证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-057

上海肇民新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数）和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	实际收益（万元）
1	中国银行上海金山支行	人民币结构性存款（产品代码:CSDVY202508434）	低风险浮动收益型	5,000.00	2025-06-10	2025-06-30	0.4%或2.106%	5.77

二、本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	招商银行股份有限公司上海松江支行	华夏理财悦安鑫固定收益债权型封闭式理财产品67号（产品代码：25121867，销售代码：：HX318002）	中低风险浮动收益型	4,000.00	2025-06-04	2025-12-01	2.35%-2.75%	自有资金
2	中信证券股份有限公司	中信证券财富安享1号FOF单一资产管理计划（产品代码:901CTM）	中低风险浮动收益型	3,000.00	2025-06-04	2026-05-28	3%-4%	自有资金
3	中国银行上海朱泾支行	人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202508212）	低风险浮动收益型	8,000.00	2025-06-05	2025-07-29	0.6%或2.1345%	募集资金
4	东方证券股份有限公司	金鳝-金享利083期-东方证券收益凭证（产品代码:SRXE54）	低风险浮动收益型	5,000.00	2025-06-09	2025-12-24	3%-4%	募集资金
5	恒泰证券股份有限公司	恒泰收益凭证恒富41号（产品代码:SRXF19）	低风险固定收益型	5,000.00	2025-06-13	2026-05-26	2.60%	自有资金
6	中国银行上海金山支行	人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202508434）	低风险浮动收益型	5,000.00	2025-06-10	2025-06-30	0.4%或2.106%	自有资金
7	招商银行股份有限公司上海松江支行	信银理财安盈象固收稳利三个月持有期18号理财产品（销售代码：ZX200090，产品代码：AF246829）	中低风险浮动收益型	2,000.00	2025-06-12	2025-09-10	2.3-2.4%	自有资金
8	中国农业银行股份有限公司上海金山支行	2025公司银利多第479期（银利多编号：YLD2025000479）	低风险固定收益型	280.00（美元）	2025-06-17	2025-09-17	4.31%	自有资金

注：公司与上述受托方均无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议及2024年年度股东会审议通过，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券作为投资标的的银行理财产品等；

2、公司股东会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、监事会有权对资金的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。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额分别为13,000万元和17,000万元人民币、280万美元，未超过公司股东会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	中信证券股份有限公司	中信证券财富安享1号FOF单一资产管理计划（产品代码:901CTM）	中低风险浮动收益型	3,000.00	2025-02-13	2026-5-28	3%-4%	自有资金
2	招商银行股份有限公司上海松江支行	华夏理财悦安鑫固定收益债权型封闭式理财产品67号（产品代码:25121867，销售代码：：HX318002）	中低风险浮动收益型	4,000.00	2025-06-04	2025-12-01	2.35%-2.75%	自有资金
3	中信证券股份有限公司	中信证券财富安享1号FOF单一资产管理计划（产品代码:901CTM）	中低风险浮动收益型	3,000.00	2025-06-04	2026-05-28	3%-4%	自有资金
4	中国银行上海朱泾支行	人民币结构性存款（产品代码:CSDVY202508212）	低风险浮动收益型	8,000.00	2025-06-05	2025-07-29	0.6%或2.1345%	募集资金
5	东方证券股份有限公司	金鳝-金享利083期-东方证券收益凭证（产品代码:SRXE54）	低风险浮动收益型	5,000.00	2025-06-09	2025-12-24	3%-4%	募集资金
6	恒泰证券股份有限公司	恒泰收益凭证恒富41号（产品代码:SRXF19）	低风险固定收益型	5,000.00	2025-06-13	2026-05-26	2.60%	自有资金
7	招商银行股份有限公司上海松江支行	信银理财安盈象固收稳利三个月持有期18号理财产品（销售代码:ZX200090，产品代码:AF246829）	中低风险浮动收益型	2,000.00	2025-06-12	2025-09-10	2.3-2.4%	自有资金
8	中国农业银行股份有限公司上海金山支行	2025公司银利多第479期（银利多编号:YLD2025000479）	低风险固定收益型	280.00（美元）	2025-06-17	2025-09-17	4.31%	自有资金

七、备查文件

1、理财产品相关资料

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-031

上海外高桥集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年6月26日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年6月30日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由半数以上董事共同推选董事蔡曦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举蔡曦先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过《关于第十一届董事会专门委员会组成人选的议案》

公司第十一届董事会专门委员会组成人选如下：

战略与发展委员会：蔡曦（主任委员）、邵宇平、陈斌、吕军、吴坚、吕巍、黄岩

提名委员会：吴坚（主任委员）、邵宇平、陈斌、黄岩、邵丽丽

审计委员会：邵丽丽（主任委员）、蔡曦、卢梅艳、吴坚、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、吕军、卢梅艳、黄岩、邵丽丽

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2024年度绩效考核结果认定方案及正向激励兑现方案的议案》

该议案董事、总经理邵宇平先生，董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票

四、审议通过《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案》

具体详见专项公告《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的公告》（编号：临2025-032）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

报备文件：

1、第十一届董事会第十二次会议决议

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025年7月1日

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-032

上海外高桥集团股份有限公司
关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的公告

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。

一、项目实施背景

（一）交易背景

国务院办公厅2022年发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，提出有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道等具有重要意义，并鼓励探索建立多层次基础设施REITs市场。

为积极响应国家政策号召，盘活存量资产、通过资产证券化方式充分释放存量资产的潜在价值，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为原始权益人，开展中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的申报发行工作。

（二）内部决策程序

本公司于2025年6月30日召开的第十一届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案》，董事会同意公司开展专项计划的申报发行工作。

本次专项计划未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、专项计划方案

（一）方案基本要素

本次专项计划初步交易要素如下：

1、专项计划名称：中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划（暂定名）

2、原始权益人：上海外高桥集团股份有限公司

3、底层资产：本公司间接持有的标准厂房项目。

4、发行规模：具体规模根据底层资产估值和最终发行结果确认。

5、发行对象：专业机构投资者，其中原始权益人或其关联方认购10%-20%份额。

6、专项计划存续期：根据底层资产土地使用权到期日情况确定。

7、挂牌场所：上海证券交易所

以上为发行初步方案，后续将根据监管审核、投资人意见等情况对方案进行调整确定，以最终发行情况为准。

（二）底层资产情况

公司间接持有的“H10地块(111#-122#)标准厂房”、“G15地块(68#、70#、72#、77#)标准厂房”、“H14地块(89#)标准厂房”、“H1地块(101#-103#)标准厂房”4个工业厂房项目，均位于上海市外高桥区域，合计建筑面积约19.06万平方米。

三、专项计划授权事宜

董事会授权公司法定代表人或其授权代表实施持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作，包括但不限于：办理专项计划发起设立及发行后交易流通事宜，决定、执行、签署、修改、完成与专项计划发起设立及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及相关必要的手续，并代表本公司向相关监管部门办理必要手续；办理与专项计划发起设立及发行相关但上述未提及到的其他事项。

四、对公司的影响

通过开展持有型不动产资产支持专项计划，公司将进一步盘活存量资产、释放存量资产的潜在价值，有利于促进公司在产业园区开发运营领域投资的良性循环，打通全生命周期发展模式，促进持续健康平稳运营，增强公司可持续经营能力。

五、风险提示

持有型不动产资产支持专项计划是一种创新业务产品，公司开展业务尚需相关监管机构审核同意，相关事项仍存在一定不确定性。本公司将及时关注政策动向，与相关监管机构保持密切沟通，积极推动专项计划申报发行工作的开展，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。专项计划实施存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025年7月1日

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-030

上海外高桥集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025年6月30日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

（三）出席会议的普通股股东和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	96
其中：A股股东人数	85
境内上市外资股股东人数（B股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	865,330,446
其中：A股股东持有股份总数	850,806,048
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	14,524,398
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（%）	63.6313
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	62.5633
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.0680

（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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事、总经理邵宇平先生主持。

（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9人，出席5人，独立董事吴坚、吕巍、黄岩因工作安排冲突未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事谢婧女士因个人原因未能出席；

