

# B018 Disclosure 信息披露

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-004  
石家庄常山北明科技股份有限公司  
监事会八届四十四次会议决议公告

本公司及董事会、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。  
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届四十四次会议于2025年1月23日以电子邮件和书面方式发出通知,于2025年1月26日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯华先生主持,会议对监事候选人,实行3人差额选举的议案和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了八项议案,会议形成以下决议:

一、关于选举公司监事候选人并担任监事的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、关于修改《常山北明科技股份有限公司章程》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会  
2025年1月27日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-003  
石家庄常山北明科技股份有限公司  
关于公司全资子公司为其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。  
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司石家庄市能源投资有限公司(以下简称“能投能源”)投资开发建设的深源县210兆瓦风电机组项目(一期100兆瓦)是为进一步做好“碳达峰、碳中和”工作,实现石家庄市绿色低碳、高质量发展申能项目的项目。该项目已列入石家庄市2024年重点工作计划。单现根据项目建设需要,能投新能源拟从河北银行石家庄分行贷款4.8亿元,期限16年,能投公司将其提供连带责任担保承诺。

公司于2025年1月26日召开八届四十四次会议,审议通过了《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》,表决结果如下同意10票,反对0票,弃权0票,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、保证人基本情况

1. 公司名称:石家庄市能源投资有限公司

2. 成立日期:1996年5月15日

3. 住所:河北省石家庄市桥西区槐北路15号能源投资有限公司办公楼406室

4. 注册资本:2,000万元整

5. 法定代表人:夏琳琳

6. 公司类型:有限责任公司

7. 经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;电动汽车充电桩建设运营;机动车修理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;生物环境技术;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业维修服务;非常规作业服务;劳务派遣服务。(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)。

8. 与上市公司存在的关联关系:公司的全资二级子公司

9. 主要财务指标:

项目	2023年末 (经审计)	2024年11月末 (未经审计)
资产总额(万元)	36,992	41,178
负债总额(万元)	2,160	7,427
其中:流动负债总额(万元)	1,999	3,504
所有者权益(万元)	0	3,616
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼或仲裁事项)(万元)	0	3,002
其中:诉讼或仲裁的总额(万元)	0	186
担保总额(万元)	0	2,817
净资产(万元)	34,832	33,762

项目 2023年度  
(经审计) 2024年11月  
(未经审计)

营业收入(万元) 1,142 1,203

利润总额(万元) -539 -109

净利润(万元) -600 -660

扣除非经常性损益后的净利润(万元) A-

10. 保证人不存在被列为失信被执行人的情况。

11. 公司名称:石家庄市能源投资有限公司

12. 成立日期:2022年2月16日

13. 住所:河北省石家庄市深泽县深泽真武路36号大型综合楼402室

14. 注册资本:1,1600万元整

15. 法定代表人:夏琳琳

16. 公司类型:有限责任公司

17. 经营范围:一般项目:新能源技术推广服务;新能源项目也目建设、运营和管理;新能源和节能环保技术;新能源及应用;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;电动汽车充电桩建设运营;机动车修理服务;合同能源管理;企业管理;生物环境技术;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;非常规作业服务;劳务派遣服务。(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)。

8. 与上市公司存在的关联关系:公司的全资二级子公司

9. 主要财务指标:

项目	2023年末 (经审计)	2024年11月末 (未经审计)
资产总额(万元)	4,810	16,400
负债总额(万元)	1,692	866
其中:流动负债总额(万元)	1,692	168
银行存款(万元)	0	698
所有者权益(万元)	0	0
净利润(万元)	3,118	14,624

项目 2023年度  
(经审计) 2024年11月  
(未经审计)

营业收入(万元) 206 399

利润总额(万元) 106 8

净利润(万元) 100 6

扣除非经常性损益后的净利润(万元) BBB+

10. 保证人不存在被列为失信被执行人的情况。

11. 担保方式:连带责任保证。

12. 保证金额:4.8亿元;

13. 保证期间:自合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

截至目前,拟投公司尚未与银行签订担保协议,具体担保金额、担保期限等担保协议内容以与银行签订的协议为准。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司  
董事会

2025年1月27日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-007

转债简称:精工转债 转债代码:110086

石家庄常山北明科技股份有限公司  
关于第九届董事会2025年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年度第二次临时会议于2025年1月26日以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际参加会议9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议议程通过了以下议案:

一、审议通过《关于不向下修正“精工转债”转股价格的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告)。

本公司表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。董事方朝阳先生作为“精工转债”的持有人,对本议案回避表决。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司  
董事会

2025年1月27日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-008

转债简称:精工转债 转债代码:110086

石家庄常山北明科技股份有限公司  
关于不向下修正“精工转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● 2025年1月7日至2025年1月27日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,已触发“精工转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第九届董事会2025年度第二次临时会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价格。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司  
董事会

2025年1月27日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-008

转债简称:精工转债 转债代码:110086

石家庄常山北明科技股份有限公司  
关于不向下修正“精工转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● 2025年1月7日至2025年1月27日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,已触发“精工转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第九届董事会2025年度第二次临时会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价格。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司  
董事会

2025年1月27日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-008

转债简称:精工转债 转债代码:110086

石家庄常山北明科技股份有限公司  
关于不向下修正“精工转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● 2025年1月7日至2025年1月27日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,已触发“精工转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第九届董事会2025年度第二次临时会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价格。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司  
董事会

2025年1月27日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-008

转债简称:精工转债 转债代码:110086

石家庄常山北明科技股份有限公司  
关于不向下修正“精工转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● 2025年1月7日至2025年1月27日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,已触发“精工转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第九届董事会2025年度第二次临时会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价格。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司  
董事会

2025年1月27日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-008

转债简称:精工转债 转债代码:110086

石家庄常山北明科技股份有限公司  
关于不向下修正“精工转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● 2025年1月7日至2025年1月27日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,已触发“精工转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第九届董事会2025年度第二次临时会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价格。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司  
董事会

2025年1月27日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-008

转债简称:精工转债 转债代码:110086

石家庄常山北明科技股份有限公司  
关于不向下修正“精工转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。