证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2025-058

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月14日

(二)股东大会召开的地点:重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,069,296
普通股股东所持有表决权数量	104,069,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.5573
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.5573

注:截至本次股东大会股权登记日公司总股本为321,315,646股,其中公司回购专用证券账户中股份数为1,666,341股,不享有股东大会表决权;本次会议公司有表决权股份总数为319,649,305股。

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长高光勇先生因公务原因线上参会,不便于主持,按照《公司章程》等规定,由过半数的董事共同推举董事喻上玲女士主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议;公司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:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

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(%)
普通股	104,028,039	99.9603	15,000	0.0144	26,257	0.0253

2、议案名称:关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.00、议案名称:关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案

3.01、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.02、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(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.03、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(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.04、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.05、议案名称:关于修订《对外投资管理办法》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(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.06、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.07、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.08、议案名称:关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》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(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.09、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(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.10、议案名称:关于修订《累积投票制度》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(%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.11、议案名称:关于制定《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(%)
普通股	16,447,821	99.5557	47,142	0.2853	26,257	0.1590

(二)涉及重大事项,应说明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	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	16,479,963	99.7502	15,000	0.0907	26,257	0.1591

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、本次会议审议议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)、高光勇先生、任应祥先生对议案3.11已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商(重庆)律师事务所

律师:孟显慧女士、代星宇女士

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年11月15日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2025年11月15日

1.公告基本信息

基金名称	前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)	
基金主代码	025080	
基金运作方式	契约型其他开放式	
基金合同生效日	2025年11月14日	
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码	025080	025081

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可(2025)680号		
基金募集期间	自2025年9月26日至2025年11月12日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年11月14日		
募集有效认购总户数(单位:户)	697		
份额类别	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	262,978,464.13	1,010.00	262,979,474.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	58,100.42	0.84	58,101.26
募集份额(单位:份)	有效认购份额	262,978,464.13	1,010.00	262,979,474.13
	利息结转的份额	58,100.42	0.84	58,101.26
	合计	263,036,564.55	1,010.84	263,037,575.39
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	100,534.62	10.01	100,544.63
	占基金总份额比例	0.0382%	0.0903%	0.0382%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2025年11月14日			

注:(1)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;

(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;

(3)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后,基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自认购份额的最短持有期到期日的下一工作日(含该日)起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其最短持有期到期日的下一工作日(含该日)起才能办理赎回。

在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2025年11月15日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2025-104

海南航空控股股份有限公司2025年10月主要运营数据公告

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。

2025年10月,海南航空控股股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")合并主要运营数据如下:

载运量	2025年10月		2025年累计	
	数值	同比变动(%)	数值	同比变动(%)
收入客公里(RPK)(百万)				
国内	9197.70	3.15	91388.28	2.58
地区	21.00	-11.07	245.88	32.21
国际	2434.93	27.01	22190.05	45.18
合计	11653.62	7.33	113824.21	8.86
收入吨公里(RTK)(百万)				
国内	877.35	3.95	8628.02	3.59
地区	1.99	-10.27	22.68	31.28
国际	333.80	28.94	2988.53	47.92
合计	1213.14	9.78	11639.23	12.27
收入吨公里——货邮运(百万)				
国内	66.97	15.05	667.14	13.32
地区	0.13	5.04	1.04	9.06
国际	117.81	32.15	1041.67	52.05
合计	184.91	25.37	1709.85	34.13
载客人数(千人)				
国内	5718.64	2.82	56260.64	1.97
地区	17.52	-18.23	212.92	26.02
国际	364.19	19.03	3376.02	43.22
合计	6100.34	3.59	59849.58	3.72
货运及邮运量(千吨)				
国内	39.58	17.04	378.15	15.77
地区	0.11	38.28	0.87	30.49
国际	13.35	29.89	117.44	48.34
合计	53.04	20.07	496.46	22.14

载运力	2025年10月		2025年累计	
	数值	同比变动(%)	数值	同比变动(%)
可利用客公里(ASK)(百万)				
国内	10276.35	2.20	104847.27	1.68
地区	29.72	-11.07	349.88	27.28
国际	3173.08	25.33	30127.07	42.96
合计	13479.15	6.81	135324.22	8.73
可利用吨公里(ATK)(百万)				
国内	987.39	3.58	9822.33	0.95
地区	2.32	-6.30	25.74	27.12
国际	382.55	27.97	3460.93	41.62
合计	1372.26	9.37	13309.01	9.15
可利用吨公里——货邮运(百万)				
国内	176.96	5.69	1860.49	-6.46
地区	0.45	20.77	4.04	2.93
国际	149.24	30.31	1339.91	22.49
合计	326.65	15.69	3204.43	3.81

载运率	2025年10月		2025年累计	
	数值(%)	同比变动	数值(%)	同比变动
客座率(RPK/ASK)				
国内	89.50	0.82pts	87.16	0.75pts
地区	70.66	0.00pts	70.28	2.62pts
国际	76.74	1.02pts	73.65	1.12pts
合计	86.46	0.43pts	84.11	0.09pts
货邮载运率				
国内	37.85	3.08pts	35.86	6.26pts
地区	28.37	-4.25pts	25.83	1.45pts
国际	78.94	1.10pts	77.74	15.11pts
合计	56.61	4.37pts	53.36	12.06pts
总体载运率(RTK/ATK)				
国内	88.85	0.31pts	87.84	2.23pts
地区	85.87	-3.80pts	88.13	2.79pts
国际	87.26	0.66pts	86.35	3.68pts
合计	88.40	0.32pts	87.45	2.43pts

注:1. 以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;

2. 本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系四舍五入所致;

3. 收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;

4. 收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;

5. 收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;

6. 可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

7. 可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

8. 可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

9. 客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;

10. 货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;

11. 总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2025年10月,本集团引进1架A330NEO飞机,1架A321NEO飞机,2架737-8MAX飞机。截至2025年10月底,本集团合计运营358架飞机。

2025年10月,本集团客运运力投入(按可利用客公里计)同比增长6.81%,收入客公里同比增长7.33%,旅客运输量同比增长3.59%。货邮运收入吨公里同比增长25.37%,货运及邮运量同比增长20.07%,货邮载运率同比增长4.37个百分点。

公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十五日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-106

安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司(以下简称安钢电磁新材料公司)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)控股子公司安钢电磁新材料公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司(以下简称九鼎金租)以设备直租方式开展融资租赁业务,租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备,计划融资金额为不超过人民币1亿元,融资期限不超过3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

截至本公告日,公司已向安钢电磁新材料公司提供过担保业务累计28,000万元。前述担保总额不含本次担保。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

2025年11月14日,公司召开第十五次临时董事会会议审议通过了《关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案》。

为优化公司控股子公司安钢电磁新材料公司融资结构,满足业务发展需要,安钢电磁新材料公司拟与九鼎金租以设备直租方式开展融资租赁业务,租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备,计划融资金额为不超过人民币1亿元,融资期限不超过3年。公司拟为安钢电磁新材料公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司

(二)统一社会信用代码:91410500MADYF2JT7N

(三)注册资本:人民币肆亿捌仟万元整

(四)法定代表人:臧新军

(五)成立日期:2024年9月23日

(六)公司住所:河南省安阳市高新区衡山大街南段路东安钢冷轧工业园内硅钢二期1号厂房

(七)经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;钢压延加工(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)

安钢电磁新材料公司为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近主要财务指标如下:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	96,006,338.63	591,948,427.78
资产净额	95,982,198.01	311,353,251.56
负债总额	24,140.62	280,595,176.22
项目	2024年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-17,801.99	-628,946.45

安钢电磁新材料公司股东及持股比例如下:

单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	安阳钢铁股份有限公司	216,000,000	45%
2	中冶南方工程技术有限公司	144,000,000	30%
3	安阳高新区建设投资有限公司	120,000,000	25%
	合计	480,000,000	100.00%

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营,被担保方为公司控股子公司,生产经营稳定,资信状况良好,具有偿还债务的能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项有利于满足安钢电磁新材料公司业务发展需要,优化融资结构。被担保人为公司控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控,且其现有资信状况良好,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及控股子公司担保总额为476,463.128万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为179.98%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币497,163.128万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为179.98%。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-112

安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:安钢集团冷轧有限责任公司(以下简称冷轧公司)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)控股子公司冷轧公司拟向中原银行安阳分行申请新增5,700万元银行综合授信,期限1年。公司拟为冷轧公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

截至本公告日,公司已向冷轧公司提供过担保业务累计100,000万元。前述担保总额不含本次担保。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

2025年11月14日,公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过了《关于公司为控股子公司冷轧公司银行授信提供担保的议案》。

为满足业务发展需要,公司控股子公司冷轧公司拟向中原银行安阳分行申请新增5,700万元银行综合授信,期限1年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:安钢集团冷轧有限责任公司

(二)统一社会信用代码:91410500071376136M

(三)注册资本:人民币贰拾壹亿伍仟肆仟肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分

(四)法定代表人:臧新军

(五)成立日期:2013年6月19日

(六)公司住所:高新区长江大道西段南侧

(七)经营范围:生产、销售冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料,冶金技术开发、协作、咨询。

