

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2025-048号

中基健康产业股份有限公司关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、银行借款及关联交易情况概述

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称“红色番茄”)向融资流动资金周转、缓解资金压力,拟向新疆银行股份有限公司(以下简称“新疆银行”)申请借款人民币30,000.00万元(大写:叁亿整);借款利率为年利率4.5%至4.8%(以实际签订的借款合同);借款期限为12个月,借款用途为支付番茄原料收购款等日常经营性周转。

为支持子公司生产经营和发展,公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司(以下简称“六师国资公司”)拟向该借款提供全额连带责任保证担保,同时,红色番茄将下属分公司生产的番茄用于向六师国资公司提供反担保。

六师国资公司为公司控股股东,公司董事长袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事袁家东先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次借款事项须经关联关联会议、本次交易须经公司董事会及股东大会批准,六师国资公司将在股东大会上对本次关联交易回避表决。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:新疆中基红色番茄产业有限公司
注册地址:新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼路旁31公里处(芳草湖农场32处)
法定代表人:李智
成立日期:2008年12月30日
经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;食品生产、销售;农产品加工;生产销售善畜食品及管理、设备、技术咨询;经营本企业自产、产品、技术出口业务;本企业生产所需原料、仪器、仪表、机械设备及零配件及技术进出口业务;原辅材料的进口业务、来料加工。“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训;农业租赁;房屋租赁;农牧业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务;农作物种子、化肥、农药、地膜、木材、金属材料、农机具销售、农畜产品(专项除外)、农副产品(粮食收购除外)销售;仓储;普通新技术的开发、产品销售;机械自动化系统及技术的推广;金属包装容器及材料制造(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)

股权结构:本公司持有其100%股权。
该公司信用记录良好,不属于失信被执行人员。

主要财务指标:

单位:万元	2024年12月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	155,558.14	146,614.14
负债总额	152,352.29	143,951.98
营业收入	20,831.09	6,128.20
净利润	-17,635.96	-713.03

三、关联方基本情况

单位名称:新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
企业类型:有限责任公司(国有控股)
注册地址:新疆五家渠市9区天山北路220-7号
注册资本:213,628.64万元人民币
法定代表人:李增明
统一社会信用代码:91659004723346601
经营范围:国有资产经营、管理;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、水产品、食用植物油、皮棉及制品、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、干果材料销售;电子商务;仓储服务;一般货物与技术进出口。(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)

主要财务指标:截止2024年12月31日资产总额906,527.69万元,净资产401,336.42万元,营业收入16,359.20万元,净利润3,671.71万元。

与公司的关联关系:六师国资公司为我公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,与公司构成关联关系。

四、银行借款及担保协议的主要内容

1、借款合同的主要内容:

借款金额:30,000.00万元(大写:叁亿元整);
借款利率:年利率为4.5%至4.8%(以实际签订的合同为准);
借款期限:12个月;
借款用途:番茄原材料收购款、贷款等日常经营性周转;

2、最高额保证担保协议的主要内容:

借款人:新疆银行股份有限公司昌吉分行;
担保人:中基健康产业股份有限公司、新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司;担保期限:保证债权存续期限之日起36个月(具体以与银行签订的担保合同为准);担保范围:主债权及同项下担保的范围为受人在主合同项下应偿债务本息或还款支付的借款本金(最高融资额为综合授信协议约定项下最高授信额度,即人民币叁亿元整)、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、滞纳金、损害赔偿金、实现债权的费用、诉讼费、评估费、鉴定费、拍卖费、保管费、保管费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用)和所有其他应付的费用。

五、关联交易定价

本次借款及反担保不收取担保费用,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、反对担保情况

全资子公司红色番茄因业务需要,向新疆银行申请借款,公司控股股东六师国资公司拟就红色番茄向新疆银行的借款提供连带责任保证担保,红色番茄将下属分公司生产的番茄向六师国资公司提供反担保。

七、独立意见及决议效力

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议做出决议:公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其控股股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议,董事会审议该议案时,关联董事袁家东先生回避表决。

八、关联担保对本公司影响

上述关联担保事项均为支持公司发展,促使公司更加便捷获得银行授信,关联方向愿为公司无偿提供连带责任保证担保,符合公司正常经营发展的需要,未损害公司和全体股东的利益。

九、备查文件

1、第十届董事会第十三次临时会议决议;
2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2025-049号

中基健康产业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司2025年5月27日召开的第十届董事会第十三次临时会议审议通过的相关议案,公司于2025年6月13日(星期五)上午11:00,在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康产业科技产业园,召开2025年第三次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或网络投票系统向所有互联网投票系统提供网络投票方式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东大会具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)本次股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;

(四)召开时间:现场会议时间:2025年6月13日(星期五)上午11:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年6月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月13日上午9:15至下午15:00;

