证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2025-036

## 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

大遗漏。

一电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2025年7月 21日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月18日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出 席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

、董事会会议审议情况

(一)审议通过(关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据(公司法)(证券法)《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规 定,经公司逐项自查,公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定,具备向特定对象发行A股股票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

1.发行股票种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次发行采取向特定对象发行方式,公司将在中国证监会关于本次发行作出予以注册决定的有

效期内择机实施。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名,为符合监管机构规定条件的法人、自然人或 者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为 发行对象的,只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其

。 最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发 行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申 购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若发行时法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新 的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次步行的所有岁行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4. 定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格 不低于定价基准目前20个交易日股票交易均价的80%(即"发行底价",定价基准目前20个交易日公 司股票交易均价-定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准目前20个交易日股票交易总量)。 若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、 本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式加下,

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

其中,PO为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,PI为调整后发

本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格,最终发行价格将由董事会或其授权人士 根据股东大会授权。在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保養机构(主承销商)按 照相关法律、法规和规范性文件的规定,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定, 但不低于前述发行底价。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5.发行数量

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过130,000万元(含本数)。本次发行的数量按 照募集资金总额除以发行价格确定付货结集出现不足目股的。最效应向下取整、对于不足且股份成分的对价,在认购总价款中自动扣除),且不超过67,131,773股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量上限以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为

若公司左审议本次向转完对复步行股票事所的董事会为议公生日至安行日期间安压详股 资本 公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本 次发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行股票的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整 的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

本次发行对象所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内

守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.股票上市地点

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过130,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集

本次向特定对象发行股票募集资金到价前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自

本次向特定对象发行股票募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募 集资金积投入金额、公司董事会或其投权人士根据股东大会授权将按照实际募集资金净额,在上述募集资金积投入金额、公司董事会或其投权人士根据股东大会授权将按照实际募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的 优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 9 木次发行前公司滚存未分配利润的安排

10.本次发行决议的有效期 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果,同章9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表专项意见。 木iV安尚学提亦公司股车十全由iV

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案 论证分析报告》。

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网www.eninfo.com.en的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。

(五)审议通讨《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

使用可行性分析报告》。 (六)审议通过《关于公司前次墓集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 中国に乗回加速とない近次へ公司による。 達见公司刊登于巨瀬党田网 www.eninfo.com.en 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》的《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号: 2025-038)。

(七)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

本议案尚需提交公司股东大会审议。

日报》的《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊满即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公 告》(公告编号:2025-040)。

(八)审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en的《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》 (九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜

为合法高效完成本次向特定对象发行 A 股股票工作,根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、扣提请股东大会授权董事会、在相关法律法规范围内全权办理与本次向特定对象发行A股股票有关的全部事项,包括但不限于: 1. 依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议. 制定和实

施本次向特定对象发行股票方案,包括发行时间、发行价格、发行数量、发行对象以及与本次发行有关 2. 依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议、制作、补

充、修改、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股票相关的所有协议和文件; 3.根据中国证监会、深圳证券交易所的要求制作、申报本次向特定对象发行股票的申请文件,并

回复中国证监会、深圳证券交易所的反馈意见。修订和补充相关申请文件; 4.在本次向特定对象发行股票完成后,办理本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

5. 签署与募集资金投资项目相关的重大合同,办理与募集资金投资项目相关的各项政府审批手 6.根据有关部门要求和市场实际情况,在不变更募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目拟

投金额及其他相关安排进行调整; 7. 若本次向特定对象及行配。明显, 7. 若本次向特定对象发行股票相关法规政策或市场情况发生变化,根据最新法规政策或市场情况对发行方案等相关事项作相应调整(法规政策或公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除

8.在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内,办理与本次向特定对

象发行股票有关的其他事项。 上述各项授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.eninfo.com.en及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

(十一)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

审议通过的担保事项范围、无需另行提交公司董事会、股东大会审议

详见公司刊登于巨潮资讯网www.eninfo.com.en的《市值管理制度》。 (十二)审议通过《关于投资收购北京金额动力信息化测评技术有限公司55%股权的议案》

