证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026-029

大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2026年第二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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第二次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)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——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。

(四)会议时间:

1. 现场会议时间:2026年7月17日14:30

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7月17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7月17日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年7月10日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2026年7月10日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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;

2.公司董事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

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	关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2026年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3.股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)

(二)登记时间:2026年7月10日、13日9:00—15:30

(三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

(四)会议联系方式:

联系电话:0411-82802712

联系传真:0411-82802712

电子邮箱:callme_yh@sina.com

联系人:杨浩

(五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

与会股东食宿及交通等费用自理。

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1。

五、备查文件

第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2026年7月2日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:

1、投票代码为“360679”

2、投票简称为“友谊投票”

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年7月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月17日9:15-15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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。

(三)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2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人证件号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

代理人(签名): 代理人证件号码:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案	√			

说明:

1、股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3、委托人应在本授权委托书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:出席股东会回执

出席股东会回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司

截至2026年7月10日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票 股,拟参加公司2026年第二次临时股东会。

出席人签名:

股东账号:

股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026-028

大连友谊(集团)股份有限公司 关于投资设立宁波汉连物产有限公司的公告

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。

一、情况概述

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓展进出口贸易业务,加快公司国内业务布局,依托港口区位优势,加快构建双向发展格局,拟以自有及自筹资金出资 20,000 万元设立宁波汉连物产有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的公司名称为准)。

公司于2026年7月1日召开的第十届董事会第二十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项需提交股东会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

(一)出资方式

公司以自有及自筹资金投资设立宁波汉连物产有限公司。

(二)标的公司基本情况

公司名称:宁波汉连物产有限公司

注册资本:20,000万人民币

公司类型:有限责任公司

注册地址:宁波市鄞州昌乐路258号东南大厦7楼701

经营范围:

一般项目:棉、麻销售;金属矿石销售;金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;纸浆销售;纸制品销售;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;技术玻璃制品销售;建筑用钢筋产品销售;有色金属合金销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;针纺织品及原料销售;棉花收购;日用玻璃制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);林业产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;针纺织品销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);石油制品销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;产业用纺织制成品销售;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;再生资源销售;新型膜材料销售;肥料销售;鲜蛋批发;豆及薯类销售;技术进出口;进出口代理;货物进出口;煤炭洗选(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:危险化学品经营;食品销售;成品油批发(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)。

股东及其持股比例:公司持股100%

以上信息最终以市场监督管理部门核准的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司,旨在拓宽公司业务发展渠道,培育公司新的业绩增长点,提高公司经营业绩。新设子公司将在大宗商品供应链(农产品、能源化工、金属材料)、跨境电商、进出口贸易等多个领域加强与宁波及长三角地区头部企业的合作,发挥长三角区域、东北地区的区位产业优势,携手推动新旧动能转换,共同构建合作发展的新平台。

公司通过本次投资运营新全资子公司,将整合公司资金、平台、品牌及供应链等资源,符合公司经营发展的需要,对公司的发展将产生积极影响。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有及自筹资金,设立后,将纳入公司合并报表范围,不会对公司的经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

(二)可能存在的风险及应对措施

1.宏观经济风险

供应链管理行业市场化程度高,竞争激烈。当前,世界经济增长动能不足,地区热点问题频发,单边主义、保护主义明显上升,复杂的国内外宏观经济形势和地缘政治危机易对大宗商品的阶段性供需平衡形成扰动,美联储利率政策变化也将影响全球流动性和资产配置,对大宗商品定价存在较大影响。公司所处行业与国内外宏观经济发展状况密切相关,宏观经济波动将一定程度上影响公司经营业绩。

应对措施:公司将紧密关注宏观经济及行业发展趋势,加强市场调研和预测,及时调整经营策略以应对市场变化;全面监控主要经营商品市场风险状况,加强大宗商品市场行情研判,通过合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险,保障业务的稳健发展。

2.运营管理风险

子公司处于筹建阶段,业务人员逐步到位,业务模式处于探索阶段,经营压力较大。随着经济全球化的推进和“双循环”新发展格局的逐步搭建,国内各产业“出海”配套的供应链业务需求提升,国际化业务布局提速,将面临各业务所在国家和地区的经营及政策风险。

应对措施:子公司将尽快招引专业人才,组建优秀的经营管理团队,明晰业务模式,完善风控体系建设。公司将依托一体化渠道资源整合能力深入产业链上下游,与产业链客户保持紧密的互助互信战略合作,拓展业务增量、提升经营质量。公司将加快国际、国内布局,持续加强上游资源获取,掌握关键物流环节,积极融入双循环的新发展格局。公司将加快构建风险管理和内部控制基本制度,加强合规意识培训和管理,确保公司各项业务操作符合法律法规和监管要求。

