

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-013

山东钢铁股份有限公司

关于注销莱芜分公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理需要,公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定,依法定程序注销山东钢铁股份有限公司莱芜分公司(以下简称“莱芜分公司”),具体情况如下:

一、基本情况

(一)名称:山东钢铁股份有限公司莱芜分公司

(二)统一社会信用代码:913712006913767037

(三)类型:其他股份有限公司分公司(上市)

(四)地址:济南市槐荫区政府前街99号

(五)负责人:吕磊

(六)成立日期:2012年2月27日

(七)营业期限:长期

(八)经营范围:发电、供热、供水(以上范围有效期以许可证为准)。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务、钢材、大管件、焦炭及炼焦化学产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售,铁矿石及类似矿石销售,自营进出口业务。(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)。

(九)经营情况:截至2024年9月末,莱芜分公司(未经审计)账面资产总额236.93亿元,负债总额172.22亿元,所有者权益总额64.71亿元。

二、莱芜分公司注销原因

2024年二季度以来公司实施管理变革,已将公司与莱芜分公司的总部部门、直属厂部复合设置,公司直接负责莱芜分公司运营,注销莱芜分公司可减少一个管理层级,有效缩短决策流程,大幅提高管理效率和人事效率。

三、莱芜分公司注销对公司的影响

莱芜分公司注销后,莱芜分公司的债权债务、人员资产及各项业务等由公司直接承接,不会对公司合并财务报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、其他事项

公司董事会将授权公司管理层负责办理莱芜分公司的注销相关工作,并将积极关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年3月6日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-012

山东钢铁股份有限公司

关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为有效防范价格波动风险,实现持续稳健经营,山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)严格按照套期保值原则开展商品套期保值业务。开展商品类金融衍生品业务的品种包括铁矿石、焦炭、锰硅合金、电解镍。交易工具为期货、期权,交易场所为境内的场内期货交易所,上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。公司及控股子公司日照公司常备套期保值业务交易保证金上限为人民币2亿元(不含本数)。

●已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司开展套期保值业务,不以套利、投机为目的,但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、流动性风险和信用风险,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为有效防范价格波动风险,实现持续稳健经营,公司及控股子公司日照公司严格按照套期保值原则开展商品套期保值业务。

(二)交易金额

公司及控股子公司日照公司常备套期保值业务交易保证金上限为人民币2亿元(不含本数)。

(三)资金来源

资金来源全部为公司及控股子公司日照公司自有资金。

(四)交易方式

1.交易工具:国内期货、期权。

2.交易品种:铁矿石、焦炭、锰硅合金、电解镍。

3.交易场所:境内的场内期货交易所,上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。

(五)交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年度商品套期保值计划获批止,且不超过12个月。

二、审议程序

股票简称:动力新科 动力B股 股票代码:600841 900920 编号:临2025-012

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于担保进展情况的公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月6日、8月2日、9月4日、10月9日、11月6日、12月5日和2025年1月4日、2月11日在上海证券交易所披露了《关于担保进展情况的公告》(临2024-036号)、《关于担保进展情况的公告》(临2024-043号)、《关于担保进展情况的公告》(临2024-052号)、《关于担保进展情况的公告》(临2024-067号)、《关于担保进展情况的公告》(临2024-064号)、《关于担保进展情况的公告》(临2024-067号)、《关于担保进展情况的公告》(临2025-001号)和《关于担保进展情况的公告》(临2025-008号),截止2025年2月28日,公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司(以下简称“上汽红岩”)回购担保业务的担保余额为人民币134.88万元,现将截止2025年2月28日上汽红岩的回购担保业务进展情况公告如下:

一、担保情况概述

为促进重卡业务销售,结合重卡行业惯例,公司全资子公司上汽红岩在合同约定的特定条件下,存在为信誉良好的经销商和终端客户向上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构提供债权收购或股权收购等担保(即回购担保业务)。上述被担保对象为通过上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构审核,符合开展业务条件的经销商或终端客户。上汽红岩的上述回购担保业务均得到公司董事会和股东大会审批。

