证券代码:603276　证券简称:恒兴新材　公告编号:2025-091

江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目部分产线延期的公告

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:

● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次涉及调整的募投项目为“山东衡兴二期工程(8.45万吨)”。根据项目实际建设进度和公司生产经营规划,公司拟将该募投项目中部分产线建设完成期限延长至2026年6月。

公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的议案》,保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)发表了明确同意的核查意见,具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1518号),公司于2023年9月14日首次公开发行人民币普通股(A股)4,000.00万股,发行价格为人民币25.73元/股,募集资金总额为人民币102,920.00万元,减除发行费用(不含税)人民币12,381.41万元后,募集资金净额为90,538.59万元。上述募集资金已于2023年9月20日全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“容诚验字[2023]230Z0227号”《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司已与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》以及2025年9月19日披露的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告》,公司首次公开发行股票并上市的募集资金在扣除相关发行费用后,用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	计划使用募集资金金额	截止2025年9月30日募集资金累计投入金额
1	山东衡兴二期工程(8.45万吨)	全资子公司山东衡兴	26,255.59	6,162.29
2	年产10万吨有机酸及衍生产品项目	全资子公司宁夏港兴、公司	16,971.61	14,601.69
3	补充流动资金	公司	20,000.00	20,006.80
4	10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目	全资子公司宁夏港兴	23,772.80	0.00
5	研发及营销中心建设项目	公司	3,000.00	0.00
合计			90,000.00	40,771.19

注:1、补充流动资金的募集资金累计投入金额超出计划投资金额6.80万元,系募集资金专户产生的利息;

2、公司于2025年9月18日、2025年10月14日分别召开第二届董事会第二十四次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》,除预留继续使用募集资金投入实施的原募投项目及技改所需资金,拟将未投入的募集资金共计26,772.80万元投入新项目“10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目”和“研发及营销中心建设项目”。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)部分募投项目的前次延期情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议、于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的议案》,其中同意对“山东衡兴二期工程(8.45万吨)”中的部分产线一——2-庚酮/甲基异丁基酮装置的建设期进行调整,将原建设期截止时间2025年1月调整为2025年12月。

公司于2025年9月18日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届董事会第十八次会议、于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》,其中同意对“山东衡兴二期工程(8.45万吨)”中的部分产线——2-庚醇/甲基异丁基醇装置、异丁酸异丁酯装置继续实施并结合技改需要提升装置产能、增加产品品种、增加配套装置,延期至2026年12月前建成。

(二)本次部分募投项目的部分产线延期情况

结合“山东衡兴二期工程(8.45万吨)”的部分产线——2-庚酮/甲基异丁基酮装置的实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资金额不发生变化的情况下,将2-庚酮/甲基异丁基酮装置进行延期,具体如下:

项目名称	产线名称	本次调整前预计达到预定可使用状况日期	本次调整后预计达到预定可使用状况日期
山东衡兴二期工程(8.45万吨)	2-庚酮/甲基异丁基酮装置	2025年12月	2026年6月
	2-庚醇/甲基异丁基醇装置(技改升级为“11,750吨/年酮加氢合成醇装置)	2026年12月	无调整
	异丁酸异丁酯装置	2026年12月	无调整

(三)本次部分募投项目的部分产线延期的原因及影响

2-庚酮/甲基异丁基酮装置预计在2025年12月前可完成主要的建设及安装工作,因该套装置剩余的安装调试工作需要厂区内其他已运行产线的配合,为统筹山东衡兴全厂区的生产经营安排,公司拟推迟2-庚酮/甲基异丁基酮装置的最终安装调试节点,预计在2026年6月前完成该套装置的最终调试工作、达到预定可使用状态。

本次对部分募投项目的部分产线进行延期,是公司统筹考虑该套装置的实际建设需求与现有厂区的生产经营计划后做出的审慎决定,该套装置的延期未改变募集资金投资用途及投资规模,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目的部分产线进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

四、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2025年11月28日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的议案》,经审议,董事会认为:本次公司对部分募投项目的部分产线进行延期,是公司统筹考虑该套装置的实际建设情况与现有厂区的生产经营计划后做出的审慎决定,该套装置的延期未改变募集资金投资用途及投资规模,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,同意调整募投项目“山东衡兴二期工程(8.45万吨)”部分产线的建成时间。

