证券代码:600745 证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临2025-120 转债代码: 110081 转债简称: 闻泰转债

#### 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告

修正条款。 一、可转债发行上市概况

- 1、发行日期:2021年7月28日 2、发行数量:8,600万张(860万手)

- 2. 发行数量:8,600万张(860万手)
  3. 发行面值:100元殊
  4. 发行总额:86亿元人民币
  5. 票面利率:第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年
  2.00%、到期赎回价格为108元(含最后—期利息)。
  6. 债券期限:2021年7月28日至2027年7月27日
  7. 上市日期:2021年8月20日
  8. 转债代码:110081
  9. 转债资险: 即本转债

8.转储代码,110081
9.转储简称: 闻泰转债
10.转股起止日期; 2022年2月7日至2027年7月27日
11.转股处起止日期; 2022年2月7日至2027年7月27日
11.转股价格; 划始转股价格为96.67元股。2022年1月19日,公司根据(闻季科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)"的约定将转股价格调整为96.69元股,详情请见公司2022年1月19日披露的(关于"闻泰转债"转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-009)。2022年8月19日,公司披露了关于"闻泰转债"转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-009),转股价格自公司实施2021年度利润分配调整、10亩12022年8月25日起调整为96.49元股。2023年2月16日,公司披露了关于"闻泰转债"转股价格额数约6.49元股。2023年2月16日、公司披露了关于"简承转债"转股价格额数约6.40元股。2023年2月26日、2024年7月30日、公司披露了关于"百久公司"(关于因2023年年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074),转股价格自公 司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/般。2024年11月9日

公司披露了《关于向下修正"闻泰转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临2024-122),转 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

根据《可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如

(1)修正权限及修正幅度

(1)修正权限及修正幅度 在本水发行的可转换公司债券存续期间、当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东原当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大 会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和的一个交易日公股票交易均约。 若在前述三十个交易日日公司股票交易均价和的一个交易日公股票交易均约。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关 公告,公告核正幅度、股权登记日及哲传转报期间(如常)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股中请并执行修正后的转股价格

转前转股价格的提示性公告,并按照募集识明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 三、风险提示 公司将根据(可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"闻泰转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 特此公告。

证券代码:601163

#### 三角轮胎股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

№ 2035/123 最后交易日 除权信息日 現金紅和改資日本股 2025/1724 2025/1724 2025/1724 ● 差异化分红送转: 否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期本次和调分配方案经公司2025年6月27日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度;2024年年度
2. 分派对象: 截至股权签记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本800,000,000股为基数,每股派发现金红利0.53元(含税)共计派发现金红利424,000,000元。
三、相关日期 股权登记日 最后交易日 除权信息日 现金红和效放日本股 2025/1724 2025/1724 1、实施办法 四、分配实施办法
1. 实施办法
1. 实施办法
1. 实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外,其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股系级。已办理指定交易的投资者可于红利效取日在其指定的证券营业部领取观金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
三角集团有限公司、丁木、王福风、单国玲、侯汝成持有的全部无限售条件流通股的红利由公司

三角轮胎股份有限公司董事会

## 北自所(北京)科技发展股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不可其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 对人各的表文任、准确比中心意宜不良应评负任。
   重要内各形式。
   台同菜型及金额;
   台同菜型及金额;
   6 自同总金额、尺尺币16,400.00万元
   合同生效条件。本台同经双方盖章或签字后生效。
   对上市公司当期业绩的影响;若本合同顺利履行、对北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简本公司')本年度及未来业绩将产生一定民极影响,且不影响公司经营的独立性。
   特別风险提示;
   1、合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出了明确约定。合同双方均具有履约能力,但在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,有可能会导致合同无法如期或全部履行。
   2、相关项目和润的资本的无法为重估无法地面明效全部履行。
   2、相关项目和润的资本的流行之程序的预计,相关财务数据的确认请以公司经审计财务报告为准。综上、敬请广大投资者注意投资风险。
- 综上、統計广大投资者注意投资风险。
   审议程序情况
  本合同为公司日常经营合同、根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
  二、合同标的和对方当事人情况
  (一)合同标的情况
  近日、公司与巨石集团准安有限公司签订了《设备采购合同》,合同总价为人民币16,400.00万元。
  (二)合同对方当事人情况
  公司名称,巨石集团准安有限公司
  企业类型,有限责任公司(港澳合投资,非独资)
  任所,淮安市涉水县经济开发区新材料产业园巨石路1号
  法定代表人、顾途定

法宏代表人,顾建定 注册资本:199988.347000万人民币 主营业分一般项目:玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造; 高性能纤维及复合材料制造,木制容器制造,纸制品制造;非金属矿物制品制造;高性能纤维及复合 材料销售,玻璃纤维增塑器料制品销售;新材料技术推广,服务,新材料技术所发,化工产品生产(Z合 许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;包装材料及制品销

售,稀土功能材料销售,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)。 主要股东;巨石集团有限公司持有60%股权,巨石集团香港有限公司持有40%股权。 巨石集团准安有限公司资信良好,具备履约能力。 合同对与本公司及控股子公司之间不存在关联关系。 三、合同主要条款 合同主体; 甲方;巨石集团准安有限公司 1、合同总价款;人民币16,400,000万元 人民币(大写);壹亿陆仟财佰万元整 2、付款方式;按合同执行的进度分期进行支付。 3、施工地点;淮安市。 4、合同生效;本合同经双方盖章或签字后生效。 5、交货工期;以合同约定为准。

- 4.合同生效,本合同经双方盖章或签字后生效。
  5.交货工期,以合同约定为准。
  6.违约责任.一方未按合同履行相关约定义务,另一方有权要求其承担违约责任.继续履行或扣除相应项目的费用,如一方违约给守约方造成损失的,违约方应给予相应损失的赔偿。
  7.争议嫌决,本合同未尽事宜或少本合同有关的任何争议,双方友好协商解决,协商不成时任何一方均应向甲方住所他有管辖权的法规提起诉讼。
  四.说明合同履行对上市公司的影响
  1.本合同总金额为人民币16.400.00万元、果用经鉴定为国际先进水平的工厂级纱布联产金流程智能物流游模术,系统,添盖多项址自有扶复主任邢制的物流装备和数字孪生技术,是公司在玻璃纤维智能制造领域取得的重要成果,有利于公司在相关领域巩固市场地位与影响力。
  若合同顺利履行,将对公司的经营业绩产生积极影响,提升公司持续盈利能力及综合竞争力。
  2.合同对方与公司不存在关联关系,本次合同的履行对公司业务,经营的独立性不会产生影响,五会因此对其形成业务依赖。
- 公司不会因此对其形成业分积赖。 五。合圆程行的风险分析 1.合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、进约责任等内容做出了明确约定,合同双方 均具有履约能力,但在未来合同履行过程中如果遇到外都宏观环境重大变化、国家有关政策变化以 及其他不可规则或不可抗力等因素,有可能会导致合同无法如期或全部履行。 2.相关项目料润的资献尚无法准确预计,相关财务数据的确认请以公司经审计财务报告为准。 %1. 据法进入上机论法计划时形式图片
  - 综上,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司董事会 2025年7月18日

# 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股票交易异常波动公告

加及 元本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何原政区域。
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重点内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重点内容形式。
浙江京泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司"或"浙江宗泰")股票于2025年7月15日、225年7月16日、2035年7月17日连续3个交易日中收盘价格涨船偏离值累计超过20%。根据任海、沙多易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常皮动情形。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制

 ● 空公司自並升印控取权永及美術党制入核英,截至华公吉拔路 の不存在应披露而未披露的重大事项。
 ● 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 ● 城市/ 八式创有任息—或印刷交易内观、建正庆荣、申请议员。
- 股票交易异常放动的具体情况
公司股票于2025年7月15日、2025年7月16日、2025年7月17日连续3个交易日内收盘价格涨
幅檔寫值集计超过20%,根据任本证完券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 公司关注并核实的相关情况
特对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了控股股东、实际控制人现得各关情况说明如下。
(一)生产经营情况

gitt. 前公司的生产经营活动保持正常运作,财务状况稳健,现金流状况良好,内外部 大变化。公司拟于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》,具体经营情况及 引定期报告。

(二)重大事项情况 经公司自查,并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告按露日,公司及控股股东、实际控制人 均不存在应按露而未披露的重大信息,包括但下限于重大资产重组,股份发行,重大交易类事项、业 务重组,股份回购,股权避劢,改产重整,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

7%, 1976年,1

恐点概念。 (四)其他股价敏感信息 经公司核实,在本次公司股票交易异常被动期间,公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。公司未出现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示 公司股票连续三个交易日内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、感 谢广大投资者对公司的关注和信任、敬请广大投资者注意。级市场交易风险、理性决策。审慎投资。 公司郑重捷福广大投资者、《上海证券投》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》(经济参考报))为公司指定信息披露报时。上海证券交易所限站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露报时。公司所有信息均以在上还指定媒体刊签的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 四、董事会申明及租关方承诺 经公司董事会确仇、截至本公告按露日、公司没有任何根据上海证券交易所(股票上市规则)等 有关规定应按露而未按露的事项与该事项有关筹划、商该、意向、协议等、董事会也未获悉根据促聚票 上市规则》等有关规则应按露而未按露的,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、公司随即按索的信息不在还需要更下。补本公司

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025年7月18日

### 山东金晶科技股份有限公司关于 控股股东股份部分质押以及解除的公告

1、本次股份质押基本情况 

是 121,720, 否 否 2025.07.15 2026.07.15 股份有限 2、拟质押股份是否已被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途,质权人知恶相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况,以及与质权人就相关股份在履行业绩补偿义务时处置方式

的约定。	
不涉及上述情况。	
3、质押解除情况	
股东名称	山东金晶节能玻璃有限公司
本次解除质押股份	119,850,000
占其所持股份比例	26.19%
占公司总股本比例	8.39%
解除质押时间	2025.07.16
持股数量	457,635,278

王公古饭	路口,	上还股东方	之具一致行	动人家口	†质押股				
		本次质押前	本次后押亦						
均形数量	持股比	累计所细数	动后累计局	占其所持					
14/0CXXXIII	[9]	最	<b>押紗</b> 量	股份比例	股本比例				
		285	71 SA.M.			数量	数量	数量	数量
457.635.278	32.03%	172.400.000	174.270.000	38.08%	12.20%	0	0	0	0
,,		, ,	,						
457,635,278	32.03%	172,400,000	174,270,000	38.08%	12.20%	0	0	0	0
二、上市公司控股股东股份质押情况									
	持股数量 157,635,278 157,635,278	持股数量 持股比例	持股数量 持股比 本次原押的 累计质押数 量 157,635,278 32.03% 172,400,000 157,635,278 32.03% 172,400,000	持股数量 特股比 累 计质押载 为后累计质	持股数量	持股效量 持股比 累計頭押取 冶页层 计质 股份比例 股本比例 排放	持股效量 持股比 索尔爾钾的 本次质钾变 古其所持古公司 医原钾变衍 医结叶现积 最初 一	持股效量   持权化   累計所押数   加片累計層   当 并所列   公 可 加   加	持股效量 持股效量

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

2. 经股股东个年企即过非空宫性贷金占用,违规组保、关联交易等侵害上中公司利益的情化。
3. 经股股东损押事项对上市公司的影响
本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响、整股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。截止目前,山东金晶节能玻璃有限公司相关质押风险可控,不存在被强制平仓或强制过产的风险,不会导致公司控制权发生变更。如后续出现平仓风险,该公司将来取包括但不限于提前购回,补充质押标的,追加保证金等应对措施应对平仓风险。如出现其他重大变化情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

山东金晶科技股份有限公司董事会 2025年7月17日

# 中重科技(天津)股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

「内容的具头に、、 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一会议召开和出席情况

 会议召开和出席情况
 股东会召开的时间:2025年07月17日
 股东会召开的地点:天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室
 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:
 出席会议的张师持有表决权的股份。
 483
 2.出席会议的股东所持有表决权的股份金数(股)
 492:585 2.出席会议的股东的红港人人数 483 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 492.288.565 3.出席会议的股东所持有表决权股份宏立公司表决权股份总数的比例(年) 78.8154 1.上法出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除公司已回购的 分。

2017。 四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等 (空)表决万式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、公司董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。会议的召集、召开及表办大汽符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事取董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人、出席9人、 2、董事会秘书出席了会议;高官列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

( ) 开系附以票以条 1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果:通过

# 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过; 2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所律师:姚佳、乔诗璐

中重科技(天津)股份有限公司董事会 2025年7月18日 ● 上网公告文件 国浩律师(北京)事务所关于中重科技(天津)股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意

中重科技(天津)股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

# 陕西建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:共计67起案件,其中63起案件尚在审理中(或未开庭),1起案

证券代码,600248 证券简称,除建股份 公告编号,2025-058

● 上市公司所处的当事人地位:41起为原告(申请人),涉案金额23.18亿元;26起为被告(被申请人),涉案金额7.00亿元

请人),涉案金额7.00亿元

● 涉案的金额,合计30.18亿元

● 对上市公司报益产生负面影响,暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额
为加强应收款项值收,加快资金回笼,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")积极实施
清欠策略,主张通过法律途径维护公司利益。公司及子公司对长期拖欠工程款的建设单位提起了诉
公 仲裁,同时在日常生产经营过程中,亦发生部分公司或子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁
案件。自前次诉讼仲裁各古被客在本公告披露之口、公司及子公司新发生的重大诉讼、仲裁事项累
计涉案金额合计30.18亿元。现将相关情况公告如下:

— 本次相关诉讼、仲裁事项基本情况 

序号	原告 (申请人)	被告 (被申请人)	起诉/申请 日期	案由	涉案金额 (万元)	受理法院/仲 裁委	进展 情况
1	孙献伟	陝西建工第八建设集团有 限公司、阜阳市重点工程 建设管理处	2025-05-13	建设工程施 工合同纠纷	10081.20	安徽省阜阳市 中级人民法院	一审审理中
2	陕西省社区信息管理服务 有限公司	陕西建工第六建设集团有 限公司	2025-03-12	建设工程施工合同纠纷	3766.66	陝西省西安市 雁塔区人民法	原告撤诉
3	陝西建工第十建设集团有 限公司	西安高新技术产业开发区 市政配套服务有限公司、 西安高新市政建设有限公司 可、西安高新年联团有限公司、西安高新程限有限公司、西安高新控股有限公司	2025-05-28	建设工程施工合同纠纷	4174.89	院 陕西省西安市 长安区人民法 院	一审审理中
	陝西建工第二建设集团有	司、西安高新技术产业开 发区管理委员会 韩城市鑫鼎房地产开发有		建设工程施		陝西省韩城市	
4	限公司 西安宇内建设工程有限公	限责任公司 陕西建工第九建设集团有	2025-05-29	工合同纠纷	1054.48	人民法院 陕西省榆林市	一审审理中 一审判决,驱
5	                                     	限公司 陝西翼丰盛达房地产开发	2025-04-03	包合同纠纷建设工程施	3509.57	榆阳区人民法 院 陕西省乾县法	求,原告上诉
7	司 陝西建工第十建设集团有	有限公司 汉中龙大房地产开发有限	2025-07-11	工合同纠纷 建设工程施	3366.01	院 陝西省汉中市	一审审理中
_	限公司工程第五年	公司、张海丽、宁龙福 北京石油化工工程有限公		工合同纠纷	3413.75	汉台区人民法 院 北京仲裁委员	
8	无锡熙源工程技术有限公 司	司、内蒙古东景生物环保 科技有限公司	2025-03-21	建设工程分包合同纠纷	2186.88	北京甲級安贝 会 陝西省西安市	仲裁审理中
9	陜西建工机械施工集团有 限公司	西安城墙建设管理有限公 司	2024-07-22	建设工程施工合同纠纷	12964.43	灞桥区人民法 院	一审审理中
10	陕西华山建设集团有限公 司	西安市第一中学	2025-07-11	建设工程施 工合同纠纷	3085.45	陝西省西安市 莲湖区人民法 院	一审审理中
11	陕西建工第三建设集团有 限公司	維坊万兴置业发展有限公司、中行世融(北京)投资	2025-06-06	建设工程施工合同纠纷	11911.26	山东省潍坊市 中級人民法院	一审审理中
12	陕西建工第一建设集团有 限公司	有限公司 陝西环保集团(西安)秦安 污水处理有限公司	2025-06-09	建设工程施 工合同纠纷	4803.84	西安仲裁委员 会	仲裁审理中
13	陕西建工第三建设集团有 限公司	西安高新技术产业开发区 市政配套服务有限公司	2024-07-12	建设工程施工合同纠纷	2248.31	西安仲裁委员 会 陕西省宝鸡市	仲裁审理中
14	张宏	陝西建工第十建设集团有 限公司、杨德宝(第三人)	2025-01-04	建设工程施工合同纠纷	1000.00	金台区人民法院	原告撤诉
15	陜西建工第三建设集团有 限公司	維坊万华置业发展有限公 司临朐分公司、潍坊万华 置业发展有限公司	2025-06-10	建设工程施 工合同纠纷	8050.23	山东省临朐县 人民法院	一审审理中
16	陜西鑫盛达金属制品有限 公司	陝西建工第十三建设集团 有限公司	2025-02-25	建设工程分包合同纠纷	4337.26	陕西省延安市 宝塔区人民法	一审审理中
17	陕西建工第六建设集团有	庆阳市政府投资项目代建	2025-06-12	建设工程施	8242.87	院 甘肃省庆阳市 西峰区人民法	一审审理中
10	限公司 西安新意达建筑制品有限	管理办公室 陝西建工第二建设集团有	2024-11-19	工合同纠纷 买卖合同纠	2146.10	院 陝西省宝鸡市	一审审理中
18	公司 陕西建工第一建设集团有	限公司	2024-11-19	纷 建设工程施	2146.19 4992.54	渭滨区人民法 院 咸阳仲裁委员	仲裁审理中
20		四川航空股份有限公司 陕西建工集团股份有限公	2024-01-19	工合同纠纷 建设工程合	1526.40	会 陕西省咸阳市 渭城区人民法	一审审理中
	限公司 深圳中天精装股份有限公	司 陝西建工集团股份有限公	2024-01-19	同纠纷 建设工程施	1320.40	院 广东省茂名市	the the NECT.
21	司	司、华侨城粤西(广东)投资 发展有限公司	2024-05-30	工合同纠纷	1270.98	电白区人民法 院 陕西省西安市	一审审理中
22	陜西创荣达建筑工程有限 公司	陝西建工集团股份有限公 司	2025-05-26	建设工程分包合同纠纷	3339.27	高陵区人民法 院	一审审理中
23	陜西创荣达建筑工程有限 公司	陝西建工集团股份有限公司、陕西建工集团股份有 限公司高陵分公司	2025-05-26	建设工程分 包合同纠纷	2685.19	陝西省西安市 高陵区人民法 院	一审审理中
24	陕西雄田实业有限公司	陝西建工集团股份有限公司、咸阳市城市建设投资 控股集团有限公司	2025-04-17	建设工程分包合同纠纷	7927.57	陝西省咸阳市 秦都区人民法	一审审理中
25	陕西建工安装集团有限公	一鸣建设集团有限公司 一鸣建设集团有限公司江 苏分公司、一鸣建设集团	2025-06-16	建设工程施	1206.24	江苏省泰兴市	一审审理中
26	司 陝西建工第四建设集团有	有限公司 西安恒正隆房地产有限公	2025-03-05	工合同纠纷建设工程施	2751.16	人民法院 陕西省西安市 未央区人民法	一审审理中
	限公司 重庆鑫锐泰建筑工程有限	司		工合同纠纷 租赁合同纠		院 陝西省西安市	
27	公司	司	2024-12-23	纷	2674.38	新城区人民法 院 陕西省西安市	一审审理中
28	陜西建工第八建设集团有 限公司	陝西旭泰控股集团有限公 司	2025-06-09	租赁合同纠纷	1150.47	碑林区人民法 院	一审审理中
29	西安縣立建材有限公司	陕西建工第三建设集团有 限公司	2025-04-16	买卖合同纠 纷	1585.80	陕西省西安市 碑林区人民法 院	一审审理中
30	西安秦力混凝土有限公司	陕西建工第七建设集团有 限公司	2025-06-17	买卖合同纠 纷	2199.79	陝西省宝鸡市 渭滨区法院	一审审理中
31	陕西建工集团股份有限公 司	北京致平房地产开发有限 公司、北京博意房地产开 发有限公司、北京绿城投	2025-06-15	建设工程施工合同纠纷	24191.46	北京市第一中 级人民法院	一审审理中
32	陝西建工第一建设集团有 限公司	资有限公司 安康新茂生物科技有限公司,陕西远征投资集团有 限公司	2025-06-20	建设工程施工合同纠纷	4935.98	陕西省汉阴县 人民法院	万元,被告多康新茂生物公司分期支付3 方工程款2000
33	 	中国石油工程建设有限公司西南分公司	2025-04-30	建设工程施工合同纠纷	9710.37	成都仲裁委员会	万元 仲裁审理中
34	陕西建工第二建设集团有 限公司	陕西众行汽车销售服务有 限公司、陕西省汽车工业	2025-06-20	建设工程施工合同纠纷	1414.96	陕西西咸新区 人民法院	一审审理中
35	陕西建工第一建设集团有 限公司	贸易集团有限公司 运城市华英房地产开发有	2025-01-23	建设工程施	1489.18	山西省运城市 盐湖区人民法	一审审理中
_		限公司 杭州崇贤港投资有限公		工合同纠纷		院 浙江省杭州市	
36	陕西建工集团股份有限公 司 陕西建工集团股份有限公	司、杭州北港物流有限公司、富春控股集团有限公司 司 杭州崇贤港投资有限公司、杭州北港物流有限公司、杭州北港物流有限公	2025-06-20	建设工程施工合同纠纷 建设工程施	3500.79	临平区人民法院 院 浙江省杭州市 临平区人民法	一审审理中
_	司	司、富春控股集团有限公 司 陕西建工第六建设集团有		工合同纠纷		院	
38	范雪中	限公司、陝西建工集团股 份有限公司、港城云联(苏 州)数据系统有限公司	2025-04-23	建设工程施 工合同纠纷	3708.16	江苏省张家港 市人民法院	一审审理中
39	陜西建工第十六建设有限 公司	陕西果业科技集团有限公 司、陕西果业集团有限公	2025-04-18	合同纠纷	1769.01	陕西省咸阳市 杨陵区法院	一审审理中
40	陜西建工第四建设集团有	司 陝西永升建设工程有限公	2024-06-09	合同纠纷	1590.50	陕西省渭南市 临渭区人民法	一审审理中
_	限公司	司、张爱华、王伟 西安世园投资(集团)有限		建设工程施		院 陝西省西安市	
41	司	公司 陝西建工第三建设集团有	2025-06-24	工合同纠纷	4859.25	瀬桥区人民法 院 陕西省西安市	一审审理中
42	陜西汇丰高性能粉体材料 有限公司	限公司、陕西建工集团混 凝土有限公司(第三人)	2025-06-26	买卖合同纠 纷	1503.73	碑林区人民法 院 陕西省咸阳市	一审审理中
43	咸阳佳安金属结构有限公 司	陝西建工第六建设集团有 限公司	2025-05-28	合同纠纷	1525.57	渭城区人民法 院	一审审理中
44	西安市阎良正大混凝土有 限公司第一分公司	陝西建工集团股份有限公 司	2025-04-28	买卖合同纠 纷	1267.06	陕西省西安市 阎良区人民法 院	一审审理中
45	新疆鼎立合创贸易有限公 司	陝西建工第二建设集团有 限公司	2025-03-20	买卖合同纠 纷	1132.08	陕西省宝鸡市 渭滨区人民法 院	原告撤诉
46	陕西建工第九建设集团有 限公司	唐山市融创嘉元房地产开 发有限公司、北京融创建 投房地产集团有限公司、 唐山嘉元房地产开发有限	2025-02-27	建设工程施工合同纠纷	2463.85	河北省唐山市路南区人民法院	一审审理中
47	陝西建工第六建设集团有 限公司	发有限公司(第三人)、陕 西西咸新区秦汉新城铭盛 立体城房地产开发有限公司(第三人)、陕西西咸 司(第三人)、陕西西咸 区秦汉新城盛浩立体城房 地产开发有限公司(第三 人)、天宇中开工程咨询有	2025-07-01	建设工程合同纠纷	1878.85	陝西西威新区 人民法院	一审审理中
AP.	陕西建工第六建设集团有	限公司(第三人) 西安西电电力系统有限公	2025-01 :=	建设工程施	0765.05	陕西省西安市 ※湖区 / 民法	chrebym-t-
48	限公司 陕西建工集团股份有限公	司	2025-01-17	工合同纠纷建设工程施	9765.05	遊湖区人民法 院 延安仲裁委员	
50	司 陜西建工第十二建设集团	延安市新区管理委员会 网营物联(杨凌)供应链有 限公司、杭州网营物联控	2025-07-01	工合同纠纷 建设工程施	3828.81	会 陕西省咸阳市 杨陵区人民法	中裁审理中
	有限公司 陕西建工机械施工集团有	股集团有限公司		工合同纠纷 建设工程施		院 陝西省商洛市	
51	限公司	镇安县交通运输局	2025-07-03	工合同纠纷	1922.62	镇安县人民法 院 陸西省安康市	一审审理中
52	陕西建工第十二建设集团 有限公司	安康市瑞成置业有限公司	2025-07-03	建设工程施工合同纠纷	4118.35	灰四旬安原巾 汉滨区人民法 院	一审审理中

53	江西电缆有限责任公司	陝西建工第十 有限		2025-05-27	买卖合同纠 纷	2215.50	咸阳仲裁委员 会	仲裁审理中
54	深圳市振光投资发展有限 公司	限之	(司	2025-03-27	买卖合同纠 纷	1309.54	广东省深圳市 福田区法院	一审审理中
55	陝西建工第十二建设集团 有限公司	重庆均和科技司、上海均和 司、上海均和 团有限公司、 限公司、上海 限公司、 限公司、 股公司、	产业发展集 均和控股有 均和集团有 公司	2025-06-23	建设工程施工合同纠纷	4499.64	重庆市北碚区 人民法院	一审审理中
56	陝建丝路(福建)建设发展 有限公司	中国成达工程 福建中燃润涉 公司、陕西建 有限	消能源有限  工安装集团	2025-07-02	建设工程施工合同纠纷		福建省泉州市 泉港区人民法 院	一审审理中
57	陝西建工第一建设集团有 限公司	重庆翰博显示 司、翰博高新 份有[[	材料(合肥)股	2025-06-27	建设工程施工合同纠纷	9931.31	重庆市北碚区 人民法院	一审审理中
58	陝西建工第四建设集团有 限公司	発力	£林	2025-07-01	合同纠纷	1380.14	陕西省礼泉县 人民法院	一审审理中
59	陕西建工第六建设集团有 限公司	监田县教育和	1科学技术局	2025-06-05	建设工程施 工合同纠纷	8568.54	陕西省蓝田县 人民法院	一审审理中
60	陕西建工第六建设集团有 限公司	長田温		2025-06-05	建设工程施 工合同纠纷	1465.86	陕西省蓝田县 人民法院	一审审理中
61	陝西华山路桥集团有限公 司	陝西省西咸新区秦汉新城 管理委员会,陝西省西咸 新区秦汉新城开发建设集 团有限责任公司,秦汉新 城基础设施建设管理有限 公司		2025-04-21	建设工程施工合同纠纷	4957.11	陕西西咸新区 人民法院	一审审理中
62	限公司	陝西建工第四建设集团有 限公司		2024-12-05	建设工程合 同纠纷		陕西省渭南市 临渭区人民法 院	一审审理中
63	陝西建工第三建设集团有 限公司	地城市更新发	定展服务中心	2025-07-10	合同纠纷	13051.49	西安仲裁委员 会	仲裁审理中
64	陝西建工第十一建设集团 有限公司	西安紫郡置。西安紫薇地产	"开发有限公	2025-05-13	建设工程施 工合同纠纷		陝西省西安市 新城区人民法 院	一审审理中
65	上海久源经贸发展有限公 司	陜西建工集团		2025-02-24	买卖合同纠 纷		陕西省西安市 新城区人民法 院	一审审理中
66	上海久源经贸发展有限公 陝西建工集团股份有限公司			2025-02-20	买卖合同纠 纷	1966.73	陕西省西安市 新城区人民法 院	一审审理中
67	陝西建工第一建设集团有 限公司	陝西美太房州 公		2025-07-16	建设工程施工合同纠纷	14372.22	陕西省渭南市 临渭区人民法 院	一审审理中
	二、前期已披露案件	最新进展情	青况					
序号	原告 (申请人) (社	被告 胺申请人)	起诉/申请 日期	案由	涉 案 金 額 (万元)	受理法院/仲 裁委	进栈	
1	南通市帕源路桥建 陕西 设有限公司	建工集团股份 有限公司	2024-12-19	建设工程分 包合同纠纷	1321.25	陕西西咸新 区人民法院	调解结案,我方 918.58万元;诉 由我才	讼费 3.85 万元 7承担
2	陕西华萃路桥工程陕西	建工集团股份	2024-06-05	建设工程分			一审判决,我方 度款180万元; 方承担1.2万	

62	陕西长石山水工程 限公司	持务有 陝西建工第₽ 限2		2024-12-05	建设工程合 同纠纷	1333.48	陕西省渭南市 临渭区人民法 院	一审审理中
63	陕西建工第三建设9 限公司	地城市更新知	用航天产业基 发展服务中心	2025-07-10	合同纠纷	13051.49	西安仲裁委员 会	仲裁审理
64	陕西建工第十一建证 有限公司	四安紫微地	业有限公司、 产开发有限公 引	2025-05-13	建设工程施 工合同纠纷	10020.66	陕西省西安市 新城区人民法 院	一审审理
65	上海久源经贸发展4 司		引股份有限公 引	2025-02-24	买卖合同纠 纷	1582.41	陕西省西安市 新城区人民法 院	一审审理
66	上海久源经贸发展4 司		別股份有限公 引	2025-02-20	买卖合同纠 纷	1966.73	陕西省西安市 新城区人民法 院	一审审理
67	陕西建工第一建设5 限公司		也产开发有限 司	2025-07-16	建设工程施工合同纠纷	14372.22	陕西省渭南市 临渭区人民法	一审审理
		案件最新进展性	青况 起诉/申请			受理法院/仲	院	
<b></b>	(申请人) 南通市帕源路桥建	(被申请人)	日期	案由 建设工程分	(万元)	裁委 陕西西咸新	进展 调解结案,我方	分期支付別
1	设有限公司	有限公司	2024-12-19	包合同纠纷	1321.25	区人民法院	918.58 万元; 诉 由我力 一审判决, 我方	7承担 向对方支付
2	陝西华萃路桥工程 有限责任公司	陕西建工集团股份 有限公司	2024-06-05	建设工程分 包合同纠纷	2487.58	陕西省西安 市高陵区人 民法院	度款 180 万元; 方 承 担 1.2 万 15.42 万元;对	元,原告3
3	湖南中屹项目管理 有限公司	陜西建工机械施工 集团有限公司	2023-08-08	建设工程分包合同纠纷	1164.89	西安仲裁委 员会	申请人撤回	Eth.
4	陕西邦柯建筑劳务 有限公司		2024-06-04	建设工程施工合同纠纷	1325.38	陕西省西安 市未央区人	双方撤	回起诉
5	深圳市中江岩土工程有限公司	广东中鑫基础建设 有限公司、陕西建 工集团股份有限公司、深圳华城国际	2023-12-10	建设工程分包合同纠纷	1289.60	民法院 广东省深圳 市龙岗区人 民法院	原告	撤诉
6	西安旭扬建筑工程 有限公司	低碳城开发建设有 限公司 陕西建工第三建设 集团有限公司航天 分公司、陕西建工	2024-07-05	建设工程施工合同纠纷	2847.86	陕西省西安 市长安区人	原告	撤诉
	陝西古建园林建设	第三建设集团有限 公司 中国水电建设集团		建设工程施		民法院 陕西省西安		
7	集团有限公司	十五工程局有限公 司西安分公司	2024-10-21	工合同纠纷	2070.27	市新城区人 民法院 陕西省西安	原告	撤诉
8	陕西固基实业有限 公司	集团有限公司	2024-07-30	买卖合同纠 纷	1386.44	市新城区人民法院	原告	撤诉
9	陕西泽华实业有限 公司	集团有限公司、陕 西电子信息集团有	2025-01-26	建设工程分包合同纠纷	1182.20	陝西省西安 市雁塔区人 民法院	原告	撤诉
10	西安固海建材有限 公司长安分公司	限公司 陕西建工集团股份 有限公司	2024-11-11	买卖合同纠 纷	1593.10	陕西省西安 市新城区人	原告	撤诉
11	公司长女牙公司 西安贵自利机电设 备有限公司		2025-02-19	37 买卖合同纠 纷	1744.59	民法院 咸阳仲裁委 员会	申请人撤回	
12	陕西锐宝商贸有限 公司	陕西建工第十一建 设集团有限公司	2025-02-19	买卖合同纠 纷	1317.43	成阳仲裁委 员会 陕西省西安	申请人撤回	目仲裁申请
13	陜西润鑫盘扣模架 租赁有限公司	陕西建工集团股份 有限公司	2025-01-03	租赁合同纠纷	1275.20	市新城区人民法院	原告	撤诉
14	信阳市博太建材有 限公司	陜西建工第二建设 集团有限公司	2022-10-21	买卖合同纠 纷	1092.49	陕西省宝鸡 市渭滨区人 民法院	我方履行	完毕结案
15	汉中市亚华混凝土 有限责任公司	陕西建工第六建设 集团有限公司	2022-11-08	买卖合同纠 纷	1705.34	陕西省汉中 市汉台区人 民法院	我方履行	完毕结案
16	成都金鑫贸易有限	陕西建工第八建设 集团有限公司	2023-02-14	买卖合同纠 纷	2606.33	四川省成都 市金牛区人		
17	陝西建工第六建设 集团有限公司	渭南师范学院	2023-07-31	建设工程施工合同纠纷	3544.50	民法院 渭南仲裁委 员会		
18	陕西建工第六建设 集团有限公司	山西荣太房地产开 发有限公司	2023-08-10	建设工程施 工合同纠纷	1414.37	山西省忻州 市忻府区人 民法院	被告履行完毕结案	
19	咸阳中天垃圾清运 有限公司	陕西建工第一建设 集团有限公司	2024-05-14	建设工程施工合同纠纷	1479.14	陕西省西安 市碑林区人	我方履行	完毕结案
20	陕西中宏源实业有 限公司	陜西建工第二建设 集团有限公司	2024-05-22	买卖合同纠纷	1068.08	民法院 陕西省宝鸡 市渭滨区人	我方履行	完毕结案
21	陝西高速机械化工	陕西建工集团股份	2024-10-15	买卖合同纠	1265.27	民法院 陕西省西安 市新城区人	我方履行	京歩结案
22	程有限公司 陕西建工机械施工 集团有限公司	有限公司 邻水交通投资集团 有限公司	2021-08-27	纷 建设工程施 工合同纠纷	5725.45	民法院 四川省高级 人民法院	二审判决,被告 程款 4895.55 万 件受理费及保	向我方支f 万元及利息
23	陜西建工第六建设 集团有限公司	汉中市城市建设投 资开发有限公司	2022-03-30	建设工程施工合同纠纷	34335.38	陕西省汉中 市中级人民 法院	一审判决,确 效;双方互负信 应当支付我方 工程款及利 29333.20万元	人双方合同 身后,被会 28286.377 息;我方 范围内享不
24	陜西建工安装集团 有限公司	宏伟	2022-07-07	追偿权纠纷	2290.58	宁夏回族自 治区银川市 中级人民法 院	程价款优 发回重审二审 原判,判决两被 我方支付1612 定利息120.28 带继续承担至 息;我方已申	告连带承担 10万元及E 5元;二被包 付清之日的
25	贵州鸿材建筑劳务 有限公司	陕西建工机械施工 集团有限公司、董 杰、贵州省凯里城 镇建设投资有限公 司	2022-03-15	建设工程分包合同纠纷	3100.41	陕西省西安 市中级人民 法院	一审判决我方 审维持原判;案 方承担;判决E	不承担责任 件受理费。 已生效,本等
26	陜西建工安装集团 有限公司、陜西建 工金牛集团股份有 限公司	建投热力河北清洁 供热有限公司临城 分公司、建投热有限 公司、建投热有限 公司、河北锦杰司 、河北锦杰司 (第三人)、和和 、程 、程 、程 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、	2022-12-09	建设工程施工合同纠纷	1840.80	河北省邢台 市中級人民 法院	发回重审,二 决,判决被告一 建工金牛集团 支付工程款11 应逾期利息;案 定费14.14万	- 向我方、院 股份有限 2 74.63 万元 2 件受理费 2
27	东风建设有限公司	陕西建工第十三建 设集团有限公司、 延安南泥湾开发建	2022-10-11	合同纠纷	1437.20	陕西省延安 市宝塔区人	我方履行	完毕结案
28	山东友大软件科技	设有限公司 陕西建工第八建设	2024-12-25	建设工程分	1140.00	民法院 山东省威海 市文登区人	原告	物派
	有限公司	集团有限公司 陕西建工第八建设	2047-14-43	包合同纠纷		民法院 安徽省阜阳	原位	
29	孙献伟	集团有限公司、阜 阳市重点工程建设 管理处 陕西渭南市罗高速	2024-05-23	建设工程施工合同纠纷	4736.04	市顯泉区人民法院	原告	撤诉
30	中铁三局集团第五 工程有限公司	公路有限公司、渭 南市人民政府、况 西建工集团股份工 限公司、陕西建 机械能工集团有保 机式司、陕西建 取 市 高 进 谓 股 大 版 四 高 、 联 四 国 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区	2023-12-25	建设工程施工合同纠纷	16586.69	陕西省高级 人民法院	一审判决,我方 承担责任,二审 决已生效,2	7维持原判
31	四川瑞徳隆建材有限公司	陕西建工机械施工 集团有限公司、陕 西建工集团股份有 限公司 陕西源宝昌建设工	2023-11-01	买卖合同纠 纷	2616.93	陕西省西安 市新城区人 民法院	我方履行	完毕结案
32	西安順航建筑工程 有限公司	程有限公司、陕西	2024-01-10	建设工程分包合同纠纷	1983.65	陕西省西安 市中級人民 法院	一审判决,我为 二审判决,我为 判决已生效	7不承担贵
33	陕西华都建筑工程 有限公司	投资有限公司、陕 西建工第十三建设 集团有限公司(第 三人)	2024-01-22	建设工程施工合同纠纷	6151.30	陕西省延安 市中级人民 法院	责任;本案二章 判决已生效	7判决已作 ,本案结案
34	内蒙古恒久钢构(集 团)有限公司	陕西建工第五建设 集团有限公司	2023-11-16	建设工程分 包合同纠纷	1025.17	西安仲裁委 员会	週解结案,我方 支付710万元; 元由申记	仲裁费6.4 引人承担
35	陝西建工第三建设 集团有限公司	延安旅游(集团)有限公司	2024-01-17	建设工程施工合同纠纷	5849.34	陕西省延安 市宝塔区人 <sup>民注除</sup>	一审判决,被告 款 2364.96 元 3	支付我方:
36	成阳腾辉机械有限公司		2024-08-28	建设工程分包合同纠纷	1438.16	民法院 陕西省咸阳 市渭城区人	<u> </u>	
	公司 陕西建工集团有限 公司		2021-04-13	建设工程施工合同纠纷	12048.5	民法院 最高人民法 院	一审判决,被告 余工程款4844	向我方支付 65万元及村 中受理费、伊 坡告承担,

陕西建工集团股份有限公司董事会 2025年7月18日

#### 中泰证券股份有限公司关于为 境外全资子公司中泰金融国际有限公司 提供担保的公告

误导性陈述或者重大溃漏,并

重要内容技				
<ul><li>担保对:</li></ul>	象及基本情况			
	被担保人名称		中泰金融国际有限公司	
	本次担保金额		35,000万港元	
担保对象	实际为其提供的担保余额	Ā	100,000 万港元(含本次担保)	
	是否在前期预计额度内		☑是 □否 □不适用:	
	本次担保是否有反担保		□是 ☑否 □不适用:	
<ul><li>■ 累计担信</li></ul>	保情况			
对外担任	保逾期的累计金额(万元)		0	
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)		518,178.65		
对外担保总额占上	市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	12.13		
特别几	风险提示(如有请勾选)	□对外租保总额超过最近一期影审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期影审计净资产50% □对合并限表外单位担保金额达到或超过最近一期影审计净资产30%的 情况下 □对资产值储米量超过70%的单价槽供相保		
其	其他风险提示(如有)		四人员,风间中国及707时中山地内担怀	
一, 扣保帽	吉沢概述			

(一) 月1年75条中国化 为增强境外全资子公司中秦金融国际有限公司(以下简称"中泰国际"或"被担保人")实力、促进境外业务发展、中泰证券股份有限公司(以下简称"公司"或"担保人")于2025年7月17日与招商银行股份有限公司济南分行(以下简称"招商银行济南分行")签署《担保合作协议》、以内保外贷方式向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保贴、担保总额为35,000万港元、担保期限 为12个月。截至本公告披露之日,公司为中泰国际提供的担保余额为100,000万港元(含本次担保)。

为12个月,截至本公告披露之日,公司为中秦国际提供的担保余额为100,000万港元(含本次担保)。
(二)内部决策程序
2023年3月30日,公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了(关于发行境内外债务融资
工具—般性授权的议案)。2023年6月16日,公司2022年度胶东大会审议通过了以上议案,股东大会投权公司营营理里,在确保肛杆率,风险控制指标,添达地营 管持5以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下,在待偿还债务融资工具限额 内,在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内,从维护公司利益出发。 经权办理发行公司境内外债务融资工具的负金部率项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(第二届董事会第六十六次会议决。2023年3月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(第二届董事会第六十六次会议决。2023年6月月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(第二届董事会第六十六次会议决。2023年6月月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(第二届董事会第六十六次会议决

议公告》(2022年度股东大会决议公告)。 2024年12月10日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担保 额度的汉案》。2024年12月16日,公司第二届董事至3724年207人后秋 额度的汉案》。2024年12月6日,公司2024年第四次临时股东会审议通过了以上议案。股东会经 董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署,履行相关监管机构审批、备 案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日,2024年12月27日在上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2025年度对外担保的公告》《第三届董事令第十次会议决议公告》《2024年第四次低别却在会进议公告》

二、被担保人基本情况	12024 4-9912KVIIIIH							
被担保人类型	☑法人 □其他							
被担保人名称	中泰金融国际有限公司							
被担保人类型及上市公司持股情况	図全资子公司 □控服子公司 □参股公司 □ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
主要股东及持股比例		公司持有被担保人100%	殳份					
负责人	朱立新							
统一社会信用代码	不适用							
成立时间	2011年6月22日							
注册地	香港							
注册资本		3,667,568,375港元						
公司类型		有限责任公司						
经营范围	投资控股公司,	作为公司海外业务的平台,通过7	<ul><li>设附属公司开展具体业务</li></ul>					
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月2024年12月31日/2024年度(約						
	坝日	(未经审计)	计)					
	资产总额	792,914.88	820,489.38					
主要财务指标(万港元)	负债总额	749,073.19	770,419.48					
	资产净额	43,841.69	50,069.91					
	营业收入	10,965.70	43,463.07					
	净利润	-4,824.13	-52,867.37					

注:以上主要财务指标为国际会计准则数据。

、担保协议的主要内容 司向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函,为中泰国际提供总额 35.000 万港元的扫保, 扫保期限为12个月

35,000 万港元的担保, 担保期限为12个月。四、担保的必要性和台理性中泰国际为公司境外全资子公司, 是公司海外业务平台, 其通过下设附属公司开展具体业务。公司为中泰国际本次融资提供担保, 可以降低中泰国际海茨成本。本次担保未超过公司董事会及股东会授权的担保资租和领度, 中泰国际的资产负债率超过70%。但公司持有其100%股权, 能够及时掌继其使偿能力, 担保风险可控, 该项担保不会损害公司及股东利益。

掌握其陰俯能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。 五、董事会意见 第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》,本次担保事 项在上述授权范围内。董事会认为,本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和 业务开展需要,符合公司整体利益和容营战略、被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,违约风 险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 除公司对控股子公司以及按股子公司之间的担保外,公司不存在其他对外担保事项。截至本公 告披露之日,公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保总额为人民币518,178.65 万元(含本次担保),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为12.13%。其中,公司对控股子公司提供的 担保总额为人民币91,085.00 万元,占公司截至2024年12月31日参审计净资产的比例为2.13%。上 述担保中,外币按照2025年7月17日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算。 公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。 特此公告。

# 中国医药健康产业股份有限公司 关于董事、总经理辞任的公告 近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事、总经理胡慧冬女士

的书面辞职报告。因工作调整原因,胡慧冬女士申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及总经理职务,并将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,胡慧冬女士未持有公司股票。 根据公司章程》规定、胡慧冬女士的辞职未造成公司董事会低于法定人数,其辞职报告自送达董事会时之处,公司将尽快按照法定程序完成新任董申。总经理的选举和明年工作。 公司及董事会对胡慧冬女士在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢!