证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2025-002

大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2025年1月10日发出了召开董事会会议的通知。会议于2025年1月20日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于2025年度日常关联交易预计的议案

公司根据业务发展的需要,预计公司及其子公司2025年度与关联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易共计不超过人民币571万元,其中包括向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、承租/出租房屋场地等。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;关联董事罗订坤先生回避表决,获非关联董事全票表决通过。

该议案获得独立董事专门会议一致通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

二、关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要,根据其年度资金需求及授信计划,公司预计2025年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过人民币21,000万元,担保方式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等,该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用收益,在保障公司运营资金安全的前提下,公司及其子公司拟合理使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品、固定收益类证券投资产品等。上述现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,并在审议有效期与额度范围内,可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理办公会在有效期和额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

四、关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案

公司董事会决定于2025年2月13日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2025年第一次临时股东会,具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2025-003

大湖水殖股份有限公司 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责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司预计2025年度与关联人发生的日常关联交易,符合公司业务特点和业务发展的需求,符合法律法规及制度的规定。关联交易行为是在公平、公正、公允的原则下合理进行的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年1月20日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该议案关联董事罗订坤先生回避表决,并获得非关联董事全票表决通过。

2、独立董事专门会议审议情况

本次2025年度日常关联交易预计事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,独立董事认为:公司2024年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行,程序合法有效,交易行为真实合理,未损害公司和股东的利益。公司2025年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025年经营计划为基础,遵循公平、公正的市场原则,公允定价,符合公司的实际情况和利益。该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司的主要业务亦不会因上述日常关联交易而对公司关联方形成依赖。因此,我们同意该议案并提交董事会审议。

(二)公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南湘云生物科技有限公司	105	51.78	2024年实际发生金额为1-7月份的数据,湘云生物自2024年8月起不再认定为关联方
	湖南德海制药有限公司	200	58.62	不适用
	小计	305	110.39	
向关联人销售产品、商品	西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司	20	9.53	不适用
	大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司	30	5.20	不适用
	小计	50	14.74	
接受关联人提供的劳务(物业、保安服务)	常德市三棱物业服务有限公司	25	27.40	不适用
	湖南宗正保安服务有限公司	20	18.65	不适用
	小计	45	46.05	
其他(关联承租)	常德泓鑫商业管理有限公司	190	162.69	不适用
	小计	190	162.69	
其他(关联出租)	湖南德海制药有限公司	90	77.81	不适用
	湖南德海医药贸易有限公司	45	35.90	不适用
	湖南湘云生物科技有限公司	45	23.41	2024年实际发生金额为1-7月份的数据,湘云生物自2024年8月起不再认定为关联方
	小计	180	137.12	
合计		770	470.99	

(三)公司本次预计2025年度日常关联交易发生的金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例	2024年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南湘云生物科技有限公司	0	0.00%	51.78	46.90%	2024年实际发生金额为1-7月份的数据,湘云生物自2024年8月起不再认定为关联方
	湖南德海制药有限公司	150	100.00%	58.62	53.10%	2025年预计采购数量有所增加
	小计	150	100%	110.39	100%	
向关联人销售产品、商品	西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司	15	60.00%	9.53	64.70%	不适用
	大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司	10	40.00%	5.20	35.30%	不适用
	小计	25	100%	14.74	100%	
接受关联人提供的劳务(物业、保安服务)	常德市三棱物业服务有限公司	35	40.70%	27.40	54%	不适用
	湖南宗正保安服务有限公司	20	23.25%	18.65	36%	不适用
	常德泓鑫桃林酒店管理有限公司	31	36.05%	5.15	10%	更换供应商,2025年预计采购费用增加
	小计	86	100%	51.20	100%	
其他(关联承租)	常德泓鑫商业管理有限公司	190	100%	162.69	100%	不适用
	小计	190	100%	162.69	100%	
其他(关联出租)	湖南德海制药有限公司	80	66.67%	77.81	56.75%	不适用
	湖南德海医药贸易有限公司	40	33.33%	35.90	26.18%	不适用
	湖南湘云生物科技有限公司	0	0.00%	23.41	17.07%	2024年实际发生金额为1-7月份的数据,湘云生物自2024年8月起不再认定为关联方
	小计	120	100%	137.12	100%	
合计		571		476.14		

