证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-008

北京首都在线科技股份有限公司关于再次通过高新技术企业认定的公告

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

一、基本情况

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月25日发布的《对北京市认定机构2024年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")被列入北京市2024年第三批高新技术企业名单,通过了高新技术企业认定,近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体信息如下:

企业名称	证书编号	发证时间	有效期
北京首都在线科技股份有限公司	GR202411006043	2024年12月2日	3年

二、对公司生产经营产生的影响

根据国家有关规定,公司自通过高新技术企业认定起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

公司已于2009年、2012年、2015年、2018年、2021年、2024年被认定为高新技术企业,本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,是对公司科研水平和技术实力的充分肯定,有助于不断提升公司的创新能力及综合竞争力,对公司未来的经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《高新技术企业证书》(证书编号:GR202411006043)

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2025-003

山西蓝焰控股股份有限公司关于全资子公司收到政府补助文件的提示性公告

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、获取补助的基本情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司于2025年1月10日收到政府补助相关文件,涉及金额14,697.17万元,占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的27.21%。

二、补助的类型及其对公司的影响

1.公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定进行会计处理,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次收到文件所涉及的政府补助与收益相关。

2.该政府补助收到后将按照《企业会计准则第16号-政府补助》及公司会计政策等要求计入"其他收益"科目,预计对公司2025年度当期损益产生积极影响。

3.由于上述补贴的收款额度、时间和批次暂不确定,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2025年1月10日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-005

山西壶化集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月9日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年1月10日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《上市公司股份回购规则》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年1月9日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2025年1月9日)登记在册的前十名股东的持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	长治市方圆投资有限公司	53,150,000.00	26.58
2	秦跃中	35,200,000.00	17.60
3	秦东	20,000,000.00	10.00
4	江圆圆	2,464,300.00	1.23
5	山西壶化集团股份有限公司-第一期员工持股计划	2,005,044.00	1.00
6	#张艳	1,590,000.00	0.80
7	#余金花	1,501,900.00	0.75
8	俞嘉瑛	1,419,400.00	0.71
9	张崇川	1,050,900.00	0.53
10	#谭赟	991,000.00	0.50

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2025年1月9日)登记在册的前十名无限售条件股东的持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占无限售条件股份总数的比例(%)
1	长治市方圆投资有限公司	53,150,000.00	29.06
2	秦跃中	35,200,000.00	19.25
3	秦东	5,000,000.00	2.73
4	江圆圆	2,464,300.00	1.35
5	山西壶化集团股份有限公司-第一期员工持股计划	2,005,044.00	1.10
6	#张艳	1,590,000.00	0.87
7	#余金花	1,501,900.00	0.82
8	俞嘉瑛	1,419,400.00	0.78
9	张崇川	1,050,900.00	0.57
10	#谭赟	991,000.00	0.54

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-006

山西壶化集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2025年1月9日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币1,900万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币30元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年1月10日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-003)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

一、首次回购股份的具体情况

公司于2025年1月10日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份220,000股,占公司总股本的比例为0.11%;首次回购股份的最高成交价为22.73元/股,最低成交价为22.42元/股,已使用资金总额为4,975,137.00元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限30元/股。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》以及公司回购方案的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购方案,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-002

广东光华科技股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东郑侠先生的通知,获悉部分股份办理了解除质押及质押相关手续。

一、本次股份被质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押到期日	质权人
郑侠	是	9,280,000	39.51	2.00	2024年3月22日	2025年1月9日	上海海通证券资产管理有限公司

(一)郑侠先生的部分股份解除质押业务办理情况

(二)郑侠先生的部分股份质押业务办理情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
郑侠	是	7,160,000	30.48	1.54	否	否	2025年1月8日	至质押登记解除之日	上海海通证券资产管理有限公司	个人融资

二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
郑创发	102,671,700	22.08	0	0	0	0	0	0	0
郑刚	24,912,880	5.36	0	0	0	0	0	0	0
郑侠	23,490,000	5.05	7,160,000	30.48	1.54	0	0	0	0
合计	151,074,580	32.49	7,160,000	4.74	1.54	0	0	0	0

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

三、其他情况说明

截至本公告披露日,郑侠先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-002
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四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、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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2025年1月10日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年1月7日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事4名,董事林文龙先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生,独立董事谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,同意2025年度公司(含全资子公司及控股子公司)向金融机构申请不超过380,000万元人民币的融资额度,融资额度包括公司新增融资及原有融资续期,融资额度在授权期限内可循环使用。融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等,并授权董事长或总经理在上述融资额度范围内,按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件,并办理融资的相关手续,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2025-004)。

(二)审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司2025年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计250,000万元人民币,并提请公司股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会对《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用,并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-006)、《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

(四)审议通过《关于2025年度以自有资金投资理财的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司使用不超过300,000万元人民币的自有资金投资理财,以合理利用自有资金、增加公司收益。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,并由公司财务中心负责组织实施和管理。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度以自有资金投资理财的公告》(公告编号:2025-007)。

(五)审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会对《关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议,同意2025年度公司及子公司开展外汇套期保值业务,上述业务规模合计不超过500,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用,并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-008)、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(六)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审查,并出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)、《第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-010)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见;

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-003
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2025年1月10日在青岛公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年1月5日以直接送达方式发出。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次向金融机 构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东,特别是 中小股东利益的情形。监事会同意2025年度公司(含全资子公司及控股子公司)向金 融机构申请不超过380,000万元人民币的融资额度,融资额度在授权期限内可循环使 用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度 向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2025-004)。

(二)审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司为子公司提供担保,系为了满足生产经营的资金需 求,保障公司的持续发展能力,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年度为下属子公司提供连带责任担保, 担保额度合计250,000万元人民币。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司以正常生产经营为基础,在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务,有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司整体抵御风险的能力,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年度开展商品期货套期保值业务事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-006)、《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

(四)审议通过《关于2025年度以自有资金投资理财的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司自前经营情况良好,财务状况稳健,公司拟使用不超过300,000万元人民币的自有资金投资理财,不存在影响公司正常经营的情形。合理利用自有资金进行投资理财,可以增加收益,为公司及股东获取更好的回报,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用不超过300,000万元人民币的自有资金投资理财。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度以自有资金投资理财的公告》(公告编号:2025-007)。

(五)审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司2025年度开展外汇套期保值业务是从满足公司实际经营角度出发,以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司2025年度开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-008)、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(六)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司根据生产经营需要对2025年度日常关联交易进行预 计,符合公司的实际情况,不影响公司的独立性,也不存在损害公司及全体股东,特 别是中小股东利益的情形。监事会同意2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2025年1月11日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-004
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》。现将相关情况公告如下:

为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,2025年度公司(含全资子公司及控股子公司)拟向金融机构申请不超过380,000万元人民币的融资额度,融资额度包括公司新增融资及原有融资续期,融资额度在授权期限内可循环使用。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的需求确定,融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等,在融资额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长或总经理在上述融资额度范围内,按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件,并办理融资的相关手续,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司拟向不存在关联关系的金融机构申请相关融资额度,本次申请融资额度是为了满足公司发展和生产经营的需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益。目前,公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次向金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司、股东利益的情形。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-005
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")2025年度为下属子公司提供担保事项,涉及对资产负债率超过70%的子公司青岛森麒麟国际贸易有限公司、森麒麟轮胎(摩洛哥)公司提供担保,公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围内,敬请投资者关注担保风险。

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,全票审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、担保情况概述

为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要,充分应对销售备货及原材料采购的需求,更好地提升子公司的经营能力,公司拟在2025年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计250,000万元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。担保额度可在子公司之间进行调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元/人民币

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
公司	森麒麟轮胎(泰国)有限公司	100%	32.57%	522.23	50,000	4.24%	否
公司	森麒麟(香港)贸易有限公司	100%	54.75%	3,020.05	100,000	8.48%	否
公司	SENTURY TIRE USA INC.	100%	67.16%	18,402.30	30,000	2.55%	否
公司	森麒麟轮胎(摩洛哥)公司	100%	100.77%	0	50,000	4.24%	否
公司	青岛森麒麟国际贸易有限公司	100%	98.08%	0	20,000	1.70%	否

注:1、表内"最近一期"数据取自2023年12月31日经审计数据;

2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例,被担保方均为担保方全资子公司或孙公司。

三、被担保人基本情况

(一)森麒麟轮胎(泰国)有限公司

1、成立日期:2014年7月21日

2、注册资本:3,085,399,900泰铢

3、法定代表人:秦龙

4、注册地址:No. 888/1 Moo 2, Samnakthong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province, Thailand.

