证券代码：002865　　证券简称：钧达股份　　公告编号：2025-005

# 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“上饶捷泰”）向中国建设银行股份有限公司上饶市分行及下属分支机构申请办理的综合授信敞口额度人民币4,800万元整提供连带责任保证担保，担保金额为敞口额度人民币5,760万元整，担保事项以担保合同中的约定为准。

公司及上饶捷泰为全资子公司淮安捷泰新能源科技有限公司（以下简称“淮安捷泰”）向兴业银行股份有限公司淮安分行申请办理的综合授信敞口额度（流动资金）人民币39,000万元整提供连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。

公司于2024年12月17日召开第四届董事会第七十一次会议、2025年1月2日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币1,400,000万元。本次担保事项为对公司合并报表范围内的下属全资孙公司提供担保，在审议批准的额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人1：

1、公司名称：上饶捷泰新能源科技有限公司

2、注册时间：2019年12月06日

3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号

4、注册资本：90,200万元人民币

5、法定代表人：张满良

6、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

7、财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为1,158,559.93万元，净资产为278,210.50万元，2023年度营业收入为1,700,220.49万元，营业利润为83,720.93万元，净利润为83,801.27万元。（以上数据经审计）

8、与公司的关系：上饶捷泰为公司全资子公司

9、上饶捷泰不是失信被执行人。

被担保人2：

1、公司名称：淮安捷泰新能源科技有限公司

2、注册时间：2022年10月13日

3、注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道8号

4、注册资本：150,000万元人民币

5、法定代表人：张满良

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

7、财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为816,851.56万元，净资产为154,752.01万元，2023年度营业收入为497,591.60万元，营业利润为2,176.19万元，净利润为4,337.65万元。（以上数据经审计）

8、与公司的关系：淮安捷泰为公司全资子公司。

9、淮安捷泰不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司为全资子公司上饶捷泰向中国建设银行股份有限公司上饶市分行及下属分支机构申请办理的综合授信敞口额度人民币4,800万元整提供连带责任保证担保，担保金额为敞口额度人民币5,760万元整，担保事项以担保合同中的约定为准。

公司及上饶捷泰为全资子公司淮安捷泰向兴业银行股份有限公司淮安分行申请办理的综合授信敞口额度（流动资金）人民币39,000万元整提供连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供的担保累计金额为人民币1,061,760.00万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的225.46%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

**海南钧达新能源科技股份有限公司董事会**

**2025年2月11日**

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2025-005

# 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告

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：

● 被担保人：四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请保函新增最高担保额度为50万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为63,480.78万元。

● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见2024年12月3日披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-090）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2024-092）及2024年12月20日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-099），无需再次提交董事会及股东大会审议。

● 本次担保构成关联担保。

● 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。

一、担保基本情况及关联担保概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

公司与成都银行股份有限公司高新支行签署《保证合同》，约定保证人为三维控股集团股份有限公司，债权人为成都银行股份有限公司高新支行，保证担保的本金限额为伍拾万元整，保证方式为连带责任保证。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年12月2日公司召开了第五届董事会第十四次会议，关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正回避了本次表决，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》。四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为100,000万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东大会审议。

在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。

上述担保事项已经公司于2024年12月19日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

二、关联方暨被担保人基本情况

公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019年3月20日

营业期限：2019年3月20日至长期

住所：成都市新津区永商镇兴化十路996号（工业园区）

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

| | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,236,058,973.45 | 1,227,690,141.74 |
| 负债总额 | 791,879,286.08 | 812,649,714.66 |
| 净资产 | 444,179,687.37 | 415,040,427.08 |
| 营业收入 | 735,861,035.12 | 244,648,739.63 |
| 净利润 | 128,713,619.29 | 11,579,766.19 |

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 成都轨道建设管理有限公司 | 3,400万元 | 34 | 货币 |
| 广西三维铁路轨道制造有限公司 | 6,600万元 | 66 | 货币 |
| 合计 | 10,000万元 | — | — |

广西三维铁路轨道制造有限公司虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事5名，其中公司董事2名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

三、担保协议的主要内容

公司与成都银行股份有限公司高新支行签署《保证合同》，约定保证人为三维控股集团股份有限公司，债权人为成都银行股份有限公司高新支行，保证担保的本金限额为伍拾万元整，保证方式为连带责任保证。

