

证券代码:600082 证券简称:北方股份 编号:2025-034

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年前三季度业绩预增公告

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:
- 本期业绩预告适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。
 - 内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润17,000.00万元到18,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,164.75万元到7,664.75万元,同比增加6.90%到7.04%。
 - 公司2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,540.00万元到18,040.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,801.38万元到8,301.38万元,同比增加69.84%到85.24%。
- 一、本期业绩预告情况
- (一)业绩预告期间
- 2025年1月1日至2025年9月30日。
- (二)业绩预告情况
- 1.经公司财务部初步测算,预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润17,000.00万元到18,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,164.75万元到7,664.75万元,同比增加6.90%到7.04%。
- 2.预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,540.00万元到18,040.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,801.38万元到8,301.38万元,同比增加69.84%到85.24%。
- (三)本次业绩预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计。

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2025-059

德龙汇能集团股份有限公司关于子公司提起诉讼的公告

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。

- 特别提示:
- 1.案件所处的诉讼阶段:一审立案
 - 2.公司所处的当事人地位:原告
 - 3.涉案的金额:2,420万元及以同期LPR为计算标准,自逾期归还之日起计算至实际付款之日止的利息。
 - 4.对公司经营的影响:本次诉讼案件尚未开庭审理和判决,对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。
- 一、本次诉讼受理的基本情况
- 德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司德阳市旌能天然气有限公司(以下简称“旌能天然气”)向广东广晟新能源科技有限公司(以下简称“广东广晟”)采购液化天然气,双方停止交易并最终结算后,广东广晟未按合同约定向旌能天然气退还其多收取的液化天然气预付款。经多次催告未果,旌能天然气特诉至四川省德阳市旌阳区人民法院,并于近期收到法院案件受理通知书,案号为(2025)川0603民初07049号。
- 二、案件基本情况
- (一)当事人
- 原告:德阳市旌能天然气有限公司
- 被告:广东广晟新能源科技有限公司
- (二)诉讼请求
- 1.判令被告向原告退还预付款余额本金人民币2,420万元;
- 2.判令被告向原告支付预付款余额资金占用利息人民币255.45万元(以逾期退还的预付款余额本

金人民币2,420万元为基数,以同期LPR为计算标准,自逾期归还之日起计算至实际付款之日止的利息,暂计至2025年9月29日的为人民币255.45万元);

3.判令被告承担本案的受理费、保全费以及原告为本案支付的律师费、保全担保费等。

(三)事实及理由

原被告签订《液化天然气使用合同》,约定原告向被告采购液化天然气。案涉两份《液化天然气供用合同》第7条约定,合同项下任何供气月的天然气货款采取预付款方式,双方在每月20日或25日结算液化天然气货款,结算日结束并开具全部货款之日起5个工作日内,被告向原告开具该结算日所在供气月液化天然气货款结算金额的支票,自合同履行期限届满,被告应在双方确认无误后,向原告退还预付款余额。

自双方停止交易并最终结算后,被告本应按合同约定向原告退还其多收取的液化天然气预付款2500万元,但被告仅向原告退还人民币80万元,尚欠付原告人民币2420万元。

三、其他诉讼风险提示

截至本公告披露日,除本次公告及前期已披露的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司无其他小额诉讼事项,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

本次诉讼案件尚未开庭审理和判决,对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。公司将依照法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、四川省德阳市旌阳区人民法院受理案件受理通知书。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十八日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-042

福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

- 重要内容提示:
- 股票交易异常波动情形:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票交易于2025年10月15日、2025年10月16日、2025年10月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
 - 经公司自查,并询问公司控股股东及实际控制人书面调查函,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
 - 公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司A股股票交易于2025年10月15日、2025年10月16日、2025年10月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 二、公司关注并核实的相关情况
- 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并分别函询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
- 公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和B2C产品的分销业务。经公司自查,公司目前生产经营正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
- 三、重大事件情况
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发调查函,截至本公告披露日,公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大信息,未筹划或计划公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
- 四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
- 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未发现涉及热点概念事项。

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2025-056

索通发展股份有限公司关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

即光晖先生一致行动人王萍、袁元私募基金投资管理(广东)有限公司—袁元科新182号私募证券投资基金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。

