证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2025-013

安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东会。

2、股东会的召集人:经公司第九届董事会第五次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年6月10日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所系统投票的时间为2025年6月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年6月10日9:15,结束时间为2025年6月10日15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月30日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2025年5月30日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议的地点:安徽省安庆市大观区纺织南路80号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案名称。

表一　本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2024年度财务决算报告	√
5.00	公司2024年度利润分配预案	√
6.00	薪酬与考核委员会关于公司2024年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的报告	√
7.00	公司关于拟处置交易性金融资产的议案	√
8.00	公司2025年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√
9.00	公司续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
11.00	关于制订《安徽华茂纺织股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√

2、披露情况:

本次会议审议的议案由公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过,程序合法,资料完备。具体详见2025年4月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并对计票结果进行公开披露。本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

4、上述议案均为股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函、电子邮件或传真方式登记(授权委托书请见附件2)。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。

(3)股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。信函或传真须在2025年6月3日16:30之前送达或传真到公司(信函上请注明“股东会”字样),采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:

2025年6月3日(9:30-11:30,14:30-16:30)

3、登记地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。

4、会议联系方式:

联系人:罗朝晖、高柱生

联系电话:0556-5919977

联系传真:0556-5919978

电子邮箱:hmg@huamao.com.cn

联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号

邮政编码:246018

5、会议费用:本次会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

6、会议注意事项:

(1)出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书证明等文件,以便验证入场。

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议;

2、公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二〇二五年五月十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360850”,投票简称为“华茂投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月10日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月10日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

1、委托人名称:

身份证号码/统一社会信用代码:

持股性质:□国有法人;□境内一般法人;□境内自然人;□境外法人;□基金、理财产品等。

持股数量:

2、受托人姓名:

身份证号码:

3、代理人口有表决权/□无表决权。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

4、授权委托书签发日期:2025年 月 日

委托书有效日期:2025年 月 日至2025年 月 日

5、委托人签名(或盖章):

表三　本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2024年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	公司2024年度利润分配预案	√			
6.00	薪酬与考核委员会关于公司2024年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的报告	√			
7.00	公司关于拟处置交易性金融资产的议案	√			
8.00	公司2025年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√			
9.00	公司续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
11.00	关于制订《安徽华茂纺织股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√			

证券简称:四川路桥　公告编号:2025-055　证券代码:600039

四川路桥建设集团股份有限公司 2022年度第一期中期票据到期兑付的公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)2022年度第一期中期票据(22四川路桥MTN001),发行金额为人民币10亿元,票面利率为3.22%,期限3年,起息日为2022年5月10日,兑付日为2025年5月10日(具体内容详见公司公告编号为2022-075的《四川路桥建设集团股份有限公司2022年度第一期中期票据发行结果公告》)。

该期中期票据于2025年5月10日到期。公司已于2025年5月10日按期兑付了该中期票据本息,本息兑付总额为人民币1,032,200,000.00元。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2025-053

四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司监事辞任的公告

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。

2025年5月13日,四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)监事会收到公司监事栾黎先生的辞任报告,栾黎先生因退休安排,不再担任公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,该辞任报告自送达公司监事会之日起生效。

栾黎先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉敬业,公司对栾黎先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2025年5月13日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2025-056

四川路桥建设集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月13日

(二)股东会召开的地点:成都市高新区九兴大道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权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	458
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,074,296,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.2200

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席6人,其中董事毕勇、赵志鹏、朱年红、李黔因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席5人,其中监事谭德彬、刘胜军、李亚玲以通讯方式参会,监事赵坤因其他公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书王雪岭出席本次会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,073,407,716	99.9874	479,602	0.0067	409,460	0.0059

2、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,073,409,216	99.9874	478,002	0.0067	409,560	0.0059

3、议案名称:《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,074,025,818	99.9961	194,420	0.0027	76,540	0.0012

4、议案名称:《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,073,914,278	99.9945	220,660	0.0031	161,840	0.0024

5、议案名称:《2024年年度报告》及《年报摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,073,342,496	99.9865	478,002	0.0067	476,280	0.0068

