

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2025-075

## 北京动力源科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的公告

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:  
●被担保对象名称:安徽动力源科技有限公司(以下简称“安徽动力源”)  
●反担保对象名称:郎溪县中小企业融资担保有限责任公司  
●本次担保金额及以实际为其提供的担保余额:  
本次为安徽动力源担保金额350万元。为郎溪县中小企业融资担保有

限责任公司反担保金额350万元。截至本公告披露日,不含本次担保,公司已实际为安徽动力源提供担保余额为3,800.00万元。为郎溪县中小企业融资担保有

限责任公司反担保金额0万元。  
●本次担保是否有反担保:是  
●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司不存在逾期担保事

项。

一、担保及反担保情况概述

(一)担保及反担保基本情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽动力源因经营发展需要,拟向安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司申请流动资金

贷款不超过人民币350万元,期限一年。由我公司提供连带责任担保,担保金额不超过350万元,担保期限一年。

郎溪县中小企业融资担保有限责任公司拟为上述贷款提供保证担保,同时公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保,反担保最高债权额不超过350万元,保证义务之日起满三年。

(二)上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。  
公司于2025年4月21日分别召开第八届独立董事专门委员会第十一次会议、第八届董事会第四十三次会议,2025年5月13日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。同

意公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过10亿元的流动资金贷款和授信额度,为保证综合授信融资方案的顺利完成,公司及子公司拟为合并报表

范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币4亿元的担保额度,上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调用使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。

本次担保在2024年年度股东大会审议批准额度范围内,无需提交公司董事会和股东会。

二、被担保对象基本情况  
1、被担保人名称:安徽动力源科技有限公司  
成立时间:2010年1月15日  
注册地址:安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号  
统一社会信用代码:91341821550151890M  
法定代表人:杜彬  
注册资本:人民币21,516万元  
经营范围:生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品;锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务;节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;工程设计;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(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)。

2、被担保人最近一年又一期的财务数据:

项目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	75,746.06	92,446.79
负债总额	41,547.16	57,963.72
其中:银行借款总额	3,850.00	5,260.00
流动负债总额	41,547.16	57,963.72
净资产	34,198.90	34,583.06
项目	2025年1-3月(未审计)	2024年度(经审计)
营业收入	2,676.37	31,026.81
利润总额	-363.66	-6,402.62
净利润	-363.66	-7,961.89

安徽动力源科技有限公司不属于失信被执行人。

三、反担保债权人基本情况

1、公司名称:郎溪县中小企业融资担保有限责任公司

成立时间:2014年03月20日

注册地址:安徽省宣城市郎溪县经济开发区歌场路与G235交叉路口

统一社会信用代码:91341821095673856D

法定代表人:李定齐

注册资本:人民币26,472万元

经营范围:许可经营项目:主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务,以自有资金进行投资业务(凭有效许可证经营)。

2、最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币/万元

项目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(未审计)
资产总额	52,051.06	52,006.06
负债总额	18,836.57	18,724.86
其中:银行借款总额	0	0
流动负债总额	18,836.57	18,724.86
净资产	33,224.49	33,281.21
项目	2025年1-3月(未审计)	2024年度(未审计)
营业收入	152.74	1,210.49
利润总额	-36.26	20.81
净利润	-36.26	20.81

郎溪县中小企业融资担保有限责任公司不属于失信被执行人。

四、本次担保及反担保的主要内容

安徽动力源拟向安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款不超过人民币350万元。公司提供连带责任担保,担保金额不超过人民币350万元,担保期限一年。具体权利义务由公司与安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司签订《保证合同》约定。

郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。同时我公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保,反担保的最高债权额为350万元,保证义务之日起满三年,具体权利义务由双方签订《保证反担保合同》。

五、担保的必要性和合理性

本次担保及反担保是为了满足子公司业务发展和生产经营的需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,为合并报表范围内的全资子公司提供担保,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

六、履行的相关决策程序及意见

本次担保已经公司第八届独立董事专门委员会第十一次会议、第八届董事会第四十三次会议、2024年年度股东大会通过。

具体内容详见公司于2025年4月23日、2025年5月14日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《动力源第八届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2025-036)、《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-039)、《动力源2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-054)。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币17,375.00万元,其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币14,150.00万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例47.79%、38.92%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日

3. 会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会(第十届董事会第五十一次会议决议召开本次股东会)。

5. 会议主持人:董事长卜平官先生。

6. 本次股东大会召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

7. 会议出席情况:

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计608名,代表股份数量257,274,588股,占公司股份总数的23.6352%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份数量234,734,144股,占公司股份总数的21.5645%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计605名,代表股份数量22,540,444股,占公司股份总数的2.0707%。

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计607名,代表股份数量22,610,444股,占公司股份总数的2.0772%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北基律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东会通知中列明的提案进行了审议,经表决形成以下决议:

(一)审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。

表决结果:同意256,272,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6105%;反对922,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3587%;弃权79,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。

其中,中小股东表决情况:同意21,608,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5680%;反对922,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0813%;弃权79,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3507%。

(二)审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。

表决结果:同意256,246,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6005%;反对949,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3689%;弃权78,900股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。

其中,中小股东总表决情况:同意21,582,544股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4539%;反对949,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%;弃权78,900股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3490%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会经湖北基律师事务所杨晨律师、陈晨律师现场见证,并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议;

2. 湖北基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2025年8月14日

证券代码:300506 证券简称:ST名家汇 公告编号:2025-066

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(十五)

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、已披露的诉讼、仲裁情况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”、“名家汇”)根据《深圳证券交易所创业板上市规则》(2024年修订)第8.6.3规定,于2023年4月27日对公司及控股子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露,详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-042),并于2023年5月29日、6月29日、7月31日、8月30日、10月9日、11月8日、12月8日、2024年1月9日、2月8日、3月8日、4月8日、5月8日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况,详见《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-050)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(二)》(公告编号:2023-052)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(三)》(公告编号:2023-056)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(四)》(公告编号:2023-070)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(五)》(公告编号:2023-075)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(六)》(公告编号:2023-081)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(七)》(公告编号:2023-086)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(八)》(公告编号:2024-005)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(九)》(公告编号:2024-016)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(十)》(公告编号:2024-019)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(十一)》(公告编号:2024-027)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(十二)》(公告编号:2024-049)。

除上述已披露的诉讼、仲裁案件外,公司后续发生的新增诉讼、仲裁案件经连续十二个月累计计算再次达到披露标准,公司于2024年4月26日、7月31日、2025年2月6日、3月13日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-042)、《公告编号:2024-079》、《公告编号:2025-011》、《公告编号:2025-023》。

公司根据《深圳证券交易所创业板上市规则》(2024年修订)第8.6.3条规定,于2024年4月26日、6月19日、9月10日、2025年3月28日、5月14日、6月12日、7月1日披露了《关于重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2024-045)、《公告编号:2024-068》、《公告编号:2024-088》、《公告编号:2025-036》、《公告编号:2025-065》、《公告编号:2025-060》、《公告编号:2025-063》。

公司于2024年6月7日、7月8日、8月8日、9月9日、10月10日、11月9日、12月12日、2025年1月13日、2月14日、3月13日、4月14日、5月14日、6月12日、7月16日披露了上述累计及重大诉讼、仲裁事项的进展情况,详见《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(一)》(公告编号:2024-061)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(二)》(公告编号:2024-072)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(三)》(公告编号:2024-081)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(四)》(公告编号:2024-086)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(五)》(公告编号:2024-094)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(六)》(公告编号:2024-100)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(七)》(公告编号:2024-104)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(八)》(公告编号:2025-006)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(九)》(公告编号:2025-014)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(十)》(公告编号:2025-022)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(十一)》(公告编号:

2025-047)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(十二)》(公告编号:2025-064)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(十三)》(公告编号:2025-061)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(十四)》(公告编号:2025-064)。

截至本公告披露日,前述披露的部分案件于近期取得进展,具体情况详见本公告附件《诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。