二、上汽红岩担保业务进展情况

2022年以来,受重卡行业断崖式下滑和企业间竞争激烈等因素,重卡产业链经营压力增大,上汽红岩出现部分经销商和终端客户未能按期归还融资机构贷款的情况。为控制风险,2022年10月,上汽红岩已停止了新增开展上述两项融资担保业务。在公司2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度对外担保事项的议案》后,上汽红岩根据股东大会决议,未再新增开展有回购担保责任的整车销售业务,原有担保存量业务逐步减少。2022年末,公司2023年末上汽红岩回购担保业务对外担保余额分别为人民币81,918.36万元、13,415.40万元。2024年期间,部分经销商和客户根据与融资机构的回购担保业务约定约还款,担保余额逐步进一步降低;截止2025年2月28日,上汽红岩上述回购担保业务担保余额为人民币134.88万元,占公司2025年1月31日经审计净资产的0.002%。

2022年以来,受重卡行业产能过剩、保有量高和企业间竞争更加激烈等影响,有部分经销商和终端客户未能按期归还融资机构贷款,上汽红岩根据上述回购担保业务约定为其履约垫款(担保责任相应取消)。同时,2024年4月以来,受外部市场环境等影响,部分经销商和终端客户未能按期归还融资机构贷款,且上汽红岩因资金安排不再主动垫款,故出现融资机构直接扣收上汽红岩部分业务保证金的情形。2025年2月,新增融资机构按约定扣收上汽红岩业务保证金账户款项233.06万元(截止2025年2月28日,融资机构已按约定扣收上汽红岩业务保证金账户款项合计2,968.22万元),均为终端融资担保业务发生的扣款。

截止2025年2月28日,上汽红岩为经销商及客户垫付(含融资机构贷款)余额为25,905.25万元(其中经销商融资垫付余额 10,680.91万元,终端融资垫付余额 15,224.34万元),具体垫款信息详见2022年、2023年年报等定期报告及担保进展情况公告。上汽红岩已将上述垫款、扣款转入应收款项管理,并联合融资机构采取实地催收、向法院提起诉讼等方式对相关经销商和终端客户进行追收,详见下表:

| 项目 | 截止2025年1月未垫付余额 | 2025年2月新增金额 | 2025年2月收回金额 | 截止2025年2月未垫付余额 |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 经销商融资垫付 | 10,739.01 | | 70 | 10,680.91 |
| 终端融资垫付 | 15,072.27 | 223.06 | 50.79 | 15,224.34 |
| 合计 | 26,802.28 | 223.06 | 120.79 | 26,905.25 |

三、风险提示

截止2025年2月28日,上汽红岩上述回购担保业务的担保余额为人民币134.88万元,后续上汽红岩上述回购担保业务的担保余额虽将进一步减少,但如部分经销商或终端客户未能按约定支付融资机构贷款等款项,后续上汽红岩若存在相关融资机构依据回购担保业务相关约定扣收上汽红岩业务保证金账户等款项及追回的款项,公司将持续关注相关事项并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。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日

股票简称:动力新科 动力B股 股票代码:600841 900920 编号:临2025-013

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告

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。

本公司于2024年8月2日、8月15日、8月21日、8月28日、10月10日、11月1日、12月3日和2025年1月4

本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)交易风险分析

1.市场风险:套期保值交易中,市场价格波动可能导致套期保值工具与现货价格变动不一致,可能导致套期保值效果不理想,存在亏损的风险。

2.资金风险:交易采取保证金和逐日盯市制度,如头寸过大,在期货市场价格波动剧烈时,存在未能及时补充保证金而被强制平仓带来实际损失的风险。

3.流动性风险:在套期保值交易中,受市场流动性不足的限制,可能会不能以有利的价格进出套期保值市场。

4.信用风险:当商品价格出现不利的大幅波动时,现货客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成套期保值失败。

(二)风险控制措施

1.坚持套期保值原则,不参与投机交易;在实际业务开展中需严格匹配四核查,杜绝一切以投机为目的的交易行为。

2.坚持合规原则,强化风险控制;要严格按照计划额度管理,保证交易方案准确落实。

3.选择合适的套期保值工具,避免流动性风险;套期保值交易均在境内开展,需选择流动性大的合约进行交易,并安排专人跟踪合约流动性及合约基差走势。

4.严格遴选合格的合作对象,避免信用风险;开展套期保值交易需选择由国家监管机构监管的正规交易所推出的标准合约,在现货业务中要重视合作伙伴的甄选,执行严格的合作伙伴准入制度,最大限度减少信用风险事件发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展的期货套期保值业务为公司经营产品所处产业链内相关产品,主要是为了减少大宗商品市场价格波动所带来的不利影响,有效控制经营风险,保障经营利润,不进行投机性的交易,不会影响公司主营业务的正常开展。公司针对套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对相关业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年3月6日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-011

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2025年2月27日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年3月6日上午10:00以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人。

(五)本次会议由公司董事长魏康先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

(一)关于2025年度商品套期保值计划的议案

该议案已分别经公司董事会风险管理委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(二)关于2025年度生产经营计划的议案

2025年,综合考虑公司产销目标、经营绩效等因素,计划生产生铁1049万吨、粗钢1533万吨、商品坯材1589万吨。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)关于注销莱芜分公司的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(四)关于山东钢铁股份有限公司(钢铁基地)信息化系统提升改造协同支撑项目(一步)的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(五)关于修订《内部控制管理办法》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(六)关于修订《内部审计管理办法》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(七)关于修订《全面风险管理办法》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(八)关于修订《合规管理办法》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(九)关于修订《发展规划管理办法》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年3月6日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2025-013

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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责任。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下,使用额度不超过14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-035)。

公司于2025年1月8日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的的前提下,使用最高不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存单、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

近日,公司在中信证券股份有限公司上海分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

| 开户机构 | 开户名称 | 账号 |
|-----------------|------------------|--------------|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 620000009389 |

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-010

瑞康医药集团股份有限公司

关于全资子公司为上市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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》,同意公司及全资、控股子公司向境内外相关银行申请总额不超过50亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第五届董事会第九次会议决议的公告》(公告编号:2024-032)。

根据公司经营发展需要,公司向下列表中的金融机构及银行申请合计不超过人民币1亿元综合授信额度。公司全资子公司瑞康医药(山东)有限公司(以下简称“瑞康山东”)、瑞康山东全资子公司淄博瑞康药品配送有限公司(以下简称“淄博瑞康”)为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

| 公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 期限 |
|-----------|------------------|-------------|--------|
| 瑞康山东、淄博瑞康 | 中国银行股份有限公司烟台芝罘支行 | 10,000.00万元 | 不超过1年期 |

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的有关规定,上述担保事项已履行瑞康山东、淄博瑞康内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:瑞康医药集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:913700007666904478

3.类型:其他股份有限公司(上市)

4.成立日期:2004年9月21日

5.营业期限:2004年9月21日至无固定期限

6.地址:烟台芝罘区凤鸣路103号13号楼

7.法定代表人:韩旭

8.注册资本:150,471,047.1万元人民币

9.经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、原料药、药品类易制毒化学品的批发;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;日用品、健身器材、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送;玻璃仪器、化工产品及材料(不含危险化学品)、化学试剂(不含危险化学品)的批发;医疗器械租赁和技术服务;仓储服务(国家有关规定除外);经济贸易咨询;电子产品的销售;医疗设备维修维护;中药材加工;货物与技术的进出口。(不含国家限制、禁止类项目;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)

