证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-005

广东迪生力汽配股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

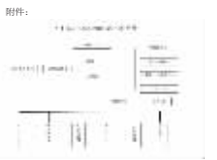
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率,结合公司实际情况及未来战略规划,对组织架构进行调整和优化。本次调整是对公司组织架构的优化和调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构详见附件。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件:



证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-003

广东迪生力汽配股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”或“迪生力”)合并报表范围内子公司:台山迪生力汽轮智造有限公司(以下简称“汽轮智造公司”)、广东迪生力新材料科技有限公司(以下简称“新材料公司”)
- 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币26,000万元,占公司最近一期经审计净资产的100.38%。截至本公告日,公司为子公司提供的担保余额为17,051万元,公司为参股公司提供的担保余额为7,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的92.86%。
- 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。
- 特别风险提示:截至本公告日,公司本次预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次增加担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要,公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计额度不超过人民币26,000万元(或等值外币,下同),期限自股东会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准,同时授权公司经营管理层在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 预计未来12个月内公司提供担保额度明细如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(单位:万元)	本次预计担保额度(单位:万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
迪生力	汽轮智造公司	80%	56.99%	17,051	20,000	77.22%	股东会审议通过之日起1年内有效	否	是
	新材料公司	69.67%	23.80%	0	6,000	23.16%		否	是

注:1.公司参股公司广东威玛新材料股份有限公司提供担保的余额为7,000.00万元,有效期至2026年2月28日。

2.公司为汽轮智造公司提供的存续担保中,持有汽轮智造公司20%股权的股东佛山安驰投照其在汽轮智造公司的持股比例为公司提供反担保。 公司本次预计新增的对于公司汽轮智造公司及新材料公司的担保,其反担保情况以届时实际签署的协议为准。

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用,提请股东会批准授权公司经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东会的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。

(二)审议情况

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币26,000万元,占公司最近一期经审计净资产的100.38%,截至本公告日,公司为子公司提供的担保余额为17,051万元,公司为参股公司提供的担保余额为7,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的92.86%。

本次担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)汽轮智造公司

1.公司名称:台山迪生力汽轮智造有限公司

2.成立日期:2020年8月14日

3.地址:台山市大江镇福安西路2号之四1栋行政楼

4.注册资本:人民币18334.16万元

5.法定代表人:张丹

6.经营范围:一般项目:汽车轮毂制造;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;金属材料制造;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;纸制品制造;纸制品销售;轮胎销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。(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)

7.股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	14,667.33	80.00%
2	佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司	3,666.83	20.00%
合计		18,334.16	100.00%

8.最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	40,138.30	39,013.72
负债总额	20,879.67	22,235.82
净资产	19,258.63	16,777.90
	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	7,482.06	5,586.10
净利润	-1,873.01	-2,305.82

注:2024年财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

9.汽轮智造公司不存在为失信被执行人的情况。

(二)新材料公司

1.公司名称:广东迪生力新材料科技有限公司

2.成立日期:2022年7月13日

3.地址:江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区119号

4.注册资本:人民币12,200万元

5.法定代表人:王国盛

6.经营范围:一般项目:高性能有色金属及合金材料销售;高品质特种钢铁材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);常用有色金属冶炼;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);高纯元素及化合物销售;储能技术服务;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(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)

7.股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	8,500.00	69.67%
2	广东安建龙投资运营有限公司	2,000.00	16.39%
3	广东银盏投权投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	8.20%
4	佛山市华沛物业管理有限公司	500.00	4.10%
5	江门市蓬江区一睿投资有限公司	200.00	1.64%
合计		12,200.00	100.00%

8.最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	13,232.23	13,025.55
负债总额	1,198.23	1,210.12
净资产	12,033.99	11,815.43
	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	33.74	9.00
净利润	-260.94	-215.40

注:2024年财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

9.新材料公司不存在为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度由董事会审议通过并提交公司股东会审议。在股东会审议通过的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。在相关协议签署前,授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式,签署相关担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据后续担保实际进展及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

被担保对象均为公司子公司,资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,本次公司提供担保主要为满足公司全资子公司及控股子公司生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展,担保风险可控。

五、董事会意见

董事会意见:本议案符合公司战略发展规划,落实公司综合经营的计划目标,本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对子公司提供担保,是为了支持其业务进一步拓展需要,加快推动公司业务整体发展。公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定,不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响,公司拥有对子公司的经营决策权及管理权,并严格贯彻落实执行控股、风险可控。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为24,051万元,其中公司为子公司提供的担保余额为17,051万元,公司为参股公司提供的担保余额为7,000万元,合计占公司2024年度经审计净资产的比例为92.86%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-002

广东迪生力汽配股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2026年2月3日以通讯等方式发出会议通知,并于2026年2月6日以现场和通讯相结合的方式召开,以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1.审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

表决结果:非关联董事回避4票;反对0票;弃权0票。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议,尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-006

广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年2月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月24日 14点30分

召开地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月24日

至2026年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司提供担保额度预计的议案	√
2	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2026年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603335	迪生力	2026/2/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股东,请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。 (三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以公司所在地收到的邮戳为准。

(三)通讯地址:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四 广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话:0750-5688083

传 真:0750-5688083

(五)登记时间:2026年2月12日,2026年2月13日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供担保额度预计的议案			
2	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-004

广东迪生力汽配股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是。
- 日常关联交易对上市公司的影响:广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年度与关联方之间日常关联交易预计发生金额为2,012.22万元,占公司2024年度经审计净资产比例为7.77%,不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东会审议,关联股东将回避此项议案的表决。

2.审计委员会审议情况

公司于2026年2月6日召开第四届审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》。

3.独立董事专门会议审议情况

在上述议案提交董事会审议前,公司独立董事于2026年2月6日召开独立董事专门会议,审议了上述议案,全体独立董事同意将本关联交易议案提交董事会审议。

(二)公司2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年4月28日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》,预计2025年度公司发生的日常关联交易金额为1,207.75万元。2025年,公司实际发生的日常关联交易金额为1,040.52万元。具体情况如下表:

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人的服务	JRL LLC	租赁房屋	1097.75	1033.01	无
向关联人销售产品、商品	Western Distributors of Atlanta Inc.	出售车轮	80.00	2.23	海外通货膨胀严重,市场被软,销售量减少
	Wheel Mart(Thailand) Company Limited	出售车轮	30.00	0.00	无
向关联人采购商品	广东迪生力绿色食品有限公司	采购食品	–	5.28	–
合计		–	–	1,207.75	1,040.52	–

注:2025年9月11日,广东迪生力绿色食品有限公司完成工商变更登记,公司不再持有绿色食品公司股份,公司原副总经理谭红建担任绿色食品公司董事、总经理,绿色食品公司新增为公司关联方。

(三)公司2026年日常关联交易预计情况

2026年,公司预计发生的日常关联交易金额为2,012.22万元,占公司2024年度经审计净资产比例为7.77%。具体情况如下表:

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁房屋	JRL LLC	912.22	50.12%	74.24	1033.01	56.76%	无
出售新材料	广东威玛新材料股份有限公司	1,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	无
采购食品	广东迪生力绿色食品有限公司	100.00	59.26%	0.00	5.28	3.13%	无
合计		2,012.22	–	74.24	1,038.29	–	–

二、关联方介绍和关联关系

1.JRL LLC

公司名称:JRL LLC

成立日期:2012年11月27日

法定代表人:Guoping Luo

注册地:美国加利福尼亚州

经营范围或主营业务:不动产经营

关联关系:实际控制人控制的企业

2025年9月30日主要财务指标(未经审计):

单位:万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,966.92	1,489.80	155.79	28.49

2.广东威玛新材料股份有限公司

公司名称:广东威玛新材料股份有限公司

成立日期:2020年1月13日

注册地:广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼2楼203

注册资本:31,212万元

经营范围或主营业务:新能源锂电池材料加工及销售;废旧锂电池综合回收利用;新材料、新能源的研发;汽车零配件生产及销售;金属新材料的提炼;塑料、废旧有色金属(锂、镍、钴、锰、铜、铝)的收集利用及销售;氧化锌物料的回收;加工有色金属;废旧汽车电子产品回收处理;国内外贸易。(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)

关联关系:公司副总经理王国盛担任广东威玛新材料股份有限公司董事。

2025年9月30日主要财务指标(未经审计):

单位:万元人民币

总资产	净资产	营业收入	净利润
40,614.08	4,171.46	19,466.49	-7,178.90

3.广东迪生力绿色食品有限公司

公司名称:广东迪生力绿色食品有限公司

成立日期:2018年7月11日

注册地:台山市斗山镇3273省道斗洲段8号

注册资本:6,250万元

经营范围或主营业务:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品收购;水产品批发;水产品零售;谷物种植;蔬菜种植;食用农产品初加工;树木种植经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);外卖递送服务;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;农业机械服务;智能农机装备销售;鲜蛋批发;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;机械设备租赁;非食用农产品初加工;新鲜水果批发;鲜肉批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;谷物销售;未经加工的坚果、干果销售;农副产品销售;粮食收购。(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:食品销售;食品生产;道路货物运输(不含危险货物);家禽饲养;种畜禽经营;种畜禽生产;水产苗种生产;水产养殖;食品互联网销售;城市配送运输服务(不含危险货物);活禽销售。(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)。

关联关系:公司原副总经理谭红建担任广东迪生力绿色食品有限公司董事、总经理。

2025年9月30日主要财务指标(未经审计):

单位:万元人民币

总资产	净资产	营业收入	净利润
8,000.69	4,194.23	168.11	-385.25

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度发生的以及2026年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要,有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率。

公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策,符合公司及全体股东的整体利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2026-009

新疆洪通燃气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:结构性存款、收益凭证、国债逆回购等
- 投资金额:人民币39,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序:新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“洪通燃气”或“公司”)于2026年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品,期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月。保荐人对公司使用闲置募集资金进行管理的事项无异议。

- 特别风险提示:公司本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额和期限

在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,公司(含实施募投项目的公司下属子公司)拟使用募集资金专户中不超过39,000万元的闲置资金购买协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等,投资期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在投资金额及期限内,资金可循环用于购买符合上述要求的理财产品。

(三)资金来源

1.本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金及闲置募集资金通过理财所产生的部分收益。

2.募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2390号)核准,洪通燃气采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为每股22.22元。截止2020年10月26日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,募集资金总额888,800,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用(不含增值税)49,978,301.89元后,实际募集资金净额为人民币838,821,698.11元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2020]第4-00035号验资报告。

截止2026年1月31日,募集资金净额83,882.17万元已使用47,566.96万元,暂时闲置募集资金36,315.21万元,募集资金专户余额为39,949.98万元,募集资金专户余额超出闲置募集资金的部分,主要为闲置募集资金通过理财产生的累计收益。将募集资金专户中部分闲置资金用于现金管理,不影响募投项目的实施。

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年10月26日
募集资金总额	88,880万元
募集资金净额	83,882万元
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	第十二师天然气储备调峰及基础配套工程项目	49.86	2026年12月31日
	库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目	96.83	2021年12月31日
	“洪通智慧云”燃气信息化建设项目	68.40	2026年12月31日
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:累计投入进度计算日期为截至2026年1月31日。

(四)投资方式

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的情况下,拟使用募集资金专户中部分闲置资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过十二个月的理财产品,包括不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。后续委托理财的具体基本情况将在公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告中予以说明。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年2月6日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品,现金管理期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截止公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品最高余额为38,800.00万元,未到期余额为8,010.90万元,未超过公司前次董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	20,000	20,000	290.00	0
2	其他:国债逆回购R-001	10,000	10,000	1.16	0
3	其他:收益凭证	10,000	10,000	35.93	0
4	其他:国债逆回购GC3007	4,274.90	4,274.90	1.22	0
5	其他:国债逆回购GC3007	725.10	725.10	0.23	0
6	其他:国债逆回购GC3028	4,000	4,000	4.90	0
7	其他:国债逆回购GC3028	1,000	1,000	1.22	0
8	其他:国债逆回购GC3007	3,000	3,000	1.68	0
9	其他:国债逆回购GC3002	800	800	0.26	0
10	其他:国债逆回购GC3001	800	800	0.05	0
11	其他:国债逆回购GC3007	3,800	3,800	1.12	0
12	其他:国债逆回购GC3007	800	800	0.24	0
13	其他:国债逆回购GC3028	797.90	/	/	797.90
14	其他:国债逆回购GC3007	34	34	0.01	0
15	其他:国债逆回购GC3007	800	800	0.24	0
16	其他:国债逆回购GC3028	34	/	/	34
合计			338.24		8,010.90
最近12个月内单日最高投入金额			38,800.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			19.31		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)			224.28		
募集资金总投资额度(万元)			83,882.17		
目前已使用的投资额度(万元)			47,566.96		
尚未使用的投资额度(万元)			36,315.21		

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会会审计委员会第十三会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品,现金管理期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司购买的上述理财产品为本金保障型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制措施为控制投资风险,公司拟采取如下措施:

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理的过程中,公司将根据募集资金投资项目的实施进度对现金管理的规模及投资品种在审批额度内进行调整。使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的,不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高公司资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平。

五、中介机构意见(如适用)

保荐人认为洪通燃气本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会审议批准,履行了必要的审议程序;公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品,可以提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保荐人同意洪通燃气本次使用募集资金进行现金管理。(具体内容详见公司2026年2月6日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《西部证券股份有限公司关于新疆洪通燃气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》)。

六、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

2025年12月11日至本报告披露日,公司购买的国债逆回购产品到期部分已赎回,2025年2月6日至本报告披露日,公司购买的定期存款已全部赎回,2025年11月28日至本报告披露日,公司购买的收益凭证已全部赎回,其收回本金44,200万元,获得收益335.41万元,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
国债逆购GC028	上海证券交易所	4,000	2025/12/11	2026/1/8	1.590-1.615	4,000	4.90
国债逆购GC028	上海证券交易所	1,000	2025/12/12	2026/1/9	1.590	1,000	1.22
国债逆购GC007	上海证券交易所	3,000	2025/12/25	2026/1/5	1.860	3,000	1.69
国债逆购GC002	上海证券交易所	800	2025/12/29	2025/12/31	1.975	800	0.26
国债逆购GC001	上海证券交易所	800	2025/12/31	2026/1/5	2.035-2.190	800	0.05
国债逆购GC007	上海证券交易所	3,800	2026/1/5	2026/1/12	1.540	3,800	1.12
国债逆购GC007	上海证券交易所	800	2026/1/12	2026/1/19	1.570	800	0.24
定期存款	中国建设银行股份有限公司库尔勒经济技术开发区支行	20,000	2025/2/6	2026/2/6	1.45	20,000	290.00
收益凭证	中信建投证券股份有限公司	10,000