

B070 Disclosure 信息披露

证券代码:000695 证券简称:天津滨海 公告编号:2025-052

天津滨海能源发展股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的进展公告

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。

特别提示:截至目前,公司不存在为控股股东提供担保的情况。

截至公告披露日,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额为8.33亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为53.23%;被担保人为公司全资子公司内蒙古胡福新能源有限责任公司(以下简称“胡福新能源”),其资产负债率超过70%;不存在对合并报表外单位担保的情形,敬请投资者充分关注担保风险。

一、融资租赁及担保情况概述

1. 近日,胡福新能源向承租人与厦门建发融资租赁有限公司(以下简称“建发租赁”)开展租赁合同主要内容

1.出租人:厦门建发融资租赁有限公司

2.承租人:内蒙古胡福新能源有限责任公司

3.租赁物类型:直租

4.租货物:风力发电机组及相关附属设备、逆变器

5.租货金额:3,563.91万元

6.租期期限:15年

7.担保:天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司为承租人承担连带责任保证担保。

(二)担保合同主要内容

1.债权人:厦门建发融资租赁有限公司

2.保证人:天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司

3.保证担保范围:主合同(被担保的主合同为债权人与债务人胡福新能源签订的《融资租赁合同》(《租赁物买卖合同》及其他相关合同))项下债权人对债务人的全部债权,包括但不限于租金、利息、违约金、赔偿金及债权人实现债权而支出的费用等。

4.保证方式:连带责任保证。

5.保证期间:主债务履行期限届满后两年。

四、对公司的影响

本公司开展融资租赁业务有利于加快胡福新能源在建项目建设、满足其经营需要,保障业务稳定、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常的正常运作和业务发展造成不利影响。

本公司继续担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够了解其资信状况,担保风险可控。

五、对外担保情况

截至公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额41.80亿元,对外担保总额为26,850.34万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为171.79%。公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保,公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额或因被判决败诉而应承担的担保金额等。

公司今后将努力优化资产负债结构,进一步保证公司安全平稳运行,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.《融资租赁合同》。

2.《担保合同》。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-046

凯撒同盛发展股份有限公司第十一届

董事会第十九次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年8月11日以电子邮件及电话方式进行,各位董事、监事应到董事1人,亲自出席1人,委托他人出席0人,缺席0人,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项:

1.审议并通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

董事同意对公司审计委员会和薪酬与考核委员会的人员组成进行调整,调整后的情况如下:

审计委员会主任:委员李雪,委员迟永杰,于华忠;

薪酬与考核委员会:主任委员李雪,委员邵明晓,于华忠。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-045

凯撒同盛发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案的情形,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

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议时间为2025年8月15日(星期五)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月15日上午9:15-29,9:30-11:30,下午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15日9:15-15:00。

2.现场会议地点:厦门市思明区新华路29号二楼会议室

3.主持人:董事兼总经理马瑞飞

4.会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合

5.会议召集人:公司董事会

6.会议合法合规性:会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况

(1)整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共961人,代表股份482,764,776股,占公司有表决权股份总数的90.90%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人,代表股份465,647,976股,占公司有表决权股份总数的92.87%。

(3)网路出席情况:通过网络投票出席会议的股东954人,代表股份17,216,800股,占公司有表决权股份总数的1.1031%。

2.出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)964人,代表股份17,216,800股,占公司有表决权股份总数的1.0311%。

3.同一表决权上存在表决权冲突情形的股东,公司根据《上市公司章程指引》规定,按持股比例大小排序,优先考虑表决权冲突的股东。

4.会议召集人:公司董事长

5.会议合法合规性:会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共961人,代表股份482,764,776股,占公司有表决权股份总数的90.90%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人,代表股份465,647,976股,占公司有表决权股份总数的92.87%。

(3)网路出席情况:通过网络投票出席会议的股东954人,代表股份17,216,800股,占公司有表决权股份总数的1.1031%。

2.出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)964人,代表股份17,216,800股,占公司有表决权股份总数的1.0311%。

3.同一表决权上存在表决权冲突情形的股东,公司根据《上市公司章程指引》规定,按持股比例大小排序,优先考虑表决权冲突的股东。

4.会议召集人:公司董事长

5.会议合法合规性:会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(三)会议召开合法合规性

会议召集人已经履行了法定职责,会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

(四)预备文件

(一)国家工商行政管理总局(上海)事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)凯撒同盛发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2025年8月16日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2025-051

证券代码:111016 证券简称:神通转债

神通科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告

控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次权益变动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

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议时间为2025年8月15日(星期五)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月15日上午9:15-29,9:30-11:30,下午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15日9:15-15:00。

2.现场会议地点:厦门市思明区新华路29号二楼会议室

3.主持人:董事兼总经理马瑞飞

4.会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合

5.会议召集人:公司董事会

6.会议合法合规性:会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共961人,代表股份482,764,776股,占公司有表决权股份总数的90.90%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人,代表股份465,647,976股,占公司有表决权股份总数的92.87%。

(3)网路出席情况:通过网络投票出席会议的股东954人,代表股份17,216,800股,占公司有表决权股份总数的1.1031%。

2.出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)964人,代表股份17,216,800股,占公司有表决权股份总数的1.0311%。

3.同一表决权上存在表决权冲突情形的股东,公司根据《上市公司章程指引》规定,按持股比例大小排序,优先考虑表决权冲突的股东。

4.会议召集人:公司董事长

5.会议合法合规性:会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(三)会议召开合法合规性

会议召集人已经履行了法定职责,会议召集程序符合《上市公司章程指引》的规定。

(四)预备文件

(一)国家工商行政管理总局(上海)事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)凯撒同盛发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司

2025年8月16日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-057号

云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组的进展公告

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。

重要内容提示:

● 本次重组的基本情况

本次重组计划实施前,合肥中安源创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥中安”)持有的公司2.404%股份,其中1,666,119股为公司首次公开发行并上市时取得,1,539,496股为公司资本公积转增股本取得,股份已于2024年2月21日上市流通。

本次减持计划实施后,合肥中安持有的公司股票将减少至1,100,623股,占公司总股本的0.9397%。其中681,578股为公司首次公开发行并上市时取得的股份,已于2024年2月21日上市流通;636,246股为公司资本公积转增股本取得,股份已于2024年2月21日上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2025年8月15日,公司收到股东合肥中安《减持股份计划实施结果告知函》。在本次减持计划期间,合肥中安通过集中竞价的方式累计减持公司股票722,600股,减持比例占公司总股本的0.5200%,导致公司总股本中安持有的公司股票股数由1,666,119股减少至1,100,623股,占公司总股本的0.9397%。其中681,578股为公司首次公开发行并上市时取得的股份,已于2024年2月21日上市流通;636,246股为公司资本公积转增股本取得,股份已于2024年2月21日上市流通。

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 本次减持的基本情况

本次减持计划实施前,合肥中安持有的公司2.404%股份,其中1,666,119股为公司首次公开发行并上市时取得,1,539,496股为公司资本公积转增股本取得,股份已于2024年2月21日上市流通。

本次减持计划实施后,合肥中安持有的公司股票将减少至1,100,623股,占公司总股本的0.9397%。其中681,578股为公司首次公开发行并上市时取得的股份,已于2024年2月21日上市流通;636,246股为公司资本公积转增股本取得,股份已于2024年2月21日上市流通。

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 本次减持的基本情况