证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2025-014

鲁银投资集团股份有限公司关于公司2025年度预计提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称"肥城制盐")、山东岱岳制盐有限公司(以下简称"岱岳制盐")、山东菜央子盐场有限公司(以下简称"菜央子盐场")、山东鲁银国际经贸有限公司(以下简称"鲁银经贸")。上述公司为公司全资或控股子公司。本次担保不存在关联担保。

●担保额度:本次拟为肥城制盐提供借款担保额度0.65亿元,担保期限为1年;为肥城制盐年产120万吨精制盐项目提供固定资产借款担保额度1.7亿元,担保期限为7年;为岱岳制盐提供借款担保额度0.5亿元,担保期限为1年;为菜央子盐场提供借款担保额度0.5亿元,担保期限为1年;为鲁银经贸提供借款担保额度0.15亿元,担保期限为1年。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:本次被担保对象鲁银经贸为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

为满足日常经营和业务发展资金需要,公司拟为肥城制盐提供借款担保额度0.65亿元,担保期限为1年;为肥城制盐年产120万吨精制盐项目提供固定资产借款担保额度1.7亿元,担保期限为7年;为岱岳制盐提供借款担保额度0.5亿元,担保期限为1年;为菜央子盐场提供借款担保额度0.5亿元,担保期限为1年;为鲁银经贸提供借款担保额度0.15亿元,担保期限为1年;同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续,该授权有效期为自股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。被担保方均为公司全资或控股子公司,具体情况如下:

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	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司							
鲁银投资	鲁银经贸	见注1	88.68%	0.15	0.48%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司							
鲁银投资	肥城制盐	100%	19.67%	2.35	7.48%	否	否
	岱岳制盐	100%	26.12%	0.5	1.59%	否	否
	菜央子盐场	见注2	23.22%	0.5	1.59%	否	否

注1:公司持有鲁银经贸90%股权,公司控股子公司山东鲁银科技有限公司持有其10%股权。

注2:菜央子盐场系公司全资子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司。

(二)担保事项履行审议程序情况

2025年4月23日,公司十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度预计提供担保额度的议案》,同意公司2025年度预计提供担保额度事项。上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

(一)山东肥城精制盐厂有限公司

1.基本情况

公司名称:山东肥城精制盐厂有限公司

住所:山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

法定代表人姓名:闫青

注册资本:22,766万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:食盐生产;食盐批发;调味品生产;饲料添加剂生产;食品用洗涤剂生产;食品经营(销售预包装食品);药品生产;药品批发;药品零售;化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);矿产资源(非煤矿山)开采;食品进出口;货物进出口;技术进出口。(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:饲料添加剂销售;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);非食用盐加工;非食用盐销售;化妆品批发;化妆品零售;食品用洗涤剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)

2.主要财务指标。截至2023年12月31日,肥城制盐总资产52,837.50万元,净资产38,974.01万元;2023年度,营业收入51,755.97万元,净利润8,507.42万元。截至2024年12月31日,肥城制盐总资产69,058.75万元,净资产55,477.48万元;2024年度,营业收入52,646.15万元,净利润11,362.57万元。

3.被担保人与公司的关系。肥城制盐系公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

(二)山东岱岳制盐有限公司

1.基本情况

公司名称:山东岱岳制盐有限公司

住所:泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名:裴庆军

注册资本:16,700万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:食盐生产;食盐批发;发电、输电、供电业务;热力生产和供应;饲料添加剂生产;食品进出口;货物进出口。(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:日用品销售;化妆品零售;非居住房地产租赁;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);饲料添加剂销售;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)。(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)

2.主要财务指标。截至2023年12月31日,岱岳制盐总资产71,671.38万元,净资产53,450.90万元;2023年度,营业收入57,413.82万元,净利润7,408.88万元。截至2024年12月31日,岱岳制盐总资产81,722.57万元,净资产60,377.91万元;2024年度,营业收入55,508.90万元,净利润9,260.81万元。

