

证券代码:002628 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 关于对全资子公司中讯创达建设工程有限责任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》。公司同意2025年拟为合并报表范围内的子公司(含新设立或纳入合并报表范围的子公司)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(含新参股的公司)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6日获2024年度股东大会审议通过。以上担保额度自公司2024年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日起有效,并经股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的担保范围内进行调剂分配。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责任公司(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500万元人民币的授信额度提供担保,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责任公司(曾用名:成都中讯机电有限公司)

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

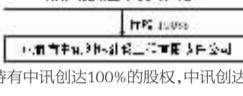
4. 成立时间:1999年8月16日

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);预应力混凝土土铁路桥梁支座产品生产;人防工程防护设备销售;建筑智能化系统设计;建筑工程分包;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);水泥制品销售;钢结构制造;五金产品批发;电子产品销售;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;交通及公共基础设施销售;市政设施管理;公用事业用水处理设备租赁;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4,862,555万元,负债总额为2,401,404万元

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”)正处于全球化及平台化的转型时期,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一代酒店信息管理系统及其酒店层面和集团层面系统的全新一代解决方案。在欧洲、亚太地区、中东和美洲上线上一定数量酒店的基础上,DAYLIGHT PMS已经取得半岛、洲际、万豪、朗廷、新嘉乐斯、瑰丽、RUBY、CIRCLE、TIME、FLETCHER、Van der Valk等国际知名酒店集团以及邮轮公司、海底捞、首旅如家、金茂、希尔顿、凯宾斯基、瑰丽酒店集团签署的此类重大合同详情见历史信息披露。

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MGIM GRAND PARADISE S.A.(美高梅金殿超濠股份有限公司,以下简称“客户”或“美高梅金殿”)签订了《MASTER SERVICES AGREEMENT》(即《主服务协议》,以下简称“MSA”),DAYLIGHT PMS获得美高梅金殿确认为其下一代云系统标准,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,替换客户现有的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、股东大会审议;公司与交易对手不存在关联交易,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:MGIM GRAND PARADISE S.A.(美高梅金殿超濠股份有限公司)

2. 办公地址:Avenida 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:

美高梅金殿超濠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,现拥有及经营两家酒店位于澳门半岛的澳门美高梅,一家屡获殊荣的豪华综合度假酒店以及位于澳门“澳门城”的美狮美高梅,一家现代豪华综合度假酒店。

4. 公司与交易对手方不存在关联交易。

5. 购销能力分析:客户与石基新加坡石基新加坡签署MSA,约定客户及其关联公司与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。

6. 交易对手方基本情况

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、专业服务和咨询服务等服务。

DAYLIGHT PMS软件包由DAYLIGHT PMS、周边软件包和其他集成组成,为酒店运营、预订管理、宾客和团体资料维护和管理、收益和价格管理、库存分配、计费和付款处理、应收账款和客户服务提供核心功能。

3. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

4. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

5. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

6. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

7. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

8. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

9. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

10. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

11. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

12. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

13. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

14. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

15. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

16. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

17. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

18. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

19. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

20. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

21. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

22. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

23. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

24. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

25. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

26. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

27. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

28. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

29. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

30. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

31. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

32. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

33. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

34. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

35. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

36. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

37. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

38. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

39. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

40. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

41. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

42. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

43. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

44. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

45. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

46. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

47. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

48. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

49. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

50. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

51. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

52. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

53. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

54. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

55. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

56. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

57. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

58. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

59. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

60. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

61. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

62. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

63. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

64. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

65. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

66. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

67. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

68. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

69. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

70. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

71. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

72. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

73. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

74. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

75. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

76. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

77. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

78. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期:

79. MSA期限:除非根据相关条款提前终止,MSA将于以下日期(以较晚者为准)到期: