

中国证监会公告[2025]10号

2025/4/24 星期一

信息披露

B271
Disclosure

证券代码: 600190/909052 证券简称: ST锦港/ST锦港B 公告编号: 2025-019

锦州港股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告

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:

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条第一款第(三)项规定,锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

公司2024年年度报告的预约披露日期为 2025 年 4 月 30 日,经与2024年度审计机构——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2024年度财务报表审计事项预沟通,审计机构可能因下列事项的相关资料获取受限而出具无法表示意见的审计报告。这些事项包括但不限于:1.公司2022年至2024年继续开展的贸易业务的真实性,及相关应收账款、预付款项的可回收性;2.公司对存在重大减值风险的联营企业长期股权投资应计提减值准备的金额以及正确的计提期间;3. 公司对外担保及未决诉讼事项的风险敞口;4.对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。由于上述可能存在的资料获取受限,审计机构可能无法获取充分、适当的审计证据,以支持其对公司财务报表的整体意见。如果审计范围受到限制,且这些限制对财务报表整体可能产生的累积影响重大且广泛,审计机构将对财务报表发表“无法表示意见”的审计意见。

如果审计机构对2024年度财务报表出具无法表示意见的审计报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条第一款第(三)项“若最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”所规定的对公司股票实施退市风险警示情形。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2024年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(三)项之情形,公司股票将于2024年年度报告披露日开始停牌。披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海证券交易所对公司股票停牌之日后6个交易日,根据实际情况,对公司股票实施退市风险警示。公司在股票被实施退

证券代码:600521 公告编号:临2025-036号

浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核签发的美索巴莫注射液和泊沙康唑肠溶片的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、美索巴莫注射液相关情况

药品名称:美索巴莫注射液

剂型:注射剂

规格:10mg/1支

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品3类

申请人:浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20253879

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

美索巴莫注射液用于急性骨格肌疼痛或不适症状的治疗。美索巴莫注射液最早由 Wyeth—Ayerst研发,于1969年6月在美国上市,原研未在国内上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂、新乡市新辉药业有限公司、重庆友友制药有限公司等。根据米内网数据预测,美索巴莫注射液2024年上半年国内市场销售金额约人民币2.06亿元。

截至目前,公司在美索巴莫注射液研发项目上已投入研发费用约人民币4687万元。

二、泊沙康唑肠溶片相关情况

药品名称:泊沙康唑肠溶片

剂型:片剂

规格:100mg

证券代码:600521 公告编号:临2025-036号

浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核签发的美索巴莫注射液和泊沙康唑肠溶片的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、美索巴莫注射液相关情况

药品名称:美索巴莫注射液

剂型:注射剂

规格:10mg/1支

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品3类

申请人:浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20253879

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

美索巴莫注射液用于急性骨格肌疼痛或不适症状的治疗。美索巴莫注射液最早由 Wyeth—Ayerst研发,于1969年6月在美国上市,原研未在国内上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂、新乡市新辉药业有限公司、重庆友友制药有限公司等。根据米内网数据预测,美索巴莫注射液2024年上半年国内市场销售金额约人民币2.06亿元。

截至目前,公司在美索巴莫注射液研发项目上已投入研发费用约人民币4687万元。

二、泊沙康唑肠溶片相关情况

药品名称:泊沙康唑肠溶片

剂型:片剂

规格:100mg

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-035

广东英联包装股份有限公司关于公司股东股份减持计划的预披露公告

公司持股5%以上股东翁伟雄先生及其一致行动人、公司股东蔡沛依女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、持有本公司股份29,794,960股(占剔除公司回购专用账户股份后总股本的7.12%)的股东翁伟雄先生计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,458,200股(即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的2.50%)。

2、持有本公司股份12,626,700股(占剔除公司回购专用账户股份后总股本*的3.02%)的股东蔡沛依女士计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,458,200股(即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的2.50%)。

3、任意连续90个自然日内,股东通过集中竞价方式减持股份的数量,不超过公司股份总数的1%。

4、连续通过大宗交易方式减持股份的数量,不超过公司股份总数的2%。

4、采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的,自公告之日起15个交易日之后的3个月内进行(即2025年5月21日至2025年8月20日),在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。

公司于近日收到公司持股5%以上股东翁伟雄先生、股东蔡沛依女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