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

(1)湖南德海制药有限公司(以下简称“德海制药”)

统一社会信用代码:91430700186503457 4

类型:其他有限责任公司

成立日期:1997年04月10日

注册资本:8000万人民币

法定代表人:张倩

住所:常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组

经营范围:许可项目:保健食品生产;食品生产;化妆品生产;药品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;药品互联网信息服务;药品批发;食品销售;第二类医疗器械生产;药品委托生产;信息网络传播视听节目。(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:日用化学产品制造;中草药种植;中草药收购;食用农产品初加工;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;保健食品(预包装)销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

(2)西藏泓杉科技发展有限公司(以下简称“西藏泓杉”)

统一社会信用代码:91540091186506722XC

类型:有限责任公司

成立日期:1997年01月16日

注册资本:2000万人民币

法定代表人:罗祖亮

企业地址:拉萨市金珠西路158号阳光新城B1-1-501号

经营范围:一般经营项目:能源环保、智能系统、网络技术领域内的技术转让、技术咨询、技术服务;企业投资及管理;智能系统设备、机电设备的销售及相关技术咨询服务。(上述经营范围中,国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营)

(3)大湖产业投资集团有限公司(以下简称“大湖产业投资集团”)

统一社会信用代码:91430700338380506D

类型:有限责任公司

成立日期:2015年03月25日

注册资本:5000万人民币

法定代表人:罗祖亮

企业地址:湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区居委会武陵大道泓鑫城市花园197号4栋202室

经营范围:以自有资产进行生态农业、互联网、生物技术、智能科技、能源、环保、交通项目的投资(不含金融、证券、期货的咨询,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);企业活动组织与策划;健康管理服务;旅游项目开发;体育文化交流;餐饮管理服务;体育用品及器材(不含弓弩)、文化用品、建筑装饰材料、机电产品、家用电器、日用百货、五金交电的销售。(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)

(4)常德市三棱物业服务有限公司(以下简称“三棱物业”)

统一社会信用代码:91430700743192808 6

类型:有限责任公司

成立日期:2000年09月14日

注册资本:50万人民币

法定代表人:刘芳

企业地址:湖南省常德市武陵区穿紫河街道朝阳路社区武陵大道197号

经营范围:小区物业管理、家政服务;代理业主房屋招商与租赁、物业管理顾问与咨询。

(5)湖南宗正保安服务有限公司(以下简称“宗正保安”)

统一社会信用代码:91430700081359751 5

类型:有限责任公司

成立日期:2013年10月14日

注册资本:200万人民币

法定代表人:游成孝

企业地址:湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设路泓鑫名都桃林小区4栋106室

经营范围:凭保安服务许可证核定的范围从事门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范等服务;专业停车场服务;安防工程设计施工;保安设备、消防器材的销售。(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)常德泓鑫商业管理有限公司(以下简称“泓鑫商业管理公司”)

统一社会信用代码:91430700722520745N

类型:有限责任公司

成立日期:2001年01月18日

注册资本:1810万人民币

法定代表人:刘芳

企业地址:湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区居委会武陵大道197号4栋2楼

经营范围:一般项目:物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、市场营销策划,自有资金投资的资产管理服务。(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)

(7)湖南德海医药贸易有限公司(以下简称“德海医贸”)

统一社会信用代码:9143070072798168XE

成立日期:2001年6月19日

法定代表人:王云霞

注册资本:人民币5,000万元

注册地址:湖南省常德市武陵区永安街道办事处牯牛岗社区紫缘路236号

经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售。(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,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:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;农副产品销售;食用农产品批发:食用农产品零售;中草药收购:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售:特种劳动防护用品销售:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;医护人员防护用品批发:医用口罩批发:日用口量(非医用)销售:办公用品销售;电子产品销售;玻璃仪器销售:五金产品批发;仪器仪表销售:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售:日用化学产品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);科普宣传服务;市场营销策划;会议及展览服务。(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)

(8)常德泓鑫桃林酒店管理有限公司(以下简称“泓鑫桃林酒店”)

统一社会信用代码:91430702MACOKK3YXF

成立日期:2022年09月28日

法定代表人:朱敏

注册资本:50万元

注册地址:湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设路808号(泓鑫·名都桃林6号楼1层103号)

经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务。(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:酒店管理;会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品);礼品花卉销售。(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)

2、与本公司的关联关系说明

公司的控股股东为西藏泓杉,大湖产业投资集团属于公司实际控制人控制的公司。德海制药、宗正保安为大湖产业投资集团下属子公司,三棱物业、泓鑫商业管理公司、德海医贸、泓鑫桃林酒店为西藏泓杉下属子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》与《企业会计准则》关于关联方的规定,上述公司与本公司构成关联关系,为公司的关联方。

3、关联方履约能力分析

上述关联方均是依法存续并持续经营的法人主体,其生产经营稳定,财务状况良好,与本公司的交易均能正常结算,具有良好的履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司及其子公司在2025年12月31日之前拟与上述关联方发生的日常关联交易共计不超过人民币571万元,进行的关联交易包括购买产品、销售商品、接受劳务、出租/承租房屋场地等。

2、交易原则

(1)交易的定价原则及方法

①遵循公开、公正、公平、合理的原则,如国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行。

②遵循市场化原则,公司及其子公司与上述关联方发生的销售业务,将执行与其他经销商相同的销售政策,即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平,或处于与类似产品相比的正常价格范围。

(2)交易价款结算方式

通过银行转账或协议约定的方式结算。

(3)协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内,具体关联交易协议由公司及其子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司预计的2025年度日常关联交易事项系公司正常业务发展的需要,交易价格依照市场条件公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

五、备查文件目录

1、大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议;

2、大湖水殖股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议;

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2025-004

大湖水殖股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

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责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:湖南德山酒业营销有限公司、江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司、湖南德山酒业有限公司、大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司,前述被担保人均为大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司,不属于公司关联人。

● 本次预计担保额度及已实际提供担保余额:2025年度公司预计提供担保的总额度为不超过人民币21,000万元。截止本公告披露日,在2024年度公司及子公司提供担保的总额度范围之内,公司实际提供的担保余额为人民币10,500万元,均为公司为子公司提供的担保。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计金额:无。

● 特别风险提示:本次年度担保额度预计中,为资产负债率超过70%的控股子公司预计提供的担保额度为人民币14,000万元。

● 本次2025年度预计担保额度事项尚需提交股东会审议批准。

一、担保情况概述

(一)担保额度预计基本情况

为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要,根据其年度资金需求及授信计划,公司预计2025年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过人民币21,000万元,担保方式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等,该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。2025年度担保额度预计的具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例(直接/间接)	被担保方最近一期资产负债率	本年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产(经审计)比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
大湖水殖股份有限公司	大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司	直接100%	94.59%	10,000	11.41%	有效期至公司董事会或股东会审议2026年度预计提供担保额度通过之日	否	无
大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业有限公司	间接100%	81.51%	3,000	3.43%		否	无
大湖水殖股份有限公司	江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司	直接93.34%	77.39%	1,000	1.14%		否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	直接100%	40.22%	7,000	7.99%	有效期至公司董事会或股东会审议2026年度预计提供担保额度通过之日	否	无
合计				21,000	23.97%			

注释:被担保方最近一期资产负债率,按照最近一期经审计财务报表、最近一期财务报表的数据孰高为标准计算。

(二)本次预计担保额度履行的审议程序

本次2025年度担保额度预计事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,鉴于被担保人大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司、湖南德山酒业有限公司截至2023年12月31日(经审计)的资产负债率超过70%,江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司截至2024年9月30日(未经审计)的资产负债率超过70%,被担保人大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司的单笔预计担保金额达到最近一期经审计净资产的10%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次预计担保额度事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

