

海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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：截至2025年1月27日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式已累计回购股份14,013,575股，占公司总股本的比例为0.6962%（公司前次部分已回购股份23,271,626股已于2025年1月15日完成注销，注销完成后公司最新股份总数为2,012,805,813股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告为2025-013号公告），购买的最高价为36.72元/股、最低价为5.25元/股，支付的交易金额为76,619,694.88元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况公司于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格上限为人民币8元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。回购期限为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，因公司2024年前三季度权益分派实施完成，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.9元/股（含）调整为不超过人民币 8.88元/股（含）。具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-090、135）。

贵州茅台酒股份有限公司关于回购股份实施进展的公告

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。

重要内容提示：截至2025年1月27日收盘，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式已累计回购股份1,436,485股，占公司总股本的比例为0.0645%（公司前次部分已回购股份571,135股已于2025年1月15日完成注销，注销完成后公司最新股份总数为2,243,805,813股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告为2025-013号公告），购买的最高价为36.72元/股、最低价为5.25元/股，支付的交易金额为76,619,694.88元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况公司于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格上限为人民币8元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。回购期限为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，因公司2024年前三季度权益分派实施完成，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.9元/股（含）调整为不超过人民币 8.88元/股（含）。具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-090、135）。

金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告

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：截至2025年1月27日收盘，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式已累计回购股份1,436,485股，占公司总股本的比例为0.0645%（公司前次部分已回购股份571,135股已于2025年1月15日完成注销，注销完成后公司最新股份总数为2,243,805,813股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告为2025-013号公告），购买的最高价为36.72元/股、最低价为5.25元/股，支付的交易金额为76,619,694.88元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况公司于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格上限为人民币8元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。回购期限为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，因公司2024年前三季度权益分派实施完成，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.9元/股（含）调整为不超过人民币 8.88元/股（含）。具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-090、135）。

上海金桥信息股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：截至2025年1月27日收盘，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式已累计回购股份1,436,485股，占公司总股本的比例为0.0645%（公司前次部分已回购股份571,135股已于2025年1月15日完成注销，注销完成后公司最新股份总数为2,243,805,813股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告为2025-013号公告），购买的最高价为36.72元/股、最低价为5.25元/股，支付的交易金额为76,619,694.88元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况公司于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格上限为人民币8元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。回购期限为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，因公司2024年前三季度权益分派实施完成，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.9元/股（含）调整为不超过人民币 8.88元/股（含）。具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-090、135）。

天创时尚股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告

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。

重要内容提示：截至2025年1月27日收盘，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式已累计回购股份1,436,485股，占公司总股本的比例为0.0645%（公司前次部分已回购股份571,135股已于2025年1月15日完成注销，注销完成后公司最新股份总数为2,243,805,813股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告为2025-013号公告），购买的最高价为36.72元/股、最低价为5.25元/股，支付的交易金额为76,619,694.88元（不含交易费用）。

一、实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况公司因2024年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定，公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

二、实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的措施及进展截至2024年4月30日和5月17日，公司向上海证券交易所关于公司年度报告相关事项的问询函，并分别于5月17日和36月12日对上述问询函进行了回复及披露（详见相关公告编号：2024-052、2024-060、2024-069、2024-072）。

2024年4月30日，公司因非标准意见所涉未时披露关联交易事项收到了中国证券监督管理委员会“东监监罚”（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对天创时尚股份有限公司采取责令改正措施的决定》。根据该决定的要求，公司开展了各项整改工作，并于2024年6月27日向广东证监局报送并公告了《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告》（公告编号：2024-080）。2024年6月27日，公司持续对2023年度内部控制缺陷问题的整改报告非标准意见所涉的事项进行整改，并取得了明显的进展，于2024年6月22日向广东证监局报送并公告了《关于公司2023年度内部控制缺陷报告非标准意见所涉事项的整改进展报告》（公告编号：2024-133）。

广东证监局于2024年5月对公司进行了现场检查，发现公司2023年收到的与收益相关的政府补助已达到信息披露标准，但未及时履行披露义务，2024年10月30日，公司收到广东证监局下发的《关于对天创时尚股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》及《关于对李林、杨秉刚、杨秉德采取监管谈话措施的决定》。对于未及及时披露收到政府补助事项，公司于2024年11月6日以临时公告形式履行了补充披露，详见《关于补充披露公司收到相关政府补助的公告》（公告编号：2024-153）。公司董事长李林、时任总经理杨秉刚、董事会秘书杨秉德已在规定的时间内内向广东证监局接受监管谈话。2024年12月17日，公司向广东证监局报送了相关整改报告，详见《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告》（公告编号：2024-169）。

