证券代码:601018　证券简称:宁波港　公告编号:临2025-043
债券代码:175812　债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 关于召开2025年第二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26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年第二次临时股东大会

(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26日 09点30分

召开地点:宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室

(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26日

至2025年9月26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《上海证券交易所上市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

不适用

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	关于宁波舟山港股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》并取消监事会的议案	√
3	关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
6.01	关于选举刘杰先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况,请见公司分别于2025年8月29日、2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、6.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

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	601018	宁波港	2025/9/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年9月24日上午8:30-11:30,下午1:30-4:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)与会股东交通和住宿费用自理。

(四)会议联系方式:

1、地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室(邮编:315042)

2、联系人:杨强　电话:0574-27686159

传真:0574-27687001

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年9月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、公司第六届监事会第十四次会议决议

3、公司第六届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波舟山港股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于宁波舟山港股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案			
2	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》并取消监事会的议案			
3	关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	关于选举刘杰先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603390　证券简称:*ST沐邦　公告编号:2025-108

江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第五次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》(公告编号:2025-110)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》(公告编号:2025-111)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避;获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码:603390　证券简称:*ST沐邦　公告编号:2025-109

江西沐邦高科股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2025年9月10日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》(公告编号:2025-110)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会
二〇二五年九月十一日

证券代码:603390　证券简称:*ST沐邦　公告编号:2025-110

江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的公告

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,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:

- 交易简要内容:公司拟向间接持股5%以上的关联股东吴锭辉先生控制的公司出售全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司(以下简称“邦宝益智”)持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物(以下简称“标的资产”),并售后租回以保障邦宝益智正常生产经营。标的资产出售价格为6,588.83万元,不低于公司于2025年9月8日至2025年9月9日在“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)第二次公开拍卖的起拍价。售后租回租金每月11元/平米,792.25万元/年。
- 标的资产评估价为11,765.77万元,第一次拍卖价格为82,360.373.9元,第二次拍卖价格为65,888.299.12元,截至目前公开拍卖经一拍二拍程序后,均已流拍,详见公司于上海证券交易所网站2025年7月29日披露的《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产的公告》,8月23日披露的《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告》。
- 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次交易尚需提交公司股东大会审议。除本次交易外,在过去12个月内,公司未与公司间接持股5%以上股东吴锭辉先生发生关联交易,未与不同关联人进行交易类别相关的交易。
- 本次交易对上市公司的影响:本次交易有利于缓解公司流动性压力。本次交易对公司财务的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日披露了《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产的公告》(公告编号:2025-084),于2025年8月23日披露了《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告》(公告编号:2025-094)。截至本公告披露日,全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司(以下简称“邦宝益智”)持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物(以下简称“标的资产”),公开拍卖经一拍二拍程序后,均已流拍。

公司为了尽快完成标的资产处置,回笼资金,缓解公司流动性压力,于2025年9月10日召开第五届董事会审计委员会第四次会议和第五届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》,拟向公司关联股东(间接持股5%以上的股东吴锭辉先生)控制的公司广东邦宝投资有限公司(待工商核准)出售该标的资产,并售后租回以保障邦宝益智正常生产经营,双方签署《不动产转让合同》和《租赁合同》。标的资产出售价格为6,588.83万元,不低于公司于2025年9月8日至2025年9月9日在“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)第二次公开拍卖的起拍价。《租赁合同》租金为每月11元/平米,792.25万元/年,不高于汕头市台商投资区周边同类型资产每平方租金的平均值,且不高于公司标的资产每年的折旧值及无形资产摊销值(827.90万元/年),不会额外增加公司财务负担。

公司董事会授权公司管理层,完成邦宝益智与广东邦宝投资有限公司(待工商核准)签署标的资产出售的《不动产转让合同》及资产交割相关手续;完成签署标的资产售后回租的《租赁合同》。

本次交易有利于缓解公司流动性压力。本次交易对公司财务的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	□出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 √其他,具体为:出售部分资产并售后租回
交易标的类型(可多选)	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):6,588.83万元 □尚未确定
账面成本	10,479.08万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	交易价格为账面值的62.88%
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: √分期付款,约定分期条款:(1)乙方应在本合同签订且不动产登记中心受理标的资产过户材料后三个工作日内,向甲方指定银行账户支付首期价款人民币叁任叁佰伍拾万元整(￥33,500,000.00元);(2)本合同签订之日起60日内,乙方再向上述账户支付第二笔交易价款,即人民币(大写):壹仟陆佰伍拾萬元整(￥16,500,000.00元); (3)剩余交易价款1,588.83万元自本合同生效后次月起,分2年平均支付给甲方,分别于合同签订后一年内和两年内各支付人民币(大写):柒佰玖拾肆萬肆仟壹佰伍拾元整(￥7,944,150.00元)。
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025年9月10日,公司第五届董事会第五次会议对《关于全资子公司向关联股东出售部分资产暨关联交易的议案》进行了审议,以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了上述议案。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以公章程)等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。

(四)截至本公告披露日,除本次交易外,在过去12个月内,公司未与公司间接持股5%以上股东吴锭辉先生发生关联交易,未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易实方简要情况

序号	交易实方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	广东邦宝投资有限公司(待工商核准)	汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物	6,588.83

广东邦宝投资有限公司(待工商核准)是公司关联股东吴锭辉先生控制的公司,为新注册的公司,待工商核准。

(二)交易对方的基本情况

关联人姓名	吴锭辉
主要就职单位	江西沐邦高科股份有限公司、广东邦宝益智玩具有限公司
是否为失信被执行人	□是 √否
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 √其他

吴锭辉先生为公司间接持股5%以上股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 规定的“直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人”的关联关系情形。

(三)交易对方的资信状况

吴锭辉先生的资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为子公司广东邦宝益智玩具有限公司持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物。

2、交易标的的权属情况

截至本公告披露日,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

本次交易的标的资产中主要的房屋建筑物建成于1998年至2017年,邦宝益智已取得上述房屋不动产证,并以购买方式取得标的资产中宗地的国有建设用地使用权。目前上述资产均处于正常使用状态,运营良好。

(二)交易标的主要财务信息

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元

标的资产名称	汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	√房产及土地 □机器设备 □债权 □资产组 □其他,具体为:	
项目	2024年12月31日	2025年6月30日
账面原值	16,676.23	16,676.23
已计提的折旧、摊销	5,783.20	6,197.15
减值准备		
账面净值	10,893.03	10,479.08
以上数据是否经审计	□是 √否	

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

经公司与关联股东吴锭辉先生友好协商,2025年9月10日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司向关联股东出售部分资产暨关联交易的议案》,邦宝益智向公司关联股东吴锭辉先生控制的公司以不低于公司在“京东资产交易平台”第二次公开拍卖的起拍价出售标的资产,本次交易价格为6,588.83万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物
定价方法	√协商定价 □ 以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):6,588.83万元 □ 尚未确定

本着诚实、公平、公正和双方自愿的原则,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,双方达成协议确定。

(二)定价合理性分析

本次交易标的资产的交易对价已经交易双方协商确定,交易定价符合相关法律法规及公司章程的规定,定价公允,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)关联交易合同的主要条款。

邦宝益智与关联股东(间接持股5%以上的股东吴锭辉先生)控制的公司广东邦宝投资有限公司(待工商核准)签署的《不动产转让合同》主要内容如下:

1、合同主体

转让方(甲方):广东邦宝益智玩具有限公司

住所:汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

法定代表人:吴锭辉

受让方(乙方):广东邦宝投资有限公司

住所:广东汕头市濠江区

法定代表人:林颖

2、交易标的

甲方自愿转让土地使用权及地上建筑物(以下简称该土地、房屋或标的资产)位于 汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧 ,该土地、房屋用途为 工业用地/工业厂房 ,土地面积 44,330.38平方米,建筑面积为60,019.03 平方米(以该土地、房屋产权证标注面积为准)。该土地、房屋已依据国家有关规定取得产权证书,所有权证号为粤(2022)濠江区不动产权第0005535号,所有权人为 广东邦宝益智玩具有限公司 。

3、转让价格

甲、乙双方经协商一致,同意以标的资产第二次公开拍卖流拍价格作为交易价格,即人民币(大写):陆仟伍佰捌拾捌万捌仟叁佰元整(￥6,588.83万元)。

4、支付方式及标的资产过户安排

(1)乙方应在本合同签订且不动产登记中心受理标的资产过户材料后三个工作日内,向甲方指定银行账户支付首期价款人民币叁任叁佰伍拾万元整(￥33,500,000.00元);

(2)本合同签订之日起60日内,乙方再向上述账户支付第二笔交易价款,即人民币(大写):壹仟陆佰伍拾萬元整(￥16,500,000.00元);

(3)剩余交易价款1,588.83万元自本合同生效后次月起,分2年平均支付给甲方,分别于合同签订后一年内和两年内各支付人民币(大写):柒佰玖拾肆萬肆仟壹佰伍拾元整(￥7,944,150.00元)。

5、合同生效

自双方盖章之日起成立,经甲方所属母公司江西沐邦高科股份有限公司董事会和股东大会决议通过后生效。

(二)本次交易涉及关联方向公司支付款项,经确认,关联方具备良好的付款能力。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于缓解公司流动性压力,本次交易价格不低于公司于2025年9月8日至2025年9月9日在“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)第二次公开拍卖的起拍价。

