证券代码:688072 股票简称:拓荆科技 公告编号:2025-015

拓荆科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》及相关内部保密制度的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前6个月(2024年9月6日至2025年3月5日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,共有11名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录,结合激励计划的进程对上述核查对象的交易行为进行了审核,确认上述核查对象买卖公司股票前,并未知悉激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄露激励计划的相关信息,其在自查期间买卖公司股票的行为系基于其本人对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,不存在利用此内幕信息进行股票交易的情形。除以上人员外,核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露激励计划相关公告前,未发现存在内幕信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-014

拓荆科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月21日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	178
普通股股东人数	178
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,289,677
普通股股东所持有表决权数量	135,289,677
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5847
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5847

注:上表中“出席会议的股东所持有的表决权数量”及“普通股股东所持有表决权数量”不包括出席本次股东大会但就相关议案回避表决的股东所持公司股份数量。出席本次股东大会的全部股东(包括回避表决的股东)合计持有公司股份136,672,086股,占股权登记日公司股份总数的48.8587 %。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长吕光泉主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵曦出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,540,545	99.4462	734,981	0.5432	14,151	0.0106

2、议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,543,131	99.4481	729,395	0.5391	17,151	0.0128

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,543,587	99.4485	728,939	0.5387	17,151	0.0128

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	21,109,547	96.5728	734,981	3.3624	14,151	0.0648
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	21,112,133	96.5846	729,395	3.3368	17,151	0.0786
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	21,112,589	96.5867	728,939	3.3347	17,151	0.0786

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3。

已回避表决的关联股东名称:作为2025年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚膀越、尚红超

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-018

雪龙集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 股价短期涨幅较大风险。雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年3月17日以来收盘价累计上涨幅度为48.19%,同期申万行业SW汽车零部件(801093.SI)累计涨幅为-0.47%,同期上证A股指数累计涨幅为-1.60%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅,存在市场情绪过热的情形。公司股票自2025年3月17日至3月21日5个交易日中4个交易日收盘价格涨停,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 市盈率较高风险。根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年3月21日的市盈率数据显示,公司所属证监会行业C36汽车制造业的静态市盈率为27.77,滚动市盈率为28.86,目前公司静态市盈率63.74,滚动市盈率72.42,均显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 股票换手率较高和日内振幅较大风险。2025年3月21日,公司股票换手率为14.42%,振幅达到9.45%。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 生产经营风险。2024年1-9月,公司实现营业收入26,808.37万元,同比下降4.44%;实现归属于上市公司股东的净利润4,457.44万元,同比下降15.97%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,917.71万元,同比下降14.72%。敬请广大投资者注意生产经营风险。
- 外部流通盘相对较小风险。截至2025年3月21日,公司实际控制人贺财霖先生、贺频艳女士、贺群艳女士直接或间接合计控制公司股票149,480,240股,占公司股份总数的70.80%,其余外部流通股占比为29.20%,相对较小,可能存在非理性炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司实际控制人和主要股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司于2025年1月23日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,具体内容详见2025年1月24日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关公告。以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

经公司自查,并向实际控制人和主要股东核实,截至本公告披露日,除已披露的事项外,公司及公司实际控制人和主要股东不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项,在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人和主要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)股价短期涨幅较大风险

公司股票自2025年3月17日以来收盘价累计上涨幅度为48.19%,同期申万行业SW汽车零部件(801093.SI)累计涨幅为-0.47%,同期上证A股指数累计涨幅为-1.60%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅,存在市场情绪过热的情形。公司股票自2025年3月17日至3月21日5个交易日中4个交易日收盘价格涨停,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)市盈率较高风险

根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年3月21日的市盈率数据显示,公司所属证监会行业C36汽车制造业的静态市盈率为27.77,滚动市盈率为28.86,目前公司静态市盈率63.74,滚动市盈率72.42,均显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)股票换手率较高和日内振幅较大风险

2025年3月21日,公司股票换手率为14.42%,振幅达到9.45%。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(四)生产经营风险

2024年1-9月,公司实现营业收入26,808.37万元,同比下降4.44%;实现归属于上市公司股东的净利润4,457.44万元,同比下降15.97%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,917.71万元,同比下降14.72%。具体内容详见公司于2024年10月29日披露的《雪龙集团股份有限公司2024年第三季度报告》。敬请广大投资者注意生产经营风险。

