

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-023
福州达华智能科技股份有限公司
关于公司及子公司担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:截至目前,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司存在对资产负债率超过70%以上的子公司提供担保,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月29日及2024年5月21日召开第四届董事会第二十六次会议和2023年度股东大会,会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司新东网科技有限公司(以下简称“新东网”)提供总额10,000万元的担保,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-019)。

二、担保进展情况

公司全资子公司新东网近日与福建海峯银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了《最高额保证合同》,公司为全资子公司新东网1,000万元的授信提供担保,上述担保金额在公司第四届董事会第二十六次会议、2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

单位:万元

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担保方的担保余额		本次担保后对被担保方的担保余额(表中担保余额为与银行等签署协议的担保额)	剩余可用担保额度
			本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保金额		
福州达华智能科技股份有限公司	新东网科技有限公司	10,000	2,000	1,000	3,000	7,000

三、被担保人基本情况

(一) 新东网科技有限公司
 1.名称:新东网科技有限公司
 2.统一社会信用代码:9135000073187619Y
 3.注册地址:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
 4.法定代表人:曾忠诚
 5.注册资本:45,550万元人民币
 6.成立日期:2001年10月30日
 7.经济性质:有限责任公司(法人独资)

8.经营范围:一般项目:软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网应用服务;工程和技术研究及试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;网络设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备销售;电子元器件批发;通信设备销售;移动通信设备销售;广播电视传输设备销售;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);数字内容制作服务(不含出版发行);劳务服务(不含劳务派遣);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:技术进出口;货物进出口;第二类增值电信业务;互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目);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)

9.财务状况:

截至2024年12月31日,资产总额64,928.04万元、负债总额16,489.19万元、净资产48,

438.85万元,资产负债率25.40%;营业收入13,183.72万元,净利润1,763.40万元。(经审计)

10.股权结构:公司持有其100%的股权。

四、最高额保证合同的主要内容

保证人(以下简称“甲方”):福州达华智能科技股份有限公司
 债权人(以下简称“乙方”):福建海峯银行股份有限公司福州鼓楼支行
 第一、保证担保的范围
 本合同项下保证担保的范围为主合同项下债务人的债务本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金,迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权(含担保权利)的费用(包括但不限于诉讼费(仲裁费)、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

第二条 保证方式

本合同项下保证为连带责任保证。

第三条 保证期间

本合同项下保证期间自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履行期限届满后叁年止;如主合同项下全部债务人有多笔债务或对一笔债务约定分期履行的,则保证期间至最后一笔债务人最后一次一笔或最后一批债务履行期限届满后叁年止。

第四条 合同的生效

本合同经双方盖章后生效。

五、董事会意见

本公司董事认为:经过认真核查公司及全资子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次全资子公司申请贷款及公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证监会深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定,新东网申请贷款及本公司为其提供担保的事项,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障新东网的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。新东网为本公司全资子公司,新东网未提供反担保,本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面重大方面均能有效控制,风险处于本公司有效控制范围内,不存在损害本公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度为310,000万元(2023年担保额度预计尚未股东大会,因此其额度不包含在内),占2024年12月31日经审计的归母净资产(41,368.98万元)的74.93%,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为人民币49,115.74万元,占2024年12月31日经审计的归母净资产(41,368.98万元)的118.73%,其中,公司对合并报表外单位(福建米科)提供担保余额为人民币39,466.66万元,占截止2024年12月31日经审计的归母净资产(41,368.98万元)的95.38%。

公司及控股子公司(孙)公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1.《最高额保证合同》;
- 2.《额度授信合同》;
- 3.《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》;
- 4.《福州达华智能科技股份有限公司2023年度股东大会决议》。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
 董事会
 二〇二五年五月十四日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2025-030

山东民和牧业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会出现否决议案的情形。

2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席的股东情况

(1)会议召开时间:2025年5月13日14:00,会期半天。

(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具体时间为2025年5月13日9:15-10:00,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00中的任意时间。

2.现场会议召开地点

山东省烟台莱阳市南关路2号附3号民和股份会议室。

3.会议召开方式:

现场投票与网络投票相结合的方式。

4.股东会召集人:

股东大会召集人由公司董事长担任,并由董事长提名为召集人。

5.会议主持人:

董事长孙忠亮主持。

6.会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

7.股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计119人,代表的股数为113,

203,081股,占公司总股本的0.04%。其中表决权股份数的99.404%;

其中,通过现场投票的股东1人,代表股数110,557,098股,占公司表决权股份数的1.6193%;

通过网络投票的股东112人,代表股数2,646,893股,占公司表决权股份数的0.7685%;

(2)中小投资者出席的股东情况

通过现场和网络投票的中小股东112人,代表股数2,646,893股,占公司表决权股份数的0.7685%;

其中,参加现场投票的股东1人,代表股数2,646,893股,占公司表决权股份数的0.7685%。

8.其他出席情况

公司董事及高级管理人员出席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会。

9.股权登记日:

2025年5月7日。

10.现场会议召开地点

山东省烟台莱阳市南关路2号附3号民和股份会议室。

11.会议召开方式:

现场投票与网络投票相结合的方式。

12.股东会召集人:

股东大会召集人由公司董事长担任,并由董事长提名为召集人。

13.会议主持人:

董事长孙忠亮主持。

14.会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》的规定。

15.中小投资者表决情况

同意112,391,041股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%;

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,943股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

4.表决结果:

同意112,391,040股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,942股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

5.表决结果:

同意112,391,040股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,940股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

6.表决结果:

同意112,391,038股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,938股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

7.表决结果:

同意112,391,036股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,936股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

8.表决结果:

同意112,391,034股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,934股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

9.表决结果:

同意112,391,032股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,932股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

10.表决结果:

同意112,391,030股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,930股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

11.表决结果:

同意112,391,028股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,928股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

12.表决结果:

同意112,391,026股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,926股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

13.表决结果:

同意112,391,024股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,924股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

14.表决结果:

同意112,391,022股,占出席股东大会所有股东表决权股份总数的99.2819%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,833,922股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2819%。

15.表决结果: