证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2025-023
债券代码：124012　　债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2025年担保额度审议情况

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2025年4月18日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司在总额不超过120,000万元的范围内办理2025年银行授信融资业务，公司对合并范围内子公司办理授信时的担保额度不超过120,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经2025年5月9日召开的公司2024年年度股东大会表决通过，上述银行授信及担保事项授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会之日止。

2、本次担保进展情况

为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日签订保证合同，为全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）、北京理工雷科空天信息技术有限公司（以下简称“雷科空天”）提供连带责任担保。具体情况如下：

（1）对理工雷科提供担保进展情况

公司近日与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订了编号202502099RSB018《最高额保证合同》，约定公司为理工雷科与该行在编号202502099RS018《授信额度协议》下所形成的债权提供连带责任保证，主债权本金余额最高额3,000万元，主债权发生期间为2025年9月5日至2025年12月18日。

（2）对雷科空天提供担保进展情况

公司近日与兴业银行股份有限公司北京月坛支行签订了编号兴银京月（2025）高保字第202534-1号《最高额保证合同》，约定公司为雷科空天与该行在编号兴银京月（2025）授字第202534号《额度授信合同》下所形成的债权提供连带责任保证，主债权本金余额最高额1,000万元，主债权发生期间为2025年9月4日至2026年8月19日。

上述担保金额在2024年年度股东大会审议通过的120,000万元担保额度内。截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为38,500万元，未超过股东大会审议通过的担保额度120,000万元。具体情况如下表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
雷科防务	北京理工雷科电子信息技术有限公司	100%	56%	30,000.00	3,000.00	8.82%	否
雷科防务	理工雷科电子（西安）有限公司	100%	55%	5,500.00		1.62%	否
雷科防务	北京理工雷科空天信息技术有限公司	100%	58%	1,000.00	1,000.00	0.29%	否
雷科防务	雷智数系统技术（西安）有限公司	75.60%	27%	2,000.00		0.59%	否
合计				38,500.00	4,000.00	11.32%	

注：上表最近一期为2025年6月30日财务数据，未经审计。

二、被担保人基本情况

1、理工雷科基本情况

名称：北京理工雷科电子信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110108699627252X
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区中关村南大街5号2区683号理工科技大厦401
法定代表人：刘峰
注册资本：37,790万元人民币
成立日期：2009年12月25日
营业期限：2009年12月25日至2029年12月24日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器（主要零部件在外埠生产）；制造工业控制计算机及外部设备、印刷专用设备（限在外埠从事生产活动）；加工计算机软硬件；计算机系统服务；销售电子产品；改装汽车制造（含汽车底盘）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

理工雷科不是失信被执行人。

理工雷科为公司全资子公司，主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	230,656.72	213,649.96
负债总额	128,576.98	120,290.54
其中：流动负债总额	120,537.75	112,736.04
银行借款总额	15,212.89	14,933.67
或有事项涉及总额	-	-
净资产	102,079.74	93,359.42
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	65,731.26	14,899.39
利润总额	-16,592.05	-7,734.71
净利润	-13,542.42	-8,745.72

注：上表所列理工雷科2024年度财务数据经审计，2025年半年度财务数据未经审计。

2、雷科空天基本情况

名称：北京理工雷科空天信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110111MA002NJD8F
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区远大路6号院1号楼1层101
法定代表人：王长杰
注册资本：7,500万人民币
成立日期：2015年12月21日
营业期限：无固定期限
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；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；通信设备制造；电子产品销售；印刷专用设备制造；计算机系统服务。（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）（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。）

雷科空天不是失信被执行人。

雷科空天为公司全资子公司，主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	18,728.09	18,826.33
负债总额	11,691.06	10,958.76
其中：流动负债总额	11,691.06	10,958.76
银行借款总额	983.54	300.00
或有事项涉及总额	-	-
净资产	7,037.03	7,867.57
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	9,320.69	2,314.70
利润总额	1,527.38	789.69
净利润	1,605.74	808.54

注：上表所列雷科空天2024年度财务数据经审计，2025年半年度财务数据未经审计。

三、担保合同主要内容

1、为理工雷科提供担保的编号编号202502099RSB018《最高额保证合同》

（1）债权人：中国银行股份有限公司北京海淀支行

（2）担保方式：连带责任保证

（3）保证范围：在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

被担保的主债权为依据编号202502099RS018《授信额度协议》所发生的债权，主债权发生期间为2025年9月5日至2025年12月18日。

（4）担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（5）担保金额：主债权本金限额不超过人民币3,000万元。

2、为雷科空天提供担保的编号兴银京月（2025）高保字第202534-1号《最高额保证合同》

（1）债权人：兴业银行股份有限公司北京月坛支行

（2）担保方式：连带责任保证

（3）保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

被担保的主债权为依据兴银京月（2025）授字第202534号《额度授信合同》所发生的债权，主债权发生期间为2025年9月4日至2026年8月19日。

（4）担保期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（5）担保金额：主债权本金余额即借款金额不超过人民币1,000万元。

