

证券代码:000990  
**诚志股份有限公司关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告**

证券简称:诚志股份  
公告编号:2025-005

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。  
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》,具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-014)。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源科技有限公司(以下简称“南京诚志”)为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司(以下简称“诚志永清”)提供担保相关事项的进展情况公告如下:  
一、担保情况概述  
截至2025年2月28日,南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》,为诚志永清向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的综合授信业务(开立国内信用证)提供担保,担保的债权额度为人民币15,000万元。  
二、担保协议的主要内容  
南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的《保证合同》  
保证人:南京诚志清洁能源有限公司  
债权人:交通银行股份有限公司江苏省分行  
债务人:南京诚志永清能源科技有限公司

证券代码:688065  
**上海凯赛生物科技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**

证券简称:凯赛生物  
公告编号:2025-007

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
重要内容提示:  
截至2025年2月28日,上海凯赛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份220,946股,占公司总股本583,379,039股的比例为0.0379%。回购成交的最高价为46.95元/股,最低价为44.08元/股,支付的资金总额为人民币9,996,695.96元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。  
一、回购股份的基本情况  
2024年10月21日,公司召开第二十二次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1,000.00 万元(含),不超过人民币2,000.00万元(含),回购价格不超过67元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-066)。  
二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司回购股份回购规则》《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,现将公司回购股份情况公告如下:  
2025年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份220,946股,占公司总股本583,379,039股的比例为0.0379%。回购成交的最高价为46.95元/股,最低价为44.08元/股,支付的资金总额为人民币9,996,695.96元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。  
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》等相关规定及公司回购股份方案,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。  
上海凯赛生物科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年3月4日

证券代码:000627  
**天茂实业集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告**

证券简称:天茂集团  
公告编号:2025-007

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
天茂实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月14日召开第九届董事会第六十次次会议,第九届监事会第十六次会议,于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。回购公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币3.34元/股(含),回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内,具体回购股份的数量和数量以回购结束后实际回购的股份数量为准。所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立股份回购专用证券账户,并披露了《回购报告书》。具体内容详见公司于2024年6月15日、2024年7月21日和2024年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第六十次次会议决议》等(公告编号:2024-032、2024-033、2024-034)、《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-041)和《回购报告书》(公告编号:2024-044)。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司现在每个月的的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:  
一、公司回购股份进展情况  
截至2025年2月3日收盘,公司股份为3.88元/股,已超过公司回购股份价格上限,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份0股,占公司目前总股本0.00%。  
二、其他事项  
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间应符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体如下:  
(一)公司未在下列期间内回购公司股份:  
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2日内;  
(二)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。  
(三)公司将以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:  
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;  
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;  
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。  
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并依照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
天茂实业集团股份有限公司董事会  
2025年3月3日

证券代码:601366  
**利群商业集团股份有限公司关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告**

证券简称:利群股份  
公告编号:2025-008

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。  
重要内容提示:  
回购方案首次披露日:2024/10/10  
回购方案实施期限:待董事会审议通过后12个月  
预计回购金额:16,000万元-20,000万元  
回购用途:公司用于员工持股计划或股权激励  
回购股份数量:27,716,887股  
累计已回购股份占已总股本:30.9%  
累计已回购股份金额:140,024,044.71元  
实际回购股份区间:4.05元/股-5.15元/股  
一、回购股份的基本情况  
利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容包括:公司拟使用自有资金或自筹资金不低于人民币15,000万元且不超过30,000万元,以集中竞价交易方式回购股份,回购股份的价格不超过38.00元/股,回购的股份将用于转换公司可转债。  
二、回购股份的进展情况  
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,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的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:  
截至2025年2月末,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份27,716,887股,回购股份占公司总股本(2024年12月31日的总股本913,932,327股)的比例为3.03%,回购成交的最高价为5.15元/股,最低价为4.00元/股,支付的资金总额为人民币140,024,044.71元(不含交易费用)。本次回购股份事项符合相关法律法规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。  
利群商业集团股份有限公司董事会  
2025年3月4日

