证券代码:603268　　证券简称:*ST松发　　公告编号:2025临-100

广东松发陶瓷股份有限公司关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

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:

● 是否需要履行审议程序:本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。

● 特别风险提示:由于合同履行期较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")下属公司恒力造船(大连)有限公司(以下简称"恒力造船")于近日签署生效4艘船舶建造合同。现将相关情况公告如下:

一、合同主要条款

1、合同标的:4艘6,000TEU集装箱船

2、签约对方:Eastern Pacific Shipping Pte.Ltd.(以下简称"EPS")旗下单船公司

3、合同金额:本次标的合同金额合计约3-5亿美元,达到《股票上市规则》中6.2.2条第二款"合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上,且绝对金额超过5亿元"之规定。因合同金额涉及商业秘密,根据《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关规定豁免披露。

4、合同履约期限:自合同签约生效到船舶交付

5、支付货币:采用美元支付

6、订单交期:2027年下半年至2028年相继交付

7、争议解决方式:伦敦海事仲裁员协会(LMAA)伦敦仲裁

二、对公司的影响

公司本次签约的6000TEU集装箱船为国际主流中型集装箱运输船型,具备装载量大、航速稳定、运营效率高等特点。该船型在设计上兼顾了航线适应性与装载灵活性,可高效适配全球主要港口的装卸设备,能满足跨洋干线及区域支线的多样化运输需求,是顺应国际最新集装箱船设计理念、满足当前国际航运市场对规模化、低碳化运输的需求的集装箱船,充分体现了恒力造船在船舶建造领域的实力。

上述船舶建造合同的正常履行,预计将对公司未来的业绩产生积极影响,有利于提高公司中长期竞争力和盈利能力,进一步巩固公司在全球船舶制造市场的竞争优势。由于合同履行期较长,公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期间收入,本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。

本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,合同的签订和履行不会影响公司业务的独立性。

三、履行审议程序情况

本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《股票上市规则》之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。

四、风险提示

由于合同履行期较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:600478　　证券简称:科力远　　公告编号:2025-067

湖南科力远新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月11日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	695
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	333,748,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.0384

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事彭家虎先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席殷志锋先生及监事原凌云女士因工作原因请假;

3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	323,742,652	97.0018	9,710,819	2.9096	295,500	0.0886

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,535,371	99.0371	2,659,400	0.7968	554,200	0.1661

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案	16,148,321	61.7417	9,710,819	37.1284	295,500	1.1299
2	关于修订《公司章程》的议案	22,941,040	87.7130	2,659,400	10.1679	554,200	2.1191

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1、议案2为股东大会特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:马孟平、罗寰宇

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年9月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601009　　证券简称:南京银行　　公告编号:2025-065

优先股简称:南银优1　　优先股代码:360019

南银优2　　360024

南京银行股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

本公司大股东南京紫金投资集团有限责任公司及其控股子公司紫金信托有限责任公司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。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加√ 比例减少□
权益变动前合计比例	12.56%
权益变动后合计比例	13.02%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

近日,南京银行股份有限公司(以下简称"本公司")收到大股东南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称"紫金集团")《关于增持南京银行股份有限公司股份的告知函》,基于对本公司未来发展的信心和价值成长的认可,紫金集团控股子公司紫金信托有限责任公司(以下简称"紫金信托")于2025年7月18日至2025年9月10日期间以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持本公司股份56,779,756股,占本公司总股本的0.46%。现将紫金集团及其控股子公司紫金信托合计持股比例由12.56%增加至13.02%,具体情况公告如下:

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
紫金信托有限责任公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91320100134922668M □ 不适用

注:本表格填写主体为直接持有本公司股份、且发生直接持股变动的股东,即信息披露义务人。

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
南京紫金投资集团有限责任公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91320100674919806G □ 不适用

注:本表格填写主体为直接持有本公司股份、但未发生直接持股变动的股东,即信息披露义务人的一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

紫金集团控股子公司紫金信托于2025年7月18日至2025年9月10日期间,以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份56,779,756股,占本公司总股本的0.46%。紫金集团及其控股子公司紫金信托合计持股比例由12.56%增加至13.02%,触及1%整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
紫金信托有限责任公司	221,668,574	1.79	278,448,330	2.25	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/07/18-2025/09/10	自有资金√ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东借款□ 其他:____
未发生直接持股变动的主体:							
南京紫金投资集团有限责任公司	1,330,914,235	10.76	1,330,914,235	10.76	/	/	/
合计	1,552,582,809	12.56	1,609,362,565	13.02	--	--	--

注:上表中合计持股比例与各持股比例相加之和在尾数上略有差异,是四舍五入所致。

三、其他说明

1.本次权益变动为股份增持,不触及要约收购,资金来源均为自有资金。

2.紫金集团及其控股子公司紫金信托承诺,在法定期限内不减持所持有的本公司股份。

3.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定情形及其相关承诺。

4.本次权益变动后所持有的本公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等情况。

本公司将持续关注相关股东股份变动情况,并及时做好信息披露工作。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025年9月11日

股票代码:601818　股票简称:光大银行　公告编号:临2025-043

中国光大银行股份有限公司关于控股股东增持股份计划进展的公告

本行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:

● 增持计划主要内容:中国光大银行股份有限公司(简称本行)于2025年4月8日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》。在符合一定市场条件下,中国光大集团股份公司(简称光大集团)拟自2025年4月8日起12个月内,通过上海证券交易所系统以集中竞价等合法合规方式增持本行A股股份,累计增持总金额不少于人民币0.5亿元(含本数),不超过人民币1亿元(含本数)(简称本次增持计划、增持计划)。

● 增持计划实施进展:截至本公告披露日,光大集团通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持本行A股股份13,970,000股,占本行总股本的0.02%,增持金额51,660,999元。

● 相关风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

注:增持前持股数量及持股比例为光大集团直接及间接合计持股情况。

二、增持计划的实施进展

增持主体名称	中国光大集团股份公司
增持计划首次披露日	2025年4月8日
增持计划拟实施期间	自2025年4月8日起12个月内
增持计划拟增持金额	不少于人民币0.5亿元(含本数),不超过人民币1亿元(含本数)
增持计划拟增持数量	以实际发生为准
增持计划拟增持比例	以实际发生为准
本次增持实施期间、方式及数量	截至本公告披露日,光大集团通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持本行A股股份13,970,000股
本次增持持股份金额	51,660,999元
本次增持持股份比例(占总股本)	0.02%
累计增持股份金额	51,660,999元
累计增持股份数量	13,970,000股
累计增持股份比例(占总股本)	0.02%
增持后持股数量	A股:26,153,018,567股 H股:1,866,595,000股
增持后持股比例(占总股本)	47.42%
后续增持股份资金安排	本次增持计划资金为光大集团自有资金

注:增持后持股数量及持股比例为光大集团直接及间接合计持股情况。

三、增持计划实施相关风险提示

1、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如后续增持计划实施过程中出现上述风险,本行将及时履行信息披露义务。

2、本次增持计划是否导致本行控股股东及实际控制人发生变化(是 (否

3、增持主体是否提前终止增持计划 (是 (否

四、其他说明

1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的相关规定。

2、本行将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—一股份变动管理》等相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2025年9月11日

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2025-035

史丹利农业集团股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次临时会议于2025年9月11日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年9月5日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、高级管理人员。会议应到董事6人,实到董事6人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士现场出席会议并表决,独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生以通讯方式参会并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

审议通过了《关于放弃参股公司51%股权优先购买权的议案》。

湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称"松滋肥业")为公司参股公司,公司持股比例为49%,现松滋肥业另一股东湖北宜化肥业有限公司拟将其持有的松滋肥业51%的股权按照最近一期的账面价值转让给其唯一股东湖北宜化化工股份有限公司,公司拟放弃该部分股权优先购买权。

详细内容请见公司于2025年9月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于放弃参股公司51%股权优先购买权的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2025-037

史丹利农业集团股份有限公司关于公司变更经营范围完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月20日召开了2025年第一次临时股东会,会议审议通过了《关于修改经营范围并修订(公司章程)的议案》,公司根据业务需要,在原经营范围基础上拟增加:农副产品销售;园艺产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务),减少"仓储服务"。同时依照企业经营范围登记管理规范性要求,对原公司经营范围进行整合。详细内容请见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2025年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-029)。

公司于近日办理完毕工商变更登记的相关手续,并取得由临沂市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91371300706066335J的营业执照,具体内容如下:

名称:史丹利农业集团股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:山东省临沂市临沭县史丹利路(一照多址)

法定代表人:高进华

注册资本:壹拾壹亿伍千壹佰捌拾玖万壹千玖佰捌拾元整

成立日期:1998年7月15日

营业期限至:长期

经营范围:许可项目:肥料生产;危险化学品生产;农药批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园艺产品销售;农副产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2025-036

史丹利农业集团股份有限公司关于放弃参股公司51%股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃权利概述

湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称"松滋肥业")为史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司,公司持股比例为49%,近期,公司收到松滋肥业另一股东湖北宜化肥业有限公司(以下简称"宜化肥业")的《股权转让通知书》,为优化管理构架、提高运营效率,结合战略布局和整体经营规划,宜化肥业拟将其持有的松滋肥业51%的股权按照最近一期的账面价值转让给其唯一股东湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"湖北宜化")。公司根据实际情况,决定放弃上述股权的优先购买权。交易完成后,公司持有松滋肥业的股权比例不变。

本次放弃优先购买权事项不构成关联交易,亦不构成《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。

公司于2025年9月11日召开第七届董事会第三次临时会议,会议审议通过了《关于放弃参股公司51%股权优先购买权的议案》,本次放弃优先购买权事项在董事会审批范围内,无需提交股东会审议。

二、股权转让双方的基本情况

(一)转让方

公司名称:湖北宜化肥业有限公司

法定代表人:屈伟

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:168,096.93万元

住 所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号

成立日期:2005年4月18日

统一社会信用代码:91420500770797896 2

主营业务:许可项目:肥料生产,危险化学品生产,危险化学品经营,港口经营,危险废物经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),合成材料销售,国内贸易代理,销售代理,技术进出口,货物进出口,进出口代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,石灰和石膏销售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),轻质建筑材料制造,轻质建筑材料销售,建筑材料销售,非金属矿物制品制造,固体废物治理,水污染治理,国内货物运输代理,水泥制品制造,水泥制品销售,石灰和石膏制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股权结构:湖北宜化持有宜化肥业100%股权。经查询宜化肥业不是失信被执行人。

(二)股权受让方

公司名称:湖北宜化化工股份有限公司

法定代表人:卞平官

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:108,250.9712万元

住 所:湖北省枝江市白洋工业园田家河路122号

成立日期:1993年9月6日

统一社会信用代码:91420000179120378B

主营业务:许可项目:肥料生产;特种设备安装改造修理;电气安装服务;港口经营;食品添加剂生产;危险化学品包装物及容器生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险废物经营;成品油零售(不含危险化学品);危险化学品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;食品添加剂销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股权结构:湖北宜化集团有限责任公司为湖北宜化的控股股东。经查询湖北宜化不是失信被执行人

三、标的公司基本情况

公司名称:湖北宜化松滋肥业有限公司

统一社会信用代码:91421087585488389K

法定代表人:高健

成立日期:2011年12月9日

注册资本:78,431.37万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

住所:松滋市乐乡街道全心村(临港工业园通港大道旁)

主营业务:许可项目:危险化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;肥料销售;石灰和石膏销售;石灰和石膏制造;再生资源销售;再生资源加工;非金属废料和碎屑加工处理;货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经查询松滋肥业不是失信被执行人。

主要财务指标(合并报表口径):

项目	2025年6月30日(未经审计)(万元)	2024年12月31日(经审计)(万元)
总资产	238,090.34	243,116.09
净资产	167,222.48	162,831.08
项目	2025年1月-6月(万元)	2024年1月-12月(万元)
营业收入	147,027.86	266,031.47
净利润	14,294.22	28,541.73

股权划转前后股权比例:股权转让前,公司持股49%,宜化肥业持股51%;股权转让后,公司持股49%,湖北宜化持股51%。本次股权转让前后,公司对松滋肥业持股比例不发生变化。

四、本次放弃优先购买权对公司的影响

本次放弃优先购买权,不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对松滋肥业的持股比例下降。不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2025-038

百川能源股份有限公司关于为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

担保对象一	被担保人名称	百川燃气有限公司(以下简称"百川燃气")
	本次担保金额	10,000万元
	实际为其提供的担保余额	76,700万元
	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:_____
担保对象二	被担保人名称	荆州市天然气发展有限责任公司(以下简称"荆州天然气")
	本次担保金额	12,000万元
	实际为其提供的担保余额	40,000万元
	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)	0
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)	241,265
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	65.74
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50% □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100% □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
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、百川能源股份有限公司(以下简称"公司")子公司百川燃气拟分别与上海浦东发展银行股份有限公司河北雄安分行(以下简称"浦发银行")和中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市分行(以下简称"邮储银行")办理融资和国内信用证业务。2025年9月10日,公司与浦发银行签署《最高额保证合同》,为百川燃气提供8,000万元连带责任保证。同日,公司与邮储银行签署《国内贸易融资担保保证合同》,为百川燃气提供2,000万元连带责任保证。上述担保后,公司为百川燃气提供的担保余额为76,700万元,可用担保额度为103,300万元。

