证券代码:603319 证券简称:美湖股份 公告编号:2025-076

湖南美湖智造股份有限公司2025年第三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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年11月27日

(二)股东会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,397,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.0005

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、董事会秘书祁峰出席了本次会议;总经理秦谯、副总经理佘笑梅、谭小平、王斌,副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案

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	81,184,992	99.7385	170,642	0.2096	42,200	0.0519

2、议案名称:关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	81,229,692	99.7934	114,842	0.1410	53,300	0.0656

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	57,124,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,646,156	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,414,306	98.1694	170,642	1.4676	42,200	0.3630
其中:市值50万以下普通股股东	3,573,990	97.7052	57,542	1.5730	26,400	0.7218
市值50万以上普通股股东	7,840,316	98.3825	113,100	1.4192	15,800	0.1983

(三)涉及重大事项,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	关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案	23,983,584	99.1203	170,642	0.7052	42,200	0.1745
2	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案	24,028,284	99.3050	114,842	0.4746	53,300	0.2204

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:魏小江、王念慈

2、律师见证结论意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年11月28日

四、备查文件目录

1、2025年第三次临时股东会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2025-032

上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd.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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Auria Solutions Ltd.(以下简称"Auria公司")
	本次担保金额	1,750万美元
	实际为其提供的担保余额	折合人民币合计19.85亿元。
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	折合人民币合计19.85亿元。
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	62.29%
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

Auria公司为上海申达股份有限公司(以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司")之间接全资子公司。Auria公司于2025年4月18日与招商银行股份有限公司上海分行 (以下简称 "招商银行上海分行"、"银行")签署了《信贷协议》,信贷额度为6,000万美元。申达股份于2025年11月27日与招商银行上海分行签署了《不可撤销担保书》,为拟提款的1,750万美元贷款提供连带责任担保。

(二)内部决策程序

申达股份于2025年6月3日召开的第十一届董事会第三十三次会议、2025年6月30日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保预计的议案》,同意公司2025年至2026年为Auria公司提供合计余额不超过30.39亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。上述提供担保自公司股东大会审批通过之日起12个月内有效。上述内容详见公司于2025年6月4日、2025年7月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。本次担保在上述30.39亿元人民币的担保预计范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	Auria Solutions Ltd.
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	Shenda Investment UK Limited持股100%
企业主要负责人	陆志军
成立时间	2017年2月14日
注册地	One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
注册资本	7.01美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	投资与资本管理、汽车内饰件

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	468,681.73	445,109.69
	负债总额	382,015.19	353,434.35
	资产净额	86,666.54	91,675.34
	营业收入	307,128.47	613,610.64
	净利润	-8,835.42	-3,882.39

三、担保协议的主要内容

Auria公司于2025年4月18日与招商银行上海分行签署了《信贷协议》,信贷额度为6,000万美元。申达股份于2025年11月27日与招商银行上海分行签署了《不可撤销担保书》,为拟提款的1,750万美元贷款提供连带责任担保。担保期限为履行债务的期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本公司为境外全资子公司Auria公司向招商银行上海分行1,750万美元贷款提供连带责任担保,该项贷款用于Auria公司日常经营周转。本次担保未超过公司2025年至2026年为Auria公司的担保预计额度,且Auria公司信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第三十三次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保预计的议案》,本次担保事项均在审批额度内,无需另行召开董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司累计为Auria公司提供的担保余额为19.85亿元,(外币金额以2025年11月27日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币)。上述担保余额合计占公司2024年度期末经审计净资产的62.29%。上述担保均未逾期。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2025-036

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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:

● 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"新华文轩")于2025年11月26日(星期三)15:30-16:30,通过全景路演(https://rs.p5w.net)以网络文字互动方式召开了2025年第三季度业绩说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次业绩说明会情况

2025年11月20日,公司刊登了《新华文轩关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-035)。公司于2025年11月26日 (星期三)15:30-16:30, 通过全景路演(https://rs.p5w.net)以网络文字互动方式召开了2025年第三季度业绩说明会。公司党委副书记、执行董事、总经理李强先生,党委委员、副总经理汪峰先生,副总经理马晓峰先生,财务总监徐永平先生,独立董事邓富民先生,董事会秘书杨淼女士及相关部门负责人出席了本次说明会, 在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1.账上货币资金那么多,资金回报率很低,为什么不提高分红回馈股东呢?

答:谢谢关注!新"国九条"实施以来,公司积极响应政策,增加分红频次、提高分红水平。2024年,公司实施两次现金分红,每10股派发的现金红利增长至6元。2025年,公司又提出了半年度利润分配建议方案,向全体股东每股派发现金红利人民币0.19元(含税),合计派发现金红利人民币2.34亿元(含税)。公司将综合考量所处行业发展情况、自身经营情况及盈利水平、公司资本开支计划和全体股东利益等,让广大投资者切实分享到公司发展成果。

问题2.你好,我是贵公司的股东,一直关注公司的发展,感谢管理层和团队的付出。我想了解一下是什么原因导致贵公司第三季度业绩的明显下滑。希望获得您的解答。祝事业顺利!

答:谢谢关注!受图书零售市场结构性调整、教育服务行业政策调整和人口结构变化等因素影响,包括公司在内的同行业上市公司2025年第三季度业绩普遍出现不同程度下滑。公司将继续聚焦出版传媒主业,持续深化改革,着力提质增效,进一步提高优质文化产品和服务供给能力,进一步增强核心功能、提升核心竞争力。

问题3.请问领导公司近期是否考虑回购?

答:谢谢关注!公司目前暂无回购计划。后续如有相关计划,公司将根据规定及时履行信息披露义务,感谢您的关注。

在此,公司向长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-104

福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年10月公司担保情况的公告

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。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议和2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》,内容包括:

1、同意公司及下属子公司2025年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过8亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2025年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额15亿元; 公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额15亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额10亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-031、2025-033、2025-034、2025-047号公告。

二、2025年10月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2025年10月31日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下:

序号	被担保方与公司关系	担保责任金额(万元)	主债务履行期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第五名	下游客户	269.70	1年	连带责任保证	生猪养殖	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2025年10月31日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2025年10月31日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	150,000.00	25,306.09
	下属资产负债率70%以上的子公司	150,000.00	122,679.00
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	50,000.00	21,530.52
	下属资产负债率70%以上的子公司	100,000.00	36,000.48
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	10,896.74

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月31日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额74,275.17万元,占公司最近一期经审计净资产的28.94%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为147,985.08万元,占公司最近一期经审计净资产的57.67%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为57,234.37万元,占公司最近一期经审计净资产的22.30%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,896.74万元, 占公司最近一期经审计净资产的4.25%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为27,582.11万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为34,023.10万元,其中:26,287.09万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生,相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》(公告编号:2024-213);361.56万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-141

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于调剂担保额度暨担保进展的公告

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、担保情况概述

侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,其中公司拟为纳入合并报表范围内的子公司(含新设立的全资或控股子公司)提供担保的额度为107,000.00万元,担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止,上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂使用,在资产负债率70%以上/以下同等类别的被担保公司之间按照实际情况进行内部额度调剂使用。具体内容详见公司2025年4月29日披露的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》(公告编号:2025-051)。

二、调剂担保额度的情况

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变2024年年度股东大会审议通过的2025年度担保额度预计的前提下,在母公司对子公司提供的担保额度中,将公司全资子公司呼和浩特侨银城市环境管理有限公司(以下简称"呼和浩特侨银")未使用的担保额度2,000.00万元调剂给公司全资子公司北海侨盈城市环境服务有限公司 (以下简称 "北海侨盈")。调剂后, 呼和浩特侨银可使用的担保额度预计由5,000.00万元调减为3,000.00万元,北海侨盈可使用担保额度为5,000.00万元。具体情况如下:

单位:万元

被担保方	担保调剂方向	截至目前担保余额	调剂前可用担保额度	调剂额度	调剂后可用担保额度	资产负债率界限
呼和浩特侨银	调出方	0	5,000.00	2,000.00	3,000.00	70%以下
北海侨盈	调入方	0	3,000.00	2,000.00	5,000.00	70%以下

担保额度调剂后,公司累计获批且有效的对北海侨盈的担保额度为5,000.00万元,本次担保前公司对北海侨盈的担保余额为0万元;本次担保后公司对北海侨盈的担保余额为5,000.00万元,可用担保额度为0万元。

因呼和浩特侨银与北海侨盈均为资产负债率70%以下的担保对象,因此可在担保额度内互相调剂。担保额度调剂及提供担保事项属于经公司2024年年度股东大会授权范围内事项, 已获公司内部审批同意,无需再提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保进展情况

北海侨盈因经营发展需要,拟与广西广投商业保理有限公司(以下简称"广投商保")签订《池保理业务合同》(以下简称"主合同"),拟向广投商保申请有追索权保理融资不超过5,000.00万元,有效期限不超过24个月;同时公司与广投商保签订《最高额保证合同》为上述融资事项提供连带责任担保,不收取任何担保费用。

