证券代码:002891证券简称:中宠股份 公告编号:2025-035
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于持股5%以上股东因可转债转股持股比例被动稀释 跨越5%整数倍的权益变动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次权益变动系烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券转股导致公司总股本增加,致使公司持股5%以上股东日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)权益比例由2024年9月9日的10.20%被动稀释至2025年5月6日的9.9985%,触及跨越5%的整数倍,不涉及持股数量发生变化的情形。

2、本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司经营及治理结构产生影响。

近日,因公司可转债转股导致公司总股本增加,公司持股5%以上股东日本伊藤在持股数量不变的情况下,权益比例被动稀释,现将本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准,公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额为76,904.59万元。经深圳证券交易所“深证上(2022)1090号”文同意,公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转2”,债券代码“127076”。

公司于2024年9月10日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告》,公司股东日本伊藤于2024年6月12日至2024年9月9日进行减持,减持数量0股,减持后持股数量为30,000,000股,占当时总股本比例为10.20%(因当时公司存在回购账户,日本伊藤占剔除回购专户股份后的总股本比例为10.36%)。

“中宠转2”自2023年5月4日起开始转股,2024年9月10日至2025年5月6日,“中宠转2”因转股累计减少164,981,400.00元(1,649,814张),转股数量累计为5,931,856股。

公司总股本因债转股增加导致持股5%以上股东日本伊藤在持有公司股份数量不变的情况下,权益比例由10.20%被动稀释至9.9985%,触及跨越5%的整数倍。

本次权益变动前后持股5%以上股东日本伊藤的持股情况:

股东名称	股份性质	权益变动前		权益变动后	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
日本伊藤	合计持有股份	30,000,000	10.20	30,000,000	9.9985
	其中:无限售条件股份	30,000,000	10.20	30,000,000	9.9985
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他事项

1、本次权益变动为被动稀释,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司控制权稳定性,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2025年5月8日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2025-033

潍柴动力股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议,审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》,具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》。

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》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日(即2025年4月29日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一交易日(即2025年4月29日)公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	香港中央结算代理人有限公司	1,938,860,675	22.25%
2	潍柴控股集团有限公司	1,422,550,620	16.32%
3	香港中央结算有限公司	563,056,116	6.46%
4	潍坊市投资集团有限公司	296,625,408	3.40%
5	中国证券金融股份有限公司	163,608,906	1.88%
6	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	130,760,979	1.50%
7	奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	112,263,700	1.29%
8	中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	101,005,886	1.16%
9	中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	70,803,419	0.81%
10	山东省企业托管经营股份有限公司	61,409,960	0.70%

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、董事会公告回购股份决议的前一交易日(即2025年4月29日)公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	香港中央结算代理人有限公司	1,938,860,675	22.25%
2	香港中央结算有限公司	563,056,116	6.46%
3	中国证券金融股份有限公司	163,608,906	1.88%
4	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	130,760,979	1.50%
5	奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	112,263,700	1.29%
6	中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	101,005,886	1.16%
7	潍柴控股集团有限公司	76,645,020	0.88%
8	中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	70,803,419	0.81%
9	山东省企业托管经营股份有限公司	61,409,960	0.70%
10	中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	51,838,733	0.59%

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司
董事会
2025年5月7日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2025—022
债券代码:185929 债券简称:22建发Y3
债券代码:137601 债券简称:22建发Y4
债券代码:115755 债券简称:23建发Y1
债券代码:240217 债券简称:23建发Y2
债券代码:240650 债券简称:24建发Y1
债券代码:241016 债券简称:24建发Y2
债券代码:241137 债券简称:24建发Y3
债券代码:241265 债券简称:24建发Y4
债券代码:241266 债券简称:24建发Y5

厦门建发股份有限公司关于召开2024年度和2025年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动的公告

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:

- 活动时间:2025年5月15日(星期四)下午15:40-17:00
- 活动方式:网络文字互动方式
- 活动平台:投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。
- 投资者可于2025年5月13日(星期二)17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至dengp@chinacnd.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”或“建发股份”)已于2025年4月15日和4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《公司2024年年度报告》和《公司2025年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的交流,便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

一、活动召开的时间、方式、平台

活动时间:2025年5月15日(星期四)下午15:40-17:00

活动方式:网络文字互动方式

活动平台:投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

二、公司董事会和管理层参会人员

建发股份董事长:林茂先生

建发股份独立董事:吴育辉先生

建发股份副总经理、董事会秘书:江桂芝女士

建发股份财务总监:魏卓女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

三、投资者参与方式

1. 投资者可于2025年5月13日(星期二)17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至dengp@chinacnd.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可于2025年5月15日(星期四)下午15:40-17:00登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

四、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:0592-2132319

电子邮箱:dengp@chinacnd.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:000736 证券简称:*ST中地 公告编号:2025-055
债券代码:149610 债券简称:21中交债
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06
债券代码:134164 债券简称:25中交01
债券代码:133965 债券简称:25中交02
债券代码:134197 债券简称:25中交03

中交地产股份有限公司关于累计诉讼、仲裁事项的公告

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、本次披露的累计涉及诉讼、仲裁事项金额:截至本公告日,除已披露的诉讼外,中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)

及下属子公司连续12个月内新增累计诉讼、仲裁案件金额人民币合计36,274.92万元,占公司最近一期经审计归母净资产(绝对值)的10.14%。

2、对公司损益产生的影响:本次披露的累计涉及诉讼、仲裁事项公司正在积极协商或诉讼过程中,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意风险。

一、累计诉讼、仲裁的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,截至本公告披露日,除已披露的诉讼事项外,公司及下属子公司连续12个月内新增累计诉讼、仲裁事项金额合计36,274.92万元,占公司最近一期经审计归母净资产(绝对值)的10.14%。

相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

序号	原告	被告	发生时间	案由	涉案金额(万元)	案件状态
单笔在1000万元以上的诉讼、仲裁案件如下:						
1	中核健康投资有限公司	中交地产股份有限公司、长沙金拾通达房地产开发有限公司	2025年2月	合资、合作开发房地产合同纠纷	9,960	审理中
2	广西定宏建筑劳务工程有限公司	昆明中交东盛房地产有限公司	2025年2月	债权人代位权纠纷	2,205.07	审理中
3	郑维才	福州梁颂房地产开发有限公司	2025年3月	建设工程分包合同纠纷	2,359	审理中
单笔在1000万元以上的诉讼、仲裁案件金额小计					14,524.07	
单笔在1000万元以下的诉讼、仲裁案件金额小计					21,750.85	
合计					36,274.92	

二、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次披露涉及的诉讼、仲裁案件,公司正在协商和解或诉讼、仲裁过程中,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理,最终对公司利润的影响数以审计机构审计确认后的结果为准。

三、其他

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将密切关注相关案件后续进展情况,按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中交地产股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-034

上海派能能源科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东派锂(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融科创投”)持有公司股份24,535,941股,占公司总股本的10.00%。
- 融科创投本次解除质押股份数量合计为2,609,362股,本次解除质押完成后,公司股东融科创投累计质押公司股份21,708,073股,占其持股总数的88.47%,占公司总股本的8.85%。

公司于近日收到公司股东融科创投的通知,获悉其所持有公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、本次股份解除质押情况

1.融科创投于2025年5月6日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的解除质押的文件,其质押给华能贵诚信托有限公司的无限售条件股份1,769,362股股份已解除质押,具体情况如下:

单位:股

股东名称	融科创投
解除质押股份数量	1,769,362
占其所持股份比例	7.21%
占公司总股本比例	0.72%
解除质押时间	2025年4月30日
持股数量	24,535,941
持股比例	10.00%
剩余被质押股份数量	22,548,073
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	91.90%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	9.19%

2.融科创投于2025年5月7日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的解除质押的文件,其质押给西藏信托有限公司的无限售条件股份840,000股股份已解除质押,具体情况如下:

单位:股

股东名称	融科创投
解除质押股份数量	840,000
占其所持股份比例	3.42%
占公司总股本比例	0.34%
解除质押时间	2025年5月6日
持股数量	24,535,941
持股比例	10.00%
剩余被质押股份数量	21,708,073
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	88.47%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.85%

注:在股份质押期间,公司实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,本次权益分派后,股东融科创投累计质押公司股份的数量同比例增加。

二、累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解除部分质押前累计质押数量	本次解除部分质押后累计质押数量	占其持有股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							限售股份数量	冻结股份数量	限售股份数量	冻结股份数量
融科创投	24,535,941	10.00	24,317,435	21,708,073	88.47	8.85	0	0	0	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-017

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年5月15日(周四)15:00至16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月8日(周四)至5月14日(周三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(tzzrx@onlyedu.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露《公司2024年年度报告》和《公司2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司拟于2025年5月15日(周四)15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月15日(周四)15:00至16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://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

公司董事长兼总裁周传有先生、独立董事邹荣先生、独立董事金宇超先生、联席总裁吴竹平先生、财务总监吉超先生、董事会秘书徐敬云先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月15日(周四)15:00-16:30,通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月8日(周四)至5月14日(周三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(tzzrx@onlyedu.com)向公司提问,公司将在说明会上对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:杨晓玲

联系方式:021-62818544

电子邮箱:tzzrx@onlyedu.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2025-026

西部黄金股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议的通知,并于2025年5月7日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持,应参会监事5名,实际参会监事5名(其中:以通讯表决方式出席会议1人),公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-028)。

2.《关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2025-027)。

本次交易事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2025年5月8日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2025-025

西部黄金股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十四次会议的通知,并于2025年5月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议2人),公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。

该议案已经公司2025年独立董事第四次专门会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-028)。

2.《关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事唐向阳、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。

该议案已经公司2025年独立董事第四次专门会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2025-027)。

本次交易事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2025-027

西部黄金股份有限公司关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的提示性公告

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:

- 西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“西部黄金”)拟现金收购新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称“新疆有色”)持有的新疆美盛矿业有限公司(以下简称“新疆美盛”)100%股权。
- 新疆有色系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等规定,本次交易构成关联交易;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易事项尚需自治区国资委审批及公司股东大会审议。
- 过去12个月与同一关联人进行的交易累计次数为94次,累计交易数额为43.52万元;过去12个月未发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。
- 风险提示:本次所签署的《现金购买资产协议》为交易各方就收购事宜达成的一致意向,交易作价尚未确定,最终需以国有资产管理部门核准或备案的评估结果为基础,在不高于承诺人新疆有色收购及培育资产的相关成本的前提下,双方协商确定转让价格。本次交易实施过程中尚存在一定的不确定因素,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组,亦不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司正常经营产生重大不利影响。
- 截至本次关联交易,过去12个月内公司存在与同一关联人进行的交易。具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《西部黄金股份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-055)。

一、关联交易(减资)事项概述

(一)基本情况

西部黄金关联自然人杨生斌将其所持有的宏发铁合金4120万股减少4120万股,减资后宏发铁合金注册资本由10000万元减少至5880万元,其持股比例由41.2%下降至0%,西部黄金持股比例由58.8%增加至100%,宏发铁合金成为西部黄金全资子公司。

杨生斌对宏发铁合金减资的关联交易是经各方协商一致确定,不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响,为最大限度降低风险,杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为(赠与)宏发铁合金的资本公积金,以支持宏发铁合金的发展。公司将密切关注宏发铁合金的经营和财务状况,确保相关风险总体可控。

(二)本次关联交易(减资)事项的和原因

宏发铁合金是西部黄金锰产业链中重要一环,为保证西部黄金锰产业链的完整性,同时强化控股权,提升决策效率,公司与关联人协商一致,通过关联人减资的方式使西部黄金取得宏发铁合金100%的股权。本次减资事项为公司战略和发展需要,符合公司和股东的长远利益。

(三)本次关联交易(减资)事项董事会审议情况

2025年4月25日,公司第五届董事会2025年独立董事第四次专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》,独立董事同意将该议案提交董事会审议。2025年5月7日,公司第五届董事会第十四次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案,关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决,独立董事发表同意的独立意见。

(四)本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易(减资)事项无需提交公司股东大会审议。

(五)至本次关联交易为止,过去12个月内,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累计达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

杨生斌为杨生荣(公司副董事长且持有公司5%以上股份)的兄弟,根据《股票上市规则》6.3.3规定,杨生斌为西部黄金的关联自然人。

(二)关联人基本信息

1.杨生斌基本信息:杨生斌,男,1959年生,现居陕西省澄城县。

三、关联交易(减资)的基本情况

(一)关联交易标的概况

1.交易标的:股权

2.交易类别:与关联人共同投资(减资)

3.权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情形,不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

4. 相关资产运营情况的说明:标的公司目前经营正常。

5. 交易标的对应实体非失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

1.宏发铁合金基本信息:

公司名称	新疆宏发铁合金股份有限公司
公司类型	股份有限公司
行业性质	黑色金属冶炼和压延加工业
设立日期	2010年4月21日
注册资本	10,000.00万元
实收资本	10,000.00万元
注册地址	新疆阿克苏地区库车县电力建材工业园区
法定代表人	杨生荣
统一社会信用代码/注册号	91652900552428048P
股权结构	杨生斌持股41.2%,西部黄金持股58.8%
经营范围	一般项目:铁合金冶炼;煤炭及制品销售。(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)

宏发铁合金最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

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	55,895.50	38,449.21
负债总额	60,504.10	44,987.07
净资产	-4,608.60	-6,537.86
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	54,627.81	14,387.67
营业成本	53,895.71	16,180.35
利润总额	-3,383.11	-1,809.76
净利润	-3,146.17	-1,907.93
扣除非经常性损益后的净利润	-3,146.63	-1,911.83

以上2024年数据经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所审计,并出具标准无保留审计意见,该会计师事务所是符合规定条件的审计机构。2025年一季度数据未经审计。

最近12个月内进行资产评估、减资的具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《西部黄金股份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-055)。

四、定价依据

本次减资事项是公司与关联方共同协商确定,杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为(赠与)宏发铁合金的资本公积金,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。

五、关联交易(减资)事项对上市公司的影响

公司董事会已对该减资事项及关联人的基本情况、承诺情况进行了必要核查,杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为(赠与)宏发铁合金的资本公积金,以支持宏发铁合金减资相关款项转为(赠与)宏发铁合金的资本公积金,此次减资风险整体可控不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该关联交易(减资)事项完成后,西部黄金对宏发铁合金的持股比例由58.8%增加至100%,宏发铁合金成为西部黄金的全资子公司。

六、关联交易(减资)事项应当履行的审议程序

本次减资事项经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,亦不需要经过其他有关部门批准。

特此公告。

西部黄金股份有限公司
董事会
2025年5月8日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2025-027

西部黄金股份有限公司关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的公告

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:

- 西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“西部黄金”)关联自然人杨生斌将其所持有的新疆宏发铁合金股份有限公司(以下简称“宏发铁合金”)4120万股减少4120万股,减资后宏发铁合金注册资本由10000万元减少至5880万元,其持股比例由41.2%下降至0%,西部黄金持股比例由58.8%增加至100%。
- 公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》,该交易事项无需经公司股东大会审议通过。
- 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组,亦不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司正常经营产生重大不利影响。
- 截至本次关联交易,过去12个月内公司存在与同一关联人进行的交易。具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《西部黄金股份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-055)。

一、关联交易(减资)事项概述

(一)基本情况

西部黄金关联自然人杨生斌将其所持有的宏发铁合金4120万股减少4120万股,减资后宏发铁合金注册资本由10000万元减少至5880万元,其持股比例由41.2%下降至0%,西部黄金持股比例由58.8%增加至100%,宏发铁合金成为西部黄金全资子公司。

杨生斌对宏发铁合金减资的关联交易是经各方协商一致确定,不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响,为最大限度降低风险,杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为(赠与)宏发铁合金的资本公积金,以支持宏发铁合金的发展。公司将密切关注宏发铁合金的经营和财务状况,确保相关风险总体可控。

(二)本次关联交易(减资)事项的和原因

宏发铁合金是西部黄金锰产业链中重要一环,为保证西部黄金锰产业链的完整性,同时强化控股权,提升决策效率,公司与关联人协商一致,通过关联人减资的方式使西部黄金取得宏发铁合金100%的股权。本次减资事项为公司战略和发展需要,符合公司和股东的长远利益。

(三)本次关联交易(减资)事项董事会审议情况

2025年4月25日,公司第五届董事会2025年独立董事第四次专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》,独立董事同意将该议案提交董事会审议。2025年5月7日,公司第五届董事会第十四次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案,关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决,独立董事发表同意的独立意见。

(四)本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易(减资)事项无需提交公司股东大会审议。

(五)至本次关联交易为止,过去12个月内,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累计达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

杨生斌为杨生荣(公司副董事长且持有公司5%以上股份)的兄弟,根据《股票上市规则》6.3.3规定,杨生斌为西部黄金的关联自然人。

(二)关联人基本信息

1.杨生斌基本信息:杨生斌,男,1959年生,现居陕西省澄城县。

三、关联交易(减资)的基本情况

(一)关联交易标的概况

1.交易标的:股权

2.交易类别:与关联人共同投资(减资)

3.权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情形,不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

4. 相关资产运营情况的说明:标的公司目前经营正常。

5. 交易标的对应实体非失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

1.宏发铁合金基本信息:

公司名称	新疆宏发铁合金股份有限公司
公司类型	股份有限公司
行业性质	黑色金属冶炼和压延加工业
设立日期	2010年4月21日
注册资本	10,000.00万元
实收资本	10,000.00万元
注册地址	新疆阿克苏地区库车县电力建材工业园区
法定代表人	杨生荣
统一社会信用代码/注册号	91652900552428048P
股权结构	杨生斌持股41.2%,西部黄金持股58.8%
经营范围	一般项目:铁合金冶炼;煤炭及制品销售。(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)

宏发铁合金最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

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	55,895.50	38,449.21
负债总额	60,504.10	44,987.07
净资产	-4,608.60	-6,537.86
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	54,627.81	14,387.67
营业成本	53,895.71	16,180.35
利润总额	-3,383.11	-1,809.76
净利润	-3,146.17	-1,907.93
扣除非经常性损益后的净利润	-3,146.63	-1,911.83

以上2024年数据经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所审计,并出具标准无保留审计意见,该会计师事务所是符合规定条件的审计机构。2025年一季度数据未经审计。

最近12个月内进行资产评估、减资的具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《西部黄金股份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-055)。

四、定价依据

本次减资事项是公司与关联方共同协商确定,杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为(赠与)宏发铁合金的资本公积金,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。

五、关联交易(减资)事项对上市公司的影响

公司董事会已对该减资事项及关联人的基本情况、承诺情况进行了必要核查,杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为(赠与)宏发铁合金的资本公积金,以支持宏发铁合金减资相关款项转为(赠与)宏发铁合金的资本公积金,此次减资风险