

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2026-0064

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于控股子公司接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)申请综合授信额度预计事项
重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“惠程科技”)分别于2025年12月15日、12月31日召开第八届董事会第十六次会议、2025年第五次临时股东大会审议通过《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司向外部提供担保额度预计的议案》。经公司董事会、股东会审议批准,2026年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过36亿元的综授信授信。本次授信额度预计的期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年12月31日,授信期限内上述额度可循环使用,公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。

具体内容详见公司于2025年12月16日、12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)接受关联方担保事项

1近日,公司控股子公司重庆悦恩医药有限公司(以下简称“悦恩医药”)拟向中国光大银行重庆分行申请借款1,000万元,为前述上述贷款事项提供连带责任担保,重庆惠程健康医药科技股份有限公司(以下简称“惠程健康医药”)同意作为上述贷款事项提供连带责任担保,并签署《保证合同》,公司及控股子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。

2根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关规定,公司基于谨慎性原则,已将2025年年度预计或审批的事项(自2026年4月1日起将惠程生物技术股份有限公司(以下简称“惠程生物”)认定为子公司关联法人。惠程健康集团为悦恩生物的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,惠程健康集团为公司关联法人,本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

32026年9月21日,公司召开独立董事专门会议2026年第五次临时会议审议通过《关于控股子公司接受关联方担保的议案》,独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

2026年9月22日,公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

4本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组形成重组上市。

二、交易方的基本情况

1.基本情况

公司名称:惠程健康集团
统一社会信用代码:915001075880177XL
法定代表人:黄山
类型:有限责任公司(自然人独资)
注册地址:重庆市高新区白驿驿农科大道66号2幢10—4号
注册资本:1,000万元
成立时间:2011-12-13
营业期限:2011-12-13至无固定期限

经营范围:从事健康产业及相关咨询服务业务,商务信息咨询,健康管理咨询(不含治疗和医疗健康管理咨询以及法律、法规规定需许可审批的项目),企业管理服务,会务服务,礼仪服务,会计服务,企业形象策划、公关策划,房屋租赁(不含住宿),物业管理。(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)。

2.股权结构

3.经营情况及主要财务数据:惠程健康集团作为集团管理公司,行使投资管理职能。截至2025年12月31日,惠程健康集团净资产6,621.20万元。2025年1-12月,惠程健康集团实现营业收入39.60万元,实现净利润-750万元。以上数据经审计。

4.关联关系:惠程健康集团为公司关联法人,惠程健康集团为悦恩生物的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,惠程健康集团为公司的关联法人。

三、关联交易的公允性及定价依据

本次接受关联方担保遵循自愿的原则,惠程健康集团为公司控股子公司向融资机构申请贷款提供连带责任担保担保,公司及子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、《保证合同》的主要内容

(一)协议签署各方

债权人:中国光大银行股份有限公司重庆分行

保证人:惠程健康集团

1.债务人:悦恩医药

2.主债权:保证范围内,被担保的主债权本金为1,000万元。

3.保证方式:连带责任保证

4.保证范围:主合同债权人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、差旅费、差旅费、执行费用等)和所有其他应付的费用。

5.保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如协议规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意本合同约定的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

五、交易目的和对上市公司的影响

惠程健康集团同意为公司控股子公司向融资机构申请贷款事项提供连带责任担保,能有效满足子公司的日常经营和业务发展的需要,公司及子公司无需支付担保费用,无需提供反担保,属于公司单方面获益且不会支付对价、不附任何义务的交易,体现了惠程健康集团对子公司发展的全力支持,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、关联交易决策程序

除本次交易事项外,自悦恩医药纳入公司关联法人的自(2026年4月1日)起至本公告披露日,公司及子公司与惠程生物及其关联方发生的各类关联交易之总额为34,749.54万元(公司公告有权机构已审议批准的关联交易)。其中:公司与惠程生物2026年度拟发生的日常关联交易额度预计34,000万元,关联交易金额将以双方实际发生的数据为准;悦恩医药受让惠程医药持有的奥利司他韦原料药的生产注册证等702.70万元(含税);其他尚未达到董事会审议标准的小额交易事项合计45.76万元(均已经过公司总裁办公会审议批准)。

七、独立董事过半数同意意见

2026年9月21日,公司全体独立董事召开独立董事专门会议,本次会议参加表决独立董事2人,实际参与表决独立董事2人,最终以票同意0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于控股子公司接受关联方担保的议案》,独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表的审核意见如下:

我获取了关联方的基本情况、《保证合同》以及申请贷款的详细资料,并进行了事先审阅。经审核,本次接受关联方担保遵循自愿的原则,惠程健康集团为公司控股子公司向融资机构申请贷款提供连带责任担保,公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保,属于公司单方面获益且不会支付对价、不附任何义务的交易,体现了惠程健康集团对子公司发展的全力支持,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

八、备查文件

1.独立董事专门会议2026年第五次决议决议;

2.第八届董事会第二十二次会议决议;

3.《保证合同》;

4.深交所所要求的其他文件。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2026-0065

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.续聘会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”);
2.2025年度财务报告审计意见:带持续经营重大不确定性段落的无保留意见;
3.本次续聘大信会计师事务所符合国家证监会、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月22日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意公司拟续聘大信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,本次续聘大信符合相关规定,国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定,本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

拟聘任会计师事务所的名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:1985年11月12日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:北京市海淀区知春路1号22层2206

拟聘任事务所首席合伙人:谢泽顺先生

截至2025年12月31日,大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分10次,67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚26次、行政监管措施34次,自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目信息

拟签字注册会计师:李敏,拥有注册会计师执业资格。2020年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2019年开始在大信执业,2020年开始为本公司提供审计服务,承办过中储股份、蓝江股份等上市公司。未在其他单位兼职。

拟签字项目质量控制复核人员:李洪,拥有注册会计师执业资格。2000年成为注册会计师,1999年开始在大信执业,2010年开始从事上市公司审计质量复核,长期负责证券业务项目的质量控制复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。近三年经上市公司上市公司审计项目数为2023至2025年度审计报告,辽宁科隆精工科技股份有限公司2025年度审计报告,未在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目签字人李敏、李洪,签字注册会计师李敏、项目质量控制复核人员李洪近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

大信项目签字人李敏、李洪、签字注册会计师李敏和项目质量控制复核人员李洪,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司本次续聘大信为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,审计收费按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的内容、工作量等情况协商确定。公司上一年度审计费用合计为100万元,其中:财务报表审计费用为80万元,内部控制审计服务费用为20万元。

2026年度审计费用合计100万元,其中:财务报表审计费用为80万元,内部控制审计服务费用为20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

2026年9月21日,公司召开第八届董事会审计委员会2026年第七次会议,审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司董事会审议,审计委员会对本事项发表的意见如下:

经审核,公司董事会审计委员会认为:大信具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力以

及投资者保护能力,在执业过程中能保持诚信及独立审计原则,能够满足公司审计工作的要求。在过往年度为公司提供审计服务过程中,恪尽职守、客观独立,体现了良好的职业规范和操守,出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的实际情况,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要,我们继续续聘大信为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,并提议将本事项提交公司董事会审议。

(二)董事会决议审议和表决情况

公司于2026年9月22日召开第八届董事会第二十三次会议,以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意公司拟续聘大信为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将本事项提交公司董事会审议。

(三)生效日期

本续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2026年第七次会议决议;

2.第八届董事会第二十三次会议决议;

3.大信基本情况说明、营业执照及签字会计师证件资料等;

4.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2026-0064

重庆惠程信息科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2026年9月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体董事一致同意,已于2026年9月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人,实际出席会议的董事6人,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长艾运鹏先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式决议了如下议案:

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司2026年第三次临时股东大会审议。

董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,2026年度审计费用合计100万元,与上一年度审计费用一致,其中:财务报表审计费用为80万元,内部控制审计服务费用为20万元。

本事项已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-0065)。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于控股子公司接受关联方担保的议案》。

公司控股子公司重庆悦恩医药有限公司拟向中国光大银行重庆分行申请贷款1,000万元,为保障上述贷款事项的顺利实施,重庆惠程健康产业投资集团有限公司(以下简称“惠程健康集团”)同意作为上述贷款事项提供连带责任担保,并签署《保证合同》,公司及控股子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。

惠程健康集团为公司关联法人,惠程生物为悦恩生物的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,惠程健康集团为公司关联法人,本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》等规定的关联交易,本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司接受关联方担保的公告》(公告编号:2026-0066)。

三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年10月9日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2026年第三次临时股东大会,对本次董事会议通过的尚需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-0067)。

四、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2026年第七次会议决议;

2.独立董事专门会议2026年第五次决议决议;

3.第八届董事会第二十二次会议决议;

4.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2026-0067

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人: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——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10月9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10月9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10月9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9月28日

7.出席对象:

(1)2026年9月28日下午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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。

8.会议地点:

重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案摘要表

2.提案1.00采取普通决议方式审议,上述提案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第七次会议、第八届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年10月8日9:00-12:00、14:00-18:00。

2.登记地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼

3.电话/传真:023-41880878 传真号码:0755-82760319

4.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

(3)股东对异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登记,不接受电话登记。

5.会议联系方式

会务常设联系人:占美娟、唐丽

电话号码:0755-82767767、023-41880878

电子邮箱:zhanmeijuan@hifuture.com

6.会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十三次会议决议;

2.深圳证券交易所要求所要求的其他文件。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日

附1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.网络投票的代码与投票简称:股票代码为“362168”,投票简称为“惠程投票”。

2.网络投票或投票选举数

对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

3.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

4.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

5.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

6.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

7.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

8.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

9.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

10.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

11.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

12.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

13.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

14.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

15.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

16.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

17.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

18.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

19.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

20.对于累积投票选举,累积投票表决意见:同意、反对、弃权。

证券代码:600730 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-0170

辽宁成大股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●为更好地实施辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大”或“公司”)战略规划,及时把握生物医药领域的投资机会,公司全资子公司成大钢铁香港有限公司(以下简称“成大钢铁香港”)拟作为有限合伙人以自有资金出资500万美元认购Likon Venture Fund II Limited Partnership(Cayman)(以下简称“目标基金”)的基金份额(以下简称“本次投资”)。目标基金募集总规模不低于6,000万美元,首期募集规模不低于3,500万美元。普通合伙人Likon Fortune II Ltd.(Cayman),基金

管理有限公司Likon Advisors Inc.,目标基金主要业务为生物医药与医疗健康行业初创企业的股权投资,并兼顾成熟长期企业的股权投资。前述投资标的包括但不限于创新药及其上下游产业、医疗器械、医疗诊断设备与试剂以及相关服务领域的企业。本次投资完成后,目标基金不纳入公司合并报表范围。

●本次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。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《辽宁成大股份有限公司章程》,本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

●风险提示:

基金具有投资周期长、流动性较低的特点,投资回收周期较长,且基金在运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场环境等多种因素影响,可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)认购基金份额的基本情况
为更好地把握生物医药领域的投资机会,2026年9月21日,公司全资子公司成大钢铁香港与Likon Fortune II Ltd.(Cayman)签署了《AMENDED AND RESTATED EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP AGREEMENT》,成大钢铁香港拟作为有限合伙人以自有资金出资500万美元认购目标基金份额。目标基金募集总规模不低于6,0