3、董事会秘书张毅敏女士出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举蔡曦先生为第十一届董事会董事	864,507,274	99.9049	是

（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（%）
1.01	选举蔡曦先生为第十一届董事会董事	101,778,268	99.1977	-	-	-	-

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王宁、尹方瑜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

●上网公告文件

经签证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-034

供销大集集团股份有限公司
关于向宜都市供销商贸物流有限公司与供销商贸物流（怀化）有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）控股子公司宜都市供销商贸物流有限公司（以下简称“宜都供销商贸”）于2024年6月与中国工商银行股份有限公司宜都支行（以下简称“工行宜都支行”）签订《固定资产借款合同》，约定工行宜都支行为宜都供销商贸提供2.8亿元的借款，借款期限为15年，自合同生效之日起至2026年3月13日之前一次或多次提清借款，借款用于项目建设。宜都供销商贸以其名下两处不动产使用权为该借款合同提供抵押担保，公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“北京新合作”）为该借款合同提供最高额为2.8亿元的连带责任保证。2025年6月27日宜都供销商贸借款提款800万元，用于支付项目进度款，本次借款提款后宜都供销商贸在工行宜都支行的借款本金余额为9,800万元，北京新合作为宜都供销商贸提供的实际担保金额为9,800万元。

公司控股子公司供销商贸物流（怀化）有限公司（以下简称“怀化公司”）于2025年1月与中国工商银行股份有限公司怀化怀兴支行（以下简称“工行怀兴支行”）签订《固定资产借款合同》，约定工行怀兴支行为怀化公司提供3亿元的借款，借款期限为15年，自合同生效之日起至2026年12月30日之前一次或多次提清借款，借款用于“中国供销·怀化三农产业园”一期一批项目建设。怀化公司以其名下不动产（含在建工程）为该借款合同提供抵押担保，公司控股子公司北京新合作为该借款合同提供最高额为3.6亿元的连带责任保证。2025年6月27日怀化公司借款提款8,770,746.82元，用于支付项目进度款，本次借款提款后怀化公司在工行怀兴支行的借款本金余额为47,070,746.82元，北京新合作为怀化公司提供的实际担保金额为47,070,746.82元。

公司第十一届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为43亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保9.9亿元，子公司对公司担保6亿元，子公司对子公司担保28.1亿元。股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。详见公司2025年5月30日《第十一届董事会第十二次会议决议公告》《关于申请与控股子公司互保额度的公告》、2025年6月17日《2025年第一次临时股东大会决议公告》。上述北京新合作为平江供销商贸提供担保在公司董事会和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。

二、被担保人基本情况

（一）宜都市供销商贸物流有限公司

成立日期：2023年8月18日

法定代表人：聂建雄

注册资本：48,934,900元

注册地址：湖北省宜昌市宜都市陆城中山路3号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；餐饮服务。（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）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；运输设备租赁服务；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；供应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；工程管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；集贸市场管理服务；食用农产品批发；农副产品销售；停车场服务；商业综合体管理服务；酒店管理。（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）。

宜都市供销商贸物流有限公司是供销大集控股子公司北京新合作商业发展有限公司之控股子公司。

宜都供销商贸不是失信被执行人。

宜都供销商贸最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
总资产	25,146.23	12,308.74
总负债	13,848.72	9,852.75
净资产	11,297.51	2,455.99
营业收入	0	0
利润总额	-0.30	-914.11
净利润	-0.30	-914.11

（二）供销商贸物流（怀化）有限公司

成立日期：2023年11月23日

法定代表人：聂建雄

注册资本：壹亿元整

注册地址：湖南省怀化国际陆港经济开发区大学生创客社区D4-600

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；酒店管理；会议及展览服务；企业管理咨询。（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：房地产开发经营。（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）。

供销商贸物流（怀化）有限公司是供销大集控股子公司北京新合作商业发展有限公司之控股子公司。

怀化公司不是失信被执行人。

怀化公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
总资产	98,793.63	86,705.70
总负债	29,538.07	66,769.54
净资产	69,255.56	19,936.16
营业收入	0	0
利润总额	6,011.74	12,261.25
净利润	4,508.81	9,179.23

