

广东洪兴实业股份有限公司关于股票交易异常波动暨风险提示公告

证券代码:001270 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、风险提示

1.广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股价近期波动幅度较大,经核查,公司近期经营情况、内外环境经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素,并注意二级市场交易风险,审慎做出投资决策。

2.公司已于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》,具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。

3.公司郑重提请投资者注意,投资者应充分了解股票市场风险及本公司定期报告中披露的风险因素,审慎决策,理性投资。

4.《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

二、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票价格于2025年11月11日、2025年11月12日、2025年11月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。

三、股票交易、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行核查,并向控股股东、实际控制人进行核实,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化。

4.经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重要事项。

5.经查询,公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

6.经自查,公司不存在违反证券公平披露原则的情形。

四、是否存在应披露而未披露的信息说明

本公司董事会声明,目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2025年11月13日

金地(集团)股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2025-042

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 会议召开时间:2025年11月27日(星期四)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月20日(星期四)至11月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预告”栏目或通过ir@qndm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开。公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月27日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:徐家俊先生
董事、总裁、财务负责人:李荣辉先生
独立董事:李普伟先生

高级副总裁:陈长春先生
高级副总裁:王南先生
财务总监:胡文才先生
董事会秘书:胡文才先生
法律合规:曾爱梅先生
本次业绩说明会出席领导名单可能因工作安排进行调整,最终以上证路演中心网络互动平台实际出席的嘉宾人员为准。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月27日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月20日(星期四)至11月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预告”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn/>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱(board@qndm.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:021-62480213
电子邮箱:ir@qndm.com
六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

金地(集团)股份有限公司
2025年11月14日上海润达医疗科技股份有限公司
关于召开2025年半年度暨第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-057
转债代码:113588 转债简称:润达转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 会议召开时间:2025年11月21日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.cnstock.com/>)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2025年11月19日(星期三)下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱(board@rundamedical.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年8月27日、2025年10月30日发布公司《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年半年度及第三季度的经营成果和财务状况,公司将于2025年11月21日(星期五)10:00-11:00举行2025年半年度暨第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开。公司将针对2025年半年度及第三季度经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月21日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、董事兼财务总监林生,副董事长、总经理刘朝先生,独立董事何嘉生先生,财务总监李林先生和董事会秘书张淑敏女士,将参加说明会,参会人员可进行提问。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月21日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上海证券·中国证券网路演中心(<https://roadshow.cnstock.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月19日(星期三)下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的方式发送至电子邮箱(board@rundamedical.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张淑敏女士
电话:021-62480213
电子邮箱:board@rundamedical.com
六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券·中国证券网路演中心(<https://roadshow.cnstock.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2025年11月13日

贵州益佰制药股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:60594 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-036

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 会议召开时间:2025年11月21日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动方式
- 投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预告”栏目或通过电子邮箱(600594@q2100.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年10月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《贵州益佰制药股份有限公司2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年第三季度财务状况、经营成果,公司将于2025年11月21日(星期五)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开。公司将针对2025年第三季度的财务状况及经营成果的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月21日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动方式

三、参会人员

出席本次业绩说明会人员为公司副董事长兼总经理袁燕女士、独立董事彭文荣先生、副总经理兼董事会秘书蒋先先生、财务负责人曾宪林先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月21日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预告”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn/>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱(600594@q2100.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:0851-84705177
电子邮箱:600594@q2100.cn
六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

贵州益佰制药股份有限公司
2025年11月14日

贵州益佰制药股份有限公司
2025年11月14日贵州永吉印务股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-106
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

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:

回购方案首次披露日	2025/4/29,由董事长提议
回购方案实施期限	2025年5月16日-2025年11月15日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购价格上限	12.22元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于收购公司股权及购买金融资产
实际回购股数	5,233,000股
实际回购股数占总股本比例	1.25%
实际回购金额	60,003,439.00元
实际回购价格区间	9.26元/股-9.70元/股

●截至2025年11月13日,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)完成回购,已实际回购股份5,233,000股,已回购股份占公司总股本的比例为1.25%,已支付的总金额为60,003,439.00元(不含交易费用)。

●公司本次将注销回购专用证券账户中的5,233,000股股份,占注销前公司总股本的比例为1.25%。以截至2025年11月12日公司股本结构为基数,本次注销完成后,公司的总股本将由419,896,147股变更为414,662,147股。上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

●股份预计注销日期:2025年11月14日

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本,回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月,回购价格不超过人民币12.33元/股(含),具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-066)。

因公司实施2024年度权益分派,本次回购股份价格上限自2025年6月3日起,由不超过人民币12.33元/股(含)调整为不超过人民币12.22元/股(含)。本次回购具体的回购股份数量及占公司总股本比例,以回购实施完毕时公司的实际情况为准。

(一)投资者可于2025年11月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2025-105)。

(二)截至2025年11月13日,公司完成回购,已实际回购公司股份5,233,000股,已回购股份占公司总股本的比例为1.25%,购买的最高价为9.70元/股,最低价为9.26元/股,回购均价9.56元/股,已支付的总金额为60,003,439.00元(不含交易费用)。

五、股份变动表

本次股份回购及注销后,公司股份变动情况如下:

(三)本次回购方案实际执行情况与拟披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

本次回购股份期间内,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

公司已根据相关法律法规的规定,就本次回购股份注销并减少注册资本事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2025-069)。截至申报期间届满之日,公司未收到债权人对本次回购注销事项提出异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请,公司将于2025年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份5,233,000股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

股份类别	本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	1,060,680	0.25	1,060,680	0.25
无限售条件流通股	418,835,567	99.75	413,611,567	99.75
未回购专用证券账户	0	0	0	0
股份总数	419,896,147	100	414,662,147	100

注:上表中本次回购前的股份数量及比例为截至2025年11月4日的总股本情况。因回购期间公司处于可转债转股期,故本次拟注销后的股份数量及比例均根据2025年11月12日的总股本情况计算得出(2025年11月4日至2025年11月12日公司总股本未发生变化),后续具体股份变动情况以注销登记事宜完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份5,233,000股,全部存放于公司回购专用证券账户,将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的全部股份,按规定履行决策程序和信息披露义务,并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

七、本次注销股份对公司的影响

本次回购股份注销事项是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
董事会
2025年11月14日

三方或者对方及第三方的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索取、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益,包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

四、备查文件

1.《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年11月13日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-090

关于非公开发行股票部分募集资金专户注销的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2257号)的核准,佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票396,334,048股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币4.61元,募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元,扣除发行费用人民币12,983,674.43元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。上述资金已于2023年1月16日到位,天职国际会计师事务所(“特殊普通合伙”)于2023年1月16日对前述事项进行了审验,并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

上述募集资金存放、管理与实际使用情况具体详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-070)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及公司子公司广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”)、保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)与招商银行股份有限公司广州富力中心支行(以下简称“招商银行广州富力中心支行”)于2025年11月12日就公司“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本公告披露日,公司募集资金专户(以下简称“募集资金专户”)的开立及使用情况如下:

募集资金专户开户银行	账户名称	银行账号	金额(万元)	募投项目
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	广东华之源信息工程有限公司	120914****10000	0	面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目

三、《三方监管协议》的主要内容

公司与子公司华之源(含“甲方”)、募集资金监管银行招商银行广州富力中心支行(“乙方”)、保荐机构广发证券(“丙方”)签署的三方监管协议主要内容如下:

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(以下,甲、乙、丙三方统称为“监管协议”)。甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“甲方专户”),账号为 / ,截至 / ,专户余额为 / 万元。该专户仅用于甲方 / 募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得作他用用途。

甲方以专户方式存放的募集资金 / 万元(若有),开户日期为 / 年 / 月 / 日,期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理和使用,不得以专户方式提现,并通知丙方。甲方存单不得质押或设置其他权利限制。

二、甲方乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

甲方应当严格按照有关规定和审批制度,妥善保管和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用情况的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、会计记账凭证等)内容。

四、甲方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合三方调查专户情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户,并且应当自本协议终止之日起两周内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金专户存储三方监管协议,并在新的协议签订后2个交易日后报告上海证券交易所并公告。

九、丙方发现甲方、乙方未约定约定履行本协议的,应当及时告知有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各备一份,其余留甲方备用。甲方应当按照有关规定,在本协议签订后2个交易日后,向乙方各方进行设备遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规范,均不得向方、第

一、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2025年11月14日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-076

吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年11月13日在公司会议室召开。本次会议审议通过了2025年11月12日以通讯、书面或现场投票等方式发出,经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由董事长许明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行表决。会议出席董事9人,亲自出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律规范的规定。

经与会董事审议通过,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避(关联董事陆居、段力平、叶彬、唐朝晖回避)。

本事项已经公司第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2025年11月14日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-077

吉林利源精制股份有限公司
关于接受关联方无偿担保的公告

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、关联交易概述

为支持吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”或“利源股份”)控股子公司吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”)日常生产经营,公司同意按该事项经吉林利源精制股份有限公司和/或其全资子公司江苏百胜步高置业有限公司(以下简称“江苏百胜步高”)拟为利源股份提供累计不超过5,000.00万元的借款提供无偿担保,有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月,担保方式为抵押担保,担保额度可用于借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。

利源股份本次接受关联方无偿担保事项,公司及利源股份无需向江苏百胜步高支付担保费用,亦无需提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项根据利源股份生产经营需要,以各方签署的担保协议或担保文件约定为准。

江苏百胜步高置业有限公司不直接持有公司股份,通过持有脍有智能科技(长春)有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股股份,占公司总股本的22.54%。江苏百胜步高置业有限公司系江苏百胜步高置业有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次交易构成与江苏百胜步高置业有限公司的关联交易。经查询,江苏百胜步高置业有限公司不是失信被执人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、关联交易的主要内容

江苏百胜步高为利源股份累计不超过5,000.00万元的借款提供无偿担保,有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月,担保方式为抵押担保,担保额度用于借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。

利源股份本次接受关联方无偿担保事项,公司及利源股份无需向江苏百胜步高支付担保费用,亦无需提供反担保,不会对子公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(三)江苏百胜步高累计履约能力,所提供的抵押物为其名下或其控制的子公司名下的不动产。

七、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

除本交易外,本年年初至披露日,公司与该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为12,000万元。具体详见公司分别于2025年3月28日、4月29日、7月17日和8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024、2025-046、2025-060)和《关于接受关联方无偿担保的公告》(公告编号:2025-065)。

八、独立董事过半数同意意见

2025年11月13日,公司召开了第六届董事会第九次独立董事专门会议,全体独立董事以赞成票、0票反对、0票回避的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事过半数同意意见如下:

经核查,本次关联交易事项,有利于公司及子公司稳定发展,具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

一、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2025年11月14日

吉林利源精制股份有限公司
2025年11月14日

吉林利源精制股份有限公司
2025年11月14日

吉林利源精制股份有限公司
2025年11月14日

吉林利源精制股份有限公司
2025年11月14日

吉林利源精制股份有限公司
2025年11月14日

吉林利源精制股份有限公司
2025年11月14日