

证券代码:003208 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-040

成都市路桥工程股份有限公司 关于对全资子公司成都市中讯创达建设工程有限公司提供担保的公告

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。

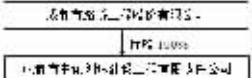
一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司2025年拟为合并报表范围内子公司(含新设或纳入合并报表范围内的子公司)提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司(含参股的公司)担保,担保额度合计不超过10亿元(该预计担保额度可循环使用);并于2025年5月7日获2024年年度股东大会审议通过。以上担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止有效,并经股东大会授权董事会或授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司于2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2025-019)。

为满足公司全资子公司成都市中讯创达建设工程有限公司(以下简称“中讯创达”)日常经营所需,落实公司资金计划安排,公司为中讯创达向交通银行股份有限公司成都武侯支行申请600万元人民币的授信额度提供保证担保,担保最高债权额为600万元人民币,担保方式为本息全额连带责任保证担保,担保期限为一年。

根据《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1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,本担保事项的担保额度在公司第七届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会审议通过的额度范围内,无需单独提交董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1.被担保人名称:成都市中讯创达建设工程有限公司(曾用名:成都中讯机电有限责任公司)
- 2.公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 3.注册地点:成都市金牛区金科南路38号1栋5层1号
- 4.成立时间:1999年8月16日
- 5.法定代表人:黄显辉
- 6.注册资本:1,200万元人民币
- 7.经营范围:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;人防工程防护设备销售;建筑智能化系统施工;建筑劳务分包;电气安装服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备销售;建筑材料销售;电气设备销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);水暖制品销售;砼结构件销售;工程管理服务;建筑用石加工;金属结构销售;市政设施管理;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属结构制造;交通及公共管理用标识销售;交通及公共管理用金属标制造;机械设备租赁。(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)
- 8.产权及控制关系



- 9、与担保人关系:公司持有中讯创达100%的股权,中讯创达是公司的全资子公司。
- 10、主要财务数据:
截至2024年12月31日,中讯创达资产总额为4,852.55万元,负债总额为2,401.40万

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二五年八月十四日

元,资产负债率为49.49%,净资产2,451.15万元。2024年度,营业收入为2,053.82万元,利润总额326.15万元,净利润为280.35万元(上述财务数据已经审计)。

截至2025年3月31日,中讯创达资产总额为5,316.37万元,负债总额为2,896.16万元,资产负债率54.46%,净资产2,421.21万元。2025年1-3月,营业收入为259.11万元,利润总额-4.31万元,净利润6.76万元(上述财务数据未经审计)。

- 11.经核查,中讯创达不是失信被行人。
- 三、担保协议的主要内容
公司于2025年8月12日与交通银行股份有限公司成都武侯支行签订《保证合同》(合同编号:成交银2025年保字090034号),主要内容如下:
 - 1.保证人:成都市路桥工程股份有限公司
 - 2.债权人:交通银行股份有限公司成都武侯支行
 - 3.债务人:成都市中讯创达建设工程有限公司
 - 4.担保最高额:人民币陆佰万元整
 - 5.保证额度有效期:2025年8月12日至2026年8月12日
 - 6.保证方式:连带责任保证
 - 7.保证范围:主合同项下主债权本金人民币陆佰万元整及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
 - 8.保证期间:保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、董事会意见

董事会认为,中讯创达是公司的全资子公司,公司能够对其实施有效控制。本次中讯创达向金融机构申请流动资金贷款,是为了满足业务拓展的资金需求,有利于加快项目的实施进度,提高公司整体经营业绩,符合公司和全体股东的利益,本次担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,已审批的公司及控股子公司对外担保额度总金额为24.18亿元,实际已发生的担保总余额为14.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的49.34%;其中公司及控股子公司对外合并报表外单位提供的担保总余额为0元,占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序,无逾期担保事项,发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司与交通银行股份有限公司成都武侯支行签订《保证合同》(合同编号:成交银2025年保字090034号)。

