证券代码：601952　证券简称：苏垦农发　公告编号：2025-007

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年1月16日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 958,808,457 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 69.5797 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 957,458,447 | 99.8591 | 1,213,400 | 0.1265 | 136,610 | 0.0144 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 朱亚东 | 957,247,677 | 99.8372 | 是 |
| 2.02 | 丁涛 | 957,065,282 | 99.8181 | 是 |
| 2.03 | 丁怀宇 | 956,517,563 | 99.7610 | 是 |
| 2.04 | 顾宏武 | 956,609,960 | 99.7707 | 是 |
| 2.05 | 路辉 | 956,535,578 | 99.7629 | 是 |
| 2.06 | 袁晓斌 | 956,580,173 | 99.7675 | 是 |

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 徐志刚 | 957,063,558 | 99.8180 | 是 |
| 3.02 | 李英 | 956,527,649 | 99.7621 | 是 |
| 3.03 | 单锋 | 956,671,070 | 99.7770 | 是 |

3、关于公司监事会换届选举的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 殷红 | 956,752,307 | 99.7855 | 是 |
| 4.02 | 王玉强 | 956,959,800 | 99.8071 | 是 |
| 4.03 | 田林广 | 956,563,559 | 99.7658 | 是 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | 22,562,021 | 94.3542 | 1,213,400 | 5.0744 | 136,610 | 0.5714 |
| 2.01 | 朱亚东 | 22,351,251 | 93.4728 | | | | |
| 2.02 | 丁涛 | 22,168,856 | 92.7100 | | | | |
| 2.03 | 丁怀宇 | 21,621,137 | 90.4194 | | | | |
| 2.04 | 顾宏武 | 21,713,534 | 90.8058 | | | | |
| 2.05 | 路辉 | 21,639,152 | 90.4948 | | | | |
| 2.06 | 袁晓斌 | 21,683,747 | 90.6813 | | | | |
| 3.01 | 徐志刚 | 22,167,132 | 92.7028 | | | | |
| 3.02 | 李英 | 21,631,223 | 90.4616 | | | | |
| 3.03 | 单锋 | 21,774,644 | 91.0614 | | | | |
| 4.01 | 殷红 | 21,855,881 | 91.4011 | | | | |
| 4.02 | 王玉强 | 22,063,374 | 92.2689 | | | | |
| 4.03 | 田林广 | 21,667,133 | 90.6118 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：娄茜、陶洪飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

**江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会**
**2025年1月17日**

证券代码：601952　证券简称：苏垦农发　公告编号：2025-008

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为公司股东会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，会议通知以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意立即召开本次董事会。与会董事一致推举董事朱亚东主持会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员候选人列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经审议，同意选举朱亚东担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于制定公司＜董事会ESG委员会议事规则＞的议案》。

经审议，同意根据工作实际，制定公司《董事会ESG委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

经审议，同意公司第五届董事会专门委员会成员构成如下：

战略发展委员会：由朱亚东、丁涛、徐志刚、顾宏武、路辉组成，其中朱亚东为主任。

提名委员会：由徐志刚、李英、丁怀宇组成，其中徐志刚为主任。

审计委员会：由李英、单锋、顾宏武组成，其中李英为主任。

薪酬与考核委员会：由单锋、徐志刚、丁怀宇组成，其中单锋为主任。

ESG委员会：由丁涛、李英、单锋、顾宏武、路辉组成，其中丁涛为主任。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，同意聘任丁涛为公司总经理，聘任袁晓斌为公司财务总监，聘任朱江胜、周义东、徐启来为公司副总经理，聘任李政为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期均与本届董事会一致。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项同时经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任曹李鑫担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

**江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会**
**2025年1月17日**

证券代码：601952　证券简称：苏垦农发　公告编号：2025-010

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“苏垦农发”)第四届董事会、监事会任期三年已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会进行了换届选举。

2025年1月14日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事(具体详见公司于2025年1月15日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号：2025-006))。2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长，确定了董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1.董事长：朱亚东

2.董事会成员：朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌、徐志刚(独立董事)、李英(独立董事)、单锋(独立董事)

