证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2025-040
转债代码:110064 转债简称:建工转债
债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于为所属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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“重庆建工”)所属全资子公司(含全资孙公司,下同)

●截止2025年3月31日,公司及其全资子公司对所属全资子公司提供担保的余额为55.49亿元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为65.77%,在经公司2023年年度股东大会审议通过的年度担保额度内。

●公司无逾期对外担保,上述担保事项均不存在反担保。

●特别风险提示:截止2025年3月31日,公司及全资子公司为最近一期资产负债率超过70%的全资子公司提供担保余额为54.21亿元。

一、提供担保进展情况

(一)为所属全资子公司提供的担保情况

公司分别于2024年4月24日、6月25日召开第五届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度担保计划》,同意公司在2024年预计对公司全资子公司提供担保总额为64.62亿元,该预计担保额度可循环使用,上述担保事项均不存在反担保,担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起,至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。公司股东大会授权公司董事长在前述核定担保额度内,根据具体融资情况决定担保方式、担保金额,并签署担保协议等相关文件。详情请参阅公司于2024年4月26日披露的“临2024-041”号公告。

1.因所属全资子公司申请银行融资,公司及全资子公司对其提供担保。截止2025年3月31日,担保余额为55.49亿元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为65.77%,在经股东大会审议通过的担保额度内,具体情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	被担保方与上市公司关系	金融机构	担保方式	截止2025年3月31日担保余额
1.最近一期资产负债率为70%以上的全资子公司						
1	重庆建工	重庆城建控股(集团)有限责任公司	全资子公司	广发银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	2,400.00
2				华夏银行股份有限公司重庆大坪支行		5,000.00
3				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		16,330.50
4				中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行		18,750.00
5				中国光大银行股份有限公司重庆分行		2,000.00
6				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		8,000.00
7				中国民生银行股份有限公司重庆分行		13,000.00
8				中国银行股份有限公司重庆渝中支行		8,000.00
9				重庆农村商业银行股份有限公司江北支行		20,000.00
10				重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行		9,968.50
11				重庆银行股份有限公司营业部		8,000.00
12	重庆建工	重庆工业设备安装集团有限公司	全资子公司	成都银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	4,000.00
13				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		1,600.00
14				兴业银行股份有限公司重庆分行		4,700.00
15				中国光大银行股份有限公司重庆分行		17,000.00
16				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		10,000.00
17				中国银行股份有限公司重庆渝北支行		10,000.00
18				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		5,000.00
19	重庆建工	重庆建工第二建设有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	3,470.00
20				中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行		1,000.00
21				中国民生银行股份有限公司重庆分行		2,000.00
22				重庆银行股份有限公司文化宫支行		3,000.00
23	重庆建工	重庆建工第二市政工程有限责任公司	全资子公司	中国银行股份有限公司重庆渝中支行	连带担保责任	2,000.00
24	重庆建工	重庆建工第九建设有限公司	全资子公司	汉口银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	3,000.00
25				华夏银行股份有限公司重庆大坪支行		1,700.00
26				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		1,400.00
27				中国民生银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
28	重庆建工	重庆建工第三建设有限责任公司	全资子公司	广发银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	2,573.75
29				汉口银行股份有限公司重庆分行		6,636.00
30				交通银行股份有限公司重庆两江新区分行		15,999.83
31				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		4,534.29
32				浙商银行股份有限公司重庆分行		9,999.38
33				中国光大银行股份有限公司重庆分行		3,790.06
