

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2025-122
债券代码:110086 转债简称:精工转债

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会增加
临时提案的公告

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。

- 一、股东大会有关情况
- 1.股东大会的类型和届次:
- 2025年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召开日期:2025年3月18日
- 3.股权登记日
- | 股份类别 | 股票代码 | 股简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600496 | 精工钢构 | 2025/3/11 |

- 二、增加临时提案的情况说明
- 1.提案人:精工控股集团有限公司
- 2.提案程序说明
- 公司已于2025年3月1日召开了股东大会召开通知,单独或者合计持有26.68%股份的股东精工控股集团有限公,在2025年3月7日提出临时提案并提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
- 3.临时提案的具体内容

《关于为下属子公司提供融资担保的议案》,上述议案已经公司第九届董事会2025年第六次临时会议审议通过,详见公司于2025年3月8日披露的临时公告(公告编号2025-021)。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年3月1日公告的股东大会通知事项不变。

- 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
- (一)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开时间:2025年3月18日 14:00 分
- 召开地点:上海市虹口区宝山路699号文汇国际32楼会议室
- (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年3月18日
- 至2025年3月18日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统股票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (三)股权登记日
- 原通知的股东大会股权登记日不变。
- (四)股东大会议案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案名称		
1	关于变更回购公司股份用途并注销的议案	√
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
3	关于为下属子公司提供融资担保的议案	√

- 1、说明各议案已被披露的简明扼要披露情况
- 议案1、议案2已于2025年3月1日,议案3已于2025年3月8日分别在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行披露。

- 2、特别决议议案:议案1、议案2
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2
- 无应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会(或其其他召集人)
2025年3月8日

- 报备文件
- 股东提案增加临时提案的书面函件及提案内容
- 附件:授权委托书
- 授权委托书
- 长江精工钢结构(集团)股份有限公司章程
- 授权委托书
- 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股:
- 委托人持优先股:
- 委托人身份证号码:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购公司股份用途并注销的议案			
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案			
3	关于为下属子公司提供融资担保的议案			

- 委托人签名(盖章): 受托人签名:
- 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
- 委托日期: 年 月 日
- 备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。长江精工钢结构(集团)股份有限公司

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 邮编:临2025-021
转债简称:精工转债 转债代码:110086

冠城大通新材料股份有限公司
关于为下属子公司提供融资担保的
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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 被担保公司名称:精工工业建筑系统集团有限公司(以下简称“精工工业”,浙江精工钢结构集团有限公司(以下简称“浙江精工”))。
 - 本次是否有反担保:无
 - 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额:

序号	被担保企业	本次担保金额(万元)	担保余额(万元)	担保期限	担保内容	备注
1	精工工业	51,897	63,159			
2	浙江精工	76,324	180,339			

- 对外担保逾期前累计数量:公司无对外逾期担保
- 一、担保情况概述

因长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属所控制企业精工工业、浙江精工经营所需,公司拟为其在银行融资提供最高额度担保,具体情况如下:

序号	担保企业	担保金额(万元)	债权人	担保金额(万元)	担保期限	担保内容	备注
1	公司	精工工业	26,000	3年		流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。	最高额担保为保理和新增担保,包括但不限于抵押担保等。
2	浙江精工	中国工商银行股份有限公司杭州分行	26,807	5年		流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。	担保,包括但不限于抵押担保等。
3	公司	浙江精工	36,500	3年		流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。	最高额担保为保理和新增担保,包括但不限于抵押担保等。
4	浙江精工	中国工商银行股份有限公司杭州分行	19,821	3年		流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。	担保,包括但不限于抵押担保等。
5	公司	浙江精工	10,000	3年		非融资性担保等。	新增最高额担保,包括但不限于保证担保等。
6	公司	中国光大银行杭州分行	10,000	3年		流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。	新增最高额担保,包括但不限于保证担保等。

上述担保经公司董事会审议通过后,需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。具体担保的办理,由公司董事会或授权公司管理层实施。

- 二、被担保公司的基本情况
- 精工工业建筑系统集团有限公司,注册地:浙江省绍兴市柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路,法定代表人:洪国刚,注册资本:12,700万元,主要从事建筑工程施工、建筑工程设计、建筑专业作业、建筑劳务分包、新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件制造、销售等。截至目前,本公司持有(含间接)其99.71%的股权。截至2023年12月31日,总资产35.53亿元,净资产12.18亿元。截至2024年6月30日,总资产41.17亿元,净资产12.38亿元。

浙江精工钢结构集团有限公司,注册地:浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路,法定代表人:孙笑楠,注册资本:120,799.74万元人民币,主要从事金属结构制造、销售;建筑砌块制造、销售;轻钢结构件制造、销售;太阳能发电技术服务等。截至目前,本公司持有其 99.34%的股权。截至 2023年12月31日,总资产11.98亿元,净资产26.42亿元。截至2024年6月30日,总资产11.65亿元,净资产26.38亿元。

- 三、董事意见
- 董事会认为,本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展,符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项,并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
- 四、独立意见