四、对外担保金额及逾期担保的累计金额（不含本次）

截至公告披露日，公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.71%，公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币63,480.78万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.23%。公司无逾期担保。

特此公告。

**三维控股集团股份有限公司董事会**

**二〇二五年二月十二日**

证券代码：000420　　证券简称：吉林化纤　　公告编号：2025-05

# 吉林化纤股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1. 召开时间：

现场会议时间：2025年2月11日（星期二）14:00；

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年2月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年2月11日上午9:15至下午15:00。

2. 召开地点：公司六楼会议室 3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长---宋德武

（二）会议的出席情况

1. 出席大会的股东（代理人）648人，代表股份533,116,591股，占上市公司总股份的21.6814%。其中现场出席大会的股东（代理人）7人，代表股份504,407,419股，占上市公司总股份的20.5138%；通过网络投票的股东641人，代表股份28,709,172股，占上市公司总股份的1.1676%。

中小股东出席的总体情况：

中小股东出席会议641人，代表股份28,709,172股，占公司股份总数的1.1676%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。

二、议案审议表决情况

1. 审议公司《关于更换会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意529,753,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.3692%；反对2,888,026股，占出席会议所有股东所持股份的0.5417%；弃权475,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0891%。

中小股东总表决情况：

同意25,346,046股，占出席会议中小股东所持股份的88.2855%；反对2,888,026股，占出席会议中小股东所持股份的10.0596%；弃权475,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6549%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

1. 律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所

2. 律师姓名：佟艳芹、李明达

3. 结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告！

**吉林化纤股份有限公司董事会**

**二〇二五年二月十一日**

证券代码：002061　　证券简称：浙江交科　　公告编号：2025-012

# 浙江交通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的进展公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）使用额度不超过40,000万元（其中公司20,000万元，浙江交工20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过12个月。具体内容详见公司于2024年4月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况

2024年7月，公司和浙江交工利用暂时闲置募集资金分别向杭州银行、浙商银行购买结构性存款产品，具体内容详见公司于2024年7月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2024-054）。截至本公告日，公司和浙江交工分别向上述银行如期赎回本金18,000.00万元和12,000.00万元，分别取得收益2,359,232.88元和1,522,333.34元。本金及收益均已到账，并归还至募集资金账户。

二、公告日前十二个月内公司购买结构性存款产品情况

| 序号 | 交易对方 | 产品 | 金额（万元） | 起息日期 | 到期日期 | 投资收益（元） | 是否赎回 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202342648】 | 6,000 | 2023/12/25 | 2024/7/1 | 894,772.60 | 是 | 闲置募集资金 |
| 2 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天 | 18,000 | 2023/12/26 | 2024/6/28 | 2,372,054.79 | 是 | 闲置募集资金 |
| 3 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存款产品（TLBB202310535） | 12,000 | 2023/12/25 | 2024/6/25 | 1,654,520.55 | 是 | 闲置募集资金 |
| 4 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04725期 | 2,000 | 2024/07/24 | 2024/11/21 | 69,041.10 | 是 | 闲置募集资金 |
| 5 | 杭州银行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB2024081169） | 18,000 | 2024/07/24 | 2025/01/24 | 2,359,232.88 | 是 | 闲置募集资金 |
| 6 | 浙商银行 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH24023UT） | 12,000 | 2024/07/26 | 2025/01/24 | 1,522,333.34 | 是 | 闲置募集资金 |

特此公告。

**浙江交通科技股份有限公司董事会**

**2025年2月11日**

证券代码：001289　　证券简称：龙源电力　　公告编号：2025-006

# 龙源电力集团股份有限公司 2025年1月发电量数据公告

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

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年1月按合并报表口径完成发电量6,392,192兆瓦时，较2024年同期同比下降8.56%，主要原因为，公司自2024年10月起不再拥有火电控股装机，本月未产生火电发电量。本月风电发电量增长2.37%，光伏发电量增长47.18 %。