3.被担保人与公司的关系。岱岳制盐系公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

(三)山东菜央子盐场有限公司

1.基本情况

公司名称:山东菜央子盐场有限公司

住所:寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名:杨伟

注册资本:5,066万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:非食用盐加工;非食用盐销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用百货销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);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);食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;食品进出口;技术进出口;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;建筑材料销售;土石方工程施工;食品添加剂销售。(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:非煤矿山矿产资源开采;危险化学品生产;食盐生产;食盐批发;调味品生产;食品销售;食品生产;化妆品生产;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;施工专业作业;食品添加剂生产。(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)

2.主要财务指标。截至2023年12月31日,菜央子盐场总资产49,185.10万元,净资产37,482.99万元;2023年度,营业收入37,982.83万元,净利润6,274.11万元。截至2024年12月31日,菜央子盐场总资产51,414.07万元,净资产39,477.46万元;2024年度,营业收入38,872.03万元,净利润4,260.63万元。

3.被担保人与公司的关系。菜央子盐场系公司全资子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司。

(四)山东鲁银国际经贸有限公司

1.基本情况

公司名称:山东鲁银国际经贸有限公司

住所:山东省济南市市中区经十路128号

法定代表人姓名:路超

注册资本:3,000万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;金属矿石销售;耐火材料销售;木材销售;针纺织品销售;服装服饰批发;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;金属制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;纸制品销售;生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;食品进出口;进出口代理;货物进出口;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);保健食品(预包装)销售;石墨及碳素制品销售;劳动保护用品销售;阀门和旋塞销售;电池销售;高纯元素及化合物销售;水产品零售;饲料原料销售;软磁复合材料销售;新型金属功能材料销售;3D打印基础材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);高性能纤维及复合材料销售;食用农产品批发。(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:食品销售。(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)

2.主要财务指标。截至2023年12月31日,鲁银经贸总资产18,076.45万元,净资产4,089.52万元;2023年度,营业收入22,893.11万元,净利润778.70万元。截至2024年12月31日,鲁银经贸总资产20,692.83万元,净资产2,343.03万元;2024年度,营业收入12,914.11万元,净利润-1,746.49万元。

3.被担保人与公司的关系。鲁银经贸系公司控股子公司,公司持有其90%股权,公司控股子公司山东鲁银科技有限公司持有其10%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中,公司将严格按照国资监管规定,累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是基于公司经营发展需要确定的,有利于公司各板块日常经营业务的正常开展,符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司全资或控股子公司,生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项系为满足全资及控股子公司经营发展需要,符合公司整体利益,符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定,上述担保事项须提交股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2025年3月31日,公司对外担保总额为1.2亿元,具体情况为:对肥城制盐提供融资担保0.45亿元,对岱岳制盐提供融资担保0.1亿元,对菜央子盐场提供融资担保0.5亿元,对鲁银经贸提供融资担保0.15亿元。截至本公告披露日,公司无逾期担保情况。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2025-016

鲁银投资集团股份有限公司2024年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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求,公司现将2024年度主要经营数据披露如下:

一、公司2024年度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入(单位:万元)
食盐	89,169.72
工业盐	83,053.39
溴素	4,802.73

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入(单位:万元)
直销	97,364.21
经销	79,661.63

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入(单位:万元)
省内	124,151.66
省外	52,874.18

二、公司2024年度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	7,666	794	0
省外	4,355	371	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

公司代码:600784 公司简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本675,652,277股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税),共计派发现金红利44,593,050.28元,剩余可供股东分配利润210,257,777.50元结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁银投资	600784	鲁银集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓玥	刘晓志
联系地址	山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层	山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
电话	0531-59596777	0531-59596777
传真	0531-59596767	0531-59596767
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)盐业板块

1.主要产品及用途:主要产品为食盐、工业盐、生活用盐和溴素,食盐主要用于食用和食品加工,工业盐主要用于两碱化工用盐、印染和制革等,生活用盐主要用于热敷保健、洗浴、果蔬洗涤等方面,溴素主要用于阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。