截至本公告披露日,翁伟雄先生、蔡沛依女士所持股份情况如下:

股东名称	持股情况	占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例	减持数量	减持数量占其持有公司股份比例
翁伟雄	29,794,960	7.12%	12,626,700	42.39%
蔡沛依	12,626,700	3.02%	10,458,200	82.82%

二、本次减持计划的主要内容

1.拟减持原因:个人资金需求

2.拟减持股份来源:首次公开发行前持有的股份(含该等股份上市后资本公积金转增股本所取得股份),该部分股份已解除限售并上市流通。

3.减持股份数量及比例

翁伟雄先生计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,458,200股(即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的2.50%)

蔡沛依女士计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,458,200股(即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的2.50%)

序号	股东名称	拟减持数量(股)	拟减持数量占其持有公司股份比例
1	翁伟雄	12,626,700	42.39%
2	蔡沛依	10,458,200	82.82%

4.减持方式:集中竞价、大宗交易方式

5.减持期间:采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的,自公告之日起15个交易日之后的3个月内进行(即2025年5月21日至2025年8月20日),具体减持时间将遵守内幕信息管理相关规定及股份相关承诺的要求。在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。

6.减持价格:根据减持时的市场价格确定,且不低于首次公开发行股票时的发行价格(期间公司发生除权除息事项的,上述价格应作相应调整)。

7.计划减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、可转换公司债券转股、非公开发行股票等股本变动事项,则上述股份计划减持股份数量将相应进行调整。

三、股份减持相关承诺及履行情况

(一)根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,翁伟雄先生及其一致行动人、蔡沛依女士及其一致行动人关于股份减持事项作出以下承诺:

1、关于持股意向、减持意向的承诺

2、关于股份减持的承诺

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2025-024

河南通达电缆股份有限公司关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持有的全资子公司河南通达宏基科技有限公司(以下简称“通达宏基”)的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生,其中所持10%的股权(对应认缴出资1000万元,实缴出资额0元)转让给马红菊女士,将2%的股权(对应认缴出资200万元,实缴出资额0元)转让给曲洪普先生,并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。

截至本公告披露日,公司持有通达宏基88%的股权,马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权,曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权,通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

截至本公告披露前,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到1,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无须提交股东大会审议。

本次股权转让事项尚须经市场监管管理部门办理变更登记,最终以市场监管管理部门核准的方案为准,请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟将所持有的全资子公司通达宏基的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生,其中将10%(对应认缴出资1,000万元,实缴出资额0元)的股权转让给马红菊女士,将2%(对应认缴出资200万元,实缴出资额0元)的股权转让给曲洪普先生,并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。本次股权转让完成后,公司持有通达宏基88%的股权,马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权,曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权,通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过,关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生在表决时进行了回避。

截至本公告披露前,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到1,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无须提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况 and 关联关系

1.交易标的的基本情况

公司全称:河南通达宏基科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:郑州经济技术开发区经开第二十二大街76号

法定代表人:史梦晓

注册资本:10,000万元人民币

设立时间:2022年10月28日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;新兴能源技术研发;电线、电缆经营;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;机械电气设备销售;电工机械专用设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电池零配件生产;智能输配电及控制设备销售;电力开关控制设备销售;电力电子元器件销售;电池零配件销售;陆上风力发电场销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;风电场相关装备销售;货物进出口;进出口代理;非居住房地产租赁;光伏设备、元器件销售(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:电线、电缆制造(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

本次转让前股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
河南通达电缆股份有限公司	10,000.00	100%
合计:	10,000.00	100%

主要财务数据:

单位:万元

项目

2024年12月31日
(经审计)

2025年3月31日
(未经审计)

资产总额

11,154.10

14,263.00

负债总额

6,192.76

9,460.06

净资产

4,961.34

4,802.93

资产负债率

55.25%

65.73%

营业收入

8.06

13.05

营业利润

-317.01

-172.21

净利润

-238.05

-129.12

通达宏基经营状况良好,未被列为失信被执行入。

2、关联关系介绍

本次转让的受让方为公司控股股东、实控人马红菊女士、公司董事兼总经理曲洪普先生。截至本公告披露日,马红菊女士持有公司74,047,488股股票,占公司总股本的14.08%。曲洪普先生持有公司22,311,003股股票,占公司总股本的4.21%。

