

共达电声股份有限公司关于控股股东签署《股份转让协议》《一致行动人协议》暨权益变动的进展公告

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-003
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、本次协议转让的基本情况

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日接到公司控股股东无锡韦传感声体有限公司(以下简称“无锡韦感”)及上海韦豪创投资管理有限公司(以下简称“韦豪创志”)的书面通知,无锡韦感与韦豪创签署了《股份转让协议》,无锡韦感拟以协议转让方式将其所持有的公司无限售流通股19,000,000股(占壹壹股份已发行总股本的96.24%)转让给韦豪创志;同时,无锡韦感与韦豪创签署了《一致行动人协议》,双方构成一致行动人关系。

上述权益变动属于同一控制下的不同主体之间的股份协议转让,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。上述权益变动双方合计持股数量、比例和我表决权未发生变化,不涉及向市场减持行为。具体内容详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于控股股东签署《股份转让协议》(《一致行动人协议》暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-006)。

2026年1月17日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东签署《股份转让协议》(《一致

行动人协议》暨权益变动的进展公告》(公告编号:2026-002),协议转让相关材料已获得深圳证券交易所的合规确认。

二、本次协议转让的进展情况

2026年1月22日,公司接到控股股东无锡韦传感声体的通知,获悉韦豪创志已按照《股份转让协议》的约定,将转让价款全额支付给了无锡韦感。

三、其他相关情况

本次股份转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日

浙江步森服饰股份有限公司关于公司银行账户新增资金冻结的公告

证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2026-005
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、银行账户被冻结的基本情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“步森股份”)于近日获悉公司银行账户新增资金冻结事项。经公司初步了解,银行称账户被冻结系原设计公司杭州步森服饰有限公司销售合同纠纷及公司劳动纠纷的案件导致,现将具体情况公告如下:

二、本次银行账户资金冻结的情况

户名	开户行	银行账户	账户性质	实际冻结金额
浙江步森服饰股份	浙商银行-分行营业部	5810000101201008****	一般户	1,200,000元
浙江尚服服饰有限公司	浦发银行杭州滨江支行	9030007880120000****	一般户	111,688.44元
合 计				1,311,688.44元

三、对公司的影响及其他风险提示

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会二〇二六年度第一次会议通知于2026年1月19日以书面形式发出,并于2026年1月22日以通讯方式召开。会议应到董事八人,实到董事八人。本次会议由董事长王明成先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会议事经过认真审议,通过以下事项:

(一)审议通过《关于公司调整部门设置的议案》。
投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
根据公司经营管理需要,同意对公司组织架构进行优化,调整部门设置,具体调整如下:
1、风控合规部和法务部合并为法务风控部。
2、数智产业研究院归厦门信达数智科技有限公司。
3、数智数字化管理部、数智科技服务部,相关工作职能均由厦门信达数智科技有限公司承接。
4、黑色金属事业部和有色金属事业部合并为供应链管理部。
其他部门设置保持不变。

(二)审议通过《关于厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度《担保收费协议》暨关联交易的议案》。

投票情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)为公司二〇二五年度部分融资事项提供连带责任担保,对公司经营资金顺畅运转提供有力支持,同意公司与国贸控股签订《担保收费协议》,担保费用标准为人民币900.26万元,该担保费用按股权投资管理,不涉及相关权益并不得影响相关权益。
该议案构成关联交易,关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度《担保收费协议》暨关联交易的公告》全文刊载于2026年1月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案经独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交公司二〇二六年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。
投票情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
为支持公司生产经营,保障公司经营资金顺畅运转,同意公司与国贸控股协商,签订《财务资助协议》。国贸控股将为公司提供资金,由公司滚动使用,使用期限不超过12个月,利率不高于公司同期对外融资成本,最高在手余额不超过200万元。
该议案构成关联交易,关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公告》全文刊载于2026年1月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案已独立设立董事专门会议审议通过。

该议案需提交公司二〇二六年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开二〇二六年第二次临时股东大会的议案》。

投票情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
公司定于2026年2月10日召开二〇二六年第二次临时股东大会。
《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二六年第二次临时股东大会的通知》全文刊载于2026年1月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
上述第一、(二)、(三)项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第一次会议决议;
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会二〇二六年一月二十三日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2026-7
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”“公司”)接到通知,公司签订以下14项担保合同:

1、公司已与中国信达银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司香港信达诺有限公司(以下简称“香港信达诺”)向中信银行股份有限公司厦门分行申请200,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限9个月。
2、公司已与中国建设银行银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同(本金最高额)》,为全资子公司厦门信达物流科技有限公司(以下简称“信达物流”)向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1个月。
3、公司全资子公司信达国贸汽车(以下简称“信达国贸汽车”)已与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订《企业担保》,为全资子公司信达国贸汽车(以下简称“信达国贸汽车”)向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限3个月。
4、公司全资子公司信达国贸汽车已与赣州银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订《最高额保证合同》,为全资子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司(以下简称“大邦通商”)向赣州银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行申请400万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
5、公司全资子公司信达国贸汽车已与广发银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司信达国贸汽车(以下简称“信达国贸汽车”)向广发银行股份有限公司福州分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
6、公司全资子公司信达国贸汽车已与上海浦东正汽车金融股份有限公司签订《担保函》,为控股子公司信达通宝(上海)汽车金融股份有限公司申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限10年。
7、公司全资子公司信达国贸汽车已与福建海峡银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为控股子公司厦门信达通宝汽车科技有限公司(以下简称“信达通宝”)向福建海峡银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限3个月。
8、公司全资子公司信达国贸汽车已与上海浦东正汽车金融股份有限公司签订《担保函》,为控股子公司信达通宝(上海)汽车金融股份有限公司申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限10年。
9、公司控股子公司保利汽车有限公司(以下简称“保利汽车”)已与斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司签订《企业担保》,为控股子公司保利汽车(北京)有限公司(以下简称“保利北京”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
10、公司控股子公司保利汽车(上海)有限公司(以下简称“保利上海”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
11、公司控股子公司保利汽车(深圳)有限公司(以下简称“保利深圳”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
12、公司控股子公司保利汽车(上海)有限公司(以下简称“保利上海”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
13、公司控股子公司保利汽车(上海)有限公司(以下简称“保利上海”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
14、公司控股子公司保利汽车(上海)有限公司(以下简称“保利上海”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。

注:资产负债率以被担保行为最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
二、被担保人基本情况

1、香港信达诺有限公司
成立时间:2011年7月21日
注册地址:19 QUEENSWAY HK C/32/F LIPOO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY HK
法定代表人:林志雄
注册资本:2,000万港币
主营业务:进出口贸易。
股东及持股比例:公司持有该子公司100%股权。
截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额8,380.15万美元,负债总额174.68万美元,净资产2,065.47万美元;2024年度,营业收入24,886.17万美元,利润总额121.822万美元,净利润101.722万美元。截至2025年9月30日(未经审计),资产总额8,361.04万美元,负债总额1,383.17万美元,净资产2,318.427万美元;2025年1-9月,营业收入42,744.92万美元,利润总额135.27万美元,净利润112.95万美元。香港信达诺不是失信被执行人。
2、厦门信达物流科技有限公司
成立时间:2006年12月22日
注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区洪厝南路14号
法定代表人:陈守刚
注册资本:40,000万元人民币
主营业务:物流信息系统研发;研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件;计算机系统集成;研发、生产、销售、安装新型电子元件器件中的片式器件;无线射频自动识别系统;电子标签及其周边设备、软件产品。

一、担保情况概述
公司于2026年1月24日召开的二〇二五年第一次临时股东大会审议通过相关担保额度预计的议案。本次担保提供后,公司新增担保情况如下:

被担保人	公司类别	本年度预计担保总额(含以前年度未到期担保)	被担保方本次新增担保	向被担保方提供的担保余额	担保2026年度内可到期担保余额
香港信达诺	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币2,000万元	人民币2,000万元	人民币2,000万元
信达通宝	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币800万元	人民币800万元	人民币10,140万元
信达物流	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币900,000万元	人民币500万元	人民币49,640.64万元	人民币11,350.46万元
信达通商	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币1,000万元	人民币500万元	人民币500万元	人民币1,306.26万元
保利北京	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币200,000万元	人民币500万元	人民币69,706万元	人民币18,205万元
保利上海	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币200,000万元	人民币500万元	人民币500万元	人民币500万元
保利深圳	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币320,000万元	人民币500万元	人民币63,000万元	人民币267,000万元