三、最高额保证合同的主要内容

（一）为宜都市供销商贸物流有限公司提供的保证合同

债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司宜都支行

保证人（乙方）：北京新合作商业发展有限公司

债务人：宜都市供销商贸物流有限公司

乙方所担保的主债权为自2024年6月10日至2039年6月9日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币2.8亿元的最高余额内，甲方依据与宜都市供销商贸物流有限公司签订的借款合同而享有对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

（二）为供销商贸物流（怀化）有限公司提供的保证合同

债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司怀化怀兴支行

保证人（乙方）：北京新合作商业发展有限公司

债务人：供销商贸物流（怀化）有限公司

乙方所担保的主债权为自2025年1月23日至2041年1月23日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币3.6亿元的最高余额内，甲方依据与供销商贸物流（怀化）有限公司签订的借款合同而享有对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

四、相关说明

北京新合作为宜都供销商贸与怀化公司提供担保是为了满足项目资金需求，有利于公司控股子公司业务发展。被担保方宜都供销商贸与怀化公司作为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，并对其债务偿还能力有充分的了解，担保额度的风险处于可控范围之内。宜都供销商贸与怀化公司的其他股东不参与控股子公司的日常经营，未按出资比例提供同等担保，不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保，截至2022年4月24日，已按照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》在相关重整程序中依法得到解决，或是由主债务人通过置换抵押资产的方式解决完毕，对供销大集的风险隐患已经消除。

2.截至本公告披露日，供销大集及控股子公司的担保业务情况如下：

担保分类	担保协议情况		实际发生担保情况	
	协议金额（万元）	占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例	担保金额（万元）	占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
公司对控股子公司的担保	800.00	0.05%	尚未发生	0
控股子公司之间的担保	230,940.00	14.98%	82,150.78	5.33%
控股子公司对公司的担保	0	0	0	0
合计	231,740.00	15.03%	82,150.78	5.33%

3.除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月一日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-052

上海紫燕食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

●现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计5,700万元，收到收益6.58万元。

●继续进行现金管理进展情况：

投资种类：银行理财产品

投资金额：3,500万元

现金管理受托方：交通银行

现金管理期限：29天

●履行的审议程序：2025年4月16日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。

●特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于2025年6月3日购买招商银行结构性存款2,200万元、2025年6月3日购买交通银行结构性存款3,500万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计5,700万元，收到收益6.58万元。具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款	2,200	2025.6.3	2025.6.30	2,200	1.72%	2.80
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天（挂钩汇率看涨）	3,500	2025.6.3	2025.6.30	3,500	1.46%	3.78

注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

（三）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

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	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨）	3,500	1.00%/1.45%/1.65%	-	29天	保本浮动收益型	-	否

2、合同主要条款

（1）交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨）
产品代码	2699253496
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	29天
本金（万元）	3,500.00
产品起息日期	2025年7月2日
产品到期日期	2025年7月31日
请算日	2025年7月31日
年化收益率	1.00%/1.45%/1.65%
产品挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-013）。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、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。

五、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次现金管理受托方交通银行为上市金融机构，本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月30日（未经审计）
资产总额	3,332,042,159.51	3,619,547,045.66
负债总额	1,319,374,651.32	1,568,269,479.40
归母净资产	2,003,684,904.00	2,027,067,525.56
项目	2024年1月-12月（经审计）	2025年1月-3月（未经审计）
经营活动净现金流量	453,737,525.04	-32,427,707.14

截至2025年3月31日，公司货币资金余额为44,915.25万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为3,500万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为7.79%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，通过对闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.02	-
2	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	34.78	-
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.18	-
4	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	16.43	-
5	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	6.04	-
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.59	-
7	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.59	-
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.97	-
9	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	10.60	-
10	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	5.61	-
11	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	15.98	-
12	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	31.47	-
13	银行理财产品	12,500.00	12,500.00	59.07	-
14	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	20.20	-
15	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.98	-
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.92	-
17	银行理财产品	5,500.00	5,500.00	28.42	-
18	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	29.17	-
19	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.42	-
20	银行理财产品	12,700.00			12,700.00
21	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.08	-
22	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	37.11	-
23