

B706 Disclosure 信息披露

(上接B705版)

(一)会议召开时间:2025年05月16日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:徐亚娟;总经理:卢建平;公司董事会秘书:钱岗;财务总监:洪兵;独立董事:袁奋强

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年05月16日(星期五)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将在及时回答投资者的提问。(二) 投资者可于2025年05月12日(星期一)至05月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectionInfo>),根据活动时间,选取本次活动或通过公司邮箱631898@yahangdyes.com向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0519-88316008

邮箱:631898@yahangdyes.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2025-016

江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2024年12月31日,公司合并财务报表累计未分配利润为-532,525,526.00元,实收股本570,170,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,根据《公司章程》《公司章程》等相关规定,该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

因公司2024年度,2023年度,2024年度连续四年业绩大幅亏损,导致公司2024年末未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2024年公司亏损的主要原因是:一是受宏观经济和整个环境影响,公司主营业务业务下游市场需求持续低迷,公司主要产品销售价格下跌,盈利下降。二是由于市场环境和政府监管的调整,报告期内公司部分生产线停产,公司已计提资产减值准备。三是根据国际贸易政策和国内市场状况,公司评估了未来经营所需资金,预计未来可能发生的亏损总额70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元,截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营的资金需求,确保其生产经营工作的持续、稳健发展,公司于2025年4月20日召开了第十七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,同日公司及子公司对合并报表范围内各单位提供担保,担保总额不超过人民币10亿元,其中单户负债率70%以下的单位担保总额不超过人民币5亿元,其资产负债率70%以上的单位担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日,已实际为合并报表范围内各单位提供的担保余额合计为1亿元。

● 本次担保是否为反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:为合并报表范围内单位担保无逾期

● 本次担保未提供反担保的事项需提交股东大会表决。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保概况概述

根据公司及各子公司的经营目标及资金需求情况