

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2025-059

山高环能集团股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山高环能”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)对外担保事项

公司下属公司烟台十方环保能源有限公司(以下简称“烟台十方”)拟与信达金融租赁有限公司(以下简称“信达金租”)进行合作,与其开展融资租赁(售后回租)业务,租赁本金金额为1,500万元,租赁期限1年。烟台十方环保能源集团有限公司(以下简称“山高十方”)以其依法持有的烟台十方100%的股权及烟台市厨餐厨垃圾处理(BOT)项目特许经营权及其项下收益权,以及收取全部餐厨废弃物处理补贴、餐厨废弃物处理费以及相关款项的权利向信达金租提供质押。公司为烟台十方提供连带责任保证。

(二)对外担保审批情况

2025年4月21日、2025年5月14日公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议与2024年度股东大会,会议审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内,为纳入合并报表范围内的下属公司、新增设立或收购的公司及控股下属公司提供担保,公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保新发生额度总计不超过人民币263,500万元。具体内容详见公司于2025年4月23日、2025年5月15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》《2024年度股东大会决议公告》。

二、交易对方的基本情况

公司名称:信达金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码:91120002243416057
注册资本:360,524,883万元人民币
类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人:任志强

营业期限:1996年12月28日至 2099年12月31日

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号第2单元26层001室

经营范围:许可项目:金融租赁服务。(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)

股权结构:中国信达资产管理股份有限公司持股99.98%

交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。交易对方不是失信被执行人。

三、被担保方基本情况

公司名称:烟台十方环保能源有限公司

统一社会信用代码:9137068407575989L

注册资本:5,000万元人民币

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:孟亚强

营业期限:2013年6月1日至2038年6月1日

注册地址:山东省烟台蓬莱市大柳行镇南曲家村东

经营范围:许可项目:厨餐厨垃圾处理、城市生活垃圾经营性服务;生物质燃汽生产及供应;污水处理及其再生利用;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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:农村生活垃圾经营性服务;非食用植物油加工;非食用植物油销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务。(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)

股权结构:山高十方持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	11,272.38	10,476.37
负债总额	5,796.03	5,269.03
净资产	5,476.75	5,224.44
项目	2025年1月-6月(未经审计)	2024年1月-12月(经审计)
营业收入	1,034.60	2,372.62
营业利润	262.00	40.89
净利润	261.30	102.33

经查询,烟台十方不是失信被执行人。

四、拟签署保证及质押合同的主要内容

1、《融资租赁合同》

出租人:信达金租

承租人:烟台十方

租赁物:环保相关设备

融资总额:人民币8,500万元

租赁期限:8年

担保:山高环能为本合同提供不可撤销的连带责任保证,烟台十方抵押环保相关设备,山高十方质押其持有的烟台十方100%股权、及烟台十方在烟台市开展餐厨废弃物资源化处理特许经营权及其项下收益权,以及收取全部餐厨废弃物处理补贴、餐厨废弃物处理费以及相关款项的权利;

2、《不可撤销的保证函》

出租人:信达金租

保证人:山高环能

保证范围:(1)主合同项下承租人应向出租人支付的全部租前息(如有)和租金(包括首期租金以及首期租金以外的每期租金),租赁风险抵押金、逾期利息、违约金、损害赔偿金(如有)、约定损失赔偿金(如有)、留购价款、其他应付款项。如遇租赁率调整,主债权的数额以调整后的数额为准。(2)承租人为实现债权而发生的所有费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、公告费、差旅费及主合同项下租赁物取回时保管、维修、运输、拍卖、评估等费用。(3)承租人应向出租人承担的一切给付义务,以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。

保证方式:不可撤销连带责任保证担保。

保证期间:自本保证函出具之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日起24年止。承租人在主合同项下的债务履行期若有变更,则保证期间为变更后的全部债务履行期届满之日起至满24年止。