本次担保开始履行前,公司累计获批且有效的公司对子公司的担保额度为107,000.00万元,公司对子公司的担保余额为13,681.20万元,尚余担保额度93,318.80万元,本次担保后,公司对子公司的担保余额为18,681.20万元,尚余担保额度为88,318.80万元。本次担保事项在公司2025年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、交易对方的基本情况

1. 公司名称:广西广投商业保理有限公司
2. 营业场所:南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼14楼14C号室
3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 法定代表人:梁洪星
5. 成立日期:2021年1月13日
6. 统一社会信用代码:91450000MA5Q8UCYX1
7. 经营范围:许可项目:商业保理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
8. 关联关系:广投商保与公司不存在关联关系。
9. 经查询,广投商保不属于失信被执行人。

五、被担保人基本情况

(一)北海侨盈城市环境服务有限公司

1. 注册资本:200.00万元
2. 注册地址:北海市银海区长沙路6号北海吾悦广场2幢218号
3. 法定代表人:刘希云
4. 成立日期:2022年1月25日
5. 统一社会信用代码:91450500MAA7G05B0K
6. 经营范围:一般项目:城乡市容管理;市政设施管理;城市公园管理;城市绿化管理;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;打捞服务;环境卫生公共设施安装服务;防洪除涝设施管理;农村生活垃圾经营性服务;林业有害生物防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);环境保护专用设备销售;专用设备修理;机械设备租赁。(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)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7. 北海侨盈不是失信被执行人。

8. 北海侨盈最近一年及一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	7,345.15	8,119.21
负债总额	2,194.42	5,009.76
净资产	5,150.73	3,109.45
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	6,881.19	4,632.65
利润总额	2,201.07	616.57
净利润	2,242.14	567.30

北海侨盈自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

六、合同的主要内容

(一)《池保理业务合同》

1. 保理申请人:北海侨盈城市环境服务有限公司
2. 保理人:广西广投商业保理有限公司
3. 保理融资金额:不超过人民币5,000.00万元
4. 授信期限:不超过24个月

(二)《最高额保证合同》

1. 保证人:侨银城市管理股份有限公司
2. 债务人:北海侨盈城市环境服务有限公司
3. 债权人:广西广投商业保理有限公司
4. 本金余额的最高担保额度:不超过人民币5,000.00万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证期间:自主合同项下的各具体债务履行期限届满之日起三年;如债权人根据主合同之约定宣布某一具体债务提前到期的,则为提前到期日之日起三年;每一具体债务的保证期间单独计算,债权人及债务人协商变更主合同项下任一具体债务履行期限的, 按变更后的债务履行期限届满之日起算三年;如主合同项下任一具体债务展期,保证期间延续至展期期间届满之日起三年;债权人依法将其债权转让给第三人的,保证人在原保证的范围内继续承担保证责任。

七、本次担保事项对公司的影响

北海侨盈是在公司合并报表范围内的全资子公司, 公司为北海侨盈的保理融资事项提供连带责任担保,有利于拓宽子公司融资渠道,不会对公司日常经营造成影响,符合公司的整体利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

八、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币193,007.15万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为79.25%。其中对合并报表外主体提供的担保总余额4,937.00万元,占公司2024年度经审计净资产的2.03%,是公司为项目公司提供的担保;其余全部为公司及子公司为合并报表范围内子公司或子公司对母公司提供的担保。

除上述担保事项外,公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

九、备查文件

1.《池保理业务合同》;

2.《最高额保证合同》。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2025年11月28日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2025-052

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2025年11月24日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2025年11月27日以通讯方式召开。

(三)会议应到董事九名,实到董事九名。

(四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司高级管理人员列席会议。

(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》。

公司为支持广州南天电脑系统有限公司(以下简称"广州南天")经营发展,实现业务规模增长,公司为全资子公司广州南天提供担保。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

南天信息第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十七日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2025-053

云南南天电子信息产业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广州南天电脑系统有限公司(以下简称"广州南天",公司通过直接和间接方式持有其100%股权),为支持广州南天经营发展,实现业务规模增长,公司为广州南天提供担保。

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后,无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人简介

1、名称:广州南天电脑系统有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、住所:广州市天河区建工路1号南天大厦五楼

4、法定代表人:熊辉

5、注册资本:10023万元

6、成立日期:1992年1月20日

7、经营范围:办公设备耗材制造;终端计量设备制造;信息安全设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理;电子产品销售;专业设计服务;普通机械设备安装服务;办公设备租赁服务;技术进出口;货物进出口;第二类增值电信业务

8、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	云南南天电子信息产业股份有限公司	9,423	94.01
2	上海南天电脑系统有限公司	600	5.99

公司通过直接和间接方式持有上海南天电脑系统有限公司100%股权, 即广州南天系公司全资子公司。

(二)最近一年及一期的主要财务数据

单位:万元

	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	22,091.90	32,326.42
负债总额	9,780.89	20,156.49
净资产	12,311.01	12,169.93
	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	28,909.75	27,922.30
利润总额	1,134.15	-157.55
净利润	1,122.29	-150.82

注:上表所列2024年12月31日/2024年1-12月财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2025年9月30日/2025年1-9月财务数据未审计。

(三)截至本公告披露日,广州南天信用状况良好,不是失信被执行人。

三、担保函的主要内容

保证人云南南天电子信息产业股份有限公司同意为华为技术有限公司(以下简称"华为公司")与被保证人广州南天电脑系统有限公司开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保。

(一)保证人同意就,自2025年11月28日之日起至2026年3月31日(即,最高额保证终止日期,下称"终止日期")期间,华为公司与被保证人开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证。

(二)保证责任范围:主债权。

(三)保证最高限额:人民币26,500万元。

(四)保证期间:二年,自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。

(五)保证人承诺,若终止日期之后华为公司仍会对被保证人产生新的债权,若华为公司要求,保证人同意就终止日期之后华为公司对被保证人新形成的债权签发新的担保函。

四、董事会意见

为支持广州南天经营发展,实现公司业务的规模增长,公司于2025年11月27日组织召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》,董事会同意为广州南天提供担保。

广州南天系公司全资子公司,经营情况稳定,具有偿还债务能力,对其提供担保风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次对广州南天提供担保后,公司对全资子公司担保总额为26,500万元,占公司最近一期经审计净资产9.81%;公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前,公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

(一)南天信息第九届董事会第二十四次会议决议;

(二)南天信息出具的担保函。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十七日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-066

箭牌家居集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年11月27日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 (以下简称 "本次会议"或"本次股东会")。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议开始时间:2025年11月27日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年11月27日。其中,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11月27日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有114名,代表股份数842,103,156股,占公司有表决权股份总数 (截至本次股东会股权登记日2025年11月20日, 公司总股本为967,162,960股,公司回购专用证券账户持有公司股份19,175,000股,因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权, 故本次股东会有表决权股份总数为947,987,960股)的88.8306%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表7名,代表股份数812,579,810股,占公司有表决权股份总数的85.7163%;

(2)通过网络投票出席会议的股东107名,代表股份数29,523,346股,占公司有表决权股份总数的3.1143%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东(中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共有110名,代表股份数42,103,156股,占公司有表决权股份总数的4.4413%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份数12,579,810股,占公司有表决权股份总数的1.3270%。

通过网络投票的中小股东107人,代表股份数29,523,346股,占公司有表决权股份总数的3.1143%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出席了本次股东会,对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	842,103,156	841,759,756	99.9592%	336,000	0.0399%	7,400	0.0009%
其中:出席会议的中小股东	42,103,156	41,759,756	99.1844%	336,000	0.7980%	7,400	0.0176%

本议案为特别决议事项,已获得出席股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订(股东会议事规则)的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	842,103,156	841,750,856	99.9582%	334,900	0.0398%	17,400	0.0021%
其中:出席会议的中小股东	42,103,156	41,750,856	99.1632%	334,900	0.7954%	17,400	0.0413%

本议案为特别决议事项,已获得出席股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	842,103,156	841,749,056	99.9580%	335,900	0.0399%	18,200	0.0022%
其中:出席会议的中小股东	42,103,156	41,749,056	99.1590%	335,900	0.7978%	18,200	0.0432%

本议案为特别决议事项,已获得出席股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	842,103,156	841,746,756	99.9577%	337,000	0.0400%	19,400	0.0023%
其中:出席会议的中小股东	42,103,156	41,746,756	99.1535%	337,000	0.8004%	19,400	0.0461%

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.04审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	842,103,156	841,743,756	99.9573%	340,800	0.0405%	18,600	0.0022%
其中:出席会议的中小股东	42,103,156	41,743,756	99.1464%	340,800	0.8094%	18,600	0.0442%

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.05审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

| | 有效表决权股份总数(股) | 同意 | | 反对 |