

股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 公告编号:2026-01

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含);回购股份价格不超过4.30元/股,回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2025年4月22日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-36)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-37)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年12月31日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份36,354,559股,占公司目前总股本的比例为0.39%,最高成交价为2.96元/股,最低成交价为2.57元/股,成交总金额为人民币100,982,925.66元(不含交易费用)。回购资金来源为公司自有资金,回购价格未超过4.30元/股,符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。

二、其他事项说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。

(一)公司未在下列期间回购公司股份:

1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2026-001

广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/2/28,由实际控制人、董事长、总裁周俊先生提议
回购方案实施期限	2025年2月27日-2026年2月26日
预计回购金额	3,000万元-4,000万元
回购用途	□属于自愿回购 √用于员工持股计划股权激励 □为转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计回购股数	1,413,421股
累计回购股数占总股本比例	0.8377%
累计已回购金额	36,585,686.77元
实际回购价格区间	21.97元/股-28.50元/股

一、回购股份的基本情况

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股,用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币36.60元/股(含),回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2025年2月28日、2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-010)、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-014)。

com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-010)、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-014)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,413,421股,占公司总股本的比例为0.8377%,回购成交的最高价为28.50元/股,最低价为21.97元/股,支付的资金总额为人民币38,585,686.77元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2026年1月5日

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2026-001

山金国际黄金股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会,均审议通过了关于回购公司股份的议案,拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本,拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),且不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过人民币29.70元/股(含)。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-015)、《回购报告书》(公告编号:2025-022)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下:

一、回购进展的具体情况

截至2025年12月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,834,929股,占公司总股本的0.07%,其中,最高成交价为19.45元/股,最低成交价为17.85元/股,成交总金额为34,092,534.43元(不含交易费用)。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款,回购价格未超过确定的价格上限29.70元/股(含)。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律

法规的要求。

二、其他说明

公司回购A股股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定,公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等均符合相关规定。具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购股份:

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

2、中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司
董事会
二〇二六年一月五日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2026-001

江苏先锋精密科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 大股东持有股份的基本情况

截至本公告披露日,靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“优立佳合伙”)直接持有江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”“先锋精科”)股份数量为25,693,147股,占先锋精科总股本的12.70%。上述股份全部为本公司首次公开发行前股份,并已于2025年12月12日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

近日,公司收到股东优立佳合伙出具的《关于减持股份计划的告知函》,因自身资金需求,优立佳合伙拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过6,071,395股,即计划减持不超过公司总股本的3.00%。其中,通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过2,023,798股(即不超过公司总股本的1.00%),通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过4,047,597股(即不超过公司总股本的2.00%)。本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。

上述股份减持价格按减持实施时的市场价格及相关规定确定,若减持计划实施期间公司有送股、转增股本、配股等股份变动事项,则本次减持计划将进行相应调整。如中国证监会和上海证券交易所对股东减持上市公司股份的相关规定进行修订,则本次减持计划将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、高级管理人员 其他:无
持股数量	25,693,147股
持股比例	12.70%
当前持股股份来源	IPO取得:25,693,147股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过6,071,395股
计划减持比例	不超过3.00%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:不超过2,023,798股 大宗交易减持:不超过4,047,597股
减持期间	2026年1月27日-2026年4月26日
拟减持股份来源	IPO取得
拟减持期间	股票自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排 ☐ 是 ☒ 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒ 是 ☐ 否

根据公司《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,优立佳合伙关于股份限售及减持的有关承诺如下:

1.关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺

(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。

(2)前述锁定期限届满后,本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。

本企业将严格按照上述股份锁定承诺以及相关法律、法规、规范性文件的规定进行相应减持操作。若中国证监会及上海证券交易所对本企业所持公司股份的锁定期另有要求,本企业同意自动适用调整后的监管规定或要求。如本企业违反本承诺函或相关法律、法规、规范性文件的规定减持公司股份,本企业承诺违规减持公司股份所得收益归公司所有,并赔偿由此对公司造成的损失。

2.本次发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺

(1)本企业将严格按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人的股份,并将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本企业所持发行人股份锁定承诺。

(2)本企业在持有发行人股份的锁定期满后两年内减持发行人股份的,减持价格预期不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

(3)本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所

江苏先锋精密科技股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2026-001
债券代码:148721 债券简称:24锡KY01
债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票,用于注销并减少注册资本。本次回购价格不超过21.19元/股(含),本次回购资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《云南锡业股份有限公司回购股份报告书》(公告编号:2025-040)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体事项公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年12月31日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量370,000股,占公司目前总股本的0.0225%,最高成交价为19.96元/股,最低成交价为17.74元/股,成交金额为7,005,300.00元(不含交易费用)。本次回购资金来源为公司自有资金,回购价格未超过前述回购公司股份方案的规定,本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规要求。

二、其他说明

公司本次回购的时间、股份数量、价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及前述回购公司股份方案的规定。具体如下:

(一)公司未在下列期间内回购公司股票:

1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续择机实施本次回购方案,并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年一月六日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2026-001

广东香山衡器集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)的自有资金及/或股票回购专项贷款,回购价格不超过35元/股(含),通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,自2025年5月6日起回购股份上限由35元/股(含)调整为34.90元/股(含)。具体情况详见公司于2025年4月22日、2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-022)、《关于回购公司股份报告书》(公告编号:2025-025)和《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-026)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将相关情况公告如下:

一、公司股份回购的进展情况

截至2025年12月31日,公司通过股份回购专用证券系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,465,601股,占公司总股本的比例为1.87%,回购成交的最高价为34.90元/股,最低价为30.31元/股,回购总金额为80,840,662.60元(不含交易费用)。

