证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2025-049

东华软件股份公司关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟以自有资金出资人民币20,000万元对外投资设立“西藏东华雪域云都科技有限公司”（以下简称“雪域云都”），占注册资本100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第四十次会议于2025年8月28日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1、公司名称：西藏东华雪域云都科技有限公司

2、地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海亮天城6栋2单元402

3、法定代表人：陈玉峰

4、注册资本：人民币20,000万元

5、业务范围：一般项目：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；物联网技术服务；企业征信业务；国内货物运输代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；农业机械服务；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；软件开发。（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）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；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）。

6、股权结构：东华云都持有雪域云都100%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为控股子公司出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1.投资目的

为深入践行“数字西藏”与“东数西算”战略，抢抓自治区信息化建设机遇，公司控股子公司拟通过在西藏设立子公司，拓展本地业务并提供优质的本地化服务，提升公司在西部地区的业务能力，加强对西部地区的客户支持服务，培育新的业务增长点，有利于公司完善业务布局，符合整体战略发展。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件

第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年八月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2025-047

东华软件股份公司第八届董事会第四十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2025年8月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年8月28日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行现有的人民币5亿授信额度内，追加国内保理业务额度，并同意承担保理预付款利息，期限不超过三年，具体以签订的《保理业务合作协议》、《买方付息承诺函》等相关协议或文件为准。

同意公司向中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信人民币3亿元，期限一年，担保方式为信用。

同意公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度4亿元，均为敞口授信额度，额度有效期为2025年8月21日至2026年8月20日，公司在使用敞口授信额度时担保方式为信用。具体业务品种为短期流动资金贷款额度和贸易融资额度。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》；

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币4亿元贷款，期限不超过一年，并签署相关法律性文件，并以公司应收账款为上述借权提供质押担保。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见2025年8月29日于登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-048）

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。

详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年八月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2025-048

东华软件股份公司关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）和公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）、控股孙公司东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司（以下简称“互联宜家”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

1、神州新桥拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度1.55亿元，其中敞口授信额度为1.5亿元，额度有效期为2025年8月14日至2026年8月13日，神州新桥在使用敞口授信额度时由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种为短期流动资金贷款额度、贸易融资额度和非融资性保函额度。

2、神州新桥拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2.5亿元，额度有效期为一年，由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

3、合创科技拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度8,000万元，均为敞口授信额度，额度有效期为2025年5月9日至2026年5月8日，合创科技在使用敞口授信额度时由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种为短期流动资金贷款额度和贸易融资额度。

4、合创科技拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元，额度有效期为一年，由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

5、东华医为拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币5,000万元，额度有效期为一年，由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

6、互联宜家向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币500万元，额度有效期为一年，由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京神州新桥科技有限公司

1.成立日期：2001年7月30日

2.注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

3.法定代表人：吕兴海

4.注册资本：人民币50,000万元

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	4,615,044,385.50	4,665,083,017.37
负债总额	3,117,896,707.45	3,120,860,697.46
净资产	1,497,147,678.05	1,544,222,319.91
资产负债率	67.56%	66.90%
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	5,442,027,663.32	2,038,032,089.96
利润总额	175,181,356.77	51,203,758.05
净利润	167,026,740.17	47,428,695.95

注：神州新桥2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）北京东华合创科技有限公司

1.成立日期：2006年10月13日

2.注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

3.法定代表人：侯志国

4.注册资本：人民币100,000万元

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	2,868,723,290.67	3,000,162,515.47
负债总额	1,717,142,363.87	1,793,947,005.54
净资产	1,151,580,926.80	1,206,215,509.93
资产负债率	59.86%	59.79%
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	1,221,448,565.68	894,073,868.60
利润总额	-18,419,761.43	54,615,874.43
净利润	3,002,411.74	54,634,583.13

注：合创科技2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

（三）东华医为科技有限公司

1.成立日期：2018年1月23日

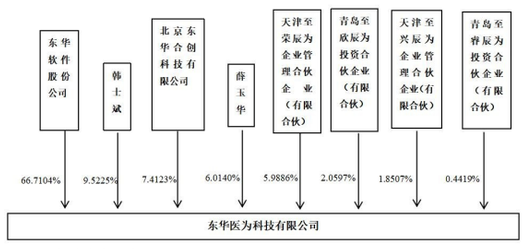
2.注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层

3.法定代表人：韩士斌

4.注册资本：人民币26,982.2979万元

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、东华医为系公司控股子公司，公司持有其66.71%的股权。具体股权关系如下：



7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	1,416,053,499.91	1,346,358,952.38
负债总额	357,944,806.23	267,477,937.08
净资产	1,058,108,693.68	1,078,881,015.30
资产负债率	25.27%	19.87%
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	1,036,735,510.38	400,849,040.62
利润总额	115,752,898.30	20,772,321.62
净利润	102,595,262.00	20,772,321.62

注：东华医为2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

8、经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。

（四）东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司

1.成立日期：2021年4月2日

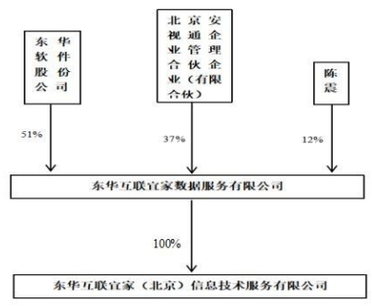
2.注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼13层1301

3.法定代表人：薛向东

4.注册资本：人民币10,000万元

5.经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；电子产品销售；通信设备销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.互联宜家系公司控股孙公司，公司持有其51%股权，具体股权关系如下：



7.主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	145,472,517.00	143,304,249.37
负债总额	50,745,646.56	49,643,428.09
净资产	94,726,870.44	93,660,821.28
资产负债率	34.88%	34.64%
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	7,892,768.32	0.00
利润总额	-5,375,785.20	-1,066,049.16
净利润	-5,375,785.21	-1,066,049.16

注：互联宜家2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

8.经核查，互联宜家不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第四十次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司、控股公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人神州新桥、合创科技系公司全资子公司，东华医为及互联宜家分别系公司控股子公司及控股孙公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为及互联宜家是公司合并报表范围内控股公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华医为及互联宜家其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.45亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2024年末公司经审计净资产的26.07%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十次会议决议；

2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年八月二十九日

证券代码：000736　　证券简称：*ST中地　　公告编号：2025-095

债券代码：149610　　债券简称：21中交债

债券代码：148551　　债券简称：23中交06

债券代码：134164　　债券简称：25中交01

债券代码：133965　　债券简称：25中交02

债券代码：134197　　债券简称：25中交03

中交地产股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST中地	股票代码	000736
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田玉利	王婷	
办公地址	重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼	重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼	
电话	023-67530016	023-67530016	
电子信箱	zfdc000736@163.com	zfdc000736@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	13,245,578,056.77	8,980,201,842.89	9,374,188,552.64	41.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,179,829,914.31	-982,721,740.18	-975,889,831.81	-20.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,187,094,952.37	-1,001,350,449.08	-1,001,350,449.08	-18.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	304,839,876.91	743,945,709.32	715,874,881.92	-57.42%
基本每股收益(元/股)	-1.58	-1.41	-1.40	-12.86%
稀释每股收益(元/股)	-1.58	-1.41	-1.40	-12.86%
加权平均净资产收益率	28.30%(注)	-85.22%	-69.67%	(不适用)
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	96,623,415,420.55	107,697,681,763.55	107,697,681,763.55	-10.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-4,758,758,833.48	-3,578,928,919.17	-3,578,928,919.17	-32.97%

注：因公司净利润和净资产均为负数，因此加权平均净资产收益率计算结果为正数，但不代表公司盈利。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中交房地产集团有限公司	国有法人	52.16%	389,679,305	0	25,832,356	363,846,949	不适用	0
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	3.80%	28,384,200	0	0	28,384,200	质押	28,384,200
湖南华夏投资集团有限公司	境内非国有法人	1.31%	9,766,161	-7,470,900	0	9,766,161	不适用	0
常玉璐	境内自然人	0.57%	4,264,900	-	0	4,264,900	不适用	0
熊耿	境内自然人	0.39%	2,900,000	-	0	2,900,000	不适用	0
张晓夏	境内自然人	0.34%	2,563,000	-	0	2,563,000	不适用	0
罗旭	境内自然人	0.33%	2,444,703	0	0	2,444,703	不适用	0
罗利	境内自然人	0.32%	2,392,800	-	0	2,392,800	不适用	0
赵章财	境内自然人	0.31%	2,306,700	-	0	2,306,700	不适用	0
王令琦	境内自然人	0.30%	2,230,378	-	0	2,230,378	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	不适用							

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中交房地产集团有限公司	363,846,949	人民币普通股	363,846,949
重庆渝富资本运营集团有限公司	28,384,200	人民币普通股	28,384,200
湖南华夏投资集团有限公司	9,766,161	人民币普通股	9,766,161
常玉璐	4,264,900	人民币普通股	4,264,900
熊耿	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
张晓夏	2,563,000	人民币普通股	2,563,000
罗旭	2,444,703	人民币普通股	2,444,703
罗利	2,392,800	人民币普通股	2,392,800
赵章财	2,306,700	人民币普通股	2,306,700
王令琦	2,230,378	人民币普通股	2,230,378
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	截至2025年6月30日债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中交地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券	21中交债	149610	2021年08月25日	2021年08月25日	2026年08月25日	110,000.00	2.89%	单利按年计息，到期一次还本，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23中交04	148385	2023年7月21日	2023年7月21日	2025年7月21日	70,000.00	4.08%	单利按年计息，到期一次还本。	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23中交06	148551	2023年12月15日	2023年12月15日	2025年12月15日	30,000.00	3.56%	单利按年计息，到期一次还本，附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	25中交01	134164	2025年1月13日	2025年1月13日	2027年1月13日	100,000.00	3.45%	单利按年计息，到期一次还本。	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	25中交02	133965	2025年3月14日	2025年3月14日	2027年3月14日	70,000.00	3.70%	单利按年计息，到期一次还本。	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	25中交03	134197	2025年4月11日	2025年4月11日	2027年4月11日	70,000.00	3.49%	单利按年计息，到期一次还本。	深圳证券交易所
投资者适当性安排(如有)	不适用								
适用的交易机制	不适用								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	90.23%	89.75%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.28	-0.12

三、重要事项

公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东地产集团。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人的变更。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的对手方为公司控股股东地产集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司已于2025年1月22日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-007），对本次交易涉及的相关事项进行了说明；于2025年2月22日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-014），于2025年3月24日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-019），于2025年4月23日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-045），于2025年5月22日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-061），于2025年6月21日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-072）对本次交易事项的进展情况进行了披露。

2025年6月16日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于＜中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体情况详见公司于2025年6月17日披露的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2025年7月24日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于＜中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等相关公告。具体情况详见公司于2025年7月26日披露的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。2025年8月11日，公司召开2025年第五次临时股东大会决议，审议通过《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于＜中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体情况详见公司于2025年8月11日披露的《中交地产股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-088）。

截至本报告期末，上述出售重大资产事项尚按计划实施中。

中交地产股份有限公司董事会

二零二五年八月二十九日

证券代码：000736　　证券简称：*ST中地　　公告编号：2025-093

债券代码：149610　　债券简称：21中交债

债券代码：148551　　债券简称：23中交06

债券代码：134164　　债券简称：25中交01

债券代码：133965　　债券简称：25中交02

债券代码：134197　　债券简称：25中交03

中交地产股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日以书面方式发出了召开第十届董事会第七会议的通知，2025年8月28日，公司第十届董事会第七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》。

公司2025年半年度报告全文于2025年8月29日在巨潮资讯网上披露，2025年半年度报告摘要于2025年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-095。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告＞的议案》。

本项议案详细情况于2025年8月29日在巨潮资讯网上披露。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：000736　　证券简称：*ST中地　　公告编号：2025-094

债券代码：149610　　债券简称：21中交债

债券代码：148551　　债券简称：23中交06

债券代码：134164　　债券简称：25中交01

债券代码：133965　　债券简称：25中交02

债券代码：134197　　债券简称：25中交03

中交地产股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日，以书面方式发出了召开第十届监事会第六次会议的通知，2025年8月28日，公司第十届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席叶朝锋先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》。

监事会对公司2025年半年度报告发表书面审核意见如下：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：000595　　证券简称：*ST宝实　　公告编号：2025-106

宁夏国运新能源股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2025年8月17日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中2名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李丽女士为公司财务总监。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-108）。

上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

三、备案文件

1.第十届董事会提名委员会第四次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第十次会议决议；

3.第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：000595　　证券简称：*ST宝实　　公告编号：2025-109

宁夏国运新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST宝实	股票代码	000595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李晓奕	樊艳	
办公地址	宁夏银川市兴庆区新华西街313号	宁夏银川市兴庆区新华西街313号	
电话	0951-5096127	0951-5096127	
电子信箱	btsy000595@126.com	btsy000595@126.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期