证券代码:603936  
**博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

证券简称:博敏电子  
公告编号:2025-017

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。  
重要内容提示:  
● 投资种类:结构性存款、七天通知存款  
● 投资金额:博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金2,940万元、3,060万元购买了“中国银行股份有限公司梅州分行(以下简称“中国银行”)的(广东)对公结构性存款202504137”(广东)对公结构性存款202504138,使用募集资金6,000万元购买了“中国建设银行股份有限公司梅州扶贫支行(以下简称“建设银行”)的七天通知存款”。  
● 已履行的审议程序:公司于2024年3月22日,公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-028)。  
● 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金购买产品为风险较低的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,公司进行现金管理投资产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。  
一、现金管理概况  
(一)前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况  
公司于2025年1月21日通过建设银行购买结构性存款R66,000万元,具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2025-003)。公司于2025年2月28日赎回本金6,000万元,获得收益22.49万元。前述本金及收益已到账并转至募集资金专户,本次到期赎回的情况如下:  
单位:万元  

序号	受托方名称	产品名称	赎回日期	年化收益率	收益金额
1	建设银行	中国建设银行广东省分行人民币定期结构性存款	6,000	2.4%	22.49

  
(二)本次现金管理目的  
为提高闲置募集资金的使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值、增值。  
(三)本次现金管理金额  
本次现金管理使用募集资金2,940万元、3,060万元购买了“中国银行(广东)对公结构性存款202504137”(广东)对公结构性存款202504138,使用募集资金6,000万元购买了建设银行的七天通知存款。  
(四)资金来源及相关情况  
1.资金来源  
公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。  
2.募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕2134号),博敏电子股份有限公司采用向特定对象发行方式向13名特定对象发行人民币177,011,007股人民币普通股股票,发行价格为11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币1,499,089,992.67元,扣除各项发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,473,485,995.50元。  
上述募集资金已于2023年3月27日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(天健验〔2023〕3-11号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。  
3.募集资金投资项目情况  
本次发行的募集资金净额将用于以下项目:  
单位:万元  

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金使用比例(募集资金投入金额/投资总额)
1	博敏电子新一代电子信息产业投资建设项目(一期)	213,172.06	115,000.00	112,348.60
2	补充流动资金及偿还银行贷款	38,000.00	38,000.00	36,000.00
合计		248,172.06	153,000.00	147,348.60

  
注:上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目总投资和拟发行费用所致,两者之间的差额在“博敏电子新一代电子信息产业投资建设项目(一期)”项目中进行调整,即“博敏电子新一代电子信息产业投资建设项目(一期)”项目拟使用的募集资金金额由人民币15,000.00万元调整为人民币12,348.60万元。  
(五)本次现金管理产品的基本情况  
通知存款及结构性存款的基本情况:  
单位:万元  

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构安排	是否保本	是否
公司	中国银行	结构性存款	(广东)对公结构性存款202504137	2,940	0.64%-3.50%	-	14天	保本浮动收益	保本	否	否
			(广东)对公结构性存款202504138	3,000	0.65%-3.60%	-	16天	保本浮动收益	保本	否	否
公司	建设银行	通知存款	七天通知存款	6,000	基础利率+0.45	-	18天	保本浮动收益	保本	否	否

  
(六)公司对现金管理相关风险的内部控制  
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理,尽管公司选择低风险投资品种,但受金融市场影响,不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:  
1.公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全的发行主体发行产品。  
2.公司董事会议授权管理职责建立台账对购买的投资产品进行管理,公司资金管理部相关人员进行及时分析和跟踪投资产品投入、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,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与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4.依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买投资产品的相关情况。  
(一)现金管理的主要条款  
受托人:中国银行股份有限公司梅州分行  
委托人:博敏电子股份有限公司

证券代码:603936  
**博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

证券简称:博敏电子  
公告编号:2025-017

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。  
重要内容提示:  
● 投资种类:结构性存款、七天通知存款  
● 投资金额:博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金2,940万元、3,060万元购买了“中国银行股份有限公司梅州分行(以下简称“中国银行”)的(广东)对公结构性存款202504137”(广东)对公结构性存款202504138,使用募集资金6,000万元购买了“中国建设银行股份有限公司梅州扶贫支行(以下简称“建设银行”)的七天通知存款”。  
● 已履行的审议程序:公司于2024年3月22日,公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-028)。  
● 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金购买产品为风险较低的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,公司进行现金管理投资产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。  
一、现金管理概况  
(一)前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况  
公司于2025年1月21日通过建设银行购买结构性存款R66,000万元,具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2025-003)。公司于2025年2月28日赎回本金6,000万元,获得收益22.49万元。前述本金及收益已到账并转至募集资金专户,本次到期赎回的情况如下:  
单位:万元  

