证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-053
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理受托方:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")、兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")。

● 本次现金管理金额:合计人民币22,000万元。

● 现金管理产品名称:招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:FCQ00163)、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250604000-00000000)、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250604001-00000000)。

● 现金管理期限:招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:FCQ00163)产品期限为27天、兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250604000-00000000)产品期限为25天、兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250604001-00000000)产品期限为24天。

● 履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于2024年10月8日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-081)。

一、现金管理产品到期赎回情况

投资主体	产品名称	投资金额(万元)	起息日	赎回时间	预期年化利率	实际年化利率	收益金额(元)
重庆再升科技股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码:NCQ02257)	3,000	2025年3月3日	2025年5月30日	1.3%或2.0%	2%	144,657.53
重庆再升科技股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:CC34241202001-00000000)	10,000	2024年12月4日	2025年6月4日	1.5%或2.15%	2.15%	1,072,054.79
重庆再升科技股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:CC34250304001-00000000)	9,000	2025年3月5日	2025年6月5日	1.3%或2.15%	2.15%	487,726.02

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

(二)资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
招商银行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:FCQ00163)	3,000	1.0%或1.92%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
27天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250604000-00000000)	10,000	1.0%或1.8%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
25天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250604001-00000000)	9,000	1.0%或1.8%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
24天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查;

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同的主要条款

1、招商银行

产品名称	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:FCQ00163)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	27天
预期收益率(年)	1.0%或1.92%
起息日	2025年6月3日
到期日	2025年6月30日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2025年6月3日

2、兴业银行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250604000-00000000)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币10,000万元
产品期限	25天
预期收益率(年)	1.0%或1.8%
起息日	2025年6月5日
到期日	2025年6月30日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2025年6月4日

3、兴业银行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250604001-00000000)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币9,000万元
产品期限	24天
预期收益率(年)	1.0%或1.8%
起息日	2025年6月6日
到期日	2025年6月30日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2025年6月5日

(二)委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:FCQ00163)、兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250604000-00000000)、兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250604001-00000000)。

(三)使用闲置的自有资金委托理财的说明

本次使用自有资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:人民币 元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	3,104,972,613.30	3,150,823,422.83
负债总额	879,586,312.37	894,676,003.97
归属于上市公司股东的净资产	2,184,510,532.65	2,215,510,878.91
	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
经营性活动产生的现金流量净额	223,936,024.05	71,485,862.95

(二)本次购买理财合计金额为人民币22,000万元。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

(三)本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目"交易性金融资产",结构性存款产品收益计入利润表项目"投资收益"。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序

公司于2024年10月8日第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

公司监事会对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年10月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-081)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收回本金金额
1	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01155期(C24W80109)	3,000	3,000	18.79	无
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	5,000	42.16	无
3	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02191期(C24WL0123)	3,000	3,000	7.85	无
4	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24000523期人民币产品	5,000	5,000	33.74	无
5	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240498Z)	3,000	3,000	21.17	无
6	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02363期(C24WW0109)	3,000	3,000	19.42	无
7	中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020240401001)	5,000	5,000	31.88	无
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	7,000	43.63	无
9	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01294期(C24T70105)	3,000	3,000	19.62	无
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	3,000	19.70	无
11	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年01043期人民币产品	3,000	3,000	17.77	无
12	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年01044期人民币产品	5,000	5,000	29.62	无
13	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04335期(C24TW0129)	3,000	3,000	18.29	无
14	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020240701001)	5,000	5,000	19.83	无
15	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020240710001)	5,000	5,000	17.54	无
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	7,000	40.58	无
17	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01430期(C24QB0155)	3,000	3,000	3.02	无
18	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	3,000	12.23	无
19	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000	8,000	32.09	无
20	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05707期	3,000	3,000	11.38	无
21	中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020241008001)	10,000	10,000	15.92	无
22	招商银行点金系列看跌两层区间40天结构性存款(产品代码:NCQ02071)	3,000	3,000	7.89	无
23	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	5,000	12.33	无
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	7,000	14.24	无
25	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:CC34241202001-00000000)	10,000	10,000	107.21	无
26	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:CC34241203001-00000000)	9,000	9,000	47.71	无
27	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:CC34241203002-00000000)	10,000	10,000	23.56	无
28	招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款(产品代码:NCQ02133)	3,000	3,000	16.26	无
29	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期	5,000	5,000	5.03	无
30	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC34250117000-00000000)	4,000	4,000	21.55	无
31	招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款(产品代码:NCQ02187)	5,000	5,000	18.18	无
32	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC34250120000-00000000)	6,000	6,000	31.96	无
33	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码:NCQ02257)	3,000	3,000	14.47	无
34	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:CC34250304001-00000000)	9,000	9,000	48.77	无
35	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款(产品代码:NCQ02285)	5,000	0	未到期	未赎回
36	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020250321001)	3,000	0	未到期	未赎回
37	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250417000-00000000)	10,000	0	未到期	未赎回
38	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:FCQ00163)	3,000	0	未到期	未赎回
39	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250604000-00000000)	10,000	0	未到期	未赎回
40	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250604001-00000000)	9,000	0	未到期	未赎回
合计		214,000	174,000	845.39	0
最近12个月内单日最高投入金额				32,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.65	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.32	
目前已使用的理财额度				40,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				40,000	

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2025年6月7日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2025-037

孚能科技(赣州)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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月27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

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

召开日期时间:2025年6月27日 9点30分

召开地点:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

(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27日

至2025年6月27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《上海证券交易所科创板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

不适用

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
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
6	关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案	√
7	关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案	√

注:本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-5已分别经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过,议案6、7已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。相关公告及文件已分别于2025年4月30日、2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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。

(二) 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。

(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) 股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	688567	孚能科技	2025/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2025年6月26日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱farasisIR@farasisenergy.com.cn进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2025年6月26日17时前送达。

(二)现场登记时间、地点

登记时间:2025年6月26日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)

登记地点:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董事会办公室。

(三)注意事项

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续。

六、其他事项

(一)本次出席现场会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东或代理人携带相关证件请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式联系地址:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技

联系人:王先生

电话:0797-7329849

电子邮箱:farasisIR@farasisenergy.com.cn

邮政编码:341000

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2025年6月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

孚能科技(赣州)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27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	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
6	关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案			
7	关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案			

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。

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2025-036

孚能科技(赣州)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟为全资子公司孚能科技(镇江)有限公司(以下简称"孚能镇江")、广州孚能科技有限公司(以下简称"广州孚能")、孚能科技(赣州)新能源有限公司(以下简称"赣州新能源")向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供新增担保预计额度。其中,为孚能镇江提供新增不超过人民币58.20亿元担保额度;为广州孚能提供新增不超过人民币14亿元担保额度;为赣州新能源提供新增不超过人民币14亿元担保额度。在上述预计担保额度内,公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

● 本次担保无反担保。

● 截至2025年3月31日,公司对外担保本金余额(在保本金余额,系均为对全资子公司担保)为32.89亿元。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况

(一) 担保情况概述

公司拟为部分全资子公司向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供新增总额不超过人民币86.20亿元担保额度,具体情况如下:

币别:人民币,单位:亿元

序号	被担保方	预计担保额度
1	孚能科技(镇江)有限公司	58.20
2	广州孚能科技有限公司	14
3	孚能科技(赣州)新能源有限公司	14

被担保方孚能镇江、广州孚能、赣州新能源资产负债率超过70%。

实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司与贷款银行或非银行金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计担保额度内,公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。公司董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要,审核并签署相关合同文件,不再上报董事会审议,不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

上述担保额度有效期限自股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

(二) 审议程序

公司于2025年6月6日召开的第三届董事会第二次会议,以14票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 孚能科技(镇江)有限公司

成立日期:2018年8月10日

注册地址:镇江市新区大港横山路以东、银河路以北

法定代表人:谭明添

注册资本:451,404.49万人民币

经营范围:动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务(上述经营范围中化工产品除外);自有房屋租赁;电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

与公司的关联关系:公司全资子公司

主要财务数据:

以下数据未经审计,币别:人民币,单位:万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年3月31日/2025年1-3月	1,594,134.32	330,982.58	232,132.23	16,160.05

被担保方孚能镇江为公司全资子公司,资产负债率超过70%。孚能镇江依法存续,非失信被执行人。

2. 广州孚能科技有限公司

成立日期:2023年4月14日

注册地址:广州市黄埔区九佛街道知明路998号

法定代表人:谭明添

注册资本:99,999万人民币

经营范围:电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);蓄电池租赁;储能技术服务;电子专用材料制造。

与公司的关联关系:公司全资子公司

主要财务数据:

以下数据未经审计,币别:人民币,单位:万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年3月31日/2025年1-3月	388,717.55	16,600.63	127.67	-2,823.48

被担保方广州孚能为公司全资子公司,资产负债率超过70%。广州孚能依法存续,非失信被执行人。

3. 孚能科技(赣州)新能源有限公司

成立日期:2022年5月31日

注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路北侧、栖凤山路西侧孚能科技(赣州)股份有限公司办公及综合楼

法定代表人:谭明添

注册资本:10,000万元人民币

主要业务:一般项目:电池销售,电池制造,新兴能源技术研发,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),电力电子元器件制造,石墨及碳素制品销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,电子专用材料制造,信息技术咨询服务,新能源汽车换电设施销售,住房租赁,非居住房地产租赁,电容器及其配套设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系:公司全资子公司

主要财务数据:

以下数据未经审计,币别:人民币,单位:万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年3月31日/2025年1-3月	285,063.71	7,835.62	7,758.08	-4,806.09

被担保方赣州新能源为公司全资子公司,资产负债率超过70%。赣州新能源依法存续,非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为上述全资子公司提供担保有助于公司及子公司业务快速发展抢占市场份额,拓宽子公司融资渠道、缓解子公司的融资压力。上述被担保人均系公司全资子公司,公司具有充分掌握与监控被担保人现金流向的能力,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,符合公司的整体及长远发展利益,公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年6月6日召开的第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》。

董事会认为:本次公司为全资子公司提供担保预计额度系基于公司及子公司发展战略、业务经营需要,有助于为提升公司市场占有率打好基础,缓解子公司资金压力。担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年3月31日,公司对外担保本金余额(在保本金余额,系均为对全资子公司担保)为32.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的33.18%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—051 债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,并于2024年5月21日经2023年年度股东大会审议通过,同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计额度合计不超过人民币1,031,600.00万元,其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过566,600.00万元,对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过465,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效;具体内容详见公司2024年4月30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》。

公司于2025年4月24日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的议案》,并于2025年5月16日经公司2024年年度股东会审议通过,为提高公司决策效率,满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实际资金需求,公司及下属公司2025年度向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币1,118,000.00万元,其中对资产负债率低于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过644,000.00万元,对资产负债率高于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过474,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保形式包括但不限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的公告》。

二、担保进展情况

2025年5月,公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为34,500.00万元;具体情况如下:

1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保范围	担保方式	保证期间
1	联创电子科技股份有限公司	江西联晟精密工业有限公司	中国农业银行股份有限公司万年县支行	3,500.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	主合同约定的债务履行期届满之日起三年。
2	联创电子科技股份有限公司	郑州联创电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	16,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	至主债务履行期届满之日后三年止。
合计				19,500.00			

2、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保范围	担保方式	保证期间
1	联创电子科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	交通银行股份有限公司江西省分(支)行	5,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算,每一笔主债务项下的保证期间为:自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之 日后三年止。
2	联创电子科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	赣州银行股份有限公司青山湖支行	10,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	三年,自债务履行期届满(包括借款提前到期)之日起计算。如分期还款的,从最后一笔债务履行期届满之日起计算。
合计				15,000.00			

备注:1、江西联晟精密工业有限公司和江西联创电子有限公司本次担保金额合计13,500.00万元,在公司2023年度股东会审批的额度范围内,担保额度的使用以实际签订的合同为准。

2、郑州联创电子有限公司和江西联创电子有限公司本次担保金额合计21,000.00万元,在公司2024年度股东会审批的额度范围内,担保额度的使用以实际签订的合同为准。

三、累计对外担保及逾期对外担保的金额

截至本公告日,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为1,118,000.00万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的512.59%;截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币757,313.87万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的347.22%,其中对合并报表范围外公司联创宏声提供担保余额为2,000.00万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的0.92%。

公司目前不存在逾期对外担保情形,不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

四、备查文件

《保证合同》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月七日

证券代码:000908 证券简称:*ST景峰 公告编号:2025-053

湖南景峰医药股份有限公司 关于公司担保事项的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至本公告披露之日,公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、2025年度综合授信及担保情况概述

湖南景峰医药股份有限公司(以下简称"公司"或"景峰医药")已于2025年4月27日和2025年5月28日召开第八届董事会第三十八次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》,具体详见公司于2025年4月29日和2025年5月29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的公告》《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-033和2025-049)。

二、本次融资担保情况

近日,根据公司业务发展需要,公司全资子公司贵州景峰注射剂有限公司(以下简称"贵州景峰")与贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行(以下简称"贵阳农商银行乌当支行")签订《借款展期协议》,贵州景峰拟向贵阳农商银行乌当支行申请将7,600万元贷款展期至2026年12月5日。

本次贷款担保方式包括但不限于公司及上海景峰制药有限公司(以下简称"上海景峰")等提供连带责任担保。上述贷款展期及担保事项在公司2024年度股东大会审议通过的额度范围内,无需再次提交景峰医药董事会及股东大会审批。

贵阳农商银行乌当支行与公司无关联关系,以上交易不构成关联交易。

三、被担保人基本情况

名称:贵州景峰注射剂有限公司

成立日期:1990年10月22日

注册地址:贵州省贵阳市乌当区高新路158号

法定代表人:屠国丽

注册资本:73,000万元人民币

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、丸剂(浓缩丸)(含中药提取)、原料药(碘海醇);生产、销售一类及二类医疗器械;相关技术的进出口业务。)

与公司关系:公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	68,749.95	69,004.50
负债总额	25,213.22	25,050.16
净资产	43,536.73	43,954.34
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	285.37	3,237.08
利润总额	-417.62	-1,933.46
净利润	-417.62	-1,933.46

经查询,贵州景峰注射剂有限公司不是失信被执行人。

四、担保条款的主要内容

1、债权人、乙方:贵阳农商银行乌当支行

2、债务人、被担保人、甲方:贵州景峰注射剂有限公司

3、担保人、丙方:湖南景峰医药股份有限公司、上海景峰医药股份有限公司、贵州景诚制药有限公司、贵州景峰注射剂有限公司、叶湘武。

4、主债权种类:借款展期

5、担保方式:包括但不限于连带责任保证、房产抵押,具体以实际签署协议为准

6、担保范围:主债权本金及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、乙方垫付的有关费用以及乙方因实现债权的一切费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、查询费、律师代理费等。

7、担保期限:自《担保合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止

8、借款期限:《借款合同》约定的贷款到期日(即2025年6月6日)延长至2026年12月5日。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及其控股子公司已经股东大会审批的担保额度为25,430万元,本次担保提供后,公司及控股子公司累计发生担保金额为24,218万元,占公司2024年度经审计净资产的296.10%;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

截至本公告披露日,公司逾期债务对应的担保余额为3,938万元,前述逾期债务具体情况如下:贵州景峰向中国工商银行贵阳云岩支行的3,455万借款发生逾期,借款期限为2020年7月14日至2021年7月13日;公司子公司海南锦瑞制药有限公司向海南银行海口滨海支行的483万元发生逾期,借款期限为2024年5月7日至2025年5月7日。公司正就以上逾期对外担保事项与相关方积极协商,争取尽快偿还逾期贷款。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司
、董事会
2025年6月7日

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2025-043

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十次会议于2025年5月29日发出通知,2025年6月6日在公司办公楼10层会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中现场出席7人,王怀书先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于授权办理流动资金贷款的议案》

同意授权总经理、财务总监在不超过融资总额10亿元范围内向金融机构办理贷款的事宜。具体内容如下:(1)单笔贷款金额低于5,000万元(含5,000万元)的融资,授权财务总监签字;(2)单笔贷款金额超过5,000万元,低于2亿元(含2亿元)的融资,授权总经理签字。该授权事项有效期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期开始止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于近期独立董事变动,经董事会审议通过,同意对第八届董事会提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员做出调整,调整后组成情况如下:

(1)提名委员会

主任委员:张永振(独立董事)

委 员:张弘(董事)、王怀书(独立董事)、岳云雷(独立董事)

(2)审计与风险管理委员会

主任委员:王怀书(独立董事)

委 员:张江安(董事)、张永振(独立董事)、岳云雷(独立董事)

(3)薪酬与考核委员会

主任委员:岳云雷(独立董事)

委 员:唐超(董事)、张永振(独立董事)、王怀书(独立董事)

战略与投资委员会成员不变。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过了《关于国机金刚石下属三磨所和精工锐意联合投资实施高性能超硬材料装备产业化基地项目(一期)的议案》

公司持有67%股权的控股子公司国机金刚石(河南)有限公司(以下简称"国机金刚石")拟投资建设高性能超硬材料装备产业化基地项目(一期),实施主体为国机金刚石的全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司(以下简称"三磨所")和三磨所的全资子公司精工锐意科技(河南)有限公司(以下简称"精工锐意")。按照国机金刚石的产业布局,精工锐意为国机金刚石关键装备业务的承接主体。目前,精工锐意的装备产品主要有六面顶压机、MPCVD设备、声学共振混合仪、放电等离子烧结压机(SPS压机)、CVD金刚石切割设备等,生产场地均为租赁厂房,为满足精工锐意未来发展的空间需求,拟利用三磨所在荥阳市拥有的土地资源进行生产能力建设,用于精工锐意产能搬迁及扩建。本项目投资总额15,890万元,用于建设面积2.27万平方米厂房以及购买生产设备,资金来源全部为自有资金。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司第八届董事会战略与投资委员会2025年第二次会议审议通过并获得全票同意。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会
2025年6月7日