股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2025-004号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十八次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2025年1月2日发出。2025年1月9日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事13人,亲自出席会议董事13人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项:

(一)《关于重庆黔江100MW风力发电项目调整投资边界的议案》;

公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设重庆黔江100MW风力发电项目的议案》,同意公司下属全资子公司重庆乌江实业(集团)股份有限公司投资不超过71,198万元建设重庆黔江100MW风力发电项目。目前根据投资边界复核情况,并结合风资源及建设条件的重大变化,会议同意调整重庆黔江100MW风力发电项目投资边界,即本项目分两期实施,一期以动态投资不超过37,259万元建设13台单机容量为5MW的风力发电机组,总装机容量65MW,二期建设方案待后续研究论证后另行决策。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》。

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要,会议同意公司2025年度日常关联交易计划,总额为72,861万元。内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度日常关联交易计划的公告》(2025-006号)。

该议案涉及关联交易,关联董事谢俊、江建峰、熊浩、董显回避表决。

表决结果:同意9票,回避4票,反对0票,弃权0票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定,董事会审计委员会对第二项议案发表了书面审核意见如下:

1.公司2025年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计,交易定价公平、合理,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不会影响公司的独立性。

2.公司2025年度日常关联交易计划的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.我们一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》提交公司第十届董事会第二十八次会议审议,届时关联董事应回避表决。

公司独立董事按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定召开专门会议审议通过了第二项议案并发表审核意见如下:

公司2025年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不会影响公司的独立性,交易定价公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意本年度日常关联交易计划,并同意将该事项提交公司第十届董事会第二十八次会议审议,关联董事届时应回避表决。

上述第二项议案需提交公司相关股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会
二〇二五年一月十一日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2025-005号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2025年1月2日发出。2025年1月9日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到监事5人,亲自出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席张娜主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项:

《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》。

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要,会议同意公司2025年度日常关联交易计划,总额为72,861万元。内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度日常关联交易计划的公告》(2025-006号)。

该议案涉及关联交易,关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果:同意3票,回避2票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提交公司相关股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司监事会
二〇二五年一月十一日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2025-006号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于2025年度日常关联交易计划的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易不存在损害重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及中小股东利益的行为,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

● 本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司日常业务开展和实际经营发展需要,公司2025年度与关联方在购售电、工程劳务等方面将发生持续性的日常关联交易。

(二)日常关联交易履行的审议程序

2025年1月9日,公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》,关联董事均回避表决。

公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审议,审核意见如下:公司2025年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不会影响公司的独立性,交易定价公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意本年度日常关联交易计划,并同意将该事项提交公司第十届董事会第二十八次会议审议,关联董事届时应回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》,审计委员会认为:公司2025年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计,交易定价公平、合理,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会全体委员一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》提交公司第十届董事会第二十八次会议审议,届时关联董事应回避表决。

该议案尚需提交公司相关股东大会审议,届时关联股东应回避表决。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易计划总额为85,701.93万元,截至2024年12月31日,上述关联交易计划实际发生金额为43,927.41万元。

表1 2024年度日常关联交易计划执行情况表(单位:万元)