特此公告。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-046

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、董事长暨 调整专门委员会成员的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,同日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》,现将相关情况公告如下:

- 一、选举公司第五届董事会董事
2025年7月28日,经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司董事会同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。2025年8月13日,经公司2025年第三次临时股东大会审议通过,选举邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
- 二、选举公司第五届董事会董事长
2025年8月13日,经公司第五届董事会第九次会议审议通过,选举邓国新先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据公司章程的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人相应变更为邓国新先生。后续公司将尽快完成法定代表人的变更登记手续。

三、调整公司第五届董事会战略发展委员会成员

2025年8月13日,经第五届董事会第九次会议审议通过,同意调整战略发展委员会成员,调整后,公司第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成,其中邓国新先生为主任。

特此公告。

附件:邓国新先生简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件

邓国新先生简历

邓国新,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,研究生学历,研究员。曾任徐州矿务集团有限公司经济运营部部长、政策研究室主任、新兴产业部部长,江苏省能源国际有限公司党总支书记。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司党委书记、董事长,江苏省农垦集团有限公司副总经理、党委书记、总法律顾问(首席合规官),江苏农垦渔业科技有限公司董事长,江苏徐圩能源股份有限公司董事。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-045

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场方式召开,经全体董事一致同意,本次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事共同推荐,由公司董事邓国新先生召集并主持本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。
经与会董事审议和表决,一致同意豁免本次会议通知的时限要求,并于2025年8月13日召开第五届董事会第九次会议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
经审议,同意选举邓国新先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2025-021

正元地理信息集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
- 股东大会召开日期:2025年9月3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)股东大会类别和届次
2025年第一次临时股东大会
(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
召开日期时间:2025年9月3日 14:30-16:30
召开地点:北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

(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9月3日至2025年9月3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,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《上海证券交易所科创板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
不涉及

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
非累积投票议案		
1	《关于调整公司2025年度筹资额度及融资担保额度的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。公司将在股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载股东大会会议资料。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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:votes.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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688509	正元地信	2025/8/27

(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
(一)登记方式和登记时间
1.法人股东由法定代表人出席会议的,凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、

具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
经审议,同意调整战略发展委员会成员,调整后,公司第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成,其中邓国新先生为主任。

议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年8月14日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-044

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年8月13日
(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	676
2.出席会议的股东和持有表决权的股份总数(股)	967,476,139
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	70.2807

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,与会董事一致同意推举董事兼总经理丁涛主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决,表决方式符合公司法及公司章程的规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席8人,候选董事邓国新出席本次会议;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会议;副总经理朱江胜、周义友、徐启来列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于选举公司非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	965,540,399	99.7999	1,650,100	0.1706	285,640	0.0296

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举公司非独立董事的议案	30,643,973	94.0584	1,650,100	5.0648	285,640	0.8768

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所
律师:姜浩、陶洪飞
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合公司法、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年8月14日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2025-30

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于全资子公司与美高梅金殿签订重大合同的公告

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、合同签署背景及概况
1.北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)正处于全球化及原品牌的转型时期,公司新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS(即原石基企业平台-酒店业解决方案,PMS为Property Management System的简称)为公司全球化及平台化转型中的重要产品,是一套可以完全取代老一代酒店信息管理系统及其他酒店层面和集团层面于系统的全新一代解决方案。在欧洲、亚太地区、中东和美洲洲一些数量级酒店的基础上,DAYLIGHT PMS已经取得乌、洲际、万豪、丽廷、新豪、凯莱宾基、瑰丽、RUBY、CIRCLE、TIME、FLETCHER、Van der Valk等国际知名酒店集团以及钓鱼台美高梅、首旅诺金和美高梅等国际知名酒店集团的认可,并已在乌、洲际、丽廷、RUBY和 FLETCHER等标杆客户实现批量上线工作,包括新开业酒店上线和替换存量酒店原有的PMS。公司与乌、洲际、万豪、丽廷、新豪、凯莱宾基、瑰丽酒店集团签署的此类重大合同情况详见历史信息披露。

