

B038 Disclosure 信息披露

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-037

成都市路桥工程股份有限公司 关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司 提供担保的公告

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

一、担保概况概述

成都路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司2025年拟为合并报表范围内子公司(含新设或纳入合并报表范围内的公司)提供担保,控股股东为母公司担保,控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司(含新参股的公司)担保,担保额度合计不超过10亿元(该预计担保额度可循环使用);并自2025年7月1日起至2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效,并经股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的担保权限内进行调剂分配。具体内容详见公司于2025年4月10日在《在中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2025-019)。

为满足全资子公司四川道诚建设工程检测有限公司(以下简称“道诚检测”)日常经营所需,落实公司资金计划安排,公司为道诚检测向招商银行股份有限公司成都分行华支行申请1,000万元人民币的授信额度提供担保及抵押担保,担保最高债权额为1,300万元人民币,担保方式为本息全额连带责任担保及抵押担保,连带责任担保期限为一年,抵押担保期限为三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,本担保事项的担保金额在公司第七届董事会第二十九次会议及股东大会审议的额度范围内,无需单独提交董事会和股东大会审议。

二、抵押物的基本情况

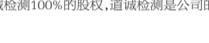
不动产证号	坐落地址	所在楼层	用途	建筑面积(㎡)
川(2022)成都市不动产权第0001608号	武侯区簇锦街道30号1栋2层1号15层1-7号	15	办公	1007.06
川(2022)成都市不动产权第0001609号	高新区吉星路16号1栋1号	6	办公	540.02

经资产评估机构预估,上述抵押物的公允价值为1,117.74万元。以上房产不存在涉及有关资产的重大诉讼、仲裁事项,不存在涉及查封、扣押、冻结等司法措施。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称:四川道诚建设工程检测有限责任公司
2、公司性质:有限责任公司
3、注册地:成都市都江堰市智慧科技园天台路1688号
4、成立时间:2009年12月16日
5、法定代表人:冉浩
6、注册资本:1,100万元人民币
7、经营范围:检验检测服务;建设工程质量检测;建筑劳务分包;室内环境检测。(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:市政设施管理;物业服务(不含劳务派遣);工程造价咨询业务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;公路水运工程试验检测服务;环境保护监测;机械设备租赁。(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、产权及控制关系



9、与担保人关系:公司持有道诚检测100%的股权,道诚检测是公司的全资子公司。

10、主要财务数据:

截至2024年12月31日,道诚检测资产总额为5,240.36万元,负债总额为3,596.83万元,资产负债率为68.62%,净资产1,644.53万元。2024年度,营业收入为2,226.00万元,利润总额24.18万元,净利润为51.09万元(上述财务数据已经审计)。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2025-037

奥精医疗科技股份有限公司 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:

- 本次会议是否否决决议案:无
- (一)股东出席的地点:北京市大兴区凤仪西路69号35号楼3层
- (二)股东大会议召开的时间:2025年7月11日
- (三)出席会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权股东及其持有表决权股数的情况:

议案序号	议案名称	普通股股东	特别表决权股东	恢复表决权股东
1	关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目调整的议案	26,800,341	0	0
2	关于本次会议议程调整的议案	4,709,727	90,462	310,405
3	关于部分募集资金投资项目调整的议案	19,076,565	0	0

(四)对于议案表决结果的有关情况说明

1.本次会议出席的股东或股东代理人对本次会议议程调整议案,已投票出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2.对回避表决的关联股东名称:无。

3.回避表决的情况:

1.本次会议出席的股东或股东代理人对本次会议议程调整议案,已投票出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

4.法律意见书结论意见:

1.本次会议召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司不存在董事、监事、高级管理人员出席情况。

2.公司不存在监事出席情况。

3.董监高出席情况

1.公司不存在董监高出席情况。

4.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目调整的议案

奥精医疗科技股份有限公司
董 事 会
2025-07-12

截至2025年3月31日,道诚检测资产总额为5,125.67万元,负债总额为3,538.70万元,资产负债率为69.04%,净资产1,596.67万元。2025年1-3月,营业收入为761.94万元,利润总额-82.69万元,净利润-57.66万元(上述财务数据未经审计)。

11.经核查,道诚检测不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司已于2025年7月1日起至2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效,并经股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的担保权限内进行调剂分配。具体内容详见公司于2025年4月10日在《在中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2025-019)。

