

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,为保证综合授信及贷款的顺利完成,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剂使用(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大会。

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

注册地点: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(国家限制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:

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	75,746.56	92,446.79
负债总额	41,547.16	57,963.73
其中:银行贷款总额	3,860.00	8,260.00
流动负债总额	41,547.16	57,963.73
净资产	34,199.40	34,583.06
项目	2025年1-3月(未审计)	2024年度(经审计)
营业收入	2,675.37	31,026.81
利润总额	-303.66	-8,402.52
净利润	-303.66	-7,991.89

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-092

湖北宜化化工股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告

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

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开的第十届董事会第五十一次会议以及于2025年8月14日召开的2025年第五次临时股东大会,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》,同意公司回购注销2024年限制性股票激励计划中18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票27.38万股。本次回购注销完成后,公司总股本将减少273,800股,注册资本亦相应减少273,800元。具体内容详见巨潮资讯网2025年7月29日《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公告》。

由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》有关规定,公司债权人有权自公告披露之日起45日内,凭有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。

债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报债权,申报方式如下:

1.申报时间:2025年8月15日起45日内(工作日8:30-11:30,14:00-17:00)。

2.申报地点及申报材料送达地点:

地 址:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

邮政编码:443000

联系电话:0717-8868081

电子邮箱:hbhy@hbhyiuhua.cn

联系人姓名:李玉涵、李明亮

3.申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件;法定代表人身份证件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其他:以邮寄方式申报的,申报日以寄出的邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司电子邮件系统收到文件日为准,并请注明“申报债权”字样。

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:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-091

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间:

现场会议时间:2025年8月14日(周四)14:30

网络投票时间:2025年8月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

本公司及董事会全体成员保证信息披露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。

二、会议召开和出席情况

1.会议时间:

现场会议时间:2025年8月14日(周四)14:30

网络投票时间:2025年8月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

本公司及董事会全体成员保证信息披露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。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经湖北民基律师事务所杨晟律师、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、召开程序及出席人员资格、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.湖北民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: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

本公司及董事会全体成员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,为保证综合授信及贷款的顺利完成,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剂使用(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大会。

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

注册地点: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、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、技术推广;工程设计;专业承包;货物进出口、技术进出口业务(国家限制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.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	75,746.56	92,446.79
负债总额	41,547.16	57,963.73
其中:银行贷款总额	3,860.00	8,260.00
流动负债总额	41,547.16	57,963.