

# C/33 信息披露

制作:同亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

## 证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-069 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司前锋爱众水务 提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

被担保人名称	四川省前锋爱众水务有限公司(简称“前锋爱众水务”)
本次担保金额	1000万元
实际已提供的担保余额	500万元
是否在前期预计范围内	是 □否 □不适用

● 本次担保是否有反担保

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元) 0

截至本公司及其控股子公司的对外担保总额(万元) 99,570.73

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	21.8
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的50%	
□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的30%	
□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%	
▼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)	无

#### 一、担保情况概述

(一)担保进展情况  
近日,公司与中信银行股份有限公司成都分行(简称“银行”)签订了《最高额保证合同》,为全资子公司前锋爱众水务向银行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保,本次担保金额人民币1,000.00万元。

(二) 内部决策程序  
公司第十一届董事局第三十二次会议,2025年第二次股东大会审议通过《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款人民币1,000.00万元提供连带责任保证担保,最终以与银行签订的贷款合同为准。具体内容请见公司在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-053)。

二、被担保人基本情况

被担保人名称 四川省前锋爱众水务有限公司(简称“前锋爱众水务”)

本次担保金额 1000万元

实际已提供的担保余额 500万元

是否在前期预计范围内 □是 □否 □不适用

本次担保是否有反担保 □是 □否 □不适用

三、担保协议的主要内容

被担保人名称:四川省前锋爱众水务有限公司(简称“前锋爱众水务”);担保金额:1000万元;担保期限:自本合同生效之日起至2025年1月31日止。

四、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至本公司报告日,公司对控股子公司的实际对外担保总额99,570.73万元,占公司最近一期经审

被担保人名称	四川省前锋爱众水务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	▼全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他(请注明)
主要股东及持股比例	公司控股股东100%。
法定代表人/负责人	李强
统一社会信用代码	915116030853808625
成立时间	2013年12月18日
注册地	四川省广安市前锋区建设路1号
注册资本	2,500万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	生活饮用水(不含中温水等)。
项目	2025年3月30日/2025年9月(未经审计) 2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	8,144.79
负债总额	7,364.31
净资产	780.48
营业收入	1,699.12
净利润	107.55
主要财务指标(万元)	2,375.34 234.83

计对外担保总额及逾期担保的数额。

截至本公司报告日,公司对控股子公司的实际对外担保总额99,570.73万元,占公司最近一期经审

计净资产的21.80%;公司对控股子公司提供担保的总额97,190.56万元,占公司最近一期经审

计净资产的21.32%;控股子公司实际对外提供的担保总额为2,190.56万元,占公司最近一期经审

计净资产的0.48%;公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提

供担保总额为0万元。公司无逾期担保。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司  
董事会

2025年11月1日

证券代码:000981 证券简称:山高科 公告编号:2025-073

## 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局警示函的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

山高科技股份有限公司(以下简称“山高公司”)于2025年10月31日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局(以下简称“甘肃证监局”)出具的《关于对山高科技股份有限公司及叶骥、陆燕采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕13号)(以下简称“警示函”),现将有关情况公告如下:

一、警示函的具体内容

“山高科技股份有限公司、叶骥、陆燕:经查明,你们存在以下问题:

(一)财务数据不准确  
2025年4月29日,你公司披露《关于2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的公告》,对2024年前三季度财务数据进行更正,反映你公司2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度合并资产负债表和合并利润表相关财务数据披露不准确,你公司上述行为违反了上市公司信息披露管理办法(证监会令第182号)第二十条第一款的规定。时任董事长兼总经理、时任财务总监陆燕、时任财务总监叶骥、时任董事会秘书对上述违规行为负有主要责任,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定。

(二)回函完成未报  
2024年5月25日,你公司董事会审议通过了关于回购公司股份方案的议案,计划于董事会审议通

过之日起不超过6个月,使用自有资金或自有资金6亿元-10亿元对公司股份进行回购。2025年1月24日,你公司董事会审议通过了关于延长回购股份实施期限的议案,将回购股份实施期限延长至一个半月,原定期限在2025年7月24日,你公司按要求《关于股改后控股股东股权激励计划的变动的公告》在回购期限内累计回购股份483.31万股,回购金额(仅包含回购手续费)1101.48万元。回购金额(仅包含回购手续费)1101.48万元,回购金额(仅包含回购手续费)1101.48万元,未在规定期限内完成回购,上述行为构成上市公司股份回购规则(证监会公告〔2023〕63号)第三十七条规定的违规行为。

根据《中华人民共和国证券法》第一百八十二条第二款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条、《上市公司回购股份实施细则》(证监会公告〔2023〕63号)第七十二条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训,采取有效措施消除不良影响,加强相关法律法规学习,切实提高规范运作意识和财务核算水平,并于收到本决定书之日起10日内向我局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提

出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关情况说明

公司及相关人员高度重视警示函中所指出的问题,并以此为戒,认真汲取教训,切实加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件的学习和理解,不断提升规范运作意识,提高信息披露质量,杜绝此类事件再次发生,并在规定期限内向甘肃证监局报送书面整改报告。

本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理工作,公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山高科技股份有限公司  
董事会

二〇二五年十一月一日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-063

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月31日召开第十一届董事局第二十五次会议于2025年10月31日在公司住所通过正式送达、电子邮件、电话、传真、书面传真的方式通知了公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长李建青主持,出席人员11人,委托他人出席0人,缺席0人,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

2.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

3.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

4.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

5.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

6.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

7.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

8.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

9.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

10.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

11.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

12.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

13.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

14.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

15.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

16.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

17.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

18.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

19.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

20.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

21.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

22.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

23.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

24.审议通过了《关于新制订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,