四、董事会意见

公司于2025年4月18日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司在总额不超过120,000万元的范围内办理2025年银行授信融资业务，公司对合并范围内子公司办理授信时的担保额度不超过120,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经2025年5月9日召开的公司2024年年度股东大会表决通过，上述银行授信及担保事项授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保以及公司子公司对其下属公司提供担保合计余额为38,500万元，公司担保余额未超过股东大会审议通过的担保额度120,000万元。

五、累计对外担保情况

本次担保后，公司为下属子公司及孙公司、公司子公司对其下属公司提供担保总额即对外担保总余额为38,500万元，占公司最近一年度（2024年末）经审计净资产的11.19%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在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况。

六、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订的编号202502099RSB018《最高额保证合同》；

2、公司与兴业银行股份有限公司北京月坛支行签订的编号兴银京月（2025）高保字第202534-1号《最高额保证合同》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码：688513　　证券简称：苑东生物　　公告编号：2025-062

成都苑东生物制药股份有限公司关于自愿披露吡仑帕奈片获得药品注册证书的公告

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。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：吡仑帕奈片
剂型：片剂
规格：4mg、2mg
注册分类：化学药品4类
药品有效期：12个月
上市许可持有人：成都苑东生物制药股份有限公司
生产企业：成都苑东生物制药股份有限公司
药品注册标准编号：YBH21462025
受理号：CYHS2401346、CYHS2401347
证书编号：2025S02701、2025S02702
药品批准文号：国药准字H20255313、国药准字H20255314
审批结论：

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他相关情况

吡仑帕奈片主要适性也成份为吡仑帕奈，属于国家《麻醉药品和精神药品管理条例》规定的第二类精神药品，适应症为用于成人和4岁及以上儿童癫痫部分性发作患者（伴有或不伴有继发全面性发作）的治疗。

吡仑帕奈片原研企业是日本卫材公司（Eisai Europe Limited），最早于2012年7月在欧盟集中审评上市，后陆续在美国、日本获批上市，2019年9月进口中国。该药品属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》乙类品种。国家药监局官网显示，目前已有江苏康缘药业、西安远大、南京海纳制药等5家的国产仿制药获批上市，视同通过一致性评价。

米内网重点省市公立医院数据显示，目前仅有原研企业卫材在销售吡仑帕奈片，该药品2024年销售金额约为9,652万元，同比增长39.74%。

三、对公司的影响及风险提示

公司吡仑帕奈片按化学药品4类注册申报，获批后视同通过一致性评价。该药品获批，标志着该产品符合药品注册的有关要求，不会对公司近期业绩产生重大影响。公司已与安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“万邦医药”）签署了《药品商业合作协议》，根据该协议的约定，在合作期限内万邦医药负责该药品的销售和推广，并为该药品的销售收益享有人，公司负责该药品的生产和供应并享有该药品上市后销售利润的部分分红权益。

目前，该药品尚未实现销售，药品从获批上市到生产销售期间可能受到一些不确定因素的影响，公司将及时根据有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2025年9月6日

证券代码：688513　　证券简称：苑东生物　　公告编号：2025-061

成都苑东生物制药股份有限公司关于参加2025年半年度科创板创新药行业集体业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ydsw@eastonpharma.cn将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月19日发布公司2025年半年度报告，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务指标等情况，公司计划于2025年9月16日（星期二）下午15:00-17:00参加由上海证券交易所举办的2025年半年度科创板创新药行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

总经理：袁明旭
董事会秘书：李淑云
财务总监：伯小芹
独立董事：方芳
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年9月16日（星期二）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ydsw@eastonpharma.cn将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部
电话：028-86106668
邮箱：ydsw@eastonpharma.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2025-037

上海盟科药业股份有限公司关于参加2025年半年度科创板创新药行业集体业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025年09月16日（星期二）15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年09月09日（星期二）至09月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688373@micurxchina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月16日（星期二）15:00-17:00参与2025年半年度科创板创新药行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月16日（星期二）15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生
董事、副总经理、首席财务官、盟科美国总裁 李峙乐先生
独立董事 张怀颖女士
董事会秘书 聂安娜女士
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月16日（星期二）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月09日（星期二）至09月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688373@micurxchina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室
电话：021-50900550-8030
邮箱：688373@micurxchina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码：002661　　证券简称：克明食品　　公告编号：2025-082

陈克明食品股份有限公司关于公司及子公司之间互相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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、截至2025年8月31日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为138,456.15万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.83%，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的余额为23,201.99万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的余额为115,254.16万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保事项内部决策程序履行情况

