证券代码:003006　证券简称:百亚股份　公告编号:2025-040

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”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。

为加强上市公司与投资者之间的沟通交流,促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”。活动将于2025年9月25日(星期四)下午15:00-17:00举行,投资者可以通过“全景路演”平台(http://rs.p5w.net)进入重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)互动平台参与交流。

届时,公司高级管理人员等将参加本次活动,并通过网络在线交流形式,就投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码:605339　证券简称:南侨食品　编号:临 2025-058

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2025年8月归属于母公司股东的净利润简报

特别提示:

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)为台湾地区上市公司,南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定,披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露本公司归属于母公司股东的净利润。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2025年8月归属于母公司股东的净利润为人民币10.41万元,同比减少98.31%。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码:601963　证券简称:重庆银行　公告编号:2025-061
可转债代码:113056　可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步提高投资者关系管理水平,促进完善公司治理,助力公司高质量发展,重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)将参加在重庆证监局指导下、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日”活动(以下简称“本次集体接待日活动”),现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采用线上交流形式举行。投资者可以登录“全景路演”平台(https://rs.p5w.net)参与本次集体接待日活动,活动时间为2025年9月25日(星期四)15:00至17:00。

届时,本行相关人员将参加本次集体接待日活动,与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2025年9月22日

证券代码:300029　证券简称:*ST天龙　公告编号:2025-058

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于主营业务办公地变更的公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务办公地于近日迁至新办公地址,现将公司主营业务办公地址变更相关事项公告如下:

变更前办公地址:江苏省常州市金坛经济开发区华城路318号。

变更后办公地址:北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦A座1205室。

除上述变更内容外,公司投资者热线、传真、电子信箱等其他联系方式均保持不变。具体如下:

投资者热线:0519-82686000

传真:0519-82330395

电子信箱:info@hstl.cn

以上办公地址自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者知悉。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2025年9月22日

证券代码:601236　证券简称:红塔证券　公告编号:2025-050

红塔证券股份有限公司 关于全资二级子公司注销完成的公告

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、本次注销情况概述

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于审议注销上海红塔众鑫企业管理有限公司的议案》,同意注销上海红塔众鑫企业管理有限公司(以下简称“上海红塔众鑫”)。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《红塔证券股份有限公司关于注销全资二级子公司的公告》(公告编号:2024-054)。

二、注销进展情况

上海红塔众鑫于近日收到上海市虹口区市场监督管理局出具的《登记通知书》,已完成企业注销登记手续。

上海红塔众鑫注销完成后,将不再纳入公司合并报表范围。本次注销上海红塔众鑫事项不会对公司整体业务开展和盈利水平产生重大不利影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会
2025年9月22日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2025-040

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江淮汽车”)八届二十九次董事会会议于2025年9月22日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事11人,实际出席会议董事11人。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:

(一)审议通过《关于制定(安徽江淮汽车集团股份有限公司高级管理人员聘任和管理制度)的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修改部分董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码:601109　证券简称:国金证券　公告编号:临2025-76

国金证券股份有限公司 关于 2025年度第八期短期融资券发行结果公告

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。

国金证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券已于2025年9月22日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称		国金证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券	
债券简称	25国金证券CP008	债券流通代码	072510233
发行日	2025年9月19日	起息日	2025年9月22日
兑付日	2026年5月15日	期限	235天
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	1.77%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码:002939　证券简称:长城证券　公告编号:2025-076

长城证券股份有限公司 2025年度第十二期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司2025年度第十二期短期融资券已于2025年9月22日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	长城证券股份有限公司2025年度第十二期短期融资券		
债券简称	25长城证券CP012	债券代码	072510230
债券期限	186天	计息方式	利随本清
发行日	2025年9月19日		
起息日	2025年9月22日	兑付日	2026年3月27日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	1.70%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2025-047

中建西部建设股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2025年4月2日、2025年5月16日,中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第八届十七次董事会会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》,同意公司为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过15亿元的银行综合授信担保额度,本次预计担保额度期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2025年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中,公司对子公司中建西部建设集团第八(上海)有限公司(以下简称“八公司”)提供的担保额度为20,000万元。

截至2025年9月17日,在15亿元的担保额度内,公司共发生9笔未到期的担保事项:公司为子公司中建西部建设集团第八(上海)有限公司提供的10,000万元、5,000万元银行授信业务担保,公司为子公司中建西部建设第九有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保,公司为子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保,公司为子公司砼联数字科技有限公司提供的2,000万元、5,000万元银行授信业务担保,公司为子公司中建西建矿业有限公司提供的3,000万元银行授信业务担保,公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的10,000万元银行授信业务担保,公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保。

2025年9月18日,公司与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》,公司为八公司向中信银行股份有限公司成都分行的授信业务提供担保,最高担保金额为5,000万元。本次担保额度在公司对八公司的担保授信额度范围之内。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称	中建西部建设集团第八(上海)有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李应文
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区天骄路336号1幢A204
注册资本	17,000万元
成立日期	2021年01月22日
统一社会信用代码	91310000MA1H3HF7X9
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建筑智能化系统设计(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:水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;仓储设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务(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	公司持股100.00%
与公司的关系	公司的全资子公司

2.主要财务数据

单位:万元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	154,207.94	109,587.93
负债总额	128,691.14	87,521.84
净资产	25,516.80	22,066.09
项 目	2025年1-6月	2024年1-12月
营业收入	46,045.69	64,404.72
利润总额	15.49	1,543.52
净利润	-759.81	1,632.52

3.其他说明

经查询,八公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方:中建西部建设股份有限公司

被担保方:中建西部建设集团第八(上海)有限公司

担保金额:5,000万元

担保方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起一年。

四、对公司的影响

公司本次为子公司八公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行,符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司,担保风险总体可控,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、公司对外担保金额及逾期担保情况

截至公告日,公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为61,000万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保,占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的6.43%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.《最高额保证合同》

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码:600748　证券简称:上实发展　公告编号:2025-35

上海实业发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年9月22日

(二)股东会召开的地点:上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅

(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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,054,012,800
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(%)	57.1416

(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。

本次会议由上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决方式及出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。

(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3人,公司董事曲滋海先生、李开兵先生、独立董事崔霁女士因公务安排未出席本次会议,独立董事高富平先生因高校授课未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事蒋道红先生因公务安排未列席本次会议;

3、董事会秘书高欣女士出席了本次会议;公司副总裁邹勇先生、副总裁兼财务总监黄峻先生因公务安排未列席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

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	1,048,553,748	99.4821	5,446,162	0.5167	12,890	0.0012

2.00、议案名称:关于修订、新增公司部分制度的议案

2.01、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	1,048,554,098	99.4821	5,445,702	0.5167	13,000	0.0012

2.02、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,048,554,198	99.4821	5,445,702	0.5167	12,900	0.0012

2.03、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	1,048,554,198	99.4821	5,445,702	0.5167	12,900	0.0012

2.04、议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》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	1,048,556,438	99.4823	5,443,462	0.5165	12,900	0.0012

2.05、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	1,048,520,398	99.4789	5,479,502	0.5199	12,900	0.0012

2.06、议案名称:关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,050,578,890	99.6742	3,291,820	0.3123	142,090	0.0135

2、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	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案	12,367,644	69.3771	5,446,162	30.5506	12,890	0.0723
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	12,367,994	69.3791	5,445,702	30.5480	13,000	0.0729
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	12,368,094	69.3796	5,445,702	30.5480	12,900	0.0724

3、关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06为普通决议议案,已经出席本次股东会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过;议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案,已经出席本次股东会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司本次股东会授权公司董事长及其指定人员就上述《公司章程》修订及取消监事会事项办理工商变更登记及备案手续。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司
董事会
2025年9月23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会决议

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2025-048

长白山旅游股份有限公司 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

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议

材料于2025年9月17日以专人递送、电子邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

该议案为关联交易,关联董事回避表决。

表决结果:6票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》

2、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案

该议案为关联交易,关联董事回避表决。

表决结果:6票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告》

3、关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案该议案为关联交易,关联董事回避表决。

表决结果:6票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的公告》

备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2025-050

长白山旅游股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●增资公司名称:长白山保护开发区恩都里商业管理有限公司(以下简称“恩都里商管公司”)

●增资金额:长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司(以下简称“长白山集团”)按认缴的持股比例共增资2,000万元,公司将以自有资金向恩都里商管公司增资1020万元,长白山集团增资980万元。增资后,双方持股比例不变。

●本次交易无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司在2024年8月7日召开了第四届董事会第二十五次会议、2024年8月28日召开了2024年第二次临时股东会,审议通过了《公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案》,公司与控股股东长白山集团共同投资成立恩都里商管公司,公司持有恩都里商管公司51%,长白山集团持股49%,为加速推进恩都里餐饮项目的进程,引入国内高端品牌,加快恩都里项目发展,拟由原股东按认缴的持股比例共增资2,000万元,公司将以自有资金向恩都里商管公司增资1020万元,长白山集团增资980万元。增资后,恩都里商管公司各投资方持股比例不变。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司未向恩都里商管公司增资。

二、关联方介绍

长白山集团持有公司59.45%股份,持有恩都里商管公司49%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,上述交易构成关联交易。

1、企业名称:吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司

2、成立时间:2005年11月25日

3、住　所:长白山保护开发区池北区长白文心广场一号写字楼

4、法定代表人:王　昆

5、注册资本:33000万元

6、统一社会信用代码:91220000782604801J

7、企业类型:有限责任公司(国有独资)

8、经营范围:旅游开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产品开发,技术转让 进出口贸易 清洁能源开发利用(凭许可证经营) 文化产业建设;(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)。

9、主要财务指标:截止 2024 年 12 月 31 日,总资产 2,054,826.82万元,净资产1,264,121.03万元,营业收入 111,224.29万元,净利润 5,019.58万元。

二、交易标的介绍

1、企业名称:长白山保护开发区恩都里商业管理有限公司

2、成立时间:2024年8月28日

3、住　所:吉林省长白山保护开发区池北区祚荣府旅游商业综合体项目(四标段)B9-101室

4、法定代表人:王树俊

5、注册资本:4000万元

6、统一社会信用代码:91220000MADXCR78X3

7、企业类型:有限责任公司(国有控股)

8、经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;物业管理;餐饮管理;酒店管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);养生保健服务(非医疗);健身休闲活动;食品销售(仅销售预包装食品);小微型客车租赁经营服务;棋牌室服务;休闲观光活动;办公服务;未经加工的坚果、干果销售;食用农产品零售。(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:餐饮服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);烟草制品零售;酒类经营;食品销售;歌舞娱乐活动。(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)

9、主要财务指标: 2024 年8月(成立日)-2025年7月末,总资产 3329.93万元,净资产2772.37万元,营业收入547.13万元,净利润-387.63万元。

三、增资方案

公司与控股股东长白山集团按认缴的持股比例共增资2,000万元,公司将以自有资金向恩都里商管公司增资1020万元,长白山集团增资980万元。增资后,双方持股比例不变。具体情况如下:

	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	比例	注册资本(万元)	比例
长白山旅游股份有限公司	2040	51%	3060	51%
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	1960	49%	2940	49%
合计	4000	100%	6000	100%

四、增资用途

一是工程监理及中介服务费用199.95万元,此部分费用涵盖工程监理及相关中介服务,旨在确保工程质量、进度与安全,为项目顺利推进提供专业保障。二是维修与外摆工程费用657万元,此部分费用主要用于现有设施的维修与改造,以及外摆区域的建设与优化,旨在提升场地功能与使用体验。三是加装电梯与厨房设备等采购费用858.04万元,包括加装电梯的工程费用及厨房设备的采购费用等。四是新增冷库、拓展店铺和外摆面积等支出285万元,此部分费用用于新增冷库建设,节约食材采购成本,拓展店铺和外摆面积,提升项目运营效率与市场竞争力。以上费用合计2,000.00万元。

五、关联交易的定价依据

本次交易结合恩都里项目的进程,交易定价经交易各方充分沟通,是在目标公司投前整体估值基础上确定的,交易价格公允、合理,不存在任何不公平或损害公司及中小股东权益的情形。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次增资有利于恩都里商管公司餐饮业态品质升级与市场竞争力, 满足业务规模扩张的刚性需求。本次增资的资金来源为公司的自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响公司生产经营活动的正常运行。

七、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年9月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。

(二)监事会审议情况

公司于2025年9月22日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,符合交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(三)独立董事专门委员会审议情况

公司于2025年9月17日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体独立董事一致表决通过。

备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

公司第五届监事会第五次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2025-052

长白山旅游股份有限公司 关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●关联交易标的:长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)子公司长白山保护开发区易游旅游服务有限公司(以下简称“易游公司”)将向控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司(以下简称“长白山集团”)参股孙公司延边长白山和平滑雪有限责任公司(以下简称“和平滑雪公司”)预购315万元雪场门票。

●本次交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司于2023年10月19日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案》,议案详见《长白山旅游股份有限公司关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的公告》(公告号:2023-034),截止2025年7月31日,易游公司仍持有预购门票185万元。

随着2025年下半年“G331”国道全线贯通及“沈白高铁”正式通车,为抢抓交通升级带来的市场机遇,进一步完善冰雪产品供应链,易游公司拟向和平滑雪公司预购315万元雪场门票,同时公司取得2025-2026冬春雪季和平滑雪公司雪票有限独家代理权(除长白山温泉皇冠假日酒店、长白山蓝景国际交流中心两家酒店向住店游客销售外所有渠道),交易完成后,易游公司合计持有500万元雪票,参照该雪场2024年的销售额度679.08万元,扣除长白山温泉皇冠假日酒店、长白山蓝景国际交流中心两家酒店住店游客销售227.87万元,剩余渠道向外销售雪票451.21万元。鉴于2026年新年假期结束更晚,沈白高铁开通等因素,经审慎研判,其存量可覆盖保守增长预期。

易游公司取得该雪场有限独家代理权后,将通过线上线下双渠道进行销售。线下:依托长期合作的旅行社、滑雪俱乐部等传统分销网络。线上:通过公司自营的抖音、携程、美团官方账号以及“长白山购票”小程序等数字化平台同步推广销售。预计500万元雪票全部销售完毕后,易游公司可实现净利润约人民币33万元。

本次独家代理权合作协议已通过公司法律团队合规审核。合同条款清晰界定了双方的权利义务、违约责任及争议解决机制,代理资质合法有效,未发现重大法律风险。公司将持续关注协议履行情况,加强过程管理,确保业务合规稳健运行。

二、关联方介绍

因和平滑雪公司为吉林省长白山开发建设(集团)有限公司参股孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,该交易构成关联交易。

1、企业名称:延边长白山和平滑雪有限责任公司

2、成立时间:2005年6月14日

3、住　所:安图县二道白河镇光明林场

4、法定代表人:刘志鹏

5、注册资本:2700万元人民币

6、统一社会信用代码:91222426774213253F

7、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:一般项目:园区管理服务;健身休闲活动;游览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);服装服饰出租;柜台、摊位出租;农副产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品设备出租;体育竞赛组织;票务代理服务;会议及展览服务;紧急救援服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);广告发布;露营地服务。(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:高危险性体育运动(滑雪);餐饮服务;住宿服务;食品销售;水产养殖。(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)

9、主要财务数据:截至2024年12月31 日,吉林省长白山全季地形公园管理有限公司总资产为17863.26万元、净资产-13267.02万元;2023 年度营业收入531.85万元、净利润-1736.12万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

(一)合同主体

甲方:延边长白山和平滑雪有限责任公司

乙方:长白山保护开发区易游旅游服务有限公司

(二)合同价格说明

乙方为甲方雪票的有限独家代理商且乙方有权选择第三方单位作为代理商,乙方预存315万元滑雪服务费用。

(三)付款时间

本合同签署后7个工作日内,乙方向甲方指定账户支付预存款100万元(大写:壹佰万元整);

2025年10月5日前,乙方向甲方指定账户支付预存款100万元(大写:壹佰万元整);

2025年11月20日前,乙方向甲方指定账户支付预存款115万元(大写:壹佰壹拾伍万元整)。

(四)业务流程及结算方式

1.业务流程。乙方进入甲方滑雪场前,由业务人员将预定信息通过微信或电话方式发至甲方工作人员,甲方根据预定信息检票,如入区人数与预定人数不符,应及时联系乙方指定业务人员,乙方确认无误后方可入区。

2.结算方式。每月25号,甲乙双方核对上月26日至本月25日期间的交易金额,双方确认无误并签字或盖章。甲方根据双方核定的金额,3日内开具等额的增值税专用发票给乙方,并在乙方的预存款中扣除发生费用。

四、关联交易的定价依据

本次关联交易的定价遵循市场化原则,由交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,交易条件及定价公允,符合交易公平原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

本次交易通过提前锁定优质冰雪资源,取得有限独家代理权,巩固公司在区域冰雪旅游市场的竞争优势。不会对公司的财务状况及正常经营造成重大影响,符合公司及全体股东的长远利益。

六、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年9月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案》,此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。

(二)监事会审议情况

公司于2025年9月22日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案》,认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,符合交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(三)独立董事专门委员会审议情况

公司于2025年9月17日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案》,本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体独立董事一致表决通过。

备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

公司第五届监事会第五次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码:603099　证券简称:长白山　公告编号:2025-049

长白山旅游股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

长白山旅游股份有限公司(以下简称 “公司”)于2025年9月22日以通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知及会议材料于2025年9月17日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席孙青春先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一