

B004 Disclosure 信息披露

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2025-040

三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、本次委托现金管理到期赎回的情况

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币12.6亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用2016年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度及授权期限内，公司可循环滚动使用，决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内，单个产品的期限不超过12个月。公司监事会和保荐机构海通证券股份有限公司（现名为“国泰海通证券股份有限公司”）对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年8月22日披露的《三江购物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

2025年8月28日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行购买的21,000.00万元保本最低收益型现金管理产品到期，并获得收益4,732,109.50元；向中国银行购买的18,000.00万元保本保证收益型现金管理产品到期，并获得收益3,060,000.00元；向建设银行购买的27,500.00万元保本浮动收益型现金管理产品到期，并获得收益4,586,161.25元；向建设银行购买的28,500.00万元保本保证收益型现金管理产品到期，并获得收益4,845,000.00元；向建设银行购买的2,000,000.00元七天通知存款现金管理产品到期，并获得收益124,673.61元，与预期收益不存在重大差异。本公司已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	是否构成关联交易	产品期限	收益类型	产品预期收益率(%)	取得收益(万元)
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSID-VY20241231】	18,000.00	否	365天	保本保收益型	1.05% / 2.46%	44280000.0
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSID-VY20260600】	3,000.00	否	148天	保本保收益型	0.95% / 2.50%	30410969
中国银行	大额存单	单位大额存单【C2D-24】	18,000.00	否	365天	保本保收益型	1.70%	30600000.0
中国建设银行	结构性存款	中国建设银行宁波分行单位结构性存款产品	27,500.00	否	365天	保本浮动收益型	1.25% / 2.70%	45861612.5
中国建设银行	大额存单	中国建设银行单位大额存单【2024年6月15日起1年】	28,500.00	否	365天	保本保收益型	1.70%	48450000.0
中国建设银行	通知存款	七天通知存款	500.00	否	保本保收益型	1.15%	5328661	
中国建设银行	通知存款	七天通知存款	1,500.00	否	保本保收益型	0.90%	637500	

三、公司使用闲置募集资金现金管理的总体情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回的情况。截至2025年8月28日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币零元。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2025-041

三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 现金管理委托方:银行

● 现金管理金额:最高额度不超过人民币10.8亿元，可循环滚动使用

● 现金管理种类:安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月

● 领导的审议程序:经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见

● 一拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概况

● 现金管理目的及履行的审议程序

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第六届董事会第十八次会议，以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于“使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理”的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10.8亿元（含部分到期利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）资金来源

1. 资金来源:2016年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金

2. 2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，公司向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币10.71元/股。本次发行募集资金

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-032

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十四次会议 决议公告

本公司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。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年8月29日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前1天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩先先生主持，会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

详见同日巨潮资讯网《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2025年8月29日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-033

葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预 计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于2025年8月20日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增

加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。

本次董事会审议通过了2025年公司及控股子公司增加日常关联交易金额为15,

000万元，根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）2025年新增日常关联交易的具体情况如下：

单位:万元

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-034

葫芦岛锌业股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据 并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

被担保人名称:CSL MTN Limited

本公司担保金额:170万美元

实际为其他提供担保的金额:32.30亿美元

是否在前期计划额度内:是

是否为关联方:是

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):60.11

● 累计担保情况

对外担保逾期的金额(万元):-

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额:1,761.89

担保总额(亿元):

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):

60.11

● 特别风险提示

□ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% (但担保金额不超过上市公司最近一期经审计净资产50% □ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的精算) (对资产负债率超过70%的单位提供担保)

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

经公司全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）的附属公司CSL MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），中票计划由中信证券国际提供担保。根据后续跟踪报告，本次担保在上述授权范围内，符合该议案所描述的目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划下发行票据的议案》，同意发行人中票计划下发行票据提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的数额

公司对被担保公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比列60.11%。公司无逾期担保。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2025年8月29日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-069

中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据 并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

被担保人名称:CSL MTN Limited

本公司担保金额:170万美元

实际为其他提供担保的金额:32.30亿美元

是否在前期计划额度内:是

是否为关联方:是

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):60.11

● 累计担保情况

对外担保逾期的金额(万元):-

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额:1,761.89

担保总额(亿元):

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):

60.11

● 特别风险提示

□ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% (但担保金额不超过上市公司最近一期经审计净资产50% □ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的精算) (对资产负债率超过70%的单位提供担保)

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

经公司全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）的附属公司CSL MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），中票计划由中信证券国际提供担保。根据后续跟踪报告，本次担保在上述授权范围内，符合该议案所描述的目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划下发行票据的议案》，同意发行人中票计划下发行票据提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的数额

公司对被担保公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比列60.11%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2025年8月29日

证券代码:600116 证券简称:三江购物 公告编号:2025-040

三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管 理部分到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

被担保人名称:CSL MTN Limited

本公司担保金额:170万美元

实际为其他提供担保的金额:32.30亿美元

是否在前期计划额度内:是

是否为关联方:是

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):

60.11