10.股权结构及关联关系:瑞康山东为公司的全资子公司,公司持有瑞康山东100%股权,淄博瑞康为瑞康山东全资子公司,瑞康山东持有淄博瑞康100%股权。

11.公司近三年一期的财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2024年1-9月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 资产总额 | 1,641,885 | 1,670,303.6 |
| 负债总额 | 1,071,367.65 | 1,107,232.9 |
| 净资产 | 570,517.95 | 563,070.7 |
| 营业收入 | 605,619.45 | 892,426.8 |
| 利润总额 | 4,711.38 | -13,541.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,880.63 | 2,031.77 |

12.或有事项:无

13.公司不属于失信被市场人。

三、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序,全资子公司为公司提供担保风险可控,有利于提升公司融资能力,保证公司正常的运营资金需求,满足公司经营发展需要,符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际担保余额为48,770万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的58.6%。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

1.瑞康医药(山东)有限公司股东决议;

2.淄博瑞康药品配送有限公司董事会决议;

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董事会

2025年3月6日

证券代码:002666 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2025-003

瑞泰科技股份有限公司

关于下属公司的担保进展公告

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

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司于2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》,同意公司为控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司(以下简称“安徽瑞泰”)的银行借款业务提供担保,该议案已经公司于2024年4月11日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2024-009)。

一、担保进展情况

近日,安徽瑞泰与中国农业银行股份有限公司宁国市支行(以下简称“农行宁国支行”)签订了《流动资金借款合同》(合同编号:34010120250000710、34010120250001099),合计借款金额为人民币10007万元。公司与农行宁国支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:34100520240001308),公司为本次借款行为提供连带责任保证。

根据前次董事会和股东大会决议,已授权公司董事长和安徽瑞泰的法定代表人在担保额度范围内签署相关合同及其他相关法律文件,不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:安徽瑞泰新材料科技有限公司

成立日期:2008 年3月12日

住所:中国经济技术开发区外环南路48号

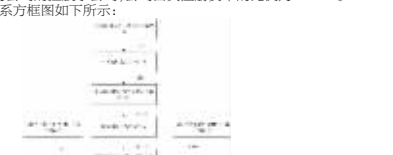
法定代表人:李道胜

注册资本:11,000.7万元人民币

经营范围:新桥结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工、高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售、普通机械加工、窑炉制作、高温闸阀制作,化工原料(不含危险化学品)、机电设备、仪器仪表销售,窑炉工程技术服务、技术转让、技术咨询、房屋、机器设备租赁。(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)

与公司关系:安徽瑞泰为公司的控股子公司,公司占其注册资本的比例为62.13%。

安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:



安徽瑞泰最近一年又一期的财务情况如下(单位:万元):

| 项目 | 2024年度12月31日 | 2023年度12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 26,277.09 | 26,793.36 |
| 负债总额 | 9,469.40 | 10,480.14 |
| 所有者权益总额 | 4,769.04 | 4,464.03 |
| 营业收入 | 6,469.40 | 7,226.14 |
| 净利润 | 15,408.49 | 15,281.71 |
| 经营活动 | 2025年1-12月 | 2024年1-12月 |
| 营业收入 | 21,413.14 | 14,163.93 |
| 利润总额 | 1,165.14 | 691.62 |
| 净利润 | 1,180.05 | 675.25 |

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2025-011

顾地科技股份有限公司

关于公司涉及诉讼事项的进展公告(土地纠纷案)

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

重要内容提示:

1.案件所处的诉讼阶段、收到传票;

2.上市公司所处的当事人地位:被告;

3.涉案金额:80,184,000.00元人民币。

4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。

近日,顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到湖北省鄂州市鄂城区人民法院下发的《传票》等文件,现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

(一)基本情况

原告:湖北隆尚工贸有限公司

住所地:鄂州市吴都大道9号

被告:顾地科技股份有限公司

住所地:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

第三人:鄂州市自然资源和城乡建设局

住所地:鄂州市吴都大道81号

根据原告湖北隆尚工贸有限公司起诉诉讼请求:

诉讼请求:

