

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-0012

## 上海南方模式生物科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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:

- 上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年年度实现营业收入为37,000万元至39,007万元;归属于母公司所有者的净利润为500万元至750万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,600万元至-1,300万元。

- 一、本期业绩预告情况
- (一)业绩预告期间
- 2024年1月1日至2024年12月31日。
- (二)业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实际归属归属于母公司所有者的净利润为500万元至750万元,较上年同期增加568.26万元至2,808.26万元。
2. 预计2024年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-2,600万元至-1,300万元,较上年同期增加1,351.03万元至2,651.03万元。
3. 预计2024年年度实现营业收入为37,000万元至39,000万元,较上年同期增加了345.12万元至2,345.12万元,同比变动比率分别为94%至640%。
- (三)本次业绩预告审计
- 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计,但公司本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所会在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
- 二、上年同期业绩情况和财务状况
- (一)2024年度净利润总额:-2,990.36万元

2023年年度归属于母公司所有者的净利润:-2,068.26万元;

2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-3,951.03万元。

(一)2023年度每股收益:-0.26元/股。

(二)2023年年度营业收入:36,654.88万元。

三、本期业绩预告的主要原因

2024年公司预计将实现扭亏为盈,主要原因如下:

(一)报告期内公司营业收入有少量增长。一方面,国内科研客户需求良好,科研收入稳定增长,但国内生物药行业监管环境尚未明显回暖,工业收入略有下降;另一方面,公司积极开拓海外市场,海外业务收入增速较快。

(二)公司持续加强成本管控,实施全面预算管理,降本增效策略有效,公司强化研发项目的立项管理,研发支出有管控制;公司加大应收账款催收力度和部分其他应收款的收回,信用减值损失有所减少。

(三)报告期内公司理财收益、政府补助等非经常性损益同比有所上升。

四、风险提示

公司本次业绩预告是财务部门初步核算,未经注册会计师审计。截至本公告日,尚未发现影响本次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经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年1月18日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2025-004

## 浙江臻镭科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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。

- 一、本期业绩预告情况
- (一)业绩预告期间
- 2024年1月1日至2024年12月31日。
- (二)业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算,预计2024年年度实现营业收入29,000.00万元到31,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加920.25万元到1,920.25万元,同比增长3.28%到10.40%。
2. 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,448.54万元到1,948.54万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少65,299.50万元到6,799.50万元,同比减少73.12%到80.01%。
3. 预计2024年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-694.80万元到-184.80万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,694.42万元到7,094.42万元,同比减少102.89%到110.70%。
- (三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩情况
- 2023年度营业收入为28,079.75万元,归属于母公司所有者的净利润为7,248.04万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,399.62万元。
- 三、本期业绩变化的主要原因
- (一)主营业务的影响
1. 报告期内,公司紧抓卫星互联网市场,主动参与国内各星座建设,并借力行业内专业展会,加大商业航天产业技术交流,空天信息产业主体等,积极开拓新客户和新项目,该领域产品出货量及销售额同比提升。

公司始终强调正向设计、底层核心技术自主可控,报告期内公司持续加大研发投入,三大业务线合计几十余款新品交付、定型、送样,目前已有多款新品进入市场并获客户订单,更有部分产品已进入客户的优选目录。

(二)持续开发重要原材料、外协加工核心供应商,推动供应链稳定、安全、产品交付率、良率保持在较高水准,产品的交付及时也为公司新增增长提供有力支撑。

2. 报告期内,公司净利润同比下滑,主要原因如下:(1)为巩固在特种行业的领先地位,提升在低轨卫星工业、新一代数字网络通信等新兴领域的产品竞争力,公司持续加大研发投入,研发费用随攀升上;(2)因客户采购回款周期缓慢,公司信用减值损失计提金额相应增加;(3) 公司结合运营管理提升,市场销售价格变化因素综合考虑,对部分存货计提了减值准备;(4)为了提升公司产品及生产效率,增加研发、生产、市场的协同性,提升预研项目的成功率和产品转化率,2024年度公司购置了总部研发设施。

