证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2025-102

希荻微电子集团股份有限公司关于原实际控制人股份继承过户的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)原实际控制人之一戴祖渝女士于2025年5月逝世,戴祖渝女士生前直接持有公司股份93,790,457股。2025年8月25日,经广东省深圳市先行公证处公证,上述股份全部由其长子暨公司实际控制人之一TAO HAI(陶海)先生继承。具体内容详见公司于2025年8月26日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于公司实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-065)及《希荻微电子集团股份有限公司详式权益变动报告书》。

鉴于股份继承过户登记手续所需的相关文件及所涉及的费用仍在准备和筹措过程中,办理周期和程序比预期较长和繁杂,截至本公告披露之日,上述股份继承过户尚未办理完成。公司将持续关注相关事项进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-103

吉林电力股份有限公司关于2025年度第三期超短期融资券发行情况的公告

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。

根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注(2025)SCP196号),中国银行间市场交易商协会接受吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)发行超短期融资券,注册金额为人民币40亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司2025年7月31日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的《关于公司超短期融资券获得注册的公告》(2025-053)。

公司于2025年12月18日完成了“吉林电力股份有限公司2025年度第三期超短期融资券”(以下简称“本期超短期融资券”)的发行。本期超短期融资券的发行额为6亿元人民币,期限为270天,票面利率为1.77%。2025年12月19日,本期超短期融资券所募集资金6亿元人民币已经全额到账。

本期超短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,平安银行股份有限公司作为联席主承销商,募集资金将用于偿还未来到期的有息负债。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-136
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于评级机构维持公司主体及美锦转债信用等级的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)出具的《中证鹏元关于关注山西美锦能源股份有限公司部分募集资金投资项目终止及延期事项的公告》(中证鹏元公告【2025】595号)。

综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+,评级展望维持为稳定,“美锦转债”信用等级维持为A+,评级结果有效期为2025年12月23日至“美锦转债”存续期。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-046

湖北万润新能源科技股份有限公司关于被广州期货交易所指定为碳酸锂交割厂库的公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年12月10日,湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》,现将有关进展公告如下:

广州期货交易所于2025年12月22日发布《关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告》(广期所发(2025)431号),决定新增公司为碳酸锂期货指定交割厂库。

本次公司被广州期货交易所指定为碳酸锂交割厂库事项,有利于将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合,进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力,对公司未来拓展业务渠道和提高盈利水平将产生积极作用,促进公司健康发展。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-056

欧克科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2025年12月12日以通讯方式发出会议通知,并于2025年12月19日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持,全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

欧克科技股份有限公司
董事会
2025年12月23日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2025-069

百大集团股份有限公司关于控股子公司完成注销登记的公告

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。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》,同意注销控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司(以下简称“子公司”),并授权公司管理层办理注销相关事宜,具体内容详见公司于指定媒体披露的2025-043号临时公告。

近日,公司已办理完成子公司的注销登记手续。本次注销完成后,将相应调整公司合并财务报表范围,本次注销事项不会对公司合并财务报表数据产生重大影响,对公司盈利水平及日常经营不会产生实质影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-091

北京新时空科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案》,具体内容详见公司于2025年10月30日及11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

近日,公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的营业执照,公司的基本登记信息如下:

名称:北京新时空科技股份有限公司

统一社会信用代码:91110116758571543XN

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:宫殿海

注册资本:9908万元

成立日期:2004年02月20日

住所:北京市怀柔区融城北路10号院1号楼2层224

经营范围:智慧城市智能化管理系统及互联网相关领域产品、智慧路灯、安防设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;组织文化艺术交流活动(不含演出);影视创意策划;文艺表演;文化创意设计;舞台灯光、音响设计;照明工程设计;水景喷泉设计;集成电路设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;施工专业作业;建筑劳务分包;销售照明设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机电设备、电线电缆;电子产品、计算机软硬件的技术开发;计算机系统集成服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;节能管理服务;工程管理服务;软件外包服务;机械设备租赁;工程造价咨询;社会信息咨询;合同能源管理;规划设计管理;物业管理;市政公共设施管理;货物进出口;技术进出口;广播电视节目制作经营;演出经纪。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作经营;演出经纪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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2025年 12 月 24 日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2025-057

成都云图控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2025年12月19日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2025年12月22日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于2026年向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司2026年度的经营计划,为满足公司及子公司日常经营、项目建设和业务发展的资金需求,同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过220亿元人民币(或等值外币)的授信额度,授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内及国际信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、履约保函、付款保函及贸易融资等。在授信总额范围内,公司及子公司(包括在授权期限内已设立、新增的子公司)之间可以调剂使用,具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以届时与金融机构签订的融资合同为准。公司及子公司可根据实际融资需要,以其名下资产提供抵押、质押等担保。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。在授信总额度范围内,公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要选择金融机构、确定具体融资方案、签署相关法律文件并办理相关手续。该授信额度在2026年第一次临时股东会批准之日起12个月内可循环使用,有效期内任一时点授信余额不得超过授信总额度。

(二)审议通过《关于2026年融资担保额度预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。在担保总额度范围内,公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层实施担保事宜,并签署具体的担保协议及相关法律文件。该担保额度在2026年第一次临时股东会批准之日起12个月内可循环使用,有效期内任一时点担保余额不得超过担保总额度。

内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年融资担保额度预计的公告》。

(三)审议通过《关于2026年使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会授权公司管理层在审议通过的投资理财额度范围内行使相关投资决策权,确定具体的理财产品、投资金额和期限,签署相关合同文件,并由财务中心资金管理部负责组织实施,有效期为2026年1月1日至2026年12月31日;在授权有效期内,经审议通过的投资理财额度可以循环使用,但任一时点投资理财余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过已审议额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年使用闲置资金进行投资理财的公告》。

(四)审议通过《关于2026年开展套期保值业务的议案》

与会董事逐项审议通过了本议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于2026年开展商品套期保值业务的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2026年开展汇率和利率套期保值业务的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会授权期现业务中心负责商品套期保值业务的具体事宜,授权财务中心资金管理部负责汇率及利率套期保值业务的具体事宜,有效期为2026年1月1日至2026年12月31日;在授权有效期内,经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用,但任一时点交易余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过已审议额度。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过,内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年开展套期保值业务的公告》和2025年12月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年开展套期保值业务的可行性分析报告》。

(五)审议通过《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营需要,公司拟增加“塑料制品销售”的经营范围,并相应修订《公司章程》“第二章 第十五条 公司的经营范围”,本次变更事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体情况如下:

现有章程条文	修订后章程条文
第十五条 公司的经营范围:一般项目:企业总部管理;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;农林废弃物资源化无害化利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;食品销售(仅销售预包装食品);智能农机装备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);仪器仪表销售;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;软件开发;软件销售;智能农业管理;智能无人飞行器销售(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:农药批发;农药零售;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)	第十五条 公司的经营范围:一般项目:企业总部管理;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;农林废弃物资源化无害化利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;食品销售(仅销售预包装食品);智能农机装备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);仪器仪表销售;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;软件开发;软件销售;智能农业管理;智能无人飞行器销售;塑料制品销售。(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:农药批发;农药零售;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)

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次变更涉及的所有手续,包括但不限于办理工商变更登记手续,并根据市场监督管理部门意见对相关内容进行适当调整。

(六)审议通过《关于全资子公司应城化工对宜城嘉施利增资的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为推进宜城基地磷化工绿色循环产业项目(一期)建设,同意公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称“应城化工”)以自有(自筹)货币资金50,000万元对其全资子公司嘉施利(宜城)化肥有限公司(以下简称“宜城嘉施利”)进行增资,其中20,000万元计入注册资本,30,000万元计入资本公积。本次增资完成后,宜城嘉施利的注册资本由30,000万元增至50,000万元,应城化工持有其100%股权比例保持不变。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定,本次增资事项在董事会权限范围之内,无需提交公司股东会审批,董事会授权应城化工和宜城嘉施利管理层办理本次增资的相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

(七)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第五次会议决议;

(二)公司董事会相关专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2025-060

成都云图控股股份有限公司关于2026年开展套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:为了降低原材料和产品价格、汇率及利率波动给公司经营带来的不利影响,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2026年拟开展商品、汇率及利率套期保值业务。

2、交易品种、交易工具及交易场所:(1)商品套期保值:交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料,交易工具为期货或期权合约,交易场所为场内或场外,其中场内交易场所主要为国内期货交易所,场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构;(2)汇率及利率套期保值:交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率掉期、利率期权、利率互换及其他相关汇率、利率衍生品或组合产品,交易主要通过具备合法业务资质的银行及其他金融机构进行。

3、交易金额:(1)商品套期保值:任一时点商品套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币3.50亿元(不含期货标的实物交割款项),任一交易日持有商品套期保值合约价值不超过人民币30亿元;(2)汇率及利率套期保值:任一时点汇率及利率套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币0.40亿元(或等值外币),任一交易日持有汇率及利率套期保值合约价值不超过人民币13亿元(或等值外币)。上述额度在授权期限内可以循环使用。

4、审议程序:2026年开展套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会2025年第五次会议、第七届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

5、风险提示:套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施,审慎执行套保操作,敬请投资者充分关注投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

1、商品套期保值业务

公司主营磷复肥、磷化工、新能源材料及联碱化工业务,同时以上述业务为依托,利用公司的集采、资源和渠道优势,拓展与生产经营相关的原材料和产品贸易业务。近年来,受国内外宏观经济、行业政策、供需变化等因素影响,公司生产经营涉及的主要原料和产品价格波动频繁,对公司的成本控制、产品销售形成较大挑战。鉴于同品种期货与现货价格具有高度相关性,运用期货工具发现价格走势并进行风险管理,对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务、提高市场竞争力具有重要意义。因此,公司及子公司2026年拟开展商品套期保值业务,合理运用期货、期权工具及其组合进行风险对冲,降低价格波动对公司生产经营的影响。

公司开展商品套期保值交易以实际生产经营为基础,根据业务发展和风险控制的需要,结合现货库存、原材料采购、产品销售及贸易业务的实际情况,适时采取卖出或买入套期保值操作,并将套期保值头寸控制在现货库存及采购、销售或贸易订单的合理比例内,以实现价格对冲、套期保值的目的。公司开展商品套期保值业务拟投入的资金规模与公司自有资金、经营状况和实际需求相匹配,不会影响公司主营业务的发展。

2、汇率及利率套期保值业务

随着公司海外业务的拓展和海外产业链布局的推进,为了防范汇率和利率风险、实现资产保值及增强公司财务风险管理能力,公司及子公司2026年拟与具备合法业务资质的银行及其他金融机构开展汇率、利率套期保值业务,运用远期合约、掉期合约、互换合约等衍生品工具,对冲汇率及利率的敞口风险。

公司开展汇率及利率套期保值业务,以实际经营为基础,交易金额、交易期限与实际业务需求及风险敞口相匹配,不会影响公司主营业务的正常运行。

(二)交易金额

1、商品套期保值业务

根据2026年度经营计划,以现有产品库存数及预计采购/销售数为测算基准确定套期保值的数量,预计任一时点商品套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币3.50亿元(不含期货标的实物交割款项),任一交易日持有的商品套期保值合约价值不超过人民币30亿元。

2、汇率及利率套期保值业务

根据2026年度经营计划,结合本外币收支规模、融资利率和市场汇率情况审慎测算,预计任一时点汇率及利率套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币0.40亿元(或等值外币),任一交易日持有的汇率及利率套期保值合约价值不超过人民币13亿元(或等值外币)。

在授权期限内,上述商品、汇率及利率套期保值任一时点的交易余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。

(三)交易方式

1、商品套期保值业务

公司及子公司开展商品套期保值业务,交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料,包括但不限于尿素、纯碱、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、焦炭等公司产业链相关品种以及未来新上市的硫磺等相关品种;交易工具为期货或期权合约;交易场所为场内或场外,其中场内交易场所主要为国内期货交易所,场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。

公司商品套保操作以场内交易为主,考虑到公司及子公司原料采购和产品销售渠道多样化、模式差异化,而场外交易具有灵活、可定制、多样性等特点,公司可以根据采购、销售和贸易订单实际情况,定制与生产经营更加匹配的个性化合约,与场内交易形成互补,进一步降低价格波动给公司带来的不利影响。

2、汇率及利率套期保值业务

公司及子公司开展汇率及利率套期保值业务,主要通过具备合法业务资质的银行及其他金融机构进行,交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率掉期、利率期权、利率互换及其他相关汇率、利率衍生品或组合产品。

(四)交易期限

本次开展商品、汇率及利率套期保值业务的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

(五)资金来源

本次商品、汇率及利率套期保值业务的资金来源于公司自有货币资金,不使用募集资金。公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金,公司可以使用自有货币资金,或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金。

二、审议程序

公司分别于2025年12月18日、2025年12月22日召开董事会战略委员会2025年第五次会议和第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年开展套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《套期保值业务管理制度》等规定,本次套期保值业务在董事会审批权限内,无需提交股东会审议批准。公司董事会授权期现业务中心负责商品套期保值业务的具体事宜,授权财务中心资金管理部负责汇率及利率套期保值业务的具体事宜,有效期为2026年1月1日至2026年12月31日;在授权有效期内,经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用。

三、交易风险分析及风控措施

(一)商品套期保值业务

1、市场风险:期货、期权市场行情波动较大时,可能造成投资损失。对此,公司将商品套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制套期保值头寸,并优化套期保值的规模和组合,对冲价格波动风险。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来资金压力。对此,公司在制定商品套期保值方案时,合理规划保证金的使用,防止产生持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。公司期现业务中心、财务中心将加强交易资金的监控与管理,将资金规模控制在董事会批准的额度范围内。

3、流动性风险:若场内或场外交易不活跃,可能存在难以成交的风险。对此,公司将重点关注商品期货、期权交易,尤其是场外交易的流动性状况,优先选择产品结构简单、流动性强、风险可控的合约。同时,公司将持续跟踪现货市场和衍生品市场动态,并结合公司订单和库存实际情况,审慎选择交易时机,避免流动性风险。

4、内部控制风险:商品期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能因内控体系不完善而造成风险。对此,公司制定了《套期保值业务管理制度》,明确商品套期保值业务的审批权限、操作流程、风险报告及处理程序等,各项措施合法合规、切实有效且能满足实际操作的需要。同时,公司组建了期货期权领导小组和期现业务中心,配备了专业团队,实行交易决策、行情研究、交易下单、台账监督等分离管理,确保商品套保业务规范进行,并对风险形成有效控制。期现业务中心严格按照授权审慎执行套保操作,落实风险防范措施,持续跟踪和评估风险敞口,执行异常情况及时报告制度,形成有效的风险预警及应对机制。此外,审计中心将定期或不定期对商品套期保值业务的规范性、内控有效性等方面进行监督检查。

5、技术风险:交易过程中,可能因系统故障、程序错误、通信中断等导致交易无法顺利成交。对此,公司将配备符合要求的计算机系统及相关设施,选配多条通道,有效防范技术风险,保障交易平稳进行。

6、信用风险:当商品价格出现大幅波动时,客户、供应商、期货或期权交易对手可能违约,导致公司套期保值不及预期。对此,公司将严格审查供应商及合作伙伴资质,同时在选择期货经纪公司或场外交易对手时,将充分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及相关产品流动性等情况,并定期跟踪评估其信用状况和履约能力,有效防范信用风险。

7、法律风险:因相关法律法规发生变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。对此,公司将密切关注监管机构的政策变化,根据其影响提前做好商品套期保值业务调整,避免发生法律风险。

(二)汇率及利率套期保值业务

1、市场风险:标的利率、汇率大幅波动时,可能影响套期保值效果。对此,公司将加强研究分析,动态评估风险敞口变化,适时调整操作策略,防范市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足,可能存在无法及时成交的风险。对此,公司将选择具有合法资质、信用良好的银行等金融机构作为交易对手,优先配置流动性强、风险可控的汇率及利率衍生产品,以降低流动性风险。

3、内部控制风险:汇率及利率套期保值业务专业性、时效性较强,可能因内控体系不完善而造成风险。对此,公司制定了《套期保值业务管理制度》,对汇率和利率套期保值业务审批授权、业务流程、风险管理及报告制度等方面做出明确规定。公司财务中心资金管理部作为资金统筹管理部门,直接参与到汇率及利率套期保值业务中,能够对交易账户的资金进行实时监控,防范资金风险。同时,公司建立了严格的授权和岗位牵制制度,资金管理部在董事会和期货期权领导小组的授权范围内进行套保操作,并持续跟踪、动态监测相关标的市场变化情况,及时预警风险、报告异常情况,积极应对、妥善处理,控制业务风险。此外,审计中心将定期或不定期审查套期保值业务的合规性,防范内控风险。

4、履约风险:若交易对手违约,未能按照约定时间交割,可能给公司造成损失。对此,公司不断加强合同执行及其收付款的追踪管理,避免出现收付时间、金额与交割不匹配的情况,降低客户和供应商违约风险。同时,公司将选择有合法资质、信誉良好的金融机构合作,严格落实风险预警和异常报告机制,及时应对潜在违约情形。

四、会计核算处理

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定,对套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映在财务报表相关项目。

五、备查文件

(一)公司董事会战略委员会会议决议;

(二)公司第七届董事会第五次会议决议;

(三)公司关于2026年开展套期保值业务的可行性分析报告;

(四)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2025-058

成都云图控股股份有限公司关于2026年融资担保额度预计的公告

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。

特别提示:

截至本公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”或“云图控股”)及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产(按公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产881,648.95万元计,下同)的146.75%,均为公司与子公司之间相互提供的融资担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

(一)担保情况概述

根据公司2026年度的经营计划,为支持公司及子公司日常经营、项目建设和业务发展的融资需要,公司与子公司之间2026年拟相互提供不超过180亿元人民币(或等值外币,下同)的融资担保,其中公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超过179.50亿元,公司与资产负债率为70%以上的子公司之间相互担保额度不超过0.50亿元。在不超过总担保额度的前提下,公司与子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。本次担保范围包括但不限于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内及国际信用证、履约保函或其他融资业务,担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等,下同)、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保,具体被担保对象和债权人、担保金额、担保期限等以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。

上述担保额度经2026年第一次临时股东会批准之日起12个月内可循环使用,有效期内任一时点担保余额不得超过担保总额度。在授权额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。

(二)审议程序

公司于2025年12月22日召开第七届董事会第五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年融资担保额度预计的议案》。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定,本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的204.16%,经董事会审议通过后,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。在担保总额度范围内,公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层实施担保事宜,并签署具体的担保协议及相关法律文件。