经查询,马红菊女士、曲洪普先生不是失信被执行人。

三、交易协议的基本内容

转让方:河南通达电缆股份有限公司(甲方)

受让方:马红菊(乙方)、曲洪普(丙方)

第一笔转让标的

河南通达宏基科技有限公司(目标公司)的注册资本为1亿元,甲方持有目标公司100%的股权

甲方同意将其持有的目标公司10%、股权(对应认缴出资1000万元,实缴出资额0元)以0元对价转让给乙方,并由乙方履行相应的出资义务。

甲方同意将其持有的目标公司2%、股权(对应认缴出资200万元,实缴出资额0元)以0元对价转让给丙方,并由丙方履行相应的出资义务。

第二笔转让标的

1、甲方义务

甲方保证对其转让给乙方、丙方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

2、乙方和丙方权利义务

工商变更登记完成后,相关实缴出资责任由乙方、丙方承担,甲方不再承担后续相应股权的出资责任。同时,乙方、丙方按受让股权的比例分享利润、分担相应风险。

四、关联交易定价依据

本次交易标的的价格经交易各方友好协商确定,且结合通达宏基目前净资产低于实缴资本的实际情况,交易定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害公司利益情形。

五、关联交易的目的是和对上上市公司的影响

本次交易有助于实现股东与公司利益协同,促进公司的长期发展,降低公司的资金压力、分散经营风险。公司董事会授权经营管理层全权办理本次关联交易相关的所有事宜。本次股权转让事项尚须经市场监管管理部门办理变更登记,最终以市场监管管理部门核准的方案为准。

六、与关联人发生的各类关联交易情况

过去12个月内,公司与控股股东、实控人马红菊持有80%股份、公司董事兼总经理曲洪普持有20%股份的河南通达宏基实业有限公司发生关联交易10,242.17万元,除此外,公司未与马红菊女士及其关联方、曲洪普先生及其关联方发生过其他关联交易事项。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月22日召开2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。

经审议,独立董事认为:本次交易符合公司发展需求,不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次交易定价合理,不存在损害投资者,特别是中小投资者利益的情形。我们同意该议案并提交公司第六届董事会第六次会议审议。董事会在审议上述议案时关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生应当回避表决。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

2.公司第六届监事会第六次会议决议;

3.2025年第一次独立董事专门会议决议。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2025-013

广州珠江啤酒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.本次股东大会无增加、变更、否決提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1.召开方式:现场表决和网络投票表决相结合;

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月23日下午16:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日9:15-9:25、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4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.网络会议召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司办公楼505会议室;

4.召集人:公司董事会;

5.现场会议主持人:董事长王志诚先生;

6.本次股东大会由召集人、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计145名,代表股份数为1,887,114,183股,占公司股份总数的85.2614%。其中,出席现场会议的股东及股东代表3名,代表股份为1,862,271,344股,占公司总股本的94.1389%;通过网络投票的股东142人,代表股份为24,842,839股,占上市公司股份总数的1.1224%。会议由王志诚董事长主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)、审议了《公司董事会2024年度工作报告》

表决情况:同意为1,886,952,083股,占比99.9914%;反对为12,600股,占比0.0007%;弃权为149,500股,占比0.0079%。

表决结果:通过。

(二)、审议了《公司监事会2024年度工作报告》

表决情况:同意为1,886,952,083股,占比99.9914%;反对为12,600股,占比0.0007%;弃权为149,500股,占比0.0079%。

表决结果:通过。

(三)、审议了《关于公司2025年度日常关联交易议案》

表决情况:同意为688,606,249股,占比36.9997%;反对为13,100股,占比0.0019%;弃权为1600股,占比0.0002%。

关联股东广州产实投资控股有限公司回避表决,也没有任何关联股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

其中中小投资者对本议案的表决情况为:同意为24,829,039股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持表决权股份总数的比例为(以下简称“占中小股东比”)99.9408%;反对为13,100股,占中小股东比0.0627%;弃权为1600股,占中小股东比0.0064%。