(二)审计委员会审议情况

2025年11月28日,公司召开审计委员会2025年第五次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的议案》,经审议,审计委员会认为:本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化,不影响募集资金投资项目的实施内容,未改变募集资金的投资方向及内容,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响。因此,一致同意对部分募投项目的部分产线延期的事项。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上所述,保荐人对恒兴新材部分募集资金投资项目的部分产线延期事项无异议。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2025-094
转债代码:113658　转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

担保对象一	被担保人名称	上海慎则化工科技有限公司(以下简称“上海慎则”)
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	23,938.40万元
	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:_____
担保对象二	被担保人名称	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司(以下简称“鼎铭秀博”)
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	1,660.00万元
	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:_____
担保对象三	被担保人名称	镇江宝华物流有限公司(以下简称“镇江宝华”)
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	12,000.00万元
	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:_____
担保对象四	被担保人名称	南京久帝化工有限公司(以下简称“南京久帝”)
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	1,000.00万元
	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:_____
担保对象五	被担保人名称	上海密尔克卫化工储存有限公司(以下简称“密尔克卫化工储存”)
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	70,600.00万元
	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:_____
担保对象六	被担保人名称	上海密尔克卫特种物流有限公司(以下简称“密尔克卫特种物流”)
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	3,000.00万元
	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
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)	411,908.19
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	95.40
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)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)与上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行签订合同,为上海慎则提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为鼎铭秀博提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为镇江宝华提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为南京久帝提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为密尔克卫化工储存提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为密尔克卫智能供应链服为人民币1,000.00万元的担保、为南京久帝提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为密尔克卫化工储存提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为密尔克卫特种物流提供额度为人民币1,000.00万元的担保,并为其承担连带保证责任。

本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及其子公司对外担保余额为人民币411,908.19万元,在公司股东会批准的担保额度范围内。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年4月13日、2025年5月6日召开了第四届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司2025年度担保总额度不超过人民币110亿元,担保时间范围为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体请查阅公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

(一)上海慎则化工科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海慎则化工科技有限公司
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	公司持有上海慎则100%股权
法定代表人	江震
统一社会信用代码	91310117566510034 4
成立时间	2010年12月02日
注册地	上海市金山区施三路8号五层520室C
注册资本	7000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:危险化学品经营;公共铁路运输;食品销售;第二类增值电信业务。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;五金产品批发;通讯设备销售;金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;光伏设备及元器件销售;电子专用材料销售;电子产品销售;太阳能热发电产品销售;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;箱包销售;商务代理代办服务;煤炭及制品销售;颜料销售;染料销售;数字内容制作服务(不含出版发行);特种劳动防护用品销售;标准化服务;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网数据服务;大数据服务;实验分析仪器销售;市场营销策划;第一类医疗器械销售;化肥销售;肥料销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;销售代理;新能源原动设备销售;采购代理服务;进出口代理;国内贸易代理;专用化学产品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;有色金属合金销售;日用化学产品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;汽车零配件批发;自行车及零配件批发;水上运输设备零配件销售;摩托车及零配件批发;建筑用金属配件销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;农林牧渔机械配件销售;助动自行车、代步车及零配件销售;高铁设备、配件销售;电车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;通信设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;半导体照明器件销售;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发。(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)
主要财务指标(元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 6,042,415,582.29 / 1,658,899,347.82 负债总额 / 5,904,750,948.16 / 1,545,199,198.05 资产净额 / 137,664,634.13 / 113,700,149.77 营业收入 / 884,224,864.92 / 546,688,470.89 净利润 / 23,964,484.36 / -1,092,399.77

(二)上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司
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	密尔克卫化工储存持有鼎铭秀博100%股权,公司持有密尔克卫化工储存100%股权。
法定代表人	石旭
统一社会信用代码	91310115066976282N
成立时间	2013年04月10日
注册地	浦东新区老港镇良欣路456号3幢327室
注册资本	12503.7682万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	仓储(除危险品),物流信息咨询(除经纪),国际航空、海上、陆路货物运输代理,国内货物运输代理,集装箱堆存,集装罐制造、修理、清洗、堆存。【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】
主要财务指标(元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 164,720,202.87 / 163,185,944.58 负债总额 / 19,713,824.92 / 17,779,932.11 资产净额 / 145,006,377.95 / 145,406,012.47 营业收入 / 15,530,032.76 / 28,097,885.17 净利润 / -408,721.68 / 1,848,142.58

