

证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰B股 编号:2025-059

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津爱赛克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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 被担保人名称：天津爱赛克车业有限公司
● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币0,000万元，其中，向招商银行股份有限公司天津分行提供最高额保证担保金额为人民币5,000万元；向中信银行股份有限公司天津分行提供最高额保证担保金额为人民币4,000万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币5.37亿元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 公司及子公司提供的对外担保均不存在逾期情况。

一、担保概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）分别向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称招商银行）申请人民币5,000万元综合授信额度；向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称中信银行）申请人民币4,000万元授信额度。公司上述授信业务提供连带责任保证担保。

公司已与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》，为天津爱赛克在招商银行办理约定的各类授信业务所形成的债务提供最高额连带责任保证担保，担保的债权本金最高金额为人民币5,000万元。

公司已与中信银行签订《最高额保证合同》，为天津爱赛克与中信银行在约定期限内连续发生的多笔债务提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高限额为人民币4,000万元。

本次天津爱赛克向招商银行申请的综合授信及公司为其提供担保事项包含续办原有未清债务；

向中信银行申请的授信及公司为其提供担保事项包含原有债权转入，上述担保均不存在反担保。

二、本次担保履行的内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东会，审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案》和《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请不超过人民币185.0亿元的综合授信额度，并同意公司为全资子公司申请综合授信业务提供担保，担保总额度不超过人民币9.56亿元。本次申请综合授信和对子公司提供担保的授权期限为自股东会审议通过之日起至2025年度股东会审议相关授信和担保事项之日止。在授权期限内，授权额度可循环使用，可以在不同银行间进行调剂，公司为子公司提供担保的额度可以在不同子公司之间进行调剂，具体内容详见2025年4月30日、2025年5月23日公司披露的《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的公告》（公告编号：2025-029）、《上海凤凰关于对外提供担保计划的公告》（公告编号：2025-030）和《上海凤凰关于2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-036）。

本次天津爱赛克向招商银行、中信银行申请授信及公司为其提供连带责任保证担保均在上述股东会、董事会授权范围内。

三、被担保人基本情况

名称：天津爱赛克车业有限公司
地址：天津市滨海新区中塘镇安达工业园区顺达街169号

法定代表人：宋伟昌
注册资本：人民币500.00万元

成立日期：2008年12月30日
统一社会信用代码：91120110GB1867602M

营业范围：生产、销售自行车、电动车及其零部件；国家法律、法规允许的进出口业务；普通货运。

天津爱赛克最近一年又一期的财务数据如下：

项 目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	36,769	34,167
负债总额	19,444	10,827
净资产	17,325	23,320
营业收入	2024年度	2025年前三季度
	47,251	32,210
净利润	-2,716	5,890

注：2024年数据已经年审会计师审计，2025年三季度数据未经审计。

天津爱赛克为公司全资子公司，资产负债率不超过 70%。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》

1.担保内容：招商银行（债权人）自授信协议生效之日起至2026年11月16日期间，与天津爱赛克（债务人）办理流动资金贷款、商业汇票承兑、信用证、保函等业务所对应的授信业务等。

2.担保额度：人民币5,000万元。

3.担保方式：最高额连带责任担保。

4.保证期限：自每笔贷款或其他融资到期日、垫款日起另加一年；任一项授信展期的，保证期间延续至展期届满后另加一年。

5.担保范围：包括提供担保本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用及实现担保权和债权的费用（含诉讼费、仲裁费、律师费、公杂费等）。

（二）公司与中信银行签订的《最高额保证合同》

1.担保内容：确保与招商银行（债权人）与天津爱赛克（债务人）自协议生效之日起至2026年10月24日期间签署的主合同（含债权本金、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、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的费用）及《转入最高额保证担保的债权债务清单》所列债权的范围。

2.担保额度：人民币4,000万元。

3.担保方式：连带责任保证。

4.保证期限：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；如为信用证、银行承兑汇票等业务，以垫款日为债务履行期限届满之日。

5.担保范围：包括主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行金及实现债权的费用（含诉讼费、仲裁费、律师费、保全费等）。

五、担保的必要性和合理性

本次天津爱赛克向银行申请综合授信用于其日常经营，公司为其提供信用担保将有利于天津爱赛克提高效率经营资金、提升运营效率、降低运营成本，进而促进其持续健康发展。

天津爱赛克为公司全资子公司，资产负债率不超过70%，不存在较大的偿债风险，同时，公司对其日常经营活动及重大决策具有控制权，可及时掌握其经营和资信状况，能够控制担保风险。

六、累计对外担保总额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司对子公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。公司为控股子公司提供担保余额为人民币5.37亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的26.40%。

截至目前，公司未发生逾期担保。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-085

中国武夷实业股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：中国武夷，证券代码：000797）于2025年11月13日、2025年11月14日、2025年11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所有关规定，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，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公开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。

三、近期公司股票情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段等重大事项。

5.股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2025-53

四川雅化实业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：雅化集团，股票代码：002497）交易价格连续三个交易日内（2025年11月13日、2025年11月14日、2025年11月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，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说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并通过书面问询方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公开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.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段等重大事项。

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-067

华联控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华联控股；证券代码：000036）交易价格连续三个交易日内（2025年11月13日、2025年11月14日及2025年11月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计达23.36%，根据《深圳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、公司关注相关情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.公司未发现近期公开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.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4.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的重大事项，或处于筹划阶段等重大事项；

5.公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其控制企业不存在买卖公司股票的情况。

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临2025-050

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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：
●会议召开时间：2025年11月25日（星期二）14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上海证券交易所网络互动
●投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或访问公司邮箱600460@silan.com.cn进行预约。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年1-9月的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月25日14:00-15:00开展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、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1-9月的经营成果及财务指标的具体情况向投资者进行互动交流并回答问题，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。

（一）会议召开时间、地点

（二）会议召开日期：2025年11月25日14:00-15:00

（三）会议召开地点：上证路演中心

（四）会议参与方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：陈向东先生

副董事长、总经理：郑波先生

证券代码：002574

证券简称：明珠珠宝

公告编号：2025-038

浙江明珠珠宝股份有限公司关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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

一、董事辞职情况

浙江明珠珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日收到公司董事尹尚良先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，尹尚良先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，继续担任公司副总经理职务；尹尚良先生担任董事任期为2024年9月13日至2027年9月12日。根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，尹尚良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司时生效。尹尚良先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

截至本公告披露日，尹尚良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经出席会议职工代表过半数同意，选举俞华东先生担任第六届董事会职工董事，与第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。俞华东先生的简历详见附件。

俞华东先生当选为公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1.书面辞职报告；

2.职工代表大会决议。

特此公告。

证券代码：002574 证券简称：明珠珠宝 公告编号：2025-039

明珠珠宝

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明珠珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年11月14日发出，会议于2025年11月14日以现场加通讯方式为公司召开。会议出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事陈明波先生以通讯方式参加），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举虞阿五先生代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。本次选举后，公司董事会代表人未发生变更。

议案表决结果：同意票：反对票：弃权票：0

二、审议通过《关于修订〈审计委员会成员及召集人的议案〉的议案》

根据2025年11月14日公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

为进一步完善公司治理结构，保障规范运作并结合公司实际情况，确认公司第六届董事会审计委员会成员为吕岩女士、虞阿五先生及潘志坚先生，选举吕岩女士为公司第六届董事会审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人吕岩女士为公司独立董事且具备会计专业资格，符合《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等相关规定。

议案表决结果：同意票：反对票：弃权票：0

三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江明珠珠宝股份有限公司

董事会

2025年11月18日

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-071

岱美股份

岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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：
● 投资标的名称：上海岱美机器人科技有限公司（名称暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。以下简称“岱美科技”）
● 投资金额：10,000万元人民币
● 交易类型：向新增的审批及其他相关程序：本次投资未达到股东大会审议标准，其实施需要经投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门批准，存在未能获得审批而无法实施的风险；上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）目前机器人与相关业务尚处于初期技术开发准备阶段，存在开发不成功的风险，存在开发不及预期的情况；机器人产业还处于形成规模效应及成长阶段，存在产业发展不及预期的情况。全资子公司设立后，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或投资风险。

一、对外投资概述
1. 本次交易概述
（1）本次交易概况
根据公司章程规划与经营发展的需要，为进一步加快公司业务布局，公司拟使用自有资金10,000万元人民币在上海投资设立全资子公司岱美科技，本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

2. 本次交易的投资交易

二、投资标的的基本情况
公司拟投资设立的全资子公司基本情况如下（暂定，具体名称以及基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准）：
（1）投资标的的基本情况
1.名称：上海岱美机器人科技有限公司
2.类型：有限责任公司
3.注册资本：人民币10,000万元
4.法定代表人：姜明
5.注册地址：上海市浦东新区航头镇航头117号
6.经营范围：一般项目：智能机器人、工业机器人、服务机器人及及配件、自动化设备的研发、制造和销售；智能装备领域的研发、技术开发及相关咨询服务；货物进出口；技术进出口。对上述业务范围内的投资、股权投资等经营活动，在营业执照依法自主开展经营活动。

（2）投资人入股投资情况
公司：认缴出资人民币10,000万元，占注册资本的100%；出资方式为人民币货币资金。

单位：万元

序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资比例（%）
1 上海岱美汽车内饰件股份有限 认缴出资 10,000 100
合计 - 10,000 -

三、对外投资的风险提示
本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门批准，存在未能获得审批而无法实施的风险。公司目前机器人相关业务处于初期技术开发准备阶段，存在开发不成功的风险，存在开发不及预期的情况；机器人产业链还没有形成规模效应，存在产业发展不及预期的情况。全资子公司设立后，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或投资风险。公司将加强风险防范，提高管理能力和经营效率，积极应对未来发展过程中可能面临的各种风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重要内容提示：

● 山东鹏玻玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离超过12%，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。

● 2025年10月25日，公司发布2025年第三季度报告，2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-9604.73万元，业绩亏损；截至2025年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为-4094.70万元，净资产为负。请广大投资者注意投资风险。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东函证核实，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司控股股东、实际控制人不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、破产重整等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离超过12%，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情形。

二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况

经公司自查，截止目前，公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东书面发函求证，确认截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司控股股东、实际控制人及第二大股东不存在筹划对公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（四）其他信息披露情况
经公司自查，发现有可能对公司股价产生较大影响的大事：在上述股票异常交易期间公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示
（一）二级市场波动风险
公司股票2025年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，股价波动幅度较大。提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）业绩亏损风险

2025年10月29日，公司发布2025年第三季度报告，2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-9604.73万元，业绩亏损；截至2025年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为-4094.70万元，净资产为负。请广大投资者注意投资风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、董事声明
公司董事声明，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司将高度重视广大投资者，有关公司信息可以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东鹏玻玻璃股份有限公司董事会

2025年11月17日

3.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	126,911,639 99.9759	281,840 0.2233	31,300 0.0248

4.议案名称：《关于修订〈董事及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	126,983,339 99.7296	322,340 0.2564	19,300 0.0151

5.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：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,915,539	99.7550	290,140	0.2299	19,100	0.0151

6. 议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》