洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外担保计划的公告

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:
● 被担保方:相关全资子公司
● 本次担保金额。洛阳栾川镇业集团股份有限公司(以下简称"公司")直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司、下同)为其他全资子公司合计提供总额预计不超过24.5亿元的担保。
● 本次担保不涉及互担保。
● 本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司。截至本公告披露日公司无逾期担保。
● 本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司。截至本公告披露日,公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的30.05%。敬请投资者注意相关风险。
— 担保审批及授权情况。
2024年6月7日、公司2023年年度股东大会审议通过《关于本公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意授权董事会或董事会授权人士伐该等授权人士的转授权人士批准公司直接或通过今管子公司(含直接及旧整个全分下公司)下同,或常即不公司(含直接及旧整个分子)(含直) 的议案》,同意授权董事会或董事会投权人士(及该等投权人士的转投权人士)推准公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,一同)或控股子公司(含直接及间接全资子公司,一同)或控股子公司。自直接及间接全资子公司,后间或控股子公司。自直接及间接全资子公司,后间或控股子公司。自直接及间接全资子公司,控股子公司合计提供最高余额不超过人民币750亿、或等值外币力担保额度,其中对资产的债券和超过公民的边租保额度为200亿;前述担保主要包括但不限于,境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票,电子商业汇票、保涵、票据、信用证、抵押评款、银行资金池业务、功境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、行生品交易额度、适交额度或其它形式的负债等在70%以上或以全资子公司,控股子公司为其他全资子公司,控股子公司提供租保。上或资产负债率在70%以上或以下的全资政控制子公司为其他全资子公司,控股子公司提供租保。上或资产负债率在70%以上或以下的全资政控制子公司的担保额度在上述限额内不用程可调付地用、额度有效明自2023年年度股东大会和产日。2024年4月7日、公司第上届董事会第一次全议审议通过(关于授权相关人士处理本公司2024年对外担保事宜的议案)。同意授权公司董事长或首席财务官在2023年年度股东大会授权范围内具体力理上还担保相关事宜。

| 业大丁 | 业关于对外担保计划的公告》,详见相关公告。 截至本公告披露日,上述相关担保计划具体执行情况如下: | | | | | | |
|-----|---|-------|--------------|---------------|---------------------|----------|--|
| 序号 | 被担保方 | 与公司关系 | 计划担保金 额 | 担保合同金 额 | 实际担保发 生额 | 担保 期限 | |
| 1 | COMPROMIN SA DE CV | 全资子公司 | 500万 美元 | 500万 美元 | 0 | 三年 | |
| 2 | 上海董禾商贸有限公司 | 全资子公司 | 3亿元 人民币 | 3亿元 人民币 | 1.07 亿元人 | 五年 | |
| | 工母里小同贝有收公司 | 王页1公司 | 1,200万 美元 | 1,200万 美元 | 民币 | TT-4- | |
| 3 | 洛阳钼业控股有限公司 | 全资子公司 | 5亿元 人民币 | 5亿元 人民币 | 109,354,500 元人民币 | 四年半 | |
| 4 | 上海董禾商贸有限公司 | 全资子公司 | 1亿元 人民币 | 1亿元 人民币 | 0.69 亿元人 民币 | 四年半 | |
| 5 | 上海董禾商贸有限公司 | 全资子公司 | 1亿元 人民币 | 1亿元 人民币 | 0 | 四年 | |
| 6 | 洛钼栾川钼业集团销售 有限公司 | 全资子公司 | 5亿元 人民币 | 5亿元 人民币 | 2亿元 人民币 | 一年 | |
| 7 | 洛阳栾川钼业集团钨业 有限公司 | 全资子公司 | 5亿元 人民币 | 5亿元 人民币 | 2.3亿元人民 | 一年 | |
| 8 | 洛钼栾川钼业集团销售 | 全资子公司 | 9.5 亿元人民 | 2.5 亿元人民 币 | 2.5 亿元人民 币 | 半年 | |
| 8 | 有限公司 | 至贤于公司 | 币 | 2.9亿元人民 币 | 2.9亿元人民 币 | 半年 | |

