- 东粤海饲料集团股份有限公司关于 全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下 生态农业有限公司提供担保的公告

八型網。 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月15日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会第六次会议、审议通过了《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》,根据公司业务发展需要,公司全资子公司湖南粤海饲料有限公司(以下

证目报公司起党运体的30条件,加加省公司亚为公保加金、公司工具以了公司的时间可以中国农公司公司价格,简单有"加为联营企业湖南并久")收购养殖基地资产产生的应付款提供担保,担保金额为人民币1,244万元。 具体情况如下: 、担保情况概述

一、担保育心配还 根据湖南年人业多发展需要、为优化养殖资源配置、提升整体经营效益、湖南杆人拟收购位于湖 南省常德市汉寿县州口镇西脑湖社区一组养殖基地固定资产(以下简称"养殖基地固定资产")。本次 收购价格经共同认可的资产评估公司评估确认为人民币。4965 万元。经相关各方协商一致、由湖南轩 久法人股东湖南粤海及自然人股东王北久对上述交易产生的部分规企应付款项之488 万元人民分分 别承担按份担保责任、其中湖南粤海对上述2,488 万元金额中的1,244 万元承担按份担保责任、王兆久 对上述2.488万元金额中的1,244万元承担按份担保责任,担保期限自《养殖基地资产收购协议书》签 订之日起2年。

该事项尚需提交股东大会审议。

- 该争项向需提交股东大会甲议。 二、被担保人基本情况 被担保方:湖南轩久甲天下生态农业有限公司
- 1、注册资本:200.00万元
- 2. 法定代表人, 王兆久 3. 注册地址, 湖南省常德市汉寿县洲口镇西脑湖社区1组168号 4. 主营业务, 水产品养殖, 水产种苗生产, 水产品收购, 批发
- 5、与上市公司的关联关系:湖南轩久系公司全资子公司湖南粤海饲料有限公司持股45%的企业,

设立。截至目前,湖南轩久设立时间较短,尚未完成2025年半年度财务报告的编制,因此无法提供其 2025年半年度财务数据。

2023 中平中民职务政告。 7. 视约能力分析:湖南轩久系依法注册成立,由公司全资子公司及行业经验丰富的第三方共同设立,股东具备稳定的资金实力和行业资源,能够保障业务持续开展。经查询,湖南轩久不属于失信被

扣保事所对公司的影响

二、但床事项以公司的影响 本次担保系为支持联查企业湖南轩人业务发展所采取的合理财务安排、符合公司及湖南轩人战 略发展方向,有助于增强其在水产品养殖领域的综合竞争力。担保金额为人民币1,244万元,担保金额在公司可控范围内,风险较低。公司将持续关注湖南轩久的经营状况、确保担保风险可挖。

公司可兑记也即付,N/域至XIK。公司将行录大注的图料行入的宏昌状况。期间和1年、N/域至1程。 四、风险经增加及保障措施 本次担保为按份担保,湖南粤海仅对部分债务承担担保责任、担保风险有限。湖南轩久股东王兆 久提供同等金额的按份担保,共同分担风险。本次担保系为支持联营企业业务发展所采取的合理财 条字排 担保全额在公司可控范围内,公司将加强对湖南轩久经营及财务状况的跟踪管理 确保其具

五、备查文件 (一)公司第四届董事会第六次会议决议; (二)公司第四届监事会第六次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-079 <sup>-</sup>东粤海饲料集团股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

根据广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议决议,公司定

于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会,现将有关会议通知如下: ·本次召开临时股东大会的基本情况 -)股东大会的类型和届次:2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人,公司董事会、公司董2025年9月15日召开第四届董事会第六次会议审议通过了(关于召开2025年第三次临时股东大会的议案)。

会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1.现场会议时间;2025年10月9日(周四)14:30。 2.网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年10月9日9:15-15:00。

10分2025年10月9日9:15-13:00。 (五)会议召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、现场表决;股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准 (六)会议的股权登记日:2025年9月26日

(七)出席对象:

3、公司聘请的律师; 4、应当出席股东大会的其他人员。

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(八)会议地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

