

## 晋西车轴股份有限公司2025年第一季度业绩预告

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：**

●晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为700万元到900万元，实现扭亏为盈，预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润除非经常性损益后的净利润为35万元到235.5万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至 2025年3月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步核算，预计 2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为700万元到900万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,061.53万元到3,261.53万元，实现扭亏为盈。

预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润除非经常性损益后的净利润为35万元到235.5万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,328.89万元到3,528.89万元。

（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润-2,361.53万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,293.89万元。

（二）每股收益-0.02元。

三、本期业绩预告的主要原因

2025年第一季度，公司铁路车辆、车轴产品产销量较上年同期增加，本期营业收入和净利润同比增长。

四、风险提示

公司本期业绩预告基于公司财务部门根据自身专业判断，未经注册会计师审计。截至目前，公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

## 开普云信息科技股份有限公司监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“开普云”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《关于上市公司股权激励股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关情况公示及核查情况如下：

一、公示情况

1、公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）。

2、公司于2025年3月29日至2025年4月7日在公司内部对本次激励激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期为10天，公司员工可在公示期内通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次股权激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表如下核查意见：

1、列入本次激励计划《激励对象名单》的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《开普云信息科技股份有限公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或欺人重大误解之处。

4、列入本次激励计划的激励对象人员均符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，亦均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。

综上，公司监事会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，亦均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司监事会  
董事会  
2025年4月9日

## 开普云信息科技股份有限公司关于公司2025年股票期权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。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。详见公司2025年3月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内（即2024年9月28日至2025年3月27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次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、公司对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本次激励计划首次公开披露前六个月内（即2024年9月28日至2025年3月27日）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》《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》《股东股份变更明细清单》，共有4名核查对象（非公司董事、高级管理人员）在自查期间存在买卖公司股票的行为，其余人员自查期间不存在买卖公司股票的行为。

公司结合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明及激励计划的进程对上述核查对象的交易情况进行核查，确认其股票变动主要系个人资金需求、对二级市场交易价格的独立判断而进行的个人资金安排行为，与本次激励计划内幕信息无关。在买卖公司股票时，上述核查对象并不知悉本次激励计划的相关信息，未通过内幕信息知情人获取知公司本次激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触知内幕信息的相关公司人员及中介机构均进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现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，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

## 深圳光峰科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月8日收到公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生关于提议深圳光峰科技股份有限公司回购公司股份的函。

截至本公告披露日，公司已实施完成4期回购股份方案，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份8,026,938股，回购资金总额为人民币13,876.80万元。其中，公司于2024年11月5日将回购专用证券账户中的95,842,483股进行注销。

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生

2、提议时间：2025年4月8日

3、是否享有提案权：是

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对中国经济和资本市场未来发展前景的坚定信念、对公司未来发展趋势的坚定信心、以及对公司价值的高度认可，公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生向公司董事会提议以自有资金回购公司股份，回购的股份将用于股权激励或减少注册资本，优化公司资本结构，提升公司投资价值。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）

2、回购股份的目的：本次回购股份将用于股权激励或减少注册资本

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购

4、回购股份的价格：不超过人民币18.50元/股（含）

5、回购股份的资金总额：不超过人民币2,000万元（含），不低于人民币1,000万元（含）

6、回购资金来源：自有资金

7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人李屹先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

截至提议提交日，提议人李屹先生在本次回购期间暂无减持公司股份计划。若未来有相关公司股份增持计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人李屹先生承诺：将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，积极推动公司实施回购股份事项，并在存在本次股份回购事项的董事会决议上投赞成票。

七、回购回购的实施情况

（一）2022年度回购方案

公司于2022年3月18日、2022年3月29日分别召开第二届董事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-032）。

2022年9月27日，公司该次股份回购计划实施完成。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份900,000股，支付的资金总额为人民币19,371,239.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司2022年9月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份期限届满回购实施结果的公告》（公告编号：2022-086）。

（二）2024年度第一期回购方案

公司于2024年1月31日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司2024年2月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书暨公司“提质增效回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。

2024年4月15日，公司该次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,351,740股，支付的资金总额为人民币59,981,548.54元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司2024年4月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-023）。

（三）2024年度第二期回购方案

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2024年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司2024年4月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-026）。

截至2024年8月29日，公司该次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,500,743股，支付的资金总额为人民币29,532,119.79元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第二期股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-064）。

（四）2024年度第三期回购方案

公司于2024年8月30日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于2024年度第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第三期以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-074）。

截至2024年9月6日，公司该次股份回购计划实施完成。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,184,465股，支付的资金总额为人民币29,883,056.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司2024年9月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第三期股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-078）。

（五）回购股份注销事项

为进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度的认可、增强投资者信心、切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司于2024年8月29日分别召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议，于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的95,842,483股用途调整为注销，占注销前公司总股本465,133,628股的比例为1.26%。2024年11月5日，公司已完成回购股份注销工作，总股本由465,133,628股变更为469,291,146股，注册资本由465,133,628元减少为469,291,146元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-089）。