投资者姓名	变动金额(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的期间或日期
发生直接持股变动的主体:						
即光晖	8,184,492.2	16.43	7,446,402.2	14.95	集中竞价交易减持(请注明)	2025/06-2025/10/16
袁元私募基金投资管理(广东)有限公司—袁元科新182号私募证券投资基金	102,521.4	0.21	45,061.4	0.09	集中竞价交易减持(请注明)	2025/10/17
发生间接持股变动的主体:						
王萍	5,606,301.2	11.26	5,606,301.2	11.26	/	/
合计	13,892,314.8	27.89	13,006,704.8	26.29	—	—

三、其他说明

1.本次权益变动不涉及要约收购,本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3.本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

4.本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

5.截至本公告披露日,本次减持股份计划尚未实施完毕,公司将持续关注减持进展及导致的权益变动情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年10月18日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2025-048

杭萧钢构股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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:
- 每股分配比例
 - A股每股现金红利0.026元
 - 相关日期
- | 项目 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|------------|-------|------------|------------|
| 现金红利 | 2025/10/23 | — | 2025/10/24 | 2025/10/24 |
- 差异化分红结转:是
- 本次利润分配方案经公司2025年9月10日的2025年第三次临时股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1.发放年度:2025年半年度
- 2.分配对象:
- 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十二条款的相关规定,公司回购专用证券账户持有的9,997,714股不参与本次利润分配。
- 3.差异化分红结转方案
- (1)本次差异化分红方案
- 根据公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本2,369,966,150股,扣除公司回购专户中的股份9,997,714股,即2,359,968,436股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税),以此计算合计拟派发现金红利1,333,179.34元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变化,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
- (2)特殊除权除息处理的依据
- 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十二条款“上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。”公司回购专户中的股份9,997,714股不参与本次利润分配。
- 基于上述原因造成本次权益分派实施时股权登记日的总股本数与应分配股本存在差异,需进行差异化分红除权除息处理。
- (3)特殊除权除息方案及计算公式
- 根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
- 由于公司本次分红进行差异化分红结转,上述公式中现金红利、流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、每股流通股份变动比例。计算公式如下:
- ①每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷总股本=(2,358,968,436股×0.026元)÷2,358,968,150股=0.026元/股。
- ②根据公司2025年第三次临时股东大会决议通过的分配方案,公司2025年中期利润分配方案涉及现金红利分配,不进行资本公积金转增股本和送红股,故公司流通股份不发生变化,流通股份变动比例为“0”。
- 综上,本次除权(息)参考价格=(前收盘价-0.026)÷(1+0)=(前收盘价-0.026)元/股。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2025年10月18日

证券代码:600372 证券简称:中航机载 公告编号:2025-065

中航机载系统股份有限公司2025年第四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。

- 本次会议是否有决议事项:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2025年10月17日
- (二)股东会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521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持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股和优先股股东情况
- 2.出席会议的恢复表决权普通股股东情况
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况
- (五)公司董事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在场董事人数:出席10人;
- 2.董事、副总经理、董事会秘书张弘斌先生出席会议,董事、总经理王树刚先生,总会计师杨群叶女士出席会议。
- (六)议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于审议修订《中航机载系统股份有限公司对外担保管理办法》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,746,678,413	99,9076	4,901,348

2.议案名称:关于审议修订《中航机载系统股份有限公司关联交易管理办法》的议案- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,744,656,447	99,9341	6,686,643

3.议案名称:关于审议修订《中航机载系统股份有限公司互联网投票系统投票的具体实施办法》的议案

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2025-048

中国长城科技集团股份有限公司2025年度第二次临时股东大会决议公告

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、特别提示
- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
 - 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 二、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的情况
- 1.会议时间:
- 现场会议召开的时间:2025年10月17日14:30
- 网络投票的时间:2025年10月17日
- 其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日交易时间即:15:05-25:30;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月17日15:15-15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼
- 3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长戴湘航先生
- 6.会议通知情况:公司董事会于2025年9月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(2025-046号)《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》(2025-047号),公告了2025年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
- 7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
- (二)会议的出席情况
- 1.股东出席情况
- 参加2025年度第二次临时股东大会的股东及股东代理人共2,990人,所持有表决权的股份总数为1,326,090,590股,公司持有表决权股份14,444.3%。
- 其中参加网络会议的股东及股东代理人共3人,其所持有有效表决权的股份总数为1,269,304,075股,占出席会议有效表决权股份总数的39.3486%;通过网络投票的股东及股东代理人共2,987人,其所持有有效表决权的股份总数为657,605,524股,占公司有表决权股份总数的2.0508%。
- 2.其他人员出席情况
- 公司全体董事、部分监事、高管及见证律师出席了本次会议。
- 三、提案审议表决情况

证券代码:603806 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-067

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 截至2025年10月17日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股价已触发“宏图转债”转股价格向下修正条件。
 - 经公司第四届董事会第十一次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,同时在今后的1个月内(即2025年10月18日至2025年11月17日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。
 - 一、可转换公司债券发行上市情况
 - 经中国证监会证券监督管理委员会(证监许可[2022]12756号)核准,航天宏图信息技术股份有限公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为99,137.42万元。可转债期限为发行之日起六年。
 - 经上海证券交易所同意,公司可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宏图转债”,债券代码“118027”。
 - 根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为本公司股票,初始转股价格为88.91元/股。
 - 因2019年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使股本由184,881,281股变更为185,636,281股,2023年1月13日起转股价格从88.91元/股调整为88.62元/股。详见公司于2023年1月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公》(2023-007)。
 - 截至2025年9月7日,“宏图转债”累计转股7.7股,公司股本由259,946,790股变更为259,946,870股。因2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使股本由259,946,870股变更为261,192,870股,2023年6月30日起转股价格从88.62元/股调整为82.98元/股。详见公司于2023年8月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-062)。
 - 因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于2025年2月13日分别召开了2025年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格》的议案,同意将“宏图转债”转股价格

由62.98元/股向下修正为40.94元/股。详见公司于2025年2月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正宏图转债“转股价格暨转股停牌的公告》(2025-007)。

- 一、可转换公司债券向下修正条款
- (一)修正权限与修正标准
- 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会决议。若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日内按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日内按调整后的转股价格和收盘价计算。
- 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日的公司股票交易均价。
- (二)修正程序
- 如公司董事会向下修正转股价格时,公司将上海证券交易网站(www.sse.com.cn)或符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
- 三、关于不向下修正“宏图转债”转股价格的具体情况
- 截至2025年10月17日,“宏图转债”股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的95%的情形,已触发“宏图转债”的转股价格向下修正条款。
- 公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等诸多因素后,基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心,于2025年10月17日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 公司于董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,同时在今后的1个月内(即2025年10月18日至2025年11月17日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年11月18日起重新计算。若该日开始再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏图转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年10月18日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-056