《注意权表』。此日79日公司2010月曾加强2012年(2年)、 截至本次全议股权党记日下午收市时在中国结营深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东 2、公司董事、监事和高级管理人品。

表1 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告 INGLITECTHOUTHPYNWA.CHIND.COM.CHI.I.ZWART/PHYN.CCIC。
股东大会对上达汉塞进行投票表块时,对中小投资者但小投资者是指除公司董事、监事、高级管 人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将 结果在公司2025年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

二、玄反显记于平项(一个全部)(一个全部)(一个全部)(12:00,14:00—17:30。(二)登记地点;广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心。(三)登记方式:现场登记;通过信函、邮件或传真等方式登记。

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的、须转本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人用席的、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2. 自然人股东登记: 自然人股东出席的,须持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委托代理人

出席的、委托代亚人连人,身份证原件、投收委托书(详见附件1)、委托人证券账户卡办理登记于统 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记、不接受电话登记。信函、邮件或 传真方式须在2025年9月28日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省湛江 市霞山区机场路22号证券投资法务中心,邮编;524017,信函请注明"股东大会"字样

1、会议联系方式: 会议联系人:冯明珍、黎维君 联系电话:0759-2323386

传真:0759-2323386

电子邮箱:liwj@vuehaifeed.con

联系地址:广东省湛江市霞山区机场路22号 2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 太冷盼在大会,盼东可以诵讨深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加

投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件 (一)公司第四届董事会第六次会议决议; 二)公司第四届监事会第六次会议决议

## 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025年9月16日

授权委托书 先生(女士)代表本人(单位)出席广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第三 兹全权委托 

提案名称

注:1、请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应栏中选择一项,用画"√"的方式填写。 2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人签名(盖章): 受托人身份证号码(组织机构代码): 委托日期: 年 月 日 受托人签名(盖章):

委托有效期限:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称

(1) 投票代码为"361313"

2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案分非累积投票提案,填报表决意见;同意,反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投 票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准 以高以余仪宗农庆,世外共体施余仪宗农庆,则以高以条的农庆息见为准。 二、通过深安所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年10月9日的交易时间,即9:15--9:25,9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 · 通过家文的互联附及票条统投票的起序。 - 通过家文的互联附投票条统投票的起序。 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

时间为2025年10月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 、股外通过互供的技术系统进行网络技术。商校职机体对此等交易所议资省网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的治理企动理导价法正取得"深交所数字证市"或"深安所投资租务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.en在规定时间内通过深交

#### 证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-080 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月

12 日以即序元发出本次设置和。 (二)会议召开的时间、地点及方式;2025年9月15日,在公司二楼会议室、以现场结合通讯表决的 方式召开公司第四届监事会第六次会议

(三)本次会议通知会议应到监事5名,实到监事5名。其中监事彭亚兰女士、涂亮先生以通讯表

(四)本次会议由监事会主席聚爱军女士主持,董事会秘书冯明珍女士列席了本次会议。 (四)本次会议由监事会主席聚爱军女士主持,董事会秘书冯明珍女士列席了本次会议。

(上)净化表认的日刊设计区中区地区地区地区地区地区,在10年12月12日区、中区。 (一)审议【关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》 表决票数:同意5票、反对0票,弃权0票。

表决结果:本议案审议诵讨。

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司 提供担保的公告》(公告编号:2025-078)。

-)公司第四届监事会第六次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2025年9月16日

#### 证券简称,粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

董事会会议召开情况

一、重导云云以白TripCt (一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月 12日以邮件方式发出本次会议通知。 (二)会议召开的时间,地点及方式:2025年9月15日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的

(二)会议召并的时间, 把点及万式, 2025年9月15日, 在公司一楼宏议至, 120年20年17 元召开公司郭阳周董康会第六次会议。
(三)本次会议通知会议应到董事7名, 实到董事7名, 其中董事徐雪梅女士、独立董事张程女士、李学尧先生以及胡超群先生以通讯表决的方式参会。
(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持, 公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

、董事会会议审议情况

一、量率公公区单区情况 一)审议《关于拟开展应收账款保理业务的议案》 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》