3.董事会专门委员会成员

(1)战略发展委员会：由朱亚东、丁涛、徐志刚、顾宏武、路辉组成，其中朱亚东为主任。

(2)提名委员会：由徐志刚、李英、丁怀宇组成，其中徐志刚为主任。

(3)审计委员会：由李英、单锋、顾宏武组成，其中李英为主任。

(4)薪酬与考核委员会：由单锋、徐志刚、丁怀宇组成，其中单锋为主任。

(5)ESG委员会：由丁涛、李英、单锋、顾宏武、路辉组成，其中丁涛为主任。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任，审计委员会主任李英为会计专业人士。

公司第五届董事会董事任期自股东会选举通过之日起三年，即2025年1月16日至2028年1月15日，公司第五届董事会董事长任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在公司法、公司章程等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

二、第五届监事会组成情况

1.监事会主席：殷红

2.监事会成员：殷红、王玉强、田林广、王进强、孙玉伟

公司第五届监事会监事任期自股东会选举通过之日起三年，即2025年1月16日至2028年1月15日，公司第五届监事会主席任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在公司法、公司章程等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1.总经理：丁涛

2.财务总监：袁晓斌

3.副总经理：朱江胜、周义东、徐启来

4.董事会秘书：李政

5.证券事务代表：曹李鑫

公司高级管理人员聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项同时经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

附件1：第五届董事会董事简历

附件2：第五届监事会监事简历

附件3：高级管理人员简历

附件4：证券事务代表简历

**江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会**
**2025年1月17日**

附件1

第五届董事会董事简历

1. 朱亚东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长、大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席、农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弹港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司董事，苏垦麦芽董事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经济师，苏垦农发党委书记、董事长。

2. 丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，经济学学士。曾任江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油监事，苏垦米业董事，苏垦农发副总经理、战略投资部总经理，大华种业董长。现任苏垦农发董事、总经理，江苏种业董事、总经理，苏垦粮油董事长，金太阳粮油董事长，中粮贸易(靖江)有限公司董事。

3. 丁怀宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工商管理硕士，思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理，南京天嘉服装有限公司人力资源部经理，江苏南星纺业有限责任公司人力资源部经理，江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理，苏垦农发人力资源部总经理，农垦集团人力资源部(党委组织部)副部长、人力资源部(社会保险处)部长(处长)。现任农垦集团办公室(党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、督查室)主任，苏垦农发董事，江苏省骏港农场有限公司董事。

4. 顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，会计硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，江苏省淮海农场有限公司董事，苏垦农发监事。现任农垦集团战略投资部(政策研究室)部长(主任)，江苏省农垦投资管理有限公司董事长，苏垦农发董事，正大天晴康方(上海)生物医药科技有限公司董事，江苏省国际信托有限责任公司监事，江苏和垦新能源有限公司副董事长，江苏苏美达资本控股有限公司监事，江苏省农垦金属材料有限公司董事长，江苏通宇房地产开发集团有限责任公司董事，苏美达股份有限公司监事。

5. 路辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，农业推广硕士，农业推广研究员。曾任江苏省新洋农场有限公司场长助理，农垦集团办公室秘书，苏垦农发办公室副主任、种植业管理中心副总经理、质量管理部总经理，苏垦米业监事，大华种业董事，苏垦农服董事，农垦集团农业发展部(科技处)副部长(副处长)、部长(处长)。现任农垦集团科技信息部部长，苏垦农发董事，江苏省宝应湖农场有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事，江苏省数据集团有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司董事。

6. 袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省农垦商业物资集团有限公司董事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏省岗埠农场有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司监事。现任苏垦农发党委副书记、工会主席、职工代表监事。

7. 徐志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，管理学博士。南京农业大学经济管理学院教授、院长，教育部长江学者青年学者，国家社科重大项目首席专家，中国农业技术经济学会副会长，江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次人才，江苏省高校哲学社会科学优秀创新团队带头人。现任苏垦农发独立董事。

8. 李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，管理学博士。北京国家会计学院副教授、吉首大学商学院特聘讲座教授，《会计研究》审稿专家，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦农发独立董事，兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。

9. 单锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，法学博士。南京大学法学院教授，南京大学不动产与住宅政策研究中心副主任，江苏省人大常委会特约研究员，江苏省委宣传部法律顾问，江苏省法学会案例法学研究会副会长，房地产法研究会秘书长，北京市金杜(南京)律师事务所合伙人，获江苏省十大优秀中青年法学家(提名)，南京大学优秀中青年骨干教师等称号。现任苏垦农发独立董事，兼任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事、新疆金泰新材料技术股份有限公司独立董事。

