证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2025-042

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人涉及诉讼事项二审判决结果的公告

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

- 案件所处的诉讼阶段:二审终审判决。
- 控股股东及实际控制人所处的当事人地位:被上诉人(一审被告)。
- 二审判决结果:案件一,撤销江苏省苏州工业园区人民法院(2024)苏0591民初15446号民事判决;苏州瀚川投资管理有限公司于本判决生效之日起十日内向蒋海东赔偿损失500万元;蔡昌蔚对苏州瀚川投资管理有限公司上述义务不能清偿部分承担三分之一的赔偿责任;驳回蒋海东的其他诉讼请求。案件二,撤销江苏省苏州工业园区人民法院(2024)苏0591民初15450号民事判决;苏州瀚川投资管理有限公司于本判决作出之日起十日内向蒋海东赔偿损失1,150万元;蔡昌蔚对上述苏州瀚川投资管理有限公司赔偿义务中不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任;驳回蒋海东的其他诉讼请求。
- 是否会对上市公司产生影响:本次诉讼系公司控股股东和实际控制人与公司其他股东之间的纠纷,本次诉讼不会对公司生产经营产生重大影响。本判决为二审终审判决,本次判决执行阶段可能涉及控股股东被冻结的公司股份进入司法执行程序,可能导致公司控股股东所持有的公司股份数量发生变化,但最终需以执行结果为准。本次判决赔偿金额折合的股份数量占控股股东所持公司股份及公司总股本的比例均较小,不会涉及公司控股股东及实际控制人的变更。敬请广大投资者注意投资风险。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(简称“公司”)于近日收到公司实际控制人蔡昌蔚先生和控股股东苏州瀚川投资管理有限公司(简称“瀚川投资”)送达的江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事判决书》【(2025)苏05民终3086号】和【(2025)苏05民终3088号】,现将有关事项公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

本诉讼系公司控股股东瀚川投资及实际控制人蔡昌蔚先生与公司其他股东的诉讼纠纷,该诉讼案件具体内容详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股股东及实际控制人涉及诉讼的公告》(公告编号:2024-074)。

苏州工业园区人民法院经审理出具了一审《民事判决书》【(2024)苏0591民初15446号】和【(2024)苏0591民初15450号】,驳回原告蒋海东的诉讼请求。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东及实际控制人涉及诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号:2025-002)。

二、本次诉讼二审判决结果

蒋海东因不服一审判决结果,向江苏省苏州市中级人民法院提起上诉。近日,江苏省苏州市中级人民法院出具了《民事判决书》【(2025)苏05民终3086号】和【(2025)苏05民终3088号】,判决如下:

(一)诉讼一【(2025)苏05民终3086号】

依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、第一百五十七条、《中华人民共和国证券法(2019年修订)》第二十五条、《中华人民共和国公司法(2018年修正)》第一百二十六条第一款、《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民法典)有关担保制度的解释》第十七条第四款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

“一、撤销江苏省苏州工业园区人民法院(2024)苏0591民初15446号民事判决;

二、苏州瀚川投资管理有限公司于本判决生效之日起十日内向蒋海东赔偿损失500万元;

三、蔡昌蔚对苏州瀚川投资管理有限公司上述义务不能清偿部分承担三分之一的赔偿责任;

四、驳回蒋海东的其他诉讼请求。

如当事人未按本判决指定的期间履行还款义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费120,007元,保全费5,000元,合计125,007元,由苏州瀚川投资管理有限公司、蔡昌蔚负担91,760元(蔡昌蔚负担部分以30,587元为限),由蒋海东负担33,247元;二审案件受理费134,727元,由苏州瀚川投资管理有限公司、蔡昌蔚负担98,890元(蔡昌蔚负担部分以32,963元为限),由蒋海东负担35,837元。

本判决为终审判决。”