、本次担保计划概述

| 在股东之 细如下: | 大会及董事会 | 受权范围 | 副内,公司拟 | 向被担保力 | 7提供总额 | 不超过24.5 | 亿元的 | 担保, | 具体明 |
|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------|------------|----------|
| 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 例 | 被担保方 最近一期 资产负债率 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 担保額度 | 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 | 担保预计 有效期 | 是否关 联担保 | 是有 否反 担保 |
| | 资产负债率为70%以上的全资子公司 | | | | | | | | |
| 洛钼栾川钼 业集团股份 有限公司 | 洛钼栾川钼业 集团 销售有限公司 | 100% | 89.55% | 24.438 亿 元 人民币 | 7亿元 人民币 | 1.18% | 半年 | 否 | 否 |

| 洛钼栾川钼 业集团股份 有限公司 | 洛阳栾川钼业 集团 钨业有限公司 | 100% | 89.12% | 7.425亿元 人民币 | 5亿元 人民币 | 0.84% | 半年 | 否 | 否 |
|------------------------|-------------------------|------|--------|----------------|--------------|-------|-----------|---|---|
| IXM Holding SA | IXM SA | 100% | 82.08% | 4.45亿 美元 | 5,000万 美元 | 0.60% | 五年 | 否 | 否 |
| 洛钼栾川钼 业集团股份 有限公司 | 洛阳栾川钼业 集团 钨业有限公司 | 100% | 89.12% | 7.425亿元 人民币 | 1.5亿元 人民币 | 0.25% | 半年 | 否 | 否 |
| 洛钼栾川钼 业集团股份 有限公司 | 洛阳鼎鸿贸易 有限公司 | 100% | 73.45% | 14.3亿元 人民币 | 1亿元 人民币 | 0.17% | 半年 | 否 | 否 |
| 资产负债率为70%以下的全资子公司 | | | | | | | | | |
| IXM Holding SA | 埃珂森(上海) 企业管理有限 公司 | 100% | 53.47% | 1.08亿 美元 | 4,500万 美元 | 0.54% | 五年 | 否 | 否 |
| IXM Holding SA | 埃珂森(上海) 企业管理有限 公司 | 100% | 53.47% | 1.08亿 美元 | 1,800万 美元 | 0.22% | 两年 一个月 | 否 | 否 |
| IXM Holding SA | 埃珂森(上海) 企业管理有限 公司 | 100% | 53.47% | 1.08 亿 美元 | 1,400万 美元 | 0.17% | 五年 | 否 | 否 |
| IXM Holding SA | 埃珂森(上海) 企业管理有限 公司 | 100% | 53.47% | 1.08亿 美元 | 1,000万 美元 | 0.12% | 两年 一个月 | 否 | 否 |
| | R事项是基于E | | 情况的预计 | | | | | | |

全资子公司成员间的担保额度可以相互调和,但在调和发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。本次担保均系为全资子公司提供担保,不涉及其他股东提供等比例担保的情形。 四、被担保方的基本情况 详证解析。

注见的件。 五,担保协议的主要内容 截止目前、公司尚未签署与有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。 六,担保协必要性和合理性 本次担保均系为公司及其子公司开展正常生产经营所需,相关担保对象均为公司全资子公司, 有利于公司的稳定特黎发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,担 任风险总体可挖。 七、累计对外担保金额及逾期担保金额 截至本公告披露日,按2025年3月12日由国人已经一

工、案计对外担保金额及逾期担保金额 截至本公告披露日、按 2025 年 3 月 12 日中国人民银行公布的汇率中间价,1 美元兑人民币 7.1696 元折算,公司对外担保总额为人民币 178.90 亿元(其中对全资子公司的担保总额为人民币 163.11 (乙元), 占公司最近一期经审计净资产的 30.05%。截至本公告发布日,公司不存在对外担保逾 期的情形。数据投资者注意相关风险。 特此公告。

| 1栾川钼业集 | 团 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | - | 雯 | - | Ŧ | 丘 | = | 月 | |

| □零 □本 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|
| | 111-6-1 | 扣保方与 | | | | 202 | 4年9月30 | 日 | |
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保方与 被担保方 关系 | 注册地点 | 营业范围 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 净利润 | 资产负债率 |
| IXM Holding SA | IXM SA | 全资子公 司 | 瑞士 | 金属贸易 | 46.53亿 美元 | 38.19亿 美元 | 8.34亿 美元 | 0.97亿 美元 | 82.08% |
| IXM Holding SA | 埃珂森(上海) 企业管理有限 公司 | 全资子公司 | 上海 | 金属贸易 | 6.19亿 美元 | 3.31亿 美元 | 2.88亿 美元 | 0.31亿 美元 | 53.47% |
| 洛阳栾川钼 业集团股份 有限公司 | 洛钼栾川钼业 集团销售有限 公司 | 全资子公司 | 洛阳 | 金属贸易 | 27.75 亿 元 人民 | 24.85 亿 元 人民 | 2.9 亿元 人民币 | 负 0.1 亿 元 人民 币 | 89.55% |
| 洛阳栾川钼 业集团股份 有限公司 | 洛阳鼎鸿贸易 有限公司 | 全资子公司 | 洛阳 | 金属贸易 | 27.87 亿 元 人民 币 | 20.47 亿 元 人民 币 | 7.4 亿元 人民币 | 0.17 亿 元 人民 币 | 73.45% |
| 洛阳栾川钼 业集团股份 有限公司 | 洛阳栾川钼业 集团钨业有限 公司 | 全资子公司 | 洛阳 | 钨品销钨收、 铝工、及回用 | 19.03 亿 元 人民 币 | 16.96 亿 元 人民 币 | 2.08 亿元人民币 | 0.15 亿 元 人民 | 89.12% |

证券代码 - 688396 华润微电子有限公司 关于选举公司董事的公告

大丁匹平公司重事的公告
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,准确性和完整性依法对组法律责任。
根据华润微电子有限公司以下简称"公司")注册地开曼群岛所在地法律《上市公司治理律则》
(上海证券交易所料创股股票上 中规则》《经第九次能订及重列的组织章程大纲和章程细则》《华润微
电子有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会根选举何小龙先生担任公司董事何小龙先生的任期目股东会审议通过之日起
至第二届董事会任期届崩止。
2025年3月12日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》,
周逸选举何小龙先生担任公司第二届董事会第一十二次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》,
周逸选举何小龙先生担任公司第二届董事会董事。经审查。何小龙先生符合公司注册地开曼群岛所
在地法律、《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》规定的关于董事的任职资格有要求,
不存在被中国证券监督管理委员会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。何小龙先生简历详
见本公告的件。
特此公告。

附件 何小龙先生的个人简历 何小龙先生,中国国籍,无境外长期居留权,电子科技大学微电子与固体电子学院微电子学与固 体电子学专业工学硕士,正高级工程师。 何小龙先生历任信息严业那科学技术司综合处处长,质量监督管理处处长,工业和信息化部科 技司质量管理处处长,国家工业信息安全发展研究中心副主任、华河(集团)有限公司战略管理部副 总经理。何小龙先生未直接或间接持有公司股票,除在华河就电子有限公司任职外与公司或其它股 股东及实际常制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:688396 证券简称:华润微

华润微电子有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

字的真实性、准确性和完整性依法平均法律。 重要内容提示:

● 股东会召开日期;2025年3月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时投东会
(二)股票会召集、董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2025年3月28日 5点
召开地点;江东省无锡市滨湖区梁青路88号
(五)网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2025年3月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

、八/國以四國次,47國國,5月医與巴里奇默广州尼亞國理政策首的段票植产 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司目律监管情引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| | 以来石桥 | A股股东 |
| | 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于选举公司董事的议案 | V |
| 2 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | V |

・、 1次7月日へ等上口及新印9川四中収度解除||本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2025年2月28日、2025年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及(证券申报)《证券申报》予以披露。

t.cn)及(此等時限)(此等日報)于比較壽。
2、特別決议议案:无
3、对中小投资者单独计學的议案:1.2
4、涉及关键股东回避妻决的议案:12。 应回避妻决的关键股东包涉我决约(蒙·2.2)。 应回避妻决的关键股东名称: 华南集团(微电子)有限公司、华南股份有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、股东条投票注意事项

二、股东会找票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阅址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作;直足互联网投票平台网站提明。 具体操作;直见互联网投票平台网站提明。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象。 (一) 殷权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会! 供体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

A股 688396 公司董事和高级管理人员。

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司董事和高级管理人员。
(三)公司勤请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记地点:2025年3月24日(上午10:00-12:00,下午13:00-17:00)
(二)登记地点:2025年3月24日(上午10:00-12:00,下午13:00-17:00)
(二)登记地点:江苏省无锡市滚湖区聚清路88号
(三)登记方式:
1,法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)。本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)。本人身份证 法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。
2.自然人股东本人出席会议的。应持本人身份证 设取条件字和股东账户卡至公司办理登记。
2.自然人股东本人出席会议的。应持本人身份证积股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证报安委托书和股东账户专公司办理登记。
3.异地股东可以信该应收传真方式登记。信函上请注明"股东会"字样、须在登记时间送达、信函或传真登记需附上述1.2款所列的证明材料复印件,出席会议室需携带原件。六、其他事项

[签记部] 上述 1.2 款所列的证明杯料复印件,出席会议至而携审原计 大,其他事则 会议使此;江苏省无锡市滨湖区聚清路 8.8 号 邮定编局; 2.1461 电话。0510~85893998 传真。0510~85893998 传真。510~85872470 邮箱; ermic_hq_ir_zy@ermicro.com 联系人;沈筛束 (二)季会晚东清提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)本次股东会根出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

华润微电子有限公司董事会

授权金代77 华间徽电子有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月28日召开的贵公司2025年第二次 临时股东会,并代为行使表决权。

| | 、特优先股数: 、股东帐户号: | | | | | |
|---|---------------------|----|----|----|--|--|
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
| 1 | 关于选举公司董事的议案 | | | | | |
| 2 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | | | | | |
| 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 | | | | | | |

证券简称:麦格米特 公告编号:2025-008 证券代码:002851 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人 及签字注册会计师的公告

.返廟。 深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日分别召开了第五届董事

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会、会议审议通过了(关于公司续购会计师事务所的)父案》。同意续购中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")担任公司2024年度财务报告、内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日在(证券日报)(证券时报)及巨洲资讯网 http://www.cninfo.com.cn.上披露的(关于公司拟续购会计师事务所的公告)(公告编号。2024—025)。 近日、公司收到中汇出具的(关于变更深圳麦格米特电气股份有限公司项目签字会计师的告知函),现将具体情况公告如下: —、本次变更的基本情况 中汇作为公司2024年度财务报告、内部控制的审计机构、原委派章归鸿作为项目合伙人、李双双作为签字注册会计师,因原项目合伙人章归鸿已从中汇离职,现委派能树蓉接替章归鸿作为项目合伙人及签字注册会计师,继续完成公司2024年度财务报告及内部控制审计相关工作。

变更后,公司2024年度财务报告及内部控制审计项目合伙人、签字注册会计师分别为能树蓉、

变更后、公司2024年度财务报告及内部控制审计项目合伙人、签字注册会计师分别为熊树蓉、李双双、项目质量控制复核人不变。
二、变更后的新任项目合伙人及签字注册会计师信息
基本信息. 熊树蓉。2014年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作。2014年 10
月开始在中工会计师事务所代转除普通合伙)执业、2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署及复核过1家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。
熊树蓉不存在还仅中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证路会及其被出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

"明、各查文件 1、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更深圳麦格米特电气股份有限公司项目签字会计

师的告知函; 2.变更后项目合伙人及签字注册会计师的执业资质。

深圳麦格米特由气股份有限公司 董事会 2025年3月13日

2025年3月12日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-017 中国银河证券股份有限公司 2025年度第五期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚骸记载、误守性陈丞或者重大週晡,升对其内容的真文性,准确性和完整性承担个别及连带责任 对其内容的真文性,准确性和完整性承担个别及连带政策。 中国银河证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券已于2025年3月12日发行完毕,相关

中国银河证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券 25银河证券CP005 债券流通代码 0°

2025年9月12日 站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 特此公告。

中国银河证券股份有限公司

董事会 2025年3月13日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-005 转债代码:118013

深圳市道通科技股份有限公司 2025年第一季度业绩预告的自愿性披露

公本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 一、本期业绩预告情况 (一)山缘都是由时记

2025年1月1日至2025年3月31日。 (二)业绩预告情况

(二)业绩预告情况 1. 预计2025 年1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润为18,000 万元至20,000 万元,与上年同 比、将增加5,524,93 万元至7,524,93 万元,同比增长44.29%至60.32%。 2. 预计2025 年1-3 月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18,000 万元至 600 万元,与上年同期相比、将增加5,509,47 万元至7,509,74 万元,同比增长44.11%至60.12%。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 上年同期归属于母公司所有者的净利润:12,475.07万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:12,490.26万元。

2025年3月11日

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润;12,490.26万元。三、本期业绩变化的主要原因 1,报告期内,公司继续大力推进"全面拥抱 AI"战略,加速推动 AI 技术与业务场景的深度融合: AI 献能数智维修产品和数智能源产品及方案、不仅揭高了产品及方案的竞争力与盈利能力,同时还遂步提高了市场的占有率和影响力。同时,公司持续规固在产品、技术、品牌、市场、服务及全球供应链等方面的系统性优势,从而实现了公司业绩的快速增长。在 AI 机器人业务领域、公司持续推进并不断优化团队实力、解决方案、客户拓展、生态建设等方面的市局和能力,同时积极推进以巡检垂域大模型为核心的空地一体解决方案在能源、交通等领域的应用落地、为公司的未来发展蓄势聚力。 2.公司持续全面推进 AI 驱动经营管理的数智化变革,覆盖研发、营销服、供应链、职能等核心业务场景,推动管理创新与组织能力建设,运营效率持续优化,从而实现了持续的提质降本增效。四、风险提示

四、风险提示 公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计,系内部财务部门基于自身专业判断进行的初步核 算,公司尚未发现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 本项台所载公司2025年1-3月主要财务数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式 披露的2025年第一季度报告为准,敬请广大投资者让意投资风险。

深圳市道通科技股份有限公司 2025年3月13日

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本人成上はアンド門は2日金瓜へ助保工工作は2日以下門所・近人が勝く、近人が原とした場合のでは、所述の保証が開い、10人のでは、100% 付款の保証が、100% 付款の保証

● 本次公司为2家主致于公司担保壶制管订11,000万元,截至本公告投路口,公司为重庆则原 已实际提供的担保余额为547,92万元,公司为重庆健之佳已实际提供的担保余额为6,745.18万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 截至公告披露日,公司对外担保均系为全资子公司提供的担保,不涉及集团外担保,公司无逾期对外担保。

應期对外担保。

◆ 风险提示,截至本公告披露日,公司为全资子公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。 版请投资者充分关注担保风险。

—、担保情况概述
(一)担保基本情况简介

一月51年举年1月代间门。 近日、公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行(以下简称"光大银行")签署《最高额保证合 功定公司为全资子公司重庆勤康与光大银行签署的《综合授信协议》提供连带责任担保,公司在 页下所保证的主债权最高本金余额为人民币10,000万元(大写;壹亿元整)及由此而产生的各项

同》、约定公司为全资子公司重庆勳康与光大银行签署的《综合授信协议》提供连带责任担保、公司在合同项下所保证的上债权最高本金余额为人民币10,000万元(大写;壹亿元整)及由此而产生的各项应付款项。
近日、公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行(以下简称"光大银行")。签署《最高额保证合同》、约定公司为全资子公司重庆健之佳与光大银行签署的《综合授信协议》提供连带责任担保、公司在合同项下所保证的主债权最高本金余额为人民币1,000万元(大写;壹仟万元整)及由此而产生的各项应付款项。
(二)担保事项履行的内部决策程序、公司分别于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会,市议通过了(关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及分别于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届董事会第二次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会,市议通过了(关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及分应的融资业务用于日常经营周转(2)合己使用的原专项中购货信额度在次,未完全经信额度及对应的融资业务用于日常经营周转(2)合之使用的原年项中购货信额度在次小场的综合投信额度及对应的融资业务,用于排购项目相关支付。投信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款,项目建设贷款、并收债税、于公司包括公司及其合并报表范围内的子公司、下同)及公司实际控制人、同意为上述授信额度及对应的融资设务上投资计程保息额定从市场记行之元。公司为全资政定股子公司在综合投信额度均的融资提供工程分的之公司之下同)及公司实际控制人、同意为上述投资额、并记的的最级。并以公告为。一次的最级,并以公告为公司是指决的各种资格,并以公司公司,并以公司在上海证券会务局所购款(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上于2024年4月27日披露的(关于公司及子公司由金融机构申请综合投信额度及分综合投信额度进供担保的公告;及于2024年5月18日披露的(2023年年度股东大会决议公告)。

11,748.68

(二)名称:重庆健之佳健康药房连锁有限公司 注册地址:重庆市渝北区龙溪街道红金路60号13幢第二层2-1

经营范围,药品零售 与本公司的关系:系本公司全资子公司 最近一年一期主要财务指标: 单位:万元

| 日期 | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|---------|--|
|)23年度/2023年12月31日 (经审计) | | 64,946.63 | 29,144.60 | 35,802.03 | 69,235.98 | -308.01 | |
|)24年1-9月/2024年9月30 日(未经审计) | | 76,155.19 | 41,717.30 | 34,437.89 | 60,889.92 | -536.37 | |
| 三、保证合同的主要内容 | | | | | | | |
| 合同 | 《最高額保证合同》 | | | 《最高额保证合同》 | | | |
| 责权人(授信人) | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | | | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | | | |
| 書名人(受信人) | - 구급 | 5健ラ仕重庆勤康药 | /右限公司 | 重庄健之佳健康茲良连翎有限公司 | | | |

| 债务人(受信人) | 云南健之佳重庆勤康药业有限公司 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司 |
|----------|---|---|
| 保证人 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 |
| 保证方式 | 连带责任保证 | 连带责任保证 |
| 保证期间 | 为经会经信协议列下的每一笔具材控信业各的保证期间率址前、为自具体营业多个国现的保证期间率址前、为自具体营业多合间或协议的定的变位人服行债务期限品满己日起。 以为定的事件处生而导致债务提前到制,保证,则同分债务指的等别用是一年,使证人国意债务提付到限品高之口起二年,则其体权信业务各周的、保证期间为分散后一别债务超行到限品高之日起一一期债务规则,从市到债务从分享信业务自同成协议为强。 | 为线综合经信协议为项下的每一笔具体授信业多各的 医亚斯间中操计算、为自具体授信业多名的 政市域分定的 受信人 履行债务期限品满之日起三年。如因法律规定或具体投信业务合同或协议的定的事件女生而导致债务模值到别,保证期间为债务模值到到日起二年。如此人间参价务模值到到限届满之日起三年。如是未校营业务是自成协议可债务分别提行,则对结例协会后一期债务应行制设备。 网络阿拉克斯伊克马斯克马斯伊克马斯克马斯伊克马斯克马斯伊克马斯克马斯伊克马斯克马斯克马斯克马斯克马斯克马斯克马斯克马斯克马斯克马斯克马斯克马斯克马斯克 |
| 担保金額 | 10,000万元 | 1,000万元 |
| | 本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人经济或支付的债务本金 利自 | 本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金 利息 |

项下运向接信、经还读支付的债务基金、利息。项下运向投信人经定读支付的债务基金、利息(包括法定利息、约定利息支利,通知。 包括法定利息、约定利息及可息。复利 通知 的定利息 发引 息复利 进分 包括法定利息 为定利息 发引 息复利 进分 产成公仲裁财用、律助财用(全有所、签定费 一点公仲裁财用、律助财用(全有所、签定费 用、差旅费用、公证费用、执行费用等,和所有其 用、差旅费用、公证费用,执行费用等为购有其 他应付的费用。款项。 他应付的费用,款项。 他应付的费用,款项。 这全资子公司提供保证担保外,公司实际控制人蓝皮、舒畅与光大银行签署《最高额公》,公司共助康的上述担保额度承担连带责任担保。

除公司为上述全资子公司提供你证证明。从刊新市等和明有其一,是您求用、公证实用、机工资市等和明有其限公司。
除公司为上述全资子公司提供保证租保外、公司实际控制人底波、舒畅与光大银行签署《最高额保证合同》,约定为重庆教康的上述担保额度实有过生带责任担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保申项是为了支持子公司经营发展和融资需要,有利于提高公司及子公司整体融资效率,提升于公司的独立经营能力,符合公司整体利益。本次担保对象均公司全资子公司、公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。
五、董事会意见
五、董事会意见
《保证此业务顺利开展而做出的。本次被担保对象为公司下属全资子公司、不涉及集团外担保、担保风险总体可控。
本次电话状业务顺利开展而做出的。本次被担保对象为公司下属全资子公司,不涉及集团外担保、担保风险总体可控。
本次电话对基团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规、不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
大、累计对外担保收量及逾期担保的数量
公司对外担保均系为全资子公司提供的担保、不涉及集团外担保。截至本公告披露日,本公司对全资子公司提供的担保、总额分1870744万元,占公司2023年度经审计净资产的比555.12%。截至本公告披露日,公司不存在逾期对外担保。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2025年3月13日