二、2026年担保额度预计及具体事项

(一)公司与子公司之间担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	被担保方简称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率[注1]	截至公告日担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	本次预计担保额度占公司最近一期经审计净资产比例[注2]	是否关联担保
1	云图控股	应城市新都化工有限责任公司	应城化工	直接持股100%	55.38%	596,100.00	846,000.00	95.96%	否
2	云图控股	嘉施利(宜城)化肥有限公司	宜城嘉施利	通过全资子公司间接持股100%	68.85%	79,000.00	100,000.00	11.34%	否
3	云图控股	应城市新都化工复合肥有限公司	应城复肥	直接持股51%并通过全资子公司间接持股49%	48.04%	3,000.00	3,000.00	0.34%	否
4	云图控股	嘉施利(宁陵)化肥有限公司	宁陵嘉施利	直接持股51%并通过全资子公司间接持股49%	56.08%	6,000.00	6,000.00	0.68%	否
5	云图控股	嘉施利(平原)化肥有限公司	平原嘉施利	直接持股51%并通过全资子公司间接持股49%	28.96%	4,500.00	4,500.00	0.51%	否
6	云图控股	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	雷波凯瑞	直接持股51%并通过全资子公司间接持股49%	38.58%	185,000.00	337,000.00	38.22%	否
7	云图控股	孝感广盐华源制盐有限公司	广盐华源	通过全资子公司间接持股93.78%	30.58%	11,900.00	20,000.00	2.27%	否
8	云图控股	云图新能源材料(荆州)有限公司	荆州新能源	直接持股100%	67.88%	174,000.00	200,000.00	22.68%	否
9	云图控股	嘉施利(应城)水溶肥有限公司	应城水溶肥	通过全资子公司间接持股100%	51.80%	2,000.00	2,000.00	0.23%	否
10	云图控股	益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	应城益盐堂	直接持股49%并通过控股子公司间接持股51%	58.08%	7,490.00	7,500.00	0.85%	否
11	云图控股	应城市新都化工塑业有限公司	应城塑业	直接持股51%并通过控股子公司间接持股49%	55.29%	5,800.00	6,000.00	0.68%	否
12	云图控股	湖北新亚通物流有限责任公司	新亚通物流	通过全资子公司间接持股100%	53.95%	1,000.00	1,000.00	0.11%	否
13	云图控股	嘉施利(荆州)化肥有限公司	荆州嘉施利	通过全资子公司间接持股100%	66.72%	105,000.00	150,000.00	17.01%	否
14	云图控股	嘉施利(应城)化肥有限公司	应城嘉施利	直接持股75%	62.34%	32,000.00	32,000.00	3.63%	否
15	眉山嘉施利	成都云图控股股份有限公司	云图控股	–	63.29%	80,000.00	80,000.00	9.07%	否
16	眉山复合肥	成都云图控股股份有限公司	云图控股						
资产负债率低于70%小计					–	1,292,790.00	1,795,000.00	203.60%	–
1	云图控股	应城市云图包装有限公司	云图包装	通过控股子公司间接持股100%	97.07%	1,000.00	5,000.00	0.57%	否
资产负债率超过70%小计					–	1,000.00	5,000.00	0.57%	–
合计					–	1,293,790.00	1,800,000.00	204.16%	–

注:1、“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2025年9月30日的资产负债率。

2、“本次预计担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为本次预计担保额度占公司截至2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的比例。

3、上表若出现总数与各分项数值之和不符的情况,均为四舍五入所致。

(二)担保具体事项

为优化公司2026年度融资担保管理,提高决策效率,保障经营计划顺利实施,提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要和资金安排,在不超过2026年度公司与子公司融资担保总额度的前提下,合理安排相关担保事项,担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保,担保金额、担保期限等以公司及子公司与融资机构最终签署的合同为准,具体如下:

1、公司可为资产负债率超过70%的全资或控股子公司提供担保,包括云图包装以及2026年度经营过程中资产负债率超过70%的其他全资或控股子公司,担保额度可在公司与子公司之间担保总额度内调剂使用。

2、在不超过总担保额度的前提下,公司可根据实际经营需要,对公司与子公司之间的担保额度进行调剂,亦可将上表所列被担保对象的担保额度调剂至其他新增担保对象(即在授权期限内已设立的及新增的其他全资或控股子公司)。

3、在不超过总担保额度的前提下,公司可根据实际融资条件,确定或调整公司与子公司之间(包括在授权期限内已设立的及新增的全资或控股子公司,不限于上表所列子公司)相互提供担保的方式,包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

4、在授权额度范围内,公司及子公司与各融资机构洽谈具体的担保条件,确定实际担保金额、担保期间和担保方式,并签署相关业务合同及其他法律文件。

三、被担保人基本情况

(一)公司及子公司情况简介

| 序号 | 公