(1)判令被告协助第三人限期将位于鄂州市西山街道办事处小桥村的证号为鄂州国用(2011)第1-52号的土地使用权证和该地块上房产证号分别为鄂州市房权证字第110806527号、鄂州市房权证字第110806528号、鄂州市房权证字第110806529号、鄂州市房权证字第110806531号、鄂州市房权证字第110806534号的房产,及土地使用权证号为鄂州国用(2011)第1-50号的土地使用权证变更登记至原告名下,诉讼费按法律规定由各自承担。

(2)判令被告向原告支付延期完成标的资产中的房屋所有权、土地使用权变更登记的违约金。违约金以原告已付款项,800万元为基数,按日万分之五的标准计算自2018年4月14日计算至全部标的变更登记至原告名下之日止,截至2023年11月30日,延期2,066天,违约金为80,184,000.00元(7,800元*0.0005*2,066),2023年12月1日起的后期违约金,以7,800万元为基数,按日万分之五的标准每日计算。

(3)由被告承担本案全部诉讼费用。

主要事实与理由:

科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

二、风险控制措施

(一)公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。

(二)公司财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务人员进行审核后提交总经理审批。

(三)公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(四)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。

(五)公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司本次开立募集资金现金管理专用结算账户并计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响到公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025年3月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-010

瑞康医药集团股份有限公司

关于全资子公司为上市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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》,同意公司及全资、控股子公司向境内外相关银行申请总额不超过50亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第五届董事会第九次会议决议的公告》(公告编号:2024-032)。

根据公司经营发展需要,公司向下列表中的金融机构及银行申请合计不超过人民币1亿元综合授信额度。公司全资子公司瑞康医药(山东)有限公司(以下简称“瑞康山东”)、瑞康山东全资子公司淄博瑞康药品配送有限公司(以下简称“淄博瑞康”)为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

| 公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 期限 |
|-----------|------------------|-------------|--------|
| 瑞康山东、淄博瑞康 | 中国银行股份有限公司烟台芝罘支行 | 10,000.00万元 | 不超过1年期 |

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的有关规定,上述担保事项已履行瑞康山东、淄博瑞康内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:瑞康医药集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:913700007666904478

3.类型:其他股份有限公司(上市)

4.成立日期:2004年9月21日

5.营业期限:2004年9月21日至无固定期限

6.地址:烟台芝罘区凤鸣路103号13号楼

7.法定代表人:韩旭

8.注册资本:150,471,047.1万元人民币

9.经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、原料药、药品类易制毒化学品的批发;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;日用品、健身器材、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送;玻璃仪器、化工产品及材料(不含危险化学品)、化学试剂(不含危险化学品)的批发;医疗器械租赁和技术服务;仓储服务(国家有关规定除外);经济贸易咨询;电子产品的销售;医疗设备维修维护;中药材加工;货物与技术的进出口。(不含国家限制、禁止类项目;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)

10.股权结构及关联关系:瑞康山东为公司的全资子公司,公司持有瑞康山东100%股权,淄博瑞康为瑞康山东全资子公司,瑞康山东持有淄博瑞康100%股权。

11.公司近三年一期的财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2024年1-9月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 资产总额 | 1,641,885 | 1,670,303.6 |
| 负债总额 | 1,071,367.65 | 1,107,232.9 |
| 净资产 | 570,517.95 | 563,070.7 |
| 营业收入 | 605,619.45 | 892,426.8 |
| 利润总额 | 4,711.38 | -13,541.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,880.63 | 2,031.77 |

12.或有事项:无

13.公司不属于失信被市场人。

三、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序,全资子公司为公司提供担保风险可控,有利于提升公司融资能力,保证公司正常的运营资金需求,满足公司经营发展需要,符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际担保余额为48,770万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的58.6%。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

1.瑞康医药(山东)有限公司股东决议;

2.淄博瑞康药品配送有限公司董事会决议;

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董事会

2025年3月6日

证券代码:002666 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2025-003

瑞泰科技股份有限公司

关于下属公司的担保进展公告

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

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司于2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》,同意公司为控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司(以下简称“安徽瑞泰”)的银行借款业务提供担保,该议案已经公司于2024年4月11日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2024-009)。

一、担保进展情况

近日,安徽瑞泰与中国农业银行股份有限公司宁国市支行(以下简称“农行宁国支行”)签订了《流动资金借款合同》(合同编号:34010120250000710、34010120250001099),合计借款金额为人民币10007万元。公司与农行宁国支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:34100520240001308),公司为本次借款行为提供连带责任保证。

根据前次董事会和股东大会决议,已授权公司董事长和安徽瑞泰的法定代表人在担保额度范围内签署相关合同及其他相关法律文件,不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:安徽瑞泰新材料科技有限公司

成立日期:2008 年3月12日

住所:中国经济技术开发区外环南路48号

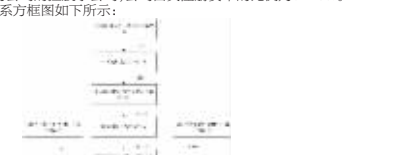
法定代表人:李道胜

注册资本:11,000.7万元人民币

经营范围:新桥结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工、高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售、普通机械加工、窑炉制作、高温闸阀制作,化工原料(不含危险化学品)、机电设备、仪器仪表销售,窑炉工程技术服务、技术转让、技术咨询、房屋、机器设备租赁。(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)

与公司关系:安徽瑞泰为公司的控股子公司,公司占其注册资本的比例为62.13%。

安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:



安徽瑞泰最近一年又一期的财务情况如下(单位:万元):

| 项目 | 2024年度12月31日 | 2023年度12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 26,277.09 | 26,793.36 |
| 负债总额 | 9,469.40 | 10,480.14 |
| 所有者权益总额 | 4,769.04 | 4,464.03 |
| 营业收入 | 6,469.40 | 7,226.14 |
| 净利润 | 15,408.49 | 15,281.71 |
| 经营活动 | 2025年1-12月 | 2024年1-12月 |
| 营业收入 | 21,413.14 | 14,163.93 |
| 利润总额 | 1,165.14 | 691.62 |
| 净利润 | 1,180.05 | 675.25 |

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2025-011

顾地科技股份有限公司

关于公司涉及诉讼事项的进展公告(土地纠纷案)

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

重要内容提示:

1.案件所处的诉讼阶段、收到传票;

2.上市公司所处的当事人地位:被告;

3.涉案金额:80,184,000.00元人民币。

4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。

近日,顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到湖北省鄂州市鄂城区人民法院下发的《传票》以及《民事判决书》等文件,现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

(一)基本情况

原告:湖北隆尚工贸有限公司

住所地:鄂州市吴都大道9号

被告:顾地科技股份有限公司

住所地:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

第三人:鄂州市自然资源和城乡建设局

住所地:鄂州市吴都大道81号

根据原告湖北隆尚工贸有限公司起诉诉讼请求:

诉讼请求:

(1)判令被告协助第三人限期将位于鄂州市西山街道办事处小桥村的证号为鄂州国用(2011)第1-52号的土地使用权证和该地块上房产证号分别为鄂州市房权证字第110806527号、鄂州市房权证字第110806528号、鄂州市房权证字第110806529号、鄂州市房权证字第110806531号、鄂州市房权证字第110806534号的房产,及土地使用权证号为鄂州国用(2011)第1-50号的土地使用权证变更登记至原告名下,诉讼费按法律规定由各自承担。

(2)判令被告向原告支付延期完成标的资产中的房屋所有权、土地使用权变更登记的违约金。违约金以原告已付款项,800万元为基数,按日万分之五的标准计算自2018年4月14日计算至全部标的变更登记至原告名下之日止,截至2023年11月30日,延期2,066天,违约金为80,184,000.00元(7,800元*0.0005*2,066),2023年12月1日起的后期违约金,以7,800万元为基数,按日万分之五的标准每日计算。

(3)由被告承担本案全部诉讼费用。

主要事实与理由:

顾地科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日