证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2024-018

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议通知于2024年8月19日以传真和送达方式发出，会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2024年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

（三）通过了《公司关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-019）。

（四）通过了《关于制订<中金黄金股份有限公司合规管理办法>的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

三、上网公告附件

（一）关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告；

（二）中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的事前认可声明；

（三）中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见；

（四）中金黄金股份有限公司合规管理办法。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

董事会

2024年8月30日

公司代码：600489　　公司简称：中金黄金

中金黄金股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中金黄金	600489

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
电话	010-56353910	010-56353909
办公地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com	zjhj@chinagoldgroup.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	57,452,830,667.13	52,680,243,371.36	52,680,243,371.36	9.06
归属于上市公司股东的净资产	25,638,414,645.74	25,908,781,124.97	25,908,781,124.97	-1.04
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	28,532,437,570.36	29,517,460,792.40	29,517,417,453.31	-3.34
归属于上市公司股东的净利润	1,742,658,755.52	1,364,710,524.87	1,471,584,632.50	27.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,671,133,147.67	1,418,128,923.15	1,418,128,923.15	17.84
经营活动产生的现金流量净额	-574,329,943.67	1,304,772,754.28	1,298,937,987.32	-144.02
加权平均净资产收益率(%)	6.52	5.34	5.83	增加1.18个百分点
基本每股收益（元／股）	0.36	0.28	0.30	28.57
稀释每股收益（元／股）	0.36	0.28	0.30	28.57

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					125,240	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国黄金集团有限公司	国有法人	45.84	2,221,816,774		无	0
香港中央结算有限公司	未知	3.43	166,428,962		无	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	3.13	151,641,902		无	0
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	未知	2.54	123,110,001		无	0
北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	未知	0.90	43,580,585		无	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.77	37,206,214		无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.71	34,275,085		无	0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪	未知	0.65	31,701,187		无	0
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	未知	0.59	28,536,294		无	0
兴业银行股份有限公司－华泰柏瑞丰利灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.50	24,363,363		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2024-019

中金黄金股份有限公司 关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的公告

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：

● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）以委托贷款方式向莱州汇金矿业投资有限公司（以下简称莱州汇金）提供总额为3.08亿元人民币、期限1年的财务资助，按照一年期同期贷款市场报价利率（LPR）向其收取利息。

● 本次财务资助事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

1.本次财务资助的基本情况

为解决公司控股子公司莱州汇金的资金问题，公司拟通过财务公司以委托贷款方式向莱州汇金提供总额为3.08亿元人民币、期限1年的财务资助，按照一年期同期贷款市场报价利率（LPR）向其收取利息。财务资助资金主要用于纱岭金矿项目建设。被资助对象或其他第三方就该财务资助事项不提供担保。委托贷款手续费等相关务款已在与财务公司签署的《金融服务协议》中进行约定。

2.本次提供财务资助的主要原因

目前，纱岭金矿建设项目井下开拓、地表施工、设备订购、尾矿库征地等工作正在全面推进，随着各项工作的全面开展，现阶段资金十分紧张，各项工作亟需资金支持。为确保纱岭金矿项目建设正常进行，莱州汇金向各股东按持股比例申请总额7亿元的项目借款，公司拟按持股比例（44%）对其进行财务资助3.08亿元。以上财务资助不会影响公司正常经营，且本次财务资助不属于上海证券交易所《股票上市规则》所规定的不得提供财务资助的情形。

3.本次财务资助履行的审议程序

公司于2024年8月29日召开第七届董事会第二十四次会议。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议通过了《公司关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。本次财务资助事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1. 被资助对象情况概述

被资助对象莱州汇金矿业投资有限公司，成立于2009年3月，注册资本16.10亿元人民币，统一社会信用代码：91370683687216907U，注册地：山东省烟台市莱州市朱桥镇朱桥村，主要办公地点：莱州市朱桥镇，主营业务为金矿采选，法定代表人：袁永忠，主要股东为中金黄金股份有限公司，公司无担保、无抵押、无诉讼与仲裁事项。

莱州汇金股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	中金黄金股份有限公司	44%
2	莱州鸿昇矿业投资有限公司	39%
3	莱州科银矿业有限公司	17%
合 计		100%

莱州汇金财务状况表：

项目	2023年	2024年6月
资产总额/万元	298,771.06	317,401.46
负债总额/万元	176,356.50	194,986.90
净资产/万元	122,414.56	122,414.56
营业收入/万元	147.49	12.04
净利润/万元	-525.89	0
资产负债率/%	59.03	61.43

2.被资助对象的资信或信用等级状况

被资助对象莱州汇金无失信记录。

3.被资助对象与上市公司关联关系

被资助对象莱州汇金是公司的控股子公司。

4.被资助对象莱州汇金其他股东情况

莱州鸿昇矿业投资有限公司（以下简称莱州鸿昇）持股39%、莱州科银矿业有限公司（以下简称莱州科银）持股17%，其中莱州科银为公司一致行动人。以下为其他股东基本信息。

（1）莱州鸿昇成立于2008年12月，注册资本1,000万元人民币，统一社会信用代码：91370683683248530F，注册地：山东省烟台市莱州市金城镇焦家村，法定代表人：王成。

（2）莱州科银成立于2010年9月，注册资本27,300万元人民币，统一社会信用代码：91370683562531348M，注册地：山东省烟台市莱州市朱桥镇朱桥村，法定代表人：袁永忠。莱州科银为公司的控股股东中国黄金集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。

莱州汇金本次向各股东按持股比例申请总额7亿元项目借款，其中，公司3.08亿元，莱州鸿昇2.73亿元，莱州科银1.19亿元。

5.上市公司在上一会计年度对该对象提供财务资助情况

公司在上一会计年度未对莱州汇金提供财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

公司通过财务公司以委托贷款方式提供财务资助，签订《委托贷款合同》，合同金额为3.08亿元，期限1年，按照一年期同期贷款市场报价利率（LPR）向被资助对象收取利息。财务资助资金主要用于纱岭金矿项目建设，被资助对象应按约定用途使用借款，不得挤占、挪用借款，积极配合公司对合同项下借款使用情况的检查、监督，按要求提供财务会计资料及生产经营资料等有关资料、信息，并保证所提供资料、信息的真实、完整、有效。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。为有效控制风险，公司及财务公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，按时收取利息，确保资金安全。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次财务资助主要为解决莱州汇金资金需求，确保纱岭金矿项目建设正常进行，有利于公司持续经营发展；莱州汇金系公司控股子公司，资信情况正常，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内；莱州汇金其他股东方按照股权比例提供了同等条件的财务资助，符合公平合理原则；本次财务资助事项符合公司发展需要及股东的整体利益，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次财务资助事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为58.84亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为22.71%；其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为1,396.80万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.05%；无逾期未收回财务资助款项。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：603843　　证券简称：正平股份　　公告编号：2024-048

正平路桥建设股份有限公司 关于公司及子公司诉讼仲裁事项进展及新增诉讼仲裁事项的公告

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：

●本次新增诉讼仲裁事项所处的阶段：经初步统计，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）及子公司本次新增诉讼仲裁事项共计43起，涉案金额约9926.37万元，处于尚未开庭、正在调解、已开庭尚未判决、已上诉尚未开庭、已调解（已和解、已裁决、已判决）正在执行的阶段。

●上市公司所处的当事人地位：原告/申请人，被告/被申请人。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：上述诉讼仲裁事项中，公司及子公司作为原告/申请人的共计7起，涉案金额约1799.51万元。

公司及子公司作为被告/被申请人共计36起，其中：尚未开庭2起，涉案金额190.19万元；已开庭尚未判决的2起，涉案金额189.14万元；正在调解的3起，涉案金额2189.67万元；一审已判决提起上诉的1起，涉及的应付款项约11.15万元，涉及的相关费用约0.11万元；已判决（已调解、已和解、已裁决）正在执行的共计28起，初步统计涉及的应付款项约5199.63万元，涉及的相关费用约346.97万元，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

●公司将持续关注上述诉讼仲裁事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司于2024年4月29日披露了《关于公司及子公司累计涉及诉讼仲裁事项的公告》（公告编号：2024-029）。近期，公司对已披露的诉讼仲裁事项的进展情况进行了整理归纳，并再次对公司及子公司目前涉及的诉讼仲裁事项进行了梳理，本次新增诉讼仲裁事项共计43起，涉案金额约9926.37万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的10.20%。现将有关情况公告如下：

一、前期已披露诉讼仲裁事项的进展情况

单位：万元

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼/仲裁时间	涉案金额	受理法院/仲裁委	进展情况
1	正平建设集团有限公司	青海金池新能源开发有限公司	追偿权纠纷	2022年9月	27.23	青海省高级人民法院	驳回再审申请
2	西宁长丰集团物贸有限公司	正平股份、正平（深圳）投资发展集团有限公司	买卖合同纠纷	2023年8月	401.16	西宁市城北区人民法院	二审判决驳回公司上诉
3	青海展望数码科技有限公司	正平股份	承揽合同纠纷	2024年1月	6.83	青海省门源县人民法院	已结案
4	青海联赢环保再生科技有限公司	青海金丰交通建设工程有限责任公司	买卖合同纠纷	2024年2月	78.61	西宁市城中区人民法院	已支付完毕

除上述进展外，其他已披露的诉讼仲裁事项也在陆续解决中。

二、本次诉讼仲裁事项的基本情况

单位：万元

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼/仲裁时间	涉案金额	受理法院/仲裁委	进展情况
1	青海正和交通科技集团有限公司	青海省公路建设管理局	建设工程合同纠纷	2024年1月	799.18	青海省互助县人民法院	一审已判决
2	正平建设集团有限公司	浙文互联集团股份有限公司	建设工程合同纠纷	2024年1月	460.72	青海省都兰县人民法院	双方不服一审判决，已提起上诉，尚未开庭
3	青海路拓工程设施制造集团有限公司	中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑股份有限公司	买卖合同纠纷	2024年3月	165.32	重庆自由贸易试验区人民法院	尚未开庭
4	青海路拓工程设施制造集团有限公司	西宁富邦建材有限公司	买卖合同纠纷	2023年11月	54.72	西宁市城东区人民法院	一审已判决正在执行
5	青海路拓工程设施制造集团有限公司	青海鞍华建设工程有限公司	买卖合同纠纷	2024年1月	10.03	西宁市城东区人民法院	一审已判决，对方不服提起上诉，二审尚未开庭
6	海东路拓工程设施制造有限公司	中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑股份有限公司	买卖合同纠纷	2024年3月	170.90	重庆自由贸易试验区人民法院	尚未开庭
7	贵州水利实业有限公司	务川仡佬苗族自治县水利水电建设服务中心	建设工程合同纠纷	2024年5月	138.63	贵州省务川县人民法院	已开庭尚未判决
8	王**	正平建设集团有限公司	追偿权纠纷	2024年8月	138.49	西宁市城东区人民法院	尚未开庭
9	李**	正平建设集团有限公司、塔城地区刚坚房地产开发有限责任公司	建设工程合同纠纷	2023年12月	11.26	新疆塔城地区中级人民法院	双方不服一审判决，已提起上诉，尚未开庭
10	陕西亿尔达建材有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2023年10月	73.74	西安市长安区人民法院	已调解正在执行
11	华安财产保险股份有限公司甘肃分公司	正平股份	保险费纠纷	2023年10月	34.42	兰州铁路运输中级人民法院	一审已判决正在执行
12	甘肃浩天工程管理有限公司	正平股份	设计合同纠纷	2023年9月	19.21	兰州新区人民法院	一审已判决正在执行
13	息烽博华商砼有限公司	正平建设集团有限公司	买卖合同纠纷	2024年1月	111.95	贵州省息烽县人民法院	已达成和解正在执行
14	互助县丽景建筑劳务有限公司	正平股份	建设工程合同纠纷	2023年7月	121.74	青海省大通县人民法院	已调解正在执行
15	青海宝鑫汇建设工程有限公司	正平股份	租赁合同纠纷	2023年12月	36.65	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
16	青海佰韵物流有限公司	正平股份	运输合同纠纷	2024年4月	17.25	西宁市城西区人民法院	已调解正在执行
17	青海佰韵物流有限公司	正平股份	租赁合同纠纷	2024年4月	18.35	西宁市城西区人民法院	已调解正在执行
18	甘肃铭洋达商贸有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2023年12月	156.12	兰州新区人民法院	一审已判决正在执行
19	青海联赢环保再生科技有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年3月	1087.78	青海省互助县人民法院	已调解正在执行
20	湟源梓晟矿业有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年3月	1278.05	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
21	陕西鼎鑫隆升物资有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年4月	192.48	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
22	兰州新区固峰商贸有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年1月	20.29	兰州新区人民法院	已调解正在执行
23	平安祁连山商砼有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年4月	176.70	西宁市城中区人民法院	一审已判决正在执行
24	平安祁连山商砼有限公司	正平建设集团有限公司、正平股份	买卖合同纠纷	2024年4月	26.17	海东市平安区人民法院	已调解正在执行
25	陕西建邦模板有限公司	正平股份、林州市海亿建筑劳务有限公司	承揽合同纠纷	2023年11月	8.73	西安市长安区人民法院	一审已判决正在执行
26	兰州锦川源商贸有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2023年12月	151.63	兰州新区人民法院	已调解正在执行
27	阜阳聚兴市政工程有限公司	正平股份	建设工程合同纠纷	2024年5月	294.13	安徽省颍上县人民法院	已调解正在执行
28	中国联合网络通信有限公司兰州分公司	正平股份	服务合同纠纷	2023年12月	0.55	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
29	中国联合网络通信有限公司兰州分公司	正平股份	服务合同纠纷	2023年12月	33.48	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
30	兰州新嘉泰盛建材有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2023年9月	364.26	兰州新区人民法院	一审已判决正在执行
31	成都鹏程路桥机械有限公司	正平文旅科技集团有限公司、正平股份	买卖合同纠纷	2024年3月	52.47	成都市新津区人民法院	一审已判决正在执行
32	大通县康达五金机电建材批发部	正平股份	买卖合同纠纷	2023年9月	21.42	西宁市大通县人民法院	已调解正在执行
33	青海开创融资租赁有限公司	正平股份、青海路拓工程设施制造集团有限公司、金生辉	融资租赁合同纠纷	2024年7月	392.40	西宁市城中区人民法院	正在调解
34	青海开创融资租赁有限公司	青海路拓工程设施制造集团有限公司、正平股份、金生辉	融资租赁合同纠纷	2024年7月	51.70	西宁市城中区人民法院	尚未开庭
35	青海开创融资租赁有限公司	青海路拓工程设施制造集团有限公司、正平股份、金生辉	融资租赁合同纠纷	2024年7月	1340.91	西宁市城中区人民法院	正在调解
36	青海开创融资租赁有限公司	海东路拓工程设施制造有限公司、青海路拓工程设施制造集团有限公司、正平股份、金生辉	融资租赁合同纠纷	2024年7月	456.36	西宁市城中区人民法院	正在调解
37	上海诚成融资租赁有限公司	青海路拓工程设施制造集团有限公司、正平股份、金生辉、王生娟	融资租赁合同纠纷	2024年2月	602.51	西宁市城西区人民法院	已调解正在执行
38	王**	海东市乐都区泰运劳务有限公司、青海路拓工程设施制造集团有限公司、青海金鹏银酒店有限公司	建设工程合同纠纷	2024年1月	33.03	青海省尖扎县人民法院	一审已判决正在执行
39	席**	青海恒业劳务服务有限公司、青海路拓工程设施制造集团有限公司	劳务合同纠纷	2024年4月	8.65	西宁市湟中区人民法院	一审已开庭，尚未判决
40	西宁钢联物资有限公司	青海路拓工程设施制造集团有限公司	买卖合同纠纷	2023年10月	311.76	西宁市城北区人民法院	已调解正在执行
41	浏阳旺达交通设施制造有限公司	湖南金迪波纹管业有限公司	加工合同纠纷	2024年3月	180.49	湖南省浏阳市人民法院	已开庭尚未判决
42	务川自治县吕强商贸有限公司	贵州水利实业有限公司	购销合同纠纷	2024年3月	70.26	贵阳市中级人民法院	已调解正在执行
43	金**	贵州水利实业有限公司	建设工程合同纠纷	2023年12月	230.00	贵州省正安县人民法院	已调解正在执行

三、本次诉讼、仲裁事项对公司的影响

上述诉讼仲裁事项中，公司及子公司作为原告/申请人的共计7起，涉案金额约1799.51万元。

公司及子公司作为被告/被申请人共计36起，其中：尚未开庭2起，涉案金额190.19万元；已开庭尚未判决的2起，涉案金额189.14万元；正在调解的3起，涉案金额2189.67万元；一审已判决提起上诉的1起，涉及的应付款项约11.15万元，涉及的相关费用约0.11万元；已判决（已调解、已和解、已裁决）正在执行的共计28起，初步统计涉及的应付款项约5199.63万元，涉及的相关费用约346.97万元，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将持续关注上述诉讼、仲裁事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

四、其他事项

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603843　　证券简称：正平股份　　公告编号：2024-047

正平路桥建设股份有限公司 关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

一、募集资金暂时补充流动资金的情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过190,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（公告编号：2023-058）。

截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的190,000,000.00元募集资金尚未归还至募集资金专户。

二、无法按期归还募集资金的原因

受外部环境及行业形势变化等因素影响，公司新增订单减少，应收账款回款不及预期，资金周转压力较大。鉴于目前资金现金流状况，为减少财务费用支出，公司暂时无法按期足额归还用于补充流动资金的募集资金。

同时，由于公司未及时支付相关应付账款，相关方提起诉讼并向法院申请诉讼保全，公司募集资金专户截至2024年6月末余额113,265.57元（公司为解决久悬账户转入了10元自有资金）被全部冻结，并被划扣113,265.00元。

三、归还募集资金计划

目前，公司正积极通过多种方式筹措资金，包括稳固原有业务、拓展新的业务，努力提升经营业绩，同时积极与业主单位沟通协调，加大应收账款催收力度，增加公司现金流，公司也将积极探讨其他可行的归还方式，尽快归还用于补充流动资金的募集资金。

同时，公司正在积极与相关方协商，力争尽快解除被冻结状态，并依法采取措施保护公司的合法权益。

上述未能如期归还的募集资金将继续用于暂时补充流动资金并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变募集资金用途，不影响募投项目建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603843　　证券简称：正平股份　　公告编号：2024-046

正平路桥建设股份有限公司 2024年第二季度定期经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》规定，现将正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主要经营情况

（一）建筑业

1、电力业务：中标12个项目，合同价款771.08万元人民币

2、水利业务：中标1个项目，合同价款22,595.10万元人民币；

3、信息化设施项目：中标1个项目，合同价款496.26万元人民币。

（二）服务业

服务业（试验检测、蓝图设计、电力设计）新增合同29个，新增合同额296.69万元人民币。

（三）制造业

制造业新增合同16个，新增合同金额250.62万元人民币。

二、主要中标项目情况

公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标龙里县三岔河水库工程（枢纽标），中标金额22,595.10万元人民币。

上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603843　　证券简称：正平股份　　公告编号：2024-042

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会2024年第二次定期会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第二次定期会议通知于2024年8月19日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结合通讯方式于2024年8月29日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人，董事李建莉、陈斌、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603843　　证券简称：正平股份　　公告编号：2024-045

正平路桥建设股份有限公司 关于2024年4至6月为子公司担保的公告

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：

●被担保人名称：

控股子公司：陕西隆地电力自动化有限公司（以下简称“隆地电力”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年4月至6月公司为被担保人隆地电力提供的担保金额为500万元。截至2024年6月30日，公司累计为上述被担保人提供的担保余额为2,250万元（未经审计）。

●本次担保是否有反担保：隆地电力其他股东徐龙斌、刘胜军向正平股份提供反担保。

●逾期担保情况：公司对上述被担保人的担保无逾期。

●截至2024年6月30日，公司（含子公司）累计为子公司提供担保的借款余额为113,749.78万元（未经审计），占公司最近一期经审计归母净资产的116.89%。

●特别风险提示：截至2024年6月30日，公司（含子公司）累计为子公司提供担保的总额超过最近一期经审计归母净资产100%，且本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）第四届董事会2023年第一次定期会议及2022年年度股东大会审议通过：公司及下属企业（包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等）因经营业务发展的需要，2023年度拟向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过50亿元。

公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日（2023年6月9日）起至2023年年度股东大会召开日止（2024年6月24日）（公告编号：2023-027、2023-041）。

2024年4月至6月，在上述批准范围内发生如下担保：

单位：万元

协议签署日期/放款日期	被担保人名称	债权人名称	担保金额	担保方式	反担保概述
2024.5.29	隆地电力	成都银行西安分行	500	西安创新投资担保有限公司提供连带责任保证；正平股份、徐龙斌、焦浩向西安创新投资担保有限公司提供反担保，隆地电力以位于西安市高新区的房产提供抵押反担保	隆地电力其他股东徐龙斌、刘胜军向正平股份提供反担保

二、被担保人基本情况

被担保人：陕西隆地电力自动化有限公司

统一社会信用代码：91610131719730186 5

成立时间：2005年5月9日

注册地址：陕西省西安市高新区科技二路65号启迪科技园A座8楼

主要办公地点：陕西省西安市

法定代表人：徐龙斌

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；先进电力电子装置销售；电器辅件销售；仪器仪表销售；通信交换设备专业修理；仪器仪表修理；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；对外承包工程；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；安防设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车附件销售；新能源汽车换电设施销售；分布式交流充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含出版物出租）；停车场服务；机动车充电销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；劳务服务（不含劳务派遣）；矿山机械制造；矿山机械销售。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试。

主要股东：公司持有隆地电力51%股权，刘胜军、徐