(二)诉讼二【(2025)苏05民终3088号】

依据依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、第一百五十七条、《中华人民共和国公司法(2018年修正)》第一百二十六条、《中华人民共和国证券法(2019年修订)》第二十五条、《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民法典)有关担保制度的解释》第十七条第四款、《中华人民共和国民事诉讼法(2023年修正)》第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

“一、撤销江苏省苏州工业园区人民法院(2024)苏0591民初15450号民事判决;

二、苏州瀚川投资管理有限公司于本判决作出之日起十日内向蒋海东赔偿损失1,150万元;

三、蔡昌蔚对上述苏州瀚川投资管理有限公司赔偿义务中不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任;

四、驳回蒋海东的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费184,821元,保全费5,000元,两项合计189,821元,由蒋海东负担113,506元,由苏州瀚川投资管理有限公司负担76,315元,其中25,438元由蔡昌蔚共同负担;二审案件受理费207,118元,由蒋海东负担124,271元,由苏州瀚川投资管理有限公司负担82,847元,其中27,616元由蔡昌蔚共同负担。

本判决为终审判决。”

三、本次公告的诉讼对上市公司的影响

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自保持独立,本次诉讼系公司控股股东和实际控制人与公司其他股东之间的纠纷,本次诉讼不会对公司生产经营产生重大影响。

公司控股股东瀚川投资因本次诉讼事项已被法院司法冻结所持有的公司股份2,618,862股,占公司总股本1.48%。本次两个案件为终审判决,判决瀚川投资向蒋海东赔偿金额合计为1,650万元(按2025年5月31日公司收盘价测算,本次赔偿金额折合为公司股份约为127.4万股,约占控股股东瀚川投资所持公司股份的2.59%,约占公司总股本的0.72%),实际控制人对控股股东不能清偿部分承担三分之一的连带责任。截至本公告披露日,公司控股股东瀚川投资持有公司股权比例为27.93%,实际控制人蔡昌蔚直接持有公司股权比例为0.48%,其通过控制苏州瀚川投资管理有限公司持有的公司27.93%股权、苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)持有的公司5.32%股权和苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)持有的公司1.2%股权,合计持有公司控制权34.93%。

本次判决执行阶段可能涉及控股股东被冻结的公司股份进入司法执行程序,可能导致公司控股股东所持有的公司股份数量发生变化,但最终需以执行结果为准。本次判决赔偿金额折合的股份数量占控股股东所持公司股份及公司总股本的比例均较小,不会涉及公司控股股东及实际控制人的变更。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司
董事会
2025年5月31日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-050

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-053)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2025年5月22日使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司常熟支行的单位通知存款产品,合计人民币6,000.00万元。公司于2025年5月29日赎回上述单位通知存款产品,收回本金人民币6,000.00万元,获得理财收益人民币0.79万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日,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	投资产品类型	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	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
2	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
3	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	40.50	0.00
4	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	46.67	0.00
5	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	64.47	0.00
6	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	88.46	0.00
7	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.93	0.00
8	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
9	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04	0.00
10	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	16.91	0.00
11	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	25.38	0.00
12	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.49	0.00
13	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91	0.00
14	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
15	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.30	0.00
16	银行结构性存款	900.00	900.00	1.90	0.00
17	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	23.97	0.00
18	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	2.66	0.00
19	银行结构性存款	900.00	900.00	0.96	0.00
20	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	32.53	0.00
21	银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	10.1	0.00
22	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
23	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	4.76	0.00
24	银行结构性存款	800.00	800.00	0.96	0.00
25	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	7.67	0.00
26	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	17.75	0.00
27	银行结构性存款	1,100.00	1,100.00	5.42	0.00
28	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.56	0.00
29	银行结构性存款	800.00	800.00	1.22	0.00
30	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	6.54	0.00
31	银行结构性存款	900.00	900.00	1.54	0.00
32	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	27.13	0.00
33	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	9.54	0.00
34	单位通知存款	3,200.00	3,200.00	1.36	0.00
35	单位通知存款	1,000.00	1,000.00	0.43	0.00
36	单位通知存款	6,000.00	6,000.00	1.05	0.00
37	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	22.58	0.00
38	银行结构性存款	900.00	900.00	1.35	0.00
39	银行结构性存款	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
40	银行结构性存款	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
41	单位通知存款	2,800.00	2,800.00	0.49	0.00
42	银行结构性存款	900.00	900.00	1.76	0.00
43	单位通知存款	500.00	500.00	0.45	0.00
44	银行结构性存款	1,300.00	1,300.00	2.29	0.00
45	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
46	银行结构性存款	900.00	0.00	0.00	900.00
47	银行结构性存款	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
48	银行结构性存款	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
49	单位通知存款	6,000.00	6,000.00	0.79	0.00
合计		133,700.00	119,300.00	564.24	14,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				27,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.58	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.30	
目前已使用的现金管理额度				14,400.00	
向未使用的现金管理额度				15,600.00	
总现金管理额度				30,000.00	

