证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2026-005
债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司 关于“岭南转债”第三期偿付安排的公告

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

特别提示:

1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形,从而导致偿付失败的,请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

2、截至本公告披露日,公司仍在多渠道地筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性,敬请投资者注意风险。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议案》。根据“岭南转债”偿债方案,公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31日完成了“岭南转债”第一期、第二期的偿付,偿付后剩余债券本金为37,904.05万元(扣除第一期和第二期因处于司法/质押冻结状态而未偿付的0.42万元本金后,剩余债券本金为37,903.63万元)。“岭南转债”第三期偿付安排如下:

一、“岭南转债”第三期偿付安排

2026年2月10日前,“岭南转债”第三期偿付安排将以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期和第二期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础进行部分偿付。债券实际面额保持不变,并按偿付数量扣减持有人所持仓的债券数量。公司目前仍在多渠道积极筹措资金,最终的偿付方案公司将在2026年2月5日收盘后公告。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司办理本次偿付。

二、提醒事项

1、截至本公告披露日,公司仍在多渠道地筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性,敬请投资者注意风险;

2、第三期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券,待其权利受限情况解除后可予以偿付,具体偿付方式及要求,须符合相关法律法规的要求,公司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形,从而导致偿付失败的,请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。公司拟按2026年2月2日名册预计算第三期可转债的派发明细,实际兑付以债券注销日投资者持有情况为准。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

三、其他说明

联系部门:证券部

联系电话:0769-22500085

电子邮箱:ln@lingnan.cn

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2026-001

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日在巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》(公告编号:2025-111),确定公司(牵头方)、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司组成联合体为“云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包(epc)三标段”的中标单位。

目前,公司与相关方签署上述项目施工合同,具体情况如下:

一、发包人及项目基本情况

1、发包人:中联投(曲靖)智慧农业发展有限公司

2、承包人:浙江省围海建设集团股份有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

3、该项目承包方式:EPC工程总承包

4、工期:360日历天

5、公司与发包人不存在任何关联关系

二、合同主要内容

1、签约合同价:65,390万元

2、项目概况:三标段为总建筑面积约为192,131.25㎡,其中包含烘干车间、冷库、包装间、包材库、牛肝菌辅材库、香菌辅料库及制冷机房2、锅炉房、牛肝菌制包及前培养车间、牛肝菌后培养车间、香菌制包前培车间、香菌后培养车间、下架打冷车间、原料堆场、牛肝菌覆土暂存区、消防水池、设备工程、道路及其它硬化路面、货车停车区、电力、给排水、绿化工程。

3、结算方式:按月进度支付进度款,每月25日承包人上报该月合同范围内的实际完成工程量,经监理确认,发包人核实,支付至确认工程量价款的80%;工程全部完工并竣工验收合格且承包人提供竣工验收资料后至确认工程量总价款的80%;完成工程竣工结算审核后支付至审定结算价款的98%;留2%作为质量保证金,待工程质量缺陷责任期满并结算完成审核后退还(无息)。

4、工期:360日历天

5、违约责任:依照国家相关法律法规执行

三、合同履行对公司的影响

1、本次“云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包(epc)三标段”项目合同金额约占公司2024年经审计营业总收入的26.34%,合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

2、合同履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。

四、合同履行的风险提示

上述合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定,但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司不存在合同履行能力方面的风险。

五、备查文件

1、《云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包EPC(三标段)工程总承包合同》

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2026-001

广州鹿山新材料股份有限公司 2025年年度业绩预亏公告

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:

- 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
- 经广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现营业收入140,000万元至160,000万元。
- 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,400万元到-3,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,800万元到-6,100万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现营业收入140,000万元至160,000万元。

2、公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,400万元到-3,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,800万元到-6,100万元。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)营业收入:206,654.33万元。

(二)归属于母公司所有者的净利润:1,693.56万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-65.64万元。

(三)每股收益:0.12元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

1、结合资产负债表日减值测试结果,综合考量与太阳能电池封装胶膜业务相关的固定资产实际使用状态、对应资产组盈利预期及市场价值变动等因素,为真实、准确反映公司财务状况与经营成果,依据谨慎性原则,公司对该类存在减值迹象的资产计提减值准备,预计将减少本期净利润4,000万元至6,000万元;

2、太阳能电池封装胶膜产品受市场竞争激烈影响,销售价格下降,整体毛利率下滑,减少本期净利润。

(二)非经营性损益的影响。

报告期内非经常性损益对公司业绩预亏没有重大影响。

(三)会计处理的影响

报告期内会计处理对公司业绩预亏没有重大影响。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的《2025年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-003

西部黄金股份有限公司 关于控股股东减持股份计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 控股股东持股的基本情况

截至本公告披露日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称“新疆有色”)持有公司500,948,948股无限售流通股,占公司总股本的54.99%。

- 减持计划的主要内容

新疆有色自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内,计划通过证券交易所以集中竞价交易方式减持股份数量合计不超过 9,109,991 股,减持比例不超过公司总股本的1%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	500,948,948股
持股比例	54.99%
当前持股股份来源	IPO前取得:361,312,828股 发行股份购买资产取得:139,636,120股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
计划减持数量	不超过:9,109,991股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:9,109,991股
减持期间	2026年2月11日~2026年5月11日
拟减持股份来源	发行股份购买资产取得
拟减持原因	自身资金周转需求

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

说明:新疆有色此前做出与重大资产重组股份限售相关承诺“1、新疆有色因本次交易取得的上市公司股份,自本次股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。在此之后按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十八条的规定,本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司因本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。3、若本次发行股份购买资产股份发行完成后,新疆有色持有上市公司股份比例上升,则新疆有色在本次交易前持有上市公司股份在自本次发行股份购买资产所涉股份发行结束之日起18个月内不得转让,但向新疆有色控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。4、本次交易实施完成后,新疆有色通过本次交易获得的上市公司股份因上市公司送红股、转增股本等原因增加取得的股份,也应遵守前述规定。”现已履行完毕,不存在其他与本次减持计划相关的承诺。

(三)本所要求的其他事项

截至本公告披露日,本次拟减持事项不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)新疆有色将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

在本次减持计划实施期间,公司将督促相关股东严格按照法律法规及公司的规章制度实施减持,及时履行信息披露义务。

特此公告。

西部黄金股份有限公司
董事会
2026年1月20日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-011

云南能源投资股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第一次临时会议决定于2026年1月22日召开公司2026年第一次临时股东会,公司于2026年1月6日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

2026年1月4日,公司董事会2026年第一次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年1月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月22日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年01月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年01月19日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(2)
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易	非累积投票提案	√
1.02	与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司董事会2026年第一次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2026年1月6日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2026-002)、《关于2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2026-003)等相关公告。提案1为关联交易议案,需逐项表决。其中:1.01项为公司(子公司)与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易,关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东会上回避表决;1.02项为公司(子公司)与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易,关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东会上回避表决。

3、公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明“股东会”字样)。

2.登记时间:2026年1月20日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:公司战略投资与证券事务部。

4.会议联系方式

联系人:公司战略投资与证券事务部刘益汉

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63151962;63126346

传真:0871-63126346

电子邮箱:597541817@qq.com

5.会期半天,与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司
董事会
2026年01月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362053

2.投票简称:能投投票

3.填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年01月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月22日上午9:15,结束时间为2026年01月22日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数:_____股

受托人(签名):_____

受托人身份证号码:_____

委托日期: 年 月 日

本次股东会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√ 作为投票对象的子议案数(2)			
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易	√			
1.02	与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易	√			
2.00	《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√			

注:1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码:002537 证券简称:ST海联 公告编号:2026-002

广东海联电子商务网络服务股份有限公司 关于2025年度业绩预亏暨业绩预告更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
- 经广东海联电子商务网络服务股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现营业收入100,000万元至120,000万元。
- 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,000万元至-5,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元至-6,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现营业收入100,000万元至120,000万元。

2、公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,000万元至-5,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元至-6,000万元。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)营业收入:206,654.33万元。

(二)归属于母公司所有者的净利润:-1,693.56万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-65.64万元。

(三)每股收益:-0.12元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

1、结合资产负债表日减值测试结果,综合考量与太阳能电池封装胶膜业务相关的固定资产实际使用状态、对应资产组盈利预期及市场价值变动等因素,为真实、准确反映公司财务状况与经营成果,依据谨慎性原则,公司对该类存在减值迹象的资产计提减值准备,预计将减少本期净利润4,000万元至6,000万元;

2、太阳能电池封装胶膜产品受市场竞争激烈影响,销售价格下降,整体毛利率下滑,减少本期净利润。

(二)非经营性损益的影响。

报告期内非经常性损益对公司业绩预亏没有重大影响。

(三)会计处理的影响

报告期内会计处理对公司业绩预亏没有重大影响。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的《2025年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东海联电子商务网络服务股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-03

福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

1、福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)向福建华通银行股份有限公司申请15,000万元敞口授信额度,授信期限为3年,由公司全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称“三木建发”)提供连带责任保证担保,由公司全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司(以下简称“三木滨江”)以名下三木誉海大厦(三木中心)项目10套商品房、福州市长乐区三木置业有限公司(以下简称“长乐三木置业”)以名下锦麟苑项目4套住宅、控股子公司永泰三木置业有限公司(以下简称“永泰三木置业”)以名下愉景公馆项目9个车位及9间商铺提供抵押担保。

2、公司全资子公司三木建发向福建华通银行股份有限公司申请10,780万元敞口授信额度,授信期限为3年,由公司提供连带责任保证担保,由公司全资子公司三木滨江以名下三木誉海大厦(三木中心)项目10套商品房、长乐三木置业以名下锦麟苑项目4套住宅、控股子公司永泰三木置业以名下愉景公馆项目9个车位及9间商铺提供抵押担保。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

具体情况如下(单位:万元):

序号	被担保方	金融机构	担保授信金额	授信期限
1	三木集团	福建华通银行股份有限公司	15,000	3年
2	三木建发	福建华通银行股份有限公司	10,780	3年
合计			25,780	

(二)担保审批情况

2025年5月16日和2025年6月3日,公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,同意2025年公司总计划担保额度为569,650万元,其中:公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元,公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过79,000万元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公司2025-40号公告。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2025年度担保计划,公司本次计划担保额度为193,000万元(调剂后),目前实际已使用143,499万元,本次担保实施使用额度15,000万元后,其剩余可使用的担保额度为34,501万元;公司为三木建发提供的计划担保额度为106,150万元(调剂后),目前实际已使用67,108万元,本次担保实施使用额度10,780万元后,其剩余可使用的担保额度为28,262万元。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2025年9月30日资产负债率	2025年担保计划额度(调剂后)	实际使用担保金额	含本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度
三木集团	84.23%	193,000	143,499	158,499	34,501
三木建发	86.99%	106,150	67,108	77,888	28,262

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:福建三木集团股份有限公司

1、成立日期:1992年10月24日;

2、注册资本:人民币46,551.957万元;

3、注册地点:福州市开发区君竹路162号;

4、法定代表人:朱敏;

5、经营范围:基础设施投资建设,土地开发,房地产综合开发(凭资质等级证书),房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油);纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外销贸易和转口贸易。

6、公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

7、最近一年及一期财务数据

截至2024年12月31日,资产总额8,517,164,864.73元,负债总额7,062,000,912.58元,净资产1,455,163,952.15元;2024年1-12月营业收入10,480,839,156.77元,净利润-514,486,927.12元。

截至2025年9月30日,资产总额8,328,714,827.11元,负债总额7,015,644,345.14元,净资产1,313,070,481.97元;2025年1-9月营业收入4,608,979,663.29元,净利润-142,093,470.18元。

(二)公司名称:福建三木建设发展有限公司

1、成立日期:1999年8月17日;

2、注册资本:人民币15,200万元;

3、注册地点:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内);

4、法定代表人:李俊;

5、经营范围:许可项目:房地产开发经营;食品添加剂生产;饲料生产。(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:货物进出口;技术进出口;工业机器人销售;房地产咨询;建筑材料销售;家用电器零配件销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化肥销售;日用品批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;非食用植物油销售;机械设备销售;电子产品销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;金属链条及其他金属制品销售;电气设备销售;房地产经纪;橡胶制品销售;农副产品销售(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)。

6、股东情况:公司合并持有其100%股权。被担保方三木建发为公司全资子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人。

7、最近一年及一期财务数据

截至2024年12月31日,资产总额2,350,877,127.22元,负债总额2,057,702,661.56元,净资产293,174,465.66元;2024年1-12月营业收入2,628,282,520.04元,净利润-65,395,532.62元。

截至2025年9月30日,资产总额2,068,601,627.61元,负债总额1,799,448,016.47元,净资产269,153,611.14元;2025年1-9月营业收入779,194,384.29元,净利润-24,020,854.52元。

三、本次交易拟签署协议的主要内容

(一)公司向福建华通银行股份有限公司申请15,000万元敞口授信额度,授信期限为3年,由公司全资子公司三木建发提供连带责任保证担保,由公司全资子公司三木滨江以名下三木誉海大厦(三木中心)项目10套商品房、长乐三木置业以名下锦麟苑项目4套住宅、控股子公司永泰三木置业以名下愉景公馆项目9个车位及9间商铺提供抵押担保,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起3年。

(二)公司全资子公司三木建发向福建华通银行股份有限公司申请10,780万元敞口授信额度,授信期限为3年,由公司提供连带责任保证担保,由公司全资子公司三木滨江以名下三木誉海大厦(三木中心)项目10套商品房、长乐三木置业以名下锦麟苑项目4套住宅、控股子公司永泰三木置业以名下愉景公馆项目9个车位及9间商铺提供抵押担保,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起3年。

上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于2025年度担保计划的议案》,董事会认为,上述担保计划是为了满足公司2025年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时,公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险,如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司生产经营产生不利影响,风险可控。2025年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

本次担保在公司2025年度担保计划授权范围内,被担保方三木建发为公司全资子公司,系公司合并会计报告单位,主体财务结构健康,偿债能力良好,本次公司及子公司为三木建发提供保证担保、抵押担保,子公司为公司提供保证担保、抵押担保,是公司日常经营过程中的融资需要,担保风险可控,不会影响公司持续经营能力,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年1月19日,公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元;母公司为全资子公司担保余额为312,197万元;母公司为控股子公司担保余额为94,270万元;公司上述三项担保合计金额为415,467万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为408.47%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第三十四次会议决议;

(二)公司2025年第三次临时股东大会决议;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2026-007

技源集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第二届董事会第八次会议,会议在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长周京石(Jingshi Joe Zhou)先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案:

审议通过《调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》,同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整,同意原议案不再提交2026年第一次临时股东会审议。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《技源集团股份有限公司关于变更部分募投项目的进展公告》(公告编号:2026-008)、《技源集团股份有限公司关于2026年第一次临时股东会补充公告》(公告编号:2026-009)。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2026-008

技源集团股份有限公司《关于变更部分募投项目的议案》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。

2026年1月16日,技源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过《调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》。现将相关情况公告如下:

一、调整事项背景情况

公司董事会近期召开的第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司拟调整部分募集资金投资项目:1、将用于技源集团营养健康原料生产基地建设项目的募集资金由20,628.68万元调减至10,780.24万元(含理财收益),差额部分分别用于新增的技源集团精加工优化原料扩产建设项目7,000.00万元和HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目3,000.00万元。募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金,根据市场情况合理安排建设;2、将启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心及管理总部建设项目,项目实施地点由江苏启东变更为上海。本次变更事项需公司2026年第一次临时股东会审议通过方可生效。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《技源集团变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2026-004)。

二、调整事项内容概述

结合公司自有资金及募集资金情况,为更好地合理分配公司资源,加快项目建设及公司业务开展进度,公司决定取消《关于变更募集资金用途的议案》中技源集团营养健康原料生产基地建设项目所涉募集资金相关变更内容,该部分募集资金仍将全部投向原募集资金投资项目,技源集团精加工优化原料扩产建设项目和HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目不使用募集资金,全部以自有资金进行投入。除上述调整外,原议案其余内容不变。

本次调整后,公司首次公开发行股票募集资金投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	是否发生变更	项目实施主体	项目实施地点
1	技源集团营养健康原料生产基