附件2

第五届监事会监事简历

1. 殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。现任农垦集团总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药业集团股份有限公司董事。

2. 王玉强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省白马湖农场有限公司场长，党委副书记，江苏省宝应湖农场有限公司场长，党委书记，江苏省复兴圩农场有限公司党委书记，苏垦农发监事、苏垦农发宝应湖分公司总经理，大华种业董事，苏垦米业董事，农垦集团人力资源部部长、党委组织部部长、统战部部长、老干部处处长、工会副主席、工会办公室主任，承德苏垦银河连杆有限公司监事，江苏省联合征信有限公司董事。现任农垦集团工会主席、职工董事，苏垦农发监事，江苏通宇房地产开发集团有限责任公司董事，建设工业集团(云南)股份有限公司董事。

3. 田林广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，法学学士，副研究员。曾任苏垦农发新洋分公司办公室主任、农垦集团社会事业部副部长、江苏省三河农场有限公司董事，江苏省江心沙农场有限公司董事。现任农垦集团法律事务部(公司律师事务部、信访室)部长(主任)、审计部部长，苏垦农发监事，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦商业物资集团有限公司董事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏省岗埠农场有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司监事。

4. 王进强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长，苏垦农发淮海分公司副总经理、总经理，苏垦农发纪委书记、副总经理，金太阳粮油董事，大华种业董事长。现任苏垦农发党委副书记、工会主席、职工代表监事。

5. 孙玉伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，文学、管理学学士，助理工程师、研究实习员。曾任苏垦农发办公室副主任、人力资源部副总经理。现任苏垦农发职工代表监事、人力资源部(党委组织部)总经理(部长)，江苏种业董事，金太阳粮油董事，苏垦麦芽董事。

附件3

高级管理人员简历

1. 丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，经济学学士。曾任江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油监事，苏垦米业董事，苏垦农发副总经理，战略投资部总经理，大华种业董事长。现任苏垦农发董事、总经理，江苏种业董事、总经理，苏垦粮油董事长，金太阳粮油董事长，中粮贸易(靖江)有限公司董事。

2. 袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省岗埠农场有限公司董事，农垦集团审计部部长，南京正大天晴制药有限公司副董事长。现任苏垦农发财务总监、董事，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，江苏省铁路集团有限公司监事。

3. 朱江胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，高级农艺师。曾任江苏省江心沙农场有限公司董事长，苏垦农发江心沙分公司总经理、苏垦农发纪委书记。现任苏垦农发副总经理，苏垦麦芽董事长。

4. 周文东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，高级农艺师。曾任大华种业副总经理，苏垦农服总经理、董事。现任苏垦农发副总经理，大华种业董事长，陕垦大华董事。

5. 徐启来，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，农业推广硕士，农业技术推广研究员。曾任大华种业监事会主席，苏垦米业董事，苏垦农发总经理助理、种植业管理中心总经理。现任苏垦农发副总经理，苏垦农服董事长，大华种业董事，苏垦麦芽董事，江苏种业董事，苏州苏垦副董事长。

6. 李政，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任农垦集团战略投资部副部长，江苏美达资产管理有限公司董事，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事。现任苏垦农发董事会秘书、战略投资部总经理，江苏苏美达资本控股有限公司董事，江苏种业董事，苏垦粮油董事。

附件4

证券事务代表简历

曹李鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，本科学历，会计师。曾任苏垦农发资产财务部业务经理。现任苏垦农发证券事务代表、资产财务部副总经理。

证券代码：601952　证券简称：苏垦农发　公告编号：2025-009

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为公司股东会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，会议通知以口头方式通知全体监事，全体监事一致同意立即召开本次监事会，与会监事一致推举监事殷红主持会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，同意选举殷红为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

**江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会**
**2025年1月17日**

证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临2025-004

# 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1.江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第七十五次会议、于2024年6月25日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币1,355,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度705,000万元，两项合计担保总额2,060,000万元(已抵消原有的担保)。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12个月内有效。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。(详见公告编号：2024-018、2024-051)

