证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2025-085

# 国联民生证券股份有限公司关于变更公司网站域名及投资者联系邮箱的公告

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。

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)为适应发展需要,便于投资者、客户及社会公众更好地了解公司信息,自2026年1月1日起,公司正式启用新的网站域名及投资者联系邮箱,原网站域名及投资者联系邮箱将停止使用,具体变更情况如下:

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 网站域名 | www.glsc.com.cn | www.glms.com.cn |
| 投资者联系邮箱 | glsc-ir@glsc.com.cn | ir@glms.com.cn |

除上述变更事项外,公司投资者电话和传真等联系方式保持不变,敬请广大投资者注意。由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-081

# 广西广播电视信息网络股份有限公司关于高级管理人员离任的公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理邓必栋先生的书面辞职报告,邓必栋先生因工作调整申请辞去所任相关职务,具体情况如下:

一、高级管理人员离任情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓必栋 | 副总经理 | 2025年12月30日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,邓必栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓必栋先生已按公司相关制度规定做好交接工作,其辞职不会影响公司正常的生产经营。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2026-001

# 南宁八菱科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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、违规担保情况概述

2019年10月28日、2019年10月29日及2020年1月8日,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称海南弘天)时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥,未履行公司内部审议程序,擅自使用海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元的3张定期存单对外提供担保,构成违规担保,导致上述存单项下合计4.66亿元存款被全部划转。该该事项影响,公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示(ST)。

二、采取的措施及进展情况

针对上述三笔违规担保事项,海南弘天已分别就广州银行股份有限公司珠江支行(以下简称广州银行珠江支行)、广发银行股份有限公司重庆分行(以下简称广发银行重庆分行)提起诉讼。相关诉讼进展情况如下:

1.关于海南弘天诉广发银行重庆分行1.7亿元质押合同纠纷案:已终审判决,并执行完毕,于2025年12月24日结案。

2. 关于海南弘天诉广州银行珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷案:最高人民法院已作出终审判决,维持广东省高级人民法院(2022)粤民终74号民事判决认定案涉《存单质押合同》无效,依法撤销一审判决,判令广州银行珠江支行向海南弘天返还7300万元并支付相应资金占用费)。截至本公告披露日,海南弘天尚未收回本案项下款项,后续能否收回该款项以及回款金额、回款时间均存在不确定性。

3.关于海南弘天诉广州银行珠江支行1.5亿元存单质押合同纠纷案:仍在审理中,尚未形成生效裁判文书,判决结果尚存在不确定性。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司股票暂不满足撤销其他风险警示的条件,敬请广大投资者审慎决策、理性投资,注意防范相关投资风险。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资、审慎判断,注意防范投资风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2026年1月5日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2025-057

# 牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(注册稿)的修订说明公告

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。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称:“公司”)拟通过发行股份的方式购买川川锦丰纸业股份有限公司100%股权(以下简称:“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市,构成关联交易。

公司于2025年12月30日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第23次审议会议结果公告》,审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司于2025年12月24日披露了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称“草案(上会稿)”)等文件,具体内容详见公司同期登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关文件,于2026年1月1日披露了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》(以下简称“草案(注册稿)”)

相较公司于2025年12月24日披露的草案(上会稿),草案(注册稿)修订的主要情况如下:

| 重组报告书章节 | 主要修订内容 |
|---|---|
| 重大事项提示 | 更新了本次交易履行相关审批程序的情况 |
| 重大风险提示 | 更新了“新产品市场开发不及预期风险”的相关表述 |
| 第一节 本次交易概况 | 更新了本次交易履行相关审批程序的情况 |
| 第十二节 风险因素 | 更新了“新产品市场开发不及预期风险”的相关表述 |

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-067
债券代码:115012.SH,240489.SH,243016.SH,243145.SH,243396.SH,243619.SH
债券简称:23粤港01,24粤港01,25粤港01,25粤港02,25粤港03,25粤港04

# 广州港股份有限公司2025年12月份及1-12月主要生产数据提示性公告

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。

2025年12月份,广州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量232.6万标准箱,同比增长11.6%;预计完成货物吞吐量5,086.9万吨,同比增长6.2%。2025年1-12月,公司预计完成集装箱吞吐量2,713.1万标准箱,同比增长7.7%;预计完成货物吞吐量58,297.4万吨,同比增长2.6%。