州银行"添利宝" 构性存款产品 (化有限公司银行 (化有限公司银行 (工BB202518870)

机构进行审计。 (五)投资期限及额度

8、主要股东:公司直接持股100%

、相保协议的主要内容

以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2025-

以上理财产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、商品、外

司所有,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

(3)以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格

资金的安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金7250万元。购买了杭州银行股份有限公司南京

楼德钦元使田部分闲置非公开发行股票募集资金7250万元。 购买了杭州银行股份有限公司南京

公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告

根据公司与建设银行签订的《最高额保证会同变更补充协议》。原担保会同约定担保的融资业务

范围、债权确定期限、债权限额等发生变更,担保方式、担保期限、担保范围及其他内容均不变。 具体

1.行时时91三时代 公司为上海零都件在建设银行申请融资业务提供担保的融资业务范围由"发放人民币/外币贷款""开立银行信用证"变更为"发放人民币/外币贷款""商业承兑汇票""开立银行信用证",担保的债权确定期间由"2023年5月1日至2027年12月31日"变更为"2023年5月1日至2030年12月31日",

御道街支行"杭州银行'添利宝'结构性存款产品(TLBB202518870)"理财产品,理财产品的期限为15

御道街支行"杭州银行'添利宝'结构性存款产品(TLBB202518865)"理财产品,理财产品的期限为15

披露日,公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度70000万元,尚未使用的

/。 (二)审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》 表冲票数,同音7票 反对0票 弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

共体内容详见公司同日刊登于《证券时报》(证券日报》(中国证券报)(上海证券报)(经济参考报》 以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司租赁担保的公共》(2015年)

7. (三) 市议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 本议案审证/通过。 宏决结果: 本议案审证/通过。 公司定于2025年9月9日(周四)下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室 召开2025年第三次临时股东大会,审议本次会议相关议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》 (证券日报》(计国证券报》(上海证券报》(经济参考报)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关 F召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-079)。

三、备查文件 -)公司第四届董事会第六次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025年9月16日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-077 广东粤海饲料集团股份有限公司

关于拟开展应收账款保理业务的公告

次会议,审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》,为进一步优化公司资金管理,提高资金使用效率,降低应收账款余额,加速资金周转,公司及子公司拟与金融机构,类金融机构等具备相关业 务资格的机构(以下简称"合作机构")开展应收账款保理业务,保理业务金额不超过10,000万元人民 币(含本数)。具体情况如下: 、保理业务概况

为缩短应收账款回款时间,降低应收账款余额,加速资金周转,优化公司融资结构,公司拟与金融 机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过10,000万元人民币的应收账款保理 业务,并授权公司管理是负责实施相关具体业务。接收保理业务办理期限为自公司董事会审议通过 之日起的12个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定的期限为准。如单笔交易的存续期 超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

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 

、 保理业务的主要内容

特此公告。

收益"与"财务费用"科目。

四、担保的必要性和合理性

五、累计担保数量及逾期担保的数量

权属清晰,不存在抵押、质押给任何第三方的情况。 (一)保理业务的主要内容

1、合作机构:金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构。具体合作机构将根据综合资金 成本、融资期限、服务能力、市场信誉等综合因素择优选择。

2、保理方式:应收账款债权无追索权/有追索权保理方式,具体以保理合同约定为准。 (三)保理金额、期限

、保理金额:保理业务金额不超过10,000万元人民币(含本数),该额度在期限内可循环滚动使

用,但在期限内任一时占的交易会额不超过10.000万元人民币(含本数)。

2、保理期限:自董事会审议通过之日起1年内有效,具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

提请公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权,并签署与之相关的

合同文件,包括但不限于: 1、选择合格的保理业务机构;

2、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度; 3、确定保理业务的具体条款和条件;

4、办理与保理业务相关的其他事宜。 授权保理业务办理期限为自公司董事会审议通过之日起的12个月内,具体每笔保理业务期限以 页保理业务约定的期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交

、开展保理业务对公司经营的影响 一、小原环等显示对公司运售的影响 通过开展保理业务,有刑于缩短公司应收账款的回笼时间,提高资金周转效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司经营发展需要,不会损害公司股东特别是

一)公司第四届董事会第六次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025年9月16日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-103

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开 发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

● 已履行及拟履行的审议程序 南京住力图机房环境大课份有限公司(以下简称"公司"或"住力图")于2025年4月18日召开 南京住力图机房环境大课份有限公司(以下简称"公司"或"住力图")于2025年4月18日召开 2025年第三次临时股东大会、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》、同意公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进

行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观

经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 投资情况概述

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任

的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

公司本次委托理财的投资金额合计为14500万元。

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。 会中国证券监督的设施不识示公司在公月公司公司经验的证券来设施。 会中国证券监督管理委员会(关于核准南京住力超机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)676号)核准、公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所

(特殊普诵合伙)出具了"天衡赊字(2023)第00027号"《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金

验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关

发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元

为规范本次募集资金的管理,存放和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者权益,根据(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易历上市公司自律监管指引第1号——规范运作及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司、公司全资子公司解京楷 德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")并连同保脊机构中信建设证券股份有限公司于2023年4月4日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 上述签署的《嘉集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《嘉集资金专户存储三方

监管协议(资本))不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下:

在: 宋怀宝元/9901时时1802 可用收益可用效应则到了1902 (2011年) 可见3 年4月8日召开 2023 年等三次临时股东大会,市设通过了《美干使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向楷德悠云提供借款、借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,

专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"募集资金项目实施。 截至2025年6月30日、公司已累计使用募集资金15,172.07万元,占募集资金净额的16.97%,募集资金余额为78,359.26万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收

益),公司使用募集资金具体情况如下表: 

1、本次委托	埋财产品的	王安	育优如卜	:						
产品名称	受托方名称	产品类型	产品金額	预计年化收益率 (%)	预计收益金额	产品期限	收 益类型	有结化排	是构关交否成联易	资 金 来源

投资项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募集资金投资项目实施进度,不存在变相改变募集

公司于2025年4月18日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使  集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)

滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用

(二)关联关系说明 杭州银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况 杭州银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系 、投资风险分析及风控措施

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低 风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 (二)公司对委托理财相关风险的内部控制

(1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全 性高、流动性好的保奉型照射产品、投资风险的、战争及引生呼临影响时来平小店,发生性高、流动性好的保奉型照射产品、投资风险按小、在企业可挖范围之内。 (2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子 公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。 四、投资对公司的影响 公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置嘉集资金购买保太

型理財产品。可以推高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。 不工品业力,约力从优。完高风水宁河瓜及黑人平型。 公司购买现金管理业产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益""投资

3、担保期限:按银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之

口及主(四分八年)(天三日中9年下)切7分(据1)到96次(前9日7日三十上。 4.担保范围:主合同可产本金余额,以及利息(含复和和罚息),违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向银行支付的其他款项(包括但不限

于银行热付的有关手续费,由讯费,杂费,信用证劢下受益人拒绝承担的有关银行费用等),银行为实 ,现代是1919年,1918年,1

四、担保的必要任中宣理任 本次担保是为全资于公司上海零部件提供,担保所涉银行融资系为满足其日常经营流动资金需 要,鉴于上述子公司当前的经营状况以及资产负债水平,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合

五、累计担保数置及逾期担保的数量 截至2025年9月12日,公司及子公司担保余额(担保项下实际取得融资额)总计为人民币115,361 万元,占公司2024年末合并报表经审计净资产(210,044.74万元)的54,92%。其中,公司对全资子公司 提供担保余额为110,861万元,占公司2024年末合并报表经审计净资产的52.78%,全资子公司对其子 公司提供担保余额为4,500万元,占公司2024年末合并报表经审计净资产的2.14%。上述担保均不存

日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 車事会 2025年9月16日

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2025年9月16日

#### 证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-062 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告

● 被扣保人:全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 ● 本次担保金额:公司对上海零部件在建设银行申请融资业务提供担保的限额由18,000万元变 更为28,000万元;截至2025年9月12日,公司对上海零部件的担保余额(担保项下实际取得融资额)