公司独立董事发表独立意见如下:同意公司应所控制企业生产经营资金需求,为其提供担保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展的需要,符合公司整体经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法规、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至2025年3月7日,公司及下属子公司的实际对外融资担保金额累计为437,799万元人民币,其中为关联公司担保共计19,500万元人民币(关联担保仅在公司 2023年第一次临时股东大会审议通过)。加上本次董事会审议的新增担保60,572万元人民币(本次总担保额度127,128万元,其中续保66,566万元),公司对外融资担保金额合计498,371万元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的56.55%。无逾期担保的情况。

- 六、备查文件目录
- 1、公司第九届董事会2025年度第六次临时会议决议;
- 2、独立董事意见;
- 3、被担保人营业执照复印件;
- 特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2025年3月8日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 邮编:临2025-020
转债简称:精工转债 转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于第九届董事会2025年度第六次临
时会议决议公告

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。

- 浙江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年度第六次临时会议于2025年3月7日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:
- 一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》
- 本议案表决情况:同意票零票,反对票0票,弃权票0票。
- 公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
- 本议案已被公司控股股东精工控股集团有限公作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。
- 特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2025年3月8日

安徽天禾律师事务所
关于劲旅环境科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书

安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE

地址:安徽省合肥市怀宁路288号置地广场A座34-36F
电话:(0651) 62642792 传真:(0651) 62620450

安徽天禾律师事务所
关于劲旅环境科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书
天律意 2025第00487号

致:劲旅环境科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,安徽天禾律师事务所接受劲旅环境科技股份有限公司(下称“公司”)委托,指派黄伟、盛建平律师(下称“天禾律师”)出席公司2025年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开,与会人员资格、表决程序及其他相关问题发表如下意见:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

(一)经验证,根据公司章程第二十二章会第十八次会议决议,公司于2025年2月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

(二)本次股东大会会议已于2025年3月7日14:30在公司会议室召开,本次股东大会由公司董事会议召集,公司董事长李于晓女士主持。

(三)本次股东大会网络投票时间为2025年3月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2025年3月7日:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月7日:9:15至15:00期间任意时间。

天禾律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,出席本次股东大会会议人员有:

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计170人,其代表表决权股份总数的91.034,446股,占公司有表决权股份总数的61.1599% (截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,000,040股,不享有股东大会表决权),其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份79,418,383股,占公司有表决权股份总数的59.9402%,均为2025年3月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。除本人出席会议的,均出示了本人的身份证明文件和持股凭证,股东代理人出席的除前述文件外,还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

2.以网络投票方式参会的股东共165人,代表公司股份1,616,062股,占公司有表决权股份总数的1.2197%,参与网络投票的股份身份均获得深圳证券交易系统的认证。

(二)公司董事、监事、高级管理人员等。

(三)天禾律师。

经验证,上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,其与会资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

经天禾律师核查,公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议,并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

(一)表决程序

1.经本所律师验证,现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),以记名投票方式对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行了投票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后,公司对合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。

3、为尊重中小投资者权益,提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与,本次股东大会在审议有关议案时,采用中小股东单独计票。

经验证,现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等规定。

(二)表决结果

经验证,本次股东大会投票结束后,公司对合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果,公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为:

审议通过《关于公司子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案的表决结果为:同意0,384,206股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.176%;反对604,480股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.7460%;弃权45,760股(其中,因未投票默认弃权股)。

760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0565%。

中小投资者单独计票情况:同意965,822股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的59.7639%;反对604,480股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.4045%;弃权45,760股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8316%。

天禾律师认为:公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实,天禾律师认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

本法律意见书于二〇二五年三月十七日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本一份,副本一份。

安徽天禾律师事务所
负责人:卢贤榕
经办律师:黄伟 李伟
盛建平

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-006

劲旅环境科技股份有限公司
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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、会议召开的时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年3月7日(星期四)下午14:30;
- (2)网络投票时间:2025年3月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2025年3月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月7日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
- 2、会议召开地点:安徽省合肥市新站区沱河路517号。
- 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会议召集。
- 5、现场会议主持人:李于晓女士
- 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共170人,代表股份81,034,446股,占公司扣除回购专用账户的股份后有表决权股份总数的61.1599%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份数79,418,383股,占公司有表决权股份总数的59.9402%;通过网络投票的股东共165人,代表股份数1,616,062股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的1.2197%。

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共165人,代表股份数1,616,062股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的1.2197%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共0人,代表股份数0股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的0%;通过网络投票的中小股东165人,代表股份数1,616,062股,占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的1.2197%。

8、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:

审议通过了《关于公司子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意80,384,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1976%;反对604,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7460%;弃权45,760股(其中,因未投票默认弃权股)。

0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0565%。

前次股东大会“主营业务转型升级事项”之“包括主营业务分拆重组的情况下,每一笔债务到期之日,还包括依据法律法规及合同约定应履行的债权人履行主合同项下债务到期之日”。