(三)镇江宝华物流有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	镇江宝华物流有限公司
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	公司持有镇江宝华100%股权
法定代表人	孟云
统一社会信用代码	91321100779657793A
成立时间	2005年09月14日
注册地	镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧
注册资本	9000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	道路普通货运;货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式);经营性道路危险货物运输(2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类,剧毒化学品);货物仓储(危险品除外),公路、铁路货运代理;承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务)。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;特种设备设计(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;运输设备租赁服务;停车场服务;汽车拖车、求援、清障服务;包装服务;租赁服务(不含出版物出租);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;智能仓储装备销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);海上国际货物运输代理;粮油仓储服务;国际船舶代理;集装箱租赁服务;铁路运输辅助活动;通用设备修理;专用设备修理;交通设施维修;集装箱维修;机动车修理和维护;洗车服务;金属制品修理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);集装箱制造;集装箱销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);特种设备销售;特种设备出租;基于云平台的业务外包服务(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)
主要财务指标(元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 463,952,557.33 / 342,939,236.13 负债总额 / 228,902,835.00 / 122,385,003.42 资产净额 / 235,049,722.33 / 220,554,232.71 营业收入 / 208,073,594.17 / 346,621,041.48 净利润 / 13,833,344.16 / 24,048,824.13

(四)南京久帝化工有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	南京久帝化工有限公司
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	公司持有南京久帝100%股权
法定代表人	潘锐
统一社会信用代码	91320116674942862 5
成立时间	2008年07月29日
注册地	南京市江北新区大厂街道园西路180号209室
注册资本	1000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	危险化学品批发(按许可证所列项目经营);化工产品、日用百货、五金、建筑材料、机电设备、钢材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。食品添加剂销售;(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)一般项目:食品添加剂销售;技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
主要财务指标(元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 264,809,424.62 / 240,141,335.30 负债总额 / 156,432,438.42 / 151,980,019.59 资产净额 / 108,376,986.20 / 88,161,315.71 营业收入 / 499,166,092.04 / 660,203,147.97 净利润 / 20,226,842.09 / 24,732,879.03

(五)上海密尔克卫化工储存有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海密尔克卫化工储存有限公司
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	公司持有密尔克卫化工储存100%股权
法定代表人	江震
统一社会信用代码	91310115703015620T
成立时间	2000年12月11日
注册地	上海市浦东新区老港镇工业园区同发路1088号
注册资本	14324.7725万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:危险化学品经营;职业中介活动;第二类增值电信业务。(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)一般项目:货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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)自主展示(特色)项目:仓储设备租赁服务;集装箱维修;国内货物运输代理;装卸搬运;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用木制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。
主要财务指标(元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 1,610,802,410.09 / 1,623,563,312.57 负债总额 / 669,110,601.70 / 762,490,542.81 资产净额 / 941,691,808.39 / 861,072,769.76 营业收入 / 539,580,351.34 / 688,390,496.06 净利润 / 80,254,814.92 / 91,453,148.69

(六)上海密尔克卫特种物流有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海密尔克卫特种物流有限公司
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	公司持有密尔克卫特种物流100%股权
法定代表人	穆演
统一社会信用代码	91310000MA1H3WWA35
成立时间	2021年06月30日
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区同汇路168号1幢A521室
注册资本	3000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);危险化学品经营。(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)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;集装箱租赁服务;集装箱维修;装卸搬运;国内货物运输代理;业务推广;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;特种设备出租;日用木制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
主要财务指标(元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 192,284,263.62 / 116,654,375.94 负债总额 / 158,648,208.35 / 91,580,855.77 资产净额 / 33,636,055.27 / 25,073,520.17 营业收入 / 57,873,384.60 / 96,333,030.22 净利润 / 8,194,979.11 / 14,350,434.21

