证券代码:600289 证券简称:*ST信通 公告编号:2025-013

亿阳信通股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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:

● 因亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)未在停牌2个月内(2025年1月10日停牌届满日)完成资金占用改正,依据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)(以下简称《股票上市规则》)相关规定,公司于2025年1月14日复牌,并被叠加实施退市风险警示。如公司在股票被叠加实施退市风险警示后2个月内仍未能完成改正,公司股票将被上海证券交易所(以下简称“上交所”)决定终止上市。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 因公司2023年度财务报告被北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际”)出具了无法表示意见的审计报告,公司自2024年5月6日起被实施退市风险警示。如公司2024年年度报告披露后,触及《股票上市规则》9.3.7条第(一)、(二)、(三)项规定的情形,公司股票将被上交所决定终止上市。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 2025年1月14日和1月15日,公司股价连续两个交易日涨停,股价波动较大。经核实,公司不存在应披露未披露事项,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

截至本公告披露日,公司股票可能触及的终止上市情形如下:

(一)可能触及的规范类强制退市情形

公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》((2024)4号),要求公司在6个月内清收被占用资金、并清空资金占用余额。

截至本公告披露日,公司非经营性资金占用余额为56,839.15万元,未在责令改正期限6个月内以及后续的停牌2个月内完成改正,根据《股票上市规则》9.4.4条规定,公司股票已于2025年1月14日复牌,并被上交所叠加实施退市风险警示。如果未能按照《股票上市规则》第9.4.10条第(五)项规定在被叠加实施退市风险警示之日后2个月内完成改正,公司股票将被终止上市。

(二)可能触及的财务类强制退市情形

因公司2023年度财务报告被北京大华国际出具了无法表示意见的审计报告,公司自2024年5月6日起被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》第9.3.1条规定,如果公司披露2024年年度报告后,触及《股票上市规则》9.3.7条规定的以下情形,公司股票将被终止上市:

1、公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元;

2、公司2024年度经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

3、公司2024年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

公司已于2025年1月15日披露关于公司股票可能触发规范类强制退市和财务类强制退市情形被终止上市的风险提示公告,公告编号为2025-012。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以公司公告为准,敬请广大投资者关注,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2025-003

关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份公告

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:

● 增持计划基本情况:中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月16日发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2024-066),公司控股股东中国建筑集团有限公司(以下简称“中建集团”)基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,拟自该公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币6亿元,不超过人民币12亿元(以下简称“本次增持计划”)。

● 首次增持基本情况:中建集团于2025年1月15日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司10,000,000股A股股份,占公司总股本比例约为0.02%,对应增持金额约55,802,421.00元(不含税费)。

● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

2025年1月15日,公司收到中建集团关于增持公司股票的通知。现将具体情况公告如下:

一、增持主体基本情况

(一)增持主体:中建集团,为公司控股股东。

(二)首次增持前持有本公司股份的数量及占比情况

在首次增持实施前,中建集团持有公司23,731,541,937股A股股份,占公司已发行总股本的57.43%。

二、本次增持计划的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,中建集团决定自2024年10月16日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币6亿元,不超过人民币12亿元。本次增持不设定价格区间,将根据对公司股票价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。本次增持计划具体内容请详见公司于2024年10月16日发布的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2024-066)。

三、增持计划实施进展情况

中建集团于2025年1月15日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司10,000,000股A股股份,占公司总股本比例约为0.02%,对应增持金额约55,802,421.00元(不含税费)。

截止本公告日(首次增持完成后),中建集团持有公司23,741,541,937股A股股份,约占公司已发行总股本的57.46%。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

五、其他相关说明

1. 本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的相关规定。

2. 中建集团承诺在本次增持计划实施期限内及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3. 公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十五日

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2025-001

宁波容百新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	239
普通股股东人数	239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	197,437,144
普通股股东所持有表决权数量	197,437,144
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.7495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.7495

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,副董事长刘相烈先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事长白厚善先生因工作原因缺席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	191,091,480	96.7859	6,289,893	3.1857	55,771	0.0284

2、议案名称:《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	197,213,532	99.8867	180,922	0.0916	42,690	0.0217

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	61,020,786	90.5803	6,289,893	9.3368	55,771	0.0829
2	《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》	67,142,838	99.6680	180,922	0.2685	42,690	0.0635

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:方祥勇、徐雪桦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2025年1月16日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2025-004

中国巨石股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议公告

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:2025年1月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	721
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,251,964,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.2549

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司代行董事长、总经理杨国明先生主持。大会的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于巨石集团准安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,244,513,047	99.6691	7,108,363	0.3156	342,829	0.0153

2、议案名称:关于终止巨石集团桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,244,934,510	99.6878	6,540,900	0.2904	488,829	0.0218

3、议案名称:关于制定《中国巨石股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,250,111,083	99.9177	1,772,527	0.0787	80,629	0.0036

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于巨石集团准安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目的议案	494,104,192	98.5143	7,108,363	1.4172	342,829	0.0685
2	关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案	494,525,655	98.5984	6,540,900	1.3041	488,829	0.0975
3	关于制定《中国巨石股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案	499,702,228	99.6305	1,772,527	0.3534	80,629	0.0161

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张贺臧、李丰辰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025年1月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-003

金杯电工股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次临时会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月15日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年1月9日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年度银行融资计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,《第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于2025年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

关联董事范志宏先生,在表决时进行了回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,《第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,《第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交股东大会审议,公司决定于2025年2月10日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)召开公司2025年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-004

金杯电工股份有限公司
第七届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次临时会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月15日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年1月9日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席蒋元女士主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会在审议该事项时,关联董事进行了回避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2025年1月15日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-005

金杯电工股份有限公司
关于2025年度向子公司提供担保额度的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为有效满足各子公司生产经营对资金的需求,保证生产经营的正常运转,综合考虑下属控股公司的实际经营及业务发展需要,公司2025年度拟为子公司提供总额不超过人民币485,000万元的担保(额度内可滚动)。为便于具体实际操作,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,并授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	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2024年12月31日担保余额	2025年预计担保额度	2025年预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	金杯电工衡阳电缆有限公司	100%	66.04%	34,514.96	130,000	32.30%	是
2		金杯电工电磁线有限公司	100%	61.45%	107,952.48	165,000	41.00%	是
3		无锡统力电工有限公司	67%	59.08%	55,036.11	80,000	19.88%	是
4		武汉第二电线电缆有限公司	98.35%	54.42%	32,777.56	50,000	12.42%	是
5		金杯电工(成都)有限公司	56%	44.81%	8,663.96	25,000	6.21%	是
6		江西金杯赣邑电缆有限公司	51%	36.92%	71.06	5,000	1.24%	是
7		湖南云冷冷链股份有限公司	75.17%	101.54%	0	3,000	0.75%	是
8		德力导体科技(常州)有限公司	100%	43.63%	2,960	7,000	1.74%	是
9		合并范围内其他公司(包括在担保有效期内新增纳入合并范围的公司)	–	–	–	20,000	4.97%	是
合计					241,976.13	485,000	120.51%	–

注:1、本表中“资产负债率”取自被担保方2024年9月30日财务数据;

2、表内“上市公司最近一期净资产”数据取自2024年9月30日合并报表(未经审计)的归属于上市公司股东的净资产数据;

3、本次新增担保额度含正在履行的担保业务于2024年到期后的展期。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

(1)统一社会信用代码:91430400765629062N。

(2)注册地址:湖南省衡阳市雁峰区白沙大道68号(雁峰区工业项目集聚区)。

(3)注册资本:40,000万人民币。

(4)法定代表人:谢良琼。

(5)经营范围:电线、电缆的制造、销售;电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。(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)

(6)与公司关系:系公司的全资子公司(公司持有其100%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	241,372.53	297,702.11
负债总额	153,572.14	196,611.55
净资产	87,800.39	101,090.56
营业收入	87,800.39	383,720.30
利润总额	16,849.57	12,635.15
净利润	15,384.00	11,523.94

2、金杯电工电磁线有限公司

(1)统一社会信用代码:91430300567692415M。

(2)注册地址:湘潭市岳塘区晓塘路158号。

(3)注册资本:50,000万人民币。

(4)法定代表人:陈海兵。

(5)经营范围:研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料;研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术;电力工程建设及安装服务;销售机电产品、建筑材料、橡塑制品;新能源电机生产与销售;道路普通货物运输;货物与技术的进出口贸易;国家法律法规允许的其他产业投资(限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营)

(6)与公司关系:系公司的全资子公司(公司持有其100%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	290,885.09	331,091.30
负债总额	184,006.26	203,444.32
净资产	106,878.83	127,646.98
营业收入	502,001.09	479,635.68
利润总额	25,664.24	23,012.85

3、无锡统力电工有限公司

(1)统一社会信用代码:91320205759614344 48。

(2)注册地址:无锡锡山区东港镇勤工路22号。

(3)注册资本:8,750万人民币。

(4)法定代表人:陈海兵。

(5)经营范围:绕组线、电工器材的技术开发、技术咨询及技术服务、技术转让、制造、加工、销售;常用有色金属压延加工;金属材料的销售;普通货运;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(6)与公司关系:系公司的控股公司(公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司持有其67%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	114,408.45	137,026.32
负债总额	62,601.84	80,952.55
净资产	51,806.61	56,073.77
营业收入	284,132.48	279,161.27
利润总额	12,698.14	11,839.30
净利润	10,953.33	10,320.25

4、武汉第二电线电缆有限公司

(1)统一社会信用代码:91420104177715335C。

(2)注册地址:武汉市东西湖区新沟镇油纱路16号电线电缆制造1号楼-办公楼1-6层(1)号。

(3)注册资本:40,000万人民币。

(4)法定代表人:吕力。

(5)经营范围:许可项目:电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目:电线、电缆经营;机械电气设备制造;电力设施器材制造;五金产品批发;机械电气设备销售;五金产品制造;电工机械专用设备制造;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;电力行业高效节能技术研发;金属材料销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(6)与公司关系:系公司的控股子公司(公司持有其98.35%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	113,515.60	142,812.09
负债总额	47,289.64	77,725.17
净资产	66,225.96	65,086.92
营业收入	274,760.97	219,669.83
利润总额	14,443.66	10,000.19
净利润	12,009.39	8,614.89

5、金杯电工(成都)有限公司

(1)统一社会信用代码:91510114077687971Y。

(2)注册地址:成都市新都区工业东区金泰路39号。

(3)注册资本:20,000万人民币。

(4)法定代表人:毛昌发。

(5)经营范围:一般项目:电线、电缆经营;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材制造;五金产品制造;五金产品批发;电工机械专用设备制造;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;电力行业高效节能技术研发;金属材料销售;有色金属压延加工。(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:电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

(6)与公司关系:系公司的控股子公司(公司持有其56%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	56,600.54	56,654.89
负债总额	26,897.08	25,388.09
净资产	29,703.46	31,266.70
营业收入	161,081.26	125,291.25
利润总额	5,554.95	3,689.21
净利润	5,109.40	3,333.73

6、江西金杯赣昌电缆有限公司

(1)统一社会信用代码:91360105MA7J4F2530。

(2)注册地址:江西省南昌市湾里罗亭大道189号3号车间。

(3)注册资本:30,000万人民币。

(4)法定代表人:陈文。

(5)经营范围:许可项目:电线、电缆制造(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)一般项目:电线、电缆经营,机械电气设备制造,电力设施器材制造,电工机械专用设备制造,五金产品制造,电镀加工,光缆销售,机械电气设备销售,五金产品批发,建筑材料销售,灯具销售,配电开关控制设备销售,日用百货销售,技术进出口,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(6)与公司关系:系公司的控股子公司(公司持有其51%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	19,216.86	21,787.02
负债总额	5,373.10	8,042.91
净资产	13,843.76	13,744.11
营业收入	36,084.16	26,953.53
利润总额	1,482.80	267.28
净利润	1,332.16	277.66