本次担保是否有反担保:无公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。、担保情况概述 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月与建设银行上海长三角一体化示范区支行(以下简称"建设银行")签订《本金最高额保证合同》(以下简称"原担保合同"),为公司之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"上海零部件")在建设银行的授信业务提供 本金最高不超过18,000万元的连带责任保证担保。担保期限为单等授信业务的主合同签订之日起至

债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。本次担保不存在反担保。详见公司于2024

吉林化纤股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

年1月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》

公古编号:2024-0029 近日,公司与建设银行签订《最高额保证合同变更补充协议》,对原担保合同约定担保的融资业务 范围,债权确定期限,债权限额等进行了变更,其中公司为全资子公司上海零部件在建设银行申请融 资业务提供担保的限额由人民币18,000万元变更为28,000万元。原担保合同的其他内容不变。 (二)本次招保履行的内部决策程序

被扣保人基本情况.

1、企业名称:上海永茂泰汽车零部件有限公司 2、成立日期:2003年6月2日

3、统一社会信用代码:91310118750585140N

7、主营业务:汽车零部件和汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售

9、最近一年又一期的主要财务数据 单位:万元

(二)本次担保銀行的内部決策程序 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司担保 额度的议案》,其中公司对上海零部件撤促且保额度8亿元,上述担保包括但不限于保证,抵押与质押 等担保形式,抵保额度8仗期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之 日,具体内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站 www.see.com.cn 披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司 2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

4、注册资本: 25,000 万人民币 法定代表人:徐宏 住所:上海市青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢

15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2025年9月15日上午9:15至下午15:00。 2. 召开地点,公司大楼会议室 4. 召集人,公司董事会 5. 主持人;董事长——宋德武 (二)会议的出席情况 (二) 经认的出海市6亿 1.出席会议的股东(代理人)613人,代表股份691,286,723 股,占上市公司总股份的28.1140%。其 中现场出席大会的股东(代理人)7人,代表股份675,371,619 股,占上市公司总股份的27.4668%;通过 网络投票的股东606人,代表股份15,915,104股,占上市公司总股份的0.6473%。

中小股东出席的总体情况:

(一) 本家由广东省高级 人 民法院提审,

(二)再审期间,中止原判决的执行。

三、上述事项对公司的影响

中小股水出帶到公路時間的: 中小股水出帶会议66人,代表股份15.915.104股,占公司股份总数的0.6473%。 2.公司董事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。

一、以季申以农公司《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。(回避表决的关联股东名称:吉林化纤集团有限责任公司、吉林市国有资本发展控股集团有限办司、吉林化纤强间衡劳织有限公司及关

担保的债权限额由人民币18,000万元变更为28,000万元。2、担保方式:连带责任保证担保。

同意 181.139,904股,占出席会议有表决权股东所特股份的 96,9195%; 反对 5.416,500股,占出席 

同意10.157.704股,占出席会议中小股东有表决权所持股份的63.8243%;反对5.416.500股,占出 原会议中小股东有表决权所持股份的3.40337%;东权340,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权所持股份的2.1420%。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。 1.律师事务所名称:吉林琴明世兴律师事务所 2. 律师姓名: 佟艳芹, 李明达

通过网络投票的股东64人,代表股份482,468股,占公司有表决权股份总数的0.1916%。

通过现场和网络投票的中小股东64人,代表股份482,468股,占公司有表决权股份总数的

10%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.000%。 通过网络投票的中小股东64人,代表股份482.468股,占公司有表决权股份总数的0.1916%。 (3)公司董事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员和北京德和衡律师事务所

二、以案的审议和表决情况 1,审议关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》; 表决结果:同意140,657,648股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%;反对10, 121股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%;弃权62,942股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 其中中小投资者表决结果为;同意409,405股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的34.8564%;反对10,121股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

942股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.043分。。 三、律师出具的法律意见 北京德和衡律师事务所见证律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》(股东大会规则》(公司章程)》及相关法律法规的有关

3.结论性意见,甚于上述事实,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和(股东会规则)及(公司章程)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效;本次股东会形成的决议合法、有效。

