

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-035
转债代码:113690 转债简称:豪21转债
成都豪能科技股份有限公司
关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月21日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》，并经2025年4月11日召开的2024年年度股东大会决议通过。同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420,000万元的授信额度（在不超授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月底。授权额度由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容请详见2025年3月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

二、本次授信情况概述

为满足公司及子公司日常经营性流动资金需求，公司近日与中国进出口银行四川省分行签订了合同号为T1进银川(2025第4-025号)的《借款合同》，贷款金额不超过人民币2亿元，贷款期限为4个月。公司、泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司分别与中国进出口银行四川省分行签订了《机器设备最高额抵押合同》，为前述借款及2025年6月16日至2027年6月16日期间签订的授信业务提供最高额抵押担保，担保最高债权额为4亿元。

三、本次授信情况概述

公司向中国进出口银行四川省分行申请授信，系为了满足公司及子公司日常经营性流动资金需求，增强资金保障能力，有利于公司持续、健康、稳定发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-030
航天工业发展股份有限公司
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

一、会议召开和出席情况

同意票数9,099,169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%；反对3,756,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9116%；弃权463,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1125%。

中小股东总表决情况：

同意69,360,470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2643%；反对3,756,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1056%；弃权463,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6302%。

该议案项未通过。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1.律师姓名：王冠,侯君山

3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

本次股东大会现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表了下列议案：

1.审议《关于选举孙逸凡为公司第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意408,537,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1284%；反对3,125,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7682%；弃权467,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1314%。

中小股东总表决情况：

同意69,908,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1800%；反对3,125,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2471%；弃权467,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6349%。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2025年6月17日

股票代码:600462 股票简称:ST九有 公告编号:临2025-041

湖北九有投资股份有限公司
关于收到股票终止上市决定的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 终止上市的证券种类：人民币普通股；证券简称：“ST九有”；证券代码：600462

● 公司进入退市整理期的起始日为2025年6月24日；预计最后交易日期为2025年7月14日。

● 退市整理期的交易期限为15个交易日。

● 退市整理期期间股票继续在风险警示板交易。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日收到上海证券交易所《关于湖北九有投资股份有限公司股票终止上市的决定》（[2025]131号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。

一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码

（一）证券种类：人民币普通股

（二）证券简称：“ST九有”

（三）证券代码：600462

二、终止上市的主要内容

“因2022年度净资产为负，公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示。”

“2025年4月29日，公司发布2024年度报告，显示公司2024年度财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见的审计报告。”

“王能海，2023年8月20日至2024年8月20日任“ST九有”董事秘书，2020年7月至2023年8月任“ST九有”总经理，2022年8月至2023年1月任“ST九有”董事，任期尚未满，持续关注公司经营情况，未勤勉尽责，肖自然在2021年至2023年年度报告上签字，保证年度报告内容的真实、准确、完整。”

“李明生，2018年起任“ST九有”业务总监，根据李明生的安排，参与实施博铭锐创、汉诺睿雅虚假业务单据编制与涉案资金划转等行为，与“ST九有”2022年度报告虚假记载具有直接因果关系。

“上述违法事实，有“ST九有”相关公告、工商资料、合同文件、情况说明、财务资料、社保资料、银行账户资料、相关询问笔录、微信聊天记录等证据证明。

“王能海，2020年8月至2023年7月任“ST九有”总经理，2020年12月至2023年7月任“ST九有”董事，2021年1月至2022年6月任“ST九有”董事长，任职期间未有效管理、持续关注公司经营情况，未勤勉尽责，肖自然在2021年至2023年年度报告上签字，保证年度报告内容的真实、准确、完整。”

“李明生，2018年起任“ST九有”业务总监，根据李明生的安排，参与实施博铭锐创、汉诺睿雅虚假业务单据编制与涉案资金划转等行为，与“ST九有”2022年度报告虚假记载具有直接因果关系。