

B040 Disclosure 信息披露

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2025-035
 债券代码:137601 债券简称:22建发Y4
 债券代码:115755 债券简称:23建发Y1
 债券代码:240217 债券简称:23建发Y2
 债券代码:240655 债券简称:24建发Y1
 债券代码:241016 债券简称:24建发Y2
 债券代码:241137 债券简称:24建发Y3
 债券代码:241265 债券简称:24建发Y4
 债券代码:241266 债券简称:24建发Y5

厦门建发股份有限公司第十届董事会 2025年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日以通讯方式向各位董事发出了召开了第十届董事会2025年第七次临时会议的通知。会议于2025年7月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长林先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本公司会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈董监高辞职报告书〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于废止〈审计委员会年度审计工作规程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-057 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司及子公司新增累计涉及诉讼、仲裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 案件所处的诉讼阶段:自国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次于2024年7月31日披露关于公司及子公司新增累计涉及诉讼、仲裁的公告（公告编号:2024-054-055）至本公司累计未披露的诉讼金额（未考虑迟延支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币1,064,449万元，占公司2024年经审计净资产的11.44%。现集中披露相关案件的基本情况。

● 上市公司及控股子公司所处的当事人地位:原告、被告、申请人、被申请人等。

● 对上市公司利润的影响:鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，部分案件尚未判决或裁决，目前无法判断相关尚未判决或裁决或尚未执行完毕的案件对本公司本期利润及期间利润的影响。

● 特别风险提示:公司资产资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

Auria公司为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）之全资子公司。Auria公司于2025年7月11日与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”、“银行”）签署了《信贷协议》，信贷额度不超过5,000万元人民币（或等值的任何其他货币金额）。申达股份于2025年7月11日与光大银行上海分行签署了《保证合同》，为拟提款的5,000万元美元提供连带责任担保。

（二）审议程序

申达股份于2025年6月3日召开的第十一届董事会第三十三次会议，2025年6月30日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保的议案》，同意公司2025年至2026年为Auria公司提供合计金额不超过30,395亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。上述提供担保自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述内容详见公司于2025年6月4日，2025年7月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊载的相关公告。本次担保在上述30.39亿元人民币的担保预计范围内。

二、被担保人基本情况

名称:Auria Solutions Ltd. 成立日期:2017年2月14日 注册地址:One Fleet Place, London, England, EC4M 7WS 企业主要负责人:陆军 主要经营业务:内销服饰及销售学生业务，主要包括地板系统业务、学生学习业务及软饰小卖部业务，其中地板系统业务主要包括包边铝材及配件等；学生学习业务主要包括隔断隔墙、隔断屏风、隔断屏风、学生课桌、学生课椅等；软饰小卖部业务主要包括柜面装饰、衣架装饰等。

最近一年主要财务指标:截至2024年12月31日，Auria Solutions Ltd.总资产38,700万元，总负债38,700万元，总净资产0万元，总营业收入1,096.87万元，净利润-496.87万元。

股东结构:Shenda Investment UK Limited持股100%。

三、本次披露的诉讼、仲裁案件对本公司本期利润或期后利润的影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600626 证券简称:中达股份 公告编号:2025-025 上海申达股份有限公司关于为全资 子公司Auria Solutions Ltd.提供 担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”）

● 本次担保金额为5,000万元人民币。

● 截至本公司2025年7月11日，本公司累计未披露的诉讼金额（未考虑迟延支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币1,064,449万元，占公司2024年经审计净资产的11.44%。现集中披露相关案件的基本情况。

● 上市公司及控股子公司所处的当事人地位:原告、被告、申请人、被申请人等。

● 对上市公司利润的影响:鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，部分案件尚未判决或裁决，目前无法判断相关尚未判决或裁决或尚未执行完毕的案件对本公司本期利润或期间利润的影响。

● 特别风险提示:公司资产资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

Auria公司为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）之全资子公司。Auria公司于2025年7月11日与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”、“银行”）签署了《信贷协议》，信贷额度不超过5,000万元人民币（或等值的任何其他货币金额）。申达股份于2025年7月11日与光大银行上海分行签署了《保证合同》，为拟提款的5,000万元美元提供连带责任担保。

（二）审议程序

申达股份于2025年6月3日召开的第十一届董事会第三十三次会议，2025年6月30日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保的议案》，同意公司2025年至2026年为Auria公司提供合计金额不超过30,395亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。上述提供担保自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述内容详见公司于2025年6月4日，2025年7月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊载的相关公告。本次担保在上述30.39亿元人民币的担保预计范围内。

二、被担保人基本情况

名称:Auria Solutions Ltd. 成立日期:2017年2月14日 注册地址:One Fleet Place, London, England, EC4M 7WS 企业主要负责人:陆军 主要经营业务:内销服饰及销售学生业务，主要包括地板系统业务、学生学习业务及软饰小卖部业务，其中地板系统业务主要包括包边铝材及配件等；学生学习业务主要包括隔断隔墙、隔断屏风、隔断屏风、学生课桌、学生课椅等；软饰小卖部业务主要包括柜面装饰、衣架装饰等。

最近一年主要财务指标:截至2024年12月31日，Auria Solutions Ltd.总资产38,700万元，总负债38,700万元，总净资产0万元，总营业收入1,096.87万元，净利润-496.87万元。

股东结构:Shenda Investment UK Limited持股100%。

三、本次披露的诉讼、仲裁案件对本公司本期利润或期后利润的影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-052 上海盛剑科技股份有限公司 关于股东权益变动触及1%刻度的 提示性公告

上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人张伟明、汪哲、汪俊保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”）

● 本次担保金额为5,000万元人民币。

● 截至本公司2025年7月11日，本公司累计未披露的诉讼金额（未考虑迟延支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币1,064,449万元，占公司2024年经审计净资产的11.44%。现集中披露相关案件的基本情况。

● 上市公司及控股子公司所处的当事人地位:原告、被告、申请人、被申请人等。

● 对上市公司利润的影响:鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，部分案件尚未判决或裁决，目前无法判断相关尚未判决或裁决或尚未执行完毕的案件对本公司本期利润或期间利润的影响。

● 特别风险提示:公司资产资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

Auria公司为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）之全资子公司。Auria公司于2025年7月11日与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”、“银行”）签署了《信贷协议》，信贷额度不超过5,000万元人民币（或等值的任何其他货币金额）。申达股份于2025年7月11日与光大银行上海分行签署了《保证合同》，为拟提款的5,000万元美元提供连带责任担保。

（二）审议程序

申达股份于2025年6月3日召开的第十一届董事会第三十三次会议，2025年6月30日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保的议案》，同意公司2025年至2026年为Auria公司提供合计金额不超过30,395亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。上述提供担保自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述内容详见公司于2025年6月4日，2025年7月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊载的相关公告。本次担保在上述30.39亿元人民币的担保预计范围内。

二、被担保人基本情况

名称:Auria Solutions Ltd. 成立日期:2017年2月14日 注册地址:One Fleet Place, London, England, EC4M 7WS 企业主要负责人:陆军 主要经营业务:内销服饰及销售学生业务，主要包括地板系统业务、学生学习业务及软饰小卖部业务，其中地板系统业务主要包括包边铝材及配件等；学生学习业务主要包括隔断隔墙、隔断屏风、隔断屏风、学生课桌、学生课椅等；软饰小卖部业务主要包括柜面装饰、衣架装饰等。

最近一年主要财务指标:截至2024年12月31日，Auria Solutions Ltd.总资产38,700万元，总负债38,700万元，总净资产0万元，总营业收入1,096.87万元，净利润-496.87万元。

股东结构:Shenda Investment UK Limited持股100%。

三、本次披露的诉讼、仲裁案件对本公司本期利润或期后利润的影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600462 证券简称:退市九有 公告编号:临2025-055 北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次上市流通股为首发战略配售股份(限售期24个月)；股票认购方式为网下，上市股数为1,800,000股。本公司确认，上市流通量等于是该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通的限售股的上市流通日期为2025年7月21日；

（三）股份解除限售及上市流通的具体情况:

本次股份上市流通的限售股为北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票的批售合同(限售期12个月)及其一致行动人合计持有的1,800,000股。

1. 本次股份上市流通的限售股持有人:北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)。

2. 本次股份上市流通的限售股的上市流通日期:2025年7月21日。

3. 本次股份上市流通的限售股的上市流通数量:1,800,000股。