3.市场风险

大宗商品价格受供需、政策、国际局势等多因素影响,存在常态波动。公司开展期现结合业务时,需关注现货采购/销售价格与期货对冲头寸价格之间的短期波动差异,可能影响单笔套保策略的短期效果,需通过动态优化策略予以平滑。

应对措施:严格执行套保方案事前审批、事中监控和事后评估机制;建立基于历史数据和市场研判的基差跟踪体系;设定科学止损机制;通过分散品种、策略组合降低单一市场波动影响。

4.货权风险

指企业在货物运输、存储、销售等过程中,因未能有效控制货物所有权而可能遭受的经济损失或其他不利影响。

应对措施:公司需要与可靠的供应商建立长期合作关系,并在合同中明确货权转移和交割的条款和条件,以确保货物的质量和数量符合合同规定。公司考虑购买货物保险,以在货物损失或损坏时获得赔偿。此外,公司还会对货物进行仔细检查和监控,确保货权转移和交割过程的顺利进行。

5.信用风险

指交易对手方无法按时或完全履行合同义务的风险。

应对措施:公司需要对交易对手方的信用状况进行全面评估,包括对对手方的财务状况、信用记录、经营稳定性等方面进行调查和分析。与信誉良好的合作伙伴建立长期合作关系,减少与未知或不稳定的交易对手方的交易。此外,公司还可在合同中制定明确的支付条款和风险分担机制,以确保在发生风险时有应对措施;考虑购买信用保险或提供保函等方式来保护自身利益。

四、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2026年7月2日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026-027

大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

(一)董事会会议通知于2026年6月24日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议于2026年7月1日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席会议董事9名,实际到会9名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、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

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》

为进一步拓展进出口贸易业务,加快公司国内业务布局,依托港口区位优势,加快构建双向发展格局,拟以自有及自筹资金出资 20,000 万元设立宁波汉连物产有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的公司名称为准)。拟设子公司基本情况如下:

1.公司名称:宁波汉连物产有限公司

2.注册资本:20,000万人民币

3.公司类型:有限责任公司

4.注册地址:宁波市鄞州昌乐路258号东南大厦7楼701

5.经营范围:

一般项目:棉、麻销售;金属矿石销售;金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;纸浆销售;纸制品销售;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;技术玻璃制品销售;建筑用钢筋产品销售;有色金属合金销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;针纺织品及原料销售;棉花收购;日用玻璃制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);林业产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;针纺织品销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);饲料原料销售;谷物销售;鲜肉批发;农副产品销售;新鲜水果批发;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;产业用纺织制成品销售;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;再生资源销售;新型膜材料销售;肥料销售;鲜蛋批发;豆及薯类销售;技术进出口;进出口代理;货物进出口;煤炭洗选(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:危险化学品经营;食品销售;成品油批发(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)。

6.股东及其持股比例:公司持股100%

以上信息最终以市场监督管理部门核准的信息为准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于投资设立宁波汉连物产有限公司的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月17日(星期五)召开2026年第二次临时股东会,股权登记日为2026年7月10日(星期五)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2026年7月2日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026-027

大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

(一)董事会会议通知于2026年6月24日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议于2026年7月1日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席会议董事9名,实际到会9名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、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

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》

为进一步拓展进出口贸易业务,加快公司国内业务布局,依托港口区位优势,加快构建双向发展格局,拟以自有及自筹资金出资 20,000 万元设立宁波汉连物产有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的公司名称为准)。拟设子公司基本情况如下:

1.公司名称:宁波汉连物产有限公司

2.注册资本:20,000万人民币

3.公司类型:有限责任公司

4.注册地址:宁波市鄞州昌乐路258号东南大厦7楼701

5.经营范围:

一般项目:棉、麻销售;金属矿石销售;金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;纸浆销售;纸制品销售;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;技术玻璃制品销售;建筑用钢筋产品销售;有色金属合金销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;针纺织品及原料销售;棉花收购;日用玻璃制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);林业产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;针纺织品销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);饲料原料销售;谷物销售;鲜肉批发;农副产品销售;新鲜水果批发;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;产业用纺织制成品销售;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;再生资源销售;新型膜材料销售;肥料销售;鲜蛋批发;豆及薯类销售;技术进出口;进出口代理;货物进出口;煤炭洗选(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:危险化学品经营;食品销售;成品油批发(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)。

6.股东及其持股比例:公司持股100%

以上信息最终以市场监督管理部门核准的信息为准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于投资设立宁波汉连物产有限公司的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月17日(星期五)召开2026年第二次临时股东会,股权登记日为2026年7月10日(星期五)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2026年7月2日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2026-044

柏诚系统科技股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 根据上海证券交易所相关披露规则,柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)对年度担保预计范围内发生的公司为合并报表范围内子公司提供担保进展情况按月汇总披露。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
BOTH (VIETNAM)ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD(“柏诚越南”)	246.14	0.00	是	否
泛盈柏诚贸易(无锡)有限公司	15,000.00	0.00	是	否
柏信智造科技(无锡)有限公司	8,000.00	0.00	是	否

注:外币担保金额根据担保生效日汇率中间价折算为人民币,如无特别说明,本公告中金额币种均为人民币。

● 截至2026年6月末累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司为合并报表范围内子公司提供担保余额(万元)	23,256.64
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	7.77
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)	无

一、担保情况概述

(一)2026年6月新增担保的基本情况

1、全资子公司BOTH(VIETNAM)ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD(以下简称“柏诚越南”)于2026年5月与Samsung C&T Corporation Vietnam Co.,Ltd签署了《REMEASUREMENT SUBCONTRACT For Temporary Electrical Works》,为保障海外项目顺利实施,公司向中国银行无锡分行申请,为柏诚越南开立金额为VND8,930,000,000.00的履约保函,折合人民币246.14万元,公司承担该保函项下的一切权利和义务,保证期限为2026年6月26日至2027年10月29日,柏诚越南对本次担保不提供反担保。

2、根据全资子公司泛盈柏诚贸易(无锡)有限公司(以下简称“泛盈无锡”)日常经营业务需要,公司与中信银行股份有限公司无锡分行签署了《最高额保证合同》,为泛盈无锡在中信银行股份有限公司无锡分行于2026年6月30日至2027年5月13日期间内发生的债务提供最高额保证担保,提供的担保金额为15,000.00万元,泛盈无锡对本次担保不提供反担保。

3、根据全资子公司柏信智造科技(无锡)有限公司(以下简称“柏信智造”)日常经营业务需要,公司与中信银行股份有限公司无锡分行签署了《最高额保证合同》,为柏信智造在中信银行股份有限公司无锡分行于2026年6月30日至2027年5月13日期间内发生的债务提供最高额保证担保,提供的担保金额为8,000.00万元,柏信智造对本次担保不提供反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议,于2026年5月13日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》。同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内决策办理担保事宜,包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资,签署法律合同等相关一切事宜,具体内容详见公司2026年4月22日、2026年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次新增担保事项在股东会和董事会预计授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东会批准。

截至2026年6月末,公司2026年预计担保额度及使用情况如下:

担保方	被担保方	经审批的2026年担保额度(万元)	已使用担保额度(万元)	本年剩余担保额度(万元)
柏诚系统科技股份有限公司	BOTH (VIETNAM)ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD	50,000.00	246.14	49,753.86
	泛盈柏诚贸易(无锡)有限公司	30,000.00	15,000.00	15,000.00
	柏信智造科技(无锡)有限公司	8,000.00	8,000.00	0.00
	FINE ENGINEERING TECHNOLOGY (Thailand) Co., Ltd.	30,000.00	10.50	29,989.50

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保方类型	被担保方名称	被担保方类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	BOTH (VIETNAM)ENGINEERING TECHONOLOGY CO.,LTD	全资子公司	公司间接持股100%	/
法人	泛盈柏诚贸易(无锡)有限公司	全资子公司	公司持股100%	91320211MA1XA7BU8F
法人	柏信智造科技(无锡)有限公司	全资子公司	公司持股100%	91320211MACN-WYEY4T

(二)财务数据

被担保方名称	主要财务指标(万元)									
	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
BOTH (VIETNAM)ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD	14,218.38	11,876.81	2,341.57	4,691.67	192.13	13,691.93	11,542.49	2,149.44	18,247.23	1,568.22
泛盈柏诚贸易(无锡)有限公司	35,314.66	30,334.45	4,980.20	7,163.08	700.86	30,173.98	25,884.61	4,289.38	16,987.55	2,154.44
柏信智造科技(无锡)有限公司	15,104.84	7,641.12	7,463.72	1,121.30	-525.73	14,312.45	6,322.99	7,989.46	2,123.67	-2,298.31

上述被担保方均为非失信被执行人,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。上述被担保方的财务数据均为单体报表口径,非合并口径数据。

三、担保协议的主要内容

(一)为柏诚越南提供担保协议的主要内容

1、保函申请人:柏诚系统科技股份有限公司、BOTH(VIETNAM)ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD

2、被担保人:BOTH(VIETNAM)ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD

3、保函受益人:Samsung C&T Corporation Vietnam Co.,Ltd

4、担保额度:VND8,930,000,000.00,折合人民币246.14万元

5、保证方式:公司承担该保函项下的一切权利和义务

6、保证责任期间:2026年6月26日至2027年10月29日

7、是否有提供反担保:无

(二)为泛盈无锡提供担保协议的主要内容

1、债权人:中信银行股份有限公司无锡分行

2、保证人:柏诚系统科技股份有限公司

3、被担保人:泛盈柏诚贸易(无锡)有限公司

4、担保额度:15,000万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证责任期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、是否有提供反担保:无

(三)为柏信智造提供担保协议的主要内容

1、债权人:中信银行股份有限公司无锡分行

2、保证人:柏诚系统科技股份有限公司

3、被担保人:柏信智造科技(无锡)有限公司

4、担保额度:8,000万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证责任期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、是否有提供反担保:无

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保对象为公司全资子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保系更好地支持全资子公司的日常经营业务发展,公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

以上担保事项是为了满足公司及子公司日常经营、业务发展需要,符合公司整体战略。相关担保在公司2026年度担保预计和授权范围内,无需另行提交董事会和股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月末,公司已提供的担保(包含本次担保)为23,256.64万元,公司对合并报表范围内的子公司提供的担保(包含本次担保)为23,256.64万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.77%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年7月2日

证券代码:605058	证券简称:澳弘电子	公告编号:2026-032
债券代码:111024	债券简称:澳弘转债	

常州澳弘电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股结果:常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“澳弘电子”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“澳弘转债”自2026年6月17日开始转股,截至2026年6月30日,“澳弘转债”累计共有人民币40,000元已转换为公司股票,累计转股数量为1,170股,占“澳弘转债”转股前公司已发行股份总额142,923,950股的0.0008%。

● 未转股可转债情况:截至2026年6月30日,“澳弘转债”尚未转股的可转债金额579,960,000元,占“澳弘转债”发行总量的99.9931%。

● 本季度转股情况:自2026年6月17日至2026年6月30日期间,“澳弘转债”共有人民币40,000元已转换为公司股票,转股数量为1170股,占“澳弘转债”转股前公司已发行股份总额142,923,950股的0.0008%。

一、“澳弘转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2543号)同意注册,澳弘电子于2025年12月11日向不特定对象发行580万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额58,000万元,本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》([2026]1号)同意,公司58,000万元可转换公司债券于2026年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“澳弘转债”,债券代码“111024”。

根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“澳弘转债”自2026年6月17日起可转换为本公司股份,转股期间为2026年6月17日至2031年12月10日;初始转股价格为34.04元/股,最新转股价格为33.54元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2025年权益分派,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),自2026年7月1日起,“澳弘转债”的转股价格由34.04元/股调整为33.54元/股。具体内容详见公司于2026年6月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2026-030)。

二、“澳弘转债”本次转股情况

“澳弘转债”转股期自2026年6月17日起至2031年12月10日止。自2026年6月17日起至2026年6月30日期间,“澳弘转债”转股金额为40,000元,累计转股数量为1170股,占“澳弘转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0008%。截至2026年6月30日,“澳弘转债”转股金额为40,000元,累计转股数量为1170股,占“澳弘转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0008%。

截至2026年6月30日,尚未转股的“澳弘转债”金额为579,960,000元,占“澳弘转债”发行总量的比例为99.9931%。

三、本次股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2026年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2026年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	142,923,950	1,170	142,925,120
总股本	142,923,950	1,170	142,925,120

四、其他

联系部门:证券事务部

联系电话:0519-85486158

联系邮箱:aohdz@czaohong.com

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年7月2日

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2026-033

债券代码:111024 债券简称:澳弘转债

常州澳弘电子股份公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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

● 投资金额:人民币23,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序:常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年12月23日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币45,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品,公司亦将采取相关风险控制措施,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回情况

公司于2026年6月4日使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品,具体内容详见公司于2026年6月5日披露的《澳弘电子关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-024)。近日,公司已将到期的产品进行赎回,具体赎回情况如下:

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)
2026年对公结构性存款月月存定制第199期产品01	中国光大银行股份有限公司	2,500	2026/6/4	2026/6/30	2.06%	2,500	3.72

二、本次现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,提高公司募集资金的利用率并节省财务费用,同时增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

本次现金管理购买的投资产品总额为人民币23,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)2543号),公司于2025年12月11日公开发行了580万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币58,000.00万元,扣除承销费用及保荐费用合计 460.00 万元(不含增值税),实际收到募集资金 57,540.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用5,902,830.19元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 574,097,169.81元。前述募集资金已于2025年12月17日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]518Z0177号)。

根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序 号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	泰国生产基地建设项目	59,604.21	58,000.00	常发改外资备[2023]46号 常发改外资备[2023]53号
合 计		59,604.21	58,000.00	

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

| 产品名称 |