（上接B697版）

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

公司2024年度内部控制评价报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十一、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十二、审议通过《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定和要求。公司董事会就公司2024年度任职独立董事——吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。

同意该议案与公司2024年年度报告一并披露。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十三、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

公司2025年第一季度报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十四、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。

公司为完善风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2025-034号公告。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

公司全体董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2025年5月23日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体事项详见同日披露的公司临2025-035号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会听取了公司独立董事关于独立性情况的自查报告。

本次董事会通报了以下事项（共计三项）：

1、公司独立董事2024年度述职报告；

2、四川金顶审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告；

3、四川金顶审计委员会2024年度履职情况报告。

特此决议。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　编号：临2025-031

四川金顶（集团）股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议和公司第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76元，母公司2024年度未分配利润为-594,037,056.12元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司2024年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，结合公司2024年度业绩亏损，截至2024年12月31日，公司合并报表层面未分配利润为-526,841,843.76元，母公司报表层面未分配利润为-594,037,056.12元，累计未分配利润均为负值，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年4月24日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》，公司2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）监事会意见

公司作出此预案基于公司的实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　编号：临2025-033

四川金顶（集团）股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度暨为综合授信额度内融资提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）、四川顺采建筑材料有限公司（以下简称“顺采建材”）、四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）、四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）、四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称“金铁阳物流”）、四川顺采供应链管理有限公司（以下简称“顺采供应链”）、四川顺宇矿业有限公司（以下简称“顺宇矿业”）、四川顺宏矿业有限公司（以下简称“顺宏矿业”）、洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）、深圳元泰新能源科技有限公司（以下简称“深圳元泰”）均为公司并表范围内的下属子公司。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外提供的担保余额为31,659.11万元，无逾期担保情况。

● 本次担保无反担保。

● 本次新增授信及担保额度事项需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及下属控股子公司对外担保总额和实际发生担保额分别占本公司 2024年度经审计净资产的364.39%和142.7%。同时，公司本次担保预计中的被担保方顺采建材、顺采供应链、洛阳金鼎、顺宏矿业、顺宇矿业为资产负债率超过70%的公司，公司提醒投资者注意公司担保风险。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

一、新增综合授信额度及担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2024年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币65,000万元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融、国内信用证、福费廷、融资租赁等。以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资金额为在授信额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为此，公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流、顺采供应链、顺宇矿业、顺宏矿业、深圳元泰和洛阳金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过50,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过15,000万元。

本次预计的担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的融资和担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率70%及以上的子公司									
公司	顺采建材	100%	73.27%	1,000	5,000	19.76%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	顺采供应链	100%	113.04%	0	1,000	3.95%		否	否
公司	洛阳金鼎	100%	101.46%	0	7,000	27.66%		否	否
公司	顺宏矿业	100%	100.31%	0	1,000	3.95%		否	否
公司	顺宇矿业	51%	97.52%	0	1,000	3.95%		否	否
资产负债率为70%以下的子公司									
公司	兴蜀钙业	100%	65.16%	500	5,700	22.52%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	快点物流	100%	20.56%	0	5,000	19.76%		否	否
公司	深圳元泰	100%	32.36%	0	3,000	11.85%		否	否
公司	金铁阳	70%	68.53%	1,830	2,300	9.09%		否	否
公司	顺采矿业	100%	61.27%	21,361.61	34,000	134.34%		否	否

注1：被担保方最近一期资产负债率为2025年3月31日数据（未经审计）；

预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为292.98%。

注2：公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，同意对子公司担保额度为65,000万元，截止本公告披露日，尚余担保额度49,184.30万元未使用，本次预计担保额度已涵盖上述未使用额度。

注3：上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额以相关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。在年度预计额度内，各下属控股公司(含新设立的控股公司)的担保额度可按照实际情况内部调剂适用，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李波

注册资本：捌仟捌佰万元整

成立日期：2017年09月13日

营业期限：2017年09月13日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号

经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（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）

顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业100%的股权。

顺采矿业最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	738,975,965.72	748,305,478.11
净资产	269,967,324.00	289,784,617.50
负债总额	469,008,641.72	458,520,860.61
营业收入	219,982,120.72	86,104,462.78
净利润	14,191,302.34	10,799,182.67

（二）公司名称：四川顺采建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91511181MA7N4TP78R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡强

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2022年04月25日

营业期限：2022年04月25日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；建筑用石加工；选矿。（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）

顺采建材为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采建材100%的股权。

顺采建材最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	166,136,115.25	189,354,089.38
净资产	51,504,500.55	50,622,909.74
负债总额	114,631,614.70	138,731,179.64
营业收入	246,777,367.04	97,306,906.18
净利润	14,802,476.84	-881,590.81

（三）公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司

统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杜志欣

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2022年05月05日

营业期限：2022年05月05日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组166号附8号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；建筑用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；自有资金投资的资产管理服务。（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）

兴蜀钙业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有兴蜀钙业100%的股权。

兴蜀钙业最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	88,208,381.19	75,903,818.82
净资产	29,021,483.06	26,445,144.55
负债总额	59,186,898.13	49,458,674.27
营业收入	3,353,292.69	3,370,841.37
净利润	-17,085,660.57	-2,576,338.51

（四）公司名称：四川金顶快点物流有限责任公司

统一社会信用代码：91511181MA640LRX04

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：牛欧洲

注册资本：柒仟万元整

成立日期：2017年06月08日

营业期限：2017年06月08日 至 长期

住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品销售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；肥料销售；粮食收购；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；纸浆销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；农副产品销售；棉、麻销售；针纺织品销售；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件批发；货物进出口；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；广告制作；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；国内货物运输代理；房地产经纪；机械设备租赁；非居住房地产租赁；畜牧销售（不含犬类）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（依法须经批准的项目，经和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）

快点物流为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有快点物流100%的股权。

快点物流最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	92,496,314.10	91,477,358.57
净资产	73,005,221.77	72,670,369.98
负债总额	19,491,092.33	18,806,988.59
营业收入	5,423,042.24	1,327,374.77
净利润	-1,257,139.70	-334,851.79

（五）公司名称：四川金铁阳物流有限责任公司

统一社会信用代码：91511181092113757N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛欧洲

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2014年02月11日

营业期限：2014年02月11日 至 长期

住所：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村6组67号

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；文化用品设备出租；日用品出租；国内货物运输代理。（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：城市运输配送服务（不含危险服务）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

金铁阳公司为快点物流控股子公司，快点物流持有金铁阳70%的股权。

金铁阳最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	38,998,417.38	34,376,300.44
净资产	9,985,488.77	10,816,781.25
负债总额	29,012,928.61	23,559,519.19
营业收入	39,123,962.87	14,681,381.53
净利润	1,523,262.66	831,292.48

（六）公司名称：四川顺采供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91510100MAC5XBEX2C

类型：其他有限责任公司

法定代表人：裴川

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2023年01月18日

营业期限：2023年01月18日 至 长期

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋35层3505号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；水泥制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；汽车零配件批发；再生资源销售；日用百货销售；肥料销售；粮食收购；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；纸浆销售；木材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；针纺织品销售；电气设备销售；电池销售；蓄电池租赁；太阳能热发电产品销售；矿山机械销售；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；广告制作；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口。（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：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（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）

顺采供应链为四川金顶的子公司，中沙（北京）建筑材料有限公司为大股东，持顺采供应链60%股权，四川金顶快点物流有限责任公司持有顺采供应链40%的股权。

顺采供应链最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	15,221,433.75	12,641,757.02
净资产	-655,497.02	-1,648,020.25
负债总额	15,876,930.77	14,289,777.27
营业收入	-105,391.65	81,121.52
净利润	-2,056,814.69	-992,523.23

（七）公司名称：四川顺宇矿业有限公司

统一社会信用代码：915110100MAE33ALU8M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨岭

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2024年11月07日

营业期限：2024年11月07日 至 长期

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北端1199号3栋35层3502号

经营范围：一般项目：选矿【分支机构经营】；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；耐火材料销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务；金属结构销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；机械设备租赁；煤炭及制品销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；机械电气设备销售；木材销售；企业管理咨询。(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：道路货物运输(不含危险货物)；燃气经营。(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）

