

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2025-071
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于签订粤建科·中山数智荟项目二区工程设计施工总承包 (EPC) 合同暨关联交易的公告

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。

重要提示:

1.该合同是设计施工总承包合同,合同签订经发包人、承包人法定代表人或其委托代理人签字,盖章后,自签订之日起生效;总务方、不可抗力等因素系对合同的履行产生一定的影响,合同三方均不存在合同履约能力风险。

2.合同履行过程中公司2025年度业绩无重大影响。

广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开的第八届董事会第二十五次决议,2025年6月20日召开2024年年度股东大会审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,本次关联交易包含于该预计当中;公司于2025年11月22日披露了《粤建科·中山数智荟项目二区工程EPC项目设计施工总承包(EPC)合同》中情况。详见公司分别于2025年4月1日、5月21日、11月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十五次决议公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》《关于粤建科·中山数智荟项目二区工程EPC项目设计施工总承包(EPC)项目中标公告》。

该设计施工总承包合同已签订,现将相关内容公告如下。

一、关联交易主要内容

(一)关联关系主要内容
近日,公司全资子公司广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“广东建工集团”)和广东省建科建筑设计院有限公司(以下简称“建科建筑设计院”)组成联合体(“广东建工集团联合体”)在广东省广州市签订《粤建科·中山数智荟项目二区工程EPC项目设计施工总承包(EPC)合同》。

1.工程主要建设内容:该工程总建筑面积896965.60㎡(地上),建设范围包括总部大楼、总部大楼裙楼及未来公寓(均不含地下室);总部大楼(含裙楼)一幢,29层,楼高115.25m,建筑面积约96.45万㎡;配套用房(含未来公寓)一幢,26层,楼高89.05m,建筑面积约3.50万㎡;工程内容包括工程EPC及施工总承包等。

2.交易对手方:建科创新研究院。

3.合同类型:设计施工总承包合同。

4.合同标的:粤建科·中山数智荟项目二区工程EPC项目设计施工总承包(EPC)。

5.合同金额:416,217,533.25元,其中广东建工集团承担的工程任务金额为408,669,476.25元,建科建筑设计院承担的设计任务金额为7,548,057.00元。

6.合同工期:640日历天。

(二)构成关联交易的原因

建科创新研究院系公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司(以下简称“广东建工控股”)控股子公司广东省建科科学研究院集团股份有限公司(以下简称“广东建科”)的全资子公司,与公司存在关联关系,广东建工集团和建科建筑设计院承接上述工程构成关联交易。

(三)本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部批准。

二、关联交易基本情况

(一)关联方:广东建科创新研究院有限公司。

1.住所:广州市萝岗区香山路34号创新中心厂房C栋4楼409室—17号。

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

3.主要办公地点:广州市萝岗区香山路34号创新中心厂房C栋4楼409室—17号。

4.法定代表人:吴瀚翔。

5.注册资本:10,000万元。

6.成立时间:2021年2月3日。

7.主营业务:许可项目:建设工程质量检测;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:工程建设和基础设施管理;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;智能水务系统开发;工程管理服务;科技中介服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;仪器仪表销售;汽车销售;物业管理;非居住房地产租赁;教育咨询服务(不含许可类教育咨询服务);特种作业人员安全技术培训;基于云计算的云服务外包服务;工业互联网数据服务;标准化服务;人工智能通用应用系统;人工智能理论与算法软件开发;物联网设备销售;智能控制系统集成。(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)

8.广东建科实际控制人:广东为广东建科,实际控制人:广东省国有资产监督管理委员会。

(二)历史沿革,主要业务最近三年发展状况及主要业务数据。

1.历史沿革最近三年发展状况

建科创新研究院成立于2021年2月3日,为广东建科全资子公司,建科创新研究院是国家高新技术企业,广东建科上工作站,广东省专精特新中小企业,近三年,建科创新研究院重点发展建科科技创新和科技产业化,业务范围覆盖建设工程质量检测、工程技术服务等多个领域,涉及BIM技术管理、数智化监管运维、城市更新全过程咨询、新能源与环保运营等方面。

二、主要财务数据

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
总资产	36,188.44	75,407.70
净资产	11,936.66	10,467.61
营业收入	4,901.93	1,460.74
净利润	322.96	-1,490.05

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-91
国光电器股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司董事会审议通过后之日起12个月内使用不超过5,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述期限和范围内,资金可滚动使用,单个合同期限不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月22日在巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-88)。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、购买现金管理产品基本情况

近期购买的产品主要情况为:

产品名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河山金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	4,700	募集资金	2025年12月26日	2026年1月13日

二、理财产品风险提示

1.市场风险。固定收益凭证可能因市场利率变化受到影响。浮动收益凭证可能挂钩特定标的,包括但不限于股票、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货、商品及其他组合等,当挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时,可能导致收益凭证投资收益产生波动。

2.流动性风险。收益凭证发行前,只能按发行说明书约定的时间内进行转让或说明并明确约定不得转让的,交易可能不活跃,导致转让需求可能无法实现;或者当期收益凭证未发生提前终止条款,导致收益凭证到期前无法实现。

3.发行人风险。收益凭证发行人至少存在流动性风险、信用风险、操作风险、信息系统风险可能导致收益凭证出现违约、资金损失或无法兑付、全额支付等情况,致使投资者发生损失。

4.政策法律风险。收益凭证是依照当前的法律法规,相关监管规定和自律规则开展的,如国家政策、法律法规、相关监管规定和自律规则发生变化,可能对收益凭证的发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。

5.不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止相关业务等意外事件的出现,可能对收益凭证的发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。

6.信息传递渠道风险。投资者可通过发行人网站、交易终端、中介机构柜台系统股份有限公司网站或中国证券业协会认可的其他方式,及时了解收益凭证相关信息及制度规则。如未及时查询,可能对交易规则或制度规则的理解不够准确,可能导致投资决策失误。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.系统性风险。系统性风险是指投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定程度的投资风险。

2.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司将聘请专业机构进行投资,严格筛选投资标的,选择安全性高的投资标的。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.独立审查。保荐机构将对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次现金管理事项对公司经营的影响

1.公司持续使用现金管理,在确保不影响募集资金投资项目使用、不变相改变募集资金使用用途,不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2.公司通过对闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取收益。

五、公司近12个月内使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否到期
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河山金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	4,700	募集资金	2025年12月26日	2026年1月13日	否
国光电器股份有限公司	中国建银投资银行股份有限公司	“建银金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	13,002	募集资金	2025年12月24日	2026年12月24日	否
国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	“工银金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	0.89	募集资金	2025年12月23日	2026年12月23日	否
国光电器股份有限公司	方正证券股份有限公司	“方正证券”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	13,000	募集资金	2025年12月23日	2026年12月23日	否
国光电器股份有限公司	方正证券股份有限公司	“方正证券”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	6,000	募集资金	2025年12月23日	2026年10月13日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	5,000	募集资金	2025年12月23日	2026年11月24日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	5,000	募集资金	2025年12月23日	2026年12月15日	否
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河山金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	3,000	募集资金	2025年12月23日	2026年1月13日	否
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河山金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	1,500	募集资金	2025年11月27日	2026年1月21日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	11,000	募集资金	2025年11月11日	2026年1月20日	否
惠州光峰科技股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	48.27	募集资金	2025年7月8日	2026年7月8日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	3,000	募集资金	2025年7月27日	2026年7月21日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	2,000	募集资金	2025年7月21日	2026年7月21日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	2,500	募集资金	2025年7月13日	2026年7月21日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	1,500	募集资金	2025年7月10日	2026年7月21日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	18,000	募集资金	2025年7月21日	2026年7月21日	否
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河山金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	5,000	募集资金	2025年7月27日	2026年7月22日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	500	募集资金	2025年10月15日	2026年11月24日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	1,000	募集资金	2025年7月23日	2026年7月23日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	2,000	募集资金	2025年7月26日	2026年10月13日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	4,500	募集资金	2025年7月27日	2026年10月13日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	1,000	募集资金	2025年7月14日	2026年7月1日	是

国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河山金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	4,500	募集资金	2025年7月26日	2026年7月26日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	3,000	募集资金	2025年7月23日	2026年7月23日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	500	募集资金	2025年7月11日	2026年7月20日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	500	募集资金	2025年7月11日	2026年7月27日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	1,000	募集资金	2025年7月11日	2026年7月14日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	47.64	募集资金	2025年7月16日	2026年12月19日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	285	募集资金	2025年7月16日	2026年7月14日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	2,750	募集资金	2025年7月30日	2026年12月13日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	600	募集资金	2025年7月30日	2026年7月15日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河山金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	4,500	募集资金	2025年7月30日	2026年7月26日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	3,750	募集资金	2025年7月11日	2026年7月11日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	4,500	募集资金	2025年7月24日	2026年12月12日	是
惠州光峰科技股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	13,009	募集资金	2025年7月24日	2026年7月6日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	3,000	募集资金	2025年12月24日	2026年1月21日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	13,001	募集资金	2025年12月23日	2026年12月23日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	0.89	募集资金	2025年12月23日	2026年12月23日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	20.06	募集资金	2025年12月23日	2026年12月23日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	3,000	募集资金	2025年12月15日	2026年12月15日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	2,000	募集资金	2025年11月7日	2026年5月13日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	12,000	募集资金	2025年11月6日	2026年11月6日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	2,000	募集资金	2025年11月6日	2026年11月6日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河山金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	8,000	募集资金	2025年11月11日	2026年1月21日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河山金”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	12,000	募集资金	2025年11月11日	2026年1月23日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	9,000	募集资金	2025年10月22日	2026年7月21日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	3,000	募集资金	2025年10月19日	2026年4月17日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	3,000	募集资金	2025年10月17日	2026年10月13日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	1,013.27	募集资金	2025年10月14日	2026年1月10日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	3,500	募集资金	2025年10月30日	2026年7月28日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	7,000	募集资金	2025年7月24日	2026年7月22日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	“交通银行”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	400	募集资金	2025年7月24日	2026年7月22日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	“野村东方”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	5,000	募集资金	2025年7月21日	2026年7月19日	是
惠州光峰科技股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	“中金财富”收益凭证(固定收益类)	固定收益类	84.60	募集资金	2025年7月21日	2026年7月21日	是

注:上述数据自前次公告产生起算日期,已到期存续的“产品认购金额(万元)”是指在协定价款协议明确当日/截至前日/截至前日,未到期存续的“产品认购金额(万元)”是指在协定价款协议有效期内,2025年12月24日当天账户余额,活期账户内超过协议约定的起存金额后按照约定存款执行利率。

截至2025年12月24日,公司及子公司通过12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的现金管理产品共17项(含已到期未赎回产品),未到期现金管理产品共11项,未到期现金管理产品未赎回金额共1,795.29万元,未超过公司管理产品审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的额度5,000.00万元。

六、备查文件

1.现金管理产品内容及银行订单

特此公告。

国光电器股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月二十六日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-067
喜临门家具股份有限公司
2025年第三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:

1.本次会议是否有否决议案:无

2.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2025年12月25日

(二)股东大会召开的地点:广东省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东人数:154

2.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东持有股份总数(股):152,183,655

(四)表决方式:现场投票和《公司法》及《公司章程》规定的网络投票相结合。会议主持情况如下:

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议由董事陈长阿格先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.出席股东大会的董事:陈长阿格先生因工作原因未能列席现场会议;

2.董事会秘书:陈长阿格先生列席本次会议;部分高管列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,700 0.0632 8,000 0.0053

反对:152,078,955 反对:99,9315 弃权:96,