证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-054

# 衢州信安发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年9月15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

2025年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2025年9月15日 10点00分

召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18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9月15日

至2025年9月15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

否

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 | 《关于预计为子公司提供担保额度的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月29日召开的第十二届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2025年8月30日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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 | 600208 | 衢州发展 | 2025/9/9 |

(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) 登记手续：

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0571-87395052）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心

电话：0571-85171837，0571-87395051

传真：0571-87395052

邮编：311121

联系人：高莉、徐唱

(四) 登记时间：

2025年9月10日9:30—11:30，13:30—17:00。

六、其他事项

2025年第三次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

衢州信安发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，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 | 《关于预计为子公司提供担保额度的议案》 | | | |

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：

委托人应当在委托书中"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：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-053

# 衢州信安发展股份有限公司关于预计为子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 担保对象 | 被担保人名称 | 公司31家控股子公司、5家合营和联营公司 |
| | 预计担保额度 | 2,680,000万元 |
| | 本次担保金额 | 0万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 1,648,372.48万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 ?不适用：_系调整预计担保额度_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | □是 □否 ?不适用：_以日后实际签署的担保合同为准_____ |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额（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） | 304.72 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 72.73 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | ?对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | |

一、担保情况概述

(一) 本次担保预计概括

根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过203亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过65亿元。担保预计的有效期为2025年第三次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）。

(二) 内部决策程序

2025年8月29日，公司第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保预计及被担保方基本情况

(一) 被担保方基本情况及担保预计情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(%) | 被担保方注册地 | 担保方注册资本 | 被担保方经营范围 | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截至目前担保余额 | 预计担保额 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%) | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | | | | |
| 公司及/或公司控股子公司 | 上海新湖天虹城市开发有限公司 | 60.00 | 上海 | 50,000.00 | 房地产开发经营，物业管理。 | 95.42 | 453,102.50 | 460,000.00 | 11.06 | 2025年三临股大审通本担预之后十个月内第次时东会议过次保计日的二月内 | 否 | 实签的保同准以际署担合为 |
| | 平阳县利得海涂围垦开发有限公司 | 80.00 | 平阳 | 6,035.00 | 一般经营项目：海涂开发。许可经营项目：建筑用石料（凝灰岩）露天开采。 | 76.01 | 148,100.00 | 160,000.00 | 3.85 | | | |
| | 浙江新湖海创地产发展有限公司 | 100.00 | 杭州 | 5,000.00 | 房地产开发，物业服务。 | 100.13 | 4,003.00 | 50,000.00 | 1.20 | | | |
| | 杭州新湖鸣鸟置业有限公司 | 100.00 | 杭州 | 5,000.00 | 房地产开发经营，物业管理，园林绿化工程施工及养护，货物及技术进出口；含分支机构经营；批发、零售：工艺美术品、经纪品、旅游文化用品、日用百货、烟草制品；食品经营；自制饮品制售；服务：住宿，酒店管理及咨询，会议服务，餐饮服务，健身服务，棋牌服务，商务服务，羽毛球、游泳、花卉租赁及销售，汽车租赁，会展服务，洗衣服务，票务代理，代订客房，复印，打字，停车服务，婚庆礼仪服务，场地租赁，物业管理，国内旅游服务，小型游乐活动（除电子游戏游艺）。 | 128.04 | 32,900.00 | 40,000.00 | 0.96 | | | |
| | 平阳伟成置业有限公司 | 100.00 | 平阳 | 1,000.00 | 房地产开发、经营；室内外建筑装饰工程设计、施工。 | 84.77 | 32,400.00 | 60,000.00 | 1.44 | | | |
| | 南通新湖置业有限公司 | 50.00 | 启东 | 85,000.00 | 房地产开发、销售。房屋出租服务，房屋工程设计，道路土方工程，室内装修设计、施工，物业管理，酒店企业管理。 | 129.33 | 0.00 | 40,000.00 | 0.96 | | | |
| | 苏州新湖置业有限公司 | 100.00 | 苏州 | 30,000.00 | 房地产开发经营；物业管理；房地产中介；建筑装潢材料、机械设备、卫生洁具销售 | 99.46 | 89,087.40 | 90,000.00 | 2.16 | | | |
| | 义乌北方（天津）国际商贸城有限公司 | 100.00 | 天津 | 6,250.00 | 市场管理及服务；房地产开发经营；对房地产业、土地开发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理；商品房销售；自有房屋租赁；市场建设 | 123.31 | 0.00 | 30,000.00 | 0.72 | | | |
| | 沈阳新湖明珠置业有限公司 | 65.00 | 沈阳 | 7,000.00 | 一般项目：房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁。 | 129.53 | 0.00 | 20,000.00 | 0.48 | | | |
| | 沈阳沈北金谷置业有限公司 | 65.00 | 沈阳 | 13,000.00 | 许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁；国内商业贸易。 | 99.17 | 14,329.90 | 30,000.00 | 0.72 | | | |
| | 乐清新联投置业有限公司 | 40.00 | 乐清 | 5,000.00 | 房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准），一般项目：物业管理；住房租赁 | 99.07 | 7,700.00 | 22,000.00 | 0.53 | | | |
| | 瑞安市新投置业有限公司 | 51.00 | 瑞安 | 10,000.00 | 许可项目：房地产开发经营。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；园林绿化工程施工；会议及展览服务；停车场服务；广告发布。 | 97.41 | 0.00 | 10,000.00 | 0.24 | | | |
| | 海南满天星旅业开发有限公司 | 72.75 | 三亚 | 10,000.00 | 旅游业开发经营，房地产经营开发，体育赛事，医疗养生，酒店管理，体育健身，观赏养殖动植物，高尔夫球培训，工艺美术品，服装，体育用具，日用百货零售，旅业开发的咨询策划服务，投资管理，企业管理咨询。 | 104.63 | 40,714.17 | 60,000.00 | 1.44 | | | |
| | 上海翱复企业管理有限公司 | 51.00 | 上海 | 2,000.00 | 一般项目：企业管理；工程管理服务；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理；建筑材料销售。许可项目：建设工程设计。 | 96.05 | 23,711.74 | 30,000.00 | 0.72 | | | |
| | 浙江万物商业管理有限公司 | 100.00 | 杭州 | 1,000.00 | 一般项目：商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；物业管理；工程管理服务；信息系统集成服务；网络设备销售；日用百货销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；五金产品零售；艺术品代理；珠宝首饰零售；停车场服务；酒店管理；会议及展览服务；健身休闲活动；棋牌室服务；体育竞赛组织；个人商务服务；礼品花卉销售；小微型客车租赁经营服务；复印和胶印设备销售；照床礼仪服务；洗烫服务；票务代理服务；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；货物进出口（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）。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；酒类经营；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。 | 206.40 | 900.00 | 3,000.00 | 0.07 | | | |
| | 浙江智新科技有限公司 | 100.00 | 杭州 | 1,000.00 | 新材料技术、生物技术、计算机技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务，科技中介服务。 | 151.25 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.72 | | | |
| | 贵州新湖能源有限公司 | 100.00 | 纳雍 | 5,000.00 | 能源的开发和利用；机械的经营；矿权投资；专利及技术的转让 | 121.21 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.20 | | | |
| | 上海众孚实业有限公司 | 100.00 | 上海 | 10,000.00 | 实业投资，对教育投资，系统内资产管理，国内贸易，计算机软、硬件的开发及销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，园林绿化，咨询服务，电基与基础建设工程专业施工、土壤环境污染防治服务，土石方建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，水利专业建设工程施工。 | 79.70 | 24,990.00 | 50,000.00 | 1.20 | | | |
