证券代码：600683　证券简称：京投发展　公告编号：临2025-021

京投发展股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2025年01月17日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	442,664,727
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(%)	59.7567

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。

(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3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	120,753,418	82.5079	25,567,918	17.4699	32,400	0.0222

2、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类、面值

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	120,745,118	82.5022	25,573,318	17.4736	35,300	0.0242

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	120,750,618	82.5060	25,562,518	17.4662	40,600	0.0278

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	120,750,618	82.5060	25,567,818	17.4698	35,300	0.0242

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

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	120,752,518	82.5073	25,566,018	17.4686	35,200	0.0241

2.05、议案名称：发行数量

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	120,739,218	82.4982	25,565,618	17.4683	48,900	0.0335

2.06、议案名称：限售期

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	120,752,718	82.5074	25,565,918	17.4685	35,100	0.0241

2.07、议案名称：募集资金用途

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	120,752,918	82.5075	25,565,618	17.4683	35,200	0.0242

2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	120,750,118	82.5056	25,568,218	17.4701	35,400	0.0243

2.09、议案名称：上市地点

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	120,752,818	82.5075	25,565,618	17.4683	35,300	0.0242

2.10、议案名称：本次发行的决议有效期

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	120,752,818	82.5075	25,565,618	17.4683	35,300	0.0242

3、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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	120,750,718	82.5060	25,562,518	17.4662	40,500	0.0278

4、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	120,683,918	82.4604	25,562,518	17.4662	107,300	0.0734

5、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	120,529,218	82.3547	25,556,918	17.4624	267,600	0.1829

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	416,990,809	94.2001	25,563,118	5.7748	110,800	0.0251

7、议案名称：关于公司签署《关于京投发展股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》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	120,686,018	82.4618	25,556,918	17.4624	110,800	0.0758

8、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

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	120,531,318	82.3561	25,556,918	17.4624	265,500	0.1815

9、议案名称：关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案

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	120,528,018	82.3539	25,558,118	17.4632	267,600	0.1829

10、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	120,535,318	82.3588	25,559,118	17.4639	259,300	0.1773

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案

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	120,535,518	82.3590	25,559,018	17.4638	259,200	0.1772

12、议案名称：关于《京投发展股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》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	424,100,973	95.8063	18,305,754	4.1353	258,000	0.0584

13、议案名称：关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

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	127,785,882	87.3130	18,303,554	12.5063	264,300	0.1807

(二) 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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	3,841,382	13.0474	25,567,918	86.8425	32,400	0.1101
2.01	发行股票的种类、面值	3,833,082	13.0192	25,573,318	86.8608	35,300	0.1200
2.02	发行方式及发行时间	3,838,582	13.0379	25,562,518	86.8241	40,600	0.1380
2.03	发行对象及认购方式	3,838,582	13.0379	25,567,818	86.8421	35,300	0.1200
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	3,840,482	13.0443	25,566,018	86.8360	35,200	0.1197
2.05	发行数量	3,827,182	12.9991	25,565,618	86.8347	48,900	0.1662
2.06	限售期	3,840,682	13.0450	25,565,918	86.8357	35,100	0.1193
2.07	募集资金用途	3,840,882	13.0457	25,565,618	86.8347	35,200	0.1196
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	3,838,082	13.0362	25,568,218	86.8435	35,400	0.1203
2.09	上市地点	3,840,782	13.0453	25,565,618	86.8347	35,300	0.1200
2.10	本次发行的决议有效期	3,840,782	13.0453	25,565,618	86.8347	35,300	0.1200
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	3,838,682	13.0382	25,562,518	86.8241	40,500	0.1377
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案	3,771,882	12.8113	25,562,518	86.8241	107,300	0.3646
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	3,617,182	12.2859	25,556,918	86.8051	267,600	0.9090
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	3,767,782	12.7974	25,563,118	86.8262	110,800	0.3764
7	关于公司签署《关于京投发展股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	3,773,982	12.8184	25,556,918	86.8051	110,800	0.3765
8	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	3,619,282	12.2930	25,556,918	86.8051	265,500	0.9019
9	关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	3,615,982	12.2818	25,558,118	86.8092	267,600	0.9090
10	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	3,623,282	12.3066	25,559,118	86.8126	259,300	0.8808
11	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案	3,623,482	12.3073	25,559,018	86.8123	259,200	0.8804
12	关于《京投发展股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》的议案	10,877,946	36.9474	18,305,754	62.1762	258,000	0.8764
13	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案	10,873,846	36.9334	18,303,554	62.1688	264,300	0.8978

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-13为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东北京市基础设施投资有限公司(持有本公司有表决权的股份数296,310,991股)已回避表决议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13。

3、本次股东会的13项议案已审议通过。

4、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李欣、林庆龙

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年1月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600683　证券简称：京投发展　编号：临2025-019

京投发展股份有限公司 2024年年度业绩预告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 经京投发展股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算，公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利为-115,000万元至-95,000万元。

● 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-121,400万元至-101,400万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-115,000万元至-95,000万元，其中归属于母公司普通股股东的净利润为-147,574万元至-127,574万元，归属于其他权益持有者的净利润为32,574万元，其他权益持有者系公司发行永续融资产品持有者。与上年同期相比，亏损增加。

2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为净利润为-121,400万元至-101,400万元，扣除永续产品利息影响后归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为-153,974万元至-133,974万元。

(三)本期业绩预告为公司初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务情况

(一)归属于母公司所有者的净利润：-65,923.46万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-70,309.18万元。

(二)每股收益：-1.33元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2024年度，公司经营状况整体平稳，本期业绩呈现亏损，主要原因如下：

一是受交付规模与价格竞争策略影响。报告期内，公司没有大规模交付的项目。同时为应对市场下行和日趋激烈的市场竞争环境，公司实施销售促销策略，以加速库存去化和资金回笼，支持保交楼工作的持续推进，导致毛利率同比有所下降。

二是受公司部分房地产项目减值影响。报告期内，受房地产市场下行影响，公司部分房地产项目出现减值迹象。基于谨慎性原则，公司依据项目所在区域的市场环境、产品结构等实际情况，按照会计准则计提相应的存货跌价准备，计提金额同比有所增加。

四、风险提示

本次业绩预告尚未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告情况与年审会计师事务所进行初步沟通。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：600683　证券简称：京投发展　编号：临2025-020

京投发展股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告

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。

公司现将2024年第四季度房地产业务主要经营数据披露如下：

一、公司主要房地产项目经营情况

指标	当期及同比增长			当年及同比增长		
	2024年10-12月	2023年10-12月	同比增长	2024年1-12月	2023年1-12月	同比增长
新增房地产储备(万平方米)	0.00	0.00	不适用	0	12.55	-100.00%
新开工面积(万平方米)	0.00	10.66	-100.00%	18.23	47.58	-61.69%
竣工面积(万平方米)	2.00	0.00	不适用	22.29	54.83	-59.35%
签约销售金额(亿元)	19.56	23.18	-15.62%	54.00	82.96	-34.91%
签约销售面积(万平方米)	4.24	6.40	-33.77%	22.57	17.92	25.95%

注：表格中所有面积、金额数据，均为项目整体面积、金额，未按公司权益折算。

二、公司主要房地产出租情况

物业名称	项目种类	可出租面积(平方米)	出租率	2024年10-12月租金收入(万元)	2024年1-12月租金收入(万元)
阳光花园	幼儿园	2,436.00	100%	28.10	106.03
泰悦豪庭	商铺	2,264.53	93.21%	77.59	285.61
华联2号楼及中农信商厦	购物中心及商用库房	11,785.71	84.72%	66.67	266.67
华联3号楼	商铺及购物中心	6,539.58	88.63%	166.43	748.47
	写字楼	6,468.56	53.73%	77.80	299.61
橦谷商业	商铺	46,939.54	63.98%	32.69	353.51

由于房地产项目经营过程中存在的各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者作阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：601011　证券简称：宝泰隆　编号：临2025-006号

宝泰隆新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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17日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(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	1,031
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	591,423,268
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(%)	30.8730

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，副董事长焦岩岩女士、董事刘欣女士以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王维舟先生、监事宋淑琴女士以视频方式出席本次会议；

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议；公司副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期的议案

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	585,772,368	99.0445	4,940,000	0.8352	710,900	0.1203

2、议案名称：关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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	583,967,868	98.7394	6,553,600	1.1081	901,800	0.1525

3、议案名称：关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》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	583,006,468	98.5768	7,564,600	1.2790	852,200	0.1442

4、议案名称：关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》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	584,116,568	98.7645	6,485,100	1.0965	821,600	0.1390

(二) 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：黑龙江德盟律师事务所

律师：李诗海、李连文

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2025年1月18日

股票代码：601011　股票简称：宝泰隆　编号：临2025-005号

宝泰隆新材料股份有限公司 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：

● 本次龙江万锂泰新能源科技股份有限公司预计2025年与公司及全资子公司的日常关联交易金额为6,260.71万元，占公司最近一期经审计净资产的1.01%，该事项无需提交公司股东大会审议批准

● 本次与关联方的交易为公司生产经营需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月17日召开的第六届董事会第二十一次会议，以赞成5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2025年度日常关联交易计划》的议案。关联董事焦强先生、董事焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事常方昌先生在审议该议案时已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

2、董事会审计委员会

在董事会审议该事项前，公司第六届董事会审计委员会对该事项进行了认真审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。经审查，公司董事会审计委员会认为：本次公司及全资子公司向关联方万锂泰公司销售产品是按照公开、公平、公正原则，依据市场价格确定，价格公允，本次与关联方的合作是公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形，我们同意将公司及全资子公司与万锂泰公司2025年度日常关联交易计划事项提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，该事项无需提交股东大会审议。

3、独立董事专门会议

公司第六届董事会独立董事专门会议就该事项发表了同意的意见，认为：公司及全资子公司与龙江万锂泰新能源科技股份有限公司(以下简称"万锂泰公司")2025年度日常关联交易计划事项的审议及表决程序合法有效，在审议该议案时，相关关联董事对该事项已回避了表决，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关规定；该日常关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，交易定价依据市场价格确定，价格公允，是公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，本次日常关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰公司2025年度日常关联交易计划的事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售电	万锂泰公司	6,500.00	303.65	关联人石墨化工艺改变及产能利用率不足所致
石墨纸	万锂泰公司	180.00	2.00	关联人产能利用率不足所致
销售工业新鲜水、除盐水、蒸汽、煤气等产品	万锂泰公司	405.71	55.23	关联人产能利用率不足所致
合计	-	7,085.71	360.88	-

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售电	万锂泰公司	5,070.00	-	303.65	9.30	2025年预计产量比2024年实际产量增加
石墨纸	万锂泰公司	40.00	-	2.00	100.00	2025年预计产量比2024年实际产量增加
焦(针状焦、沥青焦等)	万锂泰公司	970.00		10.74	1.17	2025年预计产量比2024年实际产量增加
销售工业新鲜水、除盐水、蒸汽、煤气等产品	万锂泰公司	180.71	-	44.49	66.95	2025年预计产量比2024年实际产量增加
合计	-	6,260.71	-	360.88	-	-

上述关联交易价格依据2024年12月市场价格测算，最终价格以当期市场价格为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

名称：龙江万锂泰新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91230900MA1ATBYA4Q

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：黑龙江省七台河市新兴区新城街(红鲜村)

法定代表人：焦贵彬

注册资本：22,000万元

成立日期：2017年10月26日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；储能技术服务；电池销售；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发。

许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

股东情况：

序号	股东名称	出资金额(万股)	持股比例(%)
1	上海墨钙新能源有限公司	8,920.00	40.5454
2	深圳市前海墨碧科技发展中心(普通合伙)	4,580.00	20.8182
3	七台河市汇隆基科技发展中心(普通合伙)	1,792.00	8.1455
4	宝泰隆集团有限公司	1,750.00	7.9545
5	七台河鑫隆泰科技中心(普通合伙)	1,078.00	4.9000
6	七台河市隆众科技中心(普通合伙)	1,078.00	4.9000
7	七台河万元新材料科技中心(普通合伙)	900.00	4.0909
8	七台河众泰隆科技管理中心(普通合伙)	832.20	3.7827
9	鸡西哲宇新材料科技中心(普通合伙)	250.00	1.1364
10	北京兆源凯盛信息咨询中心(有限合伙)	250.00	1.1364
11	34个自然人	569.80	2.5900
	合计	22,000.00	100.00

截至2023年12月31日，万锂泰公司总资产784,491,995.60元，负债总额600,740,812.47元，净资产183,751,183.13元，营业收入175,135,317.16元，净利润-152,023,145.68元，以上述数据已经黑龙江昕泰源会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2024年9月30日，万锂泰公司总资704,014,586.64元，负债总额566,407,856.91元，净资产137,606,729.73元，营业收入35,878,227.52元，净利润-46,144,453.40元，以上述数据未经审计。

(二)与公司的关联关系

万锂泰公司股东与公司存在的关联关系情况如下：

序号	股东名称	法定代表人/执行事务合伙人	与公司关联关系
1	深圳市前海墨碧科技发展中心(普通合伙)	焦贵彬	由公司实际控制人焦云先生之长子焦贵彬和二女婿蓝岳青共同成立
2	七台河市汇隆基科技发展中心(普通合伙)	焦贵彬	由公司实际控制人焦云先生之长子焦贵彬、长女焦岩岩、长女婿段红博及其亲属与公司高管及核心技术人员共同出资成立，其中董事长焦强及其父亲焦贵金先生、董事、总裁秦怀先生之子秦志浩先生、董事、副总裁兼财务总监常方昌先生、监事会主席王维舟先生、职工监事冯帆女士、副总裁兼安全总监边兴海先生均为股东之一
3	宝泰隆集团有限公司	焦云	为公司控股股东，其董事长、法定代表人为公司实际控制人
4	七台河市隆众科技中心(普通合伙)	杨淑玲	由公司实际控制人焦云先生之妻杨淑玲女士与公司控股股东宝泰隆集团有限公司除焦云先生之外的其他股东共同成立
5	七台河众泰隆科技管理中心(普通合伙)	焦云	由公司实际控制人焦云先生与配偶杨淑玲女士共同成立
6	七台河鑫隆泰科技中心(普通合伙)	焦贵彬	由公司实际控制人焦云先生之子焦贵彬与10个非关联关系自然人共同成立

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第六章第三节对关联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，万锂泰公司及上述公司、自然人均为公司关联法人和关联自然人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至目前，万锂泰公司与公司前期同类关联交易均能正常结算，不存在违约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2025年度，关联方万锂泰公司预计与公司及全资子公司发生关联交易金额为6,260.71万元，公司与关联方遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格定价，价格公允，并依据双方签订的合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次公司及全资子公司与关联方的交易为公司生产经营需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

五、上网文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司关联交易的书面审核意见；

2、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

六、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二五年元月十七日

证券代码：601015　证券简称：陕西黑猫　公告编号：2025-008

陕西黑猫焦化股份有限公司 2024年度业绩预亏公告

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：

●业绩预告的适用情形：净利润为负值。

●公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-118,000万元到-108,000万元。

●公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-120,000万元到-110,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算如下：

1、预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-118,000万元到-108,000万元。

2、预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-120,000万元到-110,000万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润为-51,206.46万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-50,160.30万元。

(二)每股收益为-0.25元。

三、本期业绩预亏的主要原因

受上游煤炭行业及下游钢铁行业市场影响，公司主要产品销售价格同比下降，毛利率下滑，主营业务亏损；此外，公司拟对部分产品及部分生产线计提资产减值准备。

四、风险提示

公司本次业绩预告是基于公司财务部门根据自身专业判断进行初步核算，未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**陕西黑猫焦化股份有限公司董