二、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响  
部分案件尚在开庭审理程序之中,尚未出具终局的有效裁决,部分已结案件可能对公司现金流产生影响。公司将按照各案件的具体情况,依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并将密切关注相关案件后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

诉讼仲裁案件进展情况的法律文书。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月14日

名家汇作为被告/被申请人的案件									
原告/申请人	被告/被申请人	受理/成收/和解/撤诉/知日期	诉讼/仲裁机构	案由(诉讼请求/仲裁请求或依据)	涉案金额(万元)	诉讼请求/仲裁请求	诉讼/仲裁进展	诉讼/仲裁结果	诉讼/仲裁结果
山东清华康利城市照明研究院有限公司	山东省青岛市西海岸新区市政管理局 (深圳市名家汇科技股份有限公司为第三	2024/9/28	青岛市城阳区人民法院	建设工程合同纠纷	¥16,489,116.66	请求判令:被告支付工程款13101166.66元。	一审:将于9月3日开庭	一审:将于9月3日开庭	一审判决:被告支付工程款13101166.66元。
安徽华正建设工程有限公司	安徽三联建设工程有限公司,中国路桥工程有限责任公司,安徽华正建设工程有限公司,安徽华正建设工程有限公司,安徽华正建设工程有限公司	2024/9/11	六安市金安区人民法院	建设工程施工合同纠纷	¥15,022,063.13	请求判令:被告支付工程款12244846.06元;停工损失费2234930.06元;安全费38888.64元;六、判令华正公司对中铁新光电产业园建设项目的未完工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权。	一审:已于10月12日进行第二次开庭	一审:已于10月12日进行第二次开庭	一审判决:被告支付工程款12244846.06元;停工损失费2234930.06元;安全费38888.64元;六、判令华正公司对中铁新光电产业园建设项目的未完工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权。
普罗米德电气有限公司	深圳市名家汇科技股份有限公司	2025/1/6	深圳市南山区人民法院	买卖合同纠纷	¥1,285,240.00	请求判令:被告支付货款1106126.69元及违约金。	因被告申请撤诉,原告撤回起诉	因被告申请撤诉,原告撤回起诉	因被告申请撤诉,原告撤回起诉
深圳市光明区照明工程有限公司	深圳市名家汇科技股份有限公司	2024/9/24	深圳市南山区人民法院	买卖合同纠纷	¥1,039,136.60	请求判令:被告支付货款1106126.69元及违约金。	一审:将于9月4日开庭	一审:将于9月4日开庭	一审判决:被告支付货款1106126.69元及违约金。

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-053

## 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1912号)的核准,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股股票(A股)110,178,731.00股,每股面值1元,发行价格为227.00元/股,募集资金总额人民币2,310,571,937.00元,扣除与发行有关的费用人民币35,611,280.94元,公司实际募集资金净额为人民币2,274,960,656.06元。截至2020年9月23日止,上述募集资金已全部到账,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了容诚验字[2020]100Z0073号验资报告。

公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会,2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》,同意公司变更募投项目“凯莱英药业(江苏)有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”募集资金用途,将泰兴项目剩余资金分别投入至本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学(天津)有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”,及增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”的承诺投资金额并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。同时,在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不发生变更的前提下对“凯莱英生命科学技术(江苏)有限公司药物研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公告信息。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况  
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会《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》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司(以下统称“甲方1”)、凯莱英生命科学技术(天津)有限公司(以下统称“甲方2”)、甲方1、甲方2合称为“甲方”,一创业证券承销保荐有限责任公司(以下统称“丙方”)与招商银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下统称“乙方”)签署了《募集资金三方监管协议》。

具体募集资金专项账户的开立情况如下:

序号	银行账户名称	开户行名称	银行账号	募投项目
1	凯莱英生命科学技术(天津)有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	122803448310000	凯莱英生命科学技术(天津)有限公司化学大分子一体化项目
2	凯莱英生命科学技术(天津)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7704078801300002678	凯莱英生命科学技术(天津)有限公司化学大分子一体化项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容  
为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律、法规及《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》及甲方制订的募集资金管理制度,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅

用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上市公司募集资金监管规则》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查,丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李兴刚、付林可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本公司的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前,遇节假日顺延)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方应当确保于每个月以内累计从专户支取的金额超过五千万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销该募集资金专户。甲方单方面终止本协议的,应在1个工作日内及时通知丙方。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应首先通过各方之间的友好协商解决;如果在任何一向另一方送达要求争议进行协商解决的书面通知之日起30个工作日内未能得以解决,则任何一方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京总会(“贸仲”)在北京进行仲裁(且提交争议的仲裁机构应为贸仲)。仲裁裁决是终局的,对本协议各方均有约束力。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会  
二〇二五年八月十五日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-042

## 天津久日新材料股份有限公司 关于控股子公司及控股孙公司涉及诉讼的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:强制执行阶段。

●案件所处的当事人地位:天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股子公司大晶信息化学品(徐州)有限公司(以下简称大晶信息)以及大晶信息的全资子公司晶虹生物化学(徐州)有限公司(以下简称晶虹生物)和利和生物科技(徐州)有限公司(以下简称利和生物),公司的控股孙公司大晶新材料科技有限公司(控股子公司天津久日华导材料有限公司的全资子公司,以下简称大晶新材)为被执行人。  
●涉案的金额:二审判决涉案金额约为26,097,889.91元(因涉及相关利息,实际给付的金额以判决执行的金额为准,同时因二审判决中未提及二审补充鉴定费的具体金额,故前述涉案金额中不包含二审补充鉴定费)。其中建设工程款20,694,036.04元,案件其他相关费用6,322,537.00元及相关利息527,371.87元(以截至2025年7月2日为计息时间预估),减去应由南通长城建设集团有限公司(被执行人,以下简称南通长城)向公司相关控股子公司及控股孙公司支付的违约金800,000.00元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:前期公司已根据谨慎性原则在2023、2024年度对本次诉讼事项在一审判决中涉及的工程款利息及部分费用进行了计提,本次诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响。截至本公告披露日,本次诉讼二审判决尚未执行,后续公司将根据判决执行情况以及会计准则进行相应会计处理,最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

2022年3月26日,公司控股子公司大晶信息及控股孙公司晶虹生物、利和生物和大晶新材收到江苏省徐州市中级人民法院送达的关于原告南通长城以建设工程施工合同纠纷为由起诉公司控股子公司大晶信息及控股孙公司晶虹生物、利和生物和大晶新材的《民事起诉状》等相关材料,南通长城请求法院判令被告向原告支付建设工程款和违约金,合计20,606,460.00元。收到《民事起诉状》后,公司控股子公司、控股孙公司委托代理律师于2022年4月13日向法院提交答辩材料,并于2022年5月20日提交《民事反诉状》。

2024年7月1日,公司控股子公司大晶信息及控股孙公司晶虹生物、利和生物和大晶新材收到江苏省徐州市中级人民法院送达的《民事判决书》【(2022)苏0382民初9023号】(以下简称“一审判决”),具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于控股子公司及控股孙公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2024-008)。

2024年2月7日,公司控股子公司大晶信息及控股孙公司晶虹生物、利和生物和大晶新材收到江苏省徐州市中级人民法院送达的《民事判决书》【(2024)苏03民终4023号】(以下简称“二审判决”),具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于控股子公司及控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-037)。

二、本次诉讼的执行情况

在二审判决已经发生法律效力的情形下,截至本公告披露日,南通长城未依法履行二审判决第一项(对应一审判决第六项),即:南通长城于本判决生效之日起十日内向大晶新材、晶虹生物、利和生物、大晶信息交付支票面金额为59,805,733.50元增值税发票。

基于上述情况,为维护自身合法权益,公司控股子公司大晶信息及控股孙公司晶虹生物、利和生物和大晶新材于2025年7月18日向江苏省徐州市中级人民法院提交强制执行申请。2025年8月13日,公司收到江苏省徐州市中级人民法院送达的《(2025)苏0382执3008号》【《受理案件通知书》和《执行裁定书》】。

(一)《强制执行申请书》主要内容如下: