

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-054

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁股票处置完毕的公告

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-039号

中信建投证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议于2025年7月16日以书面方式发出会议通知,于2025年7月30日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事13人,实际表决董事13人。

本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于增补非执行董事的议案

表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。会议同意提请股东大会审议关于选举朱先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。

朱先生的简历详见附件。

在董事会审议前,本议案已经独立董事薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于选举副董事长的议案

表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。会议同意在选举朱先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过的前提下,选举朱永先生为公司第三届董事会副董事长,任期自股东大会选举通过朱先生担任非执行董事之日起至第三届董事会的任期届满之日止。

(三)关于调整董事会专门委员会委员的议案

表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过,并形成以下决议:

1.同意在选举朱先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过的前提下,增补朱永先生为公司董事会发展战略委员会委员,董事会审计委员会委员,自股东大会选举朱先生担任公司非执行董事之日起生效,任期均至第三届董事会任期结束之日止。

2.同意自朱永先生担任董事会发展战略委员会委员之日起,杨松先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

3.同意自朱永先生担任董事会审计委员会委员之日起,华淑蕊女士不再担任董事会审计委员会委员,并增补华淑蕊女士为董事会风险管理委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:603511
证券简称:爱慕股份
公告编号:2025-029

爱慕股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年7月28日、2025年7月29日、2025年7月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
- 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

- 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年7月28日、2025年7月29日、2025年7月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

- 二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营正常,公司市场环境或行业政策未发生重大调整,内部经营秩序正常,不存在应当披露而未披露的信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人张荣明先生发函核实如下:截至本公告披露日,除了已在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事件,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日,公司未发现存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体

报道或其他市场传闻。

- (四)其他价格敏感信息

经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

- 三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年7月28日、2025年7月29日、2025年7月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,公司特别提醒投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券交易所》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关负责人承诺

公司董事会确认,本公司没有任何依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2025年7月31日

证券代码:000935
证券简称:四川双马
公告编号:2025-35

四川和谐双马股份有限公司
关于控股子公司湖北健翔获得出口欧盟证明文件的公告

上海电气风电集团股份有限公司公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司股票于2025年07月28日、07月29日、07月30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《科创板股票竞价交易实施细则》的有关规定，该情况属于科创板股票竞价交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向控股股东书面征询，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化，公司及控股股东不存在涉及及本公司的应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

● 公司股票于2025年07月28日、07月29日、07月30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《科创板股票竞价交易实施细则》的有关规定，该情况属于科创板股票竞价交易的异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经自查，公司目前生产经营经营活动正常，内部经营秩序正常。公司所处市场环境、行业政策尚未发生重大调整。

2. 经自查，并向本公司控股股东书面征询核实，除本公司已披露的事项外，截至目前不存在影响本公司经营发展的事项，亦不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3. 截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

4. 经自查，公司控股股东以及本公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票的行为。

三、董事会声明及相关承诺

● 公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对公司股票及其衍生品价格交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

● 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，《上海证券报》公司网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大事项，供投资者做出投资判断。

敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司
董事会
2025年07月31日

<div> <div>证券代码:000565</div> <div>证券简称:渝三峡A</div> <div>公告编号:2025-043</div> </div> <div>重庆三峡油漆股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告</div>									
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>特别提示:</p> <p>1.本次股东大会未出现否决议案的情形。</p> <p>2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。</p>									
<p>(一)会议召开情况</p> <p>1.会议现场会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:00。</p> <p>网络投票时间:2025年7月30日。其中:</p> <p>通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月30日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;</p> <p>通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年7月30日9:15-15:00。</p>									
<p>(二)会议召开地点:重庆市江津区德感街道德园路288号(德感工业园区)公司行政楼一楼会议室。</p> <p>(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。</p> <p>(四)会议召开人:公司董事会。</p> <p>(五)现场会议主持人:董事长秦泽平。</p> <p>(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。</p>									
<p>二、会议出席情况</p> <p>(一)出席现场会议及网络投票股东情况</p>									
现场		网络		合计					
出席会议 人 数	代表股份 数 (股)	占公司 有表决权 股份总 比例(%)	人 数	代表股份 数 (股)	占公司 有表决权 股份总 比例(%)	人 数	代表股份 数 (股)	占公司 有表决权 股份总 比例(%)	
1.总体出席 情况	1	175,808,882	40,5471	766	3,046,851	767	178,854,833	41.246%	
2.持股5% 以下中小 股东出席 情况	0	0	0	766	3,046,851	766	3,046,851	0.702%	

		证券代码:600210	证券简称:紫江企业	公告编号:临2025-022																																																													
上海紫江企业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告																																																																	
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>■担保对象及基本情况</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">担保对象</td><td>被担保人名称</td><td>上海紫江彩印包装有限公司</td></tr> <tr> <td>本次担保金额</td><td>1,500,000元</td></tr> <tr> <td>是否为提供担保的关联余额</td><td>15,500,000元</td></tr> <tr> <td>是否在本报告期内新增</td><td>V 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</td></tr> <tr> <td>担保范围</td><td>本次担保是否有追偿权</td><td><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</td></tr> </table> <p>■累计担保情况</p> <table border="1"> <tr> <td>对外担保总额(累计金额)(万元)</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)</td><td>260,000.00</td></tr> <tr> <td>对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的(比例)</td><td>42.19</td></tr> <tr> <td>截至本公告日,上市公司对控股子公司提供的担保总额(万元)</td><td>76,600.00</td></tr> <tr> <td>对控股子公司提供的担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)</td><td>12.43</td></tr> </table> <p>(注:1.担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;2.上市公司及其控股子公司对外担保总额,是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。)</p> <p>一、担保情况概述</p> <p>(一)担保的基本情况</p> <p>为了满足公司经营发展需要,2025年6月28日—2025年7月30日期间,公司向下属全资子公司上海紫江彩印包装有限公司(以下简称“紫江彩印”)提供了担保,发生的担保业务如下:</p> <table border="1"> <tr> <th>序号</th><th>协议签署日期</th><th>担保方</th><th>被担保方</th><th>与公司的关系</th><th>金融类担保方式</th><th>担保期限</th><th>是否到期</th><th>担保金额(万元)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2/24/2024/12/25</td><td>上海紫江企业集团股份有限公司</td><td>上海紫江彩印包装有限公司</td><td>子公司</td><td>银行担保</td><td>保证担保 连带责任</td><td>2025/7/10—2026/6/31 0</td><td>否</td><td>950,000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2/24/2024/12/25</td><td>上海紫江企业集团股份有限公司</td><td>上海紫江彩印包装有限公司</td><td>子公司</td><td>银行担保</td><td>保证担保 连带责任</td><td>2025/7/11—2026/6/31 否</td><td>否</td><td>550,000</td></tr> <tr> <td colspan="9">合计</td><td>1,500,000</td></tr> </table> <p>(二)内部决策程序</p> <p>公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意本次公司为子公司提供担保额度:(1)为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元人民币;(2)为上海紫江食品包装有限公司提供担保250,000万元人民币;(3)为上海紫泉包装有限公司提供担保20,000万元人民币;(4)为上海紫泉标签有限公司提供担保20,000万元人民币;(5)为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元;(6)为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币;(7)为上海紫江彩印包装有限公司提供担保250,000万元人民币;(8)为上海紫昇升印务有限公司提供担保15,000万元人民币;(9)为上海紫江节能环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币;(10)为上海紫东龙瓦林科技有限公司提供担保10,000万元人民币;(11)为上海紫江特种纸业有限公司提供担保6,000万元人民币;(12)为上海紫东龙瓦林科技有限公司提供担保10,000万元人民币;(13)为上海紫泉合金应用科技有限公司提供担保6,000万元人民币;(14)为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保6,000万元人民币;(15)为上海紫华新材料技术有限公司提供担保10,000万元人民币;(16)为上海紫江食品包装有限公司提供担保6,000万元人民币;(17)为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保65,000万元人民币;(18)为安徽紫江复合材料有限公司提供担保6,000万元人民币;(19)为上海紫东新材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定,上述议案(2)、(5)、(9)、(14)、(15)、(16)、(18)需提交公司2024年度股东大会审议。</p> <p>公司于2025年6月22日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司上海紫泉食品包装有限公司向银行申请综合授信额度250,000万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫东龙瓦林科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫江节能环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫东龙瓦林科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保,为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫华新材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币</p>					担保对象	被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司	本次担保金额	1,500,000元	是否为提供担保的关联余额	15,500,000元	是否在本报告期内新增	V 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	担保范围	本次担保是否有追偿权	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	对外担保总额(累计金额)(万元)	0.00	截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	260,000.00	对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的(比例)	42.19	截至本公告日,上市公司对控股子公司提供的担保总额(万元)	76,600.00	对控股子公司提供的担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	12.43	序号	协议签署日期	担保方	被担保方	与公司的关系	金融类担保方式	担保期限	是否到期	担保金额(万元)	1	2/24/2024/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	银行担保	保证担保 连带责任	2025/7/10—2026/6/31 0	否	950,000	2	2/24/2024/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	银行担保	保证担保 连带责任	2025/7/11—2026/6/31 否	否	550,000	合计									1,500,000
担保对象	被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司																																																															
	本次担保金额	1,500,000元																																																															
	是否为提供担保的关联余额	15,500,000元																																																															
	是否在本报告期内新增	V 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用																																																															
担保范围	本次担保是否有追偿权	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用																																																															
对外担保总额(累计金额)(万元)	0.00																																																																
截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	260,000.00																																																																
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的(比例)	42.19																																																																
截至本公告日,上市公司对控股子公司提供的担保总额(万元)	76,600.00																																																																
对控股子公司提供的担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	12.43																																																																
序号	协议签署日期	担保方	被担保方	与公司的关系	金融类担保方式	担保期限	是否到期	担保金额(万元)																																																									
1	2/24/2024/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	银行担保	保证担保 连带责任	2025/7/10—2026/6/31 0	否	950,000																																																								
2	2/24/2024/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	银行担保	保证担保 连带责任	2025/7/11—2026/6/31 否	否	550,000																																																								
合计									1,500,000																																																								
<p>提供担保,为全资子公司上海紫华新材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保,为全资子公司安徽紫江复合材料有限公司向银行申请综合授信额度,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。</p> <p>具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司于2025年3月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》(公告编号:临2025-007)和公司于2025年6月23日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-017)。</p> <p>二、被担保人基本情况</p> <p>(一)基本情况</p> <table border="1"> <tr> <td>被担保人类型</td><td>V法人 <input type="checkbox"/>其他 <input type="checkbox"/> (请注明)</td></tr> <tr> <td>被担保人名称</td><td>上海紫江彩印包装有限公司</td></tr> <tr> <td>V全资子公司 <input type="checkbox"/>控股子公司 <input type="checkbox"/>参股公司 <input type="checkbox"/>其他 <input type="checkbox"/> (请注明)</td></tr> <tr> <td>被担保人类别及上市公司持股情况</td><td><input type="checkbox"/>控股子公司 <input type="checkbox"/>参股公司 <input type="checkbox"/>其他 <input type="checkbox"/> (请注明)</td></tr> <tr> <td>主要股东及持股比例</td><td>上海紫江企业集团股份有限公司持股比例100%</td></tr> <tr> <td>法定代表人</td><td>王虹</td></tr> <tr> <td>统一社会信用代码</td><td>913101123067291300A</td></tr> <tr> <td>注册地址</td><td>190916路1917号</td></tr> <tr> <td>注册地址</td><td>上海市闵行区颛桥镇颛桥路200号</td></tr> <tr> <td>注册资本</td><td>26,782,017.00元</td></tr> <tr> <td>公司类型</td><td>有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)</td></tr> <tr> <td>经营范围</td><td>生产塑料制品(塑料制品复合、非复合塑料制品、无氧包装用包装材料等各类塑料印刷复合制品、真空镀膜制品、低底、不干胶材料制品、彩色印刷片及包装装潢材料、销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,企业管理咨询,设计、制作、发布、代理、创编广告(除金融业务)。</td></tr> <tr> <td rowspan="6">主要财务指标(万元)</td><td>项目</td><td>2025年3月31日(2025年1-3月未审计)</td><td>2024年3月31日(2024年度未经审计)</td></tr> <tr> <td>资产总额</td><td>68,326.79</td><td>79,884.87</td></tr> <tr> <td>负债总额</td><td>49,470.21</td><td>42,844.97</td></tr> <tr> <td>净资产额</td><td>26,695.54</td><td>36,040.90</td></tr> <tr> <td>营业收入</td><td>15,820.32</td><td>67,004.23</td></tr> <tr> <td>净利润</td><td>625.04</td><td>3,420.04</td></tr> </table> <p>(三)担保协议的主要内容</p> <p>(一)为紫江彩印提供担保协议的主要内容</p> <p>1.被担保方:上海紫江彩印包装有限公司</p> <p>2.担保方:上海紫江企业集团股份有限公司</p> <p>3.债权人、担保期限和金额:</p> <p>招商银行股份有限公司闵行支行单笔电汇担保金额分别为950万元和550万元,担保期限分别为2025年7月10日—2026年6月10日和2025年7月11日—2026年6月11日。</p> <p>4.担保方式:保证担保连带责任</p> <p>5.是否提供反担保:否</p> <p>四、担保的必要性和合理性</p> <p>担保人对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展,担保金额符合子公司实际经营的需要。本次担保,公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司为子公司日常经营管理和资信状况及时获取掌握,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p> <p>五、董事会意见</p> <p>上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要,担保总额在年初的担保授权额度内,无需单独上董事会事宜。</p> <p>六、累计对外担保数量及逾期担保的数量</p> <p>截至公告披露日,公司除对控股子公司担保外,不存在其他对外担保。截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保金额为2,000万元,占公司最近一期经审计净资产的42.19%。公司对控股子公司提供的担保金额为76,600万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.43%。公司不存在对控股股东的实际控制人及关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">上海紫江企业集团股份有限公司 董事会</p> <p style="text-align: right;">2025年7月31日</p>					被担保人类型	V法人 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司	V全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	被担保人类别及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例100%	法定代表人	王虹	统一社会信用代码	913101123067291300A	注册地址	190916路1917号	注册地址	上海市闵行区颛桥镇颛桥路200号	注册资本	26,782,017.00元	公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	经营范围	生产塑料制品(塑料制品复合、非复合塑料制品、无氧包装用包装材料等各类塑料印刷复合制品、真空镀膜制品、低底、不干胶材料制品、彩色印刷片及包装装潢材料、销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,企业管理咨询,设计、制作、发布、代理、创编广告(除金融业务)。	主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日(2025年1-3月未审计)	2024年3月31日(2024年度未经审计)	资产总额	68,326.79	79,884.87	负债总额	49,470.21	42,844.97	净资产额	26,695.54	36,040.90	营业收入	15,820.32	67,004.23	净利润	625.04	3,420.04																			
被担保人类型	V法人 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)																																																																
被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司																																																																
V全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)																																																																	
被担保人类别及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)																																																																
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例100%																																																																
法定代表人	王虹																																																																
统一社会信用代码	913101123067291300A																																																																
注册地址	190916路1917号																																																																
注册地址	上海市闵行区颛桥镇颛桥路200号																																																																
注册资本	26,782,017.00元																																																																
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)																																																																
经营范围	生产塑料制品(塑料制品复合、非复合塑料制品、无氧包装用包装材料等各类塑料印刷复合制品、真空镀膜制品、低底、不干胶材料制品、彩色印刷片及包装装潢材料、销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,企业管理咨询,设计、制作、发布、代理、创编广告(除金融业务)。																																																																
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日(2025年1-3月未审计)	2024年3月31日(2024年度未经审计)																																																														
	资产总额	68,326.79	79,884.87																																																														
	负债总额	49,470.21	42,844.97																																																														
	净资产额	26,695.54	36,040.90																																																														
	营业收入	15,820.32	67,004.23																																																														
	净利润	625.04	3,420.04																																																														

债券代码: 113058

转债简称: 友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 30 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会由参会会议人员依法组成的正常会议，由参会会议人员依法组成的正常会议，由参会会议人员依法组成的正常会议。会议由董事长李发荣先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议与董事审议事项，做出决议如下：
(一)审议通过《关于新增关联方及预计 2025 年新增日常关联交易议案的议案》
公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此造成关联方关系形成损害。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增关联方及预计 2025 年新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-085）；
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过；
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议聘任李发荣先生、张广志先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：2025-086）。
三、上网公告附件
1.友发集团第五届董事会第十九次会议决议；
2.友发集团第五届董事会审计委员会第十三次会议；
3.友发集团第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

证券代码: 601686

转债简称: 友发集团

公告编号: 2025-084

债券代码: 113058

转债简称: 友发转债

履约能力分析:

主要财务指标	2025.06.30 (未经审计) (单位:元)
资产总额	113,363,763.72
净资产	16,636,687.26
营业收入	385,767,882.07

截至目前拟执行一项经营计划，与公司未发生违约等异常现象，杭州信发与 公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3.杭州信发一力钢管有限公司（以下简称“杭州信发一力”）
统一社会信用代码:91330105MACTG07YU1
类型:有限责任公司;自然人投资或控股
法定代表人:王卫升
注册资本:1500 万人民币
成立日期:2023-08-18
营业期限:2023-08-18 至 9999-09-09
注册地址:浙江省杭州市拱墅区祥符街道新道南33号4幢3号楼2506室
经营范围:一般项目:金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;金属结构销售(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)。
项目:杭州信发一力钢管有限公司股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
王卫升	3,000.000	60%
朱明	2,000.000	40%
合计	5,000.000	100%

关联关系说明:杭州信发一力系公司副总经理董希亮系亲属的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2025.06.30 (未经审计) (单位:元)
资产总额	4,484,867.78
净资产	4,262,918.79
营业收入	13,191,317.46

截至目前拟执行一项经营计划，与公司未发生违约等异常现象，杭州信发一力与 公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

杭州信发一力钢管有限公司（以下简称“杭州信发一力”）
统一社会信用代码:9133010742943921W
类型:有限责任公司;自然人投资或控股
法定代表人:王卫升
注册资本:500 万人民币

财务报表附注			
项目	账面余额(万元)	计提比例(%)	
王旦升	4,500.00	90%	
于永红	500.00	100%	
合计	5,000.00	100%	

关联关系说明：杭州信运钢管系公司前总经理董希标亲戚所开的家庭成員所有制的企业。

主要财务指标	2025.03.31末(未经审计)(单位：元)
资产负债率	9,283,276.66
净资产	-216,640.66
净利润	3,589,753.08

截至目前杭州信运钢管经营状况，与公司未发生违约等异常现象，杭州信运钢管与公司 2025 年度日常关联交易的履约预计不会受到重大影响。

5、安徽鑫一力钢管有限公司(以下简称“安徽鑫一力”)
统一社会信用代码：91340112MA2TA3D7DX
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王旦升
注册资本：593万人民币
成立日期：2018-12-04
营业期限：2018-12-04 至 2048-12-03
住所：安徽省合肥市肥东县石塘镇瑶林村6号
经营范围：金属材料、金属制品、建筑材料、装饰材料、冶金产品购销；物流信息咨询服务；货物装卸（危险品除外）、包装服务。（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）
目前安徽鑫一力钢管的股权结构如下：

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
王旦升	3,500.00	60.6943%
合肥鑫一力钢材合伙企业(有限合伙)	830.00	14.2367%
王世雄	500.00	8.6276%
任伟	500.00	8.6276%
吴建强	500.00	8.6276%
合计	6,000.00	100%

关联关系说明：安徽鑫一力钢管系公司前总经理董希标亲戚所开的家庭成員所有制的企业。

[illegible]