2025年1月发电量详情如下：

| 业务板块及地区分布 | 2025年1月发电量(兆瓦时) | 2024年1月发电量(兆瓦时) | 1月同比变化率(%) | 2025年累计发电量(兆瓦时) | 2024年累计发电量(兆瓦时) | 年累计发电量同比变化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 风电业务 | 5,652,668 | 5,521,909 | 2.37 | 5,652,668 | 5,521,909 | 2.37 |
| 其中：黑龙江 | 268,005 | 326,805 | -17.99 | 268,005 | 326,805 | -17.99 |
| 吉林 | 162,096 | 227,033 | -28.60 | 162,096 | 227,033 | -28.60 |
| 辽宁 | 222,989 | 326,297 | -31.66 | 222,989 | 326,297 | -31.66 |
| 内蒙古 | 693,052 | 683,808 | 1.35 | 693,052 | 683,808 | 1.35 |
| 江苏陆上 | 187,094 | 208,399 | -10.22 | 187,094 | 208,399 | -10.22 |
| 江苏海上 | 455,579 | 513,267 | -11.24 | 455,579 | 513,267 | -11.24 |
| 浙江 | 26,363 | 27,450 | -3.96 | 26,363 | 27,450 | -3.96 |
| 福建 | 427,732 | 345,938 | 23.64 | 427,732 | 345,938 | 23.64 |
| 海南 | 16,808 | 16,334 | 2.90 | 16,808 | 16,334 | 2.90 |
| 甘肃 | 374,038 | 239,799 | 55.98 | 374,038 | 239,799 | 55.98 |
| 新疆 | 272,533 | 285,577 | -4.57 | 272,533 | 285,577 | -4.57 |
| 河北 | 411,246 | 416,115 | -1.17 | 411,246 | 416,115 | -1.17 |
| 云南 | 300,182 | 329,777 | -8.97 | 300,182 | 329,777 | -8.97 |
| 安徽 | 155,143 | 139,758 | 11.01 | 155,143 | 139,758 | 11.01 |
| 山东 | 128,882 | 126,940 | 1.53 | 128,882 | 126,940 | 1.53 |
| 天津 | 97,749 | 86,593 | 12.88 | 97,749 | 86,593 | 12.88 |
| 山西 | 345,527 | 278,174 | 24.21 | 345,527 | 278,174 | 24.21 |
| 宁夏 | 154,036 | 124,026 | 24.20 | 154,036 | 124,026 | 24.20 |
| 贵州 | 103,679 | 139,257 | -25.55 | 103,679 | 139,257 | -25.55 |
| 陕西 | 132,134 | 134,286 | -1.60 | 132,134 | 134,286 | -1.60 |
| 西藏 | 1,641 | 844 | 94.39 | 1,641 | 844 | 94.39 |
| 重庆 | 42,838 | 36,575 | 17.12 | 42,838 | 36,575 | 17.12 |
| 上海 | 10,604 | 10,529 | 0.71 | 10,604 | 10,529 | 0.71 |
| 广东 | 31,044 | 25,461 | 21.93 | 31,044 | 25,461 | 21.93 |
| 湖南 | 52,966 | 43,730 | 21.12 | 52,966 | 43,730 | 21.12 |
| 广西 | 336,133 | 210,028 | 60.04 | 336,133 | 210,028 | 60.04 |
| 江西 | 37,557 | 27,714 | 35.52 | 37,557 | 27,714 | 35.52 |
| 湖北 | 18,023 | 13,894 | 29.72 | 18,023 | 13,894 | 29.72 |
| 香港 | 14,544 | 12,030 | 20.90 | 14,544 | 12,030 | 20.90 |
| 河南 | 56,361 | 52,224 | 7.92 | 56,361 | 52,224 | 7.92 |
| 加拿大 | 28,727 | 21,408 | 34.19 | 28,727 | 21,408 | 34.19 |
| 海非 | 72,110 | 68,118 | 5.86 | 72,110 | 68,118 | 5.86 |
| 乌克兰 | 15,252 | 23,722 | -35.70 | 15,252 | 23,722 | -35.70 |
| 光伏业务 | 739,021 | 502,113 | 47.18 | 739,021 | 502,113 | 47.18 |
| 其他可再生能源业务 | 503 | 506 | -0.59 | 503 | 506 | -0.59 |
| 火电业务 | – | 966,363 | – | – | 966,363 | – |
| 总计 | 6,392,192 | 6,990,891 | -8.56 | 6,392,192 | 6,990,891 | -8.56 |