34				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		4,000.00
35				中国进出口银行股份有限公司重庆分行		12,000.00
36				中国民生银行股份有限公司重庆分行		6,399.75
37				重庆三峡银行股份有限公司营业部		13,560.62
38	重庆建工	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	全资子公司	汉口银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	4,000.00
39				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		3,750.00
40				重庆三峡银行股份有限公司营业部		4,440.00
41	重庆建工	重庆建工第四建设有限责任公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带担保责任	1,800.00
42				重庆银行股份有限公司文化宫支行		600.00
43	重庆建工	重庆建工第一市政工程有限责任公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带担保责任	1,600.00
44				交通银行股份有限公司重庆市分行		750.00
45				中国民生银行股份有限公司重庆江北支行		6,000.00
46				重庆农村商业银行股份有限公司重庆北碚支行		9,800.00
47				重庆三峡银行股份有限公司营业部		5,000.00
48	重庆建工	重庆建工建材物流有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	1,500.00
49				中国民生银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
50				中国银行股份有限公司重庆渝北支行		18,050.39
51				中信银行股份有限公司重庆分行		2,908.00
52				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		22,333.50
53				重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行		1,620.00
54				重庆银行股份有限公司文化宫支行		1,800.00
55	重庆建工	重庆建工市政交通工程有限责任公司	全资子公司	重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行	连带担保责任	5,400.00
56	重庆建工	重庆建工住宅建设有限公司	全资子公司	渤海银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	3,999.75
57				汉口银行股份有限公司重庆分行		3,000.00
58				华夏银行股份有限公司重庆加州支行		1,900.00
59				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		3,450.00
60				中国光大银行股份有限公司重庆分行		3,000.00
61				中国民生银行股份有限公司重庆分行		4,000.00
62				中国农业银行股份有限公司重庆两江分行		4,600.00
63				重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行		19,156.50
64				重庆银行股份有限公司文化宫支行		8,000.00
65	重庆建工	重庆交通建设(集团)有限责任公司	全资子公司	渤海银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	10,000.00
66				广发银行股份有限公司重庆分行		7,000.00
67				交通银行股份有限公司重庆市分行		1,000.00
68				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		8,019.90
69				浙商银行股份有限公司重庆分行		38.70
70				中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行		20,500.00
71				中国光大银行股份有限公司重庆分行		1,686.41
72				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		8,000.00
73				中国民生银行股份有限公司重庆分行		4,349.47
74				中信银行股份有限公司重庆分行		7,490.00
75				重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行		22,000.00
76	重庆建工	重庆市水利港航建设集团有限公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带担保责任	2,500.00
77				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		6,000.00
78				中国工商银行股份有限公司重庆两路口支行		500.00
79				重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行		18,000.00
80	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆建工第二市政工程有限责任公司	全资子公司	重庆银行股份有限公司文化宫支行	连带担保责任	5,300.00
81		重庆市爆破工程建设有限责任公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带担保责任	1,103.25
82				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		3,860.00
83				重庆银行股份有限公司营业部		1,500.00
小计						542,118.55
2.最近一期资产负债率为70%以下的全资子公司						
84	重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆市水港水资源开发有限公司	全资子公司	中国农业发展银行重庆市綦江支行		12,739.00
小计						12,739.00
总计						554,857.55