公司于2025年1月2日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议，于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32.00亿元，其中公司为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为4.80亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为27.20亿元。申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保，子公司为母公司担保，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东会通过之日起12个月内。上述担保范围包括但不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司2025年1月4日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）担保事项进展情况

序号	被保证人	公司持股比例	获授担保额度（万元）	8月新增担保金额（万元）	实际担保余额（万元）	反担保举措
1	陈克明食品股份有限公司	/	38,000.00		14,550.00	
2	延津县克明面业有限公司	100%	40,000.00		23,090.00	
3	遂平克明面业有限公司	100%	60,000.00		23,000.00	
4	遂平克明面粉有限公司	100%	10,000.00		5,960.00	
5	浙江克明面业有限公司	100%	20,000.00		0.00	
6	延津克明五谷道场食品有限公司	94.94%	10,000.00		0.00	
7	延津克明面粉有限公司	100%	10,000.00		5,980.00	
8	克明五谷道场食品有限公司	100%	10,000.00		0.00	
9	成都克明面业有限公司	100%	2,000.00		0.00	
10	南县克明食品营销有限公司	100%	5,000.00		600.00	
11	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	53%	27,000.00		18,775.18	其他持股5%以上股东及参与公司经营管理的主要股东已提供信用反担保或股权质押反担保
12	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00		8,000.00	
13	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	53%	5,000.00		1,044.99	
14	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	46.08%	12,000.00	419.44	6,904.69	
15	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	47.44%	18,000.00	396.85	8,394.28	
16	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	53%	28,000.00		19,484.00	
17	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	53%	10,000.00		2,673.00	
合计			320,000.00	816.28	138,456.15	/

二、被担保人基本情况

被担保基本情况详见附件。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的预计总额度不超过32.00亿元，实际对外担保余额为138,456.15万元，占公司最近一期经审计净资产的56.83%，前述担保均为公司及子公司对合并报表内主体提供的担保。

公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会
2025年9月6日

附件：被担保方基本情况

（一）被担保人基本情况

1、基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资金（万元）	注册地点	法定代表人	主营业务
1	延津县克明面业有限公司	2008/3/14	20,000.00	河南新乡延津	陈宏	挂面生产加工销售
2	遂平克明面业有限公司	2007/7/19	15,000.00	河南驻马店遂平	陈宏	挂面生产加工销售
3	遂平克明面粉有限公司	2017/7/12	35,000.00	河南驻马店遂平	陈宏	粮食加工食品生产
4	浙江克明面业有限公司	2018/7/4	35,000.00	浙江嘉兴市	陈宏	挂面方便食品加工
5	延津克明五谷道场食品有限公司	2017/10/24	5,266.67	河南新乡延津	杨波	挂面方便食品加工
6	延津克明面粉有限公司	2013/11/28	15,000.00	河南新乡延津	陈宏	粮食加工食品生产
7	克明五谷道场食品有限公司	2004/10/10	112,943.46	湖南益阳南县	陈宏	食品销售
8	成都克明面业有限公司	2013/9/9	15,000.00	四川成都市	陈宏	挂面生产加工销售
9	南县克明食品营销有限公司	2022/11/2	1,000.00	湖南益阳南县	陈宏	食品销售
10	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	2020/6/15	27,000.00	湖南常德市	段建军	生猪养殖
11	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	2013/10/31	10,000.00	新疆阿拉尔市	杨炳全	生猪养殖
12	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	2020/5/14	10,000.00	青海格尔木	殷明	生猪养殖
13	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	2020/4/23	27,000.00	甘肃陇南徽县	杨炳全	生猪养殖
14	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	2019/8/19	11,000.00	广西来宾忻城县	杨炳全	生猪养殖
15	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	2018/4/3	5,000.00	新疆阿克苏乌什	杨炳全	生猪养殖
16	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	2010/3/3	6,000.00	新疆阿克苏	杨炳全	生猪养殖

