

股票代码:603536

证券简称:惠发食品

公告编号:临2025-033

山东惠发食品股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●回购注销简况:根据《山东惠发食品股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,因《激励计划》规定的第一个解除限售期限条件未成就,以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,山东惠发食品股份有限公司(以下称“公司”或“惠发食品”)对相关激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,261,520股进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况:

回购股份的数量(股)	注销股份的数量(股)	注销日期
2,261,520	2,261,520	2025年10月24日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1. 根据公司于2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2025-0223)。

2. 2025年8月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《惠发食品关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》,截至本公告披露日公示期已满45天,期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、限制性股票回购注销完成情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定,公司未满足业绩考核目标,所有激励对象应就当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之息。

鉴于《激励计划》规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司将按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购对应考核年度未解除限售的股票2,065,020股。

根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异常的处理”的相关规定,激励对象主动辞职,公司裁员离岗,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司授予授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

鉴于七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,公司将该七名激励对象持有的已获授但未解除限售的206,500股限制性股票授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及66人(含7名离职人员),合计拟回购注销限制性股票2,261,520股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票1,848,520股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了专用证券账户(账户号码:B894344196),并向中登公司申请办理对上述66名激励对象已获授但尚未解除限售的2,261,520股限制性股票的回购注销手续。前述本次回购注销

销的限制性股票将于2025年10月24日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件的股份减少2,261,520股,公司股份总数减少2,261,520股。股本变动如下:

股份类别	本次变动前股份数量(股)	回购注销股份数量(股)	本次变动后股份数量(股)
有限售条件流通股	4,110,040	2,261,520	1,848,520
无限售条件流通股	240,832,260	0	240,832,260
合计	244,942,300	2,261,520	242,380,780

注:实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登公司出具的股份结构表为准。

四、回购注销后公司相关股东持股比例变化

本次回购注销完成后,公司总股本将由244,642,300股变更为242,380,780股。公司控股股东山东惠发投资有限公司(以下简称“惠发投资”)及其一致行动人惠增玉先生、惠希平先生在持有公司股份比例不变的情况下,因公司总股本减少致其持股比例由56.67%被动增加至66.39%,权益变动触及1%的阈值,具体变动情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
惠发投资及其一致行动人	136,687,507	55.87	136,687,507	56.39
其中:惠发投资	69,507,573	28.41	69,507,573	28.68
惠增玉	58,894,363	23.90	58,894,363	23.99
惠希平	16,284,971	6.66	16,284,971	6.72

五、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》,限制性股票授予协议的安排,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:公司已按实并完整本次回购注销限制性股票涉及的股份、对象数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

六、法律意见书的结论性意见

高潮(上海)律师事务所出具的法律意见书认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等事项符合《公司法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定,公司需就本次回购注销履行相应的信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销事宜所引致的公司注册资本减少、履行相应的减资及股份注销相关的法定程序。

特此公告。

股票代码:600499

证券简称:科达制造

公告编号:2025-049

科达制造股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

主要内容提示:

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称 Tilemaster Investment Limited (“Tilemaster”)	人民币金额 15,500.00万元
	实际为其提供的担保余额	262,136.24万元
	是否为其提供担保期限内	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	本次担保是否有反担保	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

备注:“实际为其提供的担保余额”系截至2025年9月30日科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为其实际提供的担保余额,包含与其他子公司的共同借款余额,不含本担保。

●累计担保情况

项目	截至2025年9月30日止(亿元)	占净资产比例(%)
截至2025年9月30日止:公司及控股子公司对外担保总额:合同担保额度及未收款,上列数字不同则取低者(亿元)	10.889	100%
对合并报表范围内2024年度财务数据口径内担保	94.67%	

特别说明:  
①对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%  
②担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50%  
③对合并报表外单位担保总额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下,对外担保余额超过70%的单位提供担保

特别风险提示

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司Tilemaster的业务发展需求,公司于近日签署相关对外担保合同,为其融资授信提供对外担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保币种	担保方式	借款起始时间	借款到期时间	是否反担保
科达制造股份有限公司	Tilemaster Investment Limited	中国民生银行 人民币	委 托 担 保 带 证 押 借 上 海 自 营 试 验 15行存	2025年10月21日至2026年10月21日(含本日)	借款期限一年 自 借 款 开 始 起 算 借 款 展 期 满 后 再 续 借 3 个 月	是

(二)内部审议程序

公司于2025年3月至9月分别召开了第九届董事会第十六次及2024年年度股东大会、第九届监事会第九次及2025年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于为公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为Tilemaster提供合计不超过135,000万元的担保预算额度,并于2025年5月30日调增担保额度2,400万元,其中,公司为广东东福国际控股有限公司(以下简称“广东东福国际”)和Tilemaster提供共内部提供担保额度不超过50,000万元,广东东福国际和Tilemaster或存在相互担保。具体内容参见公司于2025年3月27日、2025年4月17日、2025年5月31日、2025年8月6日、2025年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为公司提供担保的公告》《2024年年度股东大会决议公告》《关于子公司提供担保的进展公告》《关于为控股子公司提供担保的进展公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内,无需再次审议。

截至本公告披露日,Tilemaster的担保预计额度使用情况如下:

担保方	2025年度担保预计额度(A-B-C)	本次担保已用额度(A-B-C)	本次担保余额(C)	单位:万元,人民币
广东东福国际-Tilemaster	87,450	67,450	15,500	

被担保人名称  
Tilemaster Investment Limited (“Tilemaster”)

人民币金额  
15,500.00万元

实际为其提供的担保余额  
262,136.24万元

是否为其提供担保期限内  
是 ☐ 否 ☒ 不适用

本次担保是否有反担保  
是 ☐ 否 ☒ 不适用

备注:“实际为其提供的担保余额”系截至2025年9月30日科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为其实际提供的担保余额,包含与其他子公司的共同借款余额,不含本担保。

●累计担保情况

项目	截至2025年9月30日止(亿元)	占净资产比例(%)
截至2025年9月30日止:公司及控股子公司对外担保总额:合同担保额度及未收款,上列数字不同则取低者(亿元)	10.889	100%
对合并报表范围内2024年度财务数据口径内担保	94.67%	

特别说明:  
①对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%  
②担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50%  
③对合并报表外单位担保总额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下,对外担保余额超过70%的单位提供担保

特别风险提示

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司Tilemaster的业务发展需求,公司于近日签署相关对外担保合同,为其融资授信提供对外担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保币种	担保方式	借款起始时间	借款到期时间	是否反担保
科达制造股份有限公司	Tilemaster Investment Limited	中国民生银行 人民币	委 托 担 保 带 证 押 借 上 海 自 营 试 验 15行存	2025年10月21日至2026年10月21日(含本日)	借款期限一年 自 借 款 开 始 起 算 借 款 展 期 满 后 再 续 借 3 个 月	是

(二)内部审议程序

公司于2025年3月至9月分别召开了第九届董事会第十六次及2024年年度股东大会、第九届监事会第九次及2025年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于为公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为Tilemaster提供合计不超过135,000万元的担保预算额度,并于2025年5月30日调增担保额度2,400万元,其中,公司为广东东福国际控股有限公司(以下简称“广东东福国际”)和Tilemaster提供共内部提供担保额度不超过50,000万元,广东东福国际和Tilemaster或存在相互担保。具体内容参见公司于2025年3月27日、2025年4月17日、2025年5月31日、2025年8月6日、2025年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为公司提供担保的公告》《2024年年度股东大会决议公告》《关于子公司提供担保的进展公告》《关于为控股子公司提供担保的进展公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内,无需再次审议。

截至本公告披露日,Tilemaster的担保预计额度使用情况如下:

担保方	2025年度担保预计额度(A-B-C)	本次担保已用额度(A-B-C)	本次担保余额(C)	单位:万元,人民币
广东东福国际-Tilemaster	87,450	67,450	15,500	

备注:注:公司于2025年签署相关担保合同,为Tilemaster融资授信提供对外担保,具体内容详见公司于2025年5月31日、2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为公司提供担保的公告》《关于为控股子公司提供担保的进展公告》。

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	Tilemaster Investment Limited		
实际控制人/控股股东/实际控制人	全资子公司	控股子公司	(请注明)
担保公司	自设公司	其他	(请注明)
主要股东及持股比例	公司间接持有其46.45%的股权,森森集团有限公司间接持有其30.88%股权		
成立时间	2020年3月12日		
注册地址	Level 5, Maersk Tower, Bank Street, Cybercity, Rb 01 n, Republic of Mauritius		
注册资本	9,762.32 万美元		
主营业务	投资及商品贸易服务		

项目	2025年9月30日止/2025年1月-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	569,006.94	547,136.23
负债总额	327,243.29	302,168.65
净资产	231,763.65	244,937.58
营业收入	-	-
净利润	-11,888.69	-8,331.51

上述被担保方信用状况良好,均不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重要因素。

三、担保协议的主要内容

债权人	被担保方	担保方	担保币种(万人民币)	保证方式	保证范围	保证期间
中国民生银行上海自贸试验区支行有限公司上海自贸试验区支行	Tilemaster Investment Limited	科达制造股份有限公司	15,500.00	连带责任保证	保证主债权的范围包括主债权下产生的利息、违约金、损害赔偿金,以及实现债权和担保相关的费用	借款期限为一性成三年,保证期间自借款期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

控股子公司Tilemaster是海外建材板块的分公司,其2025年半年度外债主要受财务费用等支出影响,叠加海外子公司未实施分红。本次授信担保是基于公司海外业务增长需求,合理增加相关融资额度,符合公司整体利益和发展战略。对于上述担保,森大集团有限公司将其持有的广东东福国际股权质押给我公司。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至2025年10月21日,公司及控股子公司对外担保总额为1068.69万元,公司对控股子公司提供的担保总额98.76亿元,其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和(含本次担保,共同借款的担保总额不重复计算),上述金额分别占公司2024年度经审计净资产的比例为94.67%、86.04%。截至2025年9月30日,公司及控股子公司实际对外担保总额为45.78亿元,公司对控股子公司提供的担保余额为42.67亿元,其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额,上述金额分别占公司2024年度经审计净资产的比例为39.88%、37.17%。公司无逾期担保,且未对第一大股东及其关联方提供担保。

特此公告。

科达制造股份有限公司  
董事会

2025年10月22日

山东惠发食品股份有限公司  
董事会

2025年10月22日