2.2025年8月12日,公司全资子公司Shiji (Macau) Limited(以下简称“石基澳门”)和Shiji Singapore Pte Ltd.(以下简称“石基新加坡”,石基澳门与石基新加坡合称“提供商”)与MGM GRAND PARADISE S.A.(美高梅金殿超源股份有限公司,以下简称“客户”或“美高梅金殿”)签订(MASTER SERVICES AGREEMENT)(即《主服务协议》,以下简称“MSA”),DAYLIGHT PMS 获得美高梅金殿认证为新一代云PMS系统标准,公司以软件即服务(“SaaS”)模式为客户及其关联公司提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS及相关配套产品和服务,替换客户现有PMS。

3.本次签署的协议属于公司日常经营合同,已经公司2025年第六次总裁办公会审议通过,按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,无需提交公司董事会、股东会审议;公司与交易对手方不存在关联关系,本次交易亦不构成重大资产重组事项。

二、交易对手方基本情况
1.公司名称:MGM GRAND PARADISE S.A.(美高梅金殿超源股份有限公司)
2.办公地址:7Avenida Dr. Sun Yat Sen, No.1101, Edificio MGM Macau (澳门孙逸仙博士大马路1101号澳门美高梅大厦)
3.主要业务:
美高梅金殿超源股份有限公司是美高梅中国控股有限公司(联交所股份代号:2282)的控股子公司,现拥有拥有以及经营两家酒店:位于澳门半岛的澳门美高梅,一家提供殊荣的豪华综合度假酒店;以及位于澳门路氹城的美高梅大厦,一家现代豪华综合度假设施。

4.公司与交易对手方不存在关联关系。
5.履约能力与承诺:客户与石基澳门和石基新加坡签署MSA,约定客户和/或其关联公司与石基澳门和石基新加坡通过签订单独的订单文件或工作说明书(“SOW”),以购买和选用公司的特定产品与服务。基于美高梅金殿在酒店业的影响力、信誉度和实力,其具备良好的履约能力。

- 三、合同条款主要内容
1.合同框架:MSA为框架协议,客户与提供商将就客户或其关联公司购买产品与服务签订相关订单文件或SOW(所有与购买产品和服务相关的文件,包括MSA、订单文件和SOW,统称为“本协议”);
2.合同标的:以SaaS模式为客户提供DAYLIGHT PMS、石基支付解决方案等一系列软件包,及相关安装、培训、专业服务和咨询等服务。
DAYLIGHT PMS软件包由DAYLIGHT PMS、周边软件和其他组件组成,为酒店运营、预订管理、宾客服务和团队资料维护和管理、收益和价格管理、库存分配、计费及付款处理、应收账款和客房服务提供核心功能。
3.MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将自以下日期(以较晚者为准)到期:
 - 一、担保情况概述
 - (一)担保的基本情况
近日,因业务发展需要,山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司上海荔之实业有限公司(以下简称“上海荔之”)与宁波银行股份有限公司上海分行签署借款合同,借款本金金额不超过人民币2,000万元,本公司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保。持有上海荔之40%股权的股东新嘉亿企业管理中心(有限合伙)为本次担保提供股权质押反担保,王荔扬、柯毅为本次担保提供连带责任保证反担保。
 - (二)内部决策程序
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议、于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,为满足子公司正常生产经营需要,同意为公司控股子公司上海荔之、青岛森林石磊有限公司、青岛正石有限公司和全资子公司山东新华锦纺织有限公司分别提供不超过人民币15,000万元、3,000万元、3,000万元、12,500万元担保额度;同意公司全资子公司新华锦集团(山东)国际贸易有限公司为山东新华锦纺织有限公司提供不超过人民币900万元担保额度。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-016)。
 - 公司为上海荔之提供的担保额度为15,000万元,本次担保前对上海荔之的担保余额为10,500万元,本次担保后对上海荔之的担保余额为12,500万元,剩余可用担保额度为2,500万元。
 - 二、被担保人基本情况
(一)基本情况

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2025-039

山东新华锦国际股份有限公司 关于为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	被担保单位名称	上海荔之实业有限公司
担保对象	本期担保金额	2,000万元
	实际为其提供的担保金额	12,500万元
	是否有逾期担保/涉诉/展期	√是 □否 □不适用
担保对象	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)	20,200
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	16.76

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
近日,因业务发展需要,山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司上海荔之实业有限公司(以下简称“上海荔之”)与宁波银行股份有限公司上海分行签署借款合同,借款本金金额不超过人民币2,000万元,本公司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保。持有上海荔之40%股权的股东新嘉亿企业管理中心(有限合伙)为本次担保提供股权质押反担保,王荔扬、柯毅为本次担保提供连带责任保证反担保。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议、于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,为满足子公司正常生产经营需要,同意为公司控股子公司上海荔之、青岛森林石磊有限公司、青岛正石有限公司和全资子公司山东新华锦纺织有限公司分别提供不超过人民币15,000万元、3,000万元、3,000万元、12,500万元担保额度;同意公司全资子公司新华锦集团(山东)国际贸易有限公司为山东新华锦纺织有限公司提供不超过人民币900万元担保额度。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-016)。

公司为上海荔之提供的担保额度为15,000万元,本次担保前对上海荔之的担保余额为10,500万元,本次担保后对上海荔之的担保余额为12,500万元,剩余可用担保额度为2,500万元。

二、被担保人基本情况
(一)基本情况

被担保人类别	√法人 □其他 (请注明)
被担保人名称	上海荔之实业有限公司
被担保人类别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 (请注明)
主要股东及持股比例	上海荔之为公司持股60%的控股子公司
法定代表人	王荔扬
统一社会信用代码	91310115312246704W
成立日期	2014年8月15日
注册地	上海市浦东新区昌里路246号10号B座605室
注册资本	500万元
公司类型	有限责任公司

三、担保协议的主要内容
为满足业务发展及日常经营资金实际需求,有效提高融资效率,优化担保手续办理流程,在董事会和股东大会批准担保额度内,公司为上海荔之的银行借款提供担保并签署了相关担保协议,主要内容如下:

保证人	山东新华锦国际股份有限公司
债务人	上海荔之实业有限公司
债权人	宁波银行股份有限公司上海分行
担保协议金额	2,000万元
担保期限	自担保协议生效之日起至主债务合同项下的债务履行期限届满之日起两年
担保类型	连带责任保证
保证范围	保证人在本合同项下担保的债权包括:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

持有上海荔之40%股权的股东新嘉亿企业管理中心(有限合伙)及其实际控制人王荔扬、柯毅以股权质押及保证方式为上海荔之上述担保向本公司提供反担保,反担保范围为本公司承担担保责任额度范围的40%,本公司已与上述反担保方签署了《反担保协议》。

四、担保的必要性和合理性
上述担保为本公司对控股子公司的担保,公司拥有被担保人的控制权,且其经营状况良好,担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力,上述担保符合公司子公司的日常经营需要,有利于公司业务正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次担保人为公司合并报表范围内的子公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内。本次担保是为了进一步拓宽融资渠道,满足子公司生产经营和业务发展的资金需求,符合公司整体利益。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为34,000万元人民币,实际提供的担保金额为20,200万元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.76%。其中,公司为控股子公司提供担保金额为人民币19,700万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.33%;全资子公司合并范围内子公司提供担保金额为人民币500万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.9041%。
公司及子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况,不存在逾期担保。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会
2025年8月14日