注：以上被担保方均不是失信被执行人。

2、经营情况

序号	公司名称	2025年6月30日/2025年半年度财务数据（单位：万元）					2024年12月31日/2024年度财务数据（单位：万元）				
		资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
1	母公司	470,510.85	283,495.36	187,015.49	15,951.11	-1,920.44	513,062.70	300,945.26	212,117.45	52,115.29	3,889.87
2	延津县克明面业有限公司	53,115.52	23,626.69	29,488.82	30,795.28	1,164.83	76,385.92	48,061.93	28,323.99	66,438.81	1,795.95
3	遂平克明面业有限公司	78,271.95	43,735.00	34,536.95	59,369.81	2,114.53	97,164.62	64,742.20	32,422.42	130,572.70	3,319.07
4	遂平克明面粉有限公司	94,569.46	18,547.42	76,022.04	59,193.28	4,151.99	113,716.62	41,846.57	71,870.05	140,585.71	8,979.97
5	浙江克明面业有限公司	52,744.07	23,255.95	29,488.12	0	-158.25	49,989.79	20,343.42	29,646.37	0	-56.18
6	延津克明五谷道场食品有限公司	20,742.81	5,268.05	15,474.75	15,636.20	903.09	27,277.67	13,078.40	14,199.27	32,523.67	1,294.94
7	延津克明面粉有限公司	48,964.06	9,609.35	39,354.71	31,492.22	2,829.19	61,704.17	25,178.64	36,525.53	74,698.99	5,247.14
8	克明五谷道场食品有限公司	52,514.79	14,586.58	37,928.21	76,461.13	2,499.17	57,303.93	21,874.90	35,429.03	174,110.17	5,074.52
9	成都克明面业有限公司	24,536.03	1,349.26	23,186.77	9,739.82	125.45	25,587.56	2,526.25	23,061.31	18,848.56	309.41
10	南县克明食品营销有限公司	1,740.27	1,178.95	561.32	3,207.53	78.69	7,781.51	7,298.88	482.63	6,902.93	349.51
11	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	37,437.60	23,514.03	13,923.57	4,279.86	-662.84	37,471.42	22,885.01	14,586.41	8,895.96	-1,785.53
12	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	27,834.48	14,555.27	13,279.22	10,993.92	1,673.67	24,031.47	12,425.93	11,605.54	8,714.61	660.05
13	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	9,529.24	7,397.21	2,132.03	0	-353.26	9,812.38	7,327.09	2,485.29	153.74	-1,079.54
14	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	22,654.02	8,903.70	13,750.32	263.95	-668.67	24,833.32	10,414.33	14,418.99	3,751.47	-1,983.46
15	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	31,952.20	14,507.04	17,445.15	14,036.35	2,461.54	30,808.85	15,825.23	14,983.61	8,033.64	1,223.47
16	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	23,722.91	19,896.04	3,826.86	955.46	-711.89	22,100.89	17,562.13	4,538.76	6,837.55	-386.98
17	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	32,461.27	24,656.31	7,804.96	21,741.60	462.08	30,127.91	22,785.04	7,342.88	48,801.81	1,022.72

证券代码：002273　　股票简称：水晶光电　　公告编号：（2025）064号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于公司购买设备资产暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为33,600.00万日元（按2025年9月5日汇率约合人民币1,612.53万元），占公司2024年经审计净资产的0.18%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰16.33%的股权，为第一大股东，且公司董事林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。

3、本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。

4、公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东会审议批准。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联人介绍

公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
股票简称：オプトラン
股票代码：6235
成立时间：1999年8月25日
资本金：4亿日元
社长：范宾
注册地：埼玉县鹤岛市富士见6丁目1番1
企业法人号：0300-01-056764

经营范围：真空成膜产品的制造销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的维护业务；使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口；真空成膜技术有关的咨询业务；与以上各项有关的一切业务。

主要股东：公司持股16.33%，The Master Trust Bank of Japan, Ltd.持股11.29%，孙大雄持股6.67%等。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年度/2024年12月31日（已经审计）	2025年1-6月份/2025年6月30日（已经审计）
资产总额	376,520.38	382,273.25
净资产	272,783.13	261,563.70
营业收入	149,821.91	68,690.07
净利润	29,485.72	5,115.28

3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰16.33%的股权，为第一大股东，公司董事林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。

4、日本光驰不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为33,600.00万日元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为33,600.00万日元。

五、关联交易协议的主要内容

1. 协议标的及价格：协议标的为光学镀膜设备，总金额为33,600.00万日元。

2. 货款支付方式、期限和条件：本合同买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式进行。本合同下的设备款，买方按以下办法及比例、期限和条件分期支付：

2.1 设备总价的30%，计JPY100,800,000，买方应在合同签订后10天内以电汇T/T方式支付给卖方。

2.2 设备总价的60%，计JPY201,600,000，买方应在发货前30天内以电汇T/T方式支付给卖方。

2.3 设备总价的10%，计JPY33,600,000，买方应在设备安装调试签署盖章的最终验收单后30天内以电汇T/T方式支付。

六、交易目的和对公司的影响

本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备，符合公司战略规划及经营发展的需要，有助于公司把握光学应用创新机遇，拓展光学产品线矩阵，加快消费电子业务的转型升级步伐，进而提升公司竞争实力与盈利水平，保障公司长期可持续发展，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则，属于正常的商业行为，不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与日本光驰（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为3,177.01万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将对公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司消费电子业务的可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

九、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、《设备进口合同》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025年9月6日

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年9月3日以微信、电话和口头的形式发出。为提高决策效率并经全体独立董事一致同意，本次独立董事专门会议豁免通知时限要求。会议于2025年9月4日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺先生召集并主持，会议应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

经审核，我们认为：公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将对公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司消费电子业务的可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会
独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚
2025年9月4日