2、公司子公司荆州天然气拟向交通银行股份有限公司荆州分行(以下简称"交通银行")申请借款。2025年9月11日,公司与交通银行签署《保证合同》,为荆州天然气提供12,000万元连带责任保证。上述担保后,公司为荆州天然气提供的担保余额为40,000万元,可用担保额度为10,000万元。

(二)内部决策程序

公司已于2025年4月22日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》,同意公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过60亿元。本次担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)百川燃气

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	百川燃气有限公司
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_____(请注明)
主要股东及持股比例	百川能源股份有限公司持股100%
法定代表人	胡凯飞
统一社会信用代码	91131023754014070U
成立时间	2003年6月25日
注册地	河北省廊坊市永清县武隆南路160号
注册资本	36,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	管道燃气(天然气、焦炭燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气);天然气用具的销售、安装及维修、维护)。

主要财务指标(万元)	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	482,651.87	496,194.97
	负债总额	334,025.81	346,088.04
	资产净额	148,626.06	150,106.93
	营业收入	205,867.56	342,099.90
	净利润	8,508.08	18,917.96

(二)荆州天然气

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

三、担保协议的主要内容

被担保人	债权人	担保方式	担保金额	担保期限
百川燃气	浦发银行	连带责任保证	人民币8,000万元	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
	邮储银行	连带责任保证	人民币2,000万元	自主合同债务履行期限届满之日起三年。
荆州天然气	交通银行	连带责任保证	人民币12,000万元	自每笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供的担保符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,经营稳定,资信良好,担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次担保事项在公司2025年度对外担保预计范围内,已经公司董事会全票审议通过。董事会认为年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司对子公司提供的担保余额为241,265万元,占公司最近一期经审计净资产的65.74%。公司及子公司不存在其他对外担保情况,不存在逾期担保情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年9月11日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2025-035

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第九次会议(临时)决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议(临时)通知于2025年9月8日以专人书面送达、电子邮件的方式发出,2025年9月11日9:00以通讯方式召开,会议由董事长迟明杰先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过关于新增2025年度日常关联交易预计的议案

同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

第十届董事会独立董事专门会议第五次会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-036)和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见》。

三、备查文件

1.第十届董事会第九次会议(临时)决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2025-036

山东金岭矿业股份有限公司关于新增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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易概述

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月14日和2025年3月4日分别召开第十届董事会第三次会议(临时)和2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度日常关联交易预计总额为92,117.50万元。具体内容详见公司于2025年2月15日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-004)。

根据日常经营需要,预计2025年度公司与新增关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司发生日常关联交易5,000.00万元,预计与新增关联方山东金岭铁矿有限公司发生日常关联交易20.00万元,交易类别为向关联人租赁、采购原材料及其他。2025年度日常关联交易预计总额由92,117.50万元增加为97,137.50万元,其中向关联人租赁、采购原材料及其他预计金额由41,995.00万元增加为47,015.00万元,其他日常关联交易预计金额不变。

2025年9月11日,公司第十届董事会第九次会议(临时)审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,董事会审议上述事项时,关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避,其余三名独立董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定,本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则,公司与新增关联方2025年度日常关联交易预计金额为5,020.00万元,与该新增关联方受同一主体控制的其他关联方发生偶发性关联交易金额为77.08万元,合计5,097.08万元,占公司最近一期经审计净资产的1.52%,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计年度日常关联交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁、采购原材料及其他	山东钢铁集团国际贸易有限公司	矿石	公允市价	5,000.00	0.00	0.00
向关联人租赁、采购原材料及其他	山东金岭铁矿有限公司	房屋租赁	遵循公平、合理原则,双方协商确定	20.00	0.00	0.00
合计				5,020.00	0.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地址
山东钢铁集团国际贸易有限公司	一般项目:金属矿石销售;高品质特种钢铁材料销售;煤炭及制品销售(禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属结构销售;有色金属合金销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);进出口代理;国内贸易代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;石油制品销售(不含危险化学品);五金产品批发;五金产品零售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;耐火材料销售;化肥销售;机械设备销售;金属制品销售;机械零件、零部件销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;谷物销售;农副产品销售;豆及薯类销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;针纺织品销售;日用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;翻译服务。(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)许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	100,000万元	刘洪波	济南市高新区航天大道5999号济南综合保税区内海天监管仓库配套办公区101(经营场所:舜华路2000号舜泰广场4号楼10层)
山东金岭铁矿有限公司	一般项目:金属矿石销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;生产线管理服务;矿山机械销售;机械零件、零部件销售;货