本次交易不会改变公司主营业务方向,不会对公司业务造成重大不利影响。

本次交易对公司财务的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况;本次交易后,为保障邦宝益智以往的正常持续经营生产,公司与关联股东吴锭辉先生达成一致,将对标的资产售后租回,并签署《租赁合同》,本次交易不会对邦宝益智今后的生产经营造成不利影响。

本次交易完成后,不会因此产生新增关联交易;本次交易不会产生同业竞争;本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司第五届监事会第四次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议和第五届董事会第五次会议审议通过。本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告披露日,除本次交易外,在过去12个月内,公司未与公司间接持股5%以上股东吴锭辉先生发生关联交易,未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码:603390　证券简称:*ST沐邦　公告编号:2025-111

江西沐邦高科股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2025年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2025年9月22日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603390	*ST沐邦	2025/9/15

二、取消议案、补充临时提案的具体内容和原因

(一)取消议案的情况说明

因需对公司于2025年8月23日披露的《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告》(公告编号:2025-094)、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-096)中有关向关联股东出售全资子公司部分资产的意向关联交易事项进行修正补充,经公司股东江西沐邦新能源控股有限公司提议,公司取消《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议案》,将补充关联股东信息后的《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》重新提交第五届董事会第五次会议审议,并作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)增加临时提案的情况说明

1、提案人:

江西沐邦新能源控股有限公司

2、提案程序:

公司已于2025年8月23日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-096),单独持有公司20.19%股份的股东江西沐邦新能源控股有限公司在2025年9月9日提出临时提案《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容:

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日至2025年8月19日、2025年9月8日至2025年9月9日,两次通过“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)公开拍卖全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物(以下简称“标的资产”),截至2025年9月9日,两次拍卖结果均为流拍。公司为尽快完成标的资产处置,回笼资金,缓解流动性压力,将向关联股东(间接持股沐邦高科5%以上的股东吴锭辉先生)控制的公司广东邦宝投资有限公司(待工商核准)出售标的资产,并售后租回以保障邦宝益智正常生产经营,双方签署《不动产转让合同》和《租赁合同》。本次交易价格为6,588.83万元,不低于公司在“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)第二次公开拍卖的起拍价。《租赁合同》租金为每月11元/平米,792.25万元/年,不高于汕头市台商投资区周边同类型资产每平方租金的平均值,且不高于公司标的资产每年的折旧值及无形资产摊销值(827.90万元/年),不会额外增加公司财务负担。本次交易不会对邦宝益智今后的生产经营造成不利影响。

三、除了上述更正补充事项外,于 2025年8月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月22日 14点30分

召开地点:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

2.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22日

至2025年9月22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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》	√

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
2025年9月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603190　证券简称:亚通精工　公告编号:2025-072

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	莱州亚通重型装备有限公司(以下简称“亚通重装”)
	本次担保金额	1,500.00万元
	实际为其提供的担保余额	6,001.70万元(不含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	–
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	77,758.52(不含本次)
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	36.99
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保金额(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
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年9月9日烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)与中国光大银行股份有限公司烟台分行(以下简称“光大银行”)签署了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,为亚通重装在光大银行的本金金额不超过1,500万元的融资业务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月28日、2025年5月23日分别召开第二届董事会第十八次会议、2024年年度股东会审议并通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过22亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等,公司及子公司为其他子公司提供最高不超过20亿元的担保(含已生效未到期额度)。其中公司及子公司向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过10亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过10亿元。有效期自公司本次年度股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为2025-029号、2025-034号和2025-041号的公告。

本次担保属于公司2024年年度股东会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____		
被担保人名称	莱州亚通重型装备有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	焦显阳		
统一社会信用代码	91370683569038345D		
成立时间	2010-12-31		
注册地	山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号		
注册资本	12,100万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械零件、零部件销售;专用设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;汽车销售;交通设施维修;货物进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备研发;技术进出口;普通机械设备安装服务;仪器仪表销售;仪器仪表制造;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	873,435,346.26	840,894,166.05
	负债总额	352,794,375.25	338,030,494.41
	资产净额	520,640,971.01	502,863,671.64
	营业收入	181,836,641.80	445,434,353.71
	净利润	17,776,876.81	14,685,326.69

三、担保协议的主要内容

债权人:中国光大银行股份有限公司烟台分行

保证人:烟台亚通精工机械股份有限公司

债务人:莱州亚通重型装备有限公司

保证额度:债务本金1,500万元及其他应付款项

保证方式:连带责任保证

保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后