

广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

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、本次股票期权注销的基本情况与信息披露
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有7名激励对象因离职、辞职等原因，从而不具备参与本激励计划的主体资格，董事会拟注销其已获授但尚未行权的全部股票期权；3名激励对象将于本激励计划第二个行权期到达之前退休、退休后不再具备激励对象资格，董事会拟注销其已获授但尚未行权的第二个行权期与第三个行权期的股票期权；本激励计划第一个行权期行权条件未成就，董事会拟注销第一个行权期对应不得行权的股票期权。上述合计注销股票期权440.01万份。具体内容详见2025年4月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于2023

年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-021）。

二、本次股票期权注销情况

截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述440.01万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销部分股票期权符合法律法规有关规定，不会对上市公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害激励对象合法权益的情形。公司管理层将继续认真勤勉履职，为全体股东创造价值回报。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日

广东锦龙发展股份有限公司关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科技拓展有限公司（下称“新世纪公司”）催告，获悉新世纪公司所持有的公司部分股份将被第二次司法拍卖。具体情况如下：

一、股东股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否控股股东或第一大股东及一致行动人	本次司法拍卖股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	拍卖人	法院
新世纪公司	是	36,000,000	16.50%	3.91%	否	2025-8-25	2025-8-26	广州市天河区人民法院	司法拍卖

注：（1）上述司法拍卖的具体情况请关注淘宝网司法拍卖网络平台（http://sf.taobao.com）上公示的相关信息。

（2）上述司法拍卖的股份此前已调广州市天河区人民法院系统，详见公司于2024年10月29日披露的《关于股东股份被冻结和质押的公告》（公告编号：2024-101），第一次拍卖的具体情况详见公司于2025年7月9日披露的《关于股东股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-44）。

二、股东及一致行动人股份累计被拍卖情况

澳柯玛股份有限公司关于为控股子公司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

担保对象名称	被担保人名称	本次担保金额	担保期限
青岛澳柯玛冷链有限公司	青岛澳柯玛冷链有限公司	10,000万元	2025年4月20日至2026年4月19日
是否存逾期违约风险	否	是	否
是否存逾期违约风险	否	是	否

对外担保逾期情况	对外担保逾期金额（万元）
截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保逾期金额（万元）	128,000
对外担保逾期金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	52.44

特别风险提示（如有请勾选）	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% □对外担保总额超过最近一期经审计净资产50% □对外担保总额超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对外担保总额超过最近一期经审计净资产70%的单位提供担保	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □对外担保总额超过最近一期经审计净资产50% □对外担保总额超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对外担保总额超过最近一期经审计净资产70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）
无

一、担保的基本情况
（一）担保的基本情况
2025年4月20日，公司与中国银行股份有限公司青岛香港路支行签署了《最高额保证合同》，约定为青岛澳柯玛冷链有限公司（以下简称“智慧冷链公司”）在2025年4月4日至2028年1月20日期间于该支行办理融资业务提供最高本金余额10,000万元人民币的连带责任保证担保。本次担保没有反担保。

（二）内部审批情况
2025年4月20日，公司第十届董事会审议通过了《关于公司2024年度融资及担保业务执行情况暨2025年度融资及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过30,000万元的担保（含正在执行的担保），其中为智慧冷链公司提供融资担保金额为1,000万元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年年度股东大会之日止。上述议案已于2025年4月25日召开2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日、5月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报上关于《2025年对外担保的公告》（编号：临2025-019）和《2024年年度股东大会决议公告》（编号：临2025-026）。

本次担保情况及金额和合同签署时间均在前述审议范围内，无需改めて履行审议程序。

二、被担保人基本情况
（一）基本情况

被担保人类型	V其他
被担保人名称	青岛澳柯玛冷链有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	V全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	刘飞
统一社会信用代码	91370211MA3C0TUL2D

澳柯玛股份有限公司
2025年8月5日

辽宁港口股份有限公司2025年半年度业绩快报公告

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法律责任。

本公司所披露2025年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	569,267.47	537,388.23	5.93
营业利润	144,075.80	14,976.46	92.16
利润总额	144,449.98	75,360.06	91.71
归属于上市公司股东的净利润	96,574.73	46,344.33	110.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,894.96	44,297.92	113.82
基本每股收益（元）	0.04	0.02	99.90
加权平均净资产收益率	2.88%	1.14%	124.24
总资产	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
	5,773,136.49	6,979,693.16	-3.44

陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任第六届董事会独立董事候选人议案》
具体内容详见公司于2025年8月5日在指定媒体巨潮资讯网披露的《关于聘任独立董事的公告》（公告编号：2025-029）、《陕西省天然气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-030）、《陕西省天然气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-031）。

为确保公司董事会的正常运作，在新任独立董事任职前，胡海青先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行独立董事职责。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与陕西天然气集团工程有限公司和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司联合体因公开招标准则关联交易的议案》

广东天安新材料股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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。

近日，广东天安新材料股份有限公司收到控股子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）、佛山鹰牌科技有限公司（以下简称“鹰牌科技”）、佛山鹰牌陶瓷贸易

有限公司（以下简称“鹰牌贸易”）通知，因业务发展需要，石湾鹰牌住所由“佛山市禅城区石湾跃进路2号B座10层”变更为“佛山市禅城区石湾镇街道小雾岗南园林陶瓷厂内11号（自编4号楼241室）”，鹰牌科技住所由“佛山市禅城区石湾小雾岗南园林陶瓷厂内11号（自编201-9室（住所补充）”变更为“佛山市禅城区石湾镇街道小雾岗南园林陶瓷厂内11号（自编4号楼243室）”，鹰牌贸易住所由“佛山市禅城区小雾岗南园林陶瓷厂”内5号楼4层403室”变更为“佛山市禅城区石湾镇街道小雾岗南园林陶瓷厂内11号（自编4号楼242室）”。上述变更事项已完成工商变更登记手续并取得由佛山市市场监督管理局、佛山市禅城区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，本次变更仅涉及住所变更，营业执照其他登记事项均未发生变更，变更后的相关工商登记信息如下：

- 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
（1）、统一社会信用代码：91440600617586216L
（2）、名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
（3）、类型：其他有限责任公司
（4）、住所：佛山市禅城区石湾镇街道小雾岗南园林陶瓷厂内11号（自编号4号楼241室）
（5）、法定代表人：吴启超
（6）、注册资本：肆亿叁仟万元人民币
（7）、成立日期：1996年09月29日
（8）、经营范围：陶瓷制品、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售；陶瓷器生产装备制造、加工、陶瓷生产设备及管设计、安装工程、陶瓷吸声干噪材料和钛酸丁橡胶生产、水暖配件、厨柜的生产、加工及销售。（以上生产、加工、制造项目限分支机构经营）；货物及技术进出口、工业设计、建筑设计、室内外装潢装饰工程、知识产权管理、技术培训、开发、转让、咨询及服务、销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料。房屋及土地租赁；货物运输代理服务、对工业园区的投资、建设、管理；商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理；住宅室内装饰装修服务。（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。）

- 佛山鹰牌科技有限公司
（1）、统一社会信用代码：91440604562595288C
（2）、名称：佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司
（3）、类型：其他有限责任公司
（4）、住所：佛山市禅城区石湾镇街道小雾岗南园林陶瓷厂内11号（自编号4号楼242室）
（5）、法定代表人：松榕格
（6）、注册资本：壹仟万元人民币
（7）、成立日期：2010年09月10日
（8）、经营范围：研发、设计、销售：瓷砖、陶瓷制品；销售：五金产品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器、视听设备、家居用品、室内装饰材料；货物运输代理服务；对工业园区的投资、建设服务；企业管理服务；家居用品仓储管理服务；物业管理；停车场管理；房屋及土地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

- 佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司
（1）、统一社会信用代码：91440604562595288C
（2）、名称：佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司
（3）、类型：其他有限责任公司
（4）、住所：佛山市禅城区石湾镇街道小雾岗南园林陶瓷厂内11号（自编号4号楼242室）
（5）、法定代表人：吴启超
（6）、注册资本：捌拾万元人民币
（7）、成立日期：2010年09月27日
（8）、经营范围：销售：陶瓷制品、卫生洁具、建筑材料、机械设备及配件、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子产品、金属材料、环保设备、建筑防水材料、装饰材料、包装材料、橡塑制品、工艺品、不锈钢制品、铝合金制品、五金交电、健身器材、游乐设备、橡胶地垫、电瓶车、电动车、钢型管设备、PVC管、标识标牌、广告灯箱、油漆、涂料（不含危险化学品）、颜料；互联网接入及相关服务、信息系统集成服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；货物运输代理服务。（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。）

广东天安新材料股份有限公司
董事会
2025年8月5日

袁隆平农业高科技股份有限公司关于子公司为公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日、2025年5月16日分别召开第九届董事会第十八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）申请担保额度680,000.00万元人民币（或等值外币），担保方式包括但不限于隆平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期至公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。

二、本次担保进展情况

为满足子公司并表范围内孙公司Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求，隆平发展就隆平香港申请的485,000.00万元人民币（或等值美元）贷款/授信提供连带责任保证，其中400,000.00元人民币（或等值美元）为流动资金集团贷款，85,000.00万元人民币为衍生交易信用额度。本次担保在公司股东大会审议的担保额度范围内。

三、被担保方基本情况
Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）
1.成立时间：1917年7月24日
2.注册资本：111,900万美元
3.住所：10/F, YF Life Tower, 33 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, China

4.董事：尹贤文、尚巍
5.经营范围：控股投资、贸易
6或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7.主要财务情况：

截至2024年12月31日，资产总额1,065,101.17万元，负债总额583,335.80万元，流动负债总额412,988.16万元，净资产481,765.37万元。2024年度，营业收入313,181.59万元，归属于母公司所有者的净利润-84,289.72万元。

8.股权结构：隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司。

隆平香港不属于失信被执行人。

四、担保主要内容

（一）人民币400,000.00万元（或等值美元）流动资金银团贷款担保的主要内容
1.被担保人：隆平香港
2.保证人：隆平发展

3.债权人：中国银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司总行营业部

4.担保方式：连带责任保证
5.担保额度及范围
担保主债权最高本金余额：400,000.00万元人民币（或等值美元）

保证范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

6.担保期间：《银团贷款保证合同》的保证期间为自《银团贷款保证合同》生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若根据融资文件约定，债

新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第十九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
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年7月29日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2025年8月4日4时以现场方式召开第四届董事会第十九次临时会议。本次会议由董事长王彤生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资的关联交易议案》
为满足新疆绿电交通产科技有限公司（以下简称“绿电交通公司”）运营的资金需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司控股股东新疆交通建设（集团）有限责任公司对绿电交通公司进行增资，合计增资人民币4,305.76万元，其中4,171.59万元为绿电交通公司新增注册资本本金，其余134.17万元计入绿电交通公司资本公积。公司作为本次优先认缴出资人，本次增资完成后，绿电交通公司的注册资本由4,000.00万元变更为1,799.69万元，公司作为绿电交通公司的持股比例将自100.00%下降至49.00%，绿电交通公司不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次本次绿电交通公司增资事项涉及关联交易，同时公司放弃对绿电交通公司本次增资的优先认缴出资，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次审议审议，且经全体独立董事一致同意通过。本次关联交易暨公司放弃权利事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占出席会议有效表决权总数的100%。董事王彤生先生在新疆交通建设（集团）有限责任公司任职，为关联董事，已回避表决。

具体交易详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资的关联交易的公告》。

三、备查文件
1.第四届董事会第十九次临时会议决议；
特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2025年8月4日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-046
证券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资的关联交易公告

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、本次交易事项概述
1.关联交易的基本情况
为满足新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“绿电交通公司”或“公司”）全资子公司新疆绿电交通产科技有限公司（以下简称“绿电交通公司”）运营的资金需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司关联方新疆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“交建集团”）对绿电交通公司进行增资，合计增资人民币4,305.76万元，其中4,171.59万元为绿电交通公司新增注册资本本金，其余134.17万元计入绿电交通公司资本公积。公司作为绿电交通公司控股股东优先认缴出资。

本次增资完成后，绿电交通公司的注册资本将由人民币4,000.00万元增至人民币1,795.00万元。公司持有绿电交通公司的股权比例由100%下降至49%，绿电交通公司不再纳入公司合并报表范围。

二、关联关系说明
交建集团为持有公司9%以上股份的公司，属于公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其对绿电交通公司进行增资属于关联交易。

三、审批程序
（一）董事会审议情况：本事项经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意票数占出席会议有效表决权总数的100%。董事王彤生先生在交建集团任职，为关联董事，已回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第五次审议会议，且经全体独立董事一致审议通过。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2025年8月5日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：006）反对0票，弃权0票。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议及签字页。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-046
证券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资的关联交易公告

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、本次交易事项概述
1.关联交易的基本情况
为满足新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“绿电交通公司”或“公司”）全资子公司新疆绿电交通产科技有限公司（以下简称“绿电交通公司”）运营的资金需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司关联方新疆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“交建集团”）对绿电交通公司进行增资，合计增资人民币4,305.76万元，其中4,171.59万元为绿电交通公司新增注册资本本金，其余134.17万元计入绿电交通公司资本公积。公司作为绿电交通公司控股股东优先认缴出资。

本次增资完成后，绿电交通公司的注册资本将由人民币4,000.00万元增至人民币1,795.00万元。公司持有绿电交通公司的股权比例由100%下降至49%，绿电交通公司不再纳入公司合并报表范围。

二、关联关系说明
交建集团为持有公司9%以上股份的公司，属于公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其对绿电交通公司进行增资属于关联交易。

三、审批程序
（一）董事会审议情况：本事项经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意票数占出席会议有效表决权总数的100%。董事王彤生先生在交建集团任职，为关联董事，已回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第五次审议会议，且经全体独立董事一致审议通过。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2025年8月5日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：006）反对0票，弃权0票。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2025年8月5日

务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后三年止。如果融资文件项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

其他事项：
就上述贷款出具了《安慰函》：贷款存续期间，公司将积极履行股东职责，保证隆平香港经营良好并有足额资金偿还中国银行股份有限公司上海市分行牵头银团的贷款本息。若借款人自身无法按时归还贷款本息，公司将以包括但不限于提供阶段性贷款借款等方式，提供最高不超过未偿还贷款本金总额100%的资金支持。

《安慰函》所述内容仅为对公司现行政策的陈述，旨在提供安慰性说明，并不构成任何法律意义上的承诺。《安慰函》对公司及任何其他方均不具有法律约束力或可执行性，且不构成任何形式的担保、承诺、赔偿或保障安排。《安慰函》不会以任何方式使公司对中国银行股份有限公司上海市分行任何第三方承担法律责任。

（二）人民币85,000.00万元衍生交易信用额度担保的主要内容
1.被担保人：隆平香港
2.保证人：隆平发展

3.债权人：招商银行股份有限公司天津分行
4.担保方式：连带责任保证
5.担保额度及范围
担保债权最高本金余额：85,000.00万元人民币

保证范围：保证人提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司天津分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他担保本金余额之和（最高限额为人民币（大写）捌亿伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

6.担保期间：《最高额不可撤销担保书》的保证责任期间为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司天津分行受让的应收账款融资的到期日或每笔垫款的垫款日加三年止。任一项目具体授信期间，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

7.其他事项：
就上述授信出具了《安慰函》：在《授信协议》有效期内，公司将积极履行股东职责，保证隆平香港经营良好并有足额资金偿还《授信协议》项下所欠债权人全部债务及其他一切相关费用；若隆平香港自身无法按时归还上述所欠债权人债务，公司将以包括但不限于提供阶段性贷款借款等方式，提供最高不超过人民币（大写）捌亿伍仟万元整的支持。

《安慰函》所述内容仅为对公司现行政策的陈述，旨在提供安慰性说明，并不构成任何法律意义上的承诺。《安慰函》对公司及任何其他方均不具有法律约束力或可执行性，且不构成任何形式的担保、承诺、赔偿或保障安排。《安慰函》不会以任何方式使公司对贵方或任何第三方承担法律责任。

五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

截至本公告披露日，公司及子公司签署担保协议余额为636,414.50万元，占公司最近一期经审计净资产的133.41%，均为合并报表范围内子公司间的相互担保。

六、备查文件
1.《人民币4,000,000.00元（或等值美元）流动资金银团贷款合同》；
2.《人民币4,000,000,000元（或等值美元）银团贷款保证协议》；
3.《授信协议》；
4.《最高额不可撤销担保书》；
5.《安慰函》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月四日

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式

1 交建股份 4,008.00 100 货币

合计 4,008.00 100 ——

2.投资人是一家根据中国法律合法设立且有效存续的有限责任公司，具有独立的法人资格；截至本协议签署之日，投资人的注册资本为人民币2,000,000.00万元，出资结构见表：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式

1 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 2,000,000.00 100 货币

合计 2,000,000.00 100 ——

3. 投资人拟按照本协议的条款和条件对目标公司进行增资（以下简称“本次增资”或“本次交易”），成为目标公司的股东。

为明确双方的权利义务关系，各方本着平等互利的原则，经友好协商，就本次交易达成以下协议，以资共同遵守。

第一条 本次交易
1.1 目标公司新增注册资本41,715,918.00元，各方同意，由投资人认缴目标公司新增41,715,918.00元注册资本，出资方式为货币出资。

1.2 以2025年4月30日为基准日，根据天健兴业资产评估（新疆）有限公司出具的《新疆交通建设（集团）有限责任公司拟对新疆绿电交通产科技投资有限公司增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字〔2025〕第071号），目标公司