

信息披露

四川金顶(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-015

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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:

● 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票2025年2月19日、2月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 公司股票于2月17日起，连续个交易日股价涨停，收盘价累计涨幅达46.41%，同期上证指数涨幅为0.12%，同时公司市值(TTM)为-77.31,市净率为14.94,公司股票涨幅和市净率指标均显著高于同行业上证指数涨幅和行业平均水平，存在短期涨幅较大后续下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性决策，审慎投资。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函询确认，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司注意到近期市场对DeepSeek相关概念关注度较高，现就相关事项说明如下：DeepSeek系开源模型，所有用户均可免费使用该模型，开物信息通过API接口的方式接入DeepSeek模型进行使用。除上述情况外，公司开物信息均未与DeepSeek公司签署合作协议，与其无业务合作，预计对公司当期主营业务开展无实质性影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 2024年度业绩预告情况：公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约-800万元至-1,600万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润约-570万元至-1,370万元。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情形

公司股票于1月19日、2月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，公司内部经营情况未发生重大变化。

公司于2025年1月25日披露了2024年度业绩预告公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约-800万元至-1,600万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润约-570万元至-1,370万元。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)重大事项情况

公司于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍采矿权的议案》。截至目前，公司控股子公司——北川禹辰新材料科技有限公司已收到绵阳市公共资源交易中心的公告文[2025]第2号《采矿权成交确认书》，但尚未与北川羌族自治县自然资源局签订采矿权出让合同。

经公司自查，并书面询问公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，公司控股股东及实际控制人不存在其他披露或未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股权转让、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

1.公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售，2023年度，公司主要产品石灰石、氯化钙销售和物流服务收入合计为9,675.69万元，占公司2023年度营业收入的9.52%。

2.公司参股在股东公司下属子公司四川开物信息技术有限公司（以下简称，“开物信息”）。

经公司于2025年1月8日召开第十二次董事会会议，审议通过了《关于转让给控股子公司部分股权的议案》，公司拟将持有的部分开物信息股权转让给北京新山数字科技有限公司，转让完成后，公司不再拥有开物信息的控制权，也将不再将其纳入公司合并报表范围。截至目前，股权转让相关手续正在办理中。

(四)开停机信息尚未实现盈利，其最近一年一期主要财务数据如下：

单位:人民币

| 项目 | 2025年1月31日 | | 2024年9月30日 | |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产总额 | 负债总额 |
| 资产总额 | 32,144,561.46 | 36,372,288.97 | 4,563,441.61 | 3,743,777.30 |
| 项目 | 2023年11-12月 | 2024年9月-11月 | 项目 | 2023年11-12月 |
| 营业收入 | 92,834,606.94 | 24,476,442.63 | 9,270,740.79 | -8,297,218.01 |
| 净利润 | -9,270,740.79 | -8,297,218.01 | | |

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2025年2月20日

湘潭电化科技股份有限公司 关于全资子公司新增关联交易的公告

证券代码:000125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-007

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。

一、关联交易概述

2025年2月20日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议以同意票数，反对票数，弃权票数通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）与关联方江西聚宝生物科技股份有限公司（以下简称“江西聚宝”）签订《江西聚宝生物科技有限公司与湘潭电化机电工程有限公司关于股权转让及增资扩股协议》，由机电公司持有江西聚宝生物科技股份有限公司30%的股权，江西聚宝将项目电气安装工程承包给机电公司，同时江西聚宝将项目电气安装工程承包给公司，由机电公司支付总金额为1,233.88万元。

本次交易为关联交易，独立董事已对议案进行了事前认可，公司监事会同意该议案，公司董事会同意该议案，公司独立董事对关联交易发表了明确意见，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称:江西聚宝生物科技股份有限公司

统一社会信用代码:91360681MADM7CBL3W

法定代表人:霍雷

注册资本:1,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

成立日期:2024年01月16日

住所:江西省鹰潭市贵溪市白鹤湖现代生态农业科技园规划四路C-02-04地块第一栋综合楼

经营范围:许可项目:食品生产;食用互联网销售;销售食品(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,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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);粮食收购;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;不含许可类化妆品销售;货物进出口;代理进出口;技术进出口(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、履约能力分析

经核查，公司认为江西聚宝生物科技股份有限公司具备履行合同的能力，履约能力良好，不存在履约风险。

3、关联交易定价政策

经核查，公司认为本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、交易风险提示

经核查，公司认为本次关联交易不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、交易目的及对公司的影响

本次交易为关联交易，同时也能满足关联方生产经营需要，本次交易系机电公司通过公开程序中标关联方的招标项目而形成的关联交易，价格公允，结算方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、与关联人关联关系说明

公司及子公司过去12个月内与江西聚宝同一关联人（包含受同一主体控制的其他关联人）发生的交易，除已公告的关联交易外，公司及子公司与江西聚宝等关联方（包含受同一主体控制的其他关联人）累计发生的关联交易金额为18.95万元。

七、独立董事审议情况

公司于2025年1月19日在召开第十一届董事会会议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》。

八、保荐机构意见

经核查，保荐人认为:公司全资子公司本次新增关联交易已经公司第九届董事会第四次会议通过，独立董事已对议案进行了事前认可，公司监事会同意该议案，公司董事会同意该议案，公司独立董事对关联交易发表了明确意见，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、备查文件

1、《第九届董事会第四次会议决议公告》;

2、《第九届董事会独立董事会议表决意见》;

3、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司全资子公司新增关联交易的核查意见》;

4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-006

湘潭电化科技股份有限公司董事会

第九届董事会第四次会议决议公告

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

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年2月18日以电子邮件、微信等方式送达公司各位董事，会议于2025年2月20日以通讯表决方式召开，应参加会议9人，实际参加会议9人，会议由董事长刘先生主持，公司监事长、总经理、财务总监、董事会秘书列席会议。

会议审议并通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》。独立董事认为，此次新增关联交易属公司正常生产经营活动，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

会议逐项审议并通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，同意全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与关联方江西聚宝生物科技股份有限公司签署《股权转让及增资扩股协议》，由江西聚宝生物科技股份有限公司持有湘潭电化机电工程有限公司30%的股权，江西聚宝将项目电气安装工程承包给机电公司，同时江西聚宝将项目电气安装工程承包给公司，由机电公司支付总金额为1,233.88万元。

本次交易为关联交易，独立董事已对议案进行了事前认可，公司监事会同意该议案，公司董事会同意该议案，公司独立董事对关联交易发表了明确意见，不存在损害公司及股东利益的情形。

会议逐项审议并通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，同意全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与关联方江西聚宝生物科技股份有限公司签署《股权转让及增资扩股协议》，由江西聚宝生物科技股份有限公司持有湘潭电化机电工程有限公司30%的股权，江西聚宝将项目电气安装工程承包给机电公司，