本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。

1.公司未在下列期间内回购股票:

(1)自可能对本公司股票价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月五日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2026-001

浙江亿利达风机股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币6.50元/股(含),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2025年4月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-020)。

2025年6月27日,公司在指定媒体网站披露了《关于实施权益分派调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:2025-036),由于公司在回购期内发生派发现金红利的情形,自除权除息之日(2025年7月7日)起,公司回购股份价格上限由6.50元/股(含)调整为6.49元/股(含)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,本次回购公司股份进展具体如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为6,151,100股,累计回购的股份数量约占公司总股本的1.0863%,最高成交价为6.45元/股,最低成交价6.17元/股,成交总金额为39,277,656元(不含交易费用)。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定,具体为:

1.公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购方案,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:601766 (A股) 证券简称:中国中车 (A股) 公告编号:2026-001

证券代码: 1766 (H股) 证券简称:中国中车 (H股)

中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前次担保金额内	本次担保是否有反担保
Metro Trains West Pty Ltd	共计折合人民币约30.44亿元	0元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(亿元)	0
截至2025年12月19日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	594.39
对外担保逾期占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	38.22
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产60% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 合并财务报表单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% <input type="checkbox"/> 本次对外资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司中车国际有限公司(以下简称“国际公司”)的控股子公司中国中车(香港)有限公司(以下简称“香港公司”“香港铁路澳洲公司”)的控股子公司“香港公司”按30%、70%的持股比例共同成立了澳大利亚悉尼地铁西线项目公司Metro Trains West Pty Ltd(以下简称“澳洲项目公司”)。

为项目需要,香港公司及国际公司拟为澳洲项目公司分别提供担保,受益方为澳大利亚悉尼地铁西线项目业主Sydney Metro(以下简称“悉尼地铁”),具体情况如下:

1. 交付履约担保:根据业主要求,澳洲项目公司提供建设阶段的交付履约担保,保函金额为交付阶段合同金额的10%,预计不超过1.36亿港元,其中:香港公司按照持股比例30%需要承担不超过0.41亿港元(折合人民币约1.91亿港元),按照2025年12月19日汇率折算,具体以履约保函实际执行日的汇率为准,下同)的担保,交付履约保函期限预计不超过9年(具体以项目执行为准)。

2. 预付款保函:根据业主要求,澳洲项目公司需在业主支付各里程碑对应预付款前提供相应的预付款保函,保函金额为对应车辆里程碑付款金额100%,预计不超过3.7亿港元,其中:香港公司按照持股比例30%需要承担不超过1.11亿港元(折合人民币约5.17亿港元)的担保,预付款保函期限预计不超过7年(具体以项目执行为准)。

3. 股权质押担保:根据业主要求,澳洲项目公司股东需以其所持有的澳洲项目公司全部股权向业主提供担保,并被股东财产部分承担1万澳元担保。如澳洲项目公司无法履行的主合同下承担的所有义务,业主可以执行担保协议中约定的权利。澳洲项目公司的注资不超过500万澳元,香港公司持股比例为30%,因此,香港公司合计承担的担保金额不超过151万澳元(折合人民币约703.33万元)。担保期限为自签署担保文件之日起至澳洲项目公司的所有主合同义务均履行完毕(预计为21年,以实际项目执行为准)。

4. 母公司担保:根据业主要求,国际公司为澳洲项目公司提供母公司担保,担保金额不超过1.67亿港元(折合人民币约77.65亿元),担保期限预计为21年(具体以项目执行为准);国际公司与香港铁路有限公司签署协议,约定双方按照其在公司在澳洲项目公司的股权比例承担母公司担保责任,国际公司最终承担担保责任不超过5.17亿港元(折合人民币约23.29亿元)。

综上,香港公司为澳洲项目公司提供持股比例提供共计折合人民币约1.15亿元的担保,本次担保不涉及反担保,澳洲项目公司的其他股东香港铁路澳洲公司亦按持股比例提供担保;国际公司拟为澳洲项目公司提供折合人民币约77.65亿元的担保,本次担保不涉及反担保,但国际公司承担担保责任的金额最终将与香港铁路有限公司按30%、70%的比例分担,即折合人民币约23.29亿元。

(二)内部决策程序

公司第四届董事会第五次会议于2025年12月16日以书面形式发出通知,于2025年12月19日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议由董事8人,实到董事8人,公司部分高级管理人员及有关部门列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长孙开平先生主持,经过有效表决,会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中国中车(香港)有限公司为悉尼地铁西线DLS项目提供担保的议案》、《关于中车国际有限公司为悉尼地铁西线DLS项目提供担保的议案》。鉴于澳大利亚悉尼地铁西线项目涉及商业秘密,董事会审议后即披露可能损害公司利益。为保护公司及广大投资者利益,根据《上市公司信息披露管理办法》及《中国中车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定,公司决定暂缓披露的内部审批和登记程序。目前,暂缓披露的原因已经消除,公司决定对前述事项予以披露。在暂缓披露期间,经公司自查,不存在相关信息内幕知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司股票的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,上述担保事项属于公司董事会权限,无需获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> A股 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
被担保人名称	Metro Trains West Pty Ltd
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 参股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
主要股东及持股比例	香港公司持股30%,港铁澳洲公司持股70%
法定代表人	不适用
是否社会担保机构	不适用
成立时间	2025年12月19日
注册地址	澳大利亚悉尼
注册资本	100澳元
公司类型	有限责任公司
经营范围	南悉尼地铁西线项目,开展车辆和机电系统的设计与交付及线路