合同生效:自保证人法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起本保证函生效。

3、《质押合同》

质押人:信达金租

出质人:山高十方

质押担保范围:(1)主合同项下承租人应向出租人支付的全部租前息(如有)和租金(包括首期租金以及首期租金以外的每期租金),租赁风险抵押金、逾期利息、违约金、损害赔偿金(如有)、约定损失赔偿金(如有)、留购价款、其他应付款项。如遇租赁率调整,主债权的数额以调整后的数额为准。(2)承租人为实现债权而发生的所有费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、公告费、差旅费及主合同项下租赁物取回时保管、维修、运输、拍卖、评估等费用。(3)承租人应向出租人承担的一切给付义务,以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。

质押方式:质押担保范围:包括但不限于承租人应付的全部租前息(如有)和租金(包括首期租金以及首期租金以外的每期租金),租赁风险抵押金、逾期利息、违约金、损害赔偿金(如有)、约定损失赔偿金(如有)、留购价款、其他应付款项。如遇租赁率调整,主债权的数额以调整后的数额为准。(2)承租人为实现债权而发生的所有费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、公告费、差旅费及主合同项下租赁物取回时保管、维修、运输、拍卖、评估等费用。(3)承租人应向出租人承担的一切给付义务,以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。

出质的:出质人依据山高十方与烟台市城市管理局于2013年签署的《烟台市餐厨垃圾处理、填埋气资源化利用及膜覆盖(COD)项目特许经营权协议》而享有的在烟台市开展餐厨废弃物资源化处理的特许经营权及其项下收益权,以及收取全部餐厨废弃物处理补贴、餐厨废弃物处理费以及相关款项的权利。

合同生效:双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

上述协议尚未正式签署,主要内容以最终签署的协议为准。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数额

截至公告日,公司实际对外担保余额为286,320万元,占公司最近一期净资产的25.04%,控股子公司对控股子公司提供的担保余额为27,000万元,占公司最近一期净资产的18.90%。上述担保余额合计345,167.38万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的241.58%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,无逾期担保情形。

山高环能集团股份有限公司 董事会

2025年9月15日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-078
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司
2025年第二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:

● 本次会议是否否决决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东会召开地点:广西柳州市鱼峰大道 68 号 公司六楼会议室

(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数情况:

1.出席审议议案的股东和恢复表决权的优先股股东人数

2.出席审议议案的股东和恢复表决权的优先股股东所持股份总数

3.出席审议议案的股东和恢复表决权的优先股股东占公司总股本的比例(%)

注:截至本次股东大会股权登记日(2025年9月8日),公司总股本为397,168,905股,公司回购专用账户持有的股份数为107,890股没有表决权,故本次股东会有表决权的股份数总为389,061,015股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长朱朝阳先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人,出席 9 人。

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3.董事会秘书出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于变更注册资本、取消监事会及修訂〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

1.议案类型 同意 反对 弃权

2.议案类型 同意 反对 弃权

3.议案类型 同意 反对 弃权

4.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

1.议案类型 同意 反对 弃权

2.议案类型 同意 反对 弃权

3.议案类型 同意 反对 弃权

5.议案名称:《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

1.议案类型 同意 反对 弃权

2.议案类型 同意 反对 弃权

3.议案类型 同意 反对 弃权

6.议案名称:《关于〈关于核实〈广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划对激励对象名单〉的议案〉》

审议结果:通过

表决情况:

1.议案类型 同意 反对 弃权

2.议案类型 同意 反对 弃权

3.议案类型 同意 反对 弃权

7.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

1.议案类型 同意 反对 弃权

2.议案类型 同意 反对 弃权

3.议案类型 同意 反对 弃权

4.议案名称:《关于〈广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

1.议案类型 同意 反对 弃权

2.议案类型 同意 反对 弃权

3.议案类型 同意 反对 弃权

特此公告。
广西柳药集团股份有限公司 董事会
2025年9月16日

● 上网公告文件
广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件
广西柳药集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-081
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司
关于调整2025年股票期权激励计划
激励对象名单及授予数量的公告

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。

<div data-bbox="263 415 513 424" data-label