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

吉林化纤股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十五日

## 证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-055 深圳赛格股份有限公司

重大遗漏。

大遗漏。

深圳市熠辉达实业有限公司(以下简称"熠辉达")因合同纠纷向深圳赛格股份有限公司(以下简 称"公司")下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有限公司(以下简称"赛格新城市")提起诉讼, 熠辉达一审、二审诉讼请求及再审申请均被法院驳回。熠辉达因不服深圳市中级人民法院(2023)粤 03民终20946号民事判决提出抗诉申请,广东省人民检察院经审查已向广东省高级人民法院提出抗 诉。详见公司于2022年5月12日、2023年3月31日、2024年1月3日、2024年6月27日、2024年11月 19日、2025年4月4日、2025年7月5日披露的《关于控股孙公司房产被查封事项的公告》(公告编号:

2022-036)、《关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-005)、《关于控股

孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号:2024-003)、《关于控股孙公司被查封及所涉

诉讼事项的进展公告》(公告编号:2024-033)、《关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告》

(公告编号:2024-056)、《关于控股孙公司所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-026)、《关于控 股孙公司所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-035)

近日,赛格新城市收到了《广东省高级人民法院民事裁定书》[(2025)粤民抗42号],广东省高级人 民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十二条、第二百一十七条规定,裁定如下:

截至本公告披露日,本案尚未开庭审理,对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。公司将 根据进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

深圳赛格股份有限公司 董事会 2025年9月16日

## 青岛伟隆阀门股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告 重大溃漏。

1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:00。 (2)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

.会议召开和出席情况

(3) 网络投票时间: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9月15日的交间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间 (4)现场会议召开地占、山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟降股份公司三楼会议

(6)现场会议主持人,公司董事长范庆伟先生。 (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东67人,代表股份140,730,711股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份140,248,243股,占公司有表决权股份总数的

意见书》 特此公告!

规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

见证律师列席了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况

1.44人成派人安表校后来自在、有效。 四、备查文件 1.《青岛伟隆闽门股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》; 2.《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆闽门股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2025年9月16日

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2025-084 天力锂能集团股份有限公司

#### 本公司及莆 载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、基本情况 天力锂能集团股份有限公司(以下简称"天力锂能"或"公司")及全资子公司——河南新天力循

关于取得发明专利证书的公告

环科技有限公司(以下简称"新天力循环")近日获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体

工艺,显著提高树脂对锂离子的吸附能力及选择性,应用于锂离子电池正极材料回收中,可获得较高 纯度的锂元素,且锂回收率较高。同时降低回收过程中的能耗和成本,为锂离子电池循环利用提供 了技术支持。 该专利证书的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,预计对公司近期生产经营不构成重大影

响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,促进公司持续创新能力,提升公司核心竞争力。该 专利技术的产业化应用尚需时间,实际经济效益存在不确定性。

天力锂能集团股份有限公司

## 湖南国科微电子股份有限公司关于参加 2025年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖 南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程—— 2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动,现将相关事项公告如下; 2023年中间時間出上1月25日以及自門上来呼吸时日皇子中侵近5月10岁月至 [四初],少时时比天中灾公口以下;本次活动将采用网络近路的方式举行,投资者可参复"全景路宿"网络(https://hp.Sp.such),或关键微信公众号;全景财经,或下载全景路宿从PP,参与本次互动交流,活动时间为 2025年9月19日(星期 五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资

湖南国科微电子股份有限公司董事会

# 关于控股孙公司所涉诉讼事项的进展公告

一、诉讼事项基本情况

1.本次股东会无否决议案的情形 2 木皮股车会无法及恋面前皮股车会出议

现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午14:00:

四、备查文件 《广东省高级人民法院民事裁定书》[(2025)粤民抗42号]。 特此公告。

特此公告

二、诉讼事项进展情况

上述发明专利为公司及子公司共同研发,属于锂离子电池回收领域。本发明通过优化树脂吸附

董事会 2025年9月15日

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 

益力17000-1700。油內公司局官将在线就公司业绩、公司治理、发展战者关心的问题、与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!特此公告。

申请日

二、备杏文件 1、发明专利证书。