

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-017号

洲际油气股份有限公司关于子公司向金融机构的融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为马腾公司以3,000万美元的借款提供担保，已实际为其提供的担保余额为9,000万美元（不含本次）。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期累计金额：无。

担保情况概述

为满足日常经营需求，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”或“洲际油气”）之境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）拟向中国银行申请9,000万美元的贷款（以下统称“本次贷款”），贷款期限三年。公司拟为本次贷款提供连带责任保证担保，公司拟为本次贷款提供连带责任保证担保（以下统称“本次担保”）。

马腾公司作为公司的控股子公司，公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司（以下简称“中科荷兰能源”）持有其股份71.85%的股权，Bakharidin Nugmanovich Abizimov先生持有其1.282%股份，由Bakharidin Nugmanovich Abizimov先生并不参与马腾公司的经营管理，因此其没有按持股比例提供担保。

2025年5月8日，公司第十三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

二、担保基本情况

1.中文名称：马腾石油股份有限公司

2.英文名称：Maten Petroleum Joint Stock Company

3.注册号：100940002277

4.注册日期：2010年9月3日

5.公司性质：公共控股的私人公司

6.主要办公地：哈萨克斯坦共和国阿特劳州阿特劳市 Bakyterey Kultanov 街105号

7.董事长：张卫

8.注册资本：8,000万坚戈

9.主营业务：石油勘探开发

10.实际控制人：127889 洲际油气股份有限公司

截至2024年12月31日，马腾公司总资产654,961.68万元，净资产486,197.17万元，负债总168,764.51万元，资产负债率25.77%；2024年全年营业收入73,392.05万元，净利润68,067.06万元（经审计）。截至2025年3月31日，马腾公司总资产654,832.52万元，净资产486,669.23万元，负债总额168,163.29万元，资产负债率25.68%；2025年第一季度营业收入16,414.82万元，净利润1,161.56万元（未经审计）。

马腾公司作为公司控股子公司，马腾公司非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

三、担保协议的主要内容

1.担保提供的担保方式如下：公司为马腾公司的上述9,000万美元的贷款提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足日常经营需求，符合公司生产经营的实际需要，马腾公司为公司控股子公司且目前经营情况正常，资信状况良好，本次贷款主要为满足其日常经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断具备偿债能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

马腾公司作为自身业务发展需要向中国银行融资，由公司对中国银行还款义务提供全额连带责任保证担保，有利于公司及控股子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司对控股子公司提供的担保总额0,000万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的75%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-018号

洲际油气股份有限公司
关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”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。

为enhance与上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地了解年度经营，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，活动时间为2025年5月13日14:00-17:00，平台登陆地址为:https://rnp6.p5w.net。

同时，公司将主要高管人员将参加本次活动，通过线上直播方式，就公司2024年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金流、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-016号

洲际油气股份有限公司
关于公司财务副总监辞职的公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务副总监刘子琴先生的书面辞职报告。刘子琴先生因个人原因申请辞去公司财务副总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。具体情况如下：

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如有）	是否存在未履行的公开承诺
刘子琴	财务副总监	2025年5月7日	2025年7月26日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，刘子琴先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。刘子琴先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对上市公司日常生产经营产生不利影响。

刘子琴先生在公司任职期间勤勉尽责的工作，以及为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-014号

洲际油气股份有限公司
关于公司为子公司提供担保事项的公告

保、下属公司作为公司提供担保累计新增担保额为137.71亿元（其中担保金额为外币的按月汇率折算值），其中担保对象担保金额为99.57亿元，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保为38.34亿元。上述担保担保金额为上市公司股东大会批准的担保范围之内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月30日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保金额为人民币19.25亿元（其中担保金额为外币的按月汇率折算值），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的186.14%。公司及子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2025-045

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于举行2024年度科技股份业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 会议召开和出席情况：
 - (一)股东大会召开的时间：2025年5月8日
 - (二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市三江街道云霞路1号公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和授权代表股份的优先股股东及其持有股份情况：
 - 1.出席会议的股东和代理人人数 286
 - 2.出席会议的股东所持有表决权股份的股份（股） 86,524,676
 - 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%） 58.0133
 - (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等等。
 - (五)本次会议的召集、召开程序和出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。
 - (六)公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况：
 - 1.公司在任董事7人，出席7人；
 - 2.公司在任监事3人，出席3人；
 - 3.公司董事会秘书兼财务总监丁家丰出席了本次会议。
- 二、议案审议情况：
 - 1.议案名称：公司2024年度董事会工作报告
 - 审议结果：通过
 - 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 2.议案名称：公司2024年度监事会工作报告
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128

- 3.议案名称：公司2024年度财务决算报告
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 4.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 5.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 6.议案名称：《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 7.议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 8.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 9.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 10.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 11.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 12.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 13.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 14.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 15.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 16.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 17.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 18.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 19.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 20.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 21.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 22.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 23.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 24.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 25.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 26.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 27.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 28.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 29.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 30.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 31.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 32.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 33.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 34.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 35.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 36.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 37.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 38.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 39.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 40.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 41.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 42.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 43.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 44.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 45.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 46.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 47.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 48.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 49.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 50.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 51.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 52.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 53.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 54.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 55.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000	0.0128
- 56.议案名称：《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,400,638	99,8566	113,038
	0.1306	11,000</	