

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2025-015

## 广东明珠集团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:

回购方案首次披露日	2024/9/4
回购方案首次披露期限	2024/9/5-2025/9/2
回购总金额	1.62亿元(含)-2.65亿元(含)
回购用途	用于实施股权激励或股权激励
累计已回购数量	38,884,768股
累计已回购股数占总股本比例	5.00%
累计已回购金额	16,289万元
实际回购价格区间	3.417元/股-4.69元/股

一、回购股份的基本情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第十届董事会2024年第四次临时会议，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》，同意公司以不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币2.365亿元（含）的自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购价格不超过4.3元/股（含），拟回购股份数量3,488万股－5,500万股（依照回购价格上限测算），约占公司总股本694,408,089股的0.52%－7.92%，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司本次回购股份主要用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在规定期限内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2024年9月7日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：临2024-059）。

公司于2025年1月6日召开第十届董事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意将回购公司股份价格由不超过人民币4.3元/股（含）调整为不超过人民币6.5

元/股（含），除前述调整外，回购方案的其他内容无变化。本次回购股份价格调整的具体内容，详见公司于2025年1月7日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：临2025-003）。

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（2023年12月修订）》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

2025年2月，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份7,009,000股，占公司总股本的比例约1.01%，成交的最低价为4.49元/股，最高价为4.69元/股，支付的总金额为331,886,964.59元（不含交易费用）。

截至2025年2月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份38,884,768股，占公司总股本的比例约5.65%，与上次披露数相比增加约0.56%，成交的最低价为3.41元/股，成交的最高价为4.69元/股，已支付的总金额为162,931,779.77元（不含交易费用）。

上述回购进展将按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。

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。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2025年3月5日

## 中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告

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:

- 被担保人名称: CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
- 本次担保金额:2,500万美元
- 已实际为其提供的担保余额: 本次担保实施后, 公司为上述被担保人提供的担保余额9.91亿美元（含被担保人已发行的中期票据及欧洲商业票据余额）。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均为为合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（以下简称发行人或被担保人）于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），该商业票据计划由公司提供担保。发行人于2025年3月3日在商业票据计划下发行一笔票据，发行金额2,500万美元。上述发行后，发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计3.94亿美元。

二、被担保人基本情况

- （一）被担保人概述
1. 公司名称: CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
2. 注册地址: 英属维尔京群岛（BVI）（注册号: 18407733）
3. 注册日期: 2014年9月10日

4. 实收资本: 1.35亿美元
5. 最新信用评级状况: 不适用
6. 经营资质: 被担保人系特设目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保产生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘光先生、李凯生先生和杨文先生。
- （二）被担保人与公司的关系
- 被担保人为公司的间接全资子公司。
- 三、担保事项的主要内容
- 根据发行人与公司签署的《信托契约》，公司作为担保人就被发行人在商业票据计划下发行的欧洲商业票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月3日，发行人在该商业票据计划下发行一笔票据，发行金额2,500万美元，由公司提供担保。
- 四、担保事项的内控决策程序及董事会意见
- 经公司第八届董事会第二十二次会议预审同意、公司2023年股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司票据及融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司股东合法权益的情况。
- 五、累计对外担保金额
- 截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,597.61亿元（全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例69.43%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券简称: 康缘药业 证券代码: 600557 公告编号: 2025-005

## 江苏康缘药业股份有限公司关于控股子公司药品增加适应症获得临床试验批准通知书的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏康缘阳光药业有限公司（以下简称“康缘阳光”）近日收到国家药品监督管理局签发的关于泽平替尼胶囊新增适应症增加说明书的《药物临床试验批准通知书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关要求，现将相关情况公告如下：

一、《药物临床试验批准通知书》主要内容

药品名称	泽平替尼胶囊
药品品种号	国药准字Z201400012
注册分类	中药改良型新药2.3类
原功能主治	原发性肾盂细胞癌预防和辅助
增加适应症	血管性痴呆
剂型	胶囊剂
受理号	CXZL2400088
申请人	江苏康缘阳光药业有限公司

审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定, 经审查, 2024年12月10日受理的泽平替尼胶囊新增适应症临床试验申请符合药品注册的有关要求, 在进一步完善临床试验方案的基础上, 同意开展用于血管性痴呆的临床研究。