(二)非经常性损益的影响

报告期内,公司收到的政府补助、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益比上年同期增加。

四、风险提示

公司不存在影响本次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经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司  
董事会  
2025年1月18日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2025-008

## 贵州赤天化股份有限公司2024年年度业绩预告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 业绩预告的具体财务数据情况: 预计2024年年度实现归属归属于母公司所有者的净利润为-6,900万元到-10,350万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现连续亏损。
- 本次业绩预告未经审计,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经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

- 一、本期业绩预告情况
- (一)业绩预告期间
- 2024年1月1日至2024年12月31日。
- (二)业绩预告情况
- 经财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,900万元到-10,350万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。
- 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,000万元到-12,450万元。
- (三)公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
- 二、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:-11,927.48万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-131,185.70元。
- (二)每股收益:-0.0704元。
- 三、本期业绩变动的主要原因
- (一)主营业务影响
1. 医疗服务业务板块:2024年公司旗下医院完整运营的第一个会计年度,医院尚处于起步阶段,

市场培育、口碑以及团队的磨合需要一定时间,营业收入虽逐步上升但总体规模较小,且人力成本、折旧摊销等成本费用较高,导致亏损。

2. 煤炭业务板块:公司旗下煤矿系2023年底完成交割进入上市体系,2024年受瓦斯超限整改,以及人员规模等因素影响,煤炭开采量不及预期,营业收入较少导致亏损。

(二)非经常性损益的影响

本报告期非经常性损益影响主要是取得的政府补助5,444.49万元。

四、风险提示

(一)本次业绩预告可能存在影响内容准确性的不确定因素有:

1. 公司化工业务板块主要产品品质、甲醇市场价格存在波动,其主要原材料煤炭和产成品品质、甲醇库存可能存在跌价风险,由于无法判断未来存货价格,且确定存货可变现净值涉及专业判断,存货价格准备可能对本次业绩预告造成重大影响。

2. 为优化化工业务板块长期应收款,预收款项的处理与回收,公司正积极组织各客商进行账务核对,最终核算结果的处理情况,将全部影响公司经营业绩。

(二)公司上述不确定因素已与年审会计师进行沟通,存货价格计提暂以2025年1月份售价作为参考。

(三)本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计,公司不排除在前期会计计提更正或者调整事项影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

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经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月十八日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-005

## 科捷智能科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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。

- (一)业绩预告期间
- 2024年1月1日至2024年12月31日。
- (二)业绩预告情况
1. 经科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2024年年度实现营业收入135,000万元至145,000万元,与上年同期相比,同比增加10%至25%。
2. 经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损,实现归属归属于母公司所有者的净利润为-6,800万元到-8,300万元,与上年同期相比,亏损收窄1,192.91万元至2,492.91万元,亏损收窄15%至32%。
3. 经公司财务部门初步测算,归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-8,300万元到-6,900万元,与上年同期相比,亏损收窄1,519.16万元至2,919.16万元,亏损收窄16%至30%。
- (三)本次业绩预告未经审计,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经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- 二、上年同期业绩情况
- 公司上年同期实现营业收入:114,846.27万元;利润总额:-10,239.60万元;归属于母公司所有者的净利润:-7,792.91万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-9,819.16万元;每股收益:-0.43元/股。

一、受主营业务影响

2024年,公司紧密围绕市场需求,承接智能物流、智能工厂和新能源业务的协同发展机遇,重点聚焦关键行业和重点客户,凭借精准的市场定位与优质服务,公司营业收入同比增加18%到26%;同时,公司持续加大研发投入力度,促使公司产品竞争力不断提升;此外,通过积极构建核心品类战略供应链,实施一系列持续有效的成本控制举措,成功降低了采购成本,毛利率同比增加。

(二)受非经常性损益的影响

报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为1450万元至1700万元,主要受计入当期损益的政府补助和单项进行减值测试的应收款项减值准备转回的影响。

四、风险提示

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。公司不存在影响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经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司  
董事会  
2025年1月18日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2025-009

## 北京电子城高科技集团股份有限公司2024年年度业绩预告公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
  - 主要财务数据情况: 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-165,000万元至-135,000万元,2024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-168,000万元至-138,000万元。
- 本次业绩预告未经审计,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经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- (一)业绩预告期间
- 2024年1月1日至2024年12月31日。
- (二)业绩预告情况
- 经公司财务部门初步测算:
1. 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-165,000万元至-135,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。
2. 公司预计2024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-168,000万元至-138,000万元。
- 三、上年同期业绩情况
- 公司上年同期实现营业收入:114,846.27万元;利润总额:-10,239.60万元;归属于母公司所有者的净利润:-7,792.91万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-9,819.16万元;每股收益:-0.43元/股。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-11,416.88万元。归属于上市公司股东的净利润:-17,728.15万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-25,030.87万元。

(二)每股收益:-0.16元。

(三)本期业绩变化的主要原因

2024年,园区业务市场依然处于深度调整阶段,商业、办公类产品面临市场存量去化周期长、价格下行的多重压力;报告期内公司项目新增销售下降;考虑到项目所在区域的市场环境等因素,结合项目实际情况,公司按照《企业会计准则》的规定,对部分房地产计提了资产减值准备。考虑到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,公司对前期已确认的递延所得税资产予以减记。

四、风险提示

本次业绩预告为公司对2024年度经营情况作出的初步测算,但未经年审会计师事务所确认,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年1月17日

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2025-003

## 中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年年度业绩预告

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。

- (一)业绩预告期间
- 2024年1月1日至2024年12月31日。
- (二)业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算,预计2024年年度实现营业收入150,000万元至160,000万元,与上年同期相比,预计减少65,913.03万元至75,913.03万元,同比下降28.11%至33.60%。
2. 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,000万元至-13,500万元,将出现亏损;与上年同期相比,预计减少40,798.13万元至46,298.13万元,同比下降123.30%至142.46%。
3. 预计2024年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-17,000万元至-24,000万元,将出现亏损;与上年同期相比,预计减少40,761.11万元至47,761.11万元,同比下降171.55%至201.01%。
- (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩情况
- 2023年度营业收入225,913.03万元;利润总额32,474.27万元;归属于母公司所有者的净利润31,798.13万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润23,761.11万元;每股收益0.35元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)受主营业务影响

报告期内,受碳纤维行业供需失衡,下游需求不及预期及产品销售价格持续下降影响,营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润及基本每股收益等财务指标较上年同期大幅下降。

(二)其他影响

基于谨慎性原则,结合市场行情判断并严格按照会计准则要求,对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。此外,公司全资子公司中复神鹰碳纤维股份有限公司和中复神鹰(上海)科技有限公司全面投产,项目贷款资本化费用化增加,对公司净利润产生一定影响。

四、风险提示

本次业绩预告为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据,尚未经注册会计师审计,截至本公告披露日,公司不存在影响本次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,具体的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司  
董事会  
2025年1月18日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-009

## 华安证券股份有限公司关于收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于对华安证券股份有限公司采取出具警示措施的决定》(〔2025〕6号),具体内容如下:

一、经调查,公司存在以下问题:

“1.私募基金托管业务方面,部分制度规定的可执行性不强,部分产品的合同审查和准入管控不严格,信息披露复核不到位,未在基金定期报告中出具管理人报告、重大事项报告等,也未违反《证券投资基金托管业务管理办法》(证监会令〔第172号〕)第十五条、第二十条、第二十一条第一款、第二款、第三十八条的规定。”

二、员工管理方面,未能有效规范个别工作人员执业行为,反映出公司合规管理不到位,违反《证券投资基金投资托管业务管理办法》(证监会令〔第168号〕)第三条的规定。

根据《证券投资基金托管业务管理办法》第四十条、《证券投资基金投资托管业务管理办法》第三十二条第一款的规定,我局决定对你公司采取出具警示的行政

监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应认真查找和整改问题,加强相关法律法规学习,强化各项内部控制和合规管理,按照内部问责制对相关责任人员进行内部问责,并向我局提交书面整改和问责报告,杜绝类似事件再次发生。