四川顺宇矿业为四川金顶的子公司，四川顺宏矿业直接持有四川顺宇矿业51%的股权。

四川顺宇矿业最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	11,598,770.20	15,569,571.65
净资产	-58,864.26	396,075.14
负债总额	11,657,634.46	15,183,496.51
营业收入	621,103.72	60,040.71
净利润	-58,864.26	445,981.85

（八）公司名称：四川顺宏矿业有限公司

统一社会信用代码：91510100MAE46T2270

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨岭

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2024年10月28日

营业期限：2024年10月28日 至 长期

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋35层3501号

经营范围：一般项目：选矿【分支机构经营】；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；耐火材料销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务；金属结构销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；机械设备租赁；煤炭及制品销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；机械电气设备销售；木材销售；企业管理咨询。(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：道路货物运输(不含危险货物)；燃气经营。(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）

四川顺宏矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有四川顺宏矿业100%的股权。

四川顺宏矿业最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	11,000,000.00	26,103,750.00
净资产	0.00	0.00
负债总额	11,000,000.00	26,185,455.97
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-81,705.97

（九）公司名称：洛阳金鼎建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91410300MA9G9CHR9Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王正杰

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021年01月12日

营业期限：2021年01月12日 至 长期

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）河洛路与凌波路交叉口自贸大厦6楼610室

经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；国内货物运输代理；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；市政设施管理；机动车修理和维护；物业管理；住房租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；办公设备耗材销售；科技中介服务；企业管理；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品制造；石棉水泥制品销售；物联网技术服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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：城市建筑垃圾处置（清运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（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）

洛阳金鼎为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有洛阳金鼎100%的股权。

洛阳金鼎最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	223,845,122.75	226,380,778.41
净资产	-2,678,715.47	-3,298,126.85
负债总额	226,523,838.22	229,678,905.26
营业收入	281,834.88	0.00
净利润	-7,332,475.68	-619,411.38

（十）公司名称：深圳元泰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苏艳军

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2017年05月31日

营业期限：2017年05月31日 至 长期

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座919

经营范围：新能源汽车及零部件；三电系统的技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成、车用电池智能充电换电设备、能源互联网硬件、软件的技术开发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；新能源汽车用连接线、液晶玻璃屏、模组套件、汽车应用摄像头、数码应用摄像头、数码智能芯片模组的的技术开发、采购、销售、租赁、维修。电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；广告制作；广告发布；软件开发；软件销售；电子产品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；充电控制设备租赁；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；蓄电池租赁；储能技术服务；新材料技术研发；电池零配件销售；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理。（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）新能源汽车及零部件、三电系统的生产、新能源汽车充电站的施工、能源互联网硬件、软件的生产。（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）

深圳元泰为四川金顶控股子公司，持有深圳元泰100%的股权。

深圳元泰最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
总资产	2,595,917.39	2,263,896.44
净资产	1,863,152.39	1,531,249.64
负债总额	732,765.00	732,646.80
营业收入	102,042.28	0
净利润	-125,424.96	-331,902.75

三、授信及担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体授信和担保协议内容，具体授信和担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。

四、董事会意见

公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流、顺采供应链、顺宇矿业、顺宏矿业、深圳元泰和洛阳金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，有利于促进公司及下属子公司的经营发展，符合公司的整体利益。

上述被担保对象均为公司报表合并范围内的全资或控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好；虽然被担保对象顺采建材、顺采供应链、洛阳金鼎、顺宏矿业、顺宇矿业最近一期资产负债率在70%以上，但其作为公司下属控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年4月20日，公司及下属控股子公司的对外担保总额为80,843.41万元，实际发生担保额为31,659.11万元，分别占本公司2024年度经审计净资产的364.39%和142.7%。公司为下属参股公司提供担保额度为1,967.9万元，实际发生担保余额为1,967.9万元。分别占本公司2024年度经审计净资产的8.87%和8.87%。除上述情况外，公司无其他对外担保情况。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　编号：临2025-034

四川金顶（集团）股份有限公司关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：四川金顶（集团）股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同确定人员为准）

3、责任限额：不超过人民币5000万元/年（含）

4、保费支出：不超过人民币30万元/年（含）（具体以保险合同确定金额为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或者重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜；续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、履行的审议程序

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，分别审议了《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定。公司全体董事、监事均需回避表决。该事项提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　编号：临2025-030

四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第