在上述2025年度担保额度范围内,公司下属控股子公司(含收购、新设子公司)内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

在上述2025年度担保额度范围内,公司及子公司根据实际经营情况的需要,办理具体担保事宜,将不再另行提交董事会、股东会审议,授权担保有效期为:自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司董事会或股东会审议2026年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东会审议要求的事项,公司将另外履行审议程序并及时披露。

(三)2024年度担保额度预计的进展情况

1、截止本公告披露日,公司2024年度预计提供担保额度的执行情况详见下表:

担保人	被担保人	年度预计担保总额度	截止本公告披露日的实际担保余额	截止本公告披露日的剩余担保额度
1.资产负债率为70%以上的控股子公司				
大湖水殖股份有限公司	大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司	13,000	2,000	11,000
大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业有限公司	3,000	2,000	1,000
大湖水殖股份有限公司	江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司	1,000	500	500
2.资产负债率为70%以下的控股子公司				
大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	7,000	6,000	1,000
大湖水殖股份有限公司	大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司	1,000	0	1,000
大湖水殖股份有限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限公司	1,500	0	1,500
合计		26,500	10,500	16,000

单位:万元　币种:人民币

2、截止本公告披露日,公司在2024年度预计提供担保额度范围之内,已实际提供的担保金额为10,500万元,具体担保的详细情况请关注公司在上海证券交易所官网披露的公告(公告编号:2024-035)。

二、被担保人基本情况

(一)大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司

1、名称:大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司

2、统一社会信用代码:91430700059102365XN

3、成立日期:2012年03月08日

4、法定代表人:童凯

5、注册资本:人民币2,000万元

6、注册地址:湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区青山路1号(大湖生物食品医药产业园1号楼二楼201室)

7、经营范围:渔业产品批发与零售及初加工(国家限定和禁止的产品除外);预包装食品、散装食品及保健食品的销售;鲜肉、鲜禽、蛋、鲜奶的销售;肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制品及水产干腌制、其他水产品的加工;电子商务平台的开发与建设;互联网销售(除销售需要许可的商品);网上表演(直播)服务;进出口贸易(国家限定公司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)

8、股权结构:公司直接持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元　币种:人民币

类别	2023年度(经审计报表数据)	2024年9月30日(未经审计报表数据)
资产总额	155,618,157.95	122,862,307.95
负债总额	147,206,845.81	115,387,393.36
资产净额	8,411,312.14	7,474,914.59
营业收入	225,660,822.67	242,982,398.39
净利润	-2,495,286.82	-936,397.55

(二)湖南德山酒业有限公司

1、名称:湖南德山酒业有限公司

2、统一社会信用代码:91430700792390122Q

3、成立日期:2006年9月25日

4、法定代表人:左中文

5、注册资本:人民币6,000万元

6、注册地址:常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号

7、经营范围:白酒及其他酒的制造;预包装食品批发。

8、股权结构:公司间接持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元　币种:人民币

类别	2023年度(经审计报表数据)	2024年09月30日(未经审计报表数据)
资产总额	175,127,044.08	160,739,584.17
负债总额	142,737,480.34	126,134,008.8
资产净额	32,389,563.74	34,605,575.37
营业收入	88,925,958.01	43,262,248.86
净利润	2,476,076.86	2,216,011.63

(三)湖南德山酒业营销有限公司

1、名称:湖南德山酒业营销有限公司

2、统一社会信用代码:91430700722515 92XN

3、成立日期:2000年12月28日

4、法定代表人:曾铁军

5、注册资本:人民币10,000万元

6、注册地址:常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号

7、经营范围:预包装食品批发通讯器材(不含卫星电视广播地面接收设施)、五金交电、化工产品(不含危险品)、包装材料、建筑材料、机电产品。

8、股权结构:公司直接持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元　币种:人民币

类别	2023年度(经审计报表数据)	2024年09月30日(未经审计报表数据)
资产总额	320,980,856.25	296,182,685.95
负债总额	129,096,858.31	97,277,446.92
资产净额	191,883,997.94	198,905,239.03
营业收入	142,873,400.48	65,061,668.26
净利润	28,480,073.02	7,021,241.09