表决结果:通过。

(六)、审议了《关于向银行申请综合授信额度议案》

表决情况:同意为1,886,526,329股,占比99.9838%;反对为570,254股,占比0.0302%;弃权为17,600股,占比0.0009%。

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2025-024

河南通达电缆股份有限公司关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持有的全资子公司河南通达宏基科技有限公司(以下简称“通达宏基”)的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生,其中所持10%的股权(对应认缴出资1000万元,实缴出资额0元)转让给马红菊女士,将2%的股权(对应认缴出资200万元,实缴出资额0元)转让给曲洪普先生,并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。

截至本公告披露日,公司持有通达宏基88%的股权,马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权,曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权,通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

截至本公告披露前,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到1,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无须提交股东大会审议。

本次股权转让事项尚须经市场监管管理部门办理变更登记,最终以市场监管管理部门核准的方案为准,请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟将所持有的全资子公司通达宏基的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生,其中将10%(对应认缴出资1,000万元,实缴出资额0元)的股权转让给马红菊女士,将2%(对应认缴出资200万元,实缴出资额0元)的股权转让给曲洪普先生,并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。本次股权转让完成后,公司持有通达宏基88%的股权,马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权,曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权,通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过,关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生在表决时进行了回避。

截至本公告披露前,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到1,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无须提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况 and 关联关系

1.交易标的的基本情况

公司全称:河南通达宏基科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:郑州经济技术开发区经开第二十二大街76号

法定代表人:史梦晓

注册资本:10,000万元人民币

设立时间:2022年10月28日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;新兴能源技术研发;电线、电缆经营;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;机械电气设备销售;电工机械专用设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电池零配件生产;智能输配电及控制设备销售;电力开关控制设备销售;电力电子元器件销售;电池零配件销售;陆上风力发电场销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;风电场相关装备销售;货物进出口;进出口代理;非居住房地产租赁;光伏设备、元器件销售(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:电线、电缆制造(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

本次转让前股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
河南通达电缆股份有限公司	10,000.00	100%
合计:	10,000.00	100%

主要财务数据:

单位:万元

项目

2024年12月31日
(经审计)

2025年3月31日
(未经审计)

资产总额

11,154.10

14,263.00

负债总额

6,192.76

9,460.06

净资产

4,961.34

4,802.93

资产负债率

55.25%

65.73%

营业收入

8.06

13.05

营业利润

-317.01

-172.21

净利润

-238.05

-129.12

通达宏基经营状况良好,未被列为失信被执行入。

2、关联关系介绍

本次转让的受让方为公司控股股东、实控人马红菊女士、公司董事兼总经理曲洪普先生。截至本公告披露日,马红菊女士持有公司74,047,488股股票,占公司总股本的14.08%。曲洪普先生持有公司22,311,003股股票,占公司总股本的4.21%。

经查询,马红菊女士、曲洪普先生不是失信被执行人。

三、交易协议的基本内容

转让方:河南通达电缆股份有限公司(甲方)

受让方:马红菊(乙方)、曲洪普(丙方)

第一笔转让标的

河南通达宏基科技有限公司(目标公司)的注册资本为1亿元,甲方持有目标公司100%的股权

甲方同意将其持有的目标公司10%、股权(对应认缴出资1000万元,实缴出资额0元)以0元对价转让给乙方,并由乙方履行相应的出资义务。

甲方同意将其持有的目标公司2%、股权(对应认缴出资200万元,实缴出资额0元)以0元对价转让给丙方,并由丙方履行相应的出资义务。

第二笔转让标的

1、甲方义务

甲方保证对其转让给乙方、丙方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

2、乙方和丙方权利义务

工商变更登记完成后,相关实缴出资责任由乙方、丙方承担,甲方不再承担后续相应股权的出资责任。同时,乙方、丙方按受让股权的比例分享利润、分担相应风险。

四、关联交易定价依据

本次交易标的的价格经交易各方友好协商确定,且结合通达宏基目前净资产低于实缴资本的实际情况,交易定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害公司利益情形。

五、关联交易的目的是和对上上市公司的影响

本次交易有助于实现股东与公司利益协同,促进公司的长期发展,降低公司的资金压力、分散经营风险。公司董事会授权经营管理层全权办理本次关联交易相关的所有事宜。本次股权转让事项尚须经市场监管管理部门办理变更登记,最终以市场监管管理部门核准的方案为准。

六、与关联人发生的各类关联交易情况

过去12个月内,公司与控股股东、实控人马红菊持有80%股份、公司董事兼总经理曲洪普持有20%股份的河南通达宏基实业有限公司发生关联交易10,242.17万元,除此外,公司未与马红菊女士及其关联方、曲洪普先生及其关联方发生过其他关联交易事项。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月22日召开2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。

经审议,独立董事认为:本次交易符合公司发展需求,不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次交易定价合理,不存在损害投资者,特别是中小投资者利益的情形。我们同意该议案并提交公司第六届董事会第六次会议审议。董事会在审议上述议案时关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生应当回避表决。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

2.公司第六届监事会第六次会议决议;

3.2025年第一次独立董事专门会议决议。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2025-013

广州珠江啤酒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.本次股东大会无增加、变更、否決提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1.召开方式:现场表决和网络投票表决相结合;

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月23日下午16:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日9:15-9:25、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4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.网络会议召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司办公楼505会议室;

4.召集人:公司董事会;

5.现场会议主持人:董事长王志诚先生;

6.本次股东大会由召集人、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计145名,代表股份数为1,887,114,183股,占公司股份总数的85.2614%。其中,出席现场会议的股东及股东代表3名,代表股份为1,862,271,344股,占公司总股本的94.1389%;通过网络投票的股东142人,代表股份为24,842,839股,占上市公司股份总数的1.1224%。会议由王志诚董事长主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)、审议了《公司董事会2024年度工作报告》

表决情况:同意为1,886,952,083股,占比99.9914%;反对为12,600股,占比0.0007%;弃权为149,500股,占比0.0079%。

表决结果:通过。

(二)、审议了《公司监事会2024年度工作报告》

表决情况:同意为1,886,952,083股,占比99.9914%;反对为12,600股,占比0.0007%;弃权为149,500股,占比0.0079%。

表决结果:通过。

(三)、审议了《关于公司2025年度日常关联交易议案》

表决情况:同意为688,606,249股,占比36.9997%;反对为13,100股,占比0.0019%;弃权为1600股,占比0.0002%。

关联股东广州产实投资控股有限公司回避表决,也没有任何关联股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

其中中小投资者对本议案的表决情况为:同意为24,829,039股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持表决权股份总数的比例为(以下简称“占中小股东比”)99.9408%;反对为13,100股,占中小股东比0.0627%;弃权为1600股,占中小股东比0.0064%。

表决结果:通过。

(六)、审议了《关于向银行申请综合授信额度议案》

表决情况:同意为1,886,526,329股,占比99.9838%;反对为570,254股,占比0.0302%;弃权为17,600股,占比0.0009%。

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2025-024

河南通达电缆股份有限公司关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持有的全资子公司河南通达宏基科技有限公司(以下简称“通达宏基”)的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生,其中所持10%的股权(对应认缴出资1000万元,实缴出资额0元)转让给马红菊女士,将2%的股权(对应认缴出资200万元,实缴出资额0元)转让给曲洪普先生,并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。

截至本公告披露日,公司持有通达宏基88%的股权,马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权,曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权,通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

截至本公告披露前,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到1,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无须提交股东大会审议。

本次股权转让事项尚须经市场监管管理部门办理变更登记,最终以市场监管管理部门核准的方案为准,请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟将所持有的全资子公司通达宏基的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生,其中将10%(对应认缴出资1,000万元,实缴出资额0元)的股权转让给马红菊女士,将2%(对应认缴出资200万元,实缴出资额0元)的股权转让给曲洪普先生,并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。本次股权转让完成后,公司持有通达宏基88%的股权,马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权,曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权,通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过,关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生在表决时进行了回避。

截至本公告披露前,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到1,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无须提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况 and 关联关系

1.交易标的的基本情况

公司全称:河南通达宏基科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:郑州经济技术开发区经开第二十二大街76号

法定代表人:史梦晓

注册资本:10,000万元人民币

设立时间:2022年10月28日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;新兴能源技术研发;电线、电缆经营;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;机械电气设备销售;电工机械专用设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电池零配件生产;智能输配电及控制设备销售;电力开关控制设备销售;电力电子元器件销售;电池零配件销售;陆上风力发电场销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;风电场相关装备销售;货物进出口;进出口代理;非居住房地产租赁;光伏设备、元器件销售(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:电线、电缆制造(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