2024年11月18日，公司因未及及时披露关联交易事项及未及时披露政府补助事项收到了上海证券交易所下发的《关于对天创时尚股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0249号），公司及相关人员高度重视，已在规定时间内向上海证券交易所上市公司管理二部报送整改报告。

自2024年4月6日公司被实施风险警示以来，公司积极配合监管要求，落实整改，力求尽快消除非标准意见事项带来的风险，早日消除风险警示。公司已采取的相关整改措施包括但不限于：

整改措施一：撤销回购计划，全额收回回购交易款，完成标的股权变现手续

因公司控股子公司深圳九翎宇股权投资中心（以下简称“深圳九翎宇”）投资深圳华快美科技有限公

司（以下简称“华快美科技”）的交易事项，从交易穿越来看已构成关联交易，针对该事项：

无效对各方均没有法律约束力，已履行的股权转让行为予以恢复原状。

2024年4月24日，深圳九翎宇收到某某某退出的全额交易价款。

同时深圳九翎、某某某、平海源、华快美科技于《补充协议》的条款进行了补充约定：为简化股权变更登记程序，各方同意由深圳九翎源直接将标的股权变更登记至平海源名下。2024年6月26日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。2024年7月25日，华快美科技完成工商变更登记。

2024年8月26日，深圳九翎召开合伙人会议，并通过了《深圳九翎宇股权投资中心（有限合伙）全体合伙人关于第一次分配和合伙企业清算的决议》。根据决议，深圳九翎于2024年9月3日进入清算期，并根据清算进度陆续进行本金分配。公司之全资子公司天津天创服饰有限公司已分别于2024年9月及12月收到深圳九翎分配款合计97,336,986.53元。深圳九翎已于2024年12月向中国证券投资基金业协会提交相关基金清算申请材料，尚在审核中。截至当前，深圳九翎工商注销流程已完成债权人公告，深圳九翎将按约定及时向相关债权人清偿工商注销材料，尽快完成注销流程。

整改措施二：开展内部控制整改，梳理可能导致关联交易情况

为了检查公司内部控制系统缺陷可能导致的严重影响公司经营的重大风险事件，公司独立董事依托

审计委员会组织公司相关部门成立特别工作小组，并已于2024年4月30日前完成公司2023年度、2022年度关联交易及相关的内部控制缺陷问题的内部自查，同时针对上交所下发的《对公司2023年度年度报告的信息披露监管问询函》中提及的相关支付行为是否为关联方等问，公司也执行了相关的核查程序。

通过以上内部自查及核查程序，均未发现其他未识别、未被披露的关联交易。

整改措施三：修订关联交易制度，加强内部控制体系搭建

针对识别关联交易以及为加强关联交易管理，公司在董监办有工作人员负责管理关联交易相关人

及关联法人（或其他组织）登记事宜，及时对关联方情况进行全面梳理，包括：梳理及完善关联方汇总表并及时更新关联交易对手库；要求大股东、董监高在关联人发生变动的时候及时通知公司，公司相应更新关联方清单；组织相关部门对公司及合并报表范围内各子主体体的关联交易往来情况进行系统梳理等措施。

在对各责任人、供应商准入、对外采购准入、对外投资准入、对外签署等内部审批流程中，公司设置与识别关联方的内部控制制度，增加对交易对手是否为关联方的判断、识别及确认程序。除通过已有的公开渠道如企查查查询等公开信息、向大股东发函求证等措施外，公司还定期审查各项重大业务活动，关注

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。

截至2025年1月27日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份14,013,575股，占公司总股本的比例为0.6962%，购买的最高价为36.72元/股、最低价为5.25元/股，支付的金额为76,619,694.88元（不含交易费用）。

本次回购进展符合公司既定的回购股份方案。

三、其他事项说明

公司严格按照按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年2月7日

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份685,100股，占公司总股本的比例为0.0545%，购买的最高价为1,507.41元/股、最低价为1,436.48元/股，已支付的总金额为999,909,571.13元（不含交易费用）。