注：1. 自2024年10月起，本公司按合并报表口径不再拥有火电控股装机。

2. 本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。

以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

**龙源电力集团股份有限公司董事会**

**2025年2月11日**

证券代码：301256　　证券简称：华融化学　　公告编号：2025-001

# 华融化学股份有限公司 关于向全资子公司划转资产完成等相关事项的公告

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。

一、概述

2022年4月26日，华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”、“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产暨增资及变更部分募投项目实施主体的议案》：设立华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”），并以2022年2月28日为基准日，将氢氧化钾和配套氯产品业务的相关资产、负债按照账面净值划转至华融成都，本次拟划转资产23,585.60万元，负债2,719.83万元，净资产20,865.77万元（未经审计）。划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，公司拟聘请会计师事务所以交割日作为基准日对资产及负债进行专项审计，最终划转的金额以划转实施结果为准。同时将募投项目“降风险促转型改造项目（一期）”的实施主体由华融化学变更为华融成都，该募投项目的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。详见公司披露的《关于向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-020）。

2022年6月，公司已完成华融成都的设立，并向其交付了相关资产、转移了部分债务，详见公司于2022年6月2日披露的《关于向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的进展公告》（公告编号：2022-029）。

2022年7月，公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《资产划转专项审计报告》（川华信专（2022）第0474号），以2022年2月28日为划转基准日、以2022年5月31日为交割基准日，对公司的上述资产及负债进行专项审计，详见公司于2022年7月5日披露的《关于向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的进展公告》（公告编号：2022-032）。

2022年10月、2023年6月、2023年12月、2024年1月、2024年11月，公司又陆续向华融成都转移了部分债务，详见公司分别于2022年10月10日、2023年7月3日、2023年12月6日、2024年1月15日、2024年12月2日披露的《关于向全资子公司划转部分资产的进展公告》。

二、资产划转完成暨完成增资的具体情况

截至本公告日，本次划转涉及的相关资产、负债等均已全部划转至华融成都，合计划转总资产23,798.43万元、总负债1,924.09万元、净资产21,874.34万元；划转涉及的员工安置及债权债务转移均已处理完毕；房屋建筑物及土地使用权已完成过户，华融成都已取得相关不动产权证书。

按照董事会决议内容，资产划转完成后，全部净资产按照账面净值计入华融成都的资本公积，并将华融成都资本公积中14,000.00万元转增至实收资本。

近日，华融成都办理完成了增资相关的工商变更登记及备案手续，并取得了彭州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：华融化学（成都）有限公司

统一社会信用代码：91510182MABMQUGJ8P

注册资本：19,680.00万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年04月29日

法定代表人：张洪亮

住所：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口。（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：危险化学品生产；肥料生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

三、本次资产划转对公司的影响

公司拥有华融成都100%权益。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

本次划转资产系公司内部职能架构的调整及相应资产的匹配归置，有利于优化组织架构和治理模式，实现生产经营职能与投资管理和创新发展职能相分离，提高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。

四、备查文件

1. 华融化学（成都）有限公司《营业执照》；

2. 华融化学（成都）有限公司取得的相关《不动产权证书》。

特此公告。

**华融化学股份有限公司董事会**

**2025年2月11日**

证券代码：600531　　证券简称：豫光金铅　　公告编号：2025-009

债券代码：110096　　债券名称：豫光转债

# 河南豫光金铅股份有限公司 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2月11日

（二）股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省 济源市荆梁南街1号）

（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 | 552 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 402,502,794 |
| 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(%) | 36.9186 |

（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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

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 | 398,861,044 | 99.0952 | 3,454,200 | 0.8581 | 187,550 | 0.0467 |

2、议案名称：关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

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 | 398,039,075 | 98.8910 | 4,181,269 | 1.0388 | 282,450 | 0.0702 |

3、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

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 | 75,724,207 | 95.0079 | 3,692,500 | 4.6328 | 286,350 | 0.3593 |

4、议案名称：关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案

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 | 74,945,758 | 94.0312 | 4,408,359 | 5.5310 | 348,940 | 0.4378 |

（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(%) |
| 2 | 关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 | 75,239,338 | 94.3996 | 4,181,269 | 5.2461 | 282,450 | 0.3544 |
| 3 | 关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案 | 75,724,207 | 95.0079 | 3,692,500 | 4.6328 | 286,350 | 0.3593 |
| 4 | 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案 | 74,945,758 | 94.0312 | 4,408,359 | 5.5310 | 348,940 | 0.4378 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决该议案时回避表决。