冷轧公司为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	501,452.94	326,582.127
资产净额	192,712.32	172,131.08
负债总额	308,740.62	154,451.04
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	154,183.61	36,836.24
净利润	-27,790.54	-1,710.62

冷轧公司股东及持股比例如下:

单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	安阳钢铁股份有限公司	205,645.07	95.45%
2	安阳钢铁集团有限责任公司	9,800.00	4.55%
	合计	215,445.07	

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营,被担保方为公司控股子公司,生产经营稳定,资信状况良好,具有偿还债务的能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项有利于满足冷轧公司业务发展需要,优化融资结构。被担保人为公司控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控,且其现有资信状况良好,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司担保总额为497,163.128万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为187.80%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币497,163.128万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为187.80%。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-109

安阳钢铁股份有限公司关于公司以部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的公告

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。

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-105

安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与河南九鼎金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告

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。

重要提示:

●交易内容:为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司(以下简称安钢电磁新材料公司)融资结构,满足业务发展需要,安钢电磁新材料公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司(以下简称九鼎金租)以设备直租方式开展融资租赁业务,租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备,计划融资金额为不超过人民币1亿元,融资期限不超过3年。

●九鼎金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过,无需提交公司股东会审议批准。

一、交易概述

2025年11月14日,公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过《关于控股子公司与河南九鼎金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司安钢电磁新材料公司融资结构,满足业务发展需要,安钢电磁新材料公司拟与九鼎金租以设备直租方式开展融资租赁业务,租赁物为安钢电磁新材料公司二期一步工程项目部分设备,计划融资金额为不超过人民币1亿元,融资期限不超过3年。

二、交易对方情况

交易对方:河南九鼎金融租赁股份有限公司

法定代表人:夏华

住所:郑州市郑东新区熊儿河路133号5号楼

注册资本:人民币或外汇拾亿圆整

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务。

九鼎金租与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易标的和交易主要内容

1、租赁物:安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备。

2、融资金额:不超过人民币1亿元。

3、租赁方式:直租方式。

4、租赁期限:3年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件:合同签订之日起生效。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务,利用生产设备进行融资,优化融资结构,满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

四、履行的审议程序

2025年11月14日,公司2025年第十五次临时董事会会议已审议通过《关于控股子公司与河南九鼎金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。

五、融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次融资租赁业务,利用生产设备进行融资,优化融资结构,满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-110

安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

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。

重要提示:

●交易内容:为优化安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与浙江稠州金融租赁有限公司(以下简称稠州金租)以回租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备,计划融资金额为不超过人民币1.5亿元,融资期限不超过3年。

●稠州金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过,无需提交公司股东会审议批准。

一、交易概述

2025年11月14日,公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过《关于控股子公司与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与稠州金租以回租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备,计划融资金额为不超过人民币1.5亿元,融资期限不超过3年。

二、交易对方情况

交易对方:浙江稠州金融租赁有限公司

法定代表人:肖刚

住所:浙江省义乌市商城大道188号稠银大厦A幢3层301室注册资本:人民币贰亿贰仟伍佰万元整

经营范围:1、融资租赁服务;2、转让和受让融资租赁资产;3、固定收益类证券投资业务;4、接受承租人的租赁保证金;5、吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;6、同业拆借;7、向金融机构借款;8、境外借款;9、租赁物变卖及处理业务;10、经济咨询。

稠州金租与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易标的和交易主要内容

1、租赁物:周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备。

2、融资金额:不超过人民币1.5亿元。

3、租赁方式:回租方式。

4、租赁期限:3年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件:合同签订之日起生效。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务,利用生产设备进行融资,优化融资结构,满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

四、履行的审议程序

2025年11月14日,公司2025年第十五次临时董事会会议已审议通过《关于控股子公司与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。

五、融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次融资租赁业务,利用生产设备进行融资,优化融资结构,满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-107

安阳钢铁股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告

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。

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月14日召开了2025年第十五次临时董事会会议,审议通过了关于《申请银行综合授信额度》的议案:

根据公司发展和生产经营资金需求,现向工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、招商银行、中信银行、广发银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、邮政储蓄银行、中原银行、郑州银行、河南省农商行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、平安银行、华夏银行、大连银行、进出口银行、国家开发银行、长城资产、中原信托等金融机构申请不超过260亿元等值人民币流动资金综合授信额度(包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务),同时授权董事长签署公司在上述授信额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件的权力。本决议有效期为三年。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:2025-113

安阳钢铁股份有限公司关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

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。

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-058

重庆山外山血液净化技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

一、融资事项概述

2025年11月14