证券代码:603261　证券简称:*ST立航　公告编号:2025-055

成都立航科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点:成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10幢9楼

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	53,027,428
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(%)	68.0644

(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,董事长刘随阳先生主持会议,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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5人,出席5人(含视频方式);

2、公司在任监事3人,出席3人(含视频方式);

3、公司董事会秘书出席本次股东大会,公司全体高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于撤销监事会暨修订(公司章程)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	52,995,028	99.9388	6,400	0.0120	26,000	0.0490

2、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》,该议案的表决情况如下:

2.01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(%)
A股	52,994,728	99.9383	6,400	0.0120	26,300	0.0495

2.02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(%)
A股	52,994,628	99.9381	6,500	0.0122	26,300	0.0495

2.03议案名称:《关于修订(独立董事制度)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	52,994,728	99.9383	6,400	0.0120	26,300	0.0495

2.04议案名称:《关于修订(关联交易管理制度)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	52,994,728	99.9383	6,400	0.0120	26,300	0.0495

2.05议案名称:《关于修订(对外担保管理制度)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	52,994,628	99.9381	6,500	0.0122	26,300	0.0495

2.06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(%)
A股	52,994,628	99.9381	6,500	0.0122	26,300	0.0495

2.07议案名称:《关于修订(对外投资管理制度)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	52,994,628	99.9381	6,500	0.0122	26,300	0.0495

2.08议案名称:《关于修订(累计投票制实施细则)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	52,994,728	99.9383	6,400	0.0120	26,300	0.0495

2.09议案名称:《关于修订(利润分配管理制度)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	52,887,828	99.7367	113,300	0.2136	26,300	0.0495

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第1、2.01、2.02项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:刘麟先生、舒明杰先生

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

● 上网公告文件

泰和泰律师事务所出具的《关于成都立航科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

关于永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2025年12月11日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:科创创业人工智能ETF永赢,代码:159141。上市首日以该基金份额参考净值1.000元为开盘参考价。

截至2025年12月10日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的96.85%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-805-8888或登录网站http://www.maxwealthfund.com咨询、了解相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年12月11日

关于永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:科创创业人工智能ETF永赢)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2025年12月11日起,本公司新增中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司为科创创业人工智能ETF永赢(代码:159141)的流动性服务商。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年12月11日

永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申购赎回代理券商的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司签署的协议,并经证券交易所确认,本公司决定自2025年12月11日起增加上述机构为永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“科债永赢”,扩位简称“科创债ETF永赢”,证券代码:511150)、永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“家居家电”,扩位简称“家居家电ETF”,证券代码:515730)、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“黄金股”,扩位简称“黄金股ETF”,证券代码:517520)、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“300永赢”,扩位简称“沪深300ETF永赢”,证券代码:563520)、永赢中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“红利永赢”,扩位简称“红利低波ETF永赢”,证券代码:563690)、永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“科创增”,扩位简称“科创增强ETF”,证券代码:588520)、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“医疗器械”,扩位简称“医疗器械ETF”,证券代码:159883)、永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“卫星ETF”,证券代码:159206)、永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“现金流ETF永赢”,证券代码:159223)、永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“港股通央企红利ETF”,证券代码:159266)、永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“港股医疗ETF”,证券代码:159366)、永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“通用航空ETF”,证券代码:159378)、永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“A500ETF永赢”,证券代码:159386)、永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“深证100ETF永赢”,证券代码:159721)的申购赎回代理券商,具体办理程序应遵循销售机构的相关规定。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、东莞证券股份有限公司

客服电话:95328

公司网址:www.dgzq.com.cn

2、永赢基金管理有限公司

全国统一客服电话:400-805-8888

公司网站:www.maxwealthfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年12月11日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2025—临063号

奥瑞金科技股份有限公司关于第五届董事会2025年第六次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第六次会议通知于2025年12月4日以电子邮件的方式发出,于2025年12月10日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《关于变更经营范围并修订(公司章程)的议案》。

根据公司经营发展需要,同意变更经营范围并相应修订《公司章程》的相关条款。同时,提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜,具体内容以市场监督管理部门最终核准为准。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更经营范围并修订(公司章程)的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(二)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

表决结果:同意票数:5,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(三)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,同意2026年度公司及下属公司向银行等机构申请综合授信额度。同时,提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与银行等机构发生业务往来的相关文件,由公司投融资管理部门负责具体实施。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(四)审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

为提高公司决策效率,同意公司对2026年度合并报表范围内担保事项进行合理预计。同时,提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施及签署担保事项的相关文件,公司投融资管理部门负责具体实施。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(五)审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

同意公司及下属公司开展以套期保值为目的的马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务及外汇衍生品交易业务。同时,提请股东会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易,公司相关业务需求部门负责具体执行实施。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

公司2025年第三次临时股东会拟于2025年12月26日召开。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议;

(二)公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议;

(三)公司第五届董事会2025年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2025—临065号

奥瑞金科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司日常经营业务需要,公司预计2026年度与关联人之间的采购商品、销售产品、接受劳务以及融资租赁等日常关联交易总金额不超过29,650万元。2025年1-11月,上述日常关联交易实际发生金额2,897.22万元。

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过,并经公司于2025年12月10日召开的第五届董事会2025年第六次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对2026年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东会审批。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2026年度发生的日常关联交易情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-11月已发生金额
向关联人采购产品、商品	北京澳华阳光酒业有限公司	采购商品	市场价格	1,100	943.96
	海南金色阳光酒业有限公司	采购商品	市场价格	200	178.45
	北京快捷健电子商务有限公司	采购商品	市场价格	200	19.80
	小计			1,500	1,142.21
向关联人销售产品、商品	北京澳华阳光酒业有限公司	销售产品	市场价格	150	61.35
	北京快捷健电子商务有限公司	销售产品	市场价格	1,000	0.13
	上海犀旺饮料有限公司	销售产品	市场价格	5,000	251.37
	小计			6,150	312.85
接受关联人提供的劳务	上海犀旺饮料有限公司	服务	市场价格	2,000	569.73
	小计			2,000	569.73
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	市场价格	20,000	872.43
	小计			20,000	872.43
合计				29,650	2,897.22

注:上表2025年1-11月已发生金额为未经审计数据。

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	北京澳华阳光酒业有限公司	采购商品	943.96	1,100	9.87%	-14.19%	2025年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》;2025年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》
	海南金色阳光酒业有限公司	采购商品	178.45	200	1.87%	-10.78%	
	北京快捷健电子商务有限公司	采购商品	19.80	200	0.21%	-90.10%	
	小计		1,142.21	1,500	--	--	
向关联人销售产品、商品	北京快捷健电子商务有限公司	销售产品	0.13	1,000	-	-99.99%	
	上海犀旺饮料有限公司	销售产品	251.37	5,000	0.01%	-94.97%	
	北京澳华阳光酒业有限公司	销售产品	61.35	150	-	-59.10%	
	北京乐动公益基金会	销售产品	19.24	--	-	--	
	上海原龙投资控股(集团)有限公司	销售产品	0.25	--	-	--	
	小计		332.34	6,150	--	--	
接受关联人提供的劳务	上海犀旺饮料有限公司	服务	569.73	1,000	0.04%	-43.03%	
	小计		569.73	1,000	--	--	
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	872.43	30,000	17.87%	-97.09%	
	小计		872.43	30,000	--	--	
合计			2,916.71	38,650	--	--	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			适用	①本次统计的实际发生金额期间为2025年1-11月,非全年完整数据。②公司实际业务需求,受市场变化及公司实际业务安排等因素影响,与预计情况存在一定差异。上述差异属于正常经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			适用	经核查,公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因为正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况和发展需要,公司关联交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响;不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。				

注:1.上表实际发生额占同类业务比例基于公司2025年1-9月的同类业务数据测算;

2.2025年度预计的日常关联交易,在1-11月实际发生额为2,897.22万元;同期,未预计但实际发生的日常关联交易19.49万元未达董事会审议及披露标准,已履行内部审批;

3.上表2025年1-11月实际发生金额为未经审计数据。公司2025年度全年的日常关联交易实际发生情况请关注公司后续披露的2025年年度报告。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1. 北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本:人民币500万元

法定代表人:刘建国

注册地址:北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室

主营业务:食品经营(仅销售预包装食品);销售工艺品;货物进出口、技术进出口;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2025年9月30日,该公司资产总额13,632.27万元,净资产-3,473万元,2025年1-9月实现营业总收入1,210.75万元,净利润149.12万元。(未经审计)

2. 海南金色阳光酒业有限公司

注册资本:人民币100万元

法定代表人:顾劲松

注册地址:海南省洋浦经济开发区保税港区原国盛花园负一楼

主营业务:许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);酒类经营;旅游业务;免税商店商品销售;进出口代理;货物进出口(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:农副产品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

截至2025年9月30日,该公司资产总额1,457万元,净资产-260万元,2025年1-9月实现营业总收入69万元,净利润-23万元。(未经审计)

3. 北京快捷健电子商务有限公司

注册资本:人民币4,507 万元

法定代表人:谢伟雄

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室

主营业务:销售食品、保健食品;互联网信息服务;销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电(不含电动自行车)、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、汽车装饰、医疗器械I、II类;票务代理(不含航空机票销售代理);经济贸易咨询;计算机系统服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;汽车租赁(不含九座以上)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售保健食品、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2025年9月30日,该公司资产总额1,164.87万元,净资产-5,841.17万元,2025年1-9月实现营业总收入31.75万元,净利润-44.12万元。(未经审计)

4. 上海犀旺饮料有限公司

注册资本:人民币1,000万元

法定代表人:黄娣

注册地址:上海市浦东新区五星路676弄39号201室

主营业务:许可项目:食品销售;酒类经营。(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:保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;信息技术咨询服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;财务咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);信息系统集成服务;税务服务;科技中介服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);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)

截至2025年9月30日,该公司资产总额298.23万元,净资产47.35万元,2025年1-9月实现营业总收入659.76万元,净利润81.48万元。(未经审计)