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年05月31日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-051

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展情况的公告

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:

- 被担保人名称:常润(泰国)有限公司(以下简称“泰国常润”),系常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,不属于上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为泰国常润提供担保金额为不超过1.0亿元人民币(或等值外币)。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为1.0亿元人民币(或等值外币)。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为了满足控股子公司泰国常润的生产经营需要,2025年5月13日,公司与中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行”)签署了《最高额保证合同》(编号:2025苏银最保字第CS811208223102号),担保的最高债权额本金为1.0亿元人民币(或等值外币)。本次担保未提供反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年5月12日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-046)。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本信息

名称:常润(泰国)有限公司

英文名称:TORIN (THAILAND) CO., LTD.

注册号:0215566004197

成立时间:2023年4月5日

注册地点:7/1000 Moo 5, Mapyangphon Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province 21140,Thailand

注册资本:30,000万泰铢

经营范围:汽车零部件、汽车维修保养设备、工具箱柜、工具、机械电子设备及配件等的研发、生产与销售;精密铸造;精密机械零部件加工;货物与技术进出口。

(二)被担保人最近一年又一期的主要财务数据

(金额单位:万元人民币)

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)
资产总额	25,360.54	26,552.66
负债总额	15,035.84	16,464.41
净资产	10,324.70	10,088.25
营业收入	2,454.17	1,463.00
净利润	128.65	-237.09

三、担保协议的主要内容

(一)债务人:常润(泰国)有限公司

(二)保证人:常熟通润汽车零部件股份有限公司

(三)债权人:中信银行股份有限公司苏州分行

(四)担保额度:1.0亿元人民币(或等值外币)

(五)保证期间:本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(六)保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(七)担保方式:连带责任保证

(八)是否提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为满足控股子公司生产经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象为公司控股子公司,公司可以全面掌握其运营和管理情况,并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保事项具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币10,184.98万元(包含本次担保),全部为公司对子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.21%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司
董事会
2025年5月31日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2025-031

百大集团股份有限公司委托理财公告

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:

- 委托理财受托方:杭银理财有限责任公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、中诚信托有限责任公司、南京银行股份有限公司、华能贵诚信托有限公司、厦门国际信托有限公司、中国银行股份有限公司
- 委托理财金额:25,362.60万元
- 委托理财投资类型:券商理财产品、银行理财产品、信托理财产品

自2025年3月25日至2025年5月29日期间,百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券交易所的有关规定,现将委托理财情况公告如下:

一、委托理财概况

1、委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,利用闲置自有资金择机进行委托理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益。

2、资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

3、委托理财的授权情况

2025年5月12日,公司召开2024年度股东大会,同意公司(含子公司)使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的相关公告。

二、本次委托理财的具体情况

1、根据年度股东大会授权购买的委托理财情况

(1)明细情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
杭银理财有限责任公司	银行理财产品	杭银理财幸福99天添益(安享优选)	2,540	1.88%		无固定期限	浮动收益	无			否
上海国泰君安证券资产管理有限公司	券商理财产品	国泰君安私客臻享ODI122号单一资产管理计划	1,000	净值型		无固定期限	浮动收益	无			否
中诚信托有限责任公司	信托理财产品	中诚信托众惠11号集合资金信托计划	3,000	4.50%		18个月	浮动收益	无			否
南京银行股份有限公司	银行理财产品	单位大额存单2023年第33期	1,072.60	3.00%		10个月	固定收益	无			否
华能贵诚信托有限公司	信托理财产品	华能信托·百城增利财富管理信托第10期	1,250	4.5%		2025.5.28-2026.4.2	浮动收益	无			否
厦门国际信托有限公司	信托理财产品	厦门信托-婺华天宝集合资金信托计划	12,500		400	预计12个月	浮动收益	无			否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	人民币结构性存款	4,000	0.85%或2.21%		172天	浮动收益	无			否

(2)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与杭银理财有限责任公司签订合同购买的杭银理财幸福99天添益(安享优选),为银行理财类产品,风险等级为中低风险,理财计划主要投资于符合监管要求的各类资产:1. 固定收益类资产:包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购,其他符合监管要求的固定收益类资产及资产管理产品;2. 权益类资产:包括国内发行上市优先股以及其他符合监管要求的权益类资产(不包括未上市企业股权);3. 其他符合监管要求资产:包括其他符合监管要求的资产或资产管理产品。

公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司签订合同购买的资产管理计划,资金主要投资于(1)固定收益类资产包括现金、银行存款、境内货币基金。(2)在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。

公司与中诚信托有限责任公司签订合同购买的信托计划,信托资金主要用于由资产服务机构推荐,并通过财产保险公司承保审核的借款人发放个人消费贷款。信托计划项下如有闲置资金,受托人有权将其存放银行或购买货币基金。

公司与南京银行股份有限公司签订合同购买的大额存单,为可转让的银行存款类产品。

公司与华能贵诚信托有限公司(以下简称“受托人”)签订合同设立财富管理信托,信托资金主要投资于受托人管理的其他信托产品。第10期信托资金投资于“华能信托·润诚1号集合资金信托计划”,信托资金投资运用有特定股票质押担保。

公司与厦门国际信托有限公司签订合同购买的厦门信托婺华天宝集合资金信托计划为信托理财产品,投资满6个月后,可不定期不定额预分配。

公司与中国银行股份有限公司签订合同购买的结构性存款,为银行存款类产品,

挂钩指标为澳元/美元即期汇率,取自EBS(银行间电子交易系统)澳元/美元汇率的报价。

2、风险控制分析

(1)公司已制定《委托理财管理制度》,明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与知名度较好的金融机构进行合作,谨慎决策,及时分析和跟踪理财产品投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方杭银理财有限责任公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、中诚信托有限责任公司、南京银行股份有限公司、华能贵诚信托有限公司、厦门国际信托有限公司和中国银行股份有限公司与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	256,742.82	254,120.49
负债总额	22,601.48	18,269.56
归属于上市公司股东净资产	234,115.72	235,796.95
经营活动产生的现金流量净额	5,673.51	-826.05

公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金,不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要,可以提高公司资金利用效率,获得一定收益。

公司主营业务属于百货零售行业,收入均为现金收入,银行活期化理财可以灵活申赎。目前公司无大额经营性支出,以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。

公司购买的理财产品和信托产品依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,列示于“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”。

五、风险提示

受宏观经济影响,不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险,以及不可抗力等风险因素影响本金及预期收益。

六、截至本公告日,公司最近十二个月委托理财的情况

单位:万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金
1	中银信托-丰收1号集合资金信托计划	3,000.00	3,000.00	142.42	
2	中航天启22A088号基建项目集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	1,340.17	
3	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,000.00	2,000.00	17.20	
4	爱建-普睿鑫安2号第2期集合资金信托计划	5,000.00	3,836.91	196.56	1,163.09
5	中银信托-悦享康盈7号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	361.47	
6	陕国投·信诚22号高新控股集合资金信托计划	3,000.00		251.31	3,000.00
7	渤海信托·2023新悦29号集合资金信托计划	7,000.00	7,000.00	490.02	
8	华能信托·百城增利财富管理信托第1期	5,000.00	5,000.00	229.67	
9	陕国投·星石2301096号高新控股03集合资金信托计划	3,000.00		182.47	3,000.00
10	华能信托·百城增利财富管理信托第2期	5,000.00	1,250.00	316.25	3,750.00
11	华能信托·百城增利财富管理信托第3期	1,500.00	130.06	37.16	1,369.94
12	中银信托·泓盈2号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	238.31	
13	华能信托·百城增利财富管理信托第4期	8,500.00	2,296.67	162.56	6,233.33
14	中银信托·泓盈5号集合资金信托计划	3,000.00		71.63	3,000.00
15	华能信托·百城增利财富管理信托第5期	3,000.00		71.28	3,000.00
16	华能信托·百城增利财富管理信托第6期	5,000.00	1,333.33	46.25	3,666.67
17	厦门信托-婺宁长安集合资金信托计划	16,800.00	16,800.00	517.41	
18	华能信托·百城增利财富管理信托第7期	3,000.00			3,000.00
19	华能信托·百城增利财富管理信托第8期	3,600.00			3,600.00
20	华能信托·百城增利财富管理信托第9期	2,000.00			2,000.00
21	嘉实资本前锋6号集合资产管理计划	3,000.00			3,000.00
22	中诚信托众惠11号集合资金信托计划	4,000.00			4,000.00
23	华宝信托环球甄选3号美元现金管理2期ODII集合资金信托计划	2,000.00			2,000.00
24	华能信托·百城增利财富管理信托第10期	1,250.00			1,250.00
25	厦门信托-婺华天宝集合资金信托计划	12,500.00			12,500.00
26	券商理财产品	15,000.00	6,000.00	394.03	9,000.00
27	银行结构性存款	22,500.00	13,500.00	210.99	9,000.00
28	银行大额存单	43,069.45	33,753.35	577.47	9,306.10
29	银行理财产品	60,541.00	54,108.83	140.83	6,432.17
合计		263,250.45	169,979.15	5,996.46	93,271.30
最近12个月内单日最高投入金额				110,610.75	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				47.25%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				45.16%	
目前已使用的理财额度				93,271.30	
尚未使用的理财额度				56,728.70	

特此公告。

百大集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十一日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2025-028

际华集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月20日 14点00分

召开地点:北京市大兴区广茂大街44号院2号楼6层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月20日

至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案		√
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案		√
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案		√
4	关于《2024年度报告及摘要》的议案		√
5	关于《2024年度利润分配预案》的议案		√
6	关于《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额》的议案		√
7	关于《2024年度公司董事薪酬兑现方案》的议案		√
8	关于《2024年度公司监事薪酬兑现方案》的议案		√
9	关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案		√
10	关于《计提资产减值准备》的议案		√

注:本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》(徐坚届满离任)、《2024年度独立董事述职报告》(卢业虎届满离任)、《2024年度独立董事述职报告》(张继德)、《2024年度独立董事述职报告》(李华)、《2024年度独立董事述职报告》(温养东)

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。议案具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、9

应回避表决的关联股东名称:新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601718	际华集团	2025/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖单位公章的营业执照复印件和股东持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东持股凭证。股东可以采取现场或邮件、传真或信函等方式进行参会登记。

2、2025年 6 月 16日,上午 9:00-11:30 时,下午 1:30-4:00 时。

3、登记地点:北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 4 层际华集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式地址:北京市大兴区广茂大街44号院2号楼4层际华集团股份有限公司董事会办公室

邮编:100020

电话:010-87601718

传真:010-87601718

邮箱:ir@jihuachina.com

2、与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

际华集团股份有限公司
董事会
2025年5