### 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第二次会议决议公告

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2025年第二次会议于2025年2

「东宏大空級東迎歐的有限公司(以下向称"公司「身不局重事会3025年第二次会议于2025年2 月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知。 本次会议于2025年2月12日上午9:30在天盈广场东塔56层会议室以现场结合通讯表决方式召 开,会议应到董事8人。实到董事8人。会议由董事长郑炯旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理 人员,纪委副书记,董事候选人列席了本公会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》 内容详见公司于同日刊登在(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况,同意8票,反对0票,弃权0票。

表庆简允:问意8票,及对印票,弃权0票。 本议案需提交股东会申议。 2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 在本次董事会审议之前、公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决情况:同意8票,反对印票,弃权0票。 本议实等提供公监公会问题,

表读情况:问题。素,及分离,并收0票。 本议案需提交股东会审议。 3. 审议通过了(关于补选独立董事的议案) 在本次董事全审议之前。公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 内容详见公司于同日刊餐在(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决情况: 同意 8票,反对 0票,弃权 0票。 本议案需提及股东会审议。 4、审议通过了(关于增补专门委员会成员的议案) 为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会。战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会委员, 排租任薪酬与考核委员会。战略与投资委员会主任委员, 批补选知样妙先生为可持续发展委员会委员, 却补选出若衫先生为 按照与投资委员会主任委员, 批补选知样妙先生为可持续发展委员会委员, 却补选出若衫先生为 按照与接收等员会系员, 任即公童公司董事会公师原理等处。 从选完成后 2 条件, 图是 合心员师不

深次间心:问息8系,及对0束,弃状0果。 5、非议通过7关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案) 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、命重文件 《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次会议决议》 特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年2月12日

# 证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-014 广东宏大控股集团股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告

特别风险提示:
1.广东宏大控股集团股份有限公司(下称"公司")及控股子公司预计2025年度新增担保额度总计不超过人民币49亿元,其中向资产负债率为70%以上的子公司提供担保总额为46.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的71.87%。2023年度担保获得批准后,公司累计审批的对外担保额度为59亿元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例为91.19%。
2.本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司,本次对外担保尚需提交股东会等以进程的基础表达的超过风险。

审议、请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第六届董事会 2025 年第二次会议、审议通过了《关于 2025 年度担保

东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司财务负责人签署上述担保额 度内的相应文件。担保预计有效期自股东会审议通过之日起生效至次年的担保预计通过股东会审议

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,该担保事项尚需提交公司股东会审议。 1828年3公 中JG2月3公 中華計判有关規定,该担 二、担保額度預计具体情况 本次新增49亿元担保額度預计情况如下: 単位:人民市万元

|       | CP (1111) 2 2 2 1                              |                 |                                       |                    |            |                              |            |
|-------|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|------------|
| 担保方   | 被担保方   | 担保方<br>持股比<br>例 | 被担保方最近<br>一期(2024年9<br>月30日)资产负<br>债率 | 已占用担保额<br>(数据未经审计) | 本次新增后      | 担保额度占<br>公司最近一<br>期净资产比<br>例 | 是否关<br>联担保 |
| 广东宏大  | 宏大工程   | 100%            | 72.09%                                | 169,655.12         | 200,000.00 | 30.91%                       | 否          |
| 广东宏大  | 涟邵建工   | 100%            | 85.62%                                | 75,200.00          | 100,000.00 | 15.46%                       | 否          |
| 广东宏大  | 新华都工程  | 100%            | 80.77%                                | 30,000.00          | 80,000.00  | 12.37%                       | 否          |
| 广东宏大  | 新疆宏大   | 100%            | 75.81%                                |                    | 5,000.00   | 0.77%                        | 否          |
| 广东宏大  | 宏大涟邵矿业   | 51%             | 60.00%                                |                    | 5,000.00   | 0.77%                        | 否          |
| 广东宏大  | 宏大民爆   | 100%            | 71.09%                                | 40,000.00          | 80,000.00  | 12.37%                       | 否          |
| 广东宏大  | 甘肃宏大   | 71%             | 45.58%                                |                    | 5,000.00   | 0.77%                        | 否          |
| 广东宏大  | 日盛民爆   | 51%             | 5.99%                                 |                    | 5,000.00   | 0.77%                        | 否          |
| 广东宏大  | 吉安化工   | 46%             | 17.27%                                |                    | 10,000.00  | 1.55%                        | 否          |
|       | 合  | 计               |                                       | 314,855.12         | 490,000.00 | 75.74%                       | /          |
| - 111 | 2 / CT - A 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - |                 |                                       |                    |            |                              |            |

本次预计的担保额度中涉及的被担保主体的基本情况如下: (一)宏大工程

3. 注册贷本:50000 万人民币4. 注册地址:广州市埔城增江街联益村光大路28号(仅限办公用途)5. 法定代表人,谢宁冬6. 主要经营范围:对外承包工程、工程技术服务等

7、与公司的关系:为公司全资子公司 8、最近一年一期财务状况:

| 7517  | 2024年1-9月        | 2023年度           |
|-------|------------------|------------------|
| 项目    | (未经审计)           | (经审计)            |
| 营业收入  | 3,274,438,751.26 | 3,513,883,223.20 |
| 利润总额  | 522,721,286.66   | 288,758,960.55   |
| 净利润   | 505,312,768.17   | 277,915,600.27   |
| 项目    | 2024年9月30日       | 2023年12月31日      |
| 坝日    | (未经审计)           | (经审计)            |
| 资产总额  | 5,122,464,699.14 | 4,247,041,465.84 |
| 负债总额  | 3,693,033,110.94 | 2,687,564,558.75 |
| 净资产   | 1,429,431,588.20 | 1,559,476,907.09 |
| 资产负债率 | 72.09%           | 63.28%           |

9. 经查询,安大工程不属于失信被执行人

1、公司名称;湖南旌邵建设工程(集团)有限责任公司 2、成立日期;2001-08-14 3、注册资本:50000万人民币 4、注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路618号A座2楼

5、法定代表人:谢守冬

| 项目    | 2024年1-9月        | 2023 年度          |
|-------|------------------|------------------|
|       | (未经审计)           | (经审计)            |
| 营业收入  | 1,129,269,576.98 | 1,656,055,659.74 |
| 利润总额  | 58,227,668.06    | 39,153,762.22    |
| 净利润   | 49,679,444.97    | 39,353,786.92    |
| 750   | 2024年9月30日       | 2023年12月31日      |
| 项目    | (未经审计)           | (经审计)            |
| 资产总额  | 2,132,922,841.01 | 1,685,951,313.77 |
| 负债总额  | 1,826,178,819.94 | 1,436,157,824.46 |
| 净资产   | 306,744,021.07   | 249,793,489.31   |
| 资产负债率 | 85.62%           | 85.18%           |
|       |                  |                  |

9、经查询, 涟邵建工不属于失信被执行人。

9. 经登顷, 选的建工小队丁大信被八百八。 (三)新华都工程 1. 公司名称:福建省新华都工程有限责任公司 2. 成立日期:1999-05-12 3. 注册资本:15009.3793万人民币 4. 注册地址:福建省上杭县旧县镇迳美村紫金山

5. 法定代表人,谢守冬 6. 主要经营范围,各类工程建设活动、爆破作业等 7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资孙公司 8. 最近一年一期财务状况:

| <b>卑位:</b> 元        |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 项目                  | 2024年1-9月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入                | 1,900,297,199.91     | 2,629,053,362.78     |
| 利润总额                | 166,535,753.09       | 271,977,792.11       |
| 净利润                 | 151,423,946.41       | 236,299,388.15       |
| 项目                  | 2024年9月30日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
| 资产总额                | 1,763,949,705.68     | 1,295,318,350.68     |
| 负债总额                | 1,424,789,300.14     | 811,443,161.43       |
| 净资产                 | 339,160,405.54       | 483,875,189.25       |
| 26c vbc Zz, E8c vbs | 90.770               | 63.640               |

9、经查询,新华都工程不属于失信被执行人 公司名称:新疆宏大爆破工程有限公司

公司名称: 新加茲人公等68人工世界中45.4% 成立日期: 2022-02-17 注册资本: 500万人民币注册地址: 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县城南工业园区东瑞创业孵化基地 B10幢 105号注定代表人: 刘峰 5、在定代表人: 79年 6、主要经营范围:民用爆炸物品生产、道路危险货物运输、非煤矿山矿产资源开采、建设工程施

<sup>5</sup>7、与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资孙公司8、最近一年一期财务状况:

| 单位:元  |                      |                      |
|-------|----------------------|----------------------|
| 项目    | 2024年1-9月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入  | 165,735,990.28       | 233,816,819.52       |
| 利润总额  | 33,401,869.54        | 48,159,229.05        |
| 净利润   | 29,009,212.00        | 40,849,219.65        |
| 项目    | 2024年9月30日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
| 资产总额  | 314,784,135.63       | 220,321,012.42       |
| 负债总额  | 238,651,454.91       | 174,222,441.69       |
| 净资产   | 76,132,680.72        | 46,098,570.73        |
| 资产负债率 | 75.81%               | 79.08%               |

9、经查询,新疆宏大不属于失信被执行人

(五)宏大涟邵矿业 1、公司名称:宏大涟邵矿业有限公司

成立口朔:2019-5-8 注冊答末,117,967,800 塞尔维亚第幼尔

3、注册资本:117,967,800 塞尔维业单等羽尔 4、注册涉址:185a Suviaj Street, Brestovac, 19210 Bor, Republic of Serbia 5、法定代表人:陈志伟、雷鹏灿 6、主要经营范围:其他矿砂勘探与采矿的服务行业 7、与公司的关系:公司全资外公司连邵建工持有其51%股份,为公司控股子企业 8、最近一年一期财务状况:

| 单位:元 |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|
| 项目   | 2024年1-9月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入 | 723,405,828.47       | 140,403,274.43       |
| 利润总额 | 141,374,895.04       | 107,712,404.17       |
| 净利润  | 140,403,274.43       | 90,573,116.73        |
| 项目   | 2024年9月30日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
| 资产总额 | 753,110,335.54       | 615,872,728.12       |
| 负债总额 | 451,836,983.28       | 409,821,161.39       |
| 净资产  | 301,273,352.26       | 206,051,566.73       |

9、经查询,宏大涟邵矿业不属于失信被执行人。 10、宏大涟邵矿业其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

(六)宏大民爆 1、公司名称:宏大民爆集团有限公司 2、成立日期:2007-12-11 3、注册资本:10500万人民币

3.注册按4:10500万人民币 4.注册地址:广州市增坡增江街联益村光大路28号 5.法定代表人:梁发 6.主要经营范围:民用爆炸物品生产等 7.与公司的关系,3公司全资子公司 8.最近一年一期财务状况:

| 単位:元  |                      |                      |
|-------|----------------------|----------------------|
| 项目    | 2024年1-9月<br>(未经审计)  | 2023 年度<br>(经审计)     |
| 营业收入  | 89,342,433.78        | 111,990,523.41       |
| 利润总额  | 160,791,052.41       | 64,970,592.49        |
| 净利润   | 167,535,935.42       | 70,327,486.32        |
| 项目    | 2024年9月30日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
| 资产总额  | 1,677,611,568.69     | 1,057,831,228.15     |
| 负债总额  | 1,192,560,016.12     | 748,555,801.35       |
| 净资产   | 485,051,552.57       | 309,275,426.80       |
| 容产合债率 | 71.09%               | 70.76%               |

9、经查询,宏大民爆不属于失信被执行人

法定代表人:司徒健俊

在前员年:8002年7月15日 住所:惠阳区沙田镇长龙岗工业区 主要办公地点:惠阳区沙田镇长龙岗工业区

主册资本:800万元

9. 经基项 9. 22. 人人人人名 1 25. 1 25. 1 25. 1 25. 1 25. 1 25. 1 25. 2 25. 1 25. 2 2 5、法定代表人:邓智毅

法定代表人; 如智敏 主要经营范围; 民用爆炸物品生产 与公司的关系; 公司全资子公司宏大民爆持有其71%股份, 为公司控股子企业

| 单位:元 |                     |                  |
|------|---------------------|------------------|
| 项目   | 2024年1-9月<br>(未经审计) | 2023 年度<br>(经审计) |
| 营业收入 | 109,311,735.86      | 114,379,279.24   |
| 利润总额 | 91,481,101.38       | 21,951,772.49    |
| 净利润  | 88,338,026.65       | 19,825,841.56    |

| 项目    | 2024年9月30日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额  | 489,838,173.21       | 412,897,784.48       |
| 负债总额  | 223,282,244.72       | 111,664,944.74       |
| 净资产   | 266,555,928.49       | 301,232,839.74       |
| 资产负债率 | 45.58%               | 27.04%               |
|       |                      |                      |

9、经查询,甘肃宏大不属于失信被执行人。 10、甘肃宏大其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

10、日本宏大其他股东邮时为其贷款事功能供同比例担保。 (八)日愿尺篷 1、公司名称:内蒙古日盛民爆集团有限公司 2、成立日期:2004-12-30 3、注册资本:18000万人民币 4、注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗宏盘乡高马家村柯达公司院内 5、建守代本表、北省维

7、与公司的关系:公司全资子公司宏大民爆持有其51%股份,为公司控股子企业8、最近一年一期财务状况:

| 单位:元             |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 项目               | 2024年1-9月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入             | 6,687,549.65         | 23,398,412.08        |
| 利润总额             | 58,989,015.58        | 51,399,129.51        |
| 净利润              | 58,529,384.69        | 51,220,741.59        |
| 项目               | 2024年9月30日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
| 资产总额             | 231,538,620.69       | 238,869,046.30       |
| 负债总额             | 13,869,222.16        | 8,029,989.74         |
| 净资产              | 217,669,398.53       | 230,839,056.56       |
| 360 Ar 12 121 Au | 5.000/               | 2.2600               |

9、经查询,日盛民爆不属于失信被执行人 10、日盛民爆其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

(九)吉安化工 1、公司名称:内蒙古吉安化工有限责任公司

1、公司名称: 内蒙古吉安化工有限责任公司 2、成立日期: 2003-07-25 3、注册资本: 10418万人民币 4、注册地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东镇火车站南 5、法定代表, 刘玉文 6、主架经营范围:民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售;道路危险货物运输;道路货物运输(不

7、与公司的关系:公司持有其46.1746%的股份,为公司控股子企业

| 平位:元  |                       |                      |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 项目    | 2024年 1-9 月<br>(未经审计) | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入  | 365,930,964.60        | 500,631,161.63       |
| 利润总额  | 158,893,994.11        | 153,011,265.26       |
| 净利润   | 142,555,531.69        | 131,285,568.22       |
| 项目    | 2024年9月30日<br>(未经审计)  | 2023年12月31日<br>(经审计) |
| 资产总额  | 804,136,442.22        | 864,313,949.57       |
| 负债总额  | 138,835,185.66        | 193,193,686.79       |
| 净资产   | 665,301,256.56        | 671,120,262.78       |
| 资产负债率 | 17.27%                | 22.35%               |

9、经查询,吉安化工不属于失信被执行人。 10、吉安化工其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

四、担保协议的主要内容

四、担保奶以的主要内容 本担保为权担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司 与合作机构共同协商确定,在有效期内,上述担保额度可循环使用、最终实际担保总额将不超过本次

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年12月31日、公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保提供 担保总额为人民币414,855.12万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的64.12%。 2025年度担保获得批准后,公司累计对外担保额度为590,000.00 万元(或等值外币),占公司最近一期 经审计净资产的比例为91.19%。公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失 的情形。 七、备查文件

1、第六届董事会2025年第二次会议决议。 特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年2月12日

#### 广东宏大控股集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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 嗎。 经广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东郑明钗先生提名,并经公司董 2) 水龙人党业采出成功有限公司以下间外公司,分别人工成水即打状元王现名,开台公司基事会提名委员会资格审查,批选举郑祥妙先生为公司第六届董事会非独立董事院选人。公司于2025年2月12日召开了第六届董事会2025年第二次会议,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意选举郑祥妙先生为公司第六届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满之日

本议案尚需提交公司股东会审议。 本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超

郑祥妙先生简历如下

郑祥妙先生简历如下; 郑祥妙先生,1984年8月出生,中共党员,本科学历,持有非煤矿山主要负责人安全管理资格证, 爆破作业安全员证。2011年7月至2012年2月任职于福建小松工程机械有限公司;2012年4月至 2018年3月任厦门集博机械设备有限公司总经理;2018年至2019年12月历任福建省新华都工程有限 责任公司总经理助理、总经理;2019年12月至今任公司副总经理。 截至本公告披露日、郑祥妙先生未持有本公司股份。郑祥妙先生与公司5%以上股东郑明钗先生 系父子关系、与公司挖股股东、实际挖制人以及其他特股5%以上股东、董事、监事。高级管理人员不存 在关联关系。经查询最高人民法院规,郑祥妙先生不属于"失信被执行人"、不存在公司法人自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。综上、郑祥妙先生符合有关法律法规、规范性 文件以及公司章程规定的董事任附宣统 文件以及公司章程规定的董事任职资格。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年2月12日 证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-016

#### 广东宏大控股集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会会

。 、独立董事辞即信心

一、独立董事辞职情况 广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年12月30日收到公司独立董 事邱冠周先生最交的书面辞职报告,邱冠周先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会独立董事及 相关专门委员会委员职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。内容详见公司于2024年12月31 日刊登在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的(关于公司董事辞职的公告)(公告编号;2024-092)。 正、补选独立董事情况

二、补选组立重事情的优 鉴于邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,为了保证董事会工 作正常开展、公司宪股股东广东省环保集团有限公司提名于长顺先生为公司第六届董事会独立董事, 公司第六届董事会提名委员会对于长顺先生的任职资格进行了审查,认为其符合独立董事的任职条 经市区即经营

也可于2025年2月12日召升了第六届董事会2025年第二次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议录》,同意补选于长顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 于长顺先生简历如下:

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年2月12日

证券代码,002683 证券简称,广车宏士 公告编号,2025-017

### 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

一、台开会区的基本审问。 1.股东会局次:广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人:公司第六届董事会,本次股东会经公司第六届董事会2025年第二次会议决

议召开。
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间为2025年2月28日下午15:30
网络投票时间:2025年2月28日。其中:
(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28日9:15-9:25,9:
30-11:30和下午13:00-15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年2月28日9:15-15:00期间的任意时间。

同。 5、会议召开方式,采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记曰:2025年2月24日。 7.出席对象:

7. 出席对象:
(1)截至2025年2月24日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决,该抵水能乘目出席现场会议的股东可予面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高数管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

二、会议审议事项 提宏编码 提室名称

1、上述议案有关内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。 2、上述议案3独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可

进行表决。 3、上述以案将对中小投资者(指除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计界及公开披露。

现分时9级末以7时9共10级东内9级庆近17半独日亭及公开放路。 三、会议登记方法 1.登记时间:2025年2月27日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00; 2.登记地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司

3.登记沙法 (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理签记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身

法人代表证明书和本人身份证办理途记于疾; 实代已是人口师用? 无空识记之是 份证; (2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; 受委托出席的 股东代理人还须持有出席人身份证和废权委托书; (3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间2025年2月27日前送达公 司证券保密部)。 4.联系方式 联系人; 王紫沁、黄佳顺 联系电话; 020-38031687 传 真; 020-38031951 由子邮箱, hdbo@hdbo.com

传 真:020~38031951 电子邮箱: hdbp@hdbp.com 联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层 邮 编:510623 5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com. cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五 各本文化

□、命重又件 Ⅰ、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次会议决议》 特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年2月12日

参加网络投票的具体操作流程

所互联网投票系统进行投票。 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份

有限公司 2025 年第二次临时股东会、对以下议案以投票方式代为行使表决权: 本人/本公司本次股东会提案表决意见如下:

委托人盖章/签字: 委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期:年月日 有效期限:自签署日至本次股东会结束 (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:688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2025-007 转债代码: 118033 转债简称: 华特转债

## 广东华特气体股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

■本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
 ● 由常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
 ● 日常关联交易对上市公司的影响:广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")2025年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需,遵循市场定价原则,定价客观、合理、公允,不

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

存在损害公司及股东利益的情况。公司的主要业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独 . 日常关联交易基本情况 一、日常美联交易基本情况

(一)日常关联交易展行的审议程序
2025年2月7日、公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意通过该议案,并提交公司董事会审议。
2025年2月11日,公司召开的第四届董事会第十二次会议,第四届监事会第六次会议,审议了《关于2025年度日常关联交易预计的奖象》,全体董事、监事一致通过了该议案,无需董事回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
2025年度,公司逐步上发下安地人里发生资金。

2025年度,公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币2,900万元,具体情况如下: 025年预计金 同类业务 关联人 额(万元) 79.79 200.00 0.2% 8.33 86.44 0.11% 2,200,00 2.16% 88.12 1,070,70 1.32%

1.48%

0.33%

500.00 12.99 2,900.00

200.00

注:以上数据未经审计,实际发生额以审计报告为准 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议、审 议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,预计2024年度日常关联交易金额合约。 900.00 万元人民币。具体内容详足公司于2024年1月13日在上海证券交易所领站www.ssc.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-

6.78

6.21

62.74

89.11

151.85

0.32%

0.07%

十客户产品需: 有所增长

2024年日常关联交易预计和执行情况详见下表: 根据公司业务发展需求调整 2,000.00 984.26 200.00 86.44 2.200.00 1.070.70 200.00 62.74 客户需求调整 500.00 89.11 商品 151.85

700.00

注:以上数据未经审计,实际发生 二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况

1、清远市联升空气液化有限公司

注册资本:6000万元 成立日期:2003年3月7日 住所:广东清远高新技术产业开发区创兴二路13号 主要办公地点:广东清远高新技术产业开发区创兴二路13号 主营业务:危险化学品生产(凭许可证经营);危险化学品经营(凭许可证经营);药品生产:【医用 氧(液态、气态】)食品添加剂生产、经营(领气、二氧化酸);销售,贮槽设备、压缩机配件、钢瓶及管阀 件;无缝气瓶定期检验【钢质无缝气瓶、铝合金无缝气瓶(限不燃无毒气体气瓶)】;移动式压力容器气 瓶充装,道路危险货物运输:一般项目:技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术转让、技术性 市;安全咨询服务:专用设备修理,电气设备修理,机械设备租赁;善通机械设备安装服务;专用设备 制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;气体压缩机械销售;供应用仪器仪表制造;气体、液 体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;第一类医疗器被销售。(除依法须经批准的 项目外、凭等处址取俗法与主开展经营无动)

主要股东或实际控制人:刘贤熙(持股比例43%)、徐结洲(持股比例37%)、广东华特气体股份有 安放东政关系党制人:对页黑代书版比例43%)、保培师代书成比例 (持股比例10%)、彭福英(持股比例10%) 近一个会计年度(2024年度)的主要财务数据(该数据未经审计):

2、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司

主要业分之规点; 起时区沙田镇长龙凤上业区 主营业分、充装、销售、税气气体、永久气体、混合气体、低温液化永久气体(以上项目具体按广东 省气瓶(移动式压力容器) 充装许可证核定的经营范围经营); 批发(设仓储); 危险化学品(具体按危 险化学品经营许可证核定的经营范围经营); 销质无缝气瓶检验; 铝合金无缝气瓶检验, 统险货物运 输(2类); 普通货运(以上全部项目持有效期许可证方可经营); 销售; 焊接器材、容器器材、容器配件、 气体容器, 货物及技术进出口(国家法律, 行政法规禁止的项目除外, 法律人行政法规限制的项目须取 得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部厂批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人, 曹新林(持股比例46%), 广东华特与体股份有限公司(持股比例46%) 最近一个会计年度(2024年度)的主要财务数据(该数据未经审计): 单位:人民币万元 2024年12月31日/2024年度 6,208.53

之司和各关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和销售产品等,各项 交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则,参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则,不损害公司及其他

(二)与上市公司的关联关系 清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司均为公司的参股公司、根据 实质重于形式认定其为公司的关联方。

四、日常关联交易目的和对公司的影响 本次预计的日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需,为公司与关联方之间的经常性、持 续性关联交易,是公司与关联方之间正常。合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体 股东利益。公司和上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,且不会对公司的独 立性产生不利影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

广东华特气体股份有限公司 董事会 2025年2月13日 证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-006

(二)关联交易协议签署情况。 具体关联交易协议将在实际采购或服务发生时签署。

股东的利益,特别是中小股东利益的情形,故一致通过此议案。

广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2025年2月11日上 午11:00以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年2月7日以电子邮件的形式 透达全体监事。本次会议应出席监事3名,实到3名,会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通 知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定,会议审议并通

过以下决议: 二、监事会会议审议情况 一、血芋去去以早以同心。
(一)审认升通过(关于2025年度日常关联交易预计的议案)
签审核、监事会认为:预计2025年度公司将产生日常关联交易制定方案,是为了公司的正常经营需要。同时、公司和各关联公司的各项交易根据自愿、平等 互惠互利的原则进行。交易价格均按照市场公允价格定价并进行相应调整;日常关联交易不会影响公司的独立性。公司主要业务也没有因

比交易而对关联人形成依赖。该议案符合相关法律、法规以及政策的规定,没有损害公司以及全体

ルス・ルグヤルは、イヤルモナー・リなボイリ症はリカド、放一 実地は上、同意3票、反対0票、 寿权0票。 表決结果、同意3票、反対0票、 寿权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

广东华特气体股份有限公司 监事会 2025年2月13日

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内

 五要内容提示:
 ●本次权益变动为北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")股东文昌琢朴企业管理事务所(有限合伙)(以下简称"琢朴管理""信息披露义务人")履行已披露的减持股份计划,不触及要 ● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 ● 本次权益变动后,琢朴管理持有公司股份4.928.565股,占公司股份总数的6.6356%。 ● 平八水紅金支刈川。場外「曾里进行村公司成訂。426-3050 点,口公司成訂於或款印50-3059年 公司于近日收到城村管理出具的代学大权益变动触及 1%的告知函》,城村管理于2025年2月11 日通过集中竞价交易方式减持公司股份740,000股,城村管理持股比例由7.6319%变动至6.6356%,变

动触及1%的整数倍。相关权益变动情况如下: 、本次权益变动基本情况 文昌琢朴企业管理事务所(有限合伙) 海南省文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城24号楼2113 言息披露义务人的基本信 住所 1001 2025年2月11日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-013 海天水务集团股份公司 关于购买参股公司剩余股权进展的公告

对其内容的真实性 准确性和完整性依法承担法律责任。

转让方(甲方):四川振兴产业园实业有限公司

受让方(乙方):海天水务集团股份公司 交易标的:甲方持有的四川上实生态环境有限责任公司40%股权 交易方式:甲方委托西南联合产权交易所(以下简称"西南联交所"),采用股权优先权行权(场外

