

证券代码:600193

证券简称:\*ST创兴

公告编号:2025-062

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月23日14 点30 分

召开地点:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月23日

至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有限公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于关联方为公司全资子公司提供担保及公司与全资子公司为关联方提供反担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年9月7日召开的公司第九届董事会第24次会议审议通过,相关会议决议公告于2025年9月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:福建平潭元初投资有限公司、温岭利新机械有限公司、钟仁志、颜斌

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600193	*ST创兴	2025/9/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

证券代码:600193

证券简称:\*ST创兴

公告编号:2025-061

上海创兴资源开发股份有限公司

关于关联方为公司全资子公司提供担保及公司与全资子公司为关联方提供反担保暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 反担保对象及基本情况

被担保人名称	利欧集团股份有限公司
被担保人关联关系	√控股股东、实际控制人及其控制的主体 □上市公司董事、监事、高级管理人员及其控制或任职的主体 □其他
本次担保金额	不超过300,000,000 万元
实际为其提供的担保金额	0/00万元
是否在前次审议额度内	□是□否√不适用;单笔审议
本次担保是否有反担保	□是□否√不适用;本次担保为反担保

● 累计担保情况

对外担保总额(累计金额)(万元)	379.11
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	5,743.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	56.46%
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产30% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产30% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、反担保情况概述

(一)基本情况

因日常经营发展需要,上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“创兴资源”)全资子公司温岭联益建筑工程有限公司(以下简称“联益建筑”)拟向兴业银行股份有限公司台州温岭支行(以下简称“兴业银行”)申请借款,公司关联方利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”)为上述借款事项向兴业银行提供连带责任保证,并与其签署《最高额保证合同》,担保的最高本金限额为人民币1亿元。

联益建筑拟与台州市金控租赁有限公司(以下简称“台州金控”)或其子公司(包括但不限于台州金源保理(天津)有限公司)签订保理、委托贷款、信托等融资合同,公司关联方利欧股份为上述融资事项向台州金控或其子公司提供连带责任保证,并与其签订《最高额保证合同》、《保证合同》等担保合同,担保的最高限额不超过人民币2亿元。

公司及联益建筑为上述两项担保事项均提供反担保措施。

(二)内部决策程序

公司于2025年9月4日召开第九届董事会独立董事专门会议第4次会议,审议通过了《关于关联方为联益建筑借款事项提供担保及公司与联益建筑提供反担保的议案》,并同意提交董事会审议。

公司于2025年9月7日召开第九届董事会第24次会议,审议通过了《关于关联方为联益建筑借款事项提供担保及公司与联益建筑提供反担保的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

二、被反担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	√法人 □其他 (请注明)
被担保人名称	利欧集团股份有限公司
法定代表人	王相泉
前次会议信用代码	91330007228130487
成立日期	2001年02月1日
注册地址	浙江省台州市温岭市
注册资本	675403.42560070人民币
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围	泵、园林机械、清淤机械及设备、电机、内燃机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设施、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、设计、制作、安装、维修和售后服务;广告、企业管理咨询、进出口经营业务;实业投资。
关联关系	利欧股份为公司实际控制人王相泉先生控制的主体

关联关系结构

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

利欧股份