| | 杭州鸿鸟中大朗园康养服务有限公司 | 100.00 | 杭州 | 1,000.00 | 许可项目：医疗服务；食品销售；第三类医疗器械经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；牲畜饲养；动物饲养；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品生产；饮料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；物业管理；住房租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；远程健康管理服务；家政服务；等 | 78.19 | 1,000.00 | 5,000.00 | 0.12 | | | |
| | 香港新湖投资有限公司 | 100.00 | 香港 | USD1,120 | 节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。 | 114.76 | 313,194.38 | 420,000.00 | 10.10 | | | |
| | 香港新澳投资有限公司 | 100.00 | 香港 | 1美元 | / | 102.91 | 52,682.00 | 70,000.00 | 1.68 | | | |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | | | | |
| 公司及/或公司控股子公司 | 浙江允众贸易股份有限公司 | 100.00 | 衢州 | 10,000.00 | 一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；有色金属合金销售；包装材料及制品销售；纸制品销售（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）。 | 49.17 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.36 | 2025年三临股大审通本担预之后十个月内第次时东会议过次保计日的二月内 | 否 | 实签的保同准以际署担合为 |
| | 浙江允升投资集团有限公司 | 100.00 | 嘉兴 | 40,400.00 | 从事高等级公路及沿线建设；实业投资；日用百货、皮革制品、针纺制品、五金交电、燃料油、化工产品、家具、一般劳保用品、建筑材料、金属材料、电子产品、机电设备、金银饰品的销售；从事进出口业务；社会经济咨询服务；市场调查；建筑安装、路桥工程技术咨询、测量；自有房屋租赁。 | 52.05 | 127,710.00 | 150,000.00 | 3.61 | | | |
| | 嘉兴嘉升实业有限公司 | 100.00 | 嘉兴 | 1,000.00 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息咨询服务；物业管理；建筑材料销售；软件开发；社会经济咨询服务；采购代理服务；园区管理服务（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：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计。以下限分支机构经营：一般项目：通用零部件制造。 | 17.76 | 0.00 | 5,000.00 | 0.12 | | | |
| | 启东新湖投资开发有限公司 | 100.00 | 启东 | 7,500.00 | 江海滩涂围垦及投资开发，港口及其附属设施的投资开发，生态旅游项目开发，市政工程、公路工程施工，园林景观工程、室内外装饰装潢工程设计与施工，物业管理、酒店类企业管理，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务 | 60.72 | 3,000.00 | 10,000.00 | 0.24 | | | |
| | 新湖地产集团有限公司 | 100.00 | 杭州 | 200,000.00 | 房地产开发经营 | 25.78 | 0.00 | 40,000.00 | 0.96 | | | |
| | 南通启阳建设开发有限公司 | 50.00 | 启东 | 35,000.00 | 房地产开发经营。房屋租赁服务，房屋建筑工程设计服务，室内装饰设计服务，物业管理，土石方工程、建筑装修装饰工程施工，酒店类企业管理服务。 | 58.39 | 0.00 | 20,000.00 | 0.48 | | | |
| | 杭州智蕴科技合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 杭州 | 33,500.00 | 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业管理。 | 14.38 | 5,407.00 | 10,000.00 | 0.24 | | | |
| | 杭州智坦科技合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 杭州 | 14,800.00 | 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业管理；信息咨询服务。 | 41.82 | 9,870.80 | 15,000.00 | 0.36 | | | |
| | 海南新湖智珍科技合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 三亚 | 32,000.00 | 一般项目：软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；企业管理。 | 28.40 | 12,247.60 | 15,000.00 | 0.36 | | | |
| | 杭州智年科技合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 杭州 | 37,650.00 | 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业管理。 | 32.06 | 16,674.60 | 20,000.00 | 0.48 | | | |
| 三、对合营、联营企业的担保预计 | | | | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | | | | |
| 公司及/或公司控股子公司 | 上饶伟恒置业发展有限公司 | 25.50 | 上饶 | 10,000.00 | 许可项目：房地产开发经营；一般项目：房地产经纪，物业管理 | 94.46 | 0.00 | 10,000.00 | 0.24 | 2025年三临股大审通本担预之后十个月内第次时东会议过次保计日的二月内 | 否 | 实签的保同准以际署担合为 |
| | 浙江启隆实业有限公司 | 50.00 | 杭州 | 10,000.00 | ①工程勘察；②工程设计工程项目管理服务，园区建设运营管理服务，企业管理咨询，物业管理，工程设计，建材销售，计算机软件开发。（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） | 80.01 | 0.00 | 40,000.00 | 0.96 | | | |
| | 上海新湖城市开发有限公司 | 50.00 | 上海 | 50,000.00 | 房地产开发经营；物业管理；建筑装潢材料，机械设备销售；房地产经纪。【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】 | 85.94 | 0.00 | 290,000.00 | 6.97 | | | |
| | 上海亚龙古城房地产开发有限公司 | 50.00 | 上海 | 32,000.00 | 房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询、建筑材料、电线电缆、五金电器。 | 99.42 | 154,647.40 | 260,000.00 | 6.25 | | | |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | | | | |
| 公司及/或公司控股子公司 | 南通启新置业有限公司 | 50.00 | 启东 | 155,000.00 | 房地产开发、销售。自有房屋出租、房屋工程设计、建筑物拆除工程服务、道路土方工程、室内装修设计施工、物业管理、酒店类企业管理。 | 55.79 | 0.00 | 50,000.00 | 1.20 | | | |

公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等，以实际签署的相关文件为准。

(二) 担保额度调剂情况

公司提请股东大会授权公司总裁或其指定代表：

(1) 在为上述控股子公司担保余额203亿的范围内，可以在包括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

(2) 在为上述联营和合营企业担保余额65亿的范围内，满足以下条件的，可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保额度调剂：eq \o\ac(○,1)单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；eq \o\ac(○,2)调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；

(3) 签署与上述担保有关的文件。

因公司子公司较多，担保发生频次较高，在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。

三、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司、合营和联营公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

四、董事会意见

公司第十二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，董事会认为：

本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司经审批的对外担保（含反担保）总额为304.72亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司的担保总额210亿元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的（反）担保总额15亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为72.73%、50.12%、3.58%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为208.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.75%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计149.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.65%。无逾期对外担保。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

公司代码：600208 公司简称：衢州发展

# 衢州信安发展股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 衢州发展 | 600208 | 新湖中宝 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 虞迪锋 | 高莉 |
| 电话 | 0571-87395003 | 0571-85171837 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市创景路500号衢州发展大厦18层 | 浙江省杭州市创景路500号衢州发展大厦18层 |
| 电子信箱 | yudf@600208.net | gaoli@600208.net |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 98,139,344,351.22 | 97,027,958,577.18 | 1.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 41,570,975,941.53 | 41,896,593,262.40 | -0.78 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 707,412,458.98 | 12,619,146,897.19 | -94.39 |
| 利润总额 | 205,168,689.86 | 3,563,145,150.72 | -94.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 259,806,989.00 | 1,534,682,916.06 | -83.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 630,217,973.04 | 2,406,388,708.33 | -73.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,091,009.88 | -43,494,746.56 | / |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.62 | 3.57 | 减少2.95个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.031 | 0.180 | -82.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.031 | 0.180 | -82.78 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 103,139 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 18.95 | 1,612,803,600 | 0 | 质押 | 1,568,197,790 |
| 黄伟 | 境内自然人 | 17.04 | 1,449,967,233 | 0 | 质押 | 1,447,112,798 [注1] |
| | | | | | 冻结 | 2,854,435 |
| 衢州市新安广进智造股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10.11 | 859,934,300 | 0 | 无 | 0 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.68 | 568,769,620 | 0 | 质押 | 566,513,200 [注2] |
| | | | | | 冻结 | 2,256,420 |
| 宁波嘉源实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.79 | 407,604,913 | 0 | 质押 | 407,600,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.34 | 114,444,620 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.75 | 63,576,909 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 54,286,408 | 0 | 无 | |
| 蔡雅奇 | 境内自然人 | 0.35 | 30,000,000 | 0 | 无 | |
| 嘉兴市产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 0.27 | 22,700,000 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 衢州智宝与新安广进为关联方；黄伟先生为新湖集团的控股股东、宁波嘉源为新湖集团的控股子公司。黄伟先生、新湖集团、宁波嘉源为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | | | | | |

注1：其中348,052,680股被标记。

注2：其中314,100,000股被冻结，14,223,700股被标记。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新湖中宝股份有限公司2023年度第一期中期票据[注] | 23新湖中宝MTN001 | 102381663 | 2023年7月12日至2023年7月13日 | 2026-07-14 | 700,000,000 | 4.25 |

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 57.18 | 56.26 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.07 | 4.10 |

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-052

# 衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次会议于2025年8月19日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年8月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

(一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞和摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

为切实提升公司投资价值，增强投资者回报，进一步加强公司市值管理工作，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《公司章程》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订《市值管理制度》。

(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司临2025-053号公告。

(四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东大会。

详见公司临2025-054号公告。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-039

# 湖南艾华集团股份有限公司关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月28日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、减少注册资本的情况

公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次拟变更用途并注销的股份共计2,350,743股，占公司当前总股本的比例为0.59%。股份注销完成后，公司总股本预计将由401,130,603股变更为398,779,860股，注册资本预计将由401,130,603元变更为398,779,860元。

本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照相关规定申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额和股本总额的条款进行修订及办理工商变更登记和备案手续。

具体情况详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》（公告编号：2025-038）。

二、变更经营范围的情况

因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加"薄膜电容器生产、销售"的相关内容。同时根据国家市场监督管理总局的规定：企业变更经营范围时，需整体调整为规范化表述。因此，公司拟变更并规范整体经营范围表述。具体调整如下：

| 调整前 | 调整后 |
|---|---|
| 铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。 | 电容器及其配套设备制造、电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备制造、电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售；以自有资金从事投资活动。 |

注：变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

三、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再继续任职。

四、修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司减少注册资本、变更经营范围以及取消监事会的相关情况，结合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，原《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，其他不涉及实质