7、湖南云冷冷链股份有限公司

(1)统一社会信用代码:91430111MA4L2BR81M。

(2)注册地址:长沙市雨花区新兴路159号。

(3)注册资本:11,800万人民币。

(4)法定代表人:范志宏。

(5)经营范围:投资管理服务;资产管理(不含代客理财)(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);工业地产开发;物业管理;房屋租赁;场地租赁;冷链仓储;冷链管理;冷链运营;仓储代理服务;仓储咨询服务;国内货运代理;商品信息咨询服务;果蔬仓储管理信息系统集成;电子商务平台的开发建设;软件开发系统集成服务;软件技术服务;道路货物运输代理;装卸服务(砂石除外);普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);物流代理服务;企业管理服务;货物专用运输(冷藏保鲜);水果冷冻冷藏;水产品销售、冷冻冷藏;海味干货批发;计算机软件、农副产品、冷冻食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品、水果销售;市场管理服务;国际货物运输代理。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

(6)与公司关系:系公司的控股子公司(公司持有其75.17%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	80,433.21	79,813.38
负债总额	82,164.01	81,044.29
净资产	-1,730.80	-1,230.91
营业收入	14,065.02	9,189.62
利润总额	565.92	792.16
净利润	24.41	499.88

8、德力导体科技(常州)有限公司

(1)统一社会信用代码:91320411MA22M3EQ2X。

(2)注册地址:常州市新北区巢湖路209号。

(3)注册资本:11,538.834611万人民币。

(4)法定代表人:岳国健。

(5)经营范围:许可项目:电线、电缆制造;第二类医疗器械生产;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光纤制造;通信设备制造;光伏设备及元器件销售;包装材料及制品销售;销售代理;企业管理咨询;专用设备修理;通用设备修理;科技指导;金属材料制造;智能基础制造装备制造;电子元器件制造;光缆制造(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)

(6)与公司关系:系公司的全资子公司(公司持有其100%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	14,282.76	15,470.18
负债总额	3,773.53	6,751.37
净资产	10,509.23	8,718.81
营业收入	46,244.47	4,686.19
利润总额	-454.56	151.85
净利润	-454.56	151.85

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,本次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过后,在被担保子公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司全资、控股子公司或合并范围内其他公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意本担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜,授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事专门会议意见

公司预计2025年度为合并报表范围内的子公司提供担保,是为子公司因生产经营所需向银行贷款或授信而提供担保。目前被担保子公司经营稳定、财务风险可控,公司能够实际掌握被担保子公司的生产经营及资金管理,控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为0万元,占公司最近一期(2023年末)经审计净资产的比例为0%;公司对控股子公司的担保余额为271,202.63万元,占公司最近一期(2023年末)经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为70.03%。

2、本次提请2025年第一次临时股东大会审批的向子公司提供担保总额为485,000万元,占公司最近一期(2023年末)经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为125.24%。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第八次临时会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-006

金杯电工股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开的第七届董事会第八次临时会议和第七届监事会第七次临时会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,预计2025年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司(以下合称“湖南惟楚”)将发生日常关联交易,关联交易总金额不超过人民币30,120万元(含税)。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议,关联股东范志宏先生将在表决时回避表决此项议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额不超过	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购	湖南惟楚	采购电缆绝缘料、护套料、胶片等	市场价格	29,900	992.76	24,644.38
租赁		出租厂房、设备及职工宿舍	市场价格	220	8.42	210.04
合计				30,120	1,001.18	24,854.42

注:上述表格中金额均为含税交易金额(下同)。

3、上一年度日常关联交易实际发生