

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2025-011
成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年3月27日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会尚未在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的延续性，经公司董事会、监事会将对延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及监事会其他人员的任期亦将相应调整。

在完成新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第3届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-006
乐山电力股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2025年3月20日,乐山电力股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司副总裁、董事秘书辞职报告及刘江先生书面辞职报告,因个人工作变动,游涛先生、周雪宁先生辞去公司现职职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

游涛先生、周雪宁先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对游涛先生、周雪宁先生为公司的改革、发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,为保证董事会工作的有序开展,在公司董事会上聘任董事刘江先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事秘书并及时公告。

刘江先生代行董事秘书职责期间,具体联系方式如下:

电话:0833-2445800

传真:0833-2445800

电子邮件:600644@vip.163.com

办公地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-007
成都市路桥工程股份有限公司关于拟中标项目的提示性公告

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。

一、拟中标项目概况

新疆公共资源交易中心于2025年3月19日发布了“别迭里口岸公路建设项目-BDL-5”项目的公开招标评标结果公示,成都市路桥工程股份有限公司为该项目中拟中标候选人第一名。评标结果公示有关内容公告如下:

1. 公示媒体:新疆维吾尔自治区电子交易平台

2. 招标人:项目名称及建设内容

(1) 招标人:新疆维吾尔自治区交通建设管理局

(2) 项目名称及内容

项目名称:别迭里口岸公路建设项目-BDL-5标段

建设内容:K69+000-K80+717.932千米(路线长10.803千米,短链915米)范围内的路基、路面、桥涵、隧道、交叉、绿化环保、交通安全设施及配套房建、外部供水、公路机

机设施等全部工程的实施及缺陷修复。

(3) 建设模式:施工总承包

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。

二、项目中标金额

根据评标结果公示,该项目拟中标金额约占公司2023年度经审计营业收入的63.12%。若公司能最终中标顺利实施该项目,预计将对公司相关年度的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1. 公示期:此次评标结果公示期为2025年3月20日至3月24日,由于项目尚处于公示期,公司能否获得此次拟中的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。

2. 项目履行条款以公司与业主签订的正式合同为准,公司将按相关规定定期披露该

项目最终中标结果,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十一日

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,并对具体内容的真实性、准确性和平完整地承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)出具的《国泰君安证券股份有限公司关于变更更安徽华塑股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票项目保荐代表人的专项说明》。

国泰君安作为公司2024年度向特定对象发行A股股票项目(以下简称“本次发行项目”)的保荐机构,原指定保荐代表人冯浩先生和陆东临先生担任本次发行项目的保荐代表人。现陆东临先生因个人工作调整,无法继续承担公司本次发行的保荐工作。为保证发行上市申请工作的有序进行,国泰君安决定委派杨帆先生接替陆东临先生继续担任本次发行项目的保荐代表人。

本次保荐代表人变更后,公司本次发行项目的保荐代表人为冯浩先生和杨帆凡。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对具体内容的真实性、准确性和平完整地承担法律责任。

重要内容提示:简要说明(正文中)

●本次担保及相应担保:

1. 由本公司为控股子公司复星医药产业向工商银行申请的人民币17,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保;

2. 由本公司为控股子公司复星医药立峰向汇丰银行申请的不超过人民币10,000万元的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,控股子公司复星安特金(即复星医药立峰)将质押其持有的复星医药立峰全部股权,复星安特金的4名自然人股东将质押其持有的复星医药立峰全部股权上述担保提供反担保;

3. 由控股子公司北京卫驰为其控股子公司北京北控向北京农商行申请的人民币1,500万元的流动资金提供连带责任保证担保;

●实际为担保方提供的担保金额:

截至2025年3月20日,包括本次担保在内,本集团实际为复星医药产业担保金额折合人民币约890,877万元;为复星医药立峰担保金额折合人民币约71,191万元,为北京北控担保金额为人民币2,000万元。

●截至2025年3月20日,本集团无逾期担保事项。

一、概述

(一) 本次担保的基本情况

1. 2025年3月20日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)与中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行(以下简称“汇丰银行”)签订《流动资金借款合同》,约定借款金额为人民币1,500万元的贷款,贷款期限自首次提款日起12个月内(具体以提款凭证记载为准)。同日,本公司与工商银行签订《保证合同》(以下简称“《保证合同一》”),由本公司为复星医药产业的上述贷款提供所涉授权之日止。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保方基本情况

(一) 复星医药产业

1. 注册地:上海市

2. 法定代表人:吴以芳

3. 注册资本:人民币395,000万元

4. 成立日期:2001年11月27日

5. 经营范围:许可项目:药品批发,药品委托生产,药物临床试验服务;一般项目:货物进出口,技术进出口,以自有资金从事投资活动,技术服务,技术开发,技术咨询,技术转让,技术推广,医学研究和试验发展,药物检测仪器销售,制药设备销售,包装材料及制品销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需经审批的项目)。

6. 股东及持股情况:本公司持有其100%的股权。

7. 近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,323,069万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

根据复星医药产业的管理层报表(单体口径),截至2024年9月30日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2024年1月至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

8. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,323,069万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

9. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

10. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

11. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

12. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

13. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

14. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

15. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

16. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

17. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

18. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

19. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

20. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

21. 其近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单体口径),截至

2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元、股东权益为人民币896,625万元,负债总额为人民币1,359,885万元;2023年4月1日至9月,复星医药产业实现营业收入人民币22,575亿元,净利润人民币120,992万元。

22. 其近期财务数据: