

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2025-048

河南神火煤电股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

商丘市天工贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

特别提示:
(一)股东减持情况:2025年8月4日,公司第七届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》,并向中国证券监督管理委员会报备,保证日常经营正常开展,公司根据目前的融资状况及近期的资金需求,拟向方维同创借款人民币2,000.00万元,借款有效期为2个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本,借款利率(年利率)为5.00%。授权公司管理层具体负责办理相关事宜并签署合同文件。

(二)本次减持计划的主要内容

1.减持原因:自身资金安排及经营管理需要。

2.股份来源:受让的国有股及公司实施权益分派所获得的股份。

3.减持数量及占公司总股本比例:本次拟减持股份20,000,000股,占公司总股本的0.90%。

4.减持方式:集中竞价交易大宗交易方式。采取集中竞价交易方式的,在任意连续30个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

5.减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年8月27日至2025年11月26日)。

6.价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

7.本次拟减持事项与公司此前已披露的减持意向、承诺一致。

8.普天工贸不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情况。

三、相关风险提示

1.本次减持计划的实施存在不确定性。普天工贸将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格及数量的不确定性,也存在是否按减持计划完成的不确定性。

2.本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——上市公司规范运作》及《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

3.本次减持计划实施期间,公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况,并及时履行信息披露义务。

4.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

商丘市天工贸有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江步森服饰股份有限公司
2025年8月4日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2025-50

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日召开第十届董事会第十二次会议,于2024年11月28日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份全部用于注销并减少注册资本,回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司与招商局银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购专项贷款合同》,公司回购股份资金来源为公司自有资金,为招商局银行股份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。

一、回购公司股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的第三个交易日内披露截至上个月的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

截至2025年7月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为1,425,800股,占公司总股本的比例为0.134%,最高成交价为11.61元/股,最低成交价为10.44元/股,支付的资金总额为人民币15,856,924.66元(含印花税、交易佣金及交易费用),本次回购符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

二、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定,具体情况如下:

(1)自可获对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(3)公司集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)竞价价格不得为公司股票当日开盘前收盘价;

(2)不得在深圳证券交易所公开竞价回购,收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司将按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董事会
2025年8月5日

除上述补充和修订之外,公司对重组报告书全文进行梳理和自查,完善了少许表述与格式,对本次交易不构成影响。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

河南通达电缆股份有限公司
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

河南通达电缆股份有限公司
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

河南通达电缆股份有限公司
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江丰立智能科技股份有限公司
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江丰立智能科技股份有限公司
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江丰立智能科技股份有限公司
2025年8月5日

1.本次借款合同根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司本次向方维同创借款系公司经营发展所需,有利于公司及补充流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的原则,借款用途合理,有利于公司现金流的健康。本次关联交易符合相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.本次关联交易事项。

浙江丰立智能科技股份有限公司
2025年8月5日