2、议案2、议案4为特别表决事项，均已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

**河南豫光金铅股份有限公司董事会**

**2025年2月12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大会决议

证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2025—003

# 海澜之家集团股份有限公司关于全资子公司参与投资产业基金的进展公告

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、对外投资基本情况概述

2022年3月，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴海澜之家投资有限公司与普通合伙人上海弘章投资管理有限公司及其他有限合伙人签署《苏州弘卓创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人以自有资金认购苏州弘卓创业投资合伙企业（有限合伙）（现更名为“南京弘卓创业投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“南京弘卓基金”）份额人民币17,000万元。

2022年11月，公司全资子公司上海海澜之家投资有限公司与普通合伙人上海弘章投资管理有限公司及其他有限合伙人签署《扬州弘创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人以自有资金认购扬州弘创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州弘创基金”）份额人民币3,000万元。

具体请详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家集团股份有限公司关于全资子公司参与投资产业基金的进展公告》（2024-034）。

二、对外投资进展情况

近日，公司收到基金管理人上海弘章投资管理有限公司通知，南京弘卓基金及扬州弘创基金均已募集完毕。截至本公告披露日，南京弘卓基金实缴出资人民币44,620万元，其中公司子公司江阴海澜之家投资有限公司实缴出资人民币17,000万元；扬州弘创基金实缴出资人民币11,132万元，其中公司子公司上海海澜之家投资有限公司实缴出资人民币3,000万元。

截止本公告披露日，南京弘卓基金的合伙人及出资情况如下表所示：

单位：万元/人民币

| 合伙人名称 | 合伙人性质 | 认缴出资额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 上海弘章投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 1,000.00 | 1.95% |
| 江阴海澜之家投资有限公司 | 有限合伙人 | 17,000.00 | 33.07% |
| 家家悦控股集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 13,000.00 | 25.29% |
| 嘉兴弘与金股权投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 4,600.00 | 8.95% |
| 苏州工业园区国创元康股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 3,500.00 | 6.81% |
| 江苏省大运河(苏州)文化旅游发展基金(有限合伙) | 有限合伙人 | 3,000.00 | 5.84% |
| 重庆唯品会投资有限公司 | 有限合伙人 | 2,500.00 | 4.86% |
| 长兴金控股权投资有限公司 | 有限合伙人 | 2,000.00 | 3.89% |
| 上海疁丰实业发展有限公司 | 有限合伙人 | 2,000.00 | 3.89% |
| 宁波三十公里投资有限公司 | 有限合伙人 | 1,000.00 | 1.95% |
| 青岛国潮叶代股权投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 1,000.00 | 1.95% |
| 广东天朗科技创业投资有限公司 | 有限合伙人 | 500.00 | 0.97% |
| 赵璐 | 有限合伙人 | 300.00 | 0.58% |
| 合计 | | 51,400.00 | 100% |

注：因有限合伙人苏州工业园区国创元康股权投资基金合伙企业（有限合伙）减少认缴出资金额人民币1,500万元，南京弘卓基金的基金认缴出资总额由人民币52,900.00万元调整为51,400.00万元。

截至本公告披露日，扬州弘创基金的合伙人及出资情况如下表所示：

单位：万元/人民币

| 合伙人名称 | 合伙人性质 | 认缴出资额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 上海弘章投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 132.00 | 1.2% |
| 西藏山南宗顺企业管理有限公司 | 有限合伙人 | 3,000.00 | 26.9% |
| 上海海澜之家投资有限公司 | 有限合伙人 | 3,000.00 | 26.9% |
| 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 | 有限合伙人 | 2,000.00 | 18.0% |
| 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 有限合伙人 | 2,000.00 | 18.0% |
| 蓝歌食品(上海)有限公司 | 有限合伙人 | 1,000.00 | 9.0% |
| 合计 | | 11,132.00 | 100% |

三、风险提示

投资基金具有周期长、流动性低的特点，可能面临较长的投资回收期；投资基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临无法实现预期投资收益的风险。根据合伙协议的相关规定，公司子公司作为有限合伙人将以出资额共计20,000万元为限承担投资南京弘卓基金及扬州弘创基金的相应风险。

公司将密切持续关注基金的运作情况，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将根据基金后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**海澜之家集团股份有限公司**

**二〇二五年二月十二日**

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2025-12

债券代码：115080　　债券简称：23发展Y1

债券代码：115298　　债券简称：23发展Y3

# 五矿发展股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日完成五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）的发行。根据《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设发行人续期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）

（二）债券简称：23发展Y1

（三）债券代码：115080

（四）发行人：五矿发展股份有限公司

（五）发行总额：人民币10亿元

（六）债券期限：本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每