同意公司投资收购北京金源动力信息化测评技术有限公司55%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2025-037

广电计量检测集团股份有限公司

2025年7月23日

广电计量检测集团股份有限公司

## 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2025年7月21 日以涌讯方式召开。会议通知于2025年7月18日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出牌 监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

监事令令iv审iv情况 -)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规 定,经公司逐项自查,公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定,具备向特定对象发行A股股票

表冲结果,同音3票 反对0票 套权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行方式,公司将在中国证监会关于本次发行作出予以注册决定的有

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表定日本:同志与示法人的表示。 为发行对象及认购方式 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名,为符合监管机构规定条件的法人、自然人或 者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的、视为一个发行对象;信托公司作为 发行对象的,只能以自有资金认购。若发行时法律,法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其

最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发 很多公儿对多面公司基本会及表现农人工识别成长,不会工程状,在公司从内于自由企业会对于公全 行予以注册的决定后,与保养机构(主来销商)按照相关法律。法规和规定性文件的规定及本次发行对象有新 购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若发行时法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新 的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格 不低于定价基准目前20个交易日股票交易均价的80%(即"发行底价",定价基准目前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总 量)。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式如下:

派送现金股利:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发

本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格,最终发行价格将由董事会或其授权人士 根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保脊机构(主承销商)按照相关法律,法规和规范性文件的规定,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定, 但不低于前述发行底价

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.发行数量 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过130,000万元(含本数)。本次发行的数量按 照募集资金总额除以发行价格确定(计算结果出现不足1股的,尾数应向下取整:对于不足1股部分的 对价,在认购总价款中自动扣除),且不超过67,131,773股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量上限以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为

若公司在审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本 公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本 

的。则太次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内

本次发行对象所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵 守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7. 股票上市地占 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过130.000万元(含本数).扣除发行费用后的墓集

序号	募投项目名称	投资总额	募集资金拟投金额
		(万元)	(万元)
1	航空装备(含低空)测试平台项目	34,000.00	30,000.00
2	新一代人工智能芯片測试平台项目	29,200.00	25,000.00
3	卫星互联网质量保障平台项目	34,400.00	30,000.00
3-1	卫星互联网质量保障平台项目(成都)	22,900.00	20,000.00
3-2	卫星互联网质量保障平台项目(广州)	11,500.00	10,000.00
4	数据智能质量安全检验检测平台项目	7,500.00	5,000.00
5	西安计量检测实验室升级建设项目	18,000.00	15,000.00
6	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
•	合计	148,100.00	130,000.00

筹资金先行投入,待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行股票募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募 集资金拟投入金额,公司董事会或其授权人士根据股东大会授权将按照实际募集资金净额,在上述募 集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的 优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前公司滚存未分配利润的安排 本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.本次发行决议的有效期 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.eninfo.com.en的《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案 论证分析报告》。

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网www.eninfo.com.en的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。

(五)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 的《2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 目可行性分析报告》。 (六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

等以系列的加速之公司以外公室中以。 等见公司刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号; 2025-038)。 (七)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网www.eninf com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》的《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公

告》(公告编号:2025-040)。 (八)审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

经与会监事签字并加盖监事会印意的第五届监事会第十二次会议决议。

公告编号:2025-042

广电计量检测集团股份有限公司

证券简称:广电计量 广电计量检测集团股份有限公司

## 关于2025年度向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度向特定对象发行A股股票相关事项 已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过

公司就2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接

或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会

2025年7月23日

证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-46 债券代码:242936 债券简称:25发展Y1 债券简称:25发展Y3 债券简称:25发展Y4 五矿发展股份有限公司