三、担保协议一的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人:上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行

(二)债务人:上海慎则化工科技有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币1,000.00万元

(五)保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六)保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

四、担保协议二的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人:上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行

(二)债务人:上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币1,000.00万元

(五)保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六)保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

五、担保协议三的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人:上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行

(二)债务人:镇江宝华物流有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币1,000.00万元

(五)保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六)保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

六、担保协议四的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人:上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行

(二)债务人:南京久帝化工有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币1,000.00万元

(五)保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六)保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

七、担保协议五的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人:上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行

(二)债务人:上海密尔克卫化工储存有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币1,000.00万元

(五)保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六)保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

八、担保协议六的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人:上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行

(二)债务人:上海密尔克卫特种物流有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币1,000.00万元

(五)保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(六)保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

九、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足上海慎则、鼎铭秀博、镇江宝华、南京久帝、密尔克卫化工储存与密尔克卫特种物流经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人上海慎则、鼎铭秀博、镇江宝华、南京久帝、密尔克卫化工储存与密尔克卫特种物流均为公司全资子公司,资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项,公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

十、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过,详见公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为人民币411,908.19万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为95.40%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码:002940　证券简称:昂利康　公告编号:2025-099

浙江昂利康制药股份有限公司关于子公司获得兽药产品批准文号的公告

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。

近日,浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司浙江昂利康动保科技有限公司(以下简称“动保科技”)收到中华人民共和国农业农村部核准签发的“硫糖铝片”兽药产品批准文号批件。现就相关情况公告如下:

一、批件基本信息

通用名称	硫糖铝片
兽药产品批准文号	兽药字111187075
有效期	2025年11月26日-2030年11月25日
含量规格	0.5g
企业名称	浙江昂利康动保科技有限公司
生产地址	浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北1000号-2

二、产品基本情况

子公司动保科技硫糖铝片用于治疗大胃溃疡、十二指肠溃疡和胃炎。

三、对公司的影响

公司已按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等规定的要求取得硫糖铝片兽药产品批准文号批件,该兽药具备生产上市销售条件。

该兽药批准文号的取得可进一步丰富公司产品品类,对推动宠物用药战略布局、促进公司发展具有积极意义。

因兽药产品的上市销售容易受国家政策、市场环境等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2025年11月29日

证券代码:002940　证券简称:昂利康　公告编号:2025-100

浙江昂利康制药股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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。

近日,浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的恩格列净二甲双胍缓释片(Ⅱ)《药品注册证书》,现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品通用名称	恩格列净二甲双胍缓释片(Ⅱ)
主要成份	恩格列净和盐酸二甲双胍
剂型	片剂
申请事项	药品注册(境内生产)
注册分类	化学药品3类
规格	恩格列净10mg与盐酸二甲双胍1000mg
受理号	CYHS2401866
药品批准文号	国药准字H20256037
药品批准文号有效期	至2030年11月24日
上市许可持有人	名称:浙江昂利康制药股份有限公司 地址:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号
生产企业	名称:浙江昂利康制药股份有限公司 地址:绍兴市嵊州市嵊州大道北1000号
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品的其他相关信息

恩格列净二甲双胍缓释片(Ⅱ)是恩格列净和盐酸二甲双胍的复方制剂,适用于正在接受恩格列净和盐酸二甲双胍治疗的2型糖尿病成人患者,用于改善这些患者的血糖控制。公司于2024年6月获得药品上市许可申请受理通知书,并于近日获得国家药监局批准。根据国家相关政策规定,本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

三、对公司的影响

本次恩格列净二甲双胍缓释片(Ⅱ)获得药品注册证书,将进一步丰富公司产品管线。由于医药行业的特殊性,药品的销售容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具体销售情况存在较大不确定性。

敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2025年11月29日

证券代码:600764　证券简称:中国海防　公告编号:2025-050

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司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28日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(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	369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	379,737,238
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(%)	53.4367

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、公司副总经理、董事会秘书(代行财务总监职责)夏军成先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度中期利润分配预案

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	379,355,537	99.8994	323,400	0.0851	58,301	0.0155

2、议案名称:关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	379,444,038	99.9227	246,400	0.0648	46,800	0.0125

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 |