

成都豪能科技股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议于2025年7月10日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年7月9日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换是基于公司业务实际情况进行的操作处理，有助于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会
2025年7月11日

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-039
转债代码：113690 转债简称：豪2转债

成都豪能科技股份有限公司关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在募投项目实施期间，根据实际情况使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册批复》（证监许可〔2024〕374号），公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,606,283.02元后，实际募集资金净额为人民币542,394,716.98元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/24H204DAA1B0432）。

公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并会同募集资金投资项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十二次会议，

2022年年度股东大会和2023年年度股东大会，以及《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额和除发行费用后将投资于如下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	拟投入募集资金占募集资金总额比例
1	新能源汽车零部件生产基础设施建设项目	55,000.00	39,000.00	39,000.00
2	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	16,000.00
2	合计	71,000.00	55,000.00	55,000.00

三、使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。公司在使用上述方式支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中将严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：

1、公司相关部门根据募投项目的建设进度和采购计划，履行相应的内部审批程序，签订相关合同；

2、在达到合同付款条件时，经相关部门根据合同条款提交付款申请并注明付款方式，按照公司规定的资金使用审批程序逐级审核，相关审批程序履行完成后，财务部根据审批后的付款申请单办理支付；

3、公司财务部建立使用外汇、信用证等支付募投项目款项的明细台账，按月汇总，并抄送保荐机构。

4、公司财务部发起募集资金等额置换流程：对于使用外汇、信用证等方式支付募投项目的款项，按月度汇总或逐笔编制募集资金置换申请单，并配付款清单和支付凭据，经公司内部流程审批后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入自有资金账户。同时，公司建立募集资金款项等额置换自有资金的台账，台账逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户、用途等，并与每笔资金相关的票据进行匹配，确保募集资金仅用于相应募投项目，募集资金置换台账按月度抄送保荐机构。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目涉及的款项，再以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，且不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、审议程序及监事会、保荐机构意见

（一）审议程序

公司于2025年7月10日召开了第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换是基于公司业务实际情况进行的操作处理，有助于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

（三）保荐机构意见

公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，且符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

保荐机构对公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换相关事项无异议。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司
董事会
2025年7月11日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-049
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司关于不向下修正“李子转债”转股价格的公告

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：

● 自2025年6月20日至2025年7月10日，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次发行的可转换公司债券存续期间，股票已出现连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“李子转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“李子转债”转股价格，且在未來六个月内（即自2025年7月11日至2026年1月10日），如再次触发“李子转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，自2026年1月11日开始重新计算起算，若再次触发“李子转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”转股价格。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册书的批复》（证监许可〔2023〕1166号）同意注册，公司于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年，“李子转债”票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151号文同意，公司本次发行的60,000万元可转换公司债券，于2023年7月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“李子转债”自2023年12月28日起可转换为本公司股份，转股期限为2023年12月28日至2029年6月19日，初始转股价为19.47元/股。因公司实施2023年年度权益分派，“李子转债”转股价格自2024年6月3日起由19.47元/股调整为18.98元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。因公司实施2024年年度权益分派，“李子转债”转股价格自2025年6月16日起由18.98元/股调整为18.49元/股，具体内容详见公司于2025年6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日內发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日后的交易日报调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

根据2024年12月19日公司召开的第三届董事会第十九次会议决议，本次触发“李子转债”转股价格向下修正条款的期间从2025年6月20日起计算。详见公司2024年12月20日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江李子园食品股份有限公司关于不向下修正“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085）。

自2025年6月20日至2025年7月10日，公司股票已出现连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“李子转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“李子转债”转股价格的具体说明

鉴于“李子转债”发行上市时间短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2025年7月10日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“李子转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“李子转债”转股价格，且在未來六个月内（即自2025年7月11日至2026年1月10日），如再次触发“李子转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，自2026年1月11日开始重新计算起算，若再次触发“李子转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”转股价格。

四、风险提示

“李子转债”转股起止日期为2023年12月28日至2029年6月19日，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司
董事会
2025年7月10日

浙江司太立制药股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373号）同意，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股95,895,380股，发行价格9.75元/股，募集资金总额为人民币934,979,956.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,187,520.15元后，实际募集资金净额为人民币927,792,434.85元。上述募集资金已于2024年5月30日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验〔2024〕199号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用合计不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且不超过募投项目的实施期限；同意公司在中国银行仙居支行新增设立募集资金专户，该专户仅用于暂时补充流动资金，不得用于其他用途。同时，董事会授权公司管理层及其授权的指定专人负责办理新增募集资金专户及签订募集资金专户监管协议相关事宜。

为规范公司及本次募集资金的存放、管理和使用，保护公司及投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司同国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2025年6月11日，公司暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金专户的开立和存储情况如下：

开户银行	开户行	账户名称	账户余额（元）
中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司仙居支行	浙江司太立制药有限公司	0.00

三、《三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）同国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与中国银行股份有限公司仙居支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》的主要内容如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为389686385683，截止2025年6月11日，专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议于2025年7月10日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2025年7月10日以通讯表决的方式召开公司。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第二十六条：召开董事会会议时，会议应由会议召集人于会议召开前（不含会议当天）将会议通知，通过电话、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时限的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议应出席董事八人，实际出席会议的董事人数7人，本次会议由董事长徐远洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以票同意0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

本次会议无需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（临时）会议于2025年7月10日以电话、电子邮件方式发出通知，2025年7月10日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李正江先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以票同意0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

本次会议无需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次（临时）会议决议。

华映科技（集团）股份有限公司关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”、“债务人”）与芯鑫融资租赁有限公司（以下简称“芯鑫租赁”、“债权人”）开展融资租赁业务并签署了《售后回租赁合同》，合同金额人民币1.5亿元，租赁期3年（36个月）。公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”、“保证人”）对本次交易提供连带责任担保，并根据实际担保金额及天数以不超过年化1.5%的费率收取担保费用。近日，华佳彩收到上述相关融资价款共计人民币1.5亿元。

本次华佳彩开展的融资租赁业务以及公司控股股东为该项业务提供担保的事项均在公司第九届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过的范围內（具体内容详见公司2025年4月15日披露的2025-013号、2025-022号公告）。

二、交易基本情况

（一）芯鑫融资租赁有限责任公司
企业性质：有限责任公司(中外合资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号32楼3205F室
法定代表人：孔令夷
注册资本：1,320,949.0321万人民币
统一社会信用代码：9131011536067083X5
成立时间：2015年08月27日
经营范围：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的维修及处理；融资租赁咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；货物进出口，技术进出口。（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）

控股股东/实际控制人：无实控人
是否与公司存在关联关系：否
是否属于“失信被执行人”：否
主要财务数据：
单位：人民币万元

2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	6,830,755.51	1,732,873.08	66,679.09	3,656.73

（二）福建省电子信息（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：1,523,869.977347万人民币
统一社会信用代码：91350000717397615U
成立日期：2000年09月07日
经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品批发；电子产品销售；机械设各销售；机械设各租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（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）

主要股东及实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
是否属于失信被执行人：否
是否与公司存在关联关系：为公司控股股东
主要财务数据：
单位：人民币万元

单位:人民币万元				
2025年3月31日/2025年1-3月	总资产	净资产	营业收入	净利润

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的进展公告

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：

●担保对象及基本情况

被担保企业名称	江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）
实际控制人名称	本公司控股股东
担保方式	最高为被担保金额
最高担保期限/担保范围	36,364.072元
担保内容及担保范围	■ 是 □ 否 □ 不适用
担保内容及担保范围	□ 是 ■ 否 □ 不适用

●累计担保情况

对外担保的累计金额（万元）	0.00
被担保公司上市日及其控股子公司对外担保总额（万元）	209,364.10
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例（%）	83.52%

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025年7月10日，江西永冠与中国进出口银行江西省分行（以下简称“贷款人”）签署了《借款合同（出口卖方信贷）》（以下简称“主合同”、“借款合同”）向上述银行申请不超过3亿元的银行贷款，银行授信期限为十四个月。同时，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与中国进出口银行江西省分行签署了《保证合同》，为江西永冠向上述银行申请的银行贷款提供借款合同项下的全部贷款本金的连带保证责任，公司提供的保证期间为“主合同”项下债务履行期限届满之日起三年。

江西永冠、中国进出口银行江西省分行、交通银行股份有限公司杭州分行（以下简称“代理行”）三方签订了信贷业务委托代理协议，代理行同意接受“贷款人”的委托，担任“贷款人”在借款合同项下的代理人，执行“贷款人”委托的各项职责。

（二）贷款程序

公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开第四届董事会第十八次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，同意公司2025年度计划为合并报表范围内的子公司提供合计不超过155,000万元人民币的担保额度，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。其中公司为江西永冠提供不超过60,000.00万元人民币，具体详见公司于2025年4月29日披露于指定信息媒体的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-026）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保企业名称	Y公司（以下简称“Y公司”）（请注释1）
被担保人名册	江西永冠科技发展有限公司
被担保企业名称及上市公司持股情况	Y全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（请注释1）
主要股东及持股比例	公司全资子公司，持有其100%股权
法定代表人	吴建斌
统一社会信用代码	91361029MA9H17963B

被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2、债权人：中国进出口银行江西省分行
3、债务人：江西永冠科技发展有限公司
4、担保金额：本次担保贷款本金金额合计人民币30,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：债务人在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的所有债务（包括但不限于本金、法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、执行费用等）以及债权人应支付的任何其他款项（无论该款项支付在相关“服务”到期日交付或在其他期间成为交付）
7、保证期限：银行授信期限为十四个月，保证期间为“主合同”项下债务履行期限届满之日起三年
8、是否有反担保：无
9、担保的必要性合理性

被担保方江西永冠为本公司全资子公司，公司拥有对被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事意见

公司第四届董事会第十八次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为江西永冠提供不超过60,000.00万元的担保。

公司董事会经认真审议，一致同意公司为合并报表范围内子公司提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本次担保为公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内。

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，上市公司及其全资、控股子公司对外担保总额为209,364.10万元，均为为全资、控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的