八、其他事项

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

证券代码：000222 证券简称：科华生物 公告编号：2025-014

股票代码：128124 债券简称：科华转债

## 上海科华生物工程股份有限公司关于公司签署投资合作协议的公告

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

特别提示：

1、本次签署的投资合作协议属于双方基于合作意愿而达成的框架性、意向性约定，后续具体的合作事宜尚需进一步协商确定。上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；

2、本协议为后续双方推进具体投资项目合作的投资协议，对公司本年度及后续年度的财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性；

3、截至本公告披露日，公司最近三年未披露过框架协议。

一、协议签署概况

2025年4月8日，公司与西安经济技术开发区管委会签署了《医疗设备与检测试剂生产基地和医疗产业孵化创新中心项目投资合作协议》。公司在西安经济技术开发区投资医疗设备与检测试剂生产基地和医疗产业孵化创新中心项目，项目用地约90亩，分为两期建设：一期为医疗设备与检测试剂生产基地项目，用地约50亩，主要生产化学发光产品、医疗设备与检测试剂；二期为医疗产业孵化创新中心项目，用地需求约40亩。

本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。后续公司将根据项目相关进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

二、交易对手方介绍

1、名称：西安经济技术开发区管委会

2、关联关系：公司与西安经济技术开发区管委会不存在关联关系

3、类似交易情况：最近三年公司与西安经济技术开发区管委会未发生类似交易

西安经济技术开发区成立于1993年，总体规划面积1.66平方公里，由中心区、高铁新城、沣渭新城、渭北新城区域组成，西安经济技术开发区是国家级经济技术开发区，聚集先进制造和向外型经济聚集区，目前已形成了汽车、新能源、新材料、电子信息、高端装备等主导产业集群。2024年综合发展水平位居全国国家级经济技术开发区第一方阵。

三、协议的主要内容

甲方：西安经济技术开发区管委会

乙方：上海科华生物工程股份有限公司

（一）合作内容

乙方在甲方区域内投资医疗设备与检测试剂生产基地和医疗产业孵化创新中心项目，项目用地约90亩，分为两期建设：一期为医疗设备与检测试剂生产基地项目，用地约50亩，在2025年内完成征地工作及开工建设，主要生产化学发光产品、医疗设备与检测试剂。二期为医疗产业孵化创新中心项目，用地需求约40亩。

（二）合作保障

上海科华生物工程股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

## 四川百利天恒药业股份有限公司自愿披露关于BL-B01D1 EGFR×HER3双抗ADC）用于在局部晚期或转移性尿路上皮癌III期临床试验完成首例受试者入组的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的创新生物药注射用BL-B01D1（EGFR×HER3双抗ADC）用于既往经铂化疗及PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的不可手术切除的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者的III期临床试验已于近日完成首例受试者入组，这是该产品第9项进入III期阶段的注册临床试验。现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

BL-B01D1是全球首创（First-in-class）、新概念（New concept）且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双抗ADC。近日，BL-B01D1用于既往经铂化疗及PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的不可手术切除的局部晚期或转移性尿路上皮癌的临床研究已进入III期临床试验阶段并完成首例受试者入组。

截至目前，BL-B01D1正在中国和美国进行30余项针对多种肿瘤类型的临床试验，除

## 河南神火煤电股份有限公司关于集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开董事会第九届十四次例会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币2.50亿元（含）且不超过人民币4.50亿元（含），回购价格不超过人民币20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份公告如下：

一、首次回购公司股份的情况

2025年4月8日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份838,100股，占公司目前总股本的0.037%；其中，最高成交价为16.15元/股，最低成交价为16.03元/股，成交总金额为13,510,280.00元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中规定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。

二、其他说明

## 永辉超市股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，并承担法律责任。

重要内容提示：

●永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形。

●公司无控股股东，且无实际控制人，经本公司自查及向主要股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2025年4月3日至2025年4月8日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实有关情况

经公司自查，截至本公告日，公司目前生产经营正常，稳步推进门店门店调改，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

除已经公开披露的事项外，公司及公司主要股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、债务重组、资产剥离、资产注入、破产重整等事项。经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他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、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

公司股票于2025年4月3日、2025年4月7日、2025年4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息以上述媒体和网络的信息为准。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认，除已经公开披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律规定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、对公司经营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。

永辉超市股份有限公司董事会  
二〇二五年四月九日

## 北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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：

●北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东吉林省长久实业集团有限公司（以下简称“长久集团”）持有公司股份371,240,533股，占公司总股本的61.51%；累计质押公司股份176,850,000股，占其所持公司股份的47.64%，占公司总股本的29.30%。

●控股股东长久集团及其一致行动人上海汇瑾资产管理有限公司—汇瑾卓越1号私募证券投资基金（以下简称“汇瑾卓越1号基金”）、上海鑫鑫私募基金管理有限公司—牧鑫鼎丰1号私募证券投资基金（以下简称“牧鑫鼎丰1号基金”）、新疆新长汇股权投资管理有限公司（以下简称“新长汇”）合计持有公司股份428,859,005股，占公司总股本的71.06%；合计质押公司股份176,850,000股，占所持公司股份的41.24%，占公司总股本的29.30%。