(五)外部流通盘相对较小风险

截至2025年3月21日,公司实际控制人贺财霖先生、贺频艳女士、贺群艳女士直接或间接合计控制公司股票149,480,240股,占公司股份总数的70.80%,其余外部流通股占比为29.20%,相对较小,可能存在非理性炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2025-030
债券代码:111018 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,737,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.1258

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈德水先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴志平先生出席会议;其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,558	98.7798	1,168,459	0.9520	329,148	0.2682

2、议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,558	98.7798	1,176,059	0.9580	321,548	0.2622

3、议案名称:《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,648	98.7799	1,175,869	0.9580	321,648	0.2621

4、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,240,107	98.7803	1,176,059	0.9582	320,999	0.2615

5、议案名称:《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,938,070	99.3489	458,188	0.3733	340,907	0.2778

6、议案名称:《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,936,082	99.3473	450,249	0.3668	350,834	0.2859

7、议案名称:《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,038,234	91.2927	1,688,602	7.3274	317,963	1.3799

8、议案名称:《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,140,364	98.6990	1,189,691	0.9692	407,110	0.3318

9、议案名称:《关于公司2025年度董监高薪酬待遇的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,011,181	98.5938	1,364,901	1.1121	361,083	0.2941

10、议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,871,197	99.2945	520,576	0.4241	345,392	0.2814

11、议案名称:《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,175,070	98.7273	1,215,703	0.9905	346,392	0.2822

12、议案名称:《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,194,687	98.7433	1,232,473	1.0041	310,005	0.2526

13、议案名称:《关于公司2025年度担保计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,051,311	98.6265	1,379,067	1.1235	306,787	0.2500

14、议案名称:《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,865,768	98.4753	1,557,839	1.2692	313,558	0.2555

15、议案名称:《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,874,898	99.2975	544,253	0.4434	318,014	0.2591

16、议案名称:《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,865,032	99.2894	554,628	0.4519	317,505	0.2587

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%	是否当选
17.01	郑宇浩	116,093,245	95.1431	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	14,128,062	94.6341	450,249	3.0159	350,834	2.3500
7	《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》	11,804,066	85.4709	1,688,602	12.2268	317,963	2.3023
8	《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	13,332,344	89.3041	1,189,691	7.9689	407,110	2.7269
9	《关于公司2025年度董监高薪酬待遇的议案》	13,203,161	88.4388	1,364,901	9.1425	361,083	2.4186
10	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	14,063,177	94.1995	520,576	3.4870	345,392	2.3135
11	《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	13,367,050	89.5366	1,215,703	8.1432	346,392	2.3202
12	《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》	13,386,667	89.6680	1,232,473	8.2555	310,005	2.0765
13	《关于公司2025年度担保计划的议案》	13,243,291	88.7076	1,379,067	9.2374	306,787	2.0550
14	《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》	13,057,748	87.4648	1,557,839	10.4349	313,558	2.1003
15	《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	14,066,878	94.2243	544,253	3.6456	318,014	2.1302
16	《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案	14,057,012	94.1582	554,628	3.7151%	317,505	2.1267
17.01	郑宇浩	8,285,225					

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17.01;

3、本次会议涉及关联股东回避表决,关联股东:陈德水、程新平、余建明、徐小荣、江雪松、黄钱威、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司、郑国良未参与相关议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:俞婷婷、徐静

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2025年3月22日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2025-014

浙大网新科技股份有限公司关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:浙江浙大网新图灵信息科技有限公司(简称“网新图灵”),为公司控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,000万元;截至公告披露日,公司及其子公司对网新图灵的担保余额为3,626万元(不含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因业务开展需要,公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行申请500万元的流动资金贷款,期限3个月;向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请500万元的流动资金贷款,期限6个月。公司为网新图灵的上述贷款提供连带责任保证担保。

网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的担保。

(二)履行的内部决策程序

公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过70%的子公司提供总额不超过人民币35,800万元的连带责任担保,其中公司为网新图灵的融资提供不超过人民币9,000万元的担保,控股子公司浙江图灵软件技术有限公司为网新图灵的融资提供不超过人民币2,000万元的担保。担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。

本次担保在2023年年度股东大会审议批准额度范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保前,公司及其子公司对网新图灵的担保总额为6,626万元,担保余额为3,626万元。本次担保后,公司及其子公司对网新图灵的担保总额为7,626万元。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

2、统一社会信用代码:91330000731506654U

3、成立时间:2001年08月15日

4、注册地:杭州市滨江区滨安路1197号6幢425室

5、主要办公地点:杭州市拱墅区祥园路139号浙大网新·智慧立方

6、法定代表人:陈健

7、注册资本:人民币10000万元

8、主营业务:一般项目:货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;数据处理服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;家用电器销售;家用电器安装服务;智能家庭消费设备销售;通讯设备销售;安防设备销售;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务(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:第二类增值电信业务;出版物批发;出版物零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