(五)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。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。

股东大会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如重复投票,将以第一次投票记录为准。

(六)会议审议事项及决议:

(一)出席对象:

1、有权登记登记2025年6月9日(星期一)下午收市时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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议参加表决,该被委托人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及部分高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问;

(二)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康产业科技产业园会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和合规性。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-050

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于公司及子公司获得政府补助的公告

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承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司麒麟信安(广东)科技有限公司于近日收到政府补助款项合计647.99万元,属于与收益相关的政府补助款项。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,公司获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理将对公司2025年度损益的影响,最终以审计机构年度审计后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025年5月28日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-049

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2092号)核准,湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)1,321,118.17万股,发行价格为68.89元/股,募集资金总额(含发行费用)人民币18,259.09万元,扣除本次发行费用人民币76,927.075.33元(含税)后,实际募集资金净额(人民币)83,319,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到账情况进行了验证,并出具了天职国际证字[2022]41533号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律法规

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2025-024

鲁银投资集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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保证责任。

近日,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事会主席彭弘弘女士递交的书面辞职报告。彭弘弘女士因工作原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

彭弘弘女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,彭弘弘女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在等待新任监事填补空缺期间,彭弘弘女士在公司任职期间继续勤勉敬业的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会
2025年5月27日

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于增补公司董事的议案》	√
2.00	《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》	√

上述议案内容经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过,详见公司同日披露的《第十届董事会第十三次临时会议决议公告》。

三、会议登记等事项

(一)现场会议登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效授权证明办理登记手续。

3、委托他人出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效授权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2025年6月12日(星期日)10:00-14:00、16:00-19:30。

(三)登记地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康产业科技产业园证券管理部。

(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)本次会议系统方式:

时间:0994-5712188、0994-5712067;
电话:0994-5712067;
传真:0994-5712067;
会务常设联系人:隋江,任远。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票涉及具体操作说明详见附件2。

五、备查文件

(一)股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025年5月27日

附件1:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人名称: ;持有中基健康股数: 股;
受托人授权数量: ;委托人证券账户号码: ;
受托人姓名(签名): ;受托人身份证号码: ;
委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)

提案编号	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	增补公司董事的议案	√			
2.00	《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》	√			

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票? 口是,口否。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖公章): ;
授权委托书签署日期:2025年6月13日;有效期限:会议当日 附件2:
参加网络投票的操作流程图

一、网络投票程序

1、投票入口:360972
2、投票渠道:中基股票
3、填报投票意见
本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月13日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者交易服务指南》业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2025-047号

中基健康产业股份有限公司关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基本情况

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)原董事李智先生,因工作原因已于近日向公司董事会递交辞职报告,辞去公司董事、审计委员会委员职务,辞职后不再担任任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定,第二大股东新疆国投投资发展集团有限公司(持股数量100,000,000,持股比例12.964%),根据公司变更董事的安排,经公司董事会提名委员会审核,推荐李娟女士作为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

公司提名委员会已对李娟女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

该议案经公司董事会股东大会审议。

一、备查文件

1、第十届董事会第十三次临时会议决议;
2、第十届董事会提名委员会2025年第二次临时会议决议。
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025年5月27日

附:第十届董事会董事候选人简历

附件:
第十届董事会董事候选人简历

李娟,女,汉族,中共党员,出生于1981年1月,甘肃天水人,2003年6月毕业于石河子大学给排水工程学士学位,本科学历,高级工程师。2003年7月参加工作,主要工作经历:2003年7月至2009年3月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司技术员;2009年3月至2009年10月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司项目二部工程科管理员;2009年10月至2011年12月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司项目二部工程科管理员;2011年12月至2014年5月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司团委书记;项目副经理;2014年5月至2017年10月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司项目副经理;2017年10月至2018年11月任新疆国投建设工程集团有限公司总经理;2018年11月至2020年11月任新疆城创建设工程集团有限公司党总支书记、副总经理;2020年11月至2023年8月任新疆恒恒投资发展集团有限公司副总经理、2023年8月至今任新疆国恒投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。

李娟女士不存在不得提名为公司董事的情形,没有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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,没有持有明显违禁证券,也没有被公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不在关联关系;李娟女士未持有公司股份;经在最高人民法院失信被执行人目录查询,李娟女士不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他所有其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2025-046号

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次临时会议于2025年5月27日(星期一)以通讯方式和现场方式召开,本次会议于2025年5月27日以传真、电子邮件方式发出会议通知,经全体参会董事一致同意,以5%以上股份的股东(含表决权恢复的股东)参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于增补公司董事的公告》,此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告》,关联董事袁家东先生回避表决,此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司 董事会
2025年5月27日

民生证券股份有限公司关于天力锂电集团股份有限公司2025年度持续督导培训情况报告

深圳证券交易所:

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,作为天力锂电集团股份有限公司(以下简称“天力锂电”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)对天力锂电进行了2025年度持续督导培训,现将培训情况报告如下:

一、培训基本情况

时间:2025年5月12日
培训方式:现场授课与自学讨论相结合的方式
地点:公司三楼会议室
参会人员:公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。

二、培训内容

保荐机构通过现场授课以及线上远程会议的方式对上述培训对象进行了培训,培训内容主要上市公司治理结构、董监高的任职、忠实地义务和责任等文件,对上市公司治理结构相关法律法规、董监高的义务与责任等问题进行重点解读,同时结合近期监管处罚案例对相关法律责任进行了阐释。

三、培训总结

本次持续督导培训的工作过程中,天力锂电参会人员认真学习并充分沟通,积极配合。持续督导人员对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行“专项培训”。通过此次专项培训,使上述人员学习了股东大会、董事会、独立董事、高级管理人员等在公司治理中应发挥的作用;对董事、监事、高级管理人员的义务和法律责任等情况进行了深入的了解,结合相关案例分析,进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识,达到了预期的培训效果。

保荐代表人: 李 凯 马 腾

李 凯 马 腾

民生证券股份有限公司

民生证券股份有限公司关于天力锂电集团股份有限公司关联方非经营性资金占用事项的专项现场检查报告

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为天力锂电集团股份有限公司(以下简称“天力锂电”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定和要求,对天力锂电关联方非经营性资金占用事项进行专项现场检查,具体情况如下:

一、本次现场检查基本情况

天力锂电2024年以来因资金往来形成共9,700万元资金占用,具体如下:

公司向阿坝州高远锂电材料有限公司(以下简称阿坝州高远)预付锂辉石采购款累计5,800万元,阿坝州高远预付1,000万元预付给王瑞庆关联方锂电材料有限公司,将2,600万元转账新乡市新阳光电池材料有限公司(以下简称新乡阳光电池),王瑞庆直系亲属控制的公司,造成关联方资金占用1,600万元;

2025年6月7日,子公司河南天力锂电科技有限公司(以下简称河南天力锂电)与平顶山嵩润贸易有限公司(以下简称平顶山嵩润)签订产品购销合同,购买电池隔膜电芯530吨,合同总价4,028万元,当日支付4,000万元预付付款。平顶山嵩润于2025年3月28日分别退还3,100万元、900万元。循环科技支付预付平山嵩润的预付4,000万元预付给天力锂电关联方资金占用。

2025年6月12日,公司通过全资子公司新乡市天力锂电材料有限公司(以下简称新乡天力锂电)向河南天力锂电支付2,100万元,新乡天力锂电于2025年1月23日收到河南天力锂电款2,100万元。新乡天力锂电付给河南天力锂电的2,100万元和关联方资金占用。

保荐机构获悉天力锂电关联方非经营性资金占用事项后,于2025年5月11日至2025年5月13日期间,就关联方非经营性资金占用事项与天力锂电进行了专项现场检查,本次现场检查所采取的检查方法与措施、获取的证据材料清单和依据如下:

1、访谈天力锂电控股股东实际控制人、董事会秘书,了解关联方资金占用事项的原因、后续归还、整改的情况;

2、核查公司此次关联方资金占用的金额、主体单位等相关情况;

3、查阅公司章程及相关内部控制制度;

4、获取并核查本次非经营性资金占用涉及的相关资料,包括合同、支出的银行回单、归还的银行回单等;

5、通过国家企业信用信息公示系统等公开信息渠道对涉及非经营性资金占用的主体单位进行检查;

6、督促上市公司完成关联方非经营性资金占用事项的整改;

7、获取并核查上市公司其他应收款、其他应付款等相关科目明细。

六、本次现场检查事项的具体情况及相关措施

(一)具体情况

1、阿坝州高远锂电材料有限公司

序号	合同情况	履行情况	执行情况
1	2024年5月签订采购合同,采购锂辉石530吨,合同总价5300万元,当日支付4,000万元,合同总价5300万元,当日支付4,000万元,合同总价5300万元,当日支付4,000万元。	2024年5月31日预付1200万元	2024年6月签订采购合同,对方于6月及7月分别退还500万元,700万元,未实际供货。
2	2024年7月签订采购合同,采购锂辉石530吨,合同总价5300万元,当日支付4,000万元,合同总价5300万元,当日支付4,000万元,合同总价5300万元,当日支付4,000万元。	2024年7月8日预付1000万元	2024年9月签订采购合同,并全额退还预付,未实际供货。
3	2024年6月7日签订采购合同,采购锂辉石530吨,合同总价5300万元,当日支付4,000万元,合同总价5300万元,当日支付4,000万元,合同总价5300万元,当日支付4,000万元。	2024年7月29日-2024年8月5日分四次以银行转账方式支付3600万元	对方于2024年6月29日退还1000万元,2024年12月31日退还2600万元,未实际供货。

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-042

华西能源工业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2025年5月27日在公司行政楼一楼会议室以现场结合网络投票方式召开。会议通知于2025年5月26日以电话、书面方式发出。会议实际参加董事8人,参加会议监事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议事项

会议由公司董事长黄金先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》

为提高工作效率,经全体董事同意提前五天向董事发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二)审议通过《关于聘任2025年第二次临时股东大会的议案》

公司于2025年6月13日(星期三)2025年第二次临时股东大会,审议事项有关议案,经股权登记日为2025年6月9日(星期一),会议详情请见公司将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(证券日报)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

会议决议:赞成票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-043

华西能源工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议时间:2025年第二次临时股东大会。

2、会议的召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的地点:合法;会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年6月13日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月13日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月13日上午9:15至下午15:00;期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年6月13日上午9:15至下午15:00;9:25-9:30;10:30-11:30;13:00-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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、会议的股权登记日:2025年6月9日(星期一)。

(一)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区菜坝路66号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√

上述提案不适用累积投票方式进行投票表决。

该议案经董事会审议通过,经参加现场会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》及其他相关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定,股东大会在审议影响中小投资者(指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项时,对中小

2024年度,公司与阿坝州高远多次签订合同并支付预付款,但均未实际执行,累计支付预付款5,800万元,实际购成资金占用占3,600万元,具体情况如下:

单位	转账单位	日期1	金额1	转账单位2	日期2	金额2	转账单位3	日期3	金额3	备注
阿 坝 州	阿坝州高远	2024年7月29日	1,150	阿坝州高远农村小额贷款有限公司	2024年7月30日	1,000				为控股股东偿还债务
	阿坝州高远	2024年8月5日	200							
	阿坝州高远	2024年8月5日	2,000	河南百里挑一人力资源管理有限公司	2024年8月5日	2,000	河南百里挑一人力资源管理有限公司	2024年8月5日	2,000	王瑞庆直系亲属控制的公司
	阿坝州高远	2024年8月6日	250	河南百里挑一人力资源管理有限公司	2024年8月6日	600	河南百里挑一人力资源管理有限公司	2024年8月7日	600	王瑞庆直系亲属控制的公司

2024年7月29日、8月2日、8月5日和8月6日,阿坝州高远向阿克陶昆瑞矿业有限公司(以下简称阿克陶昆瑞)支付1,150万元、200万元、2,000万元和250万元,阿克陶昆瑞随后分别于2024年7月30日、8月5日和8月6日向江阴市融汇农村小额贷款有限公司、河南百里挑一人力资源管理有限公司、河南百里挑一人力资源管理有限公司(以下简称河南百里挑一人)转账1,000万元、2,000万元和600万元。其中江阴市融汇农村小额贷款有限公司为控股股东实际控制人王瑞庆股权质押的质权人,河南百里挑一人随后于2024年8月5日、8月7日向新阳光电池转账2,000万元和600万元,河南新阳光电池为控股股东实际控制人王瑞庆直系亲属控制的公司。阿坝州高远已于2024年9月29日和12月31日分别退还金额1,000万元、2,600万元。

2、平顶山嵩润贸易有限公司

公司全资子公司循环科技与平顶山嵩润签署了产品购销合同,循环科技向平顶山嵩润采购530吨电池隔膜电芯,金额为4,028万元。2025年1月10日,循环科技向嵩润贸易支付预付款4,000万元,随后平顶山嵩润向新乡阳光转账4,000万元。2025年6月10日,河南天力锂电向新乡阳光转账4,000万元,实际造成关联方资金占用1,600万元,新乡阳光于2025年3月27日、28日及31日分别退还3,100万元、895万元、5万元,新乡天力锂电于2025年3月27日、28日向平顶山嵩润退还3,100万元、900万元。平顶山嵩润于2025年3月27日、28日向循环科技退款3,100万元、900万元。

3、河南天力锂电科技有限公司

2025年1月22日,公司向关联方河南天力锂电支付2100万元,2025年1月23日,河南天力锂电2,100万元归还至公司银行账户,实际造成关联方资金占用2,100万元。

对于构成非经营性资金占用情况,公司管理经过充分讨论,将对王瑞庆在上述占用期间收取一定的资金占用费(占用费利率参照公司银行贷款利率执行),王瑞庆已出具了《承诺函》,承诺于2025年6月15日前向公司支付64.54万元资金占用费,以维护上市公司和全体股东的利益