5. 上海汇茂融资租赁有限公司

注册资本:人民币50,000万元

法定代表人:吴文诚

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

主营业务:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保。(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)

截至2025年9月30日,该公司资产总额56,028.81万元,净资产39,103.21万元,2025年1-9月实现营业总收入1,210.75万元,净利润149.12万元。(未经审计)

(二)关联关系

关联人	关联人与本公司关系	规则
北京澳华阳光酒业有限公司	与本公司同受最终控制人控制	关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形
海南金色阳光酒业有限公司		
北京快捷健电子商务有限公司		
上海犀旺饮料有限公司	公司控股股东控制的公司	
上海汇茂融资租赁有限公司		

(三)履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营稳定,财务状况正常,具有良好的履约能力。经查询,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与各关联人的关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则,关联交易的价格或者收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准。

2026年度的日常关联交易存在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

(二)关联交易协议签署情况

1. 北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

2. 海南金色阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

3. 北京快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

4. 上海犀旺饮料有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

5. 上海汇茂融资租赁有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联人之间的日常关联交易可实现关联人之间的资源优势互补, 系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事专门会议审查意见

经审查,认为公司与关联人发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易事项,公司与关联人发生的关联交易按照平等互利、协商一致的原则开展,交易价格以市场价格为定价依据,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,同意将公司2026年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议;

(二)公司第五届董事会2025年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2025—临066号

奥瑞金科技股份有限公司关于申请综合授信额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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。

2025年12月10日,公司第五届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,2026年度(2026年1月1日至2026年12月31日)公司及下属公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司)向银行等机构申请不超过人民币194亿元(含新增、续签和尚在存续期内的综合授信额度)的综合授信额度。综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在综合授信总额度内,以银行等机构与公司及下属公司实际发生的融资金额为准,具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

为确保融资需求,优化工作流程,公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与银行等机构发生业务往来的相关文件,由公司投融资管理部门负责具体实施。

备查文件:

(一)公司第五届董事会2025年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2025—临067号

奥瑞金科技股份有限公司关于公司合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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。

2025年12月10日,公司第五届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,本议案尚须提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性,根据公司及下属公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司)的生产经营情况和发展需要,确保公司及下属公司生产经营的持续发展,预计2026年度公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币191亿元(包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度),其中新增担保额度不超过人民币102亿元。

担保方	被担保方	预计新增担保额度(亿元)
公司及合并报表范围内下属公司	合并报表范围内最近一期财务报表资产负债率≥70%的担保对象	47
	合并报表范围内最近一期财务报表资产负债率<70%的担保对象	55

在上表预计的新增担保额度范围内,公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂,亦可对授权期新纳入公司合并报表范围内的子公司分配担保额度,具体担保金额及担保期间以实际签订的担保合同为准。担保方式主要包括保证、抵押、质押等。

上述担保事项实际发生时,公司将及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准,担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、被担保方基本情况

被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司。公司将根据生产经营及实际业务需要,在股东会审议通过的担保额度内,在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计,符合公司及下属公司生产经营及业务发展的需要,可统筹安排公司及下属公司的资金需求,利于公司开展相关业务,提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司,对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保,但存在该等股东未能提供担保的情形,鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动,能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理,担保风险可控,不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。据上,经审慎研究,公司董事会同意本次担保额度预计事项,提请公司股东会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施及签署担保事项的相关文件,公司投融资管理部门负责具体实施。

五、累计对外担保数量

截至2025年11月30日,公司及下属公司(公司与下属公司之间、下属公司之间)累计担保总余额为人民币954,042.30万元。其中,华瑞凤泉包装控股有限公司(原中粮包装控股有限公司)及其下属公司的担保余额为人民币202,974.37万元,占其2024年12月31日归属于母公司股东净资产的35.21%;其他担保余额为人民币751,067.93万元,占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的82.75%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形,亦不存在逾期对外担保。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会2025年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2025—临068号

奥瑞金科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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。

重要内容提示:

1.公司及下属公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司)拟开展以套期保值为目的的马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务及外汇衍生品交易业务,以规避生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险,降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

2026年度,公司及下属公司开展商品期货和衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币5.10亿元(或等值其他货币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币26.70亿元(或等值其他货币),在授权期限内可循环使用,任一时点的金额不超过上述额度;开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4.50亿美元(或等值其他货币),在授权期限内可循环使用,任一时点的金额不超过上述额度。

2.本事项已经公司第五届董事会2025年第六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

3.公司及下属公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务始终遵循合法、审慎、安全和有效的原则,不以投机为目的,但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1.交易目的

公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业,需要进行原材料采购,马口铁、铝材等作为生产的主要原材料占比较高。为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响,同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求,公司及下属公司拟进行马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务,有效管理原材料价格大幅波动的风险。

公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务及融资,主要结售汇币种涉及美元、欧元、澳元、港元等币种。受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司及下属公司以日常经营需要为基础,以防范汇率变动风险为目的,开展外汇衍生品交易业务。

2.交易金额

2026年度,公司及下属公司开展商品期货和衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币5.10亿元(或等值其他货币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币26.70亿