2.为满足子公司的发展和生产经营需要，公司分别与交通银行股份有限公司新余分行(以下简称“交通银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行(以下简称“邮储银行”)、中信银行股份有限公司重庆分行(以下简称“中信银行”)签署担保合同。约定公司为控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司(以下简称“赣锋锂电”)、江西赣锋循环科技有限公司(以下简称“循环科技”)、重庆赣锋动力科技有限公司(以下简称“重庆赣锋动力”)向银行申请的融资贷款提供合计人民币135,000万元的连带责任担保。本次公司与交通银行签署的担保合同生效后将抵消原有公司为赣锋锂电提供人民币90,000万元的担保。具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保文件 | 合同编号 | 债权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 赣锋锂电 | 100,000 | 《保证合同》 | C250109GR3656910 | 交通银行 |
| 2 | | 赣锋锂电 | 15,000 | 《保证合同》 | C250109GR3656926 | 交通银行 |
| 3 | | 循环科技 | 10,000 | 《最高额保证合同》 | 20250116001 | 邮储银行 |
| 4 | | 重庆赣锋动力 | 10,000 | 《保证合同》 | 信银渝保字第7423325003号 | 中信银行 |

二、被担保人基本情况

(一)赣锋锂电

1.基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2551号

注册资本：人民币300,342.3万元

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务(凭许可证经营)

截至2024年12月31日，公司持有赣锋锂电68.18%的股权。

2.主要财务指标

赣锋锂电近期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

| 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 | 1,597,896.78 | 1,666,244.88 |
| 负债总额 | 864,458.12 | 939,550.83 |
| 净资产 | 733,438.66 | 726,694.05 |
| 项目 | 2023年(经审计) | 2024年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 575,140.74 | 260,945.36 |
| 利润总额 | 16,413.37 | -5,294.02 |

截至2024年9月30日，赣锋锂电资产负债率为56.39%。

(二)循环科技

1.基本情况

公司名称：江西赣锋循环科技有限公司

统一社会信用代码：91360500MA35GCE49Y

住所：江西省新余市高新开发区南源大道608号

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：熊剑波

主营业务：危险化学品生产、基础化学原料制造、金属废料和碎屑加工处理，常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，资源再生利用技术研发，化工产品销售，有色金属合金销售，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，高纯元素及化合物销售，货物进出口，环保咨询服务

公司持有循环科技100%的股权。

2.主要财务指标

循环科技近期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

| 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 | 133,652.08 | 153,678.62 |
| 负债总额 | 51,034.67 | 83,851.31 |
| 净资产 | 82,617.41 | 69,827.31 |
| 项目 | 2023年(经审计) | 2024年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 289,930.64 | 53,695.52 |
| 利润总额 | -5,335.13 | -11,970.62 |

截至2024年9月30日，循环科技资产负债率为54.56%。

(三)重庆赣锋动力

1.基本情况

公司名称：重庆赣锋动力科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MABUHMXP1W

住所：重庆市两江新区龙兴镇曙光路9号8幢1-1

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：黄晓伟

主营业务：软件开发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口。

赣锋锂电持有重庆赣锋动力100%的股权。

2.主要财务指标

重庆赣锋动力近期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2023年12月31日(未经审计) | 2024年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 33,060.36 | 48,642.27 |
| 负债总额 | 28,599.08 | 50,694.05 |
| 净资产 | 4,461.28 | -2,051.77 |
| 项目 | 2023年(未经审计) | 2024年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 7,122.87 | 16,308.69 |
| 利润总额 | -4,235.66 | -6,513.05 |

截至2024年9月30日，重庆赣锋动力资产负债率为104.22%。

三、担保合同的主要内容

(一)公司与交通银行的保证合同(编号：C250109GR3656910)

债权人：交通银行股份有限公司新余分行

债务人：江西赣锋锂电科技股份有限公司

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币100,000万元

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(二)公司与交通银行的保证合同(编号：C250109GR3656926)

债权人：交通银行股份有限公司新余分行

债务人：江西赣锋锂电科技股份有限公司

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币15,000万元

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(三)公司与邮储银行的最高额保证合同

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行

债务人：江西赣锋循环科技有限公司

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币10,000万元

保证期间：为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

(四)公司与中信银行的保证合同

债权人：中信银行股份有限公司重庆分行

债务人：重庆赣锋动力科技有限公司

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币10,000万元

保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保额度使用情况

根据2023年年度股东大会的批准，截至本公告披露日，公司为赣锋锂电、循环科技及重庆赣锋动力提供的担保金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内。具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 批准担保额度 | 截至本公告披露日担保余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 赣锋锂电 | 500,000 | 481,000 |
| 2 | | 循环科技 | 120,000 | 90,000 |
| 3 | | 重庆赣锋动力 | 30,000 | 10,000 |

五、担保的必要性和合理性

公司对赣锋锂电及重庆赣锋动力提供担保事项旨在为公司锂电事业持续、稳健发展提供资金保障。公司能够较全面及时掌握赣锋锂电及重庆赣锋动力运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保事项系公司为控股子公司提供的连带责任保证，均在公司股东大会审议批准额度范围内。公司业务经营正常、担保风险可控，本次担保将有助于控股子公司经营业务的可持续发展，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2.公司审批有效对外担保额度为不超过2,565,000万元和98,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为69.51%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为1,328,748.41万元，占公司最近一期经审计净资产比例为28.25%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。(按照美元汇率7.1883)。

特此公告。

**江西赣锋锂业集团股份有限公司**
**董事会**
**2025年1月17日**

股票代码：600325　股票简称：华发股份　公告编号：2025-013

# 珠海华发实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事局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：珠海铧创经贸发展有限公司(简称“珠海铧创”)

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司为珠海铧创担保金额为不超过人民币8.437亿元。截至本次担保前，公司累计为珠海铧创提供的担保余额为5.12亿元。

●截至2025年1月15日，公司及子公司对外担保总额为1,001.54亿元。

●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

●本次担保属于公司2023年年度股东大会授权范围。

一、基本情况概述

为满足公司经营发展需要，有效盘活存量资产，公司全资子公司珠海铧创将其全资子公司珠海华岚商务咨询有限公司(简称“珠海华岚”)100%股权转让给北京光曜致新恒康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“光曜致新”)，交易对价为3.741亿元，光曜致新向珠海华岚提供人民币4.696亿元借款，并签订《股权投资合作协议》(编号：【TDJJHF0010】)和《标的股权转让协议》(编号：【TDJJ-HF0031】)等协议。

在出现《股权投资合作协议》约定情形时，珠海铧创或公司无条件受让光曜致新相关合伙人所持有的光曜致新的对应合伙企业财产份额或购买光曜致新持有的珠海华岚全部股权和股东借款，公司对珠海铧创履行前述义务涉及的款项支付义务承担连带责任。上述担保金额为不超过人民币8.437亿元。

上述事项属于公司2023年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

珠海铧创经贸发展有限公司：2004年10月21日成立，注册地址珠海市香洲区湾仔银湾路1663号珠海中心大厦第8层01单元，注册资本为129,514万人民币，法人代表刘照华。经营范围：许可项目：房地产开发经营。(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)

最近一年又一期财务状况：

截至2023年12月31日(经审计)，公司总资产为566,157.82万元，负债总额为319,822.15万元，其中，长期借款为46,923.18万元，净资产为246,335.66万元。2023年度实现营业收入330,170.69万元，净利润-15,161.48万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，公司总资产为567,722.06万元，负债总额为327,931.67万元，其中，长期借款为2,669.91万元，净资产为239,790.39万元。2024年前三季度合计实现营业收入945.35万元，净利润-6,545.27万元

三、担保的主要内容

担保方式：在出现《股权投资合作协议》约定情形时，珠海铧创或公司无条件受让光曜致新相关合伙人所持有的光曜致新的对应合伙企业财产份额或购买光曜致新持有的珠海华岚全部股权和股东借款，公司对珠海铧创履行前述义务涉及的款项支付义务承担连带责任。

担保金额：担保金额为不超过人民币8.437亿元；

担保期间：相关义务履行期限届满之日起2年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、公司意见

本次担保是为了满足经营需要，激活公司存量资产动能，有利于公司的持续经营与稳定发展。本次担保中被担保人为公司的全资子公司，担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。

本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2025年1月15日，公司及子公司担保总额为1,001.54亿元，占公司2023年经审计净资产的451.62%，其中为子公司提供的担保总额为919.94亿元。公司及子公