关于为全资子公司使用财务公司融资 综合授信提供担保暨关联交易的进展公告

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: ● 担保对象及基本情况

、担保情况概述

-)担保基本情况

特别提示

7.6°发展股份有限公司(以下简称"五6"发展"或"公司")全资子公司中户"产有限责任公司(以下简称"中国的"")、五6°钢铁有限责任公司(以下简称"五6"级人工。 简称"五6"钢铁")、五6°级易有限责任公司(以下简称"五6"级易") 150,000万元(各全统千公司组择编度之间可相互调制) 被担保人名称

为满足公司整体业务发展需要,保证公司生产经营各项工作顺利开展,经公司第九届董事会第二 十九次会议。2024年第三次股前提示大会市设施,2025年度公司为全债子公司使用关联方面。 十九次会议。2024年第三次的时报宏大会审议通过,2025年度公司为全债子公司使用关联方面。 团财务有限责任公司(以下简称"五矿财务公司")融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担 会议决议公告》()临2024-67)《五矿发展股份有限公司关于为会资子公司使用财务公司融资综合授信 提供担保暨关联交易公告》(临2024-71)、《五矿发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议 小生》(1位2024-77)。

五矿发展与五矿财务公司签署的《授信额度协议》及《最高额保证协议》已到期。近日,双方续签 《授信额度协议》及《最高额保证协议》,五矿发展授权中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易使用五矿财务公 司授信额度,并为上述子公司提供担保,所担保债权的最高本金余额为15亿元人民币(上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂)。保证期间为主合同约定的债务履行期

限届满之日起满二年。商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之 日起二年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。主合同下债权人与债务人就主合

同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期 限届满之日起满二年。本次担保无反担保。

2024年12月9日、2024年12月25日、公司第九届董事会第二十九次会议、2024年第三次临时股 东大全市议通过了《关于为全资子公司使用财务公司施营资品与使指提担保的议案》。同意2025年 东大全市议通过了《关于为全资子公司使用财务公司施资综合授信提供担保的议案》。同意2025年 安公司为全资子公司使用五矿财务公司施资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保;同意授权 公司法定代表人或其授权代理人办理上法融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。 本次五矿发展为中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易使用五矿财务公司融资综合授信提供担保属于已

担保方	被担保方	担保方持	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前担	本次新増担保額度	担保额度(余额)占 上市公司最近一期 净资产比例	担保预计有效期	是 差 世 保	是 否 反 担保
五矿发展 五矿发展	中国矿产 五矿钢铁	100% 100%	81.09% 92.50%				公司股东大会审议通过之日起至		
五矿发展	五矿贸易	100%	98.00%	26亿元人民 币	15亿元 人民币		下一年度融资综 合授信及相关担 保额度提交公司 股东大会审议之 日止	否	否

1、中国矿产有限责任公司 ☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 坡担保人类型及上市公司持股情? 五矿发展持股100%

馬煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);加

2、五矿钢铁有限责任公

被担保人类型及上市公司持股情况		□控股子公司	
BORN CHEEK LINZ PORTORINO		□参股公司	
			注明)
主要股东及持股比例		五矿发展持股 100%	
法定代表人		季洪瑜	
统一社会信用代码		911101081000247636	
成立时间		1997年1月17日	
注册地		北京市海淀区三里河路5号1	3座8层
注册资本		90,000万元	
公司类型		有限责任公司(法人独)	E)
经营范围	通信设备销售:化工产! 批发,通讯设备销售;工 技术咨询.技术空流 技术交流 技术交流 电器辅件销售:会议及 理服务:业务培训口;注 代理:计算机系统服务 品质特种销蚀材料销售 压质特种销效材等销售 黑色金属铸造:金属铺	品销售 不舍许可求化工产品),五 据技术服务(规划管理、勘察、设计 未转程上技术指";平面设计;" 聚览服务,金属工具销售,入工管 致育培训,即业技能培训等需读程 出口商品验验鉴定,小微型客车租 统材材料之标户。服务,依据 直销各行代理,金属结构制。金属结构 品销售;计算机较硬件发相助设金属 品销售;计算机较硬件发相助设金属	
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)