三、你公司应自收到本决定书之日起10日内向中国证券投资基金业协会提交书面整改报告,并抄送本决定书。你公司应自收到本决定书之日起10日内向中国证券投资基金业协会提交书面整改报告,并抄送本决定书。你公司应自收到本决定书之日起10日内向中国证券投资基金业协会提交书面整改报告,并抄送本决定书。

华安证券股份有限公司  
董事会  
2025年1月18日

证券代码:600669 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-001

## 安阳钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

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、会议基本情况

(一)会议名称:安阳钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议

(二)会议时间:2025年1月17日(星期三)上午10:00时

(三)会议地点:河南省安阳市文峰大道中段安阳钢铁股份有限公司主楼1816室

(四)会议主持人:公司董事长王林

(五)会议出席情况:本次会议共有12名股东出席,代表股份12,000万股,占公司总股本的100%。

(六)会议议程:1.审议《关于安阳钢铁股份有限公司向银行申请借款的议案》;2.审议《关于安阳钢铁股份有限公司向银行申请借款的议案》;3.审议《关于安阳钢铁股份有限公司向银行申请借款的议案》。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成关联交易。

(一)关联交易基本情况

为改善公司财务状况,补充流动资金,公司向安阳钢铁集团下属子公司(以下简称“关联方”)申请借款,借款总额不超过1亿元,借款期限不超过12(十二)个月,具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

(二)关联交易审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

(三)关联交易审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

(四)关联交易审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

(五)关联交易审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

(六)关联交易审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

(七)关联交易审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

(八)关联交易审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

(九)关联交易审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

(十)关联交易审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

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	57,469,210,004.76	56,149,950,131.88
资产净额	15,629,979,273.04	12,647,402,283.58
负债总额	41,839,231,730.02	43,502,556,848.30
所有者权益	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	45,016,228,006.91	26,401,746,796.31
净利润	-1,478,286,216.66	-2,173,397,333.78

三、本次关联交易的基本情况

公司上述关联交易行为是在符合相关法律法规的前提下,经各方协商一致达成的,在价格和其他交易条件方面是相同的,因此,该关联交易对上市公司利益没有损害,不存在损害上市公司利益的情形。

上述关联交易行为,与公司存在持续性的关联关系,关联公司经营范围,具有合理的履约能力,公司本次关联交易用于补充流动资金,不会对上市公司经营业务的正常开展,对公司独立性没有影响,公司主要业务不因本次关联交易而对关联方形成依赖,不会对上市公司经营业务的正常开展,对公司独立性没有影响,公司主要业务不因本次关联交易而对关联方形成依赖。

公司本次关联交易行为符合规定,不存在损害上市公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司利益造成损害,资产状况良好,不存在损害上市公司利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事意见

公司独立董事于2025年1月12日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,本次会议应参加独立董事3名,实际参加独立董事3名,会议经表决通过,同意本次关联交易事项,并同意本次关联交易事项。

(二)监事会意见

公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向安阳钢铁集团下属子公司提供借款的议案》,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议经表决通过,同意本次关联交易事项,并同意本次关联交易事项。

(三)董事会意见

公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向安阳钢铁集团下属子公司提供借款的议案》,本次会议应参加董事3名,实际参加董事3名,会议经表决通过,同意本次关联交易事项,并同意本次关联交易事项。

(四)股东大会意见

公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向安阳钢铁集团下属子公司提供借款的议案》,本次会议应参加股东3名,实际参加股东3名,会议经表决通过,同意本次关联交易事项,并同意本次关联交易事项。

(五)其他说明事项

过过去12个月内,公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

安阳钢铁股份有限公司  
董事会  
2025年1月17日

证券代码:600669 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-005

## 安阳钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的公告

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、借款基本情况

(一)借款对象:安阳钢铁集团下属子公司(以下简称“关联方”)

(二)借款金额:不超过1亿元

(三)借款期限:不超过12个月

(四)借款利率:不超过同期银行贷款利率

(五)其他说明事项

过过去12个月内,公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

●安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安阳钢铁集团下属子公司(以下简称“关联方”)拟以银行承兑汇票贴现方式向公司提供借款,借款总额不超过1亿元,借款期限不超过12个月,具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

