证券代码：002277　证券简称：友阿股份　编号：2025－004

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助展期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次财务资助对象为公司控股子公司，资助总额不超过62,000万元，财务资助使用期限至2029年12月31日，按银行同期贷款利率上浮6%的标准和实际使用天数收取资金占用费。

2、本次财务资助已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，第七届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响正常经营的情况下为控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称“郴州友阿”）提供财务资助展期，具体情况如下：

一、财务资助展期事项基本情况

1、资助对象、资助金额及期限

郴州友阿是公司“郴州友阿国际广场”城市综合体项目的实施主体（以下简称“郴州项目”）。经公司第三届董事会第二十四次会议和2012年第四次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第十二次会议及第六届董事会第四次会议审议通过，公司以借款方式向郴州友阿提供总额不超过65,000万元的财务资助，用于郴州项目的建设。截至目前，郴州友阿的实际借款余额为55,893万元。

为保证“郴州友阿国际广场”后续的运营和发展，经过综合考虑，公司拟在不影响正常经营的情况下将该笔财务资助使用期限展期至2029年12月31日，并将财务资助额度下调为62,000万元，公司对上述财务资助按银行同期贷款利率上浮6%的标准和实际使用天数收取资金占用费。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

2、资金的使用方式

上述财务资助额度在期限范围内可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、审批程序

上述财务资助事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，第七届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、基本信息

公司名称：郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司

成立日期：2012年1月13日

注册资本：人民币50,000万元

法定代表人：薛宏远

经营范围：许可项目：房地产开发经营；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品零售。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；酒店管理；餐饮管理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；农副产品销售；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；家用电器销售；保健食品（预包装）销售；停车场服务；住房租赁；柜台、摊位出租；物业管理；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；洗染服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；家居用品销售；针纺织品销售；品牌管理；母婴用品销售；美发饰品销售；日用品销售；日用杂品销售；礼品花卉销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；鲜肉零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器修理；供应链管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机系统服务；鲜蛋零售；水产品零售；电子产品销售；自用化学产品销售；游乐园服务；国内贸易代理。（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）

股权结构：公司持有80%股权，湖南郴州汽车运输集团有限责任公司（以下简称“郴汽集团”）持有20%股权。

2、基本财务情况

单位：万元

项 目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	13,791.62	8,560.46
归属于母公司所有者的净利润	-3,334.11	-5,101.82
项 目	2024年09月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总计	107,106.57	109,989.45
负债总计	108,473.74	108,022.51
归属于母公司的所有者权益	-1,367.17	1,966.94

3、信情况

经查询“中国执行信息公开网”，郴州友阿未被列为失信被执行人。

4、与公司的关系

郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司为公司控股子公司。

5、被资助对象其他股东的基本情况

公司名称：湖南郴州汽车运输集团有限责任公司

成立时间：1989年5月27日

注册资本：人民币9,269.99万元

法定代表人：谷运东

经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；道路旅客运输站经营；保险经纪业务；保险代理业务；保险兼业代理业务；特种设备安装改造修理；餐饮服务；食品销售；酒类经营；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；成品油零售；生活美容服务；校车运营服务；房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程设计；城市公共交通；第二类增值电信业务；烟草制品零售；食品互联网销售。（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）一般项目：小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机动车修理和维护；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；装卸搬运；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；日用品批发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；卫星通信服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；健身休闲活动；机动车驾驶员培训；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；园林绿化工程施工；二手车经纪；洗车服务；新鲜水果零售；保健食品（预包装）销售；代驾服务。（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）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，郴汽集团与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

6、控股子公司其他股东义务

郴汽集团拟以其持有的郴州友阿20%的股权提供股权质押担保，未按同等条件、出资比例向郴州友阿提供相应现金类财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟在不影响正常经营的情况下将为控股子公司郴州友阿的财务资助额度下调为62,000万元，财务资助使用期限全部展期至2029年12月31日，公司对上述财务资助按银行同期贷款利率上浮6%的标准和实际使用天数收取资金占用费，财务资助款项仅用于“郴州友阿国际广场”项目运营，不得用于该项目以外的其他用途。

四、财务资助存在的风险、风控措施

郴州友阿属于公司合并财务会计报表范围，本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助，公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制，无需控股子公司提供担保。