序号	受托方名称	产品名称	赎回日期	年化收益率	收益金额
1	建设银行	中国建设银行广东省分行人民币定期结构性存款	6,000	2.4%	22.49

  
(二)本次现金管理目的  
为提高闲置募集资金的使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值、增值。  
(三)本次现金管理金额  
本次现金管理使用募集资金2,940万元、3,060万元购买了“中国银行(广东)对公结构性存款202504137”(广东)对公结构性存款202504138,使用募集资金6,000万元购买了建设银行的七天通知存款。  
(四)资金来源及相关情况  
1.资金来源  
公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。  
2.募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕2134号),博敏电子股份有限公司采用向特定对象发行方式向13名特定对象发行人民币177,011,007股人民币普通股股票,发行价格为11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币1,499,089,992.67元,扣除各项发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,473,485,995.50元。  
上述募集资金已于2023年3月27日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(天健验〔2023〕3-11号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。  
3.募集资金投资项目情况  
本次发行的募集资金净额将用于以下项目:  
单位:万元  

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金使用比例(募集资金投入金额/投资总额)
1	博敏电子新一代电子信息产业投资建设项目(一期)	213,172.06	115,000.00	112,348.60
2	补充流动资金及偿还银行贷款	38,000.00	38,000.00	36,000.00
合计		248,172.06	153,000.00	147,348.60

  
注:上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目总投资和拟发行费用所致,两者之间的差额在“博敏电子新一代电子信息产业投资建设项目(一期)”项目中进行调整,即“博敏电子新一代电子信息产业投资建设项目(一期)”项目拟使用的募集资金金额由人民币15,000.00万元调整为人民币12,348.60万元。  
(五)本次现金管理产品的基本情况  
通知存款及结构性存款的基本情况:  
单位:万元  

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构安排	是否保本	是否
公司	中国银行	结构性存款	(广东)对公结构性存款202504137	2,940	0.64%-3.50%	-	14天	保本浮动收益	保本	否	否
			(广东)对公结构性存款202504138	3,000	0.65%-3.60%	-	16天	保本浮动收益	保本	否	否
公司	建设银行	通知存款	七天通知存款	6,000	基础利率+0.45	-	18天	保本浮动收益	保本	否	否

  
(六)公司对现金管理相关风险的内部控制  
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理,尽管公司选择低风险投资品种,但受金融市场影响,不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:  
1.公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全的发行主体发行产品。  
2.公司董事会议授权管理职责建立台账对购买的投资产品进行管理,公司资金管理部相关人员进行及时分析和跟踪投资产品投入、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,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与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4.依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买投资产品的相关情况。  
(一)现金管理的主要条款  
受托人:中国银行股份有限公司梅州分行  
委托人:博敏电子股份有限公司

证券代码:600030  
**四川路桥建设集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告**

证券简称:四川路桥  
公告编号:2025-019

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。  
重要内容提示:  
●回购注销原因:经四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或四川路桥)第八届董事会第十五次会议审议,鉴于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2019年激励计划》)中预留授予的1名激励对象因故出现《2019年激励计划》规定的应当回购其部分限制性股票的情形,以及《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2021年激励计划》)首次授予的1名激励对象、预留授予的33名激励对象因故出现了《2021年激励计划》规定的应当全部回购限制性股票的情形,公司将前述上述35名激励对象已获授但尚未解锁的合计2,224,320股限制性股票进行回购注销(以下简称本次回购注销)。  
●本次注销股份的有关情况  

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
2,224,320	2,224,320	2025年3月6日

  
一、本次限制性股票回购注销的决策及信息披露  
1.2025年1月6日,公司召开第八届董事会第五十次会议和第八届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票调整限制性股票回购数量及价格的议案》,鉴于公司《2019年激励计划》中预留授予的1名激励对象以及《2021年激励计划》首次授予的1名激励对象、预留授予的33名激励对象因故出现全部或者部分回购限制性股票的情形,公司将前述上述35名激励对象已获授但尚未解锁的合计2,224,320股限制性股票进行回购注销。上述事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议研究、提出建议,公司监事会对本次回购注销的激励对象人员名单、数量及回购价格进行了确认,并发表了核查意见。北京康达(成都)律师事务所出具了《北京康达(成都)律师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期和2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余全部解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票的法律意见书》,中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期和2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余全部解除限售条件成就以及回购注销2019年、2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量及回购价格相关事项之独立财务顾问报告》,详见公司于2025年1月7日披露的公告编号为2025-006的《四川路桥关于本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票调整限制性股票回购数量及价格的公告》。  
2.公司就本次回购注销事项已于2025年1月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了通知债权人的公告,通知债权人自公告之日起45日内向公司申报债权,并有权要求公司清偿债务或提供担保(具体详见公司公告编号为2025-006的《四川路桥关于本次回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》)。前述公告的债权申报期间届满,公司未接到债权人的债权申报。  
二、本次限制性股票回购注销情况

证券代码:603113  
**金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告**

证券简称:金能科技  
公告编号:2025-015

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。  
重要内容提示:  
● 被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学(青岛)”),金能国际贸易(青岛)有限公司(以下简称“金能国贸青岛”),金能化学(济南)有限公司(以下简称“金能化学(济南)”),金能国际贸易(济南)有限公司(以下简称“金能国贸济南”)。  
● 本次新增担保金额:2025年2月,公司为金能化学青岛提供人民币90,475.00万元保证担保,为金能国贸济南提供人民币10,000.00万元保证担保。  
● 本次解除担保金额:2025年2月,公司为金能化学青岛提供的28,848.82万元保证担保。  
● 担保余额:截至目前,公司为金能化学青岛、金能国贸青岛、金能化学(济南)、金能国贸济南及子公司间互相提供的担保合同余额为人民币915,000.00万元,已实际使用的担保余额为人民币526,615.25万元(含本担保)。  
● 本次担保均为有反担保项。  
● 对外担保总额累计数量:无。  
一、担保情况概述  
(一)本次新增担保情况  
1.中国光大银行股份有限公司青岛分行  
为满足业务需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国光大银行股份有限公司青岛分行(以下简称“光大银行”)申请人民币10,000.00万元流动资金借款,于2025年2月12日与光大银行签订编号为“青光银发贷字第2024011-1号”的《流动资金借款合同》,流动资金借款于2025年2月12日办理完毕。  
2024年12月24日,公司与光大银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:青光银发委高保字第2024011号,担保期限自2024年12月24日至2026年6月22日,担保金额最高不超过人民币20,000.00万元。  
2.中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行  
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“建设银行”)申请开立人民币10,000.00元信用证,于2025年2月12日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》,信用证于2025年2月12日办理完毕。  
2025年2月6日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金能高保2022-0002,担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日,担保金额最高不超过人民币100,000.00万元。  
3.日照银行股份有限公司青岛分行  
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向日照银行股份有限公司青岛分行(以下简称“日照银行”)申请开立3,312.00万美元信用证,于2025年2月10日与日照银行签订编号为2025年日银青岛国际开证字第0210001号的《国际信用证开证合同》,信用证于2025年2月13日办理完毕。  
2024年8月30日,公司与日照银行签订了《本金最高额保证合同》,合同编号:2024年日银青岛高保字第0827001号,担保期限自2024年8月27日至2025年8月27日,担保金额最高不超过人民币40,000.00万元。  
4.青岛银行股份有限公司德州齐河支行  
为满足业务需求,保证生产顺利进行,金能国贸齐河向青岛银行股份有限公司德州齐河支行(以下简称“青岛银行齐河支行”)申请开立人民币10,000.00万元流动资金借款,于2025年12月12日与青岛银行齐河支行签订编号为9862062025国内证字第00002号的《开立国内信用证申请书》,信用证于2025年2月18日办理完毕。  
2025年1月20日,公司与青岛银行齐河支行签订了《最高额保证合同》,合同编号:9862062025高保字第00002号,担保期限自2025年1月20日至2027年1月20日,担保金额最高不超过人民币30,000.00万元。  
5.北京银行股份有限公司青岛分行  
为满足业务需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向北京银行股份有限公司青岛分行(以下简称“北京银行”)申请办理19,964.00万元银行承兑汇票,2025年2月19日签订编号为1005648的《银行承兑协议》,银行承兑汇票于2025年2月19日办理完毕。  
2024年11月26日,公司与北京银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:0967162001,担保期限自2024年11月26日至2025年11月25日,担保金额最高不超过人民币50,000.00万元。  
6.中国银行股份有限公司青岛西海岸分行  
为满足业务需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区支行(以下简称“中国银行”)申请流动资金借款15,000.00万元,于2025年2月28日与中国银行签订《流动资金借款合同》,合同编号:2025年青西中银借字第072号,流动资金借款于2025年2月28日办理完毕。  
2022年2月10日,公司与中国银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:2023年青西中银保字第020号,担保期限自2023年2月10日至2026年2月10日,担保金额最高不超过人民币63,000.00万元。  
(二)本次解除担保情况  
1.南洋商业银行(中国)有限公司青岛西海岸新区支行  
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向南洋商业银行(中国)有限公司青岛西海岸新区支行(以下简称“南洋银行”)申请开立2,560.7万美元信用证,于2025年1月6日与南洋商业银行签订编号为2025年青西进口开证字0106011号的《开立国际信用证申请书》,信用证于2025年1月10日办理完毕,截至2025年2月10日,金能化学青岛已将上述信用证业务结清,对应的担保责任解除。  
2025年1月7日,公司与南洋商业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:GC2024092000000046,担保期限自2024年12月24日至2026年6月24日,担保金额最高不超过人民币25,000.00元。  
2.中国光大银行股份有限公司青岛路支行  
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向光大银行申请流动资金借款5,000.00万元,于2023年12月15日与光大银行签订《借款合同》,合同编号:青光银发委贷字第2023009号,流动资金借款于2023年12月15日办理完毕,截至2025年2月12日,金能化学青岛已将上述流动资金借款8,000.00万元本金归还,对应的担保责任解除。  
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向光大银行申请流动资金借款5,000.00万元,于2024年1月25日与光大银行签订了《借款合同》,合同编号:青光银发委贷字第2023009-1号,流动资金借款于2024年1月26日办理完毕,截至2025年2月12日,金能化学青岛已将上述流动资金借款8,000.00万元本金归还,对应的担保责任解除。  
2023年12月16日,公司与光大银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:青光银发委高保字第2023009号,担保期限自2023年12月6日至2026年3月4日,担保金额最高不超过人民币10,000.00万元。  
(三)本担保事项履行的内部决策程序  
2024年3月22日,公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十四次会议,2024年4月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,均审议通过《关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度议案》,同意2024年度为 子公司提供担保总额不超过120亿元且同意子公司之间互相提供担保。具体内容,详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2024-014号)。  
二、被担保人基本情况  
(一)金能化学(青岛)有限公司  
1.公司名称:金能化学(青岛)有限公司  
2.统一社会信用代码:91370201MA3MR1PR24  
3.注册资本:壹仟万元整  
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
5.成立日期:2018年03月09日  
6.法定代表人:曹勇  
7.住所:山东省青岛西海岸新区青岛董家口化工产业园内  