5、主营业务:子午线轮胎的生产和销售

6、股权结构:公司持有64.82%股份、森麒麟(香港)贸易有限公司持有35.18%股份。

7、主要财务数据:

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	5,522,097,260.60	5,780,727,329.43
总负债	1,571,489,871.73	1,882,790,842.01
净资产	3,950,607,388.87	3,897,936,487.42
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	4,029,177,741.56	4,350,180,355.44
利润总额	1,071,989,623.33	854,252,474.07
净利润	1,031,211,534.16	849,586,037.69

8、与公司的关系:下属子公司

9、是否为失信被执行人:否

(二)森麒麟(香港)贸易有限公司

1、成立日期:2014年12月31日

2、注册资本:1,250万美元

3、董事:林文龙

4、注册地址:Room 413,4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai,Hongkong

5、主营业务:投资控股、贸易

6、股权结构:公司持股100.00%

7、主要财务数据:

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	4,503,832,384.82	2,789,055,857.41
总负债	1,048,359,832.34	1,526,988,118.66
净资产	3,455,472,552.48	1,262,067,738.75
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	1,567,808,391.68	1,727,350,769.32
利润总额	375,732,974.27	424,256,737.62
净利润	375,732,974.27	424,256,737.62

8、与公司的关系:下属子公司

9、是否为失信被执行人:否

(三)SENTURY TIRE USA INC.

1、成立日期:2007年4月30日

2、注册资本:15万美元

3、董事:秦芝丹

4、注册地址:3121 NW 125th Street, Miami, Florida, the United States of America

5、主营业务:轮胎贸易

6、股权结构:公司100%持股的森麒麟(香港)贸易有限公司持有其100%股份

7、主要财务数据:

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	595,114,718.97	624,753,862.39
总负债	139,886,442.53	419,584,743.18
净资产	455,228,276.44	205,169,119.21
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	1,760,876,137.02	2,305,304,576.43
利润总额	308,725,068.28	-3,135,262.07
净利润	248,636,766.72	-2,775,104.40

8、与公司的关系:下属子公司

9、是否为失信被执行人:否

(四)森麒麟轮胎(摩洛哥)公司

1、成立日期:2023年4月27日

2、注册资本:8,631万欧元

3、董事:林文龙

4、注册地:摩洛哥丹吉尔

5、主营业务:轮胎制造与销售

6、股权结构:公司100%持股的森麒麟(香港)贸易有限公司持有其100%股份

7、主要财务数据:

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	2,836,105,235.24	458,398,066.91
总负债	2,192,576,567.37	461,912,648.97
净资产	643,528,667.87	-3,514,582.06
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-15,206,455.32	-3,601,884.66
净利润	-15,206,455.32	-3,601,884.66

8、与公司的关系:下属子公司

9、是否为失信被执行人:否

(五)青岛森麒麟国际贸易有限公司

1、成立日期:2019年11月4日

2、注册资本:500万元

3、法定代表人:秦龙

4、注册地址:山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号

5、主营业务:货物进出口贸易

6、股权结构:公司持股100.00%

7、主要财务数据:

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	464,572,046.57	294,835,122.12
总负债	459,677,795.72	289,169,819.68
净资产	4,894,250.85	5,665,302.44
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	479,672,957.23	321,251,446.40
利润总额	-771,051.59	3,742,933.14
净利润	-771,051.59	3,473,297.02

8、与公司的关系:下属子公司

9、是否为失信被执行人:否

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司2025年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计250,000万元人民币,并提请公司股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为21,944.58万元,占公司2023年经审计净资产的1.86%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保获得批准后,公司对外担保额度为250,000万元,占公司2023年经审计净资产的21.21%。

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-006
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司2025年度开展商品期货套期保值业务,现将相关情况公告如下:

一、开展商品期货套期保值业务的基本情况

1、投资目的

充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,规避原材料价格大幅度波动给公司及子公司(包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司,以下合称"子公司")经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司整体抵御风险能力,以有利于公司稳定健康发展。

公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、投资额度及资金来源

2025年,公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币(不含期货标的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

3、投资方式及品种

公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、开展商品期货套期保值业务的风险分析

商品期货套期保值操作可以有效控制原材料的采购价格风险,特别是减少原材料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失,降低因原材料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。但商品期货套期保值业务在开展中,存在一定的风险:

1、价格异常波动风险:理论上,各期货交易品种在临近交割期时,期货市场价格和现货市场价格将趋于同归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,当行情发生急剧变化时,可能造成资金流动性风险,可能存在因未及时补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。

3、操作风险:可能因系统故障等原因导致员工操作失误引发相关风险。

4、政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,符合监管部门的有关要求。

2、公司的商品期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易仅限于与公司生产经营业务相关的商品期货品种。

3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账