证券代码：600332　　证券简称：白云山　　公告编号：2025-040

# 广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月3日

● 本次股东大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

● 股东大会股权登记日：2025年5月27日

● 股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

● 本公告仅适用于A股股东，H股股东登记及出席须知请参阅本公司于2025年5月12日在香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）刊发的“关于召开2024年年度股东大会的通告”。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

召开的日期时间：2025年6月3日　10点00分

召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

(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

网络投票起止时间：自2025年6月3日

至2025年6月3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台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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大会召开当日的9:15-15:00。

(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

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | H股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 本公司2024年年度报告及其摘要 | √ | √ |
| 2 | 本公司2024年度董事会报告 | √ | √ |
| 3 | 本公司2024年度监事会报告 | √ | √ |
| 4 | 本公司2024年年度财务报告 | √ | √ |
| 5 | 本公司2024年度审计报告 | √ | √ |
| 6 | 本公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案 | √ | √ |
| 7 | 本公司2025年年度经营目标及年度预算计划 | √ | √ |
| 8.00 | 关于本公司第九届董事会董事2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.01 | 关于董事长李小军先生2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.02 | 关于副董事长杨军先生2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.03 | 关于副董事长程宁女士2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.04 | 关于执行董事黎洪先生2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.05 | 关于原执行董事刘菊妍女士2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.06 | 关于原执行董事吴长海先生2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.07 | 关于独立非执行董事陈亚进先生2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.08 | 关于独立非执行董事黄民德先生2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.09 | 关于独立非执行董事黄龙德先生2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 8.10 | 关于独立非执行董事孙宝清女士2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 9.00 | 关于本公司第九届监事会监事2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 9.01 | 关于监事会主席刘楚女士2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 9.02 | 关于监事程金元先生2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 9.03 | 关于监事简惠东先生2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年年度财务审计机构的议案 | √ | √ |
| 12 | 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年内控审计机构的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | | | |
| 13.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(2)人 | |
| 13.01 | 关于补选程洪进先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案 | √ | √ |
| 13.02 | 关于补选唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案 | √ | √ |

注：(1)刘菊妍女士已于2025年1月21日辞任本公司第九届董事会执行董事职务，有关议案涉及其2025年任内之薪酬安排；

(2)吴长海先生已于2025年2月14日辞任本公司第九届董事会执行董事职务，有关议案涉及其2025年任内之薪酬安排；

(3)审议上述议案后，公司独立董事将作2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案、第2项议案、第4项至第8项议案和第10项议案已经2025年3月13日召开的本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。第11项至第13项议案已经2025年4月29日召开的本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。第3项、第9项议案已经2025年3月13日召开的本公司第九届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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（网址：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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/f/yjt_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。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600332 | 白云山 | 2025/5/27 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师及会计师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、A股股东出席现场会议登记方式：

(1)出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(2)凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。授权委托书及经公证人证明的授权委托书及/或其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行的24小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

2、H股股东出席现场会议登记方式：

H股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）发布的关于召开2024年年度股东大会的通告、通函及其他相关文件。

(二) 登记时间及地点

登记时间：2025年5月30日（星期五）上午09:30-11:30，下午2:00-4:30

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室

六、其他事项

(一)联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码：510130

联系部门：董事会秘书室

联系电话：(020)6628 1216

传真：(020)6628 1229

本公司邮箱：sec@gybys.com.cn

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市浦东新区杨高南路188号

(三)预计股东大会为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(四)参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

七、备查文件

1、本公司第九届董事会第二十一次会议决议；

2、本公司第九届董事会第二十三次会议决议；

3、本公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

**广州白云山医药集团股份有限公司董事会**
**2025年5月13日**

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月3日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本公司2024年年度报告及其摘要 | | | |
| 2 | 本公司2024年度董事会报告 | | | |
| 3 | 本公司2024年度监事会报告 | | | |
| 4 | 本公司2024年年度财务报告 | | | |
| 5 | 本公司2024年度审计报告 | | | |
| 6 | 本公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案 | | | |
| 7 | 本公司2025年年度经营目标及年度预算计划 | | | |
| 8.00 | 关于本公司第九届董事会董事2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.01 | 关于董事长李小军先生2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.02 | 关于副董事长杨军先生2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.03 | 关于副董事长程宁女士2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.04 | 关于执行董事黎洪先生2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.05 | 关于原执行董事刘菊妍女士2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.06 | 关于原执行董事吴长海先生2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.07 | 关于独立非执行董事陈亚进先生2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.08 | 关于独立非执行董事黄民德先生2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.09 | 关于独立非执行董事黄龙德先生2025年度薪酬的议案 | | | |
| 8.10 | 关于独立非执行董事孙宝清女士2025年度薪酬的议案 | | | |
| 9.00 | 关于本公司第九届监事会监事2025年度薪酬的议案 | | | |
| 9.01 | 关于监事会主席刘楚女士2025年度薪酬的议案 | | | |
| 9.02 | 关于监事程金元先生2025年度薪酬的议案 | | | |
| 9.03 | 关于监事简惠东先生2025年度薪酬的议案 | | | |
| 10 | 关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | | | |
| 11 | 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年年度财务审计机构的议案 | | | |
| 12 | 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年内控审计机构的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 13.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 13.01 | 关于补选程洪进先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案 | |
| 13.02 | 关于补选唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案 | |

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：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当对委托书中非累积投票议案里的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对累积投票议案进行投票，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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：孙×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：赵×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2025-033

# 福建天马科技集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）自2025年4月11日至2025年5月9日（以下简称“本期”）对外增加担保金额10,000.00万元，减少担保金额6,000.00万元，本期新增担保净额为4,000.00万元，被担保人主要系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。

● 截至2025年5月9日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的担保总余额为211,397.43万元，占公司最近一期经审计净资产比例为94.50%。

● 本期是否有反担保：有。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本期存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概况

(一)新增担保进展情况

自2025年4月11日至2025年5月9日，公司及子公司新增担保情况如下：

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司使用综合授信额度提供担保的情形。

注：公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额0万元，减少金融机构授信担保金额0万元，本期新增金融机构授信担保净额为0万元。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

(1)关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

2025年4月17日，公司向福清市汇融和供应链管理有限公司出具了《担保书》，为公司子公司福清星马水产养殖有限公司、龙岩永定冠马生态养殖有限公司、泉州正源生态养殖有限公司、福建三渔养殖有限公司、福清祥马水产养殖有限公司、福清鲟鲫堂养殖有限公司等提供业务合同履约连带保证责任，合计担保的最高债权额为5,000.00万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

(2)关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

2025年5月9日，公司控股子公司华龙集团向厦门国贸集团股份有限公司及其关联企业出具了《担保书》，为其控股子公司向厦门国贸集团股份有限公司及其关联企业提供业务合同履约连带责任保证，合计担保的最高债权额为5,000.00万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

(二)实际担保余额情况

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况

截至2025年5月9日，公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供的实际担保余额为143,623.00万元。具体情况如下：

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 股东大会批准的最高担保金额 | 截至2025年5月9日实际担保余额 |
|---|---|---|---|
| 公司及子公司 | 资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司 | 280,000 | 92,547.51 |
| | 资产负债率低于70%的公司全资子公司 | 40,000 | 13,800.00 |
| | 资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资) | 60,000 | 10,770.00 |
| | 资产负债率低于70%的公司控股子公司(非全资) | 100,000 | 26,505.49 |
| 合计 | | 480,000 | 143,623.00 |

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的余额情况

截至2025年5月9日，公司及子公司为子公司提供业务履约担保的实际担保余额为11,917.54万元。具体情况如下：

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 股东大会批准的最高担保金额 | 截至2025年5月9日实际担保余额 |
|---|---|---|---|
| 公司及子公司 | 资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司 | 77,000 | 8,400.00 |
| | 资产负债率低于70%的公司全资子公司 | 8,000 | 0 |
| | 资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资) | 6,500 | 506.64 |
| | 资产负债率低于70%的公司控股子公司(非全资) | 18,500 | 3,010.90 |
| 合计 | | 110,000 | 11,917.54 |

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

截至2025年5月9日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为52,103.48万元。具体情况如下：

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 股东大会批准的最高担保金额(调剂前) | 股东大会批准的最高担保金额(调剂后) | 截至2025年5月9日实际担保余额 |
|---|---|---|---|---|
| 公司及子公司 | 资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司 | 66,000 | 66,000 | 40,828.74 |
| | 资产负债率低于70%的公司全资子公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资) | 8,000 | 2,000 | 0 |
| | 资产负债率低于70%的公司控股子公司(非全资) | 8,000 | 14,000 | 11,274.74 |
| 合计 | | 90,000 | 90,000 | 52,103.48 |

注：(1)根据公司2023年年度股东大会授权，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，公司管理层可将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。公司股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

(2)截至2025年5月9日，公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的担保额度6,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的公司控股子公司。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况

截至2025年5月9日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为3,753.40万元。具体情况如下：

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 股东大会批准的最高担保金额 | 截至2025年5月9日实际担保余额 |
|---|---|---|---|
| 公司及子公司 | 公司及子公司的下游客户及产业链供应商 | 55,000 | 3,753.40 |
| 合计 | | 55,000 | 3,753.40 |

(三)担保的决策程序

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第三十四次会议和2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》，于2024年10月15日召开的第五届董事会第二次会议和2024年10月31日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议案》，并于2025年4月14日召开的第五届董事会第七次会议和2025年4月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，具体内容包括：

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保48亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过28亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保11亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过7.7亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.65亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过1.85亿元额度的履约担保。

本次担保额度（含增加）的有效期为自2024年第三次临时股东大会通过之日起12个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过9亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过6.6亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元的担保，本次担保额度的有效期为自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内，上述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超过5.5亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于2024年4月27日、5月25日、10月16日、11月1日及2025年4月15日、5月6日披露的相关公告（公告编号：2024-035、2024-041、2024-042、2024-043、2024-061、2024-107、2024-113、2025-015、2025-030）。

二、主要被担保人基本情况

| 被担保方 | 注册地点 | 法定代表人 | 成立日期 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 公司持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)对资产负债率超过(含等于)70%的公司全资、控股子公司的担保 | | | | | | |
| 福清星马水产养殖有限公司 | 福建省福州市福清市 | 杨明 | 2020/9/10 | 20,000 | 许可项目：水产养殖；水产苗种进出口；水产苗种生产。(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)一般项目：水产品零售；水产品冷冻加工；货物进出口；销售代理；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；粮食收购；饲料原料销售；技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；饲料添加剂销售；非居住房地产租赁。(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) | 100% |
| 龙岩永定冠马生态养殖有限公司 | 福建省龙岩市 | 董水亮 | 2020/9/3 | 800 | 许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；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：食用农产品初加工；水产品零售；水产品批发(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) | 100% |
| 泉州正源生态养殖有限公司 | 福建省泉州市 | 陈加成 | 2022/3/3 | 1,000 | 许可项目：水产养殖；水产苗种进出口(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：水产品批发；水产品冷冻加工；货物进出口；技术进出口；畜牧渔业饲料销售；技术推广服务(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)。 | 100% |
| 福建三渔养殖有限公司 | 福建省福州市福清市 | 张葱霖 | 2019/3/25 | 10,000 | 许可项目：水产养殖；水产苗种进出口；水产苗种生产；食品销售；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：水产品零售；水产品冷冻加工；货物进出口；销售代理；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；粮食收购；饲料原料销售；技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；饲料添加剂销售；非居住房地产租赁。(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)。 | 100% |
| 福清祥马水产养殖有限公司 | 福建省福州市福清市 | 杨明 | 2020/9/9 | 500 | 许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；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：食用农产品初加工；水产品零售；水产品批发；水产品冷冻加工(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)。 | 100% |
| 福清鲟鲫堂养殖有限公司 | 福建省福州市福清市 | 杨明 | 2020/9/9 | 20,000 | 许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口。(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：食用农产品初加工；水产品零售；水产品批发；水产品冷冻加工；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；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) | 100% |
| (2)对资产负债率低于70%的公司全资子公司、控股子公司的担保 | | | | | | |
| 福建省漳州市华龙饲料有限公司 | 福建省漳州市 | 曾丽莉 | 2011/12/9 | 2,000 | 许可项目：饲料生产。(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)一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售。(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) | 41.31% |
| 南平鑫华港饲料有限公司 | 福建省南平市 | 罗国富 | 2016/8/26 | 2,000 | 畜禽、水产配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料生产、销售；预混合(核心料)饲料生产、销售；编织袋生产；农产品的收购、销售；家禽、家畜收购、销售；蔬菜、水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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) | 63.31% |

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司和子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

本次公司及子公司为下游客户及产业链合作伙伴提供担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要做出的预计，符合行业惯例，有助于推动公司鲟鲫主业高质量发展，加速鲟鲫一二三产业链深度融合，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关系，保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善，在一定程度上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的利益。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在有效控制风险的前提下，公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月9日，公司及子公司实际对外担保总余额为211,397.43万元，占公司最近一期经审计净资产比例为94.50%。其中：(1)公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为143,623.00万元，占公司最近一期经审计净资产的64.20%；(2)公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为11,917.54万元，占公司最近一期经审计净资产的5.33%；(3)公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为52,103.48万元，占公司最近一期经审计净资产的23.29%；(4)公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为3,753.40万元，占公司最近一期经审计净资产的1.68%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。

特此公告。

**福建天马科技集团股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二五年五月十三日**

证券代码：688651　　证券简称：盛邦安全　　公告编号：2025-025

# 远江盛邦安全科技集团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05月20日(星期二)上午10:00-11:00

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05月13日(星期二)至05月19日(星期一)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_public@webray.com.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。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司《2024年年度报告》，于2025年4月30日发布公司《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年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月20日上午10:00-11:00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05月20日上午10:00-11:00

(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：权晓文

董事会秘书：袁先登

财务总监：李慈丰

独立董事：谢青

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月20日上午10:00-11:00，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05月13日(星期二)至05月19日(星期一)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/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir_public@webray.com.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：证券部

电话：010-62966096

邮箱：ir_public@webray.com.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。

**远江盛邦安全科技集团股份有限公司**
**2025年5月13日**

证券代码：605086　　证券简称：龙高股份　　公告编号：2025-021

# 龙岩高岭土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5月21日(星期三)15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)，或者登入网址www.ir-online.cn同步观看本次业绩说明会转播。

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年5月14日(星期三)至5月20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zhengqb@longgaogf.com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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)已