定,并及时向广大投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险

行权)的方式,最终确定乙方为最终受让方 万的万式,最终确定乙万为最终支证方交易价款:人民币16,005.142857万元支付方式:一次性付款 转让方(甲方),上字环境控股(武汉)有限公司 容证力(1777):1.4.34798(1803)(1803)有形态中的 受让方(乙方): 縮天水多集团股份公司 交易标的:甲方持有的四川上实生态环境有限责任公司30%股权 交易方式:甲方委托西南联合产权交易所(以下简称"西南联交所"),采用股权优先权行权(场外

交易价款:人民币12,003.857143万元

交付方式;一次性付款 二、其他说明 截至本公告日,上述交易股权转让价款尚未支付,公司将持续关注后续进展,并及时按照(公司章程)。《上海证券交易所股票上市规则的规定履行信息按露义务。敬请"大投资者注意投资风险。 三、备查文件 . 川振兴、上实环境分别签署的《产权交易合同(股权类)》。

JK166625000050,以下简称"主合同")的履行,新加坡子公司与江苏银行股份有限公司深圳分行协商

海天水务集团股份公司 <del>苯</del>車会 里尹云 2025年2月13日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-011

关于全资子公司提供外保内贷额度的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、全资子公司提供外保内贷额度的概述 2024年5月27日,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第 一九次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》,为满足公司生产经营 中实际资金需求,公司基于整体考虑,拟向银行申请办理不超过20,000万元人民币的授信额度,业务 品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称

巨潮资讯网)。

1、出质人:远望谷技术有限公司 2、质权人: 江苏银行股份有限公司深圳分行

3、味识吃問: 出质人在本合同项下担保的范围包括但不限于:质权人与债务人在主合同项下的债权本金及按 主合同约定计收的全部利息(包括罚息,复利),以及债务人 应当支付的手续费,违约金,赔偿金,税金和质权人为实现债权和担保权利而发

是当文月刊了"疾亡之"。张祖远、"心态"中的《大学》、"心态"中的《大学》、"全的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。 如主合同所涉业务为开立信用证,本合同项下保证金所担保的债权本金金额还应包括信用证条 款所允许溢装部分的金额。

"新加坡子公司",中文名:远望谷技术有限公司)为公司提供担保,担保期限以公司与银行签订的协 二、天(世子)》, 上述担保事项在公司第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过的担保额度范围内, 无需再次 提交董事会或股东大会审议。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年二月十三日

特此公告。 二、保证金质押合同的主要内容 为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》(借款金额:人民币2,000万元整,合同编号:

二)本次权益变 本次权益变动前 本次权益变动后 股份性质 持股数量 (股) 持股数量 占比 占比 合计持有股份 6.6356% 4,928,565 5,668,565 琢朴管理 其中:无限售流通股 5,668,565 7.6319% 4,928,565 6.6356% 注1:本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五人原因所到 其他情况说明 )本次权益变动为减持,不涉及资金来源,不触及要约收购 (二)本次减持情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致,不存在违规情形。

(三)根据《中华人民共和国证券法》人上市公司收购管理办法》和公开发行证券的公司信息披露与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及

信息披露义务人披露简式权益变动报告书。 (四)本次权益变动后,琢朴管理仍在其诚持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关诚持规

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会 2025年2月13日

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于2024年12月19日召开第四届董事会第二十一

公司于2024年12月19日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟购买参股公司 剩余股权的议案》,规则实现川振兴、上实环境合计持有的四川上实剩余四级计划,从则实现成功, 截至本公告日,公司分别与四川振兴、上实环境签署了《产权交易合同(股权类)》,合同主要内容

时按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

重大遗漏。

议约定为准。 详情请参见公司于2024年5月28日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》(刊载于

一致,订立了《保证金质押合同》(合同编号:保JK166625000050,以下简称"本合同"),主要内容如下:

本合同项下保证金金额为:(币种)美元(大写)或佰玖拾捌万元整,(小写)2,980,000.00元。出质人保证按照主合同及本合同的约定以及质权人的要求增加或补充保证金金额。