

证券代码:600828

证券简称:茂业商业

编号:临2025-002号

## 茂业商业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第一次会议于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开,本次会议以参与决策董事7人、实际参与表决董事7人、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意推选高宏彪先生为公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

高宏彪先生的简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议,选举产生董事会专门委员会委员如下:

1.董事会审计委员会:郭文健(主任委员)、高宏彪、黄志强。

2.董事会提名委员会:郭文健(主任委员)、高宏彪、黄维正(曾用名:Tony Huang)、黄志强、张剑瑜。

3.董事会薪酬与考核委员会:郭文健(主任委员)、高宏彪、韩玉、黄志强、张剑瑜。

4.董事会战略委员会:高宏彪(主任委员)、黄维正、韩玉、郭文健、黄志强。

上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满,其简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议,同意聘任张强先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

张强先生的简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

茂业商业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:002174

证券简称:游族网络

公告编号:2025-078

## 游族网络股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次会议召开期间无提案被否决的情形。

2.本次会议无涉及变更前期股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月12日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-075)。

2.召开时间:2025年12月30日(周二)下午14:45

3.召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

4.召开方式:现场会议形式和网络投票相结合

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长 郑正先生

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计358名,其所持有表决的股份总数为191,765,922股,占公司有表决权股份总额(扣除回购股份后的股份总额879,810,967股)的19.5717%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表6人,其所持有表决权股份总数为181,319,900股,占公司有表决权股份总额的18.5066%;参加网络投票的股东为352人,其所持有表决权的股份总数为10,445,922股,占公司有表决权股份总额的1.0661%。

2.本次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郑正先生进行主持,公司董事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

三、提案表决情况

会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议并审议通过如下提案:

1.00 审议通过《关于续聘律师事务所的议案》

表决情况:同意189,206,222股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6652%;反对2,533,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3213%;弃权25,900股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%。

中小股东表决情况:同意81,874,430股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9884%;反对2,533,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0009%;弃权25,900股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0307%。

2.01 审议通过《关于聘任公司部分制度的议案》

2.01 审议通过《股东会议事规则》

表决情况:同意195,441,361股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6741%;反对6,080,271股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1707%;弃权144,300股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0752%。

中小股东表决情况:同意78,209,165股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6279%;反对6,080,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2012%;弃权144,300股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1709%。

3.议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

表决情况:同意185,460,961股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7122%;反对6,103,671股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1829%;弃权201,300股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1050%。

中小股东表决情况:同意78,129,159股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6327%;反对6,103,671股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1829%;弃权201,300股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1050%。

92.5327%;反对6,103,671股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2289%;弃权201,300股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2384%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 审议通过《独立董事制度》

表决情况:同意185,440,451股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7015%;反对6,285,671股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2778%;弃权39,800股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208%。

中小股东表决情况:同意78,108,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5084%;反对6,285,671股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4445%;弃权39,800股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0471%。

2.04 审议通过《关联交易管理制度》

表决情况:同意185,408,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6847%;反对6,210,671股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2387%;弃权146,900股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0763%。

中小股东表决情况:同意78,076,559股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4704%;反对6,210,671股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3566%;弃权146,900股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1740%。

2.05 审议通过《对外投资管理制度》

表决情况:同意185,399,851股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6803%;反对6,220,671股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2439%;弃权145,400股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0758%。

中小股东表决情况:同意78,068,059股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4603%;反对6,220,671股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3675%;弃权145,400股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1722%。

2.06 审议通过《对外担保管理制度》

表决情况:同意185,318,615股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6379%;反对6,300,871股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2857%;弃权146,400股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0763%。

中小股东表决情况:同意77,996,859股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3641%;反对6,300,871股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4625%;弃权146,400股(其中,因未投票默认弃权119,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

四、律师出席的法律意见

北京市中伦(上海)律师事务所委派律师舒好伟、张婧仪出席本次会议,认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会议规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 游族网络股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2. 北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

游族网络股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月三十日

● 累计担保情况

对外担保逾期清偿金额(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) 40,000.00

占期末净资产额(万元) 60.20

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的 100.00%

特别风险提示(如有请勾选):  
☐担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
☐占期末净资产额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
☐占净资产总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100%  
☐占净资产总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100%  
☐占净资产总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100%

其他风险提示(如有): 无

注:1.对外担保总额,包含已批准但尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

2.截至本公告日,公司及控股子公司实际发生担保额度7,131.53万元,占公司最近一期经审计净资产的9.50%。

(一)担保的基本情况

2025年12月,为满足子公司日常经营需要,南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)发生一笔为子公司提供担保事项,公司与南京商旅银行(中国)有限公司南京分行签署《最高额保证合同》,为全资子公司南京商旅进出口有限公司(以下简称南京商旅)与该银行签署的《授信额度协议》项下授信提供人民币1,000.00万元提供连带责任保证。

