证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2026-012

唐人神集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

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、误导性述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月5日、2025年12月24日召开第十届董事会第七次会议、2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于2026年公司及子公司担保额度预计的议案》,根据公司及子公司日常生产经营需要,公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入的子公司)向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等)申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务,公司及子公司提供担保总额不超过861,702万元,额度在有效期内可循环使用,即任一时点的担保总额不超过861,702万元,有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务,担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。

一、担保进展情况

2026年1月,公司、子公司上述担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保主债权最高本金余额(万元)	担保文件签署日	担保方式	主合同签署期间/主债权期间	担保期间	担保内容
唐人神集团股份有限公司	成都唐人神湔大骆驼饲料有限公司	中国银行股份有限公司郫县支行	1,000	2026.1.1	连带责任保证担保	2026.1.8-2027.1.8	主债权的清偿期届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	株洲炎神种猪育种有限公司	株洲农村商业银行股份有限公司	4,500	2026.1.12	连带责任保证担保	2026.1.12-2030.10.28	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年	本金、利息、担资额借金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	肇庆湘大骆驼饲料有限公司	中国银行股份有限公司广州天河支行	1,000	2026.1.21	连带责任保证担保	2025.12.23-2030.12.31	主合同项下债务履行期届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	茂名湘大骆驼饲料有限公司	中国银行股份有限公司广州天河支行	1,000	2026.1.23	连带责任保证担保	2026.1.1-2029.3.31	主合同项下债务履行期届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	武汉湘大饲料有限公司	交通银行股份有限公司武汉江岸支行	1,000	2026.1.28	连带责任保证担保	2026.1.29-2027.1.19	主合同项下债务履行期届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	湖南比利美英伟生物科技有限公司	江苏银行股份有限公司常州分行	3,000	2026.1.29	连带责任保证担保	2026.1.1-2026.12.29	主合同项下债务履行期届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	衡阳湘大骆驼饲料有限公司	招商银行股份有限公司衡阳分行	1,000	2025.11.19	连带责任保证担保	2025.11.17-2026.11.16	主合同项下债务履行期届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	湖南香乡猪食品有限公司	中国农业银行股份有限公司邵阳县支行	6,750	2026.1.1	连带责任保证担保	2026.1.2-2029.1.1	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	湖南龙华农牧发展有限公司	交通银行股份有限公司株洲分行	5,000	2026.1.20	连带责任保证担保	2026.1.20-2027.8.2	主合同项下债务履行期届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
滨州和美猛色畜牧有限公司	山东和美集团有限公司	山东重民农村商业银行股份有限公司	1,150	2026.1.22	连带责任保证担保	2026.1.22-2027.1.21	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
滨州和美猛色畜牧有限公司	山东和美集团有限公司	山东重民农村商业银行股份有限公司	209.48	2026.1.22	财产抵押担保	2026.1.22-2029.1.31	抵押权设立之日起至主合同项下全部债权诉讼时效届满的期间	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
滨州和美猛色畜牧有限公司	山东和美集团有限公司	山东重民农村商业银行股份有限公司	1,075.73	2026.1.22	财产抵押担保	2026.1.22-2029.1.31	抵押权设立之日起至主合同项下全部债权诉讼时效届满的期间	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)

担保方	被担保方	债权人/担保担应商	担保的最高债权(万元)	担保文件签署日	担保方式	主合同期间	保证期间	担保内容
唐人神集团股份有限公司	公司子公司	通道金服油(茂名)有限公司	160	2026.1.1	连带责任保证担保	2026.1.1-2026.1.2.31	主合同项下债务履行期届满之日起三年	债务本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	公司子公司	物产中大化工集团有限公司,物产化工(浙江自贸区)有限公司,物产中大新阳光(河南)粮油有限公司	3,000	2026.1.1	连带责任保证担保	2026.1.1-2026.1.2.31	主合同项下债务履行期届满之日起三年	贷款本金、利息、保证金、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	公司子公司	中国供销粮油有限公司,供销粮油(上海)有限公司,供销粮油武汉有限公司,供销粮油南京有限公司,供销粮油(安徽)有限公司	10,000	2026.1.1	连带责任保证担保	2026.1.1-2026.1.2.31	主合同项下债务履行期届满之日起两年	主债权、债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	公司子公司	通道金服油岳阳有限公司	1,000	2026.1.1	连带责任保证担保	2026.1.1-2026.1.2.31	主合同项下债务履行期届满之日起两年	债务本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	公司子公司	中牧(上海)粮油有限公司	10,000	2026.1.20	连带责任保证担保	2026.1.20-2026.12.31	主合同项下债务履行期届满之日起两年	贷款、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用

备注:以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

详见附件。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

公司股东会已审议通过的2026年对合并报表内单位提供的担保总额为不超过86.17亿元,对合并报表外单位提供的担保总额为不超过22.40亿元,即2026年任一时点担保总额度不超过上述额度,以上担保额度可在2026年1月1日至 2026年12月31日期间滚动使用。

截至2026年1月31日, 公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为429,042.99万元,占公司2024年末经审计净资产的72.87%;公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为117,160.91万元 (不含逾期担保), 占公司2024年末经审计净资产的19.90%;逾期债务对应的担保余额为15,965.44万元。

公司逾期担保主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保,大农担保采取催收、诉讼等措施进行积极追回,同时大农担保对担保业务已提取相应准备金等。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

附件:被担保人基本情况

被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	主营业务	直接+间接持股比例	2025年6月数据(单位:元,未经审计)					
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
衡阳湘大骆驼饲料有限公司	2005/8/17	于红清	1,000.00	衡阳市	饲料的生产及销售;农副产品收购、粮食及副产品收购;饲料添加剂的销售,(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)	100.00%	47,121,022.02	34,121,363.98	12,999,658.04	80,417,082.56	-582,113.64	-582,113.64	72.41%
娄底湘大骆驼饲料有限公司	2012/6/4	于红清	1,000.00	娄底市	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、养殖畜禽制品的销售;粮食收购。(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)	100.00%	74,192,513.69	57,544,998.82	16,647,514.87	74,384,406.54	2,082,297.99	1,843,437.05	77.56%
唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	2005/8/16	于红清	1,000.00	邵阳市	饲料的生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购;兽药、养殖畜禽种苗的销售;食品的生产、销售(不含负面清单和限制外商投资产业目录的项目)。(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)	100.00%	71,183,283.79	53,721,181.01	17,462,102.78	96,938,551.83	1,025,492.62	939,065.47	75.47%
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	2000/11/20	于红清	8,504.01	永州市	猪用液缩饲料、畜禽配合饲料的生产销售,预混料的销售,农副产品收购,粮食及副产品收购。(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)	100.00%	154,674,174.69	59,566,700.53	95,107,468.16	145,210,612.65	763,139.19	626,207.66	38.51%
郴州湘大骆驼饲料有限公司	2010/5/11	于红清	2,000.00	郴州市	饲料,饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购;(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)	100.00%	103,584,802.43	62,652,165.12	40,932,637.31	275,845,829.71	3,223,411.79	2,739,900.02	60.48%
长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	2006/11/16	于红清	1,981.40	长沙市	配合饲料,浓缩饲料生产及销售。(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)	100.00%	81,324,961.43	52,258,841.33	29,066,120.10	109,568,277.75	281,207.11	259,242.83	64.26%
岳阳骆驼饲料有限公司	2011/2/22	于红清	5,000.00	岳阳市	液缩饲料,配合饲料(不含饲料添加剂,添加剂预混合饲料)的生产、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)	100.00%	128,853,874.11	73,840,400.85	52,013,473.26	125,485,645.04	-3,048,326.02	-3,048,326.02	58.67%
益阳湘大骆驼饲料有限公司	2006/7/24	于红清	3,700.00	益阳市	猪用液缩饲料,猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售。	100.00%	91,703,806.99	56,856,606.68	34,847,200.31	158,385,924.48	-1,009,688.66	-1,020,469.50	62.00%
常德湘大骆驼饲料有限公司	2005/8/18	于红清	4,000.00	常德市	配合饲料,浓缩饲料,添加剂预混合饲料的生产与销售;进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)	100.00%	117,509,419.70	77,437,040.33	40,154,379.37	122,073,330.88	-1,246,516.13	-1,246,516.13	65.85%
唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司	2006/10/8	于红清	1,120.00	怀化市	许可项目: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:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售(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)	100.00%	90,068,463.46	66,938,289.18	23,130,174.27	168,505,275.14	3,233,470.33	3,060,528.02	74.32%
武汉湘大饲料有限公司	2010/8/11	于红清	5,780.00	武汉市	饲料生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	100.00%	118,817,768.04	53,372,162.09	65,445,605.95	130,045,656.29	1,560,690.89	1,327,227.93	44.92%
荆州湘大骆驼饲料有限公司	2005/11/16	于红清	4,446.83	荆州市	粮食收购(凭有效许可证经营);生产销售饲料,饲料添加剂(国家有专项审批规定的,未取得相关审批文件不得经营	100.00%	83,274,775.72	33,260,559.04	50,014,224.78	126,063,368.24	-683,299.59	-683,299.59	39.94%
三河湘大骆驼饲料有限公司	2004/10/9	于红清	1,000.00	三河市	饲料生产、销售;农副产品收购,粮食收购。(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)	100.00%	20,456,144.51	11,113,381.61	9,342,762.90	40,405,066.97	155,787.49	155,787.49	54.33%
河北湘大骆驼饲料有限公司	2011/9/19	于红清	6,192.74	衡水市	一般经营项目:饲料,饲料添加剂的生产,销售;农副产品、粮食及副产品收购。(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)	100.00%	81,264,188.79	19,116,462.31	62,147,726.48	76,060,910.14	-224,427.42	-224,427.42	23.52%
安徽湘大骆驼饲料有限公司	2012/12/12	于红清	9,456.59	淮南市	饲料、饲料添加剂、兽用药品、肉制品及副产品的生产和销售;畜禽种苗的销售;粮食及收购;(自营和代理普通货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)	100.00%	143,043,998.82	42,399,138.44	100,644,860.38	124,562,750.96	2,667,037.52	2,667,037.52	29.64%
河南中原湘大骆驼饲料有限公司	2001/12/24	于红清	1,560.00	驻马店市	生产饲料(不含添加剂预混饲料);销售饲料,饲料添加剂、兽药(仅限于唐人神集团内商务生产企业产品)。	100.00%	44,539,476.41	17,262,585.36	27,276,891.06	82,569,359.74	654,056.49	361,885.89	38.76%
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	2006/7/4	于红清	1,120.00	成都市	饲料,饲料添加剂,兽药,畜禽熟食制品的生产、销售;种植畜禽种苗。(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。	100.00%	33,996,126.64	19,733,690.71	14,261,435.93	32,047,311.53	-1,593,269.44	-1,593,269.44	58.06%
昆明湘大骆驼饲料有限公司	2005/1/7	于红清	1,200.00	昆明市	饲料,饲料添加剂,畜禽熟食制品的生产销售;农副产品收购	100.00%	46,606,845.74	26,162,451.75	20,444,393.99	83,174,962.57	-171,468.29	-171,468.29	56.13%
贵州湘大骆驼饲料有限公司	2005/6/21	于红清	1,000.00	安顺市	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗的生产、销售;农副产品收购。(依法须经批准的项目,取得相关部门批准后方可施从事经营活动。)	100.00%	35,249,456.58	18,685,010.23	16,564,446.36	68,929,464.25	596,206.67	591,206.67	53.01%
陕西湘大骆驼饲料有限公司	2008/7/14	于红清	1,120.00	杨凌市	配合饲料,浓缩饲料和精料补充料的生产、销售;饲料添加剂的销售;农副产品及粮食的收购。(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。)	100.00%	71,665,675.66	51,389,032.20	20,276,643.46	145,204,954.00	1,386,882.51	1,385,063.94	71.71%
赣州湘大骆驼饲料有限公司	1999/1/6	于红清	2,760.00	赣州市	许可经营项目:畜禽配合饲料、浓缩饲料生产、销售(凭许可证经营)	100.00%	56,417,471.53	22,716,313.87	33,701,157.66	118,158,019.11	1,682,373.52	1,420,441.98	40.26%
淮安湘大骆驼饲料有限公司	2016/11/14	于红清	8,800.00	淮安市	饲料、饲料添加剂生产、销售;兽药生产、经营、销售;种畜禽生产、经营、销售;食用农产品、粮食收购(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)	100.00%	108,601,407.03	87,532,130.48	21,069,276.55	97,092,000.07	-5,569,076.96	-5,569,076.96	80.60%
湖南龙华农牧发展有限公司茶陵饲料分公司	2018/4/23	胡俊	/	株洲市	配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售;粮食及农副产品收购。(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)	100.00%	/	/	/	/	/	/	/
株洲唐人神商贸有限公司	2005/1/26	张文	5,000.00	株洲市	农副产品、初级农产品、饲料及饲料及饲料添加剂销售;经贸机展活动;会议及展览服务;培训活动的组织;中医针灸;住宿。(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)	100.00%	316,977,872.75	269,235,733.52	47,742,139.23	320,676,286.43	1,884,414.00	1,413,310.50	84.94%
深圳比利美英伟营养饲料有限公司	2000/1/26	于红清	6,000.00	深圳市	一般经营项目是:配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料的技术开发及销售;国内贸易;货物及技术进出口;非居住房地产租赁;(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),许可经营项目是:配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料的生产.兽药的销售.	100.00%	266,720,829.61	234,897,886.34	31,822,943.27	77,262,028.79	-937,198.48	-1,747,921.12	88.07%
南昌湘大骆驼饲料有限公司	2005/12/14	于红清	8,000.00	南昌市	饲料生产及经营;动物营养的技术研发;农业技术的推广服务;货物进出口;粮食收购(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%	93,383,352.42	62,436,946.30	30,946,406.12	51,888,933.34	-4,368,097.46	-4,368,097.46	66.86%
濮阳比利美英伟生物科技有限公司	2014/7/30	于红清	6,000.00	濮阳市	许可项目:饲料生产;兽药经营;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(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)	100.00%	90,527,434.68	97,674,072.81	-7,146,638.13	44,174,154.44	-6,310,625.11	-6,318,005.11	107.89%

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2026-017

深圳市亿道信息股份有限公司
关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:深圳市亿封智芯封装科技有限公司。

●本次担保金额:公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司以其持有的深圳市亿封智芯封装科技有限公司40%股权为限,为中国建设银行股份有限公司深圳市分行向被担保人提供的固定资产贷款提供质押担保。

● 本次担保无反担保。

●风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的67.40%;敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况暨关联交易概述

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司(以下简称“亿泓投资”)的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司(以下简称“亿封智芯”或“债务人”)拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”)签订《固定资产贷款合同》(以下简称“主合同”),申请固定资产贷款3.75亿元,为保障债权的实现, 亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEADING SEMI-PILOT INNOVATION FUND LPF(恒德半导体先导创新基金有限合伙基金)拟与建设银行签订《权利质押合同》,其中,亿泓投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。

公司董事长张治宇先生、董事兼财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述担保构成关联交易。

公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》,在审议该议案时,关联董事张治宇、陈粮对本议案回避表决,其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议,对本议案进行了事前审核,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人(关联方)基本情况

1、企业名称:深圳市亿封智芯封装科技有限公司

2、成立日期:2025年10月27日

3、注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3108。

4、法定代表人:韩松笑

5、注册资本:人民币12,500万元

6、经营范围:一般经营项目:集成电路制造;集成电路销售;集成电路设计;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(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)许可经营项目:无。

7、股权结构:

亿封智芯无实际控制人。

8、企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

9、主要财务数据:截至2025年12月31日,亿封智芯尚未实际运营,因此无财务数据。

10、信用情况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

11、因公司董事长张治宇先生和董事、财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人,亿封智芯为公司关联方。

三、股权质押合同的主要内容

截至目前,股权质押合同尚未签署,主要内容如下:

甲方1(出质人):深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)

甲方2(出质人):深圳市亿泓投资有限公司

甲方3(出质人):HEADING SEMI-PILOT INNOVATION FUND LPF(恒德半导体先导创新基金有限合伙基金)

乙方(质权人):中国建设银行股份有限公司深圳市分行

1、质押权利:甲方1以其持有债务人的40%股权(出资额为人民币5000万元)、甲方2以其持有债务人的40%股权(出资额为人民币5000万元)和甲方3以其持有债务人的20%股权(出资额为人民币2500万元)共同设定质押。

2、质押期限:自办理股权质押登记至质权解除条件达成时止。

3、质押担保范围:甲方1以其持有债务人的40%股权(出资额为人民币5000万元)、甲方2以其持有债务人的40%股权 (出资额为人民币5000万元) 和甲方3以其持有债务人的20%股权(出资额为人民币2500万元)为限为主合同项下已实际提款的全部债务提供质押担保,且不超过甲方各自质押权利的最终价值。

主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

4、质押登记时间:本合同签订后壹拾伍个工作日内到相应的登记部门办妥质押登记手续。

5、质权的解除:质押权利担保的全部债务清偿后,质权人应及时与出质人共同办理质押登记注销。

6、生效条件:本合同经各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章后生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次亿泓投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提供质押担保,系银行审批贷款所需的必要条件。作为增信措施亿泓投资仅提供亿封智芯40%股权的质押担保,无连带责任担保,且提供质押担保的股权资产价值有限,公司不会因本次担保行为受到重大影响,担保风险可控。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本公告披露日,除本次担保外,公司与亿封智芯未发生关联交易。

六、独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议,一致审议通过了此项议案,独立董事认为:本次担保旨在满足参股公司生产经营的资金需求,提升其融资能力与经营效率,符合公司整体利益。亿封智芯作为公司参股公司,资信状况良好,偿债能力充足,且其他股东已按出资比例同步提供股权质押担保,风险总体可控。本次担保不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此事项提交公司董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

七、董事会意见

董事会认为,本次担保主要系为满足参股公司生产经营需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力,符合公司的整体利益。本次被担保对象亿封智芯为公司的参股公司,公司董事会认为其具备偿还债务的能力,且其他股东按出资比例提供相应的股权质押,担保事项风险可控,本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响,不存在损害上市公司利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为203,500.00万元,本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保总余额为138,908.60万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的67.40%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的2.43%。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、固定资产贷款合同(未签署);

3、权利质押合同(未签署)。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十三日

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2026-018

深圳市亿道信息股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

重要提示:

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008),公司将于2026年2月25日下午15:00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。

2026年2月12日,公司董事会收到公司股东深圳市亿道控股有限公司出具的《关于向深圳市亿道信息股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》,提议将《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交本次股东会审议。上述议案已经公司于2026年2月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-017)。

根据《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》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,深圳市亿道控股有限公司持有公司40.80%的股份,其提案资格符合上述规定。该临时提案已于股东会召开10日前书面提交公司董事会, 且临时提案有明确的议题和具体的决议事项,属于《公司章程》规定的股东会职权范围。提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除上述调整外,公司于2026年1月27日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。

现就公司2026年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下:

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

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2月25日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25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2月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年2月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;

截至股权登记日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书模版详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(20)
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	非累积投票提案	√
2.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-对价支付方式	非累积投票提案	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励	非累积投票提案	√
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.19	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.20	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于签署附条件生效的交易协议的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√