本次转让前股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
河南通达电缆股份有限公司	10,000.00	100%
合计:	10,000.00	100%

主要财务数据:

单位:万元

项目

2024年12月31日
(经审计)

2025年3月31日
(未经审计)

资产总额

11,154.10

14,263.00

负债总额

6,192.76

9,460.06

净资产

4,961.34

4,802.93

资产负债率

55.25%

65.73%

营业收入

8.06

13.05

营业利润

-317.01

-172.21

净利润

-238.05

-129.12

通达宏基经营状况良好,未被列为失信被执行入。

2、关联关系介绍

本次转让的受让方为公司控股股东、实控人马红菊女士、公司董事兼总经理曲洪普先生。截至本公告披露日,马红菊女士持有公司74,047,488股股票,占公司总股本的14.08%。曲洪普先生持有公司22,311,003股股票,占公司总股本的4.21%。

经查询,马红菊女士、曲洪普先生不是失信被执行人。

三、交易协议的基本内容

转让方:河南通达电缆股份有限公司(甲方)

受让方:马红菊(乙方)、曲洪普(丙方)

第一笔转让标的

河南通达宏基科技有限公司(目标公司)的注册资本为1亿元,甲方持有目标公司100%的股权

甲方同意将其持有的目标公司10%、股权(对应认缴出资1000万元,实缴出资额0元)以0元对价转让给乙方,并由乙方履行相应的出资义务。

甲方同意将其持有的目标公司2%、股权(对应认缴出资200万元,实缴出资额0元)以0元对价转让给丙方,并由丙方履行相应的出资义务。

第二笔转让标的

1、甲方义务

甲方保证对其转让给乙方、丙方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

2、乙方和丙方权利义务

工商变更登记完成后,相关实缴出资责任由乙方、丙方承担,甲方不再承担后续相应股权的出资责任。同时,乙方、丙方按受让股权的比例分享利润、分担相应风险。

四、关联交易定价依据

本次交易标的的价格经交易各方友好协商确定,且结合通达宏基目前净资产低于实缴资本的实际情况,交易定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害公司利益情形。

五、关联交易的目的是和对上上市公司的影响

本次交易有助于实现股东与公司利益协同,促进公司的长期发展,降低公司的资金压力、分散经营风险。公司董事会授权经营管理层全权办理本次关联交易相关的所有事宜。本次股权转让事项尚须经市场监管管理部门办理变更登记,最终以市场监管管理部门核准的方案为准。

六、与关联人发生的各类关联交易情况

过去12个月内,公司与控股股东、实控人马红菊持有80%股份、公司董事兼总经理曲洪普持有20%股份的河南通达宏基实业有限公司发生关联交易10,242.17万元,除此外,公司未与马红菊女士及其关联方、曲洪普先生及其关联方发生过其他关联交易事项。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月22日召开2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。

经审议,独立董事认为:本次交易符合公司发展需求,不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次交易定价合理,不存在损害投资者,特别是中小投资者利益的情形。我们同意该议案并提交公司第六届董事会第六次会议审议。董事会在审议上述议案时关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生应当回避表决。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

2.公司第六届监事会第六次会议决议;

3.2025年第一次独立董事专门会议决议。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2025-013

广州珠江啤酒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.本次股东大会无增加、变更、否決提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1.召开方式:现场表决和网络投票表决相结合;

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月23日下午16:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日9:15-9:25、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4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.网络会议召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司办公楼505会议室;

4.召集人:公司董事会;

5.现场会议主持人:董事长王志诚先生;

6.本次股东大会由召集人、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计145名,代表股份数为1,887,114,183股,占公司股份总数的85.2614%。其中,出席现场会议的股东及股东代表3名,代表股份为1,862,271,344股,占公司总股本的94.1389%;通过网络投票的股东142人,代表股份为24,842,839股,占上市公司股份总数的1.1224%。会议由王志诚董事长主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)、审议了《公司董事会2024年度工作报告》

表决情况:同意为1,886,952,083股,占比99.9914%;反对为12,600股,占比0.0007%;弃权为149,500股,占比0.0079%。

表决结果:通过。

(二)、审议了《公司监事会2024年度