二、回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将回购股份实施进展情况公告如下：

2025年1月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份685,100股，占公司总股本的比例为0.0545%，购买的最高价为1,507.41元/股、最低价为1,436.48元/股，已支付的总金额为999,909,571.13元（不含交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2025年2月7日

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司未实施回购；截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份53,247,963股，占公司总股本的比例为2.02%，购买的最高价为7.68元/股、最低价为36.31元/股，已支付的总金额为人民币369,081,670.34元（不含交易费用）。

本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2025年2月7日

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司未实施回购；截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份53,247,963股，占公司总股本的比例为2.02%，购买的最高价为7.68元/股、最低价为36.31元/股，已支付的总金额为人民币369,081,670.34元（不含交易费用）。

本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2025年2月7日

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份342,560股，占公司总股本的比例为0.09%，成交的最高价为12.44元/股、最低价为10.91元/股，支付的总金额为399.88万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至本公告披露日，公司已累计回购股份414,900股，占公司总股本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额为499.77万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年2月7日

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份342,560股，占公司总股本的比例为0.09%，成交的最高价为12.44元/股、最低价为10.91元/股，支付的总金额为399.88万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

截至本公告披露日，公司已累计回购股份414,900股，占公司总股本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额为499.77万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年2月7日

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份342,560股，占公司总股本的比例为0.09%，成交的最高价为12.44元/股、最低价为10.91元/股，支付的总金额为399.88万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

截至本公告披露日，公司已累计回购股份414,900股，占公司总股本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额为499.77万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份342,560股，占公司总股本的比例为0.09%，成交的最高价为12.44元/股、最低价为10.91元/股，支付的总金额为399.88万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

截至本公告披露日，公司已累计回购股份414,900股，占公司总股本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额为499.77万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份342,560股，占公司总股本的比例为0.09%，成交的最高价为12.44元/股、最低价为10.91元/股，支付的总金额为399.88万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

截至本公告披露日，公司已累计回购股份414,900股，占公司总股本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额为499.77万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

2025年1月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份342,560股，占公司总股本的比例为0.09%，成交的最高价为12.44元/股、最低价为10.91元/股，支付的总金额为399.88万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

截至本公告披露日，公司已累计回购股份414,900股，占公司总股本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额为499.77万元（不含印花

税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2025年2月7日

方大特钢科技股份有限公司关联担保到期续保公告

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：截至2025年1月27日收盘，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）为方大炭素提供

● 被担保人名称：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）；方大炭素是方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）的关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为关联方方大炭素在中国进出口银行甘肃省分行贷款本金最高额不超过4亿元人民币，利息及其他应付款项提供连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司为方大炭素提供的担保余额为4亿元。

● 本次担保是否有反担保：是，方大炭素为公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、关联担保情况概述

公司分别于2023年12月30日召开第八届董事会第十次会议、2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保的议案》，根据公司生产经营的需要，公司与关联方方大炭素就发行公司债券或向银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，互保金额不超过人民币10亿元，互保协议期限为十年，担保方式为保证担保。

2023年1月30日，公司与中国进出口银行甘肃省分行（以下简称“贷款人”）签订《保证合同》，公司为关联方方大炭素在中国进出口银行甘肃省分行贷款本金最高额不超过2.5亿元人民币（贷款期限为24个月），利息及其他应付款项提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于2023年2月1日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关联担保公告》（公告编号：临2023-004）。

2025年1月24日，方大炭素已偿还贷款人本金及利息，上述担保责任相应解除。

近日，公司与中国进出口银行甘肃省分行再次签订《保证合同》，公司为关联方方大炭素在中国进出口银行甘肃省分行贷款本金最高额不超过4亿元人民币（贷款期限为24个月），利息及其他应付款项提供连带责任保证担保，保证期间为方大炭素与贷款人签订的借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。对于本次担保事项，方大炭素为公司提供反担保。上述事项系公司分别于2022年12月30日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的互相提供担保范围内事项。

二、被担保人的基本情况及关联关系说明

（一）方大炭素基本情况

方大炭素成立于1999年1月，注册资本：4402597.0368万元，注册地：甘肃省兰州市，经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨材料销售；密封件制造；耐火材料生产；耐火材料销售；煤制化学品及其他煤炭加工；碳纤维再生利用技术研发；新能源技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；非金属矿物制品制造；非金属矿物产品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；酒店管理；餐饮服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳务服务（不含劳务派遣）；有色金属合金销售。（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）