证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2025-044
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司八届董事会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。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会2025年第七次临时会议的通知,会议于2025年8月6日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如下议案:

(1)审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号2025-045)。

(2)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-046)。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二五年八月六日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-046
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年8月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月21日14点00分

召开地点:江苏省无锡市江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月21日

至2025年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向全资孙公司增资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月5日召开的八届董事会2025年第七次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册V1(随投:https://vote.sseinfo.com/i/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600481	双良节能	2025/8/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年8月19日上午8:00-11:00,下午13:00-17:00

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

1、会议会期半天,费用自理。

2、联系地址:江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会
2025年8月6日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向全资孙公司增资的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2025-045
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增资标的:全资孙公司双良硅材料(包头)有限公司、恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司
- 增资总金额:不超过200,000万元人民币
- 本次增资事项已经公司八届董事会2025年第七次临时会议审议通过,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、增资情况概述

为优化双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司双良硅材料(包头)有限公司(以下简称“硅材料公司”)和恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司(以下简称“恒利晶硅”)的资产负债结构以及出于实际生产经营及业务开拓的需要,公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司(以下简称“节能投资”)对全资孙公司硅材料公司及恒利晶硅进行增资。

公司通过节能投资对硅材料公司增资不超过120,000万元,由公司自有资金出资。本次增资完成后,硅材料公司注册资本将由330,000万元增加至不超过450,000万元,最终增资金额以实际发生为准。

公司通过节能投资对恒利晶硅增资不超过80,000万元,由公司自有资金出资。本次增资完成后,预计恒利晶硅注册资本将由240,000万元增加至不超过320,000万元,最终增资金额以实际发生为准。

本次增资事项已经公司八届董事会2025年第七次临时会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,相同交易类别下标的相关的各项交易应按照连续12个月内累计计算的原则,履行相关决策、披露义务的规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议;本次交易不构成上市公司关联交易;本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)硅材料公司基本情况

公司名称	双良硅材料(包头)有限公司
成立日期	2021年2月22日
注册资本	330,000万元人民币
法定代表人	吴刚
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91150204MA13U5HQXC
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路35号
经营范围	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏电站设备销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备制造;机械电气设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口。(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)

硅材料公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元人民币

科目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)
资产总额	1,440,390.00	1,383,800.04
负债总额	1,183,330.68	1,138,748.43
营业收入	910,285.40	102,321.42
营业成本	1,006,621.21	107,217.84

硅材料公司增资前后股权结构情况:

单位:万元人民币

股东名称	增资前		拟增加的注册资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
江苏双良节能投资有限公司	330,000	100%	不超过120,000	不超过450,000	100%

(二)恒利晶硅基本情况

公司名称	恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司
成立日期	2022-11-22
注册资本	240,000万元人民币
法定代表人	王法根
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91150291MAC5Z7J042
注册地址	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区滨河新区创业大街18号
经营范围	一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电器辅件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;太阳能热利用产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口。(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)

恒利晶硅最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元人民币

科目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)
资产总额	709,242.99	728,075.49
负债总额	517,620.62	542,192.92
营业收入	218,597.81	37,660.01
营业成本	261,004.14	41,084.58

恒利晶硅增资前后股权结构情况:

单位:万元人民币

股东名称	增资前		拟增加的注册资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
江苏双良节能投资有限公司	240,000	100%	不超过80,000	不超过320,000	100%

三、最近12个月公司累计对外投资情况

序号	投资时间	公司名称	持股比例(直接或间接)	投资金额(亿元)	投资方式
1	2024年8月	双良新能科技(包头)有限公司	100%	3	增资
2	2024年9月	内蒙古一派氢能科技有限公司	1.8692%	0.2	增资入股
3	2024年10月	双良新能源科技(包头)有限公司	100%	1	新设
4	2024年11月	双良硅材料(包头)有限公司	100%	13	增资
5	2025年6月	江苏双良战新产业投资有限公司	100%	6	新设
6	2025年6月	扬州宏辉能源有限公司	45%	0.0225	参股设立
7	2025年8月	双良硅材料(包头)有限公司	100%	12	增资
8	2025年8月	恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司	100%	8	增资
合计			/	43.2225	/

注:上表中对硅材料公司和恒利晶硅的增资金额按照最高增资金额计算,最终增资金额以实际发生为准。

包含本次增资,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,相同交易类别下标的相关的各项交易应按照连续12个月内累计计算的原则,履行相关决策、披露义务的规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后,硅材料公司及恒利晶硅仍为公司的全资孙公司。本次增资有利于增强硅材料公司及恒利晶硅的资本实力,便于硅材料公司及恒利晶硅更好地开展日常经营活动,有利于提升其在单晶硅行业的市场竞争力。

本次增资风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的战略发展规划、长远发展目标和股东利益,满足公司未来的发展需要,不会对公司的正常经营产生不利影响。

硅材料公司及恒利晶硅后续将依法办理工商变更登记手续进行增资,硅材料公司及恒利晶硅未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响,能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化,加强公司治理和内部控制,降低经营和市场风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二五年八月六日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-065

金发科技股份有限公司关于担保额度调剂及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	被担保人名称	成都金发科技新材料有限公司
	本次担保金额	300.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	金发环保科技有限公司
	本次担保金额	200.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是(否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	金发新材料有限公司
	本次担保金额	200.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是(否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	天津金发新材料有限公司
	本次担保金额	300.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是(否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	武汉金发科技有限公司
	本次担保金额	700.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是(否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	广东横琴金发供应链管理有限公司
	本次担保金额	1,300.00万元
	实际为其提供的担保余额	10.56万元
	是否在前期预计额度内	是(否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	珠海金发供应链管理有限公司
	本次担保金额	500.00万元
	实际为其提供的担保余额	137.54万元
	是否在前期预计额度内	是(否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
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)	2,322,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	128.27
特别风险提示	(对外担保总额超过最近一期经审计净资产50% (担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保余额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 (对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年8月4日,因中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司(以下简称“太平洋产险”)为金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)控股子公司出具的关税保证保险保险单(以下简称“保险单”),基于公司子公司业务开展需要,公司向太平洋产险签发《保函》,为被保证人提供连带保证责任,担保金额合计人民币3,700.00万元,具体如下:

公司全称	公司简称	本次新增担保金额(万元)
成都金发科技新材料有限公司	成都金发	300.00
金发环保科技有限公司	金发环保	200.00
天津金发新材料有限公司	天津金发	700.00
武汉金发科技有限公司	武汉金发	700.00
广东横琴金发供应链管理有限公司	横琴金发	1,300.00
珠海金发供应链管理有限公司	金发供应链	500.00
合计		3,700.00

公司控股子公司横琴金发、金发供应链的其他股东未按认缴出资比例向横琴金发、金发供应链提供担保;成都金发、金发环保、天津金发、武汉金发均系公司的全资子公司,上述担保均无反担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年4月18日、2025年5月20日召开第八届董事会第十四次会议及公司2024年年度股东大会,审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》,同意为子公司向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保,为辽宁金发科技有限公司(以下简称“辽宁金发”)提供担保额度将不超过2亿元,且预留为资产负债率为70%以下的其他控股子公司或授权期间新设立或新纳入的控股子公司(以下简称“其他控股子公司”)提供担保额度10亿元。此外,公司为子公司提供的预计担保额度,可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况,进行担保额度调剂,公司董事会授权董事长或其指定授权的管理层代理人在不超过232.20亿元的担保额度的前提下,可根据公司控股子公司实际情况适时调整最高担保额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件;但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。具体内容详见公司2025年4月22日披露的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-040)。

(三)担保额度调剂情况

截至本次担保额度调剂前,公司为辽宁金发提供的担保额度调整为94.80亿元,具体详见公司于2025年6月12日披露的《金发科技股份有限公司关于担保额度调剂及为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-056)。

根据相关规定,经公司董事长审批,公司在股东大会审议批准的担保额度范围内,本次对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行如下调剂:

单位:人民币万元

被担保方	本次调剂前担保额度	本次调剂金额	本次调剂后担保额度	截至目前担保金额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
1.资产负债率70%以下的控股子公司					
成都金发	-	300.00	300.00	300.00	-
天津金发	-	700.00	700.00	700.00	-
武汉金发	-	700.00	700.00	700.00	-
金发供应链	2,000.00	500.00	2,500.00	637.54	1,862.46
其他控股子公司或授权期间新设立或新纳入的控股子公司	100,000.00	-2,200.00	97,800.00	-	97,800.00
2.资产负债率70%以上的控股子公司					
金发环保	-	200.00	200.00	200.00	-
横琴金发	2,000.00	1,300.00	3,300.00	1,310.56	1,989.44
辽宁金发	948,000.00	-1,500.00	946,500.00	383,600.71	562,899.29

本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.成都金发科技新材料有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	成都金发科技新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√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	公司直接持股100%
法定代表人	沈红波
统一社会信用代码	91510122356586022X
成立时间	2015年7月30日
注册地	成都市双流区西航港经济开发区黄甲街道付家街665号
注册资本	50,000.00万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	塑料制品销售;生产、销售:办公用机械设备;日用化工专用设备生产、销售;从事货物进出口或技术进出口的对外经贸业务;新材料技术咨询、转让、服务;信息代理、仓储服务(不含危险品);电子商务(除互联网信息服务);金属制品、化工产品批发(不含危险品);场地租赁;房地产开发与销售;物业管理;园林物资回收与批发。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 214,820.99 / 173,801.52 负债总额 / 137,027.23 / 99,017.41 资产净额 / 77,793.76 / 74,784.11 营业收入 / 77,504.44 / 256,072.29 净利润 / 3,009.66 / 8,824.58

2.金发环保科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	金发环保科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√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	公司直接持股100%
法定代表人	徐刚
统一社会信用代码	91441900MA4WXJ2E6C
成立时间	2022年7月27日
注册地	清远市清城区石角镇德龙产业大道38号
注册资本	10,000万元人民币
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	工程塑料及其改性材料的研发、生产、销售;工程塑料及合成材料销售;工程塑料及合成材料制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;资源再生利用技术研发;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;除生产性废旧金属);机械设备销售;货物进出口;技术进出口。(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 76,312.10 / 65,422.39 负债总额 / 61,824.83 / 53,346.98 资产净额 / 13,487.27 / 12,075.41 营业收入 / 31,923.30 / 129,993.62 净利润 / 1,411.87 / 4,744.14

3.天津金发新材料有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	天津金发新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√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	公司直接持股100%
法定代表人	胡晓辉
统一社会信用代码	91120116697411484X
成立时间	2006年11月20日
注册地	天津空港经济区纬七道1号
注册资本	41,200万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	塑料及其制品、木塑材料、木塑隔断材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售;新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;经营本厂生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪表仪器及零配件的进口业务(不含国家实行配额、许可证管理及专项规定管理的商品);物业管理;自营和代理货物及技术的进出口业务(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 303,042.18 / 304,937.23 负债总额 / 139,537.55 / 145,168.11 资产净额 / 163,504.63 / 159,769.12 营业收入 / 100,536.77 / 300,484.07 净利润 / 3,736.52 / 19,317.00

4.武汉金发科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	武汉金发科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√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	公司直接持股100%
法定代表人	张明江
统一社会信用代码	91420100003327944
成立时间	2014年7月16日
注册地	湖北省武汉市武汉经济技术开发区116M地块官莲湖路28号
注册资本	40,000万元人民币
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	一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;塑料制品销售;日用化工专用设备制造;文化、办公用设备制造;电子专用材料研发;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 276,018.52 / 273,929.47 负债总额 / 157,899.48 / 160,236.48 资产净额 / 118,119.04 / 113,693.99 营业收入 / 99,809.66 / 384,673.57 净利润 / 4,425.04 / 19,942.38

5.广东横琴金发供应链管理有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	广东横琴金发供应链管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□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	公司对控股子公司金发供应链持股60.0979%,金发供应链对横琴金发持股100%。
法定代表人	熊伟
统一社会信用代码	91440600MA5KXJ2E2C
成立时间	2024年11月12日
注册地	珠海市横琴新区兴盛一路128号2910办公
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:供应链管理服务;工程塑料及合成材料销售;合成材料销售;涂料销售(不含危险化学品);非金属矿及非金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;除生产性废旧金属);塑料制品销售;橡胶制品销售;化学纤维制造服务;合成纤维销售;化学纤维销售;合成纤维制造;化学纤维制造;合成纤维制造服务;化学纤维制造服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;园林绿化工程施工;建筑装饰装修工程;水利工程施工;市政设施管理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息处理和存储支持服务;数据处理服务;数据库服务;云计算设备销售;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算装备技术服务;云计算设备制造