6、议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,073,986,256	99.9956	167,702	0.0023	142,820	0.0021

7、议案名称:《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,073,981,956	99.9955	166,802	0.0023	148,020	0.0022

8、议案名称:《关于为矿业集团提供关联担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,123,306	99.7212	218,720	0.1523	181,360	0.1265

9、议案名称:《2024年度内部控制评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,073,307,496	99.9860	478,002	0.0067	511,280	0.0073

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	143,252,426	99.8112	194,420	0.1354	76,540	0.0534
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	143,212,864	99.7836	167,702	0.1168	142,820	0.0996
7	《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》	143,208,564	99.7806	166,802	0.1162	148,020	0.1032
8	《关于为矿业集团提供关联担保的议案》	143,123,306	99.7212	218,720	0.1523	181,360	0.1265
9	《2024年度内部控制评价报告》	142,534,104	99.3107	478,002	0.3330	511,280	0.3563

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 有关特别表决议通过议案说明:议案6、7属于特别决议事项,已经收到参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

2.涉及关联交易议案的说明:议案10涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)及其附属企业的关联交易,参会的关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司已回避表决,关联股东四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。

此外,本次股东会还听取了公司四位独立董事作2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:龚星铭、谷荷玲

2、律师见证结论意见:

四川路桥本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2025-054

四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的进展公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)分别于2025年3月4日、2025年3月20日召开了第八届董事会第五十三次会议、2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称路桥集团)向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司(以下简称眉山天环公司)提供不超过32,086万元借款,借款期限为3年,利率不高于贷款市场报价利率,具体以实际借款协议为准。同时,眉山天环公司参股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)也将向其提供借款,借款条件同路桥集团。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2025-023的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告》。)近日,路桥集团与眉山天环公司签订了《借款合同》,现就合同的主要内容公告如下:

甲方:四川公路桥梁建设集团有限公司

乙方:眉山天环基础设施项目开发有限责任公司

1.借款金额:9,250万元

2.借款期限:三年期

3.借款利率:本借款采用固定利率,固为年利率2.80%。

4.利息计算:利息从借款实际发放之日起按实际放款额和实际借款期限计算,借款到期后一次性还本付息。

5.还款保障措施:未来眉山天环公司收到的回款除归还银行贷款本息外,优先用于偿还本次股东借款。

6.违约责任:乙方应按协议规定时间还款,如不按期偿还,逾期3个月(含)内,按约定借款利率水平加收5%逾期利息;逾期3个月至6个月(含)内,按约定借款利率水平加收10%逾期利息;逾期6个月至12个月(含)内,按约定借款利率水平加收15%逾期利息;逾期超过12个月,按约定借款利率水平加收30%逾期利息。

7.法律适用及争议解决:本合同按《中华人民共和国合同法》订立。合同履行中如发生争议,双方应进行协商或调解;协商或调解不成的,按向眉山天环公司所在地人民法院提起诉讼的方式解决争议。

8.其他:本协议经双方代表签字并加盖公章后生效,贷款本息全部清偿后自动失效。

路桥集团及蜀道集团已根据借款合同约定向眉山天环公司提供借款,本次借款金额在公司2025年第三次临时股东会审议批准的额度范围内。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:603135　证券简称:中重科技　公告编号:2025-031

中重科技(天津)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

● 本次赎回产品名称:广发银行“薪加薪16号”W款2025年第74期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)

● 本次赎回金额:10,000.00万元闲置募集资金

● 相关的审议程序:

公司于2025年3月13日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2025年3月14日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2025年2月10日,公司使用闲置募集资金人民币10,000.00万元购买了广发银行“薪加薪16号”W款2025年第74期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计),上述本金和收益于2025年5月12日已归还至募集资金账户。

产品情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益金额(万元)
广发银行	保本浮动收益	“薪加薪16号”W款2025年第74期定制版人民币挂钩性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)	10,000.00	2025.2.11	2025.5.12	10,000.00	42.89