交易类别	序号	关联人	交易事项	2024年度计划金额	2024年度实际发生金额	实际发生金额与计划金额差异较大的原因
向关联人销售货物、提供工程劳务等	1	中国长江电力股份有限公司	提供工程劳务/运维检修等	15,000.00	9,478.07	按照双方约定的结算周期,部分工程将跨年进行结算确认。
	2	重庆涪陵能源实业集团有限公司	销售电力	35,651	21,626.75	其自备电厂发电量大于预期,向公司购电减少。
	3	重庆南涪铝业有限公司	销售电力	1,152.13	797.08	--
	4	重庆涪纺纺织有限公司(原重庆财衡大祥纺织有限公司)	销售电力	1,040.00	944.41	--
	5	重庆龙冉能源科技有限公司	销售电力	8,008.00	6,524.30	--
	6	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	提供工程劳务	1,752.40	52.40	受市场影响,2024年业务量未达预期。
	7	重庆两江新区市政景观建设有限公司	提供工程劳务	530.00	-	2024年未实际开展业务。
	8	重庆两江新区置业发展有限公司	提供工程劳务	1,000.00	126.00	受市场影响,2024年业务量未达预期。
	9	重庆两江新区新盛置业发展有限公司	提供工程劳务	1,500.00	-	2024年未实际开展业务。
	10	重庆两江新区新置置业发展有限公司	提供工程劳务	468.00	-	2024年未实际开展业务。
	11	重庆两江新区新太置业发展有限公司	提供工程劳务	400.00	-	2024年未实际开展业务。
	12	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	提供运维服务/提供工程劳务	543.00	296.23	--
	13	重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司	提供能源产品/服务	1,000.20	936.59	--
	小计			68,044.73	40,781.83	
向关联人购买货物	1	重庆涪陵能源实业集团有限公司	购买电力	13,895.51	956.42	其自备电厂上网电量小于预期,向公司售电量减少。
	2	重庆青烟洞发电有限公司	购买电力	3,400.00	2,023.46	--
	3	长江三峡(成都)电子商务有限公司	软件购买及服务	361.69	165.70	--
	小计			17,657.20	3,145.58	
总计				85,701.93	43,927.41	

(四)本次日常关联交易预计金额和类别

2025年公司计划与中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司及重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司等关联方进行日常关联交易,主要涉及销售电力、提供工程劳务、运维检修、购买电力及其他产品等交易类型。因公司关联方众多,且部分预计金额较小,未达到单独审议和披露标准,遂合并同一控制下关联方、合并相同关联交易类型(其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单独列示)。2025年度日常关联交易计划金额72,861万元,其中向关联人销售货物、提供工程劳务等交易金额59,509万元;向关联人购买货物、接受关联人提供劳务等交易金额13,352万元。

表2 2025年度日常关联交易计划情况表(单位:万元)

关联交易类别	序号	关联人	交易事项	2025年度计划金额	2024年实际发生金额	本年计划金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售货物、提供工程劳务等	1	中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司	提供工程劳务/运维检修等	12,000.00	9,478.07	按照双方约定的结算周期,部分工程将跨年进行结算确认。
	2	重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司	提供工程劳务/运维检修等	4,356.00	474.63	2025年预计新增业务。
	3	重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司	提供能源产品/服务	2,031.00	936.59	2025年预计增加2期能源供应量。
	4	重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司	销售电力	41,122.00	29,892.54	2025年预计售电量恢复正常。
	4.1	其中:重庆涪陵能源实业集团有限公司	销售电力	30,558.00	21,626.75	2025年预计售电量恢复正常。
	4.2	其中:重庆龙冉能源科技有限公司	销售电力	8,008.00	6,524.30	--
	小计			59,509.00	40,781.83	
向关联人购买货物、服务等	1	重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司	购买电力	12,652.00	2,979.88	2025年预计购电量增加。
	1.1	其中:重庆涪陵能源实业集团有限公司	购买电力	9,252.00	956.42	2025年预计购电量增加。
	2	长江三峡(成都)电子商务有限公司	软件购买及服务	700.00	165.70	2025年预计新增产品购买量。
	小计			13,352.00	3,145.58	
总计				72,861.00	43,927.41	

二、关联方介绍和关联关系

1.中国长江三峡集团有限公司

关联关系:截至2024年10月14日,中国长江三峡集团有限公司通过其下属企业中国长江电力股份有限公司(公司控股股东)及其一致行动人持有公司24%股份,按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,中国长江三峡集团有限公司为公司的关联法人。

统一社会信用代码:91110000100015058K

成立时间:1993年9月18日

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:刘伟平

注册资本:21,150,000万元人民币

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

主营业务:项目投资;股权投资;水力发电;风力发电;太阳能发电;生态保护服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;水资源管理;水利相关咨询服务;新兴能源、资源再生利用技术研发;新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;城市排水设施管理服务;市政设施管理服务;环保咨询服务;工程管理服务;工程监理服务;物联网应用服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;境内旅游业务。

注册地址:湖北省武汉市江岸区六合路1号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

2.重庆两江新区开发投资集团有限公司

关联关系:重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

统一社会信用代码:91500000556779646F

成立时间:2010年6月22日

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:穆军

注册资本:1,000,420万元人民币

实际控制人:重庆两江新区管理委员会

主营业务:一般项目:对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理。

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(单位:亿元):

财务数据	2023年度(经审计)	2024年前三季度(未经审计)
总资产	2,684.05	2,710.28
净资产	1,499.43	1,541.80
营业总收入	90.97	53.64
净利润	13.06	10.48

3.重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司

关联关系:重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司系公司5%以上股东重庆两江新区开发投资集团有限公司之全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

统一社会信用代码:91500000MA60F3L79U

成立时间:2019年7月4日

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:孙阳

注册资本:200,000万元人民币

主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务:利用自有资金对外投资;物业管理;房地产开发;房屋租赁。

注册地址:重庆两江新区龙兴镇卓越路19号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(单位:亿元):

财务数据	2023年度(经审计)	2024年前三季度(未经审计)
总资产	242.94	229.04
净资产	93.12	93.80
营业总收入	0.36	1.14
净利润	-0.18	0.033

4.重庆涪陵能源实业集团有限公司

关联关系:重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事董显担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)(四)款规定的关联关系情形。

统一社会信用代码:915001020598985727

成立时间:2013年1月18日

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:董显

注册资本:101,309.44万元人民币

主要股东:重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司、中国长江电力股份有限公司、重庆长兴佑能源有限公司、运达能源科技集团股份有限公司、中机国能电力工程有限公司、刘泽松

主营业务:许可项目:危险化学品经营;一般项目:水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理;区域性直供电网投资建设管理;煤资源、煤化工等相关产业投资及管理;供水、供热项目投资建设及管理;铜铝产业及其深加工投资建设运营;石化、燃气产业投资建设及管理;新能源产业的投资建设管理;与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装;园林景观设计、施工;物业管理;非许可经营的一般商品的批发零售,煤炭及制品销售。

注册地址:重庆市涪陵区新城区鹤凤大道19号品鉴硅谷园9幢。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(单位:亿元):

财务数据	2023年度(经审计)	2024年前三季度(未经审计)
总资产	72.48	74.24
净资产	23.59	23.08
营业总收入	50.58	40.32
净利润	0.35	-0.49

5.重庆龙冉能源科技有限公司

关联关系:重庆龙冉能源科技有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司,重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事董显担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)(四)款规定的关联关系情形。

统一社会信用代码:915001023460305650

成立时间:2015年8月4日

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:彭卫华

注册资本:10,000万元人民币

主要股东:重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司、新奥天然气股份有限公司、北京龙冉能源科技有限公司、重庆观志一麦企业管理有限公司、黄显珉

主营业务:燃气经营;石油天然气技术服务

住所:重庆市涪陵区白涛街道石化大道3号综合楼

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(单位:亿元):

财务数据	2023年度(经审计)	2024年前三季度(未经审计)
总资产	4.08	3.89
净资产	2.1	1.87
营业总收入	5.69	3.81
净利润	-0.32	-0.23

6.长江三峡(成都)电子商务有限公司

关联关系:长江三峡(成都)电子商务有限公司系中国长江三峡集团有限公司下属全资子公司,与公司受同一主体控制,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

统一社会信用代码:91510100MA6AG2FK9F

成立时间:2018年11月13日

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张撼难

注册资本:6,000万元人民币

主要股东:三峡物资招标管理有限公司

主营业务:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网技术服务;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告发布等。

注册地址:成都高新区天顺路126号10栋3层1号306室(自编号)

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(单位:亿元):

财务数据	2023年度(经审计)	2024年前三季度(未经审计)
总资产	4.28	4.36
净资产	0.76	0.81
营业总收入	8.01	5.39
净利润	0.015	0.053

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)购售电业务

1.与重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容:2025年公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司进行售电和购电业务。售电交易计划金额41,122万元,购电交易计划金额12,652万元。

关联交易定价原则和依据:(1)售电方面:一是按照公司向重庆电网的趸购电价成本加过网费定价;二是按照公司外购电成本加输配电收益定价。(2)购电方面:一是按照重庆市火电标杆上网电价下浮过网费定价;二是根据重庆市水电标杆上网电价定价。综上,交易定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,且不高于行业平均水平。

(二)提供工程劳务、检修运维业务

1.与中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容:2025年公司预计承接中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司工程劳务、检修运维等项目,交易计划金额12,000万元。

关联交易定价原则和依据:主要按照中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司招标采购流程,通过竞争性谈判等方式定价。

2.与重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容:2025年公司预计承接重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司工程劳务、检修运维等项目,交易计划金额4,356万元。

关联交易定价原则和依据:主要按照重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司招标采购流程,通过竞争性谈判等方式定价。

(三)其他业务

1.与重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容:2025年公司预计向重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司提供供能服务,交易计划金额2,031万元,包括供能服务费和能源产品费用等。

关联交易定价原则和依据:通过公开招标方式取得专属经营权协议定价。

2.与长江三峡(成都)电子商务有限公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容:2025年公司预计通过长江三峡(成都)电子商务有限公司的三峡E购平台购买相关软件,采购计划金额700万元。

关联交易定价原则和依据:主要参考与对比了关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格后通过三峡E购平台发布的公开市场价格定价。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

上述关联交易均在公司的经营范围内,属于公司日常经营行为,是为满足公司主营业务开展的需要而可能发生的必要和持续的交易,有利于公司相关业务的发展。

(二)对公司的影响

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则,关联交易价格公允,交易结算时间和方式合理。上述关联交易没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易,不构成对公司相关关联方的重大依赖。上述交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十一日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-001

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销全资子公司重庆市邱家榨菜食品有限责任公司(以下简称"邱家公司")、重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司(以下简称"销售公司"),具体内容详见公司于2024年12月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2024-047)。

近日,公司分别收到重庆市涪陵区市场监督管理局、丰都县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》【(涪陵市监)登记内销字[2024]第034841号】、《准予注销登记通知书》【(丰都市监)登记内销字[2024]第034815号】,准予销售公司与邱家公司注销。至此,销售公司与邱家公司已完成注销登记,不再纳入公司合并报表范围。

本次注销事宜为落实涪陵区"三攻坚一盘活"安排部署,优化公司组织结构、提高运营效率和管理效能的有力举措,不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,也不会损害公司及股东利益。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2025-003

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024年12月营业收入简报

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。

特别提示:

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")为台湾地区上市公司,南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定,披露每月营业收入数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2024年12月合并营业收入为人民币32,492.05万元,同比增长10.66%。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2025-002

广东飞南资源利用股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)分别于2024年12月4日、2024年12月23日召开了第二届董事会第二十七次会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》,具体内容详见公司2024年12月5日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号:2024-072)。近日,公司已完成上述工商变更登记及公司章程备案手续,并领取了肇庆市市场监督管理局换发的营业执照,具体登记信息如下:

一、新取得营业执照的登记信息

名称:广东飞南资源利用股份有限公司

统一社会信用代码:914412847665669483

类型:股份有限公司(上市)

住所:四会市罗源镇罗源工业园

法定代表人:孙雁军

注册资本:人民币肆亿零贰佰壹拾万零柒佰柒拾捌元

成立时间:2008年8月22日

经营范围:工业废物的处置及综合利用;有色金属、稀贵金属加工、销售;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)。(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)

二、备查文件

1、营业执照;

2、登记通知书。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2025年1月10日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2025-001

山东民和牧业股份有限公司 2024年12月份鸡苗销售情况简报

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、2024年12月份商品代鸡苗销售情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年12月销售商品代鸡苗1,795.09万只,同比变动1.70%,环比变动-23.27%;销售收入6,727.15万元,同比变动215.31%,环比变动-34.39%。

二、原因说明

公司商品代鸡苗销售收入同比上升215.31%,主要原因是上年同期商品代鸡苗销售均价大幅下降,本期市场行情稳定,商品代鸡苗销售均价同比较高所致。

公司商品代鸡苗销售收入环比下降34.39%,主要原因是停孵期公司鸡苗孵化量下降及本月鸡苗销售价格下降所致。

三、特别提示

1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况,其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大,其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。

2、上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,仅作为阶段性数据供投资者参考。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二五年一月十一日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2025-002

山东民和牧业股份有限公司 关于担保事项的进展公告

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,误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年3月15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》,并提交公司2023年度股东大会审议通过,具体为:本公司为子公司融资提供担保,担保额度10亿元;同时子公司为本公司融资提供担保,担保额度9.5亿元;子公司之间互相提供担保,担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司于2024年年度股东大会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。

具体内容详见2024年3月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》(公告编号:2024-011)。

二、担保的进展情况

近日,公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件,具体情况如下:

1、公司为下属子公司担保进展情况

全资子公司蓬莱民和食品有限公司在中国光大银行股份有限公司烟台分行办理信用证4,000万元(业务期限一年),公司根据之前签订的《最高额保证合同》为其提供连带责任保证,期间为债务履行届满之日起三年。

全资子公司蓬莱民和食品有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款合同》,贷款40万元(业务期限一年),公司根据之前签订的《最高额保证合同》为其提供连带责任保证,期间为债务履行届满之日起三年。

全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款借款合同》,贷款4,000万元(业务期限一年),公司根据之前签订的《最高额保证合同》为其提供连带责任保证,期间为债务履行届满之日起三年。

2、下属子公司为本公司担保进展情况

全资子公司蓬莱民和食品有限公司与交通银行股份有限公司烟台分行签订《保证合同》,金额为3,600万元,期间为债务设立之日起至主合同项下全部债务诉讼时效届满。公司与交通银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金借款合同》,蓬莱民和食品有限公司根据上述《最高额保证合同》为公司在该行贷款2,700万元(业务期限一年)提供担保,期间为债务履行届满之日起三年。

全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》,金额为10,000万元,期间为债务设立之日起至主合同项下全部债务诉讼时效届满。公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款合同》,蓬莱民和食品有限公司根据上述《最高额保证合同》为公司在该行贷款10,000万元(业务期限9个月)提供担保,期间为债务履行届满之日起三年。

公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款借款合同》,贷款6,000万元(业务期限一年),全资子公司蓬莱民和食品有限公司根据之前与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司在该行贷款提供保证,期间为债务履行届满之日起三年。

3、下属公司之间相互担保进展情况

烟台民信食品有限公司(民和食品全资子公司)与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金借款合同》,贷款1,000万元(业务期限一年),蓬莱民和食品有限公司为其提供连带责任保证担保,期间为债务履行届满之日起三年。

三、被担保人基本情况

(一)民和股份

1、被担保人:山东民和牧业股份有限公司

法定代表人:孙宪法

注册资本:叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整

注册地址:山东省蓬莱区南关路2号附3号

成立日期:1997年05月26日

主要经营业务:父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;鸡肉制品的生产与销售;有机废弃物资源化开发利用。

2、民和股份财务情况

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	3,755,717,117.66	3,921,343,158.12
负债总额	1,480,208,745.49	1,865,679,771.37
净资产	2,275,508,372.17	2,055,663,386.75
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	2,074,466,255.83	528,441,523.94
利润总额	-393,685,783.37	-219,864,414.49
净利润	-393,825,017.89	-219,978,742.15

民和股份信用状况良好。

3、其他说明:截至本公告日,民和股份不属于失信被执行人。

(二)民和食品

1、被担保人:蓬莱民和食品有限公司

法定代表人:孙希民

注册资本:叁亿元人民币

注册地址:山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号

成立日期:2000年5月15日

主要经营业务:肉鸡屠宰、分割加工、销售;肉制品、速冻食品的加工和销售。

2、与本公司关系

民和食品系本公司全资子公司,本公司持有100%股权。

3、民和食品财务情况

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,004,351,089.39	1,089,514,712.31
负债总额	772,568,608.63	901,017,119.85
净资产	231,782,480.76	188,497,592.46
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	1,043,652,423.11	745,818,190.71
利润总额	-82,688,570.54	-43,259,077.49
净利润	-82,711,424.07	-43,284,888.30

民和食品信用状况良好。

4、其他说明:截至本公告日,民和食品不属于失信被执行人。

(三)民信食品

1、被担保人:烟台民信食品有限公司

法定代表人:孙宪法

注册资本:贰亿元人民币

注册地址:山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路55号

成立日期:2019年8月1日

主要经营业务:鸡肉制品、速冻食品的加工和销售。

2、与本公司关系

民信食品系民和食品全资子公司,本公司持有民和食品100%股权。

3、民信食品财务情况

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	252,898,828.02	252,728,188.54
负债总额	57,593,184.69	61,689,927.88
净资产	195,305,643.33	191,038,260.66
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	129,269,955.55	92,796,947.48
利润总额	-6,276,178.53	-4,267,382.67
净利润	-6,285,330.36	-4,267,382.67

民信食品信用状况良好。

4、其他说明:截至本公告日,民信食品不属于失信被执行人。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为6,483.14万元,实际担保金额6,483.14万元,实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.85%。

截止本公告日,公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为10亿元,实际担保金额59,319万元,实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的26.07%。

除上述担保情况外,公司无其它对外担保事项,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二五年一月十一日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-003

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十八次(临时)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。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十八次(临时)会议通知于2025年1月3日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年1月10日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事10人,实际参加表决董事10人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

2025年1月7日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,4票同意,0票反对,0票弃权,同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-005号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-004

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三十三次会议通知于2025年1月3日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2025年1月10日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事7人,实际参加表决监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司向公司控股股东云天化集团有限责任公司申请人民币2亿元的财务资助,期限为3年,预计综合资金成本为每年2.8%左右(实际利率按照云天化集团有限责任公司实际发行中期票据资金成本确定,云天化集团不再另外收取任何费用)。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会
2025年1月11日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-005

云南云天化股份有限公司 关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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:

● 公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司(以下简称"金新化工")向公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")申请人民币2亿元财务资助,期限为3年。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易额未达股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月,公司与云天化集团发生关联交易累计3次、累计金额42,625.10万元(含本次,日常关联交易除外),公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为优化公司债务结构,降低财务费用,提高融资效率,金新化工向云天化集团申请2亿元财务资助,期限为3年,用于偿还其他商业银行流动资金贷款;资金来源于云天化集团2025年1月申请发行的中期票据,预计综合资金成本为每年2.8%左右(实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定,云天化集团不再另外收取任何费用。

2025年1月10日,公司第九届董事会第三十八次(临时)会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

本次交易额未达股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与云天化集团发生关联交易累计3次、累计金额42,625.10万元,公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易(日常关联交易除外)。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

云天化集团持有公司38.12%股权,为公司控股股东,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(一)关联法人关系。

(二)关联人基本情况

企业名称:云天化集团有限责任公司

法定代表人:刘和兴

注册资本:4,497,063,878元

成立日期:1997年3月18日

社会统一信用代码:91530000291991210H

注册地址:云南省昆明市滇池路1417号

公司类型:有限责任公司

经营范围:投资、投资咨询,管理咨询,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石,压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,毒害品,腐蚀品,化工设备;经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务等。

实际控制人:云南省国资委

主要财务指标:

截至2024年9月30日,云天化集团未经审计的总资产9,883,834.73万元,净资产3,322,033.17万元;2024年1-9月实现营业收入6,165,078.70万元,净利润377,938.57万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为接受关联人财务资助。

(二)财务资助资金情况

1.资金使用主体:呼伦贝尔金新化工有限公司;

2.财务资助金额:2亿元人民币;

3.期限:3年;

4.资金成本:预计综合资金成本为每年2.8%左右(实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定),除此之外,云天化集团不再另外收取任何费用;

5.还款付息方式:到期一次还本付息;

6.资金用途:归还商业银行流动资金贷款。

目前,借款协议尚未签署,金新化工将根据具体情况签署相关协议。

四、关联交易对上市公司的影响

本次财务资助资金用于子公司置换银行存量贷款,有利于降低子公司短期偿债压力,降低财务费用,提高融资效率;有利于公司优化总体负债结构,不会损害上市公司利益。

五、该关联交易应该履行的审议程序

(一)独立董事专门委员会审议情况

2025年1月7日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;独立董事认为:本次公司控股股东为公司子公司提供财务资助,是基于公司正常业务开展而进行的,利率水平公允,风险可控,不影响公司独立性,符合公司的发展和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

该项关联交易已经公司第九届董事会第三十八次(临时)会议审议通过,表决情况为:7票同意、0票反对、0票弃权。其中全部4名独立董事均表决同意,关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

本次交易额未达股东大会审议标准,无需公司股东大会审议,无需经过有关部门批准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2025-002

南京高华科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司变更保荐代表人的说明》。中信证券作为公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的保荐机构,原委派持续督导的保荐代表人为陈熙颖先生、陈泽先生。

现陈熙颖先生因工作安排,不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行,中信证券委派王启元先生(简历见附件)接替陈熙颖先生继续担任公司的持续督导保荐代表人,履行该项目的持续督导职责,相关业务已交接完毕。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为陈泽先生、王启元先生。

公司董事会对陈熙颖先生在公司首次公开发行A股股票并在科创板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

南京高华科技股份有限公司
董事会
2025年1月11日

附件:

王启元先生简历

王启元先生,硕士研究生学历,保荐代表人,现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组高级副总裁,拥有6年投资银行经验,在A股IPO、A股再融资与重大资产重组等资本运作方面拥有较为丰富的知识和经验。自保荐制度执行以来,曾参与了广联航空工业股份有限公司IPO项目(创业板)、科德数控股份有限公司IPO项目(科创板)、龙芯中科技术股份有限公司IPO项目(科创板)、南京高华科技股份有限公司IPO项目(科创板)、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券项目(创业板)、金诚信矿业管理股份有限公司2020年公开发行可转换债券项目(主板)、科德数控股份有限公司2022年非公开发行股票项目(科创板)、天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售项目(主板)等。

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2025-003
转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称"宜昌兴发")持有公司股份221,310,965股,占公司股份总数的比例为20.06%。本次办理10,000,000股股份解除质押手续后,宜昌兴发所持公司股份累计质押数量为0股。

公司于2025年1月10日收到控股股东宜昌兴发通知,宜昌兴发在中国证券登记结算有限责任公司办理了1,000万股股权解除质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将有关事宜公告如下:

一、本次股份质押解除的情况

股东名称	宜昌兴发集团有限责任公司
本次解质股份	10,000,000股
占其所持股份比例	4.52%
占公司总股份比例	0.91%
解质时间	2025年1月9日
持股数量	221,310,965股
持股比例	20.06%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

本次解除质押后,宜昌兴发所持公司股份暂无后续质押股份计划,未来如有变动,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东股份质押情况

截至本公告披露日,宜昌兴发持有公司221,310,965股股份,占公司股份总数的20.06%,无质押股份。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025临—002

晋能控股山西电力股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司总工程师郝建成先生的书面辞职报告,郝建成先生因工作变动申请辞去公司总工程师职务。

根据《公司章程》有关规定,郝建成先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。郝建成先生未持有公司股票,不是失信被执行人,其辞职不会对公司的正常生产经营带来影响。辞职后,郝建成先生不再担任公司及子公司其他职务。

公司董事会对郝建成先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二五年一月十日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2025—003

中闽能源股份有限公司 2024年度发电量完成情况的公告

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。

据中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")统计,2024年度公司下属各项目累计完成发电量300,800.41万千瓦时,比去年同期293,544.05万千瓦时增加2.47%;累计完成上网电量292,354.13万千瓦时,比去年同期284,294.74万千瓦时增加2.83%,详情如下:

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)		
	本期	上年同期	同比	本期	上年同期	同比
福建省						
风电	271,486.89	253,291.15	7.18%	264,317.91	246,391.48	7.28%
黑龙江省						
风电	22,845.14	26,747.01	-14.59%	22,175.79	25,962.82	-14.59%
生物质发电	3,626.64	10,351.80	-64.97%	3,089.06	8,871.14	-65.18%
新疆哈密						
光伏发电	2,841.74	3,154.09	-9.90%	2,771.37	3,069.30	-9.71%
合计	300,800.41	293,544.05	2.47%	292,354.13	284,294.74	2.83%

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2025年1月11日