本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保财务资助资金安全。

五、董事会意见

董事会认为：公司为郴州友阿提供的财务资助展期是为了缓解其目前的资金压力和满足后续运营和发展的资金需求。郴州友阿是公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，可全面掌控其资产及经营情况。公司董事会认为，本次财务资助风险处于可控制范围之内。

六、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对公司为控股子公司提供财务资助展期事项进行审慎核查后，认为：公司为郴州友阿提供的财务资助展期可以缓解其面临的资金压力、满足主力店后续运营和发展的资金需求。公司本次提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形。被资助对象郴州友阿为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其实施有效管理和风险控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内。独立董事专门会议同意公司为郴州友阿提供的财务资助展期。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，公司对外财务资助总额度为22,528.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.37%，实际借款余额为12,983.31万元（该对外财务资助系公司出售原控股子公司宁波欧派亿著汇国际贸易有限公司部分股权后，原向其提供的财务资助借款被动成为对外提供财务资助情形）。公司为控股子公司提供财务资助的总额度为208,350万元（不含本次公司议审提供的财务资助），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.19%，控股子公司的实际借款余额为172,147.80万元（不含本次公司议审提供的财务资助）。无逾期金额。

八、备查文件

1、《公司第七届董事会第三次临时会议决议》；

2、《2025年第一次独立董事专门会议》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码：002277　证券简称：友阿股份　编号：2025－005

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议内容，公司将于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

公司于2025年1月20日召开第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年2月13日（星期四）15:30。

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年2月7日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

二、本次股东大会审议事项

提交股东大会审议的提案名称：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于为控股子公司提供财务资助展期的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

上述议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。　2、登记时间：2025年2月11日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:30）

3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

电话：0731-82243046　传真：0731-82243046

信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：高晟　孔德晟

联系电话：0731- 82295528　0731-82243046

传真：0731-82243046

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年1月21日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362277；

2、投票简称：友阿投票；

3、根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月13日的交易时间，即2025年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同 意	弃权	反对
	非累积投票提案				
1.00	关于为控股子公司提供财务资助展期的议案	√			

说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002277　证券简称：友阿股份　编号：2025－003

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以通讯方式召开了公司第七届董事会第三次临时会议，公司于2025年1月15日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事7人，实际出席董事7人，含独立董事3名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。

审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规，结合公司的自身实际情况，制定了《市值管理制度》。

新制定的《市值管理制度》同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第三次临时会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

三、备查文件

1、《第七届董事会第三次临时会议决议》；

2、《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：002036　证券简称：联创电子　公告编号：2025-011
债券代码：128101　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司2024年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

2. 预计的业绩：预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：55,000万元至28,000万元	亏损：99,238.69万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：60,793.22万元至33,793.22万元	亏损：101,520.31万元
基本每股收益	亏损：0.5153元/股至0.2623元/股	亏损：0.93元/股
营业收入	927,000万元至1,030,000万元	984,773.85万元
扣除后营业收入	927,000万元至1,030,000万元	966,773.12万元

注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2024年，公司聚焦光学光电产业，持续提升内部管理，着力推进降本增效措施，通过优化公司产品结构，精细化管理，使得公司净利润较上年同比减亏。

报告期内，公司净利润亏损的原因主要系：

1、公司受消费电子行业竞争激烈等多方面因素影响，导致公司产品毛利率处于较低水平，未来随着消费电子行业的复苏和智能驾驶产业规模的增长，公司的盈利能力有望得到较好的改善。

2、报告期内，公司管理费用、财务费用、销售费用较高，对公司利润产生一定影响。未来公司将进一步优化资产结构，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，严控成本费用，提升公司盈利能力。

3、公司积极布局与培育车载显示、车载照明、车载雷达等车载电子光学领域，导致研发投入费用较高，对本期业绩也产生一定影响。

4、公司根据《企业会计准则》的规定，对应收款项、存货等进行全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

四、风险提示

本次业绩预告是公司测算的结果，具体数据以公司披露的2024年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十一日

证券代码：600721　证券简称：百花医药　编号：2025-004

新疆百花村医药集团股份有限公司2024年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润3,600万元至4,600万元，与上年同期相比，将增加2,303万元至3,303万元，同比增加177.56%到254.66%。

● 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2,800万元至3,800万元，同比增加160.95%到254.15%。

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、经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润3,600万元至4,600万元，与上年同期相比，将增加2,303万元至3,303万元，同比增加177.56%到254.66%。

2、公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,800万元至3,800万元，同比增加160.95%到254.15%。

（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司股东的净利润1,297.23万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,072.90万元。

（二）每股收益：0.0342元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务的影响

报告期内，公司加大市场推广，提升技术能力，提高研发效率，缩短项目交付周期，强化费用管控，通过营业收入增加、项目研发成本降低、毛利提升实现利润大幅增长。

（二）非经常性损益的影响

报告期内，主要是公司购买银行理财形成收益，和核销无法支付的往来款，形成当期营业外收益。

四、风险提示

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年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2025-002

广东世荣兆业股份有限公司2024年年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

2、业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一：

□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,880万元 - 2,800万元	盈利：20,264.73万元
	比上年同期下降：90.72% - 86.18%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：1,900万元 - 2,830万元	盈利：19,720.76万元
	比上年同期下降：90.37% - 85.65%	
基本每股收益	盈利：0.0232元/股 - 0.0346元/股	盈利：0.2505元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩变动的主要原因系房地产可结转收入等较上年同期减少。

四、风险提示

公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十一日

证券代码：001223　证券简称：欧克科技　公告编号：2025-005

欧克科技股份有限公司关于2024年度业绩预告的公告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日-2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降

项目	本报告期	上年同期
营业收入	41,224.13万元-45,224.13万元	33,230.17万元
	比上年同期上升：24.06%-36.09%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,547.56万元-3,747.56万元	盈利：11,393.23万元
	比上年同期下降：67.11%-77.64%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：921.15万元-2,121.15万元	盈利：3,854.53万元
	比上年同期下降：44.97%-76.10%	
基本每股收益	盈利：0.3821元/股-0.5620元/股	盈利：1.7086元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司计入非经常性损益的政府补助项目金额大幅减少，2023年公司计入当期损益的政府补助金额为8,916.13万元，2024年公司计入当期损益的政府补助金额为约1,648.85万元（未经审计），故利润同比大幅下降；

2、报告期内，公司营业收入总额、产能均有所增长，薄膜材料收入增长迅速，但薄膜材料业务毛利率较低，故利润率同比有所下降；

3、报告期内，公司基于谨慎性原则，经财务部初步测算，预计资产减值、应收账款坏账计提等因素对本期利润影响较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

欧克科技股份有限公司
董事会
2025年1月20日

证券代码：000610　证券简称：西安旅游　公告编号：2025-04号

西安旅游股份有限公司2024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个别及连带责任。

一、本期业绩预计情况

（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：预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：16,900.00万元 - 22,900.00万元	亏损：15,392.97万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：16,500.00万元 - 22,800.00万元	亏损：14,791.62万元
基本每股收益	亏损：0.7138元/股 - 0.9673元/股	亏损：0.6502元/股
营业收入（如适用）	55,000.00万元 - 61,500.00万元	54,982.28万元
扣除后营业收入（如适用）	52,500.00万元 - 60,500.00万元	52,178.73万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

预计本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增亏，主要原因如下：一是2024年受经济逆周期影响，公司新拓展的酒店业务板块，收入未达预期，刚性固定成本较高；二是本期公司按谨慎性原则，拟对相关业务计提存货减值准备及信用减值准备，综合影响本期净利润较上年同期增亏。

四、风险提示

公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的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。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十日

证券代码：001366　证券简称：播恩集团　公告编号：2025-002

播恩集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年1月20日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼9楼6号会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事瞿明仁因行程原因无法参会，委托独立董事李德发参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司自有资金的使用效率，董事会同意公司及子公司拟对总额不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。

为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，董事会同意公司及子公司2025年度拟向银行申请总额度不超过人民币15.00亿元的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、关联董事邹新华先生、肖九明先生、曾华春先生作为交易对手方回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司控股股东江西八维生物集团有限公司、实际控制人邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、监事刘善平先生及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过12.00亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

该议案事前经公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，董事会同意2025年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币18.00亿元，其中向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过15.10亿元，向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过2.90亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在公司及子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；此外提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在经营中的资金困难，董事会同意公司及子公司拟用不超过人民币1.80亿元的额度为符合条件的下游客户在公司指定银行的融资提供保证金质押担保或信用担保，融资用途仅限于下游客户支付公司或子公司货款。本次担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

6、关联董事邹新华先生、肖九明先生回避表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

董事会同意公司及子公司拟在2025年与关联方江西席水酒业集团有限公司、广州席水酒业有限公司及肇庆八维生态养殖有限公司发生采购及销售产品或商品