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	92,300.00	78,700.00	330.78	13,600.00
2	可转让大额存单	60,866.25	30,000.00	866.25	30,866.25
3	保本收益凭证	96,500.00	61,000.00	400.23	35,500.00
4	国债逆回购	29,299.80	29,299.80	27.39	0.00
合计		278,966.05	198,999.80	1,624.65	79,966.25
最近12个月内单日最高投入金额					99,866.25
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年(2024年)末净资产(%)					33.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年(2024年)净利润(%)					28.83
目前已使用的现金管理额度					79,966.25
尚未使用的现金管理额度					10,033.75
总现金管理额度					90,000.00

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:603135　证券简称:中重科技　公告编号:2025-032

中重科技(天津)股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告

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:

● 被担保人:中重科技(江苏)有限公司(以下简称“中重江苏”)为中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”“中重科技”)全资子公司,不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025年5月,因中重江苏业务需要,中重科技接受中重江苏委托,作为申请人向华夏银行股份有限公司天津分行(以下简称“华夏银行天津分行”)申请开立一份人民币500万元的分离式履约保函,占用中重科技在华夏银行天津分行的授信额度。截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币500万元。

● 本次担保不存在反担保

● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

一、担保情况概述

2025年4月15日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要,公司对全资子公司中重江苏向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函提供连带责任保证担保,合计最高额不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司于2025年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于2025年向全资子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2025-016)。

2025年5月,因中重江苏业务需要,中重科技接受中重江苏委托,作为申请人向华夏银行天津分行申请开立一份人民币500万元的分离式履约保函。截至本公告日,公司担保预计的实际发生情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	已审议批准的最高担保额度	本次担保前对被担保人的担保余额	本次担保后对被担保人的担保余额	截至本公告披露日剩余可用担保额度
中重科技	中重江苏	5,000.00	0.00	500.00	4500.00

二、被担保人基本情况

中重科技(江苏)有限公司

1. 成立时间:2021年7月28日
2. 注册地:淮安市金湖县金荷路333号
3. 统一社会信用代码:91320831MA26MY885M
4. 主要办公地点:淮安市金湖县金荷路333号
5. 法定代表人:马冰冰
6. 注册资本:50,000万元
7. 经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);冶金专用设备制造;智能基础制造装备制造;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统制造;伺服控制机构制造;机械电气设备制造;液压动力机械及元件制造;输配电及控制设备制造;环境保护专用设备制造;除尘技术装备制造;污水处理及其再生利用;工业机器人制造;机械设备研发;软件开发;电机及其控制系统研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;新材料技术研发;工业工程设计服务;环保咨询服务;冶金专用设备销售;特种设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;通用零部件制造;电气信号设备装置制造;机床功能部件及附件制造;液力动力机械及元件制造;铸造机械制造;物联网设备制造;物联网技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;通用设备修理;汽车零部件及配件制造;信息系统集成服务(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)

8. 被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权

9. 财务数据:

截至2024年12月31日(经审计),中重江苏总资产75,857.80万元,总负债26,622.43万元,净资产49,235.37万元。2024年营业收入36,798.42万元、净利润496.68万元。

截至2025年3月31日(未经审计),中重江苏总资产76,555.16万元,总负债26,851.68万元,净资产49,703.48万元。营业收入3,455.95万元、净利润272.95万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

2025年5月,因中重江苏业务需要,中重科技接受中重江苏委托,作为申请人向华夏银行天津分行申请开立一份人民币500万元的分离式履约保函。保函有效期为2025年5月9日至2026年8月25日。占用中重科技在华夏银行天津分行的授信额度。

上述保函系中重江苏开展业务所需,中重江苏使用中重科技在银行的授信开具分离式保函的行为构成了中重科技对中重江苏的担保义务,担保期限根据保函期限确定。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

根据公司全资子公司中重江苏的业务开展需要,客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函,确保签约项目的顺利履约及服务。中重科技为全资子公司中重江苏开具分离式保函并占用中重科技的银行授信额度,主要是为了促进全资子公司中重江苏开拓市场获取更多订单,保障全资子公司中重江苏已签约项目的顺利履约及服务。