本公告所载公司2025年12月份及1-12月的业务数据属于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2025-098

# 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东之一、董事刘贞峰先生的通知,获悉刘贞峰先生将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押和解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押和解除质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股注 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘贞峰 | 是 | 8,000,000 | 7.29% | 0.78% | 否 | 否 | 2026年12月29日 | 2026年12月29日 | 中信证券股份有限公司 | 债权类投资 |

注:以上所述“限售股”不包括高管锁定股,后同。

2、本次解除质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘贞峰 | 是 | 9,000,000 | 8.20% | 0.88% | 2025年1月2日 | 2025年12月30日 | 中信证券股份有限公司 |

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结,标记数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| 孙伟杰 | 194,930,534 | 19.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | - | 0 | 0.00% |
| 王坤晓 | 133,593,789 | 13.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | - | 0 | 0.00% |
| 刘贞峰 | 109,810,836 | 10.73% | 9,000,000 | 8,000,000 | 7.29% | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合计 | 438,335,158 | 42.81% | 9,000,000 | 8,000,000 | 1.83% | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

注:上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、其他说明

截至公告披露日,刘贞峰先生所质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

公司将持续关注刘贞峰先生质押情况,并按相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2026-002

# 中国航发动力股份有限公司关于2026年度为子公司提供委托贷款的公告

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:

- 委托贷款对象:中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)为西安西航集团机电设备安装有限公司(以下简称机电设备)、西安西航商泰高新技术有限公司(以下简称商泰公司)、西安安泰叶片技术有限公司(以下简称安泰公司)3家下属子公司提供委托贷款。
- 委托贷款金额:2026年度公司拟对下属子公司提供委托贷款9,000万元。
- 委托贷款期限:一年。
- 委托贷款利率:利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款事项概述

(一)基本情况

2026年度公司拟对下属子公司提供委托贷款9,000万元。

| | |
|---|---|
| 被资助对象名称 | 西安西航集团机电设备安装有限公司 |
| 资助方式 | □借款<br>√委托贷款<br>□代为承担费用<br>□其他_____ |
| 资助金额 | 3,000 万元 |
| 资助期限 | 12 个月 |
| 资助利息 | □无息<br>√有息,预计68万元 |
| 担保措施 | □无<br>√有,子公司以其有效资产(实际价值大于委托贷款金额)进行抵押或者质押 |
| 被资助对象名称 | 西安西航商泰高新技术有限公司 |
| 资助方式 | □借款<br>√委托贷款<br>□代为承担费用<br>□其他_____ |
| 资助金额 | 5,000 万元 |
| 资助期限 | 12 个月 |
| 资助利息 | □无息<br>√有息,预计114万元 |
| 担保措施 | □无<br>√有,子公司以其有效资产(实际价值大于委托贷款金额)进行抵押或者质押 |
| 被资助对象名称 | 西安安泰叶片技术有限公司 |
| 资助方式 | □借款<br>√委托贷款<br>□代为承担费用<br>□其他_____ |
| 资助金额 | 1,000 万元 |
| 资助期限 | 12 个月 |
| 资助利息 | □无息<br>√有息,预计23万元 |
| 担保措施 | □无<br>√有,子公司以其有效资产(实际价值大于委托贷款金额)进行抵押或者质押 |

上述委托贷款期度内,董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。

(二)内部决策程序

2025年12月30日,公司召开第十一届董事会第十一次会议,以全体董事同意审议通过了《关于2026年度为子公司提供委托贷款的议案》。

根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定,本次委托贷款事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)提供委托贷款的原因

为促进下属子公司的发展,保障其正常生产经营,拟对全资子公司提供委托贷款。本次委托贷款不会影响公司正常业务开展及资金使用,不涉及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等规定的不得提供财务资助的情形。

二、贷款方基本情况

(一)基本情况

| | |
|---|---|
| 被资助对象名称 | 西安西航集团机电设备安装有限公司 |
| 法定代表人 | 白海滨 |
| 统一社会信用代码 | 91610112797466132X |
| 成立时间 | 2007年1月16日 |
| 注册地 | 西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内 |
| 主要办公地点 | 西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 主营业务 | 一般项目:对外承包工程;承揽公司工程建设业务;国林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;电力设施器材销售;办公设备销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;配电开关控制设备销售;建筑工程用机械销售;生产性废旧金属回收;特种设备销售;防腐材料销售;高压材料销售;信息系统集成服务;物业管理;建筑设计制作;住宅水电安装维护服务;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);厨具卫具及日用杂货销售;机械电气设备销售;安防设备制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;环保咨询服务;固体废弃物处理;市政设施管理;金属结构制造;建筑用木竹材产品销售;有色金属压延加工;金属材料销售;建筑用金属配件销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;环境保护监测;办公设备维修服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);机械设备销售;制冷、空调设备销售;家具销售;电工器材销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;金属制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);供冷服务;热力生产和供应;园区管理服务;生产线管理服务;单位后勤管理服务;金属材料制造;金属废料和碎屑加工处理;工业机器人安装、维修;非金属废料和碎屑加工处理;金属表面处理及热处理加工;金属包装容器及材料制造;门窗制造加工;通风加工;金属切削及焊接设备制造;风机、风扇制造;紧固件制造;除尘技术装备制造;污泥处理装备制造;电力设施器材制造;输配电及控制设备制造;机械电设备制造;塑料制品制造;工业自动控制系统装置制造;五金产品制造;保险代理业务;通信传输设备专业修理;交通设施维修;广播电视设备专业修理;通信交换设备专业修理;行车处理及其再生利用;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);商的技术服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务。(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)许可项目:建设工程施工;电气安装服务;燃气燃烧器具安装、维修;电子、机械设备安装服务;特种设备安装改造修理;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务。 |
| 主要股东或实际控制人 | 中国航发动力股份有限公司 |
| 与上市公司的关系 | √控股子公司(其他股东是否有关联方:是/否)<br>□参股公司(其他股东是否有关联方:是/否)<br>□其他:_____ |

| 主要财务指标(万元) | 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 | 28,173 | 27,556 |
| | 负债总额 | 19,366 | 20,043 |
| | 资产净额 | 8,807 | 7,513 |
| | 营业收入 | 25,726 | 36,644 |
| | 净利润 | 1,114 | 1,187 |

| | |
|---|---|
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | √无<br>□有,_____ |
| 被资助对象名称 | 西安西航商泰高新技术有限公司 |
| 法定代表人 | 胡海峰 |
| 统一社会信用代码 | 91610000713524728O |
| 成立时间 | 1999年4月19日 |
| 注册地 | 西安市经开区尚苑路4号天晋工业园7号楼4层401室 |
| 主要办公地点 | 西安市经开区尚苑路4号天晋工业园7号楼4层401室 |
| 注册资本 | 12,024万元 |
| 主营业务 | 一般项目:第一类医疗器械生产;金属工具制造;金属表面处理及热处理加工,刀具制造;新能源原动设备制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器仪表制造;纺织、针织及辅助设备制造;电子烟设备销售;金属制品销售;通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;仪器仪表销售;纺织品及针织品销售;电子产品销售;家用电器销售;建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;通讯设备销售;金属制品销售;仪器仪表销售;太阳能热发电产品销售;国内贸易代理;智能食品及用品批发;劳动保护用品销售;模具销售;机械零件、零部件销售;软件销售;电子产品销售;新能源原动设备销售;软木制品销售;日用杂品销售;金属工具销售;刀具销售;物资供销;技术进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);计量技术服务;标准化服务;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;能量回收系统研发;太阳能发电技术服务;机械设备研发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可证的培训)。(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:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;第三类医疗器械经营。 |
| 主要股东或实际控制人 | 中国航发动力股份有限公司 |
| 与上市公司的关系 | √控股子公司(其他股东是否有关联方:是/否)<br>□参股公司(其他股东是否有关联方:是/否)<br>□其他:_____ |

| 主要财务指标(万元) | 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 | 37,812 | 31,674 |
| | 负债总额 | 26,620 | 21,145 |
| | 资产净额 | 11,192 | 10,529 |
| | 营业收入 | 20,488 | 30,012 |
| | 净利润 | 490 | 479 |

| | |
|---|---|
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | √无<br>□有,_____ |
| 被资助对象名称 | 西安安泰叶片技术有限公司 |
| 法定代表人 | 苟浩洲 |
| 统一社会信用代码 | 91610132622914415X |
| 成立时间 | 1997年12月5日 |
| 注册地 | 西安市未央区徐家湾红旗东路60幢 |
| 主要办公地点 | 西安市未央区徐家湾红旗东路60幢 |
| 注册资本 | 14,126.1万元 |
| 主营业务 | 一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械、电子和电子设备零售;机械设备销售。(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:检验检测服务;货物进出口。 |
| 主要股东或实际控制人 | 中国航发动力股份有限公司 |
| 与上市公司的关系 | √控股子公司(其他股东是否有关联方:是/否)<br>□参股公司(其他股东是否有关联方:是/否)<br>□其他:_____ |

| 主要财务指标(万元) | 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 | 24,215 | 25,318 |
| | 负债总额 | 1,609 | 1,116 |
| | 资产净额 | 22,606 | 24,202 |
| | 营业收入 | 8,525 | 19,384 |
| | 净利润 | -435 | 4,603 |

| | |
|---|---|
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | √无<br>□有,_____ |

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

机电设备资信情况良好,未被列为失信被执行人。2025年度,公司对机电设备提供委托贷款额度为1,000万元,截至本公告日对机电设备提供委托贷款1,000万元;机电设备未发生委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

商泰公司资信情况良好,未被列为失信被执行人。2025年度,公司对商泰公司提供委托贷款额度为5,000万元,截至本公告日对商泰公司提供委托贷款5,000万元;商泰公司未发生委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

安泰公司资信情况良好,未被列为失信被执行人。2025年度,公司对安泰公司提供委托贷款额度为0万元,截至本公告日未对安泰公司提供委托贷款。

(三)与被资助对象的关系

机电设备、商泰公司、安泰公司均为公司控股子公司,公司持有其100%的股权,不属于《上市规则》规定的关联方。

三、委托贷款协议的主要内容

公司拟与机电设备、商泰公司、安泰公司签署委托贷款协议,协议主要内容:为满足2026年度拟向机电设备、商泰公司、安泰公司分别提供不超过3,000万元、5,000万元、1,000万元的委托贷款,期限1年,委托贷款利率不高于银行同期基准利率,资金用途主要为子公司日常经营周转。违约责任:若子公司不能按时偿还债务,子公司承诺以自有资产向公司偿还,将委托贷款损失降至最低。子公司违反公司制度出现重大决策失误、未履行相关审批程序的,给公司造成损失的,子公司须承担赔偿责任。截至本公告日,委托贷款协议尚未签署。

四、委托贷款风险控制措施

公司向子公司提供委托贷款,将采取有效的担保措施,以子公司有效资产(实际价值大于委托贷款金额)进行抵押或者质押。

五、董事会意见

经董事会成员对本次贷款方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估,董事会认为:在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益;本次委托贷款风险可控,利率公允,委托贷款对象生产经营情况正常,具备按期还款付息的能力。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

| 项目 | 金额(万元) | 占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 上市公司累计提供财务资助金额 | 6,000 | 0.15% |
| 对合并报表外单位累计提供财务资助金额 | / | / |
| 逾期未收回的金额 | / | / |

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2026-003

# 中国航发动力股份有限公司关于公司航空南方工业有限公司与关联方共同设立子公司的公告

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:

- 投资标的名称:航发通航动力科技(上海)有限公司(以下简称通航动力,暂定名,以工商登记核准为准)
- 投资金额:中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)子公司中国航发南方工业有限公司(以下简称南方公司)拟出资93,078.36万元与关联方中国航发湖南动力机械研究所(以下简称中国航发动研所)、中国航发资产管理有限公司(以下简称航发资产)、贵州国发航空发动机产业发展投权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称贵州国发)3家关联企业,以及上海产创壹号私募基金合伙企业(有限合伙)等6家非关联企业共同投资设立通航动力,注册资本为人民币35亿元,其中南方公司持股26.5938%。
- 中国航发动研所、航发资产、贵州国发均为公司控股股东控制的法人或其他组织,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,以上共同投资方公司的关联方,本次交易为与关联方共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 截至本公告披露日,过去12个月内,除日常关联交易及已披露交易外,公司及子公司未与中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)及其控制企业发生其他关联交易,亦未与其他关联人进行过本次交易相同类别下标的相关的关联交易。
- 本次关联交易事项已经公司第十届董事会2025年第四次专门会议、第十一届董事会2025年第二次战略委员会会议及第十一届董事会第十一次会议审议通过,关联董事已回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。本次投资事项已经通过涉军事项审查。
- 本次投资设立子公司尚需办理工商注册登记,能否取得相关审批,以及最终审批时间存在不确定性的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1.本次交易概况

为落实国家发展低空经济产业、建设交通强国等战略部署,并顺应通航动力产业化与市场化发展的迫切需要,南方公司拟以无形资产及现金出资93,078.36万元与其他9名投资方共同投资设立子公司通航动力,注册资本为人民币35亿元,其中南方公司持股26.5938%。

2.本次交易的交易要素

| | |
|---|---|
| 投资类型 | √新设公司<br>□增资现有公司(□同比例 □非同比例)<br>□股权转让公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司<br>□投资新项目<br>□其他:_____ |
| 投资标的名称 | 航发通航动力科技(上海)有限公司 |
| 投资金额 | √已确定,具体金额(万元):93,078.36<br>□尚未确定 |
| 出资方式 | √现金<br>□自有资金<br>□募集资金<br>□银行贷款<br>□其他:_____<br>√实物资产或无形资产<br>□股权<br>□其他:_____ |
| 是否跨境 | □是 √否 |

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

2025年12月30日,公司第应董事2025年第四次专门会议、第十一届董事会2025年第二次战略委员会会议及第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国航发南方工业有限公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》,同意南方公司与关联人中国航发动研所、航发资产、贵州国发共同投资设立子公司通航动力。该事项无需提交公司股东会审议。

本次投资属行政军事项审查程序,国家国防科技工业局已于2025年12月2日出具书面审查意见,同意设立通航动力。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

共同投资方中国航发动研所、航发资产、贵州国发为公司控股股东中国航发控制的下属企业,为公司的关联法人;本次交易系公司与前述关联法人共同投资,构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)截至本公告日,过去12个月内,除本次关联交易和前期已披露的日常关联交易外,公司及子公司与中国航发发生的关联交易均已履行相关决策程序,本次关联交易及12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易金额,未超过公司最近一期经审计净资产的5%。

二、投资标的简况(含关联人)的基本情况

(一)关联方基本情况

1.股东1(关联方)

(1)基本信息

| | |
|---|---|
| 法人/组织全称 | 中国航发湖南动力机械研究所 |
| 统一社会信用代码 | 12100000044898303M |
| 法定代表人 | 高洁 |
| 成立日期 | 1968/03/20 |
| 注册资本 | 13,939万元(开办资金) |
| 实缴资本 | / |
| 注册地址 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅 |
| 主要办公地址 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅 |
| 主要股东/控制人 | 中国航空发动机集团有限公司(带办单位) |
| 与标的公司的关系 | 投资方 |
| 主营业务 | 航空发动机、直升机动系统、第二动力装置设计与研究;航空产品技术应用研究;相关产品研制、维修、试验与评价;相关技术咨询与服务 |
| 关联关系类型 | √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:_____ |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | √是□否 |

中国航发动研所与南方公司在中小型航空发动机研制方面、长期保持合作关系,中国航发动研所主要负责型号研发,南方公司负责试制、生产和交付等。

(2)财务数据

单位:万元

| 科目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 192,306 | 777,051 |
| 负债总额 | 392,753 | 262,050 |
| 所有者权益总额 | -199,553 | 515,001 |
| 资产负债率 | 44.02% | 33.77% |
| 科目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
| 营业收入 | 281,430 | 194,535 |
| 净利润 | 10,973 | 6,516 |

2.股东2(关联方)

(1)基本信息

| | |
|---|---|
| 法人/组织全称 | 中国航发资产管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA00B31408' |
| 法定代表人 | 贺见礼 |
| 成立日期 | 2016/10/12 |
| 注册资本 | 170,000万元 |
| 实缴资本 | 170,000万元 |
| 注册地址 | 北京市海淀区蓟门桥路5号 |
| 主要办公地址 | 北京市海淀区蓟门桥路5号 |
| 主要股东/实际控制人 | 中国航空发动机集团有限公司 |
| 与标的公司的关系 | 投资方 |
| 主营业务 | 股权投资;投资项目管理;资本运营;经托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询 |
| 关联关系类型 | √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:_____ |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | √是□否 |

