证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-002

山西通宝能源股份有限公司 2024年第四季度经营数据公告

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。

2024年第四季度,山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量175,143万千瓦时,同比增加9.42%;上网电量159,158万千瓦时,同比增加9.27%;上网电价均价(含税)349.73元/千千瓦时,同比增加11.40%。

2024年度,山西阳光发电有限责任公司完成发电量617,660万千瓦时,同比下降3.86%;上网电量560,942万千瓦时,同比下降4.0%;市场化交易电量占上网电量100%,同上年持平。上网电价均价(含税)355.50元/千千瓦时,同比增加9.40%。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2025-002

深圳市联域光电股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2024年10月21日召开了第二届董事会第四次会议,于2024年11月7日召开了2024年第四次临时股东会,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意补选程小燕女士为公司第二届董事会独立董事,任期自2024年第四次临时股东会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年第四次临时股东会通知公告之日,程小燕女士尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所相关规定,程小燕女士承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司董事会收到独立董事程小燕女士的通知,程小燕女士已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司
董 事 会
2025年1月24日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-001

深圳市兆新能源股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")原证券事务代表潘舒文女士于近日离职,离职后不在公司及子公司担任任何职务。潘舒文女士所负责工作已交接,不会影响公司相关工作的正常进行,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十四日

北京产权交易所挂牌项目信息表

1	项目名称	北京房山沪农商村镇银行股份有限公司800万股股份(占总股本的8%)
2	经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)(注册地址:北京市房山区良乡拱辰北大街1号2号楼)
3	挂牌价格	800万元
4	挂牌期限	20个工作日
5	联系人	孙经理
6	联系电话	010-83143033

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2025-004

惠而浦(中国)股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")职工代表监事杨光先生因个人年龄原因,于1月23日向公司监事会提交书面辞职报告,辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。辞职后,杨光先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,杨光先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,为保证公司监事会的正常运作,杨光先生仍将按照有关要求继续履行监事职责。

截至本公告披露日,杨光先生未持有公司股份。杨光先生在担任公司职工代表监事期间勤勉敬业,公司监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司
监事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2025-006

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公 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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年1月22日收到公司副总经理兼董事会秘书李永建先生提交的书面辞职报告,李永建先生因个人工作原因,提请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务,辞职后将不再公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,李永建先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前,将由公司董事、副总经理、财务负责人介保海代行董事会秘书职责。

李永建先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对李永建先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会
2025年1月23日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2025-007

苏州国芯科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。

因经营发展需要,苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日搬迁至新办公地址,为更好地做好投资者关系管理工作,便于投资者与公司沟通交流,现将公司办公地址变更的具体情况公告如下:

变更事项	变更前	变更后
办公地址	苏州高新区竹园路209号(创业园3号楼22、23、24楼层)	苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼

除上述办公地址变更外,公司投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱及公司网址等其他信息均保持不变,具体为:

投资者联系电话:0512-68075528
传真:0512-68096251
投资者邮箱:IR@china-core.com
公司网址:www.china-core.com
特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码:002141 证券简称:*ST賢丰 公告编号:2025-003

贤丰控股股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。

贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日迁入新址办公,现将有关变更事项公告如下:

变更前:

办公地址:东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心9栋1单元5002室(原表述:东莞市南城区东莞大道428号凯旋大厦(9号商业办公楼)1单元5002)

变更后:

办公地址:东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心6栋17楼008号

上述变更后的联系方式自公告之日起正式启用。除上述变更外,公司注册地址、互联网网址、电子邮箱、邮编、投资者热线电话暂保持不变。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2025年1月23日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-006

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十八次 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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十八次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式发出,会议于2025年1月23日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币1,000万元(含)的流动资金贷款,贷款期限为一年,具体以合同约定为准。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司及其子公司深圳市怡家官居供应链有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度,授信期限不超过一年,可分期分批办理,每笔业务金额、利率等由具体合同或文件约定为准。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币30,000万元(含)的综合授信敞口额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保,授信及担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请总额不超过人民币3,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请总额不超过人民币3,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供最高担保金额不超过人民币2,000万元(含)的连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司怡通新材料有限公司在2025年1月1日至2026年12月31日期间的业务合作提供信用担保及银行保函,担保总额不超过人民币35,000万元(含),担保期限不超过两年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司在2025年1月1日至2026年12月31日期间的业务合作提供信用担保及银行保函,担保总额不超过人民币35,000万元(含),担保期限不超过两年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币23亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

关联董事李程先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

九、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2.51亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会于2025年2月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-011

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第三十二次 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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三十二次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式发出,会议于2025年1月23日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币23亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2.51亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2025年1月23日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-010

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本公司于2025年1月23日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2025年2月10日(周一)(14:30)

网络投票时间为:2025年2月10日9:15—15:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月10日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年2月5日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供担保的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》	√

提案6属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,提案1-5属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,提案6属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

上述提案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见2025年1月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间:2025年2月7日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年2月7日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:吕品、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172

电子邮箱:002183@eascs.com

联系地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年1月23日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362183

2、投票简称:怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年2月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年2月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司提供担保的议案》	√			
5.00	《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供担保的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》	√			

委托人签名(盖章):身份证号码:

持股数量:股股东账号:

受托人签名:身份证号码:

受托日期:年月日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-008

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称"盐田港怡亚通")发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币23亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

2、公司于2025年1月23日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事李程先生应对本议案回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	盐田港怡亚通	采购(家用小电器、白酒等)	参照市场价格	18亿元	0元	112,402.06万元
向关联人销售商品	盐田港怡亚通	销售(液晶显示屏等)	参照市场价格	5亿元	0元	4,329.67万元

(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	预计金额	实际发生额占预计金额比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	盐田港怡亚通	采购(家用小电器、白酒等)	112,402.06万元	15亿元	低于10%	-25.07%	巨潮资讯网2024年2月3日,《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》(2024-011)
向关联人销售商品	盐田港怡亚通	销售(液晶显示屏等)	4,329.67万元	5亿元	低于10%	-91.34%	
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求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,2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,从而保障公司及中小股东的利益。						
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	2024年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的,具有不确定性。2024年度公司与关联方未经审计的关联交易实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。						

注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称:深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司

法人代表:李辉

注册资金:人民币5,000万元

注册地址:深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901

经营范围:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理;物流方案设计、物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;电车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备制造;电池销售;插电式混合动力专用发动机销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;金属材料销售;水泥制品销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);食用农产品批发;食用农产品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;水产品批发;水产品零售;金银制品销售。(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)汽车销售;食品互联网销售;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)

2、最近一期财务数据

截止2024年12月31日,盐田港怡亚通的主营业务收入为人民币118,233.39万元,净利润为人民币444.76万元,总资产为人民币28,887.62万元,净资产为人民币5,485.36万元。

3、与上市公司的关联关系

公司董事李程先生在过去十二个月内曾任盐田港怡亚通董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,盐田港怡亚通为公司关联方。

4、履约能力分析

关联方控股股东深圳市盐田港物流有限公司为广东省属国有企业,实际控制人是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,履约能力较强;除此之外,公司和关联方的主要交易模式为向盐田港怡亚通采购商品及向盐田港怡亚通销售商品,对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2025年度拟向关联方盐田港怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币18亿元(含);公司2025年度拟向关联方盐田港怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币5亿元(含);2025年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币23亿元(含)。具体以合同约定为准。

公司及子公司与盐田港怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

盐田港怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,由广东省属国有企业与公司合作成立的供应链综合商业服务平台公司,利用当地丰富的产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。

此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、监事会表决情况

2025年1月23日,公司召开第七届监事会第三十二次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

六、独立董事专门会议审议情况

2024年12月16日,公司召开第七届董事会2024年第七次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》,并形成以下审查意见:本次公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司日常关联交易额度预计属于公司及子公司与关联公司2025年度必要的日常交易事项,预计的关联交易额度合理,定价依据符合公平、公允的原则,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董事,我们同意将该事项提交至公司董事会审议。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第七次独立董事专门会议审查意见》;

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2025年1月23日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-007

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第三十八次 会议的担保公告

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:

截至公告日,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"怡亚通"或"公司")及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、北京卓优云智科技有限公司、怡通新材料有限公司、怡通能源(深圳)有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司于2025年1月23日召开了第七届董事会第三十八次会议,公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,会议具体内容如下:

(1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币30,000万元(含)的综合授信敞口额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保,授信及担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

(2)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请总额不超过人民币3,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

(3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供