●截至目前，长久集团所持股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户风险。

公司于2025年4月8日接到控股股东长久集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1、上市公司股份质押

2025年4月7日，长久集团与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）办理了股票质押业务，将部分无限售条件流通股股份质押给华安证券。具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中限售股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期间资金用途
长久集团	是	6,300,000	否	否	2025-4-7	2025-4-7	华安证券	1.70%	1.04%	0	0	自产生

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东及具一致行动人累计质押股份情况：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份数量	占其所持股份比例	占公司股份比例	未质押股份数量	占其所持股份比例	占公司股份比例	未质押股份中冻结股份数量
长久集团	371,240,533	61.51%	6,300,000	1.70%	1.04%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0
汇瑾卓越1号基金	30,200,000	5.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0
牧鑫鼎丰1号基金	21,114,000	3.50%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0
新长汇	6,304,472	1.04%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0
合计	628,859,005	71.06%	6,300,000	1.00%	1.04%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0

二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

长久集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源主要为营业利润、上市公司股票分红、投资收益等，质押股份不存在平仓被追偿风险，本次股权质押事项相关风险可控。若公司股份被触及警戒线或平仓线，长久集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。

证券代码：603907 证券简称：中创物流 公告编号：2025-019

## 中创物流股份有限公司关于子公司为子公司提供担保及进展的公告

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：

●被担保名称：上海智冷供应链有限公司，公司控股子公司

●担保人名称：中创物流（天津）有限公司、海创智冷供应链（上海）有限公司，均为公司全资子公司

●本次担保金额：19,500万元

●已实际为被担保人提供担保金额：截至2025年4月8日，公司及子公司为被担保人提供的担保金额为44,500万元（含本次提供担保金额19,500万元）。

●对外担保逾期累计数量：不存在逾期担保事项。

一、担保基本情况

（一）担保基本情况

为满足生产经营需要，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）控股（持股90%）子公司上海智冷供应链有限公司（以下简称“上海智冷”），拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请最高授信额度为人民币19,500万元整。中创物流（天津）有限公司（中创物流全资子公司，以下简称“中创天津”）、海创智冷供应链（上海）有限公司（中创物流全资子公司）以下简称“海创智冷”拟为此笔授信提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度银行授信申请额度及担保事项的议案》，上述综合授信及担保事项在董事会权限范围内额度可以先行执行。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《关于公司及子公司2025年度银行授信申请额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。上海智冷2025年度拟申请授信额度为19,500万元，拟申请授信的银行为宁波银行股份有限公司上海分行，中创天津、海创智冷拟提供连带保证责任担保。中创天津和海创智冷已就上述担保事项履行了相应的内部审议程序。

被担保人	上海智冷供应链有限公司
成立日期	2020年11月17日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区层林南路368号9号楼201室
法定代表人	陈顺庆
注册资本	20000万元
经营范围	一般项目：供应链管理服务；技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；粮食收购、食品批发、食品销售（仅销售预包装食品）；饲料销售；畜牧收购、饲料销售；商务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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）

与公司的关系 控股子公司，中创物流持股90%

2024年末财务数据 资产总额88,529.99万元，负债总额19,792.99万元，净资产18,730.00万元，资产负债率22.01%；营业收入1,632.03万元，净利润-432.08万元

三、担保协议主要内容

（一）海创智冷与宁波银行股份有限公司上海分行于2025年4月7日签订了《最高额保证合同》，海创智冷作为保证人为上海智冷在宁波银行股份有限公司上海分行申请的19,500万元授信额度提供连带保证责任。《最高额保证合同》的主要内容如下：

1、保证担保范围

本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的债务利息和其他所有其他应付的一切费用。

因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的债务利息和其他所有其他应付的一切费用等而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。

2、保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。如本合同有两个或两个以上保证人的，则各保证人之间承担连带责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任。

3、保证期间

保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分期履行的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

4、合同的生效、变更、解除和终止

本合同加盖电子章与加盖公章具有同等法律效力，且自各方盖章之日起生效，至本合同项下全部债务履行完毕且本合同项下约定的款项全部清偿完毕时终止。

本合同生效后，任何一方当事人都不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应经各方当事人协商一致并签署书面协议。书面协议达成之前，本合同继续有效。

（二）中创天津与担保合同暂未签订，具体担保条款将以中创天津与相关银行实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。截至本公告披露日，被担保子公司上海智冷未发生逾期贷款情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为45,000万元，占公司2024年经审计归母净资产的比例为19.09%。公司对子公司提供的担保余额为19,500万元，占公司2024年经审计归母净资产的比例为8.27%。除上述担保事项外，公司及子公司未对合并报表之外的主体提供担保，无逾期担保情况。

中创物流股份有限公司  
2025年4月9日