(二)内部决策程序

公司于2024年12月6日、2024年12月23日召开第十一届五次董事会和2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》,确定2025年度公司及子公司2025年全年担保最高额度共计40,000万元,其中对于公司南京商旅提供担保额度为35,000万元,并授权董事长与金融机构签订相应担保协议,具体内容详见公司于2024年12月7日、2024年12月24日披露的相关公告。

截至本公告日,公司及控股子公司已实际为南京商旅提供的担保金额为5,731.53万元,南京商旅可用担保额度为29,268.47万元。

二、被担保基本情况

(一)基本情况

被担保人类别 法人

被担保人名称 南京商旅进出口有限公司

被担保人类别及上市公司持股比例 全资子公司

主要股东及持股比例 南京商旅持股100%

法定代表人 张余豪

统一社会信用代码 91320192320300762P

成立日期 2014年4月17日

注册地址 南京市栖霞区云北路77号

注册资本 5,000万元人民币

经营范围 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

进出口贸易,国际贸易

项目 2025年1-9月 2024年12月31日/2024年度

资产总额 19,772,979 16,401,521

负债总额 13,512,628 10,226,211

资产净额 6,260,351 6,175,310

营业收入 20,111,511 28,798,241

净利润 92,136 92,136

主要财务指标(万元)

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为40,000.00万元,均为对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的96.29%;公司及控股子公司实际发生担保金额5,731.53万元,占公司最近一期经审计净资产的9.50%;公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司及控股子公司无逾期担保情形。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司  
2025年12月31日

证券代码:001872/18172

证券简称:招商港口/招港B

公告编号:2025-083

## 招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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)董事会会议召开的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年12月24日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2025年度第五次临时会议的书面通知。

(二)董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年12月30日召开,采取通讯方式进行并作出决议。

(三)董事会会议出席情况

会议应参加董事12名,共有12名董事参与表决。

(四)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

(一)审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权,2票回避审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次审议通过。董事徐德顺兼任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。

(二)审议通过《关于经理层成员2025年度业绩考核指标及评价标准的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权,2票回避审议通过《关于经理层成员2025年度业绩考核指标及评价标准的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次审议通过。董事徐德顺兼任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。

(三)审议通过《关于经理层成员2025-2027年任期业绩考核指标及评价标准的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权,2票回避审议通过《关于经理层成员2025-2027年任期业绩考核指标及评价标准的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次审议通过。董事徐德顺兼任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。

(四)审议通过《关于公司内部设机构调整的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任总法律顾问(首席合规官)的议案》,同意聘任李晓枫先生担任本公司总法律顾问(首席合规官),任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于高级管理人员变更的公告》(公告编号:2025-084)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的第十一届董事会2025年度第五次临时会议决议;

(二)第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会  
2025年12月31日

证券代码:603150

证券简称:万朗磁塑

公告编号:2025-103

## 安徽万朗磁塑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

被担保单位名称 中山市普阳电子科技有限公司

本次担保金额 500.00万元

实际为其提供的担保金额 1,500.00万元

是否在前期审议范围内 ☒是 ☐否 ☐不适用

担保期限是否有效担保 ☒是 ☐否 ☐不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期清偿金额(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 15,910.00

占期末净资产额(万元) 10.02%

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的 100.00%

特别风险提示(如有请勾选):  
☐对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%  
☐占净资产总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100%  
☐占净资产总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100%

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,2025年12月30日,中山市普阳电子科技有限公司(以下简称“普阳电子”)与珠海华润银行股份有限公司中山分行(以下简称“华润银行”)签订《流动资金借款合同》(编号:华银(2025)中山流贷字(开)字第0403-01号),借款合同本金500.00万元。同日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)与华润银行签订《保证合同》(编号:华银(2025)中山保字(开)字第043-01号),为上述借款提供连带责任保证,被担保的债务最高本金余额为人民币500.00万元。

普阳电子母公司中山山美达电子科技有限公司(以下简称“中山山美达”)其他股东何国保、陈娜、陈美妹与公司签署了《反担保协议书》,分别按其持中山山美达股权比例向公司提供反担保。

公司本次为普阳电子提供的银行借款担保金额为500.00万元,本次担保发生后,公司对控股子公司的担保余额为15,910.00万元(含本次担保),尚未使用担保额度为31,590.00万元。

(二)内部决策程序

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司提供担保合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保余额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保余额为26,265.00万元,控股子公司对子公司担保总额占2024年度末净资产的10.02%。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会