2.经营模式:实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥规模优势,大宗货资采取集中招标,降低物料成本;生产环节按照"订单统筹、计划生产"的模式,根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产;食盐业务开展体系改革,推行代理商模式,开展市场策划、新品推广、品牌建设等营销管理工作;工业盐主要通过自主开拓市场,与客户建立直接联系,签订供货合同,开展销售业务。

3.报告期内行业情况:

盐产品主要分为食盐和工业盐两大类。

自2016年盐业体制改革开展以来,食盐市场竞争格局有所改善,截至2024年,全国食盐市场产销基本稳定。各省市顺利完成改革任务,有效改善盐改初期销售乱象,传统优势销售区域得到巩固。政策层面,国家大力实施扩大内需战略,积极落实刺激消费政策,推动消费者日常消费模式与观念升级,为食盐行业产品结构优化提供了有利政策环境与市场机遇。当下,消费者愈发关注健康与品质,对中高端食用盐的认可度和购买力增强,中高端食用盐市场发展势头良好,消费空间不断拓展。这一趋势反映出市场需求升级,对食盐生产企业提出更高要求,促使企业加快产品创新、推进产业结构调整,在适应市场变化中实现高质量发展,满足消费者多样化、高品质的消费需求。

中国作为全球最大的原盐生产国和消费国,占全球总产量20%以上,工业盐需求占原盐消费结构主导地位(超70%),主要受益于氯碱行业扩张。工业盐分为两碱用盐和小工业盐,主要用于两碱制造和印染行业。报告期内,整体市场需求面临一定挑战。从国内看,受需求收缩、供给冲击、国际局势震荡三重压力影响,化工行业景气度持续下行,部分工业用盐领域受环保政策影响,用量有所减少,出现供大于求局面。2024年原盐进口量的大幅增加,对国内市场价格和竞争格局产生了一定影响,加剧了市场的供应压力。

(二)新材料板块

1.主要产品及用途:公司金属粉末产品主要有三大系列六百余个牌号,分别是以铁鳞或精矿粉为原料的还原粉系列,以废钢、生铁为原料的水雾化系列粉末,以锰、镍等有色金属为原料的高性能合金特种粉末(混合粉和特种粉),产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料、食品等十多个行业。公司粉末冶金制品主要以粉末冶金汽车零部件产品为主,包括正时链轮系列、轴承盖系列、VVT链轮/定转子系列、带轮系列以及机油泵系列等,广泛应用于新能源汽车及燃油车领域。

2.经营模式:实行一体化产供销规范化管控,按照公司物资需要编制采购计划,采取招标的方式严格执行采购预算;采取直销销售,对重点客户、重点产品分类管理,直接与终端客户签订合同。

3.报告期内行业情况:

政策方面,国家"十四五"规划中将新材料列为重点发展领域。工信部和国家发改委联合印发的《新材料中试平台建设指南(2024—2027年)》,将先进粉末冶金技术、金属材料、粉末冶金及硬质合金制品等纳入重点发展领域。市场端,国家大力推行国补政策,涉及汽车、家电等多个行业,有效刺激国民消费积极性。这不仅体现国家推动行业发展的决心,更为行业提供了政策支持和发展方向。

粉末冶金行业2024年呈现出稳步增长的趋势,主要得益于其在多个关键领域的广泛应用和技术创新。一是市场需求增长。汽车、家电和医疗行业对粉末冶金产品的需求持续增加,特别是在汽车行业,轻量化和新能源汽车的兴起推动了粉末冶金零部件的广泛应用。二是技术进步。新材料和新工艺的开发,如注射成型粉末、复合材料新材料的开发和3D打印技术的兴起,极大地拓展了粉末冶金的应用范围。传统粉末冶金技术与新兴技术加速融合,推动行业向更高精度、更复杂结构制造方向迈进。三是绿色制造。环保法规的趋严促使企业采用更环保的生产工艺,如低温烧结和无粘结剂成形技术。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,716,391,036.80	5,371,537,038.32	6.42	5,248,120,296.57
归属于上市公司股东的净资产	3,143,788,667.25	2,894,792,741.39	8.60	2,636,724,014.74
营业收入	3,378,610,083.34	3,347,893,150.64	0.92	3,788,980,783.61
归属于上市公司股东的净利润	301,403,089.77	263,618,672.14	14.33	324,839,464.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,753,141.25	248,903,327.16	14.80	296,132,213.92
经营活动产生的现金流量净额	222,954,232.99	521,342,978.96	-57.23	285,839,270.22
加权平均净资产收益率(%)	10.02	9.54	增加0.48个百分点	13.52
基本每股收益(元/股)	0.45	0.39	15.38	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.39	15.38	0.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	812,919,017.41	883,201,766.78	878,516,431.18	803,972,867.97
归属于上市公司股东的净利润	80,279,500.15	97,631,101.84	76,204,200.88	47,288,286.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,546,908.45	97,697,868.99	74,506,101.57	38,002,262.24
经营活动产生的现金流量净额	-32,945,135.18	130,573,011.41	13,133,879.24	112,192,477.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

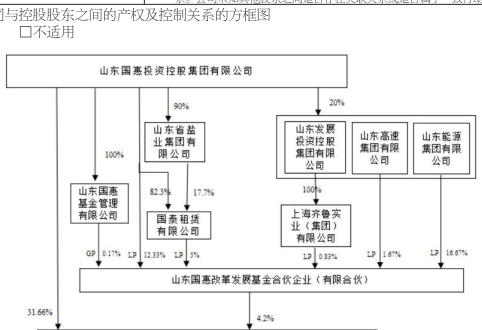
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								29,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								29,962
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
山东国惠投资控股集团有限公司	0	213,894,109	31.66	79,065,539	无		国有法人	
山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)	0	28,408,892	4.20	28,408,892	无		国有法人	
山东省国有资产投资控股有限公司	0	28,278,018	4.19	0	无		国有法人	
郑潇潇	401,700	9,950,700	1.47	0	未知		境内自然人	
冯建屏	-152,025	9,200,000	1.36	0	未知		境内自然人	
孙向东	-1,910,400	5,185,100	0.77	0	未知		境内自然人	
柳恒伟	-4,941,683	5,000,000	0.74	0	未知		境内自然人	
胡杏清	66,000	4,901,000	0.73	0	未知		境内自然人	
李鑫	-477,100	4,447,922	0.66	0	未知		境内自然人	
杭州九硕实业有限公司	34,600	3,900,000	0.58	0	未知		境内非国有法人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司—山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							

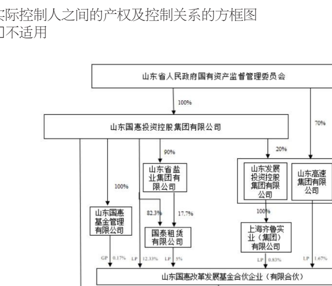
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
鲁银投资集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24鲁银投资MTN001(科创票据)	102483269.IB	2029-07-31	300,000,000	2.15

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	39.46	41.74	-5.46
扣除非经常性损益后净利润	285,753,141.25	248,903,327.16	14.80
EBITDA全部债务比	0.36	0.38	-5.26
利息保障倍数	8.71	7.13	22.16

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入33.79亿元,同比增长0.92%;实现归属于上市公司股东的净利润3.01亿元,同比增长14.33%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2025-013

福建坤彩材料科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告

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:

● 被担保人名称:公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司(以下简称"正太新材")

● 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额:正太新材与海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称"海通恒信租赁")签订《融资回租合同》,融资本金为6,320.00万元,租赁期限为18个月。公司为正太新材本次融资租赁业务承担的债务提供连带责任保证担保。截至目前,不包含本次担保,已实际为正太新材提供的担保余额为103,200.22万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 公司不存在对外担保逾期的情况

● 特别风险提示:本次对外担保存在对资产负债率超过70%的公司提供担保的情形,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为进一步优化筹资结构、提升资金使用效率,公司全资子公司正太新材与海通恒信租赁签订了《融资回租合同》,正太新材以其部分生产设备作为租赁物,以回租方式与海通恒信租赁开展融资租赁业务,融资本金为6,320.00万元,租赁期限为18个月。为支持子公司的业务发展,公司与正太新材签订的《融资回租合同》项下的债务提供连带责任保证担保,保证期间为直至债务人(以下均指"正太新材")在主合同(以下均指"《融资回租合同》")项下对债权人(以下均指"海通恒信租赁")所负的所有债务履行期限届满之日起叁年。前述"届满",包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

(二)内部决策程序

公司已于2025年1月27日召开第四届董事会第十二次会议、2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为正太新材提供担保,担保额度不超过200,000.00万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准,并授权公司管理层、财务总监签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内,公司为全资子公司、全资孙公司提供担保,无需另行召开董事会或股东大会。

公司为正太新材本次融资租赁业务承担的债务提供连带责任保证担保,融资本金为6,320.00万元。截至本公告日,不包含本次担保,公司已实际为正太新材提供的担保余额为103,200.22万元。本次担保生效前,公司对正太新材可用担保额度为194,000.00万元;本次担保生效后,公司对正太新材可用担保额度为187,680.00万元。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:正太新材料科技有限责任公司

公司持股比例100%(本公司的全资子公司)

统一社会信用代码:91350181MA32EX2J9E

成立时间:2019年1月15日

注册资本:90,000万元人民币

住所:福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号

法定代表人:谢秉昆

经营范围:新材料技术研发、技术推广、技术服务;二氧化钛、氧化铁新材料生产、加工、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

被担保人最近一年的财务数据:

截至2023年12月31日,正太新材资产总额282,138.63万元,负债总额234,460.27万元,净资产47,678.36万元,实现主营业务收入8,947.89万元、净利润-4,072.48万元。

正太新材信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

甲方(债权人):海通恒信国际租赁股份有限公司

乙方(保证人):福建坤彩材料科技股份有限公司

1、担保金额:6,320.00万元

2、保证方式:连带责任保证

3、保证范围:为债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务,包括但不限于应向债权人支付的全部租金(包括提前终止情况下加速到期的前述款项)、留购款等主合同项下约定的全部应付款项(上述债务,对于债务人而言即为待清偿的"主债务",对债权人而言即为待实现的"主债权"),及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用,以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。

4、保证期限:直至债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年。前述"届满",包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要,有利于提高公司整体融资效率,提升相关子公司的独立经营能力,符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司,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

本次担保额度已经公司第四届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的独立意见,详见公司于2025年1月28日、2月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,包含本次担保在内,公司对外担保总额为133,120.00万元,担保余额为109,600.22万元。上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为70.40%,对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0,无逾期担保情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码:603082 证券简称:北自科技 公告编号:2025-027

北自所(北京)科技发展股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:会议召开时间:2025年5月7日(星期三)14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年4月25日(星期五)至5月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@bzkj.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月22日发布公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月7日(星期三)14:00-15:00举行"2024年度暨2025年第一季度业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月7日(星期三)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王振林

总经理、财务总监(代行):王勇

董事会秘书:张昕冉

独立董事:张红

(如有特殊情况,参会人员会有调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月7日(星期三)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月25日(星期五)至5月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@bzkj.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张昕冉

电话:010-82285183

邮箱:IR@bzkj.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司

2025年4月25日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2025临-030

广东松发陶瓷股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告

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:

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定,广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经公司财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,700万元到-6,225万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,862万元到-6,341万元;预计2024年年度实现营业收入25,410万元到29,500万元,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为25,210万元到29,300万元,低于3亿元。具体详见公司于2025年1月15日披露的《松发股份2024年度业绩预亏公告》(2025临-003)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定:"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元",公司股票在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加"*ST")。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润和营业收入触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项情形,公司股票将于2024年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内,根据实际情况,对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.4条的规定:"上市公司预计将出现第9.3.2条第一款规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告前至少再披露2次风险提示公告。"

公司已于2025年1月15日、2025年3月26日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(2025临-004)、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》(2025临-017)。本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告。

四、其他事项

以上财务数据为财务部门测算,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。公司《2024年年度报告》预约披露时间为2025年4月28日,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2025-015

西安银行股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年4月30日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)

● 会议召开方式:网络平台在线交流互动

● 投资者可于2025年4月28日(星期一)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:xacb_ddw@xacbank.com,本公司将于2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

一、说明会类型

西安银行股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年4月30日披露2024年年度报告。为使广大投资者更加深入、全面了解公司情况,公司拟于2025年4月30日(星期三)通过网络互动方式召开2024年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、说明会时间和形式

1.会议召开时间:2025年4月30日(星期三)15:00-16:00。

2.会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)。

3.会议召开方式:网络平台在线交流互动。

三、出席人员

本次业绩说明会的出席人员包括:公司董事长、分管财务副行长、董事会秘书和独立董事代表。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2025年4月30日(星期三)15:00-16:00登录上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com),在线提问参与本次业绩说明会。

2.投资者可于2025年4月28日(星期一)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:xacb_ddw@xacbank.com,本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:029-88992333

电子邮箱:xacb_ddw@xacbank.com

六、其他事项

本次业绩说明会后,投资者可登录上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2025-012

健尔康医疗科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年4月22日、4月23日和4月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年4月22日、4月23日和4月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-013

西藏卫信康医药股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")股票连续3个交易日内(2025年4月22日、4月23日、4月24日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并向公司实际控制人、控股股东及其一致行动人核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

● 目前公司基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2025年4月22日、4月23日、4月24日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,并向公司实际控制人、控股股东及其一致行动人发函询证,核实相关情况如下:

1、生产经营情况

经公司自查,公司目前经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

经公司自查,并向实际控制人、控股股东及其一致行动人函证核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在筹划涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

4、其他股价敏感信息

经公司自查,股票异动期间,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票连续3个交易日内(2025年4月22日、4月23日、4月24日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息请以上述报刊和网站刊登的公告为准。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2025-020

株洲千金药业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

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。

近日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司湖南千金湘江药业股份有限公司(以下简称"千金湘江药业")收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸比索洛尔片(2.5mg、5mg)《药品注册证书》(证书编号:2025S01091、2025S01092)。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:富马酸比索洛尔片

剂型:片剂

规格:2.5mg、5mg

注册分类:化学药品4类

药品批准文号:国药准字H20253939、国药准字H20253940

药品上市许可持有人:湖南千金湘江药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品其他相关信息

富马酸比索洛尔片是选择性β受体阻滞剂,用于治疗高血压、冠心病(心绞痛)、伴有心室收缩功能减退(射血分数≤35%)的慢性稳定性心力衰竭。

富马酸比索洛尔片由德国默克开发,1986年首先在德国上市销售,1998年在中国上市销售。目前国内获得该药品注册证书的厂家主要有德国默克公司、成都苑东生物制药股份有限公司等。根据摩熵医药数据统计,富马酸比索洛尔片2023年国内市场销售金额约人民币13.42亿元。

截至本公告日,千金湘江药业在富马酸比索洛尔片(2.5mg、5mg)的累计研发投入为人民币719.65万元。

三、对公司的影响及风险提示

富马酸比索洛尔片(2.5mg、5mg)获得药品注册证书,视同通过一致性评价,进一步丰富公司产品管线,有利于公司的可持续发展。

公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全,但药品的生产和销售容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

2025年4月25日