情形。

七、董事会意见

公司董事会认为:本次被担保对象均系公司控股子公司,经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,符合《公司章程》有关规定;本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意2025年度为以上被担保对象提供不超过40,590万元的融资担保额度。

公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权,根据实际经营需要,在2025年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生变化,公司将根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2024年12月18日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-103

# 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的公告

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。

一、本次调整履约保函金额的概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为境外全资子公司开具履约保函的议案》,公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司(以下简称"濮耐塞尔维亚")2023年10月与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同,按照合同约定该政府补贴事项分两期申请,申请时需提供履约保函。2023年底第一期申请条件满足后濮耐塞尔维亚已获得补贴,现公司拟为濮耐塞尔维亚第二期补贴向中国银行申请开具履约保函,本期履约保函金额为556,032.00欧元,期限为自保函开立之日起五年零六个月,本次申请开具履约保函不涉及融资。

上述第二期履约保函开具之后,塞尔维亚经济部根据2023年与濮耐塞尔维亚签订的政府补贴合同中关于第二期保函开具的金额条款,认为保函金额不符合申请条件,并退回了该保函。经公司与濮耐塞尔维亚对补贴合同的再次确认,第二期履约保函的金额应为872,171.35欧元,原金额为556,032.00欧元的保函(已被退回)属于濮耐塞尔维亚相关工作人员对该合同条款的理解偏差。为继续申请塞尔维亚的政府补贴及履行合同条款,2024年12月17日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的议案》,同意调整开具履约保函的金额为872,171.35欧元,继续申请该项政府补贴,申请成功后濮耐塞尔维亚预计将获得第二期政府补贴523,203.35欧元(具体以实际到账金额为准)。

本期履约保函金额872,171.35欧元,按即期汇率折合人民币662.59万元,占公司2023年度经审计总资产的0.08%,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.19%,且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定,无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

| 被担保公司名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 2021年8月20日 | 贝尔格莱德加夫利拉普林西巴路№57 | 孙善国 | 8,897.20万元 | 耐火材料原料和制品生产、销售、技术服务与研发;进出口贸易等 | 100% |

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况(金额单位:万元)

| 被担保公司名称 | 2023年末资产总额 | 2023年末负债总额 | 2024年9月30日资产总额 | 2024年9月30日负债总额 | 2024年9月30日资产负债率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 9,883.16 | 2,051.92 | 9,841.66 | 1,910.66 | 19.41% |

注:2024年9月30日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况(金额单位:万元)

| 被担保公司名称 | 2023年营业收入 | 2023年利润总额 | 2023年净利润 | 2024年1-9月营业收入 | 2024年1-9月利润总额 | 2024年1-9月净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 7.47 | -594.31 | -594.31 | 337.48 | -989.24 | -989.24 |

注:2024年1-9月数据未经审计。

3、濮耐股份最新的信用等级:AA

4、被担保公司的担保情况

截至本公告日,濮耐塞尔维亚有限责任公司无担保情形。

四、拟开具履约保函调整金额后的主要内容

1、担保受益人:塞尔维亚共和国经济部

2、保函金额:872,171.35欧元

3、保函期限:自保函开立之日起五年零六个月

4、保函形式:不可撤销、见索即付

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司除对全资及控股子公司存在担保外,不存在对外担保情形。

截至本公告日,公司实际对全资及控股子公司担保总额为7,999.01万元,占2023年度经审计公司净资产的2.34%,未发生逾期担保情形。

六、风险提示

本次政府补贴事项是塞尔维亚共和国经济部为了支持濮耐塞尔维亚的发展,同时希望濮耐塞尔维亚支持当地经济发展而签订的,在这两期政府补贴的申请过程中,第一期申请条件满足后濮耐塞尔维亚已获得补贴,第二期申请条件除需提供履约保函外均已满足。本次将第二期保函金额调整后再次开具,后续实际办理补贴事项时仍存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

七、董事会意见及独立董事意见

董事会意见:本次公司调整为境外全资子公司濮耐塞尔维亚开具履约保函金额事项是根据塞尔维亚共和国经济部的反馈而进行的,从实际操作可行性和便利性角度的选择。由于本次的保函不涉及融资行为,董事会认为财务风险可控,不会对公司产生不利影响,不会损害公司股东尤其是中小股东利益。

独立董事意见:公司为境外全资子公司濮耐塞尔维亚开具履约保函是获取本次第二期政府补贴的前提条件之一,本次公司根据塞尔维亚共和国经济部的反馈而进行金额调整,有利于加快本次业务进度,提高公司经营效率和盈利能力,不会损害公司和中小股东利益。本次调整开具履约保函金额事项符合公司相关内控制度的要求,履行了必要的审批程序,决策程序合法。我们同意公司本次调整开具履约保函金额事项。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2024年12月18日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-102

# 濮阳濮耐高温材料(集团)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。

特别提示:

1、委托理财投资种类:公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,本次闲置自有资金投向于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;

2、投资金额:不超过人民币5亿元的闲置自有资金;

3、特别风险提示:尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,于2024年12月17日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财(该金额包含2024年3月28日公司第六届董事会第十五次会议审议通过的使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理事项),投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司自有资金在使用过程中会出现部分闲置的情况,为提高资金使用效率,合理使用闲置自有资金,在不影响正常经营的情况下,公司拟使用闲置的自有资金进行委托理财,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资金额及投资期限

公司在不影响正常经营的情况下,拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币5亿元。

(三)委托理财投资种类

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,本次闲置自有资金投向于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

(四)资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但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地介入,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和监控风险。

(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行委托理财合作;

2、公司将及时分析和跟踪委托理财的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对本次委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,持续关注委托理财的投资情况,及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

本次使用闲置自有资金主要投向于安全性高、流动性好、风险较低的委托理财产品,不会影响公司正常经营及日常流动资金需求,不会影响公司业务的开展,同时,通过进行适度的委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、审议程序及相关意见

(一)董事会意见

2024年12月17日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,全体董事一致同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会意见

2024年12月17日,公司召开第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关规定,不会影响公司正常经营及日常流动资金需求,不会影响公司业务的开展。通过适度的委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财。

五、备查文件

(一)第六届董事会第二十四次会议决议;

(二)第六届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2024年12月18日

# 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年12月18日

1、公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划") |
| 基金简称 | 海通量化价值精选 |
| 基金主代码 | 850004 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021年2月24日 |
| 基金管理人名称 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购、转换转入、定期定额投资起始日 | 2024年12月25日 | |
| | 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为保证集合资产管理计划的平稳运作,保护集合资产管理计划持有人利益。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 海通量化价值精选A | 海通量化价值精选B | 海通量化价值精选C |
| 下属分级基金的交易代码 | 850088 | 850004 | 850099 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换、定期定额投资 | 是 | 是 | 是 |

注:2025年1月16日,本集合计划将恢复办理申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

1)如有疑问,投资者可登录管理人网站(www.htsamc.com)或拨打管理人的客服热线95553咨询。

2)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本集合计划前应认真阅读《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》和《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力