如主合同项下债务为信用证或银行承兑汇票,则保证期间为自之日起3年;分期次还款的,保证期间从每笔还款之日起分别计算。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,经营活动亦在公司控制范围内。本次担保系为全资子公司提供担保以满足其日常经营所需,不存在资源转移或者利益输送的情况,风险均在可控范围内,不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。

以上担保事项已经公司第四届董事会第三十三次会议、第五届董事会第十二次会议、公司2023年度股东大会、2025年第一次临时股东大会审议通过,具体内容可查阅公司披露的相关公告(公告号:2024-031、2024-065、2025-002、2025-007)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,包括本次担保在内的公司及控股子公司对外担保总额约为36.87亿元人民币,约占公司最近一期经审计净资产的31.90%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为36.87亿元人民币,约占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的31.90%,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2025年3月8日

上海城地香江数据科技股份有限公司
关于对外担保进展的公告

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:

- 被担保企业名称:

公司全资子公司香江科技(集团)股份有限公司(以下简称“香江科技”)。

担保总金额:本次公司为香江科技提供担保合计0.85亿元。

● 本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示:公司作为控股子公司累计对外担保总额已超过公司的商品和技术除外。

100%,敬请投资者注意相关风险。

近日,上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)向华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)就全资子公司香江科技融资授信事宜签订了《保证合同》,担保金额合计为0.85亿元。

包括本次担保在内,公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为34.67亿元。

公司本次担保未超过担保的担保额度。

以上担保事项已经公司第四届董事会第三十三次会议、第五届董事会第十二次会议、公司2023年度股东大会、2025年第一次临时股东大会审议通过,具体内容可查阅公司披露的公告(公告号:2024-031、2024-065、2025-002、2025-007)。

二、被担保人基本情况

香江科技(集团)股份有限公司

统一社会信用代码:91321107899240747G

注册地址:江苏省扬州市市春柳北路666号

法定代表人:王志强

注册资本:20,000.07万元人民币

成立日期:2006年07月18日

经营范围:通信设备(无线发射设备、卫星接收设备除外)、高低压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽箱、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售;光电产品及传感器、综合布线产品的研发、生产、销售;精密钣金制造;发电机组及配套设备的研发、生产、销售;数据中心IDC的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据中心IT产品的软件开发、技术咨询和技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营增值电信业务。一般项目:制冷、空调设备销售;电池销售;电力电子元器件销售;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理(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)。

担保项目、凭贷款人出具的:系公司全资子公司

被担保入最近一年的财务数据:

单位:元

三、担保协议的主要内容

1、公司与华夏银行所签之《保证合同》主要内容

(1)合同签署人:

甲方(保证人):上海城地香江数据科技股份有限公司

乙方(债权人):华夏银行股份有限公司镇江分行

(2)担保最高额期限:人民币伍仟万元整

(3)担保方式:连带责任保证。

(4)保证担保期限:主债权本金(大写)伍仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、主债权(因主债权变动引起的损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等之方为实现主债权所发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

(5)保证期间:甲方保证期间为自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

前款所称“主债务履行期限届满之日”包括主合同债务分期清偿的情况下,每一笔债务到期之日,还包括依据法律法规及合同约定应履行的债权人履行主合同项下债务到期之日。

如主合同项下债务为信用证或银行承兑汇票,则保证期间为自之日起3年;分期次还款的,保证期间从每笔还款之日起分别计算。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,经营活动亦在公司控制范围内。本次担保系为全资子公司提供担保以满足其日常经营所需,不存在资源转移或者利益输送的情况,风险均在可控范围内,不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。

以上担保事项已经公司第四届董事会第三十三次会议、第五届董事会第十二次会议、公司2023年度股东大会、2025年第一次临时股东大会审议通过,具体内容可查阅公司披露的相关公告(公告号:2024-031、2024-065、2025-002、2025-007)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,包括本次担保在内的公司及控股子公司对外担保总额约为36.87亿元人民币,约占公司最近一期经审计净资产的31.90%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为36.87亿元人民币,约占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的31.90%,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2025年3月7日

冠城大通新材料股份有限公司
关于筹划出售房地产业务的进展公告

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。

重要提示:

- 冠城大通新材料股份有限公司(及下属子公司)(以下简称“公司”)拟持有的12家公司(以下简称“标的公司”)股权转让至上市公司控股股东(或实际控制人指定的关联公司)。

- 本次交易方式为现金出售资产。

● 根据当前标的公司已开展的尽职调查工作,结合公司和标的公司最近一年经审计合并口径财务数据和最近一期合并口径财务数据情况,经审慎评估,预计本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司暂不披露本次交易相关的重大资产重组预案或报告(草案)。

● 本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商,具体交易价格等要素均未最终确定,尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批程序。

● 本次交易相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司拟持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东(或实际控制人指定的关联公司)(以下简称“标的公司”),本次交易涉及的具体资产范围及交易形式已确定完成,具体交易价格及支付安排将根据公司聘请的资产评估机构出具的资产评估报告确定,由交易双方进一步协商确定。

交易具体内容及进展情况详见公司于2024年7月11日、2024年8月10日、2024年9月10日、2024年10月10日、2024年11月10日、2025年1月10日、2025年2月11