9、财务状况:

单位:人民币 万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	51,961.11	47,018.86
负债总额	35,036.68	32,696.28
净资产	15,567.37	13,378.80
资产负债率	67.43%	69.54%

	2023年1月1日-12月31日(经审计)	2024年1月1日-9月30日(未经审计)
营业收入	134,321.05	72,269.05
净利润	788.65	-1,880.65

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

11、关联关系:公司持有网新图灵55%的股权。

12、其他股东情况:宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业(有限合伙)持有网新图灵45%的股权。

13、是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

(一)保证合同一主要内容

债权人(甲方):中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行

保证人(乙方):浙大网新科技股份有限公司

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:3个月

3、担保金额:500万元

4、其他股东方是否提供担保及担保形式:网新图灵其他股东为本次担保向公司提供对应股权比例的担保。

5、反担保情况及形式:无

6、其他重要条款:

6.1 保证范围:包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

6.2 违约条款:

(1)保证合同生效后,任何一方不履行其在本合同项下的任何义务,或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的,即构成违约。因此而给对方造成损失的,应予赔偿。

(2)乙方不履行其在本合同项下的保证责任的,乙方同意甲方扣划乙方开立在中国工商银行的所有账户中款项以清偿主合同项下的债务。扣划款项与主合同币种不一致的,按扣划日甲方所公布的相应币种适用汇率计算应扣划金额。扣划日至清偿日(甲方根据国家外汇管理政策将扣划款项兑换成主合同币种并实际清偿主合同项下债务日)期间产生的利息和其他费用,以及在此期间因汇率波动而产生的差额部分由乙方承担。

(二)保证合同二主要内容

债权人:中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行

保证人:浙大网新科技股份有限公司

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:6个月

3、担保金额:500万元

4、其他股东方是否提供担保及担保形式:网新图灵其他股东为本次担保向公司提供对应股权比例的担保。

5、反担保情况及形式:无

6、其他重要条款:

6.1主债权:包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

6.2 违约条款事件及处理:

出现合同规定的违约事件时,债权人有权视具体情形分别或同时采取以下措施:

(1)要求保证人限期纠正其违约行为,及时履行保证责任;

(2)全部、部分调减、中止或终止对保证人的授信额度;

(3)全部、部分中止或终止受理保证人在其他合同项下的业务申请;对于尚未发放的贷款、尚未办理的贸易融资,全部、部分中止或者终止发放和办理;

(4)宣布保证人在其他合同项下尚未偿还的贷款/贸易融资款本息和其他应付款项全部或部分立即到期;

(5)终止或解除本合同,全部、部分终止或解除保证人与债权人之间的其他合同;

(6)要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失;

(7)将保证人在债权人及中国银行股份有限公司其他机构开立的账户内的款项扣划以清偿保证人对债权人所负全部或部分债务。账户中的未到期款项视为提前到期。账户币种与债权人业务计价货币不同的,按扣收时债权人适用的结售汇牌价汇率折算;

(8)债权人认为必要的其他措施。

四、担保的必要性和合理性

网新图灵一直为公司合并报表范围内的控股子公司,信誉良好、运作正常,不存在较大的偿债风险,目前无逾期债务。本次网新图灵因业务开展需要,向中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行申请500万元流动资金贷款,向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请500万元流动资金贷款以保证经营,公司董事会认为上述贷款符合其经营实际,为其提供担保可以保障其获得银行的流动性支持,具有必要性。本次担保在公司2023年年度股东大会审议批准额度范围内,公司对网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的担保,对其担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2025年2月28日,公司及其子公司实际发生的对外担保余额为85,646万元,全部为公司及其子公司对子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的25.26%,其中公司为子公司共同承担债务余额3,551万元,占公司最近一期经审计净资产的1.05%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-010

云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2025年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)以4票赞成、0票反对、0票弃权,5票回避(关联方董事程旭哲、李涛、李坚、吴通、姜志强回避表决),审议通过了《公司关于子公司向下属公司增资暨关联交易的议案》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于子公司向下属公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部审计工作报告》。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2025年度内部审计工作计划》。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年内部审计工作质量评估报告》。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内控体系工作报告》。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司(内部控制管理/评价手册)的议案》。

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-011

云南旅游股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2025年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

会议以3票同意、0