中信证券股份有限公司关于 为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供 担保及全资子公司为间接子公司发行 中期票据提供担保的公告

당이各定자: 被担保人名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.(以下简称CS MTN);CSI MTN Limited

一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司 CS MTN 于 2023 年 5 月 12 日设立本金总额最高
为 30 亿美元 ① 或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称商业票据计划),此商业票据计划自公司提供担保。CS MTN 于 2025 年 3 月 11 日在商业票据计划下发行一笔票据,发行金额 2,000 万美元。本次发行完成后,CS MTN 在商业票据计划下已发行票据的本金余额合计 4.91亿美元。
中信证券国际的附属公司 CSI MTN 于 2022 年 3 月 29 日设立本金总额最高为 30 亿美元。或等值
其他货币)的境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。CSI
MTN 于 2025 年 3 月 12 日在中票计划下投行一笔票据,发行金额 2,000 万美元。本次发行完成后,CSI
MTN 在中票计划下已发行票据的本金余额合计 26.46亿美元。
二、被担保人基本情况
(一) CS MTN 概许 担保情况概述

(一)CS MIN 6002 1. 公司名称: CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 2. 注册地点: 英属维尔京群岛(BVI)(注册号: 1840773) 3. 注册日期: 2014年9月10日

4. 实收资本;1美元
5. 最新信用等级状允;不适用
6. 经营情况;被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任事为对竞先生、李凯先生和杨杰先生。
(二)CSI MTN 概述
1. 公司名称;CSI MTN Limited
2. 注册地点;英属维尔京群岛(BVI)(注册号;2087199)
3. 注册目期;2021年12月30日
4. 实收资本;1美元
5. 最新信用等级状况:不适用
6. 经营情况;被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事刘宪先生、虞峰先生及郑颢女士。
(二)被担保人与公司的关系

(三)被担保人与公司的关系
CS MTN 与CSI MTN 均为公司的间接全资子公司。
三、担保事项的主要内容
根据CS MTN 与公司签署的《信托契据》,公司作为担保人就CS MTN 在商业票据计划下发行的欧洲商业票据 提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月11日、CS MTN 在商业票据计划下发行"金票据、发行金额2.000万美元。由公司提供担保。
根据CSI MTN 与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就CSI MTN 在中票计划下发行的票据。提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月12日、CSI MTN 在该中票计划下发行的等据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月12日、CSI MTN 在该中票计划下发行一笔票据,发行金额2.000万美元。由中信证券国际提供担保。

保。 四、担保事项的内部决策程序及董事会意见 经公司第八届董事会第二十二次会议预审同意、公司2023年度股东大会决议,公司股东大会再 次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权、公司董事长、总经理、财务负责人和总司库 共同组成表投权力组。根据法律法规定营作机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市员 况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不

10、主状//建及11年代的主部单项。本人/国际住上建议权论出。2个, 符音该区案/州建自的邓历式、不存在损害公司和股东合法权益的情形。 中信证券国际召开董事会和股东会会议, 审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对CSI MTN 在中票计划下发行的票据提供担保。

不到,PSBNOV 253 机10 生产示时 30 F 26 [TO) 宗悟歷庆世民院 五、累计对外担保数量 截至公告披露日、公司及控股子公司担保金额总计人民币 1.639.10 亿元(全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例 60.97%。公司无逾期担保。 特此公告。

券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-014 债代码:113655 转债简称:欧亚2转债

欧派家居集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间;2025年3月12日
 (1)股东大会召开的地点;"州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室
 (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;

3.出席会议的股东所持有表块权股份数占公司有表块权股份总数的比例(%) 79.8485 (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,鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议、根据 《公司章程》有关规定,经出席会议全体董事(半数以上董事)共同推举副董事长姚良柏先生主持本为

决。其中:出席本次股东大会现场会评的场际实际信息的分众为成大公园和平分时间争现在了了13家最近。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中的期的设施了过于投票表决,并进行了监票,计票,特网络投票结果出具后,由监票人,计票人,见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表块结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司童程》等法律法规及规范性文件的规定。

人民共和国公司法外公司章是的亲法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司查年监事和大人出席5人;其中、董事长姚良松先生因工作原因未出席本次会议,独立董事鲁晓东先生因个人事务未出席本次会议,均已事前请假;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书政温盘女士、财务负责人王欢女士列席会议;广东信达律师事务所陈锦屏律师、龙建胜禅师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)主要相比哪以安

1、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过 股东类型
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 480,634,451
 99.3737
 2,987,126
 0.6176
 具体内容详见公司2025年2月25日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《欧派家居使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号、2025-009)。 审议结果:通过

表决情况:

票数 比例(%) 479,818,261 99.2049 体内容详见公司2025年2月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居 关于2025年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2025-010)。 (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 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数

25.287.476 86.8008 3,774,319 12.9555 70,949 0.2437 (三)关于议案表决的有关情况说明 1,本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票; 、本次会议议案2为特别决议议案、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股

所网站www.ssc.com.cn以来的月间的等于,与宏宏计划会计专户公主 所网站www.ssc.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;广东信达律师事务所 律师;陈镕屏律师、龙建胜律师

2、律师见证结论意见。 2、律师见证结论意见。 "东信达律师事务所在核查后认为,欧派家居本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律,法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法,有效。本次股东大会的表决程序和表决结果合法,有效。

欧派家居集团股份有限公司 董事会 2025年3月13日

●上网公告文件 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见

欧派家居集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

证券代码,601058 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经营范围:轮胎产品销售等股权结构: 赛轮集团股份有限公司 赛轮国际控股(香港)有限公司 100% 赛轮集团 (香港) 有限公司

最近一年又一期主要财务数据(单体报表数据):

1、债权人:商业银行 2、债务人: 赛轮香港 3、保证人:赛轮集团

1,595,409.63 1,717,997.34 2024年9月30日(未经审 2023年12月31日(经审计 731,298.05 611,777.41 611,547.40 、保证合同主要内容

4、担保金额:不超过6亿元 4.14年来通訊:中超过0亿元 5.保证范围:债务人在生合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按 法律有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼 (仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 6、保证方式:连带责任保证 7、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;商业汇票承兑、信用证和保函项下的 保证期间为债权人垫付款项之日起三年;商业汇票赔现的保证期间为贴现票据到期之日起三年;债

权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期 间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年;若债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自 债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。 8、是否存在反担保:否

四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足寮轮香港日常生产经营需要,当前寮轮香港经营状况稳定,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备债务偿还能力,担保风险 总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。 五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第六届董事会第二十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。 六、累计对外担保及逾期情况 公司及控股子公司预计年度对外担保总额为272亿元(为年度担保预计时,公司对控股子公司、 控股于公司对公司、子公司之间的担保总和,截至本公告披露日实际发生担保额为205.05亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的183.13%、138.05%;公司对全资子公司预计年度担保总额为176 亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为128.78亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 118.49%、86.70%,其中公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为118.40亿元,占

公司最近一期经审计净资产的79.71%。 公司担保对象均为公司合并报表范围内公司,截至目前未有逾期担保情况发生。 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2025年3月13日

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

为其内各的县头注、证明时代记载它计划组态样贝证。 中国西电电报股份俱限公司以下简称公司)第四届董事会第三十三次会议(以下简称本次会 议)于2025年3月7日以邮件,短信和电话方式发出会议通知,于2025年3月12日以通讯表决方式召 开。本次会议应出赌董事9人、李到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规,其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决、形成以下决议:

一、审议通过了关于组织机构调整的议案
表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票、审议通过。

二、审议通过了关于2024年法治工作总结报告的议案
表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票、审议通过。
该议案已经公司审计及关联交易控制参展会审议通过。同意提交公司董事会审议。

二、审议通过了关于2025年度重大经营风险预测评估报告的议案
表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票、审议通过。

中国西电电气股份有限公司董事会

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号2025-015 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 或庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日披露了关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知、公司拟于2025年3月20日14:00召开3025年第一次临时股东大会、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体内容详见公司《关于召开2025年第一次

临时股东大会的通知》(公告编号:2025-014)。

局的政东大类的通知//公台编号: 2025-0143。 为更好地服务广大中小投资者、确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。公司 拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息"提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通 过智能短信等形式、根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。向每一位投资者主动推送 股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接;https:// vote.sseinfo.com//yi_t.help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票 平台和互联网投票平台进行投票。 十口科旦歌門汉宗平百姓[打投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2025年3月13日