注:资产负债率以被担保行为最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
二、被担保人基本情况
1、香港信达诺有限公司
成立时间:2011年7月21日
注册地址:19 QUEENSWAY HK C/32/F LIPOO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY HK
法定代表人:林志雄
注册资本:2,000万港币
主营业务:进出口贸易。
股东及持股比例:公司持有该子公司100%股权。
截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额8,380.15万美元,负债总额174.68万美元,净资产2,065.47万美元;2024年度,营业收入24,886.17万美元,利润总额121.822万美元,净利润101.722万美元。截至2025年9月30日(未经审计),资产总额8,361.04万美元,负债总额1,383.17万美元,净资产2,318.427万美元;2025年1-9月,营业收入42,744.92万美元,利润总额135.27万美元,净利润112.95万美元。香港信达诺不是失信被执行人。
2、厦门信达物流科技有限公司
成立时间:2006年12月22日
注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区洪厝南路14号
法定代表人:陈守刚
注册资本:40,000万元人民币
主营业务:物流信息系统研发;研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件;计算机系统集成;研发、生产、销售、安装新型电子元件器件中的片式器件;无线射频自动识别系统;电子标签及其周边设备、软件产品。

中航光电科技股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1月19日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,选举董事李森先生为公司第八届董事会董事长。公司于2026年1月20日被置于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-006号)。

根据《公司章程》第八条的规定,董事长为公司的法定代表人,公司于2026年1月22日完成法定代表人工商变更登记手续,并取得洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人变更为李森先生。除上述事项外,公司《营业执照》的其他登记事项不变。公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下:

名称:中航光电科技股份有限公司
统一社会信用代码:914100007457748527
注册资本:贰拾壹亿肆仟柒佰贰拾柒万叁仟零伍拾捌圆整
类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:2002年12月31日
法定代表人:李森
住所:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区茂竹南路6号
经营范围:一般项目:电子元器件制造;机械电气设备制造;制冷、空调设备制造;汽车零部件及配件制造;光缆制造;工程和技术研究和试验发展;专用设备制造(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)

中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十三日

广东光华科技股份有限公司2025年年度业绩预告

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2026-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩业绩预告情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日

2、预计的经营业绩:扭亏为盈

2026年(2025年1月至2025年12月31日)业绩预计情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,500万元-12,000万元	亏损:20,484.72万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:3,000万元-11,900万元	亏损:16,414.60万元
基本每股收益	盈利:0.16元/股-0.26元/股	亏损:-0.6元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告未经会计师事务所审计,公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行

注册地址:广州市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元
法定代表人:郑达杰
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:1.经营、管理授权范围内的国有资产;2.其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目,自主开展经营活动,开展经济活动。
历史沿革及主营业务发展情况:国贸控股是经厦门市人民政府批准,由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司,于1965年8月成立,原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司,根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦国资企字[2006]90号、厦国资企字[2016]462号文通知,现已更名为厦门国贸控股集团有限公司。
国贸控股近三年经营情况良好,截至2024年12月31日(经审计),国贸控股资产总额3,449.15亿元,净资产1,047.07亿元;2024年1-12月,营业收入4,765.04亿元,净利润0.47亿元。截至2025年9月30日(未经审计),国贸控股资产总额3,836.86亿元,净资产1,069.91亿元;2025年1-9月,营业收入9,076.17亿元,净利润0.99亿元。
股权结构:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。
关联关系:国贸控股持有公司40.38%股权,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(一)项规定,公司与国贸控股构成关联关系,本次交易构成关联交易。

三、关联交易决策的基本情况
为支持公司生产经营,保证公司经营业务发展的资金需求,国贸控股向公司提供资金,由公司滚动使用,使用期限不超过12个月,利率不高于公司同期对外融资成本,最高在手余额不超过20亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利息执行中国人民银行基准利率,利率不高于公司同期对外融资成本。
五、交易协议的主要内容
1、国贸控股提供的财务资助用于补充公司流动资金。
2、国贸控股对公司提供的财务资助期限不超过12个月,利率不高于公司同期对外融资成本,最高在手余额不超过20亿元。
六、关联交易的对价对公司的影响
本次交易有利于满足公司业务发展的资金需求,关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司独立性。
公司将根据深圳证券交易所相关规定计提借款费用,因借款产生的利息费用将计入公司的财务费用。
七、当年年初至披露日期间关联人累计已发生的各类关联交易总金额、参与决策的董事人数及决策程序
公司于2025年5月25日召开二〇二五年度股东大会,审议通过《关于委托与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》,同意公司与厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“集团财务公司”)签署《金融服务协议》,根据协议内容,集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,有效期为3年,包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。具体内容详见公司披露的2023-37号公告。年初至披露日期间公司向公司提供提供的金融服务金额未超过公司股东大会审议批准的额度。

除本次关联交易和集团财务公司向公司提供金融服务的关联交易外,公司年初至披露日与国贸控股及其下属子公司已发生的各类关联交易的总金额9,012亿元,其中日常关联交易金额9,012亿元,未超过公司2026年度日常关联交易预计的金额(具体内容详见公司披露的2026-06号公告)。
八、独立董事过半数同意意见
独立董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士于2026年1月22日召开,参与表决的独立董事4名,以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。独立董事发表意见如下:
国贸控股为公司提供资金支持,用于公司经营资金周转,并收取相应的借款费用。借款费用收取标准参照市场利率,利率不高于公司同期对外融资成本,费用确认标准公平、合理,未损害公司及全体股东利益。本次关联交易符合深圳证券交易所关联交易审议程序,符合关联交易决策程序,同意《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。

九、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第一次会议决议;
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议决议。
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会二〇二六年一月二十三日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2026-6
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”“公司”)接到通知,公司签订以下14项担保合同:

1、公司已与中国信达银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司香港信达诺有限公司(以下简称“香港信达诺”)向中信银行股份有限公司厦门分行申请200,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限9个月。
2、公司已与中国建设银行银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同(本金最高额)》,为全资子公司厦门信达物流科技有限公司(以下简称“信达物流”)向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1个月。
3、公司全资子公司信达国贸汽车(以下简称“信达国贸汽车”)已与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订《企业担保》,为全资子公司信达国贸汽车(以下简称“信达国贸汽车”)向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限3个月。
4、公司全资子公司信达国贸汽车已与赣州银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订《最高额保证合同》,为全资子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司(以下简称“大邦通商”)向赣州银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行申请400万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
5、公司全资子公司信达国贸汽车已与广发银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司信达国贸汽车(以下简称“信达国贸汽车”)向广发银行股份有限公司福州分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
6、公司全资子公司信达国贸汽车已与上海浦东正汽车金融股份有限公司签订《担保函》,为控股子公司信达通宝(上海)汽车金融股份有限公司申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限10年。
7、公司全资子公司信达国贸汽车已与福建海峡银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为控股子公司厦门信达通宝汽车科技有限公司(以下简称“信达通宝”)向福建海峡银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限3个月。
8、公司全资子公司信达国贸汽车已与上海浦东正汽车金融股份有限公司签订《担保函》,为控股子公司信达通宝(上海)汽车金融股份有限公司申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限10年。
9、公司控股子公司保利汽车有限公司(以下简称“保利汽车”)已与斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司签订《企业担保》,为控股子公司保利汽车(北京)有限公司(以下简称“保利北京”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
10、公司控股子公司保利汽车(上海)有限公司(以下简称“保利上海”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
11、公司控股子公司保利汽车(深圳)有限公司(以下简称“保利深圳”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
12、公司控股子公司保利汽车(上海)有限公司(以下简称“保利上海”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
13、公司控股子公司保利汽车(上海)有限公司(以下简称“保利上海”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。
14、公司控股子公司保利汽车(上海)有限公司(以下简称“保利上海”)向斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。

注:资产负债率以被担保行为最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
二、被担保人基本情况
1、香港信达诺有限公司
成立时间:2011年7月21日
注册地址:19 QUEENSWAY HK C/32/F LIPOO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY HK
法定代表人:林志雄
注册资本:2,000万港币
主营业务:进出口贸易。
股东及持股比例:公司持有该子公司100%股权。
截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额8,380.15万美元,负债总额174.68万美元,净资产2,065.47万美元;2024年度,营业收入24,886.17万美元,利润总额121.822万美元,净利润101.722万美元。截至2025年9月30日(未经审计),资产总额8,361.04万美元,负债总额1,383.17万美元,净资产2,318.427万美元;2025年1-9月,营业收入42,744.92万美元,利润总额135.27万美元,净利润112.95万美元。香港信达诺不是失信被执行人。
2、厦门信达物流科技有限公司
成立时间:2006年12月22日
注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区洪厝南路14号
法定代表人:陈守刚
注册资本:40,000万元人民币
主营业务:物流信息系统研发;研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件;计算机系统集成;研发、生产、销售、安装新型电子元件器件中的片式器件;无线射频自动识别系统;电子标签及其周边设备、软件产品。

一、担保情况概述
公司于2026年1月24日召开的二〇二五年第一次临时股东大会审议通过相关担保额度预计的议案。本次担保提供后,公司新增担保情况如下:

被担保人	公司类别	本年度预计担保总额(含以前年度未到期担保)	被担保方本次新增担保	向被担保方提供的担保余额	担保2026年度内可到期担保余额
香港信达诺	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币2,000万元	人民币2,000万元	人民币2,000万元
信达通宝	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币800万元	人民币800万元	人民币10,140万元
信达物流	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币900,000万元	人民币500万元	人民币49,640.64万元	人民币11,350.46万元
信达通商	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币1,000万元	人民币500万元	人民币500万元	人民币1,306.26万元
保利北京	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币200,000万元	人民币500万元	人民币69,706万元	人民币18,205万元
保利上海	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币200,000万元	人民币500万元	人民币500万元	人民币500万元
保利深圳	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币320,000万元	人民币500万元	人民币63,000万元	人民币267,000万元

注:资产负债率以被担保行为最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
二、被担保人基本情况
1、香港信达诺有限公司
成立时间:2011年7月21日
注册地址:19 QUEENSWAY HK C/32/F LIPOO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY HK
法定代表人:林志雄
注册资本:2,000万港币
主营业务:进出口贸易。
股东及持股比例:公司持有该子公司100%股权。
截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额8,380.15万美元,负债总额174.68万美元,净资产2,065.47万美元;2024年度,营业收入24,886.17万美元,利润总额121.822万美元,净利润101.722万美元。截至2025年9月30日(未经审计),资产总额8,361.04万美元,负债总额1,383.17万美元,净资产2,318.427万美元;2025年1-9月,营业收入42,744.92万美元,利润总额135.27万美元,净利润112.95万美元。香港信达诺不是失信被执行人。
2、厦门信达物流科技有限公司
成立时间:2006年12月22日
注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区洪厝南路14号
法定代表人:陈守刚
注册资本:40,000万元人民币
主营业务:物流信息系统研发;研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件;计算机系统集成;研发、生产、销售、安装新型电子元件器件中的片式器件;无线射频自动识别系统;电子标签及其周边设备、软件产品。

一、担保情况概述
公司于2026年1月24日召开的二〇二五年第一次临时股东大会审议通过相关担保额度预计的议案。本次担保提供后,公司新增担保情况如下:

被担保人	公司类别	本年度预计担保总额(含以前年度未到期担保)	被担保方本次新增担保	向被担保方提供的担保余额	担保2026年度内可到期担保余额
香港信达诺	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币2,000万元	人民币2,000万元	人民币2,000万元
信达通宝	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币800万元	人民币800万元	人民币10,140万元
信达物流	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币900,000万元	人民币500万元	人民币49,640.64万元	人民币11,350.46万元
信达通商	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币1,000万元	人民币500万元	人民币500万元	人民币1,306.26万元
保利北京	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币200,000万元	人民币500万元	人民币69,706万元	人民币18,205万元
保利上海	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币200,000万元	人民币500万元	人民币500万元	人民币500万元
保利深圳	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币320,000万元	人民币500万元	人民币63,000万元	人民币267,000万元

注:资产负债率以被担保行为最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
二、被担保人基本情况
1、香港信达诺有限公司
成立时间:2011年7月21日
注册地址:19 QUEENSWAY HK C/32/F LIPOO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY HK
法定代表人:林志雄
注册资本:2,000万港币
主营业务:进出口贸易。
股东及持股比例:公司持有该子公司100%股权。
截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额8,380.15万美元,负债总额174.68万美元,净资产2,065.47万美元;2024年度,营业收入24,886.17万美元,利润总额121.822万美元,净利润101.722万美元。截至2025年9月30日(未经审计),资产总额8,361.04万美元,负债总额1,383.17万美元,净资产2,318.427万美元;2025年1-9月,营业收入42,744.92万美元,利润总额135.27万美元,净利润112.95万美元。香港信达诺不是失信被执行人。
2、厦门信达物流科技有限公司
成立时间:2006年12月22日
注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区洪厝南路14号
法定代表人:陈守刚
注册资本:40,000万元人民币
主营业务:物流信息系统研发;研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件;计算机系统集成;研发、生产、销售、安装新型电子元件器件中的片式器件;无线射频自动识别系统;电子标签及其周边设备、软件产品。

一、担保情况概述
公司于2026年1月24日召开的二〇二五年第一次临时股东大会审议通过相关担保额度预计的议案。本次担保提供后,公司新增担保情况如下:

被担保人	公司类别	本年度预计担保总额(含以前年度未到期担保)	被担保方本次新增担保	向被担保方提供的担保余额	担保2026年度内可到期担保余额
香港信达诺	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币2,000万元	人民币2,000万元	人民币2,000万元
信达通宝	资产负责率低于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币800万元	人民币800万元	人民币10,140万元