主要财务指标(万元)	负债总额	1,359,998.96	1,354,924.86
	资产净额	97,596.92	68,747.79
	营业收入	521,096.27	2,797,942.92
	净利润	28,822.01	12,766.66
3、五矿贸易有限责任公司			
被担保人类型		□ 並法人	三明)
被担保人名称		五矿贸易有限责任公司	
		☑全资子公司	
b担保人类型及上市公司持股情况		□控股子公司	
以日本人完全发工业公司44区目のF		□参股公司	
		□其他(请注	:明)
主要股东及持股比例		五矿发展持股 100%	

注册地		北京市海淀区三里河路5	号C座三层
注册资本		15,808万元	
公司类型		有限责任公司(法人)	触资)
经营范围	金属制品、机械设备、 出口:计算机的技术开 物业管理;供应链管理	L业机器人;仓储服务;运输代理 5发、技术转让、技术服务;机械该 朋务;物联网应用服务。(市场主	中也动自行车)、汽车零配件、建筑材料 服务;货物进出口、技术进出口、代那 设备租赁(不含汽车租赁),房地应开发 体依法自主选择经营项目,开展经营; 内容开展经营活动;不得从事国家和 [的经营活动。)
	项目	2025年3月31日/2025年1-3 月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	90,755.41	157,591.65
土炭州 折相你(万元)	负债总额	88,944.56	153,684.82
	资产净额	1,810.85	827.32
	营业收入	17,607.96	359,731.60
	海利河	982.24	-10.093.28

五矿发展(保证人)与五矿财务公司(债权人)签署的《最高额保证协议》内容概述如下:

1.债务人:中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易。 2.主债权:保证人担保的主债权为《授信额度协议》生效之日至授信额度使用期限届满之日,主合

同项下实际发生的债权以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。 3、担保金额:债权之最高本金余额15亿元人民币。 5、傑证期间:主合同台約定的债务履行期限届满之日起满二年。商业汇票承兑、减免保证金开证和 保函项下的保证期间为债权人整付款项之日起二年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日

起二年。主合同下债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责 任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起满二年 6.担保范围:主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民 事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)

费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。 四、担保的必要性和合理性 本次为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保是为了满足公司全资子公司正常生 产经营和业务发展需要,有利于公司稳健经营,符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司

全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营活动能够有效控制及管理,担保风险可控。 、累计对外担保数量及逾期担保的数量 经公司股东大会批准,2025年度公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额 不超过23亿元人云和证据2021年发出的基础,1公司为实产确实员1公司通常经济投资指数。 不超过23亿元人民币的担保、公司为全资子公司使用五市财务公司融资综合投资服务统治规则。 亿元人民币的担保。截至本公告披露日、公司为全资子公司融资综合投信累计提供担保余额为26亿 元人民币(为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保条额为11亿元人民币,为全资子公司使用 关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币),占公司最近一期经审计净资产 的比例为34.61%。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

五矿发展股份有限公司董事会

证券代码:002151 证券简称: 北斗星通 公告编号: 2025-037

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025年度第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间为:2025年7月22日下午1:30

(2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月22日9:15 至15:00的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月22日的交

(4) 全议的召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(5)股东大会的召集人:公司董事会 (6)股东大会的主持人:董事长周儒欣先生 (7)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定

别决议方式通过了以下议案,审议表决结果如下 1、《关于注销部分回购股份的议案》,审议表决结果如下:

经营范围

、被担保人基本情况 -)基本情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计880名。代表股权169,904.658股,占公司总股本 31.2923%。其中,出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有」 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)873 名。代表股份37 113 545 股

出席现场会议的股东7名,现场会议具备表决权的股份为132,791,113股,占公司股份总数 (3)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计873名,代表有表决 权股份37.113.545股,占公司有表决权股份总数的6.8354%。 公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上方式出席或列席了本次会议,北京市隆安律 师事务所律师出席了本次会议。

同意164,702,548股,占出席会议股东所代表有效表决股份的96.9382%; 弃权4,872,085股,占出席会议股东所代表有效表决股份的2.8675%;

本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议并以特

弃权4,872,085股,占出席会议中小股东所持股份的13.1275%; 反对330,025股,占出席会议中小股东所持股份的0.8892%。 、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市隆安律师事务所

其中,中小投资者表决结果为:

时股东大会的法律意见书》。

反对330.025股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1942%

同意31.911.435股,占出席会议中小股东所持股份的85.9833%;

2.见证律师:方嘉毅、郭晓祥 3.结论性意见:北斗星通 2025 年度第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格 审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》(七市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年度第二次临 时股东大会决议》合法、有效。

2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年度第二次临

1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年度第二次临时股东大会决议;

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会 2025年7月22日 大遗漏。

证券代码:002151 证券简称: 北斗星通 公告编号: 2025-038 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于通知债权人的公告

大巫師。 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月3日,2025年7月22日分别召开第七届董事会第十九次会议和2025年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分回 购股份的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— 回购股份》及公司关于回购公司股份方案等法律法规、规范性文件的相关规定,同意公司注销回购专

用证券账户中已回购未使用的48.178股股份。 本次回歐注销限制性股票的相关/76。详见2025年7月4日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的(关于注销部分回购股份的公告)(公告编号:2025-033)。 根据(中华人民共和国公司法)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告 之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供柜应的担保。债权人未在规定的服内方便上去占 利的,本次注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2025年7月22日

证券代码:003016 证券简称, 所架股份 公告编号, 2025-043

## 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保 欣贺股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议,审议并

司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具 体内容详见公司于2025年4月26日发布在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公 近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将实施进展情况公告如下; 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二、投资风险及风险控制措施

公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品,但金融 市场受宏观经济的影响大人。公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

1、公司严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、 检查和监督,严格控制资金的安全性。公司授权公司管理是行使该政投资决策权并同意签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务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 2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计

公司本次使用部分用置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金的日常使用,不影响公司募集资金 投资项目的建设,也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

签约银行 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预计年化收益率 资金来源 持有情况

招商银行单位大额存 单 2024 年第 1167 期 ( 存 单 代 码 : CMBC20241167)		单 位 大 額 存单	13,000.00	2024 年 7 月 23 日	2025 年 7 月 16日(注2)	2.15%	闲置募集资 金	已赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款 (CK2402481)	厦门银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品	8,000.00	2024年8月2日	2025 年 2 月 11日	1.8%-2.98%	闲置募集资 金	巳到期赎回
厦门银行股份有限公司 结 构 性 存 款 (CK2402495)	厦门银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品	3,000.00	2024年8月9 日	2025 年 2 月 14日	1.8%-2.98%	闲置募集资 金	巳到期赎回
共贏慧信汇率挂钩人 民 币 结 构 性 存 款 05417 期(产品编码: C24Q40125)	中信银行股份有限公司	保本浮动 收益型产 品	7,500.00	2024年9月5日	2025年3月4日	1.25%- 2.40%	闲置募集资 金	已到期赎回
招商银行点金系列看 涨三层区间 91 天结 构性存款(产品代码: NXM01324)	招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品	2,450.00	2024年9月 25日	2024年12月 25日	1.55%- 2.15%- 2.35%	闲置募集资 金	已到期赎回
招商银行点金系列看 跌三层区间 21 天结 构性存款产品(产品 代码:NXM01366)		保本浮动 收益型产 品	4,500.00	2024年11月 8日	2024年11月 29日	1.55%- 1.7%-1.9%	闲置募集资 金	已到期赎回
招商银行点金系列看 涨三层区间 90 天结 构性存款(产品代码: NXM01391)	招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品	2,000.00	2024年12月 10日	2025年3月10日	1.3%- 1.95%- 2.15%	闲置募集资 金	已到期赎回
招商银行点金系列看 涨三层区间 21 天结 构性存款(产品代码: NXM01392)	招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品	5,000.00	2024年12月 10日	2024年12月 31日	1.3%- 1.7%- 1.9%	闲置募集资 金	已到期赎回
招商银行点金系列看 涨三层区间 14 天结 构性存款(产品代码: NXM01417)	招商银行股份有限公司	保本浮动 收益型产 品	5,500.00	2025年1月10日	2025年1月24日	1.3%- 1.7%- 1.9%	闲置募集资 金	已到期赎回
招商银行点金系列看 涨三层区间 91 天结 构性存款(产品代码: NXM01435)		保本浮动 收益型产 品	4,000.00	2025年1月27日	2025 年 4 月 28日	1.3%- 2.2%- 2.4%	闲置募集资 金	已到期赎回

厦门银行股份有限公司 结 构 性 存 款 (CK2502070)	厦门银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品	8,000.00	2025年2月 14日	2025 年 8 月 22 日	1.80%- 2.20%	闲置募集资 金	未到
招商银行点金系列看 涨三层区间 90 天结 构性存款(产品代码: NXM01443)	招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品		2025年2月 19日	2025年5月20日	1.3%- 2.2%- 2.4%	闲置募集资 金	已到期
招商银行点金系列看 涨三层区间 92 天结 构性存款(产品代码: NXM01467)	招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品		2025年3月13日	2025年6月 13日	1.3%- 2.2%- 2.4%	闲置募集资 金	已到期
中信银行单位大额存 单 250043 期(产品编 码: A00620250043)	中信银行股 份有限公司	单位大额 存单	5,000.00	2025年3月 12日	2028年3月 12日(注3)	2.10%	闲置募集资 金	未到
招商银行点金系列看 涨三层区间 90 天结 构性存款(产品代码: NXM01539)		保本浮动 收益型产 品		2025年6月20日	2025 年 9 月 18日	1%- 1.75%- 1.95%	闲置募集资 金	未到
招商银行点金系列看 涨三层区间 91 天结 构性存款(产品代码: NXM01548)		保本浮动 收益型产 品		2025年6月27日	2025 年 9 月 26日	1%- 1.75%- 1.95%	闲置募集资 金	未到
招商银行点金系列看 涨三层区间 92 天结 构性存款(产品代码: NXM01574)		保本浮动 收益型产 品	5,000.00	2025年7月22日	2025年10月22日	1%- 1.75%- 1.95%	闲置募集资 金	未到

于起息日后12个月内限12052年7月16日)转让该产品。 3.中信银行单位大额存单250043期(产品编码: A00620250043)产品可随时转让,公司将于起息

日后12个月内转让该产品。

1、现金管理产品相关业务资料。 特此公告。

欣恕股份有限公司董事会

通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人 民币5亿元(含)闲置募集资金和不超过人民币8亿元(含)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公

5,000.00

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计。

四、公告目前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况 截至公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下:

打計製分析限公園では行政を改善型产   8,000.00   2024年2月2   2024年8月2   1.55%   3.00%   日間 第4年 数 (分析限公司								
15:1.24 MM0137     打点金条列管   15:2.04 F	表 性 存 款 (K2402059)	厦门银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品	8,000.00	2024年2月2日	2024年8月2 日		已到期赎回
図図画の天結招商銀行設 除 辛 洋功	情汇率挂钩人 吉构性存款(产 号:C24W80137)	中信银行股 份有限公司	保本浮动 收益型产 品	5,600.00	2024年3月8日	2024年9月4 日		已到期赎回
行点金系列音  長区间90天结招商银行股  東京   1,65%	层区间 90 天结 (款(产品代码:	招商银行股	保本浮动 收益型产 品	1,600.00			2.65%-	巳到期赎回
数(产品代码:   份有限公司   N 益至	层区间 90 天结 索(产品代码:	招商银行股	保本浮动 收益型产 品	3,500.00			2.65%-	已到期赎回