

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-004

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事及全体高级管理人员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。

重要内容摘要:

- 担保对象及基本情况
- 累计担保情况
- 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)
- 特别风险提示

二、被担保人基本情况

被担保人类别	债权人/债权人名称		
被担保人名册	CSF MTN Limited		
被担保人名册及上市公司关联情况	中信全资子公司 中信证券(香港)有限公司		
主要股东持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权		
法定代表人/负责人	李洪林、陈博		
注册号	2087199		
成立日期	2021年12月30日		
注册地	英属维尔京群岛(BVI)		
注册资本	1美元		
企业类型	特殊目的公司(SPV)		
经营情况	被担保人是特殊目的公司(SPV),成立以来未开展除准备为债券发行人外的其他业务活动,也未进行对外投资,本次拟发债处于正常经营状态,无存在正在进行的诉讼。		
主要财务数据(主要财务指标)(百万美元)	资产总额	2,707.81	2,107.15
	负债总额	2,708.28	2,107.67
	资产负债率	-0.07	-0.52
	营业收入	0.01	-0.02
	净利润	0.00	-0.03

中信证券股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告

本公司董事及全体高级管理人员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。

重要内容摘要:

- 诉讼基本情况
- 诉讼进展
- 诉讼风险提示

各原告推荐的担任诉讼代表人为吴彩泉、肖建辉

被告:广东旭光电科技股份有限公司(以下简称旭光电)、东旭集团有限公司、华南公司等37名相关人士/主体/自然人

2025年8月14日,华南公司向广东省高级人民法院提起诉讼,请求判令被告承担连带责任。

4.原告华南公司、自然人吴彩泉等向法院提起诉讼,诉讼请求如下:

- 依法判令被告旭光电解除11名原告因被告旭光电违约行为造成的损失共计1,828.167.34元;
- 依法判令被告旭光电以外的其他被告对原告的上述损失承担连带赔偿责任;
- 判令被告华南公司、自然人吴彩泉等诉讼费用由被告旭光电承担。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-104

广东嘉元科技股份有限公司关于公司非独立董事离任暨选举职工代表董事及聘任副总裁的公告

本公司董事及全体高级管理人员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。

重要内容摘要:

- 董事离任情况
- 董事选举情况
- 聘任副总裁情况

姓名	原职务	原任期起止日期	离任原因	是否经股东大会审议通过	是否由职工代表大会选举产生	是否由非职工代表选举产生
叶敬敏	非独立董事	2025年3月12日至2026年3月11日	公司管理需要	是	是	是

海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月4日通过电话和现场方式召开。会议于2025年12月4日上午9:00在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开,由董事长李洪林主持,本次会议应到董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李洪林主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

公司董事及全体高级管理人员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。

重要内容摘要:

- 议案一:聘任副总裁
- 议案二:聘任副总裁

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-085

海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月4日通过电话和现场方式召开。会议于2025年12月4日上午9:00在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开,由董事长李洪林主持,本次会议应到董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李洪林主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	截至目前担保余额	本次新增担保金额	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
钧达股份及下属公司	上海捷泰	100%	73.06%	908,760	491,240	360.18%	否
	捷泰能源	100%	76.61%				否
	香港捷泰	100%	95.57%				否

海南钧达新能源科技股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订及制定制度的背景

随着公司业务的发展和内部管理要求的提高,公司现行的部分治理制度已不能完全适应当前发展的需要。为进一步提升公司治理水平,完善公司管理体系,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,对现有的部分公司治理制度进行了修订,同时新增制定部分制度。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月4日通过电话和现场方式召开。会议于2025年12月4日上午9:00在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开,由董事长李洪林主持,本次会议应到董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李洪林主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-086

海南钧达新能源科技股份有限公司关于公司及下属公司2026年度申请综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信额度预计

为提升公司经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司及下属公司向金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度,具体授信额度将根据公司日常运营资金的实际需求确定。具体如下:

- 授信额度:不超过人民币150亿元。
- 授信期限:授信期限不超过2026年1月1日至2026年12月31日。
- 授信用途:授信用途主要用于补充流动资金,增加投资收益,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司在确保日常经营资金需求的前提下,拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

序号	制度名称	类别	修订和新增
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司证券管理制度》	修订	是
3	《内幕信息管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	是
6	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	制定	否
7	《会计财务管理制度》	制定	否
8	《内部控制管理制度》	制定	否