(2)财务数据

单位:万元

| 科目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,111,104 | 1,099,490 |
| 负债总额 | 363,910 | 315,217 |
| 所有者权益总额 | 747,194 | 784,273 |
| 资产负债率 | 32.75% | 28.67% |
| 科目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
| 营业收入 | 209,509 | 150,761 |
| 净利润 | 62,230 | 54,108 |

3.股东3(关联方)

(1)基本信息

| | |
|---|---|
| 法人/组织全称 | 贵州国发航空发动机产业发展投权投资合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | 91520900MA0DW7M3D9' |
| 执行事务合伙人 | 航发基金管理有限公司(委派代表:王俊杰) |
| 成立日期 | 2022/10/26 |
| 注册资本 | 200,000万元 |
| 实缴资本 | 87,500万元 |
| 注册地址 | 贵州省贵安新区湖塘乡碧桂园综合金融港项目(2D-14地块)A1号楼3楼1-3-4号 |
| 主要办公地址 | 北京市海淀区西三环路67号7层2-701A |
| 主要股东/实际控制人 | 中国航空发动机集团有限公司 |
| 与标的公司的关系 | 投资方 |
| 主营业务 | 私募股权投资 |
| 关联关系类型 | √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他:_____ |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | √是□否 |

(2)财务数据

单位:万元

| 科目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 87,028 | 86,906 |
| 负债总额 | 9 | 4 |
| 所有者权益总额 | 87,019 | 86,902 |
| 资产负债率 | 0.01% | 0.01% |
| 科目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
| 营业收入 | 1,780 | 1,199 |
| 净利润 | -236 | -117 |

(二)非关联方基本情况

1.股东4(非关联方)-行业相关的上市公司主

| | |
|---|---|
| 法人/组织全称 | 上海产创壹号私募基金合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA3GK41W41 |
| 执行事务合伙人 | 上海国际集团资产经营有限公司、交银资本管理有限公司 |
| 成立日期 | 2025/11/26 |
| 注册资本 | 400,000万元 |
| 实缴资本 | 200,100万元 |
| 注册地址 | 上海市静安区威海路651号198楼 |
| 主要股东/实际控制人 | 上海国际集团资产经营有限公司为执行事务合伙人 |
| 与标的公司的关系 | 投资方 |
| 主营业务 | 股权投资;投资项目管理,资本运营;经托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理,商务信息咨询,企业管理咨询,投资咨询,财务信息咨询,经济信息咨询 |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | √是□否 |

2.股东5(非关联方)-行业相关的上市公司主

| | |
|---|---|
| 法人/组织全称 | 上海国际集团资产经营有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000132213873J |
| 法定代表人 | 吴磊 |
| 成立日期 | 1985/01/14 |
| 注册资本 | 1,248,121.6万元 |
| 实缴资本 | 1,247,981.37万元 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区四川中路110号 |
| 主要办公地址 | 上海市黄浦区四川中路110号 |
| 主要股东/实际控制人 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 与标的公司的关系 | 投资方 |
| 主营业务 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;货物进出口;技术类出口;(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,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:电力工程项目总承包,设备总成套项目分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),投资,制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。(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) |
| 是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方 | √是□否 |

6.股东6(非关联方)-行业相关的上市公司类

由于股东3、9未履行完相应的决策程序,申请豁免披露,待正式协议签订后披露相关信息。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

南方公司拟与中国航发动研所、航发资产等其他9家投资主体共同投资设立通航动力,基本情况如下:

注册资本:350,000万元;

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号1幢5层;

经营范围:航空发动机及衍生产品、航空、飞行器的研发、制造、试验、销售、租赁、修理及售后服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等(具体以工商注册为准)。

截至董事会召开日,通航动力尚未设立。

(二)股权投资情况

南方公司拟出资93,078.36万元(其中现金47,002.96万元,无形资产46,075.4万元),持股比例26.5938%,投资主体具体的出资方式及持股比例详见下表。

单位:万元

| 序号 | 股东名称 | 现金出资 | 无形资产出资 | 出资金额 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国航发南方工业有限公司(公司全资子公司) | 47,002.96 | 46,075.40 | 93,078.36 | 26.5938% |
| 2 | 中国航发