一、药品研发及市场相关情况  
泽平替尼胶囊于2014年获准上市, 为公司控股子公司康缘阳光独家品种, 属于中保护品种。泽平替尼胶囊研发成本增加的适应症为血管性痴呆（vascular dementia, VaD），是脑血管性痴呆（如缺血性卒中、出血性卒中）所导致的一种认知功能障碍的一种疾病。药政学研究结果显示, 泽平替尼胶囊能明显改善海马认知障碍及抑郁状态, 减轻脑白质病变和脑腔隙灶, 促进髓鞘再生, 减轻脑质损（大脑血管、海马）神经元丢失, 增强突触可塑性, 能够改善认知障碍导致的行为学变化, 改善脑组织病理学。病理学研究结果表明泽平替尼安全剂量范围较宽, 安全性良好。截止目前, 公司对泽平替尼胶囊新增适应症新增适应症的研究投入约为215万元。

脑血管病患者脑缺血性脑病可导致VaD的发生[1], 近年来, 随着脑血管疾病的发生率不断提高, VaD患病率逐年增加。根据中国卒中学会脑血管病分会发布的《中国血管性认知障碍诊疗指南（2024版）》，我国60岁及以上人群VaD患病率为6.0%，其中血管性痴呆为1.6%。目前临床尚未找到针对VaD公认的有效疗法, 该产品填补了具有较好的市场前景。

三、产品上市所需履行的审批程序  
公司在收到泽平替尼胶囊新增适应症临床试验通知书后, 需根据通知书以及新药开发及药品注册法规要求, 开展并完成Ⅱ、Ⅲ期临床试验, 整合申报资料申报药品注册证书。

四、风险提示  
以上药物临床试验, 审查审批的结果及时间都存在诸多不确定性, 对公司近期业绩不会产生影响。公司将对其后续进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2025年3月4日

引用文献:

[1]贾建平, 陈生弟. 神经病学[M]. 7版. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 1.

证券简称: 康缘药业 证券代码: 600557 公告编号: 2025-004

## 江苏康缘药业股份有限公司关于收到固本消疹颗粒临床试验批准通知书的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局签发的固本消疹颗粒《药物临床试验批准通知书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关要求，现将相关情况公告如下：

药品名称	固本消疹颗粒
适应症	用于慢性自发性荨麻疹非激素治疗不巩固
注册分类	中药创新药11类
剂型	颗粒剂
申请人	江苏康缘药业股份有限公司
受理号	CXZL2400097
受理日期	2024/12/04/05

固本消疹颗粒审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定, 经审查, 2024年12月10日受理的固本消疹颗粒符合药品注册的有关要求, 在进一步完善临床试验方案的基础上, 同意本品开展用于慢性自发性荨麻疹非激素治疗不巩固的临床试验。

二、药品研发及相关情况  
固本消疹颗粒处方源于临床经验方。功能主治为益气温阳, 扶风固表。用于慢性自发性荨麻疹非激素治疗不巩固。  
临床前主要药效学研究显示, 固本消疹颗粒能减少致敏动物抓挠行为, 降低皮肤局部毛细血管通透性, 减轻红肿肿胀, 抑制致敏后小鼠腹腔肥大细胞脱颗粒反应, 增加小鼠腹腔炎症, 通过降低小鼠血清中炎症因子含量, 有效缓解慢性荨麻疹。毒理学研究结果表明该药安全剂量范围较宽, 安全性良好。

三、同类产品及市场竞争  
根据中华医学学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心发布的《中国荨麻疹诊疗指南（2022版）》，荨麻疹是由皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加出现的一种局限性水肿反应。临床表现为大小不等的风团伴痒感, 约20%的患者伴有血管性水肿。慢性荨麻疹是指风团反复发作或间歇发作, 持续时间>6周。一项基于中国人群的大规模荨麻疹流行病学调查显示, 我国人群荨麻疹的终身患病率为7.30%，慢性荨麻疹的患病率为1.00%[1]。  
目前上市药物的主动功效成分有“荨麻疹”的中成药功效多数以清热祛风为主，主要针对热证，即偏于急性发作期的荨麻疹。固本消疹颗粒用于慢性自发性荨麻疹，结合该疾病临床上多虚寒、阳虚的特点，“健脾温阳”入手，具有祛风、温阳固肌的功效，兼具祛风化痰止咳痒作用，能够缓解病情，减轻病程，减少复发发作。目前针对慢性、虚寒型荨麻疹的中成药较为缺乏，预计具有良好的市场前景。

四、产品上市所需履行的审批程序  
公司在收到固本消疹颗粒临床试验通知书后, 需根据通知书以及新药开发及药品注册法规要求, 开展并完成Ⅱ、Ⅲ期临床试验后, 整合申报资料申报产品上市。

五、风险提示  
以上药物的临床试验, 审查审批的结果及时间都存在诸多不确定性, 对公司近期业绩不会产生影响。公司将对其后续进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2025年3月4日

引用文献:  
[1] Li J, Mao D, Liu S, et al. Epidemiology of urticaria in China: a population? based study[J]. Chin Med J (Engl). 2022; 135(11): 1369/1376.

公司股份计划的公告》（公告编号：临2025-003）

二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司股份的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份情况		本次变动后持有股份情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
雅戈尔集团	无限售股份	1,796,212,641	38.00%	1,722,536,252	37.28%
雅戈尔集团	无限售股份	39,606,947	0.86%	39,606,947	0.86%
李如成	无限售股份	130,436,328	2.82%	130,436,328	2.82%
李爱琴	无限售股份	4,000,000	0.09%	4,000,000	0.09%
合计	--	1,880,256,916	40.67%	1,807,578,527	41.04%

三、其他情况说明

- 1.本次权益变动为控股股东雅戈尔集团及一致行动人履行此前披露的增持股份计划，不触及要约收购。
- 2.本次权益变动未涉及本公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 3.本次权益变动不存在违反相关法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定以及相关承诺的情形。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。本次权益变动后，控股股东雅戈尔集团及一致行动人仍处于增持股份计划实施期间，公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月五日

证券代码: 000655 证券简称: 金岭矿业 公告编号: 2025-006

## 山东金岭矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示  
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过决议。

- 一、会议召开情况
- 1.召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年3月4日14:30；（2）网络投票时间：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3月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2.召开地点：公司二楼会议室
- 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.召集人：公司董事会
- 5.主持人：公司董事长迟明杰先生因公出差，未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事王其成先生主持本次会议。
- 6.会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及授权委托代表共163人，代表股份356,028,938股，占公司总股份的59.8026%，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共2人，代表股份0.90、146股，占公司总股份的58.4653%；通过网络投票方式出席会议的股东共161人，代表股份8,020,794股，占公司总股份的1.3473%。本次会议由中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共162人，代表股份8,288,794股，占公司总股份的1.3923%。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司董事长迟明杰先生因公出差，未能出席股东大会，公司其他董事、监事、高管人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会现场投票和网络投票相结合的表决方式。

股票代码: 600521 公告编号: 临2025-020号  
证券简称: 华海药业 持股人: 华海药业

## 浙江华海药业股份有限公司关于子公司药物临床试验进展的公告

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个别及连带法律责任。

近经浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）、华博生物医药技术（上海）有限公司（以下简称“华博生物”）、系华奥泰全资子公司）自主研发的HB0034注射液用于治疗泛发性脓疱型银屑病急性发作的多中心、双盲、随机、安慰剂平行对照的关键性临床试验达到主要疗效终点和所有关键次要疗效终点，现将相关情况公告如下：

- 一、药物基本情况
- 药物名称: HB0034注射液
- 剂型: 注射液
- 适应症: 泛发性脓疱型银屑病
- 注册分类: 治疗用生物制品1类
- 二、药物的临床试验情况
- 泛发性脓疱型银屑病（generalized pustular psoriasis,GPP）是一种罕见、可危及生命的、系统性中性粒细胞性皮肤病，发作时主要表现为全身红斑和脓疱并伴随全身系统性炎症反应，如发热、关节痛、肌痛、CRP反应蛋白升高、白细胞增多等。GPP的急性发作与死亡直接相关，若不及时控制可能会导致致命性多系统器官衰竭、危及生命，因此治疗GPP的当务之急便是控制急性发作，必须快速控制急性发作的疗效手段。泛发性脓疱型银屑病已于2023年被纳入中国《第二批罕见病目录》。

目前全球范围内，尚未有国内自主研发的靶向IL-36R抗体获批上市。HB0034作为国内首个自主研发创新IL-36R抗体，可通过抑制IL-36通路发挥抗脓的作用。本次关键性临床试验是由北京大学

学人民医院张建中教授、周城教授牵头，一项评价HB0034在中重度泛发性脓疱型银屑病急性发作患者中疗效和安全性的多中心、双盲、随机、安慰剂平行对照试验。根据研究分析结果显示，相比于安慰剂，HB0034快速清除脓疱皮损的1周CRP下降明显，皮肤损害的皮损清除率达到可评价的主要研究终点，安全性方面表现良好，未发现新的安全性信号。本研究的具体结果将于近期的医学会议上进行公布。

此外，公司的HB0034已获得美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）孤儿药认定，用于治疗泛发性脓疱型银屑病（GPP）。具体内容详见公司于2023年10月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于子公司产品获得美国FDA孤儿药认定的公告》（公告编号：临2023-106号）。