8.经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住类地产租赁;住房租赁;货物进出口。(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)  
许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(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)  
9、与本公司关系:金能化学(青岛)有限公司是金能科技的全资子公司。  
10、主要财务指标:截止2024年9月30日,金能化学青岛总资产为13,392,328,708.45元,总负债为5,208,392,630.94元,其中流动负债为4,209,002,556.59元,净资产为9,183,392,777.51元,净利润为-94,08,916.75元。  
(二)金能国贸青岛  
1.名称:金能国际贸易(青岛)有限公司  
2.统一社会信用代码:91370201MA3MWWA61G  
3.注册资本:伍仟万元整  
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
5.成立日期:2022年06月05日  
6.法定代表人:伊国勇  
7.住所:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区黄岛保税港区北岭路45号办公二号楼216-2-1室(A)  
8.经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;国际贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;塑料制品销售。(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)  
9.与本公司关系:金能国贸青岛是金能科技的全资子公司。  
10、主要财务指标:截止2024年9月30日,金能国贸青岛总资产为1,743,446,715.46元,总负债为1,636,817,233.67元,其中流动负债为1,635,881,843.04元,净资产为107,629,481.79元,净利润为-2,280,637.59元。  
(三)金能化学(济南)有限公司  
1.名称:金能化学(济南)有限公司  
2.统一社会信用代码:91370142MA3G5G2N87  
3.注册资本:柒仟陆佰叁拾肆万柒仟陆佰叁拾壹元伍角伍分  
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
5.成立日期:2022年08月16日  
6.法定代表人:谷文彬  
7.住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路行政办公楼505室、507室  
8.经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化工产品制造(不含危险化学品);销售;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤焦油及其其他液体加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住类地产租赁;土地使用权租赁。(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)  
许可项目:危险化学品经营;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)  
9、与本公司关系:金能化学(济南)是金能科技的全资子公司。  
10、主要财务指标:截止2024年9月30日,金能化学(济南)总资产为640,937,209.69元,总负债为312,929,732.91元,其中流动负债为149,344,849.52元,净资产为328,007,417.38元,净利润为-8,849,746.50元。  
(四)金能国贸济南  
1.名称:金能国际贸易(济南)有限公司  
2.统一社会信用代码:91370142MA3C0XD020  
3.注册资本:伍仟万元整  
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
5.成立日期:2022年08月28日  
6.法定代表人:卢传民  
7.住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路行政办公楼505室  
8.经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售。(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)  
许可项目:危险化学品经营。(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)  
9、与本公司关系:金能国贸济南是金能科技的全资子公司。  
10、主要财务指标:截止2024年9月30日,金能国贸济南总资产为976,403,840.88元,总负债为993,131,019.45元,其中流动负债为993,131,019.45元,净资产为-16,727,176.57元,净利润为-9,476,067.10元。  
三、担保协议的主要内容  
(一)光大银行  
保证人:金能科技股份有限公司  
债权人:中国光大银行股份有限公司青岛分行  
保证方式:连带责任保证  
最高担保金额:人民币20,000.00万元  
担保范围:本合同项下担保的范围包括:主债权人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和其他有他应支付的款项(以上各项合称为“被担保债务”)。  
担保期限:2024年12月24日至2026年6月23日  
(二)建设银行  
保证人:金能科技股份有限公司  
债权人:中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行  
保证方式:连带责任保证  
最高担保金额:人民币100,000.00元  
担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、诉讼费/仲裁费及其他法律文书迟延履行应支付的担保履行期间的债务利息、迟延履行金、甲方为实现债权与担保权而产生的一切费用(包括但不限于不诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费、提存费、鉴定费等,下同)。因债务人违约而给甲方造成的其他损失和其他所有应付费用等。  
担保期限:2022年6月9日至2027年6月9日  
(三)日照银行  
保证人:金能科技股份有限公司  
债权人:日照银行股份有限公司青岛分行  
保证方式:连带责任保证  
最高担保金额:人民币30,000.00元  
担保范围:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、律师费等),以及债务人应向债权人应支付的其他款项。因汇率变化而实际超出最高限额的部分,仍属于自愿承担保证责任。  
担保期限:2025年1月20日至2027年1月20日  
(四)北京银行  
保证人:北京银行股份有限公司青岛分行  
保证方式:连带责任保证  
最高担保金额:人民币50,000.00元  
担保范围:主合同项下全部债务;及按主合同约定取得债权人同意的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金(最高限额为币种人民币叁仟伍佰万元)以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权产生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项,合计最高债权额为币种人民币叁仟伍佰万元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。  
担保期限:2024年11月26日至2025年11月25日  
(六)中国银行  
保证人:金能科技股份有限公司  
债权人:中国银行股份有限公司青岛西海岸新区支行  
保证方式:连带责任保证  
最高担保金额:人民币63,000.00元  
担保范围:主合同项下全部债务;及按主合同约定取得债权人同意的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金(最高限额为币种人民币叁仟伍佰万元)以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权产生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项,合计最高债权额为币种人民币叁仟伍佰万元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。  
担保期限:2023年2月10日至2026年2月10日  
四、董事意见  
董事认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需,不会对公司产生不利影响,不影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不存在损害公司及股东的利益。  
独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;我们同意公司及全资子公司