海南瑞泽新型建材股份有限公司融资担保进展公告

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。

- 特别提示:
- 本次担保对象为公司全资子公司,本次担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过后,公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%,请投资者注意相关风险。
- 一、担保情况概述
- (一)公司为子公司海南瑞泽双林建材提供担保
- 近日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)与海南省中小企业融资担保有限公司(以下简称“融资担保公司”)签署了《最高额抵押借款合同》,同时向其出具了《担保函》。为缓解资金压力,公司于2025年9月23日向融资担保公司申请“融资担保”担保额度,担保期限自2025年9月23日至2026年9月23日,用于支付原材料采购款;公司及子公司指定的持票银行向海南瑞泽申请贷款,融资担保公司为该笔贷款提供担保。为缓解融资担保公司权益,融资担保公司要求提供以其持有的、瑞泽双林建材开办的股票总金额不超过5,000万元(含质押)作为质押反担保。同时,公司同意提供位于海南省儋州市大坡工业园区兴光大道北段A-01-06地块(权证号:琼(2024)儋州市不动产权第0017916号)为前述供应商提供融资担保;公司为反担保措施的由瑞泽双林建材开办的股票的按期交付提供抵押担保;公司、公司子公司三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司及公司股东张海林先生、张艺林先生、董事长张湘辉先生为前述供应商的按期交付提供连带责任保证担保。
- (二)公司为子公司海南瑞泽提供担保
- 近日,公司与中国工商银行股份有限公司琼海支行(以下简称“工商银行琼海支行”)签署了《最高额借款合同》,公司为子公司海南瑞泽混凝土配送有限公司(以下简称“琼海瑞泽”)向工商银行琼海支行申请人民币150万元借款提供连带责任保证担保。
- 三、担保额度使用情况
- 2025年9月9日,公司于2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》,同意公司与子公司之间新增担保额度不超过15.50亿元人民币(包括新增担保到期续贷再担保部分)。其中,公司为瑞泽双林建材、琼海瑞泽提供的担保额度分别为10,000万元、3,000万元,有效期自本次2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。
- 公司本次担保,公司为瑞泽双林建材、琼海瑞泽提供的担保金额分别为9,240万元、1,000万元,对瑞泽双林建材、琼海瑞泽的剩余可用担保额度分别为10,000万元、1,800万元。
- 综上,公司本次为瑞泽双林建材、琼海瑞泽提供担保的金额在上述额度内,因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,上述担保事项不属于关联交易。
- 三、被担保人基本情况
- (一)海南瑞泽双林建材有限公司
- 1.成立日期:2017年08月18日
- 2.注册地址:海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号
- 3.法定代表人:陈宏哲
- 4.注册资本:5,000万元人民币
- 5.公司类型:有限责任公司
- 6.经营范围:建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售,水泥生产与销售,道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。
- 7.融资担保情况:本公司持有其100%股权,其属于全资子公司。
- 8.海南双林建材主要财务情况:
- | 项目 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 资产总额 | 91,282.61 | 96,400.97 |
| 负债总额 | 39,132.97 | 46,381.14 |
| 净资产 | 52,069.63 | 52,598.83 |
| 资产负债率 | 42.95% | 46.61% |
| 营业收入 | 7,303.97 | 26,676.51 |
| 利润总额 | -533.24 | -2,250.49 |
| 净利润 | -476.70 | -1,903.56 |
- 9.其他说明
- 经查询,瑞泽双林建材不属于失信被执行人,瑞泽双林建材目前整体生产经营正常,业务发展较为

- 稳定,资信状况良好,具备正常履约能力。
- (二)琼海瑞泽混凝土配送有限公司
- 1.成立时间:2007年08月06日
- 2.注册地址:琼海市嘉积镇上涌派出所旁
- 3.法定代表人:陈秀刚
- 4.注册资本:1,500万元人民币
- 5.公司类型:有限责任公司
- 6.经营范围:许可经营项目:道路货物运输(不含危险货物)(许可经营项目凭许可证经营)一般经营项目:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用石加工;非金属材料及碎屑加工处理;总重量4吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。
- 7.与本公司关系:本公司持有其100%股权,其属于全资子公司。
- 8.琼海瑞泽主要财务情况:
- | 项目 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 资产总额 | 15,140.78 | 15,033.88 |
| 负债总额 | 8,338.71 | 7,030.54 |
| 净资产 | 7,101.07 | 6,473.34 |
| 资产负债率 | 55.72% | 52.06% |
| 营业收入 | 5,438.74 | 7,839.62 |
| 利润总额 | 633.18 | 404.56 |
| 净利润 | 597.73 | 342.69 |
- 9.其他说明
- 经查询,琼海瑞泽不属于失信被执行人,琼海瑞泽目前整体生产经营正常,业务发展较为稳定,资信状况良好,具备正常履约能力。
- 四、担保的主要内容
- (一)公司为子公司海南瑞泽双林建材提供担保
- 1.担保对象:公司、公司子公司三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司以及公司股东张海林先生、张艺林先生、董事长张湘辉先生;
- 2.被担保人:瑞泽双林建材;
- 3.担保金额:不超过5,000万元;
- 4.担保方式:抵押担保、连带保证责任担保;
- 5.担保期间:2025年9月23日至2026年9月22日;
- 6.本次担保无反担保。
- (二)公司为子公司海南瑞泽提供担保
- 1.债权人:中国工商银行股份有限公司琼海支行
- 2.保证人:海南瑞泽新型建材股份有限公司;
- 3.被担保人:琼海瑞泽;
- 4.担保金额:158万元;
- 5.担保方式:连带责任保证担保;
- 6.担保期间:自本合同项下的借款期限届满之次日起三年;债权人根据本合同约定宣布借款提前到期的,则提前到期日为借款提前到期日之次日起三年;
- 7.本次担保无反担保。
- 五、累计对外担保情况
- 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度为人民币173,980.90万元(含本次新增担保额度)。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为124,289.30万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为165.84%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情况。
- 六、其他
- 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。
- 特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十七日