

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2025-048

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 减持计划的基本情况

截至本公告披露日,江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)股东张家港东金实业有限公司(以下简称“东金实业”)持有公司股份3,567,000股,占公司总股本2.24%(按截至本公告披露之日公司总股本159,500,000股计算,下同)。

东金实业和公司控股股东张家港金农联实业有限公司(以下简称“金农联实业”)的控股股东均为张家港市杨舍镇铁联村股份经济合作社,二者系一致行动关系,二者合计持有公司股份27,106,518股,占公司总股本的16.90%。

上述股东的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及通过公司实施权益分派资本公积金转增股本取得的股份,并均已上市流通。

● 减持计划的主要内容

现因股东自身资金需求,东金实业拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持所持公司股份。东金实业本次拟减持股份数量合计不超过3,567,000股,拟减持股份占公司总股本的比例不超过2.24%。

计划减持期限为自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内(即自2025年8月8日起至2025年11月7日),若通过集中竞价方式减持股份的,连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;若通过大宗交易减持公司股份的,连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

上述股份的减持价格按市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,则上述减持计划将作相应的调整。

公司于近日收到股东东金实业出具的《买卖计划告知函》,现将相关减持计划情况公告如下如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	张家港东金实业有限公司
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人及公司董事、监事和高级管理人员的一致行动人
持股数量	3,567,000股
持股比例	2.24%
减持股份来源	IPO前取得2,460,000股 其他方式取得1,107,000股

注:上述减持主体当前所持股份来源中“其他方式取得”指基于首次公开发行前取得的股份因资本公积金转增股本取得。

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系或原因
张家港东金实业有限公司	3,567,000	2.24%	金农联实业和东金实业的控股股东及实际控制人杨舍镇铁联村股份经济合作社,二者系一致行动关系
第一组	张家港金农联实业有限公司	23,539,518	14.76%
合计	27,106,518	16.90%	---

注:合计数与各项数值之和尾差为四舍五入原因造成。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称 张家港东金实业有限公司

计划减持数量 不超过3,567,000股

计划减持比例 不超过2.24%

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持,不超过1,000,000股
大宗交易减持,不超过3,190,000股

减持期间 2025年8月8日-2025年11月7日

减持股份来源 IPO前取得及基于IPO前取得的股份因资本公积金转增股本取得

拟减持原因 自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-048

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

担保对象	被担保人名称 福建省三棵树新材料有限公司
	担保本金余额 人民币1,000万元
	实际为其提供的担保余额 人民币8,846.36万元
	是否在前置审批额度内 是
	本担保是否还有反担保 否

- 累计担保情况

对外担保总额(万元)	0
截至本公告上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	885,000
占公司2024年度股东大会审议通过的对担保总额	366.72
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	100%
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √持有并处置净资产的金额未达到最近一期经审计净资产30%的比例 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)与中国工商银行股份有限公司莆田荔城支行(以下简称“工商银行”)签署了《保证合同》,为福建省三棵树新材料有限公司(以下简称“秀屿三棵树”)与工商银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供人民币3,000万元的连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第六届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会,审议并通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》,同意公司及子公司2025年度向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信

额度,公司为上述额度内的融资提供不超过人民币95亿元的担保额度,担保额度授权期限为自公司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。具体详见公司披露的《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2025-026)。

根据《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》等相关文件的规定,本次担保在预计额度内,无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年7月18日

一、担保协议的主要内容

保证人(乙方):三棵树涂料股份有限公司

债权人(甲方):中国工商银行股份有限公司莆田荔城支行

债务人:福建省三棵树新材料有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:主债权本金(包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢价费、汇率损失(因汇率变动引起的损失相关)、因贵金属价格变动引起的损失、贵金属租借合同借方根据主合同约定行使担保权利所产生的交易费等服务费及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

保证期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

四、担保的合法性和合理性

秀屿三棵树为公司下属全资子公司,本次担保是为了满足子公司在经营过程中的实际需要,秀屿三棵树经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控,本次担保事项不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2025年4月24日,公司召开了第六届董事会第十九次会议,审议并通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》,本次担保在预计额度内,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2024年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元,占公司最近一期经审计净资产的363.69%;公司及子公司对外担保总额(不含对子公司的担保)不超过人民币9.04亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.03%。

截至2025年7月15日,公司及子公司对外担保余额为人民币293,522.01万元,占公司最近一期经审计净资产的109.28%,其中,公司及子公司对子公司担保余额为人民币289,365.55万元,占公司最近一期经审计净资产的107.36%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年7月18日

附件1:授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或个人)出席2025年7月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持优先股数:

委托人股东账户号:

非累积投票议案名称

同意 反对 弃权

1. 《关于修改公司章程、调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》(含章程附件《公司章程》)的议案》

2. 《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

3. 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

4. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

5. 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

6. 《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》

7. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

8. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

9. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

10. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

11. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

12. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

13. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

14. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

15. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

16. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

17. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

18. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

19. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

20. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

21. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

22. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

23. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

24. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

25. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

26. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

27. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

28. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

29. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

30. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

31. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

32. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

33. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

34. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

35. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

36. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

37. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

38. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

39. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

40. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

41. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

42. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

43. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

44. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

45. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

46. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

47. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

48. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

49. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

50. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

51. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

52. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

53. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

54. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

55. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

56. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

57. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

58. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

59. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

60. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

61. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

62. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

63. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

64. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

65. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

66. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

67. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

68. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

69. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

70. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

71. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

72. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

73. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

74. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

75. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

76. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

77. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

78. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

79. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

80. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

81. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

82. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

83. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

84. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

85. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

86. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

87. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

88. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

89. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

90. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

91. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

92. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

93. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

94. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

95. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

96. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

97. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

98. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

99. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

100. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

101. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

102. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

103. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

104. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

105. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

106. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

107. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

108. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

109. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

110. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

111. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

112. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

113. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

114. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

115. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

116. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

117. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

118. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

119. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

120. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

121. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

122. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

123. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

124. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

125. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

126. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

127. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

128. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

129. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

130. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

131. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

132. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

133. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

134. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

135. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

136. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

137. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

138. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

139. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

140. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

141. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

142. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

143. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

144. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

145. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

146. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

147. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

148. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

149. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

150. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

151. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

152. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

153. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

154. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

155. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

156. 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

157. 《关于修订