二、借款审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

三、借款审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

四、借款审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

五、借款审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

六、借款审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

七、借款审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

八、借款审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

九、借款审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

十、借款审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

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	210,685,574.16	216,455,079.40
资产净额	200,012,527.80	205,807,081.21
负债总额	10,673,046.36	10,647,698.19
所有者权益	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	9,848,264.85	7,286,607.29
净利润	7,727,149.94	5,794,163.01

三、本次关联交易的基本情况

公司上述关联交易行为是在符合相关法律法规的前提下,经各方协商一致达成的,在价格和其他交易条件方面是相同的,因此,该关联交易对上市公司利益没有损害,不存在损害上市公司利益的情形。

上述关联交易行为,与公司存在持续性的关联关系,关联公司经营范围,具有合理的履约能力,公司本次关联交易用于补充流动资金,不会对上市公司经营业务的正常开展,对公司独立性没有影响,公司主要业务不因本次关联交易而对关联方形成依赖,不会对上市公司经营业务的正常开展,对公司独立性没有影响,公司主要业务不因本次关联交易而对关联方形成依赖。

公司本次关联交易行为符合规定,不存在损害上市公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司利益造成损害,资产状况良好,不存在损害上市公司利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事意见

公司独立董事于2025年1月12日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,本次会议应参加独立董事3名,实际参加独立董事3名,会议经表决通过,同意本次关联交易事项,并同意本次关联交易事项。

(二)监事会意见

公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向安阳钢铁集团下属子公司提供借款的议案》,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议经表决通过,同意本次关联交易事项,并同意本次关联交易事项。

(三)董事会意见

公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向安阳钢铁集团下属子公司提供借款的议案》,本次会议应参加董事3名,实际参加董事3名,会议经表决通过,同意本次关联交易事项,并同意本次关联交易事项。

(四)股东大会意见

公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向安阳钢铁集团下属子公司提供借款的议案》,本次会议应参加股东3名,实际参加股东3名,会议经表决通过,同意本次关联交易事项,并同意本次关联交易事项。

(五)其他说明事项

过过去12个月内,公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

安阳钢铁股份有限公司  
董事会  
2025年1月17日

证券代码:600669 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-007

## 安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

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、融资租赁基本情况

(一)融资租赁对象:安阳钢铁集团下属子公司(以下简称“关联方”)

(二)融资租赁金额:不超过1亿元

(三)融资租赁期限:不超过12个月

(四)融资租赁利率:不超过同期银行贷款利率

(五)其他说明事项

过过去12个月内,公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

●安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安阳钢铁集团下属子公司(以下简称“关联方”)拟开展融资租赁业务,融资租赁总额不超过1亿元,融资租赁期限不超过12个月,具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

二、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

三、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

四、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

五、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

六、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

七、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

八、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

九、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

十、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

安阳钢铁股份有限公司  
董事会  
2025年1月17日

证券代码:600669 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-006

## 安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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个别及连带法律责任。

一、融资租赁基本情况

(一)融资租赁对象:安阳钢铁集团下属子公司(以下简称“关联方”)

(二)融资租赁金额:不超过1亿元

(三)融资租赁期限:不超过12个月

(四)融资租赁利率:不超过同期银行贷款利率

(五)其他说明事项

过过去12个月内,公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

●安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安阳钢铁集团下属子公司(以下简称“关联方”)拟开展融资租赁业务,融资租赁总额不超过1亿元,融资租赁期限不超过12个月,具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

二、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

三、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

四、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

五、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

六、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

七、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

八、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

九、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

十、融资租赁审议程序

本次交易经安阳钢铁股份有限公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

安阳钢铁股份有限公司  
董事会  
2025年1月17日

证券代码:600669 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-003

## 安阳钢铁股份有限公司关于安阳钢铁集团有限公司借款暨关联交易的公告

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个别及连带法律责任。

●安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限公司(以下简称“关联方”)申请5亿元借款。