本次担保系为满足公司全资子公司中重江苏日常经营及业务发展的需要,被担保公司系公司全资子公司,经营稳定且无不良贷款记录,同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能切实做到有效的监督和管控,风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展。

五、董事会意见

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》,公司董事会认为被担保公司系全资子公司,公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能做到有效的监督和管控,担保风险总体可控。向全资子公司提供担保预计有利于控制担保管理风险,减少融资成本,同意该担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司的对外担保总额为500万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.17%,均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保。

公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2025-020

中船科技股份有限公司 关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30-17:30

● 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)(以下简称“上证路演中心”)

● 会议召开方式:现场交流、视频直播和网络文字互动

● 会议问题征集:投资者可于2025年5月19日(星期一)16:00前通过中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开邮箱(mail@cssckj.com)进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

公司已于2025年4月30日披露《2024年年度报告》及《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2024年及2025年第一季度的生产经营和改革发展情况,根据中国船舶集团有限公司(以下简称“中船集团”)统一安排,公司将与其控股的其他11家上市公司共同参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会。

一、说明会类型

本次集体业绩说明会由中船集团举办,会议以“‘船’递价值,智领深蓝”为主题,旨在加强与投资者沟通,增进控股上市公司市场认同和价值实现,推动上市公司内强质地、外塑形象,让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。

本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开,公司将在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30-17:30

召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

召开方式:现场交流、视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理郑松先生,独立董事严臻先生,总会计师常荣华先生,副总经理、董事会秘书陈慧先生(如有特殊情况,与会人员将会有所调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2025年5月19日下午16:00前通过本公司公开邮箱(mail@cssckj.com)将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2、投资者可于2025年5月20日下午14:30-17:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线观看本次业绩说明会视频直播,并可于下午15:30-16:30期间与公司同步进行网络文字互动交流,公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

联系电话:021-63022385

传真:021-63141103

邮箱:mail@cssckj.com

六、其他事项

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

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:000757　证券简称:浩物股份　公告编号:2025-36号

四川浩物机电股份有限公司 关于子公司终止对下属公司担保的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)为下属公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司(以下简称“天津汇丰行”)向丰田汽车金融(中国)有限公司(以下简称“丰田金融”)申请的2,500万元融资额度提供连带责任保证担保,并于2020年12月11日与丰田金融签署了《保证与赔偿》。鉴于天津汇丰行已向丰田金融足额结清融资款项,且内江鹏翔于2025年4月23日向丰田金融发出《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》,丰田金融回函确认天津汇丰行已结清全部融资款项,同意内江鹏翔终止担保责任。具体情况如下:

一、担保情况概述

1、公司于2020年10月28日、2020年11月13日分别召开八届三十五次董事会会议、二〇二〇年第二次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。为满足天津汇丰行的日常经营资金需求,内江鹏翔为天津汇丰行向丰田金融申请的2,500万元融资事项提供连带责任保证担保,担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五年。具体内容详见公司于2020年10月29日、2020年11月14日披露的《八届三十五次董事会会议决议公告》(公告编号:2020-57号)、《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2020-59号)、《二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-62号)。

2、2020年12月11日,内江鹏翔与丰田金融签署了《保证与赔偿》,为天津汇丰行上述融资事项提供连带责任保证担保,担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五年。鉴于天津汇丰行已于2022年10月13日前结清了丰田金融2,500万元额度内的融资款项,包括但不限于利息、违约金等,且未再向丰田金融申请融资,《经销商融资协议》已终止。内江鹏翔于2025年4月23日向丰田金融发出《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》,并于2025年5月12日收到回函,丰田金融确认天津汇丰行已结清全部融资款,同意内江鹏翔终止担保责任。

三、对公司的影响

鉴于天津汇丰行已于2024年完成资产等转让并退网,因此内江鹏翔终止对其提供的连带责任保证担保,不会对天津汇丰行、内江鹏翔产生不利影响,不会对公司财务状况产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件:《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董　事　会
二〇二五年五月十三日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2025-020

北京市博汇科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月21日(星期三)13:00-14:00

●