为满足全资子公司四川道诚建设工程检测有限公司(以下简称“道诚检测”)日常经营所需,落实公司资金计划安排,公司为道诚检测向招商银行股份有限公司成都分行华支行申请1,000万元人民币的授信额度提供担保及抵押担保,担保最高债权额为1,300万元人民币,担保方式为本息全额连带责任担保及抵押担保,连带责任担保期限为一年,抵押担保期限为三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,本担保事项的担保金额在公司第七届董事会第二十九次会议及股东大会审议的额度范围内,无需单独提交董事会和股东大会审议。

五、抵押物的基本情况

不动产证号	坐落地址	所在楼层	用途	建筑面积(㎡)
川(2022)成都市不动产权第0001608号	武侯区簇锦街道30号1栋2层1号15层1-7号	15	办公	1007.06
川(2022)成都市不动产权第0001609号	高新区吉星路16号1栋1号	6	办公	540.02

经资产评估机构预估,上述抵押物的公允价值为1,117.74万元。以上房产不存在涉及有关资产的重大诉讼、仲裁事项,不存在涉及查封、扣押、冻结等司法措施。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称:四川道诚建设工程检测有限责任公司
2、公司性质:有限责任公司
3、注册地:成都市都江堰市智慧科技园天台路1688号
4、成立时间:2009年12月16日
5、法定代表人:冉浩
6、注册资本:1,100万元人民币
7、经营范围:检验检测服务;建设工程质量检测;建筑劳务分包;室内环境检测。(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:市政设施管理;物业服务(不含劳务派遣);工程造价咨询业务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;公路水运工程试验检测服务;环境保护监测;机械设备租赁。(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、产权及控制关系



9、与担保人关系:公司持有道诚检测100%的股权,道诚检测是公司的全资子公司。

10、主要财务数据:

截至2024年12月31日,道诚检测资产总额为5,240.36万元,负债总额为3,596.83万元,资产负债率为68.62%,净资产1,644.53万元。2024年度,营业收入为2,226.00万元,利润总额24.18万元,净利润为51.09万元(上述财务数据已经审计)。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年七月十二日

截至本公司披露日,已披露的公司及控股子公司的对外担保总额为24.18亿元,实际已发生的担保总额为14.28亿元,占公司最近一期经审计净资产的49.24%;其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的对外担保总额为0元,占公司最近一期经审计净资产的0%;公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了相应的审批程序,无逾期担保事项,发生涉及诉讼的事项但因担保被法院驳回诉讼请求承担损失的情形。

七、备查文件

公司与徽商银行股份有限公司成都成华支行签订《最高额担保合同》(合同编号:流借字第2025030022-1号)和《最高额抵押合同》(合同编号:流借字第2025030022-2号)。

特此公告。

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 公告编号:2025-035

天津渤海化学股份有限公司 2025年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本报告期实现归属于上市公司股东的净利润约为-38,000万元到-34,000万元,扣除非经常性损益后的净利润约为-37,800万元到-33,800万元。

● 经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-38,000万元到-34,000万元。

● 经财务部门初步测算,预计2025年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-37,800万元到-33,800万元。

● 上半年经营业绩预告未归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。

● (一)归属于上市公司股东的净利润:-31,551.87万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-32,051.22万元。

● (二)每股收益:-0.28元。

● 本期业绩预告可能影响投资者决策的其他情况

1.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

2.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

3.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

4.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

5.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

6.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

7.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

8.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

9.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

10.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

11.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

12.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

13.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

14.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

15.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

16.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

17.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

18.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

19.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

20.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

21.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

22.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

23.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

24.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

25.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

26.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

27.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

28.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

29.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

30.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

31.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

32.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

33.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

34.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

35.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

36.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

37.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

38.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

39.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

40.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

41.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

42.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

43.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

44.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

45.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

46.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

47.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

48.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

49.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

50.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

51.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

52.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

53.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

54.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

55.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

56.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

57.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

58.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

59.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

60.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

61.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

62.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

63.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

64.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

65.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

66.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

67.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

68.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

69.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

70.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

71.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

72.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

73.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

74.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

75.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

76.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

77.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

78.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

79.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

80.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

81.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

82.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

83.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

84.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

85.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

86.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

87.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

88.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

89.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

90.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

91.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

92.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

93.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

94.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

95.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

96.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

97.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

98.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

99.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

100.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

101.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

102.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

103.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

104.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

105.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

106.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

107.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

108.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

109.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

110.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

111.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

112.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

113.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

114.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

115.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

116.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

117.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

118.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

119.本公司不存在影响投资者决策的其他情况。

120.本公司不存在影响投资者决策的