2.在2024年度担保计划中,公司根据生产经营状况和融资情况统筹安排,在预计担保额度范围内,资产负债率未超过70%的全资子公司可以从其他全资子公司担保额度中调剂使用,资产负债率超过70%的全资子公司只能从资产负债率70%以上的全资子公司担保额度中调剂使用。截止2025年3月31日,公司只调剂使用了资产负债率为70%以上全资子公司的调剂额度,调剂具体情况如下:

单位:万元

被担保方	2024年计划担保金额	调剂金额	调剂后担保额度	截止2025年3月31日担保余额	本次担保后可用额度
重庆交通建设(集团)有限责任公司	68,000.00	22,084.48	90,084.48	90,084.48	0
重庆市水利港航建设集团有限公司	19,500.00	7,500.00	27,000.00	27,000.00	0
重庆城建控股(集团)有限责任公司	100,000.00	11,449.00	111,449.00	111,449.00	0
重庆建工第三建设有限责任公司	78,700.00	793.68	79,493.68	79,493.68	0
备用额度	39,600.00	-39,600.00	0	0	0
重庆建工第九建设有限公司	30,000.00	-2,227.16	27,772.84	11,100.00	16,672.84
合计	335,800.00	0	335,800.00	319,127.16	16,672.84

(三)因部分全资子公司申请银行融资,公司预计在2025年4-6月为其提供担保金额共计26.71亿元,具体情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	金融机构	担保方式	2025年4-6月计划担保金额
1	重庆建工	重庆城建控股(集团)有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	2,940.00
2			浙商银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
3			中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行		1,500.00
4			中国光大银行股份有限公司重庆分行		3,000.00
5			中国银行股份有限公司重庆渝中支行		8,000.00
6			重庆农村商业银行股份有限公司江北支行		20,000.00
7			重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行		14,000.00
8			重庆银行股份有限公司营业部		8,000.00
9	重庆建工	重庆工业设备安装集团有限公司	成都银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	5,000.00
10			大连银行股份有限公司南坪支行		3,000.00
11			华夏银行股份有限公司大坪支行		3,000.00
12			上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		2,100.00
13			兴业银行股份有限公司重庆分行		4,700.00
14			中国光大银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
15	重庆建工	重庆建工第二建设有限公司	重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行	连带责任担保	5,000.00
16			中国建设银行沙坪坝支行		1,000.00
17			重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行		3,000.00
18	重庆建工	重庆建工第九建设有限公司	汉口银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	1,336.75
19			中国建设银行股份有限公司杨家坪支行		5,000.00
20			上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
21			重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行		5,000.00
22	重庆建工	重庆建工第三建设有限责任公司	广发银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	2,000.00
23			汉口银行股份有限公司重庆分行		1,605.25
24			交通银行股份有限公司重庆市分行		1,365.17
25			上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		2,262.40
26			中国光大银行股份有限公司重庆分行		399.94
27			中国进出口银行股份有限公司重庆分行		3,000.00
28			中国民生银行股份有限公司重庆分行		757.00
29			重庆三峡银行股份有限公司营业部		20,000.00
30	重庆建工	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	汉口银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	1,713.75
31			重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		650.00
32			重庆三峡银行股份有限公司营业部		360.00
33			重庆银行股份有限公司重庆文化宫支行		5,000.00
34	重庆建工	重庆建工第一市政工程有限责任公司有限公司	交通银行股份有限公司重庆市分行		3,000.00
35			重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行		9,800.00
36	重庆建工	重庆建工建材物流有限公司	重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行	连带责任担保	2,380.00
37			上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		1,000.00
38			中国民生银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
39			中国银行股份有限公司重庆渝北支行		5,669.61
40			中信银行股份有限公司重庆分行		592.00
41			重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		9,865.95
42	重庆建工	重庆建工住宅建设有限公司	渤海银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	4,000.00
43			汉口银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
44			华夏银行股份有限公司重庆加州支行		1,900.00
45			上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		150.00
46			中国光大银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
47			中国民生银行股份有限公司重庆分行		688.00
48			重庆银行股份有限公司文化宫支行		8,000.00
49	重庆建工	重庆交通建设(集团)有限责任公司	渤海银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	10,000.00
50			交通银行股份有限公司重庆市分行		8,000.00
51			上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		7,000.00
52			浙商银行股份有限公司重庆分行		7,000.00
53			中国光大银行股份有限公司重庆分行		3,000.00
54			中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		5,500.00
55			中国民生银行股份有限公司重庆分行		600.00
56			重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行		7,000.00
57	重庆建工	重庆市水利港航建设集团有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆两路口支行	连带责任担保	500.00
58	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆市爆破工程建设有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	461.25
59		重庆建工第二市政工程有限责任公司	汉口银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	1,000.00
60			重庆银行股份有限公司文化宫支行		5,300.00
总计					267,097.07

因存在被担保方归还到期借款等情况,2025年4-6月预计可释放担保额度约17.58亿元,故已提供及预计提供的担保总额不会超过股东大会审议通过的年度担保额度。其中,2025年4-6月实际提供担保额以签订协议为准。

(四)被担保对象基本情况

单位:万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	截止2023年12月31日经审计的主要财务指标					截止2024年9月30日的主要财务指标(未经审计)				
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆	李广	54,317	建安工程	695,890.06	590,245.90	105,644.16	396,611.57	2,899.12	704,532.79	598,180.63	106,352.17	170,251.57	440.01
2	重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆	李海涛	100,100	基建工程	687,139.12	567,890.16	119,248.96	406,557.95	4,691.39	687,933.61	562,635.58	125,298.03	172,554.06	1,189.94
3	重庆建工第二建设有限公司	重庆	庄涛	30,000	建安工程	558,291.26	492,208.15	66,083.11	281,388.90	1,000.54	451,584.97	384,613.07	66,971.90	116,682.33	856.27
4	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆	杨帆	55,786	建安工程	1,341,785.94	1,130,679.13	211,106.81	974,175.16	13,645.27	1,351,434.58	1,119,762.19	231,672.39	468,920.01	8,648.49
5	重庆建工第九建设有限公司	重庆	杨光余	10,000	建安工程	318,777.79	275,387.55	43,390.24	107,044.82	332.98	512,311.76	443,806.50	68,505.26	108,816.31	401.00
6	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	重庆	张斌	15,000	建安工程	173,070.66	148,914.23	24,156.43	77,574.94	197.52	188,973.96	164,236.52	24,737.44	53,792.32	238.03
7	重庆建工住宅建设有限公司	重庆	罗华	56,170	建安工程	823,635.39	657,461.08	166,174.31	425,434.95	5,316.71	802,812.33	640,542.63	162,269.68	149,481.48	2,364.78
8	重庆工业设备安装集团有限公司	重庆	叶宝明	30,000	建安工程	390,483.92	338,045.57	52,438.35	301,931.15	1,466.67	388,325.39	334,534.09	53,791.30	154,680.72	570.86
9	重庆建工第一市政工程有限责任公司	重庆	程世龙	23,000	基建工程	396,100.52	355,033.16	41,067.36	168,785.11	1,495.72	340,948.61	299,635.80	41,312.81	70,987.12	597.97
10	重庆建工建材物流有限公司	重庆	刘昆	15,000	预拌砼	230,293.65	195,032.54	35,261.12	91,219.67	-8,188.91	215,261.75	184,132.21	31,129.54	44,364.93	-3,821.19
11	重庆市爆破工程建设有限责任公司	重庆	唐先泽	12,000	建安工程	106,347.36	95,001.18	11,346.18	97,059.17	1,074.34	108,364.34	96,906.70	11,457.58	27,446.35	140.29
12	重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆	杨轶	30,180	基建工程	285,701.23	227,174.41	58,526.82	91,453.05	-3,850.47	308,593.68	245,892.51	62,701.16	59,698.89	-1,553.94
13	重庆建工第二市政工程有限责任公司	重庆	葛君书	10,000	基建工程	102,991.53	86,521.39	16,470.14	30,524.53	262.68	90,888.04	74,146.51	16,741.53	3,128.56	302.35

注:被担保的全资子公司目前没有影响其偿债能力的重大或有事项,均非失信被执行人。

二、担保的必要性和合理性

公司及全资子公司为所属子公司提供担保是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为,其目的是为更好地支持子公司的经营及业务发展需要,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司,经营正常推进,公司对其日常经营活动风险及决策能进行有效控制,可以及时掌握其资信情况和履约能力,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、公司担保余额及逾期担保情况

截至2025年3月31日,公司及全资子公司根据2024年度担保计划对所属子公司提供担保的余额为55.49亿元,在年度担保额度内。公司对关联方担保的余额为3.01亿元。公司对参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元。公司为所属子公司41.65亿元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施,详情请参阅公司披露的“临2024-113”号公告。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2025-039
转债代码:110064 转债简称:建工转债
债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于全资子公司参与联合签订酉阳县桃花源新城9、10、11、12号地块项目(开发商+EPC)合同的公告

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:

●工程承包范围:开发商、EPC(勘察、设计、工程施工)

●签约合同价:暂定1,462,539,141.36元(币种人民币,含税,下同),其中建筑安装工程费暂定1,437,190,587.36元

●对上市公司当期业绩的影响:预计对重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

●风险提示:项目工期较长,存在受不可抗力影响的风险;在项目建设过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。

经公开招标,中城幸福(重庆)物业管理有限公司(以下简称“中城幸福物业”)、公司全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司(以下简称“三建公司”)、基准方中建筑设计股份有限公司(以下简称“基准方中设计”)、居安勘测有限公司公司(以下简称“居安勘测”)组建的联合体中标酉阳县桃花源新城9、10、11、12号地块项目(开发商+EPC)。根据《联合体协议书》等相关约定,三建公司承担本项目全部施工工作和材料采购工作及保修期内的缺陷修复和保修工作,涉及的建筑安装工程费暂定1,437,190,587.36元。近日,三建公司收到联合体各单位与发包人酉阳桃花源旅游地产开发有限责任公司共同签订的《酉阳县桃花源新城9、10、11、12号地块项目(开发商+EPC)合作协议书》。现将相关具体情况公告如下:

一、合同标的及当事人情况

(一)合同标的情况

工程名称:酉阳桃花源新城9、10、11、12号地块(开发商+EPC)项目

工程地点:重庆市酉阳县小坝组团(小坝组团XB-D10-01/02、XB-D11-01/02、XB-D14-01/02、XB-D11-03/03)

工程内容及规模:酉阳县桃花源街东流口村小坝组团XB-D10-01/02(用地面积64815.98平方米、建筑面积195133.08平方米)、XB-D11-01/02(用地面积30275.14平方米、建筑面积63066.09平方米)、XB-D14-01/02(用地面积7266.77平方米、建筑面积27614.44平方米)地块、XB-D11-03/03地块(用地面积45500平方米、建筑面积118626.25平方米),上地面积共计221.78亩(最终以规划部门核准的具体建设指标为准)。

工程承包范围:开发商、EPC(勘察、设计、工程施工)

(二)合同当事人情况

发包人:酉阳桃花源旅游地产开发有限责任公司

开发商:中城幸福(重庆)物业管理有限公司(联合体牵头单位)

承包人:重庆建工第三建设有限责任公司(联合体成员)、基准方中建筑设计股份有限公司(联合体成员)、居安勘测有限公司公司(联合体成员)

根据《联合体协议书》等相关约定,中城幸福物业负责本项目所有建设内容的建设管理工作以及项目销售策划推广、销售、回款、客户、交付、项目维保等管理工作;三建公司负责本项目全部施工和材料采购及保修期内的缺陷修复和保修等工作;基准方中设计负责在概念方案设计基础上完成本项目的方案深化设计、初步设计、施工图设计、售楼部、样板房、示范区以及其他二次深化设计、施工及竣工验收阶段、质量保修阶段的设计配合服务等工作;居安勘测负责本项目建设内容范围内的工程勘察所涉及的全部各项工作。

二、合同主要条款

(一)签约合同价:暂定1,462,539,141.36元,其中三建公司涉及的建筑安装工程费暂定1,437,190,587.36元

(二)合同工期:24个月

(三)付款方式:按月计量支付进度款

(四)工程施工质量标准:符合强制性质量标准,符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。

(五)争议解决:因本协议发生的争议由双方协商解决,协商不成的可向项目所在地人民法院提起诉讼。

(六)生效条件(以下条件需全部满足):1.经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章或合同专用章;2.采用保函形式递交履约担保的,承包人按合同约定向发包人提交履约担保后。

三、合同履行对上市公司影响

(一)合同的履行预计对公司本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

(二)合同的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因合同的履行而对合同对方形成依赖。

四、合同履行风险提示

合同项目建设内容较多,工期较长,存在受不可抗力影响的风险;在项目建设过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-035

盛泰智造集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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4月7日

(二)股东大会召开的地点:嵊州五合东路2号公司会议室

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,334,236
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(%)	67.2217

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长徐磊主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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、董事会秘书张鸿斌出席了本次会议;总经理丁开政、财务总监王培荣列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司签署《投资协议》暨对外投资的议案

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	365,152,724	99.9503	161,512	0.0442	20,000	0.0055

(二)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(%)
1	关于公司签署《投资协议》暨对外投资的议案	326,700	64.2841	161,512	31.7804	20,000	3.9355

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况:议案1为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:魏曦、胡嘉强

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2025-012

新风光电子科技股份有限公司关于召开2024年度业绩说明的公告

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:●

● 会议召开时间:2025年04月10日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络及电话会议

● 会议问题征集:投资者可于2025年04月10日(星期四)15:00前访问网址https://eseb.cn/1nh0mzGnqY8或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

新风光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《新风光2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年04月10日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办新风光电子科技股份有限公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年04月10日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络及电话会议

三、参加人员

董事、总经理:胡顺全

副总经理、营销总监:张长元

董事会秘书:侯磊

董事、财务总监:邵亮

独立董事:李田

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年04月10日(星期四)15:00前通过网址https://eseb.cn/1nh0mzGnqY8或使用微信扫描下方二维码进行报名,届时将通过“易董 app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。

(二)为了做好中小投资者的保护工作,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年04月10日(星期四)15:00前访问网址https://eseb.cn/1nh0mzGnqY8或使用微信扫描下方二维码在报名时前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0537-7288529

邮箱:info@fengguang.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2025-011

海欣食品股份有限公司关于股东质押股份解除质押的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东滕用伟先生的通知,获悉其质押于国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)的股份全部办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

滕用伟先生质押于国泰君安的1,000万股公司股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

(一)股东股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
滕用伟	是	1,000	29.39%	1.80%	2025年1月20日	2025年4月3日	国泰君安股份有限公司

本次解除质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 本次解除质押前质押股份数量(万股)