(四)江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司

1、名称:江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司

2、统一社会信用代码:91320500731148236 2

3、成立日期:1997年8月4日

4、法定代表人:程可军

5、注册资本:人民币6,191.85万元

6、注册地址:苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路132号

7、经营范围:大闸蟹及其它水产品的种苗繁殖、养殖、收购与销售,生物制品、高新技术及其它实业投资、开发、咨询服务,国内贸易;预包装食品批发与零售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。网上销售:大闸蟹及其它水产品、粮油制品、日用百货、食用农副产品、预包装食品。(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)

8、股权结构:公司直接持有其93.34%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元　币种:人民币

类别	2023年度(经审计报表数据)	2024年9月30日(未经审计报表数据)
资产总额	44,530,874.10	40,334,122.89
负债总额	29,914,663.58	31,213,475.25
资产净额	14,616,210.52	9,120,647.64
营业收入	83,181,606.67	2,225,129.63
净利润	3,946,687.28	-5,495,562.88

三、担保协议的主要内容

本次2025年度担保额度是基于本年子公司业务发展的资金需求进行的预计,尚未签署担保协议,具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性与合理性

公司2025年度预计的担保额度,均是根据子公司生产经营发展的融资需求预计的,有利于子公司的经营运作和业务拓展。被担保方均为公司的子公司,资信状况良好,公司能够实时掌握被担保方的现金流等财务情况,偿还债务的能力及偿债风险可控。

五、董事会意见

公司于2025年1月20日召开第九届董事会第十四次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

公司董事会认为:上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率,且担保额度是根据公司下属子公司整体生产经营和业务发展资金需求而预计的,有助于子公司业务规模的拓展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司,资信情况良好,担保风险可控,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,公司董事会同意此次预计担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司本次审议的2025年度担保额度预计为不超过人民币21,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为23.97%。2024年度担保额度预计范围内,实际提供担保总额为人民币10,500万元,均为公司为子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.98%。公司无逾期担保的情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2025-005

大湖水殖股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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责任。

重要内容提示:

●现金管理投资种类:为控制风险,大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现金管理仅限于安全性高、流动性好、风险低的委托理财或证券投资,产品品种包括但不限于结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品等。

●现金管理额度:公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

●已履行及拟履行的审议程序:公司于2025年1月20日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该现金管理额度在董事会审议的范围之内,无需提交公司股东会审议。

●特别风险提示:尽管公司现金管理仅限于安全性高、流动性好、风险低的委托理财或证券投资,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于2025年1月20日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、同意公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品、固定收益类证券投资产品等。上述现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,并在审议有效期与额度范围内,可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理办公会在有效期和额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。公司拟进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

一、现金管理情况

(一)现金管理的目的

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,在保障公司运营资金安全的前提下,将合理使用闲置自有资金进行现金管理,进一步提高资金收益,实现公司资金的保值增值,为公司及全体股东创造更多的价值。

(二)现金管理的额度

公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

(三)现金管理的期限

现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,现金管理仅限于安全性高、流动性好、风险低的委托理财或证券投资,产品品种包括但不限于结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品等。

(五)资金来源及实施方式

公司现金管理的资金来源为闲置自有资金,由董事会授权总经理办公会在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。现金管理额度在有效期与额度范围内可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年1月20日召开第九届董事会第十四次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该现金管理额度在董事会审议的范围之内,无需提交公司股东会审议。

三、现金管理的风险分析及风险控制措施

(一)现金管理的风险分析

尽管公司现金管理仅限于安全性高、流动性好、风险低的委托理财或证券投资,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的前提下,根据公司闲置自有资金情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、建立现金管理台账,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2025-006

大湖水殖股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年2月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月13日14点30分

召开地点:湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月13日

至2025年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公告与内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日