证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2026-024号

荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2026年3月6日以书面及电子邮件等方式送达全体董事,2026年3月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任隆小康先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于2026年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

(二)《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

(三)《关于召开公司2026年度第三次临时股东会的议案》

决定于2026年3月31日召开公司2026年度第三次临时股东会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月十三日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2026-025号

荣盛房地产发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任隆小康先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。隆小康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。隆小康先生个人简历详见附件。

隆小康先生的联系方式如下:

联系地址:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦

联系电话:0316-5909688

传　　真:0316-5908567

电子邮箱:zhengquanbu2146@163.com

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月十三日

附件:个人简历

隆小康先生　中国国籍,1984年出生,本科学历,河北经贸大学本科,南开大学工商管理硕士学位。历任荣盛发展江苏公司徐州项目主管会计,安徽公司蚌埠项目财务经理、财务总监,荣盛兴城投资有限公司财务总监、副总经理,荣盛康旅投资有限公司副总经理。现任公司董事兼品牌中心总经理,公司子公司荣万家生活服务股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监、董事会秘书兼联席公司秘书。隆小康先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合法律法规、相关指引、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2026-026号

荣盛房地产发展股份有限公司关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告

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。

一、本次向特定对象发行A股股票事项的基本情况

公司于2022年12月21日召开的第七届董事会第二十一次会议、2023年1月6日召开的2023年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等;于2023年2月23日召开的第七届董事会第二十二次会议、2023年3月13日召开的2023年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》等。于2023年8月11日召开了第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等。公司拟向不超过35名特定对象发行不超过1,304,449,155股(含)A股股票,募集资金总额不超过287,400.02万元(含本数),募集资金拟主要用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目及补充流动资金。具体情况详见公司于2022年12月22日、2023年1月7日、2023年2月24日、2023年3月14日、2023年8月12日、2023年9月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:临2022-132号、临2023-002号、临2023-014号、临2023-021号、临2023-096号、临2023-105号)。

二、终止本次发行事项并撤回申请文件的主要原因

自本公司披露本次向特定对象发行A股股票预案以来,本公司与相关中介机构积极推进相关工作。现综合考虑当前市场环境、资本市场状况以及本次募集资金投资项目进度等因素,经与相关各方充分沟通、审慎分析后,本公司决定向深交所申请撤回向特定对象发行A股股票的申请文件。

三、终止本次向特定对象发行A股股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行A股股票事项不会对公司当前正常生产经营产生重大不利影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

四、终止本次向特定对象发行A股股票事项的审议程序

(一)独立董事专门会议意见

2026年3月12日,公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票的议案》,认为:公司本次终止2022年度向特定对象发行A股股票事宜是公司综合考虑市场环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策,不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)董事会审议情况

2026年3月13日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票的议案》,决定终止本次2022年度向特定对象发行A股股票的申请事项,并根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等有关规定向深交所申请撤回相关申请文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,该事项尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

1.2026年第二次独立董事专门会议意见;

2.公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月十三日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2026-027号

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第三次临时股东会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东会届次:公司2026年度第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。2026年3月13日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2026年度第三次临时股东会的议案》。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年3月31日15:00

(2)网络投票时间:通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2026年3月26日

7.出席对象:

(1)截至2026年3月26日下午交易结束后,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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席和参加表决(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(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:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

9.提示性公告:公司将于2026年3月27日就本次临时股东会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

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	《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案的具体内容详见2026年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

3.根据《上市公司股东会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(详见本通知附件二)和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见本通知附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年3月30日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2.登记时间:2026年3月29日—3月30日上午9点—12点,下午1点—5点。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室;

邮政编码:065001;

联系电话:0316-5909688;

传　　真:0316-5908567;

联系邮箱:zhengquanbu2146@163.com;

联系人:梁涵。

4.会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

5.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月十三日

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:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年3月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

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、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月31日(现场股东会召开当日)9:15—15:00。

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》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:

股东会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第三次临时股东会,并代为行使表决权。

表决指示:

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:除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票的议案》	√			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是　　否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

委托人姓名:　　委托人身份证:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证:

委托日期:二〇二六年　　月　　日

回　执

截至2026年3月26日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票　　股,拟参加公司2026年度第三次临时股东会。

出席人姓名:

股东账户:　　股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2026-028号

荣盛房地产发展股份有限公司关于股东持有的公司部分股份被冻结及解除冻结的公告

公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东股份被冻结、解除冻结的基本情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)及其一致行动人荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)函告,获悉其所持有本公司的部分股份被冻结、解除冻结的情况。具体如下:

(一)基本情况

1.本次股东股份被冻结的情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	冻结申请人	原因
荣盛控股	是	10,000,000	1.33%	0.23%	否	2026/3/2	2029/3/1	北京市第三中级人民法院	司法再冻结(轮候冻结生效)
荣盛建设	是	70,000	0.03%	0.00%	否	2026/1/19	2029/1/18	河北省廊坊经济技术开发区人民法院	司法冻结(轮候冻结生效)
荣盛建设	是	657,895	0.24%	0.02%	否	2025/11/21	2028/11/20	河北省廊坊经济技术开发区人民法院	司法再冻结(轮候冻结生效)
荣盛建设	是	5,000	0.00%	0.00%	否	2025/11/17	2026/11/6	河北省承德市双桥区人民法院	司法冻结(轮候冻结生效)
荣盛建设	是	200,000	0.07%	0.00%	否	2025/10/20	2026/10/19	河北省承德市双桥区人民法院	司法冻结(轮候冻结生效)
荣盛建设	是	389,756	0.14%	0.01%	否	2025/9/18	2028/9/17	河北省廊坊经济技术开发区人民法院	司法冻结(轮候冻结生效)
荣盛建设	是	300,000	0.11%	0.01%	否	2025/8/15	2028/8/14	河北省廊坊经济技术开发区人民法院	司法冻结(轮候冻结生效)
合计	–	11,622,651	1.13%	0.27%	–	–	–	–	

2.本次股东股份解除冻结的情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	申请人
荣盛控股	是	10,000,000	1.33%	0.23%	2023/3/2	2026/3/2	河北省石家庄市中级人民法院
荣盛建设	是	70,000	0.03%	0.00%	2023/1/19	2026/1/19	四川新都区人民法院
荣盛建设	是	657,895	0.24%	0.02%	2022/11/22	2025/11/21	开封城乡一体化示范区人民法院
荣盛建设	是	5,000	0.00%	0.00%	2023/11/17	2025/11/17	郑州高新技术产业开发区人民法院
荣盛建设	是	200,000	0.07%	0.00%	2022/10/20	2025/10/20	河北省廊坊经济技术开发区人民法院
荣盛建设	是	389,756	0.14%	0.01%	2022/9/19	2025/9/18	重庆市渝北区人民法院
荣盛建设	是	300,000	0.11%	0.01%	2024/8/16	2025/8/15	承德市双桥区人民法院
合计	–	11,622,651	1.13%	0.27%	–	–	–

3.本次股东股份被轮候冻结的情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	冻结申请人	原因
荣盛建设	是	276,451,990	100.00%	6.36%	否	2026/1/16	2029/1/15	山东省济南市历城区人民法院	轮候冻结
		2,570,686	0.93%	0.06%	否	2025/7/18	2028/7/17	河北省廊坊经济技术开发区人民法院	
		276,451,990	100.00%	6.36%	否	2025/7/15	2028/7/14	辽宁省沈阳市中级人民法院	
荣盛控股	是	641,501,204	85.35%	14.75%	否	2025/11/26	2028/11/25	河北省邯郸经济技术开发区人民法院	轮候冻结
		641,501,204	85.35%	14.75%	否	2025/11/26	2028/11/25	河北省邯郸经济技术开发区人民法院	
		641,501,204	85.35%	14.75%	否	2025/7/15	2028/7/14	辽宁省沈阳市中级人民法院	
		641,501,204	85.35%	14.75%	否	2025/7/15	2028/7/14	辽宁省沈阳市中级人民法院	

4.股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日,荣盛控股、荣盛建设及其一致行动人所持公司股份累计被冻结的情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被轮候冻结数据	累计被标记数量	累计冻结与标记合计占其所持股份比例	累计冻结与标记合计占公司总股本比例
荣盛控股	751,611,504	17.29%	641,501,204	5,996,530,186	0	85.35%	14.75%
耿建明	560,000,000	12.88%	0	0	0	0.00%	0.00%
荣盛建设	276,451,990	6.36%	269,653,990	1,449,752,730	6,798,000	100.00%	6.36%
荣盛创业投资有限公司	43,946,721	1.01%	0	0	0	0.00%	0.00%
合计	1,632,010,215	37.53%	911,155,194	7,446,282,916	6,798,000	56.25%	21.11%

(二)其他相关说明

1.根据荣盛控股及其一致行动人荣盛建设的函告,对本次相关事项说明如下:

(1)荣盛控股最近一年存在债务逾期情况,目前荣盛控股已经与相关债权人达成重组和解,正在办理相关手续。荣盛控股最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形。荣盛控股最近一年存在因债务担保问题涉及的诉讼或仲裁情况,目前正与债权人协商解决中。

荣盛控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

荣盛控股因执行案件,其持有的公司股票被司法冻结、轮候冻结,关于涉及的执行案件,荣盛控股与相关方正在积极沟通解决,不会对公司的正常经营及公司治理等产生影响,不会导致公司控制权发生变更。如有涉及需要披露事项,将及时通知,切实履行股东义务。

(2)荣盛建设最近一年存在债务逾期情况,目前荣盛建设正在与债权人积极协商解决中。荣盛建设最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形。荣盛建设最近一年存在因债务问题涉及的诉讼情况,目前公司正与债权人协商解决中。

荣盛建设不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

荣盛建设因执行案件,其持有的公司股票被司法冻结、轮候冻结,关于导致上述相关事项涉及的执行案件,荣盛建设与相关方正在积极沟通中,不会对公司的生产经营、公司治理及控制权、稳定性产生影响,不会导致公司控制权发生变更。如有涉及需要披露事项,将及时通知,切实履行股东义务。

2.公司将密切关注该事项后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1.荣盛控股、荣盛建设通知函;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月十三日

证券代码:600561　证券简称:江西长运　公告编号:2026-012

江西长运股份有限公司关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的公告

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余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
当涂县当发融资担保有限公司	450万元	0万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	43,100
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	47.17
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □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% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	主债务人当涂长运客运有限公司资产负债率超过70%

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为保证生产经营需求,江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司(以下简称“马鞍山长客”)的全资子公司当涂长运客运有限公司(以下简称“当涂长运”)拟向工商银行股份有限公司当涂支行申请450万元的流动资金贷款,当涂县当发融资担保有限公司(以下简称“当发融资担保”)为上述贷款提供保证担保,当涂长运以应收的线路运营补贴进行质押,马鞍山长客拟为当涂县当发融资担保有限公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证,反担保的期间自合同签订之日起至主债权发生期间内当涂县当发融资担保有限公司为债务人最后一笔债务保证期限届满之日起三年。

(二)内部决策程序

2026年3月13日,公司召开第十届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的议案》,该议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。本次反担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	当涂县当发融资担保有限公司
主要股东及持股比例	当涂县城乡建设投资有限责任公司持有当发融资担保70.7961%股权,安徽省融资再担保有限公司持有当发融资担保29.2040%股权
法定代表人	芮兆丰
统一社会信用代码	91340621087563358B
成立时间	2013年12月24日
注册地	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纸山路357-359号
注册资本	20,476万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保业务,诉讼保全担保,履约担保业务;一般经营项目:与担保业务有关的融资咨询,财务顾问,以自有资金进行投资业务。(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)

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	25,532	24,796
	负债总额	5,807	5,756
	资产净额	19,725	19,040
	营业收入	658	744
	净利润	610	-44

三、主债务人基本情况

主债务人类型	√法人 □其他_____(请注明)
主债务人名称	当涂长运客运有限公司
主债务人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他:_公司控股子公司的全资子公司_
主要股东及持股比例	马鞍山长运客运有限责任公司持有当涂长运100%股权
法定代表人	王应节
统一社会信用代码	91340621680814234B
成立时间	2008年10月9日
注册地	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄池东路315号
注册资本	1000万元
公司类型	有限责任公司√非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:道路旅客运输经营;城市公共交通;道路旅客运输站经营;住宿服务;餐饮服务(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:停车场服务;小微型客车租赁经营服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;会议及展览服务;体育用品设备出租;健身休闲活动;食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	3,712.20	3,803.81
	负债总额	3,571.84	3,495.86
	资产净额	140.36	307.95
	营业收入	499.99	808.95
	净利润	-171.20	-503.56

四、反担保合同的主要内容

公司控股子公司马鞍山长客拟与当发融资担保签署的《最高额保证反担保合同》主要内容:

担保人:当涂县当发融资担保有限公司

反担保人:马鞍山长运客运有限责任公司

反担保范围:当发融资担保与债务人签订的《委托担保合同》及当发融资担保与债权人签订的担保合同或向债权人出具的担保函项下的担保借款本金、利息、复利、罚息、违约金、资金占用费、各项综合费用、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于差旅费、邮寄费、诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、保险费、评估费、拍卖费、执行费、律师费、公证费等);《委托担保合同》项下的担保费、滞纳金、逾期保费、资金占用费、其它费用,以及当发融资担保已经或者将要代债务人偿还上述款项所发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于差旅费、邮寄费、诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、保险费、评估费、拍卖费、执行费、律师费、公证费等);以及马鞍山长客向债权人提供的保证金质押所担保的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、资金占用费、各项综合费用、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于差旅费、邮寄费、诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、保险费、评估费、拍卖费、执行费、律师费、公证费等)。

被担保最高债权金额:债权最高本金余额450万元。

保证方式:连带责任保证

反担保期间:自合同签订之日起至主债权发生期间内当涂县当发融资担保有限公司为债务人最后一笔债务保证期限届满之日起三年。

五、担保的必要性和合理性

因当涂县财政资金紧张,所属应付政府补贴款暂时无法拨付到位,当涂县交通运输局出具《关于协调处理公交线路运营补贴款项的意见》,协调以补助所涉企业为主体向银行申请流动资金贷款,由当涂县当发融资担保有限公司提供担保。

当涂长运客运有限公司根据生产经营和资金需求情况,向中国工商银行股份有限公司当涂支行申请450万元的流动资金贷款,当涂县当发融资担保有限公司为上述借款提供保证担保,当涂长运以应收的线路运营补贴进行质押,马鞍山长客拟为当涂县当发融资担保有限公司提供450万元连带责任保证反担保。

本次公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司对外提供反担保,有利于当涂长运的资金筹措和良性发展,符合马鞍山长客的整体利益。马鞍山长客对当涂长运的经营管理、财务等方面具有控制权,本次反担保的风险处于可控范围内,不会对公司和马鞍山长客的经营产生重大影响。

六、董事会意见

2026年3月13日,公司召开第十届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的议案》,该议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为43,100万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为47.17%,其中公司对控股子公司提供的担保总额28,600万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为31.30%;其余均为子公司对其控股子公司的担保。截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为11,269.90万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.33%,无逾期对外担保。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码:600561　证券简称:江西长运　公告编号:临2026-011

江西长运股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

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

江西长运股份有限公司于2026年3月9日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,会议于2026年3月13日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的公告》)

同意当涂长运客运有限公司根据生产经营和资金需求情况,向中国工商银行股份有限公司当涂支行申请450万元的流动资金贷款,当涂县当发融资担保有限公司为当涂长运客运有限公司上述融资提供保证担保,当涂长运客运有限公司以应收的线路运营补贴进行质押,马鞍山长运客运有限责任公司为当涂县当发融资担保有限公司提供反担保,反担保之最高本金余额为450万元,反担保方式为连带责任保证,反担保的期间自合同签订之日起至主债权发生期间内当涂县当发融资担保有限公司为债务人最后一笔债务保证期限届满之日起三年。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(三)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(四)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(五)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(六)审议通过了《江西长运股份有限公司董事会预算委员会工作细则(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(七)审议通过了《江西长运股份有限公司独立董事工作制度(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

本议案需提交股东会审议。

(八)审议通过了《江西长运股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(九)审议通过了《江西长运股份有限公司投资者关系管理制度(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(十)审议通过了《江西长运股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(十一)审议通过了《江西长运股份有限公司关联交易决策管理制度(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

本议案需提交股东会审议。

(十二)审议通过了《江西长运股份有限公司与关联方资金往来管理制度(2026年修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(十三)审议通过了《江西长运股份有限公司募集资金管理办法(2026年修订)》