截至目前，公司在HB0034注射液项目上已累计投入研发费用约人民币21,038万元。

根据药品注册相关法律法规要求，药品需经药品监督管理机构审评、审批通过后方可生产上市，同时药品能否最终获得上市批准及何时获得上市批准亦存在不确定性，未来产品的竞争形势亦有可能随着市场环境发生变化。公司将密切关注后续注册申请等实际进展情况，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月四日

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

证券代码: 001979 证券简称: 招商蛇口 公告编号: CIMSJ 2025-010

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于2024年10月16日召开第三届董事会2024年第十二次临时会议，于2024年11月1日召开2024年第三次临时股东大会，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》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价格不超过16.88元/股。回购的资金总额不低于人民币3.5亿元且不超过人民币7.02亿元，回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

上述内容详见公司于2024年10月17日、2024年11月21日在巨潮资讯网分别披露的《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：【CIMSJ】2024-008）、《回购报告书》（公告编号：【CIMSJ】2024-114）。

公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购专项贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。

根据《上市公司回购股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间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。现将回购进展进展情况公告如下：

一、回购公司股份的具体情况  
截至2025年2月28日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为14,062,956股，占公司总股本的比例为1.155%，最高成交价格为16.88元/股，最低成交价格为16.88元/股，支付回购资金总额为人民币143,600,634.97元（含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购符合既定的回购资金总额度为人民币143,600,634.97元（含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购符合既定的回购

方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。

二、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：

1. 公司在下列期间回购公司股份：（1）自可对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司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的回购委托；（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3. 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第9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，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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月五日

证券代码: 000012 证券简称: 陕西金叶 公告编号: 2025-07号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

本公司及董事局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、概述  
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日、2024年5月22日分别召开八届董事局第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元股东大会审议通过本次担保事项之日起6个月内。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用，各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终金额以金融机构实际审批结果为准。具体融资事项、担保金额以公司与实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至2024年年度股东大会召开之日止。

同时授权公司董事局主席、总裁或副董事长代表公司签署与金融机构授信敞口额度相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2024年年度股东大会召开之日止。

具体详情请见公司于2024年4月26日、2024年5月23日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第六次会议决议公告》、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-15号、2024-28号）。

二、进展情况  
1. 公司及公司全资一级子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）共同向海尔融资租赁股份有限公司（简称“海尔租赁”）以售后回租方式借款：600万元人民币，借款期限三年，该笔借款由本公司提供连带责任保证担保。

另外，公司为满足日常经营需要，向宁夏银行股份有限公司西安长安路支行申请500万元人民币流动资金借款，借款期限三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保均不构成关联交易，担保金额均在公司于2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：（一）交易对方基本情况

- （1）单位名称: 海尔融资租赁股份有限公司
- （2）统一社会信用代码: 9131000008180785H
- （3）类型: 股份有限公司（港澳台投资、未上市）
- （4）住所: 中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢3层南座位301室

- （5）法定代表人: 张朔
- （6）注册资本: 429,000万人民币
- （7）成立日期: 2013年12月25日

（8）经营范围: 融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁货物的维护和担保; 从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

9. 与上市公司的关系: 海尔租赁与本公司及明德学院不存在关联关系。

- 2.交易对手的基本情况
- （1）名称: 明德学院部分教育教学资产
- （2）类别: 固定资产
- （3）权属: 资产权属人为明德学院
- （4）所在地: 明德学院

3.本次融资租赁业务涉及的《售后租赁合同》已签署，主要内容如下：（1）承租人：西安明德理工学院（2）出租人：海尔融资租赁股份有限公司（3）租赁物：明德学院教育教学资产（4）融资方式：售后回租（5）融资金额（租赁物购买价款）：人民币7,600万元（6）租赁期限：共36个月（7）租金及支付方式：按照明德学院与海尔租赁签订的具体售后租赁合同（主合同）的规定执行。

- 4.担保的基本情况
- （1）被担保人基本情况
- 单位名称: 西安明德理工学院
- 统一社会信用代码: 626100078869865297
- 成立日期: 2006年06月27日
- 住所: 西安市长安区滦镇北山路6号
- 法定代表人: 袁淑源
- 开办资金: 人民币1311,929,800元
- 业务主管单位: 陕西省教育厅
- 业务范围: 全日制本科学历教育、科学研究

与本公司的关系: 本公司持有100%股权  
最近一年一公司的主要财务状况:

证券代码: 600690 证券简称: 海尔智家 编号: 临2025-002

## 海尔智家股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称: 公司子公司, 详见“三、被担保人基本情况”
-