海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月24日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 会议时间:2025年12月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
- 会议地点:公司会议室。
- 会议议题:审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月4日通过电话和现场方式召开。会议于2025年12月4日上午9:00在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开,由董事长李洪林主持,本次会议应到董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李洪林主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-087

海南钧达新能源科技股份有限公司关于公司及下属公司2026年度提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度预计

为提升公司经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司及下属公司向金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度,具体授信额度将根据公司日常运营资金的实际需求确定。具体如下:

- 授信额度:不超过人民币150亿元。
- 授信期限:授信期限不超过2026年1月1日至2026年12月31日。
- 授信用途:授信用途主要用于补充流动资金,增加投资收益,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司在确保日常经营资金需求的前提下,拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

序号	制度名称	类别	修订和新增
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司证券管理制度》	修订	是
3	《内幕信息管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	是
6	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	制定	否
7	《会计财务管理制度》	制定	否
8	《内部控制管理制度》	制定	否

海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月24日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 会议时间:2025年12月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
- 会议地点:公司会议室。
- 会议议题:审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月4日通过电话和现场方式召开。会议于2025年12月4日上午9:00在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开,由董事长李洪林主持,本次会议应到董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李洪林主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-088

海南钧达新能源科技股份有限公司关于公司及下属公司2026年度使用自有资金现金管理额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理额度

为提升公司经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司及下属公司向金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度,具体授信额度将根据公司日常运营资金的实际需求确定。具体如下:

- 授信额度:不超过人民币150亿元。
- 授信期限:授信期限不超过2026年1月1日至2026年12月31日。
- 授信用途:授信用途主要用于补充流动资金,增加投资收益,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司在确保日常经营资金需求的前提下,拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

序号	制度名称	类别	修订和新增
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司证券管理制度》	修订	是
3	《内幕信息管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	是
6	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	制定	否
7	《会计财务管理制度》	制定	否
8	《内部控制管理制度》	制定	否

海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月24日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 会议时间:2025年12月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
- 会议地点:公司会议室。
- 会议议题:审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月4日通过电话和现场方式召开。会议于2025年12月4日上午9:00在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开,由董事长李洪林主持,本次会议应到董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李洪林主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-089

海南钧达新能源科技股份有限公司关于公司及下属公司2026年度提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度预计

为提升公司经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司及下属公司向金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度,具体授信额度将根据公司日常运营资金的实际需求确定。具体如下:

- 授信额度:不超过人民币150亿元。
- 授信期限:授信期限不超过2026年1月1日至2026年12月31日。
- 授信用途:授信用途主要用于补充流动资金,增加投资收益,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司在确保日常经营资金需求的前提下,拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

序号	制度名称	类别	修订和新增
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司证券管理制度》	修订	是
3	《内幕信息管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	是
6	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	制定	否
7	《会计财务管理制度》	制定	否
8	《内部控制管理制度》	制定	否

海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月24日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 会议时间:2025年12月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
- 会议地点:公司会议室。
- 会议议题:审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月4日通过电话和现场方式召开。会议于2025年12月4日上午9:00在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开,由董事长李洪林主持,本次会议应到董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李洪林主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-090

海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月24日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 会议时间:2025年12月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
- 会议地点:公司会议室。
- 会议议题:审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

序号	制度名称	类别	修订和新增
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司证券管理制度》	修订	是
3	《内幕信息管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	是
6	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	制定	否
7	《会计财务管理制度》	制定	否
8	《内部控制管理制度》	制定	否

海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月24日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 会议时间:2025年12月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
- 会议地点:公司会议室。
- 会议议题:审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月4日通过电话和现场方式召开。会议于2025年12月4日上午9:00在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开,由董事长李洪林主持,本次会议应到董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李洪林主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-091

海南钧达新能源科技股份有限公司关于公司及下属公司2026年度提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度预计

为提升公司经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司及下属公司向金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度,具体授信额度将根据公司日常运营资金的实际需求确定。具体如下:

- 授信额度:不超过人民币150亿元。
- 授信期限:授信期限不超过2026年1月1日至2026年12月31日。
- 授信用途:授信用途主要用于补充流动资金,增加投资收益,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司在确保日常经营资金需求的前提下,拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

序号	制度名称	类别	修订和新增
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司证券管理制度》	修订	是
3	《内幕信息管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	是
6	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	制定	否
7	《会计财务管理制度》	制定	否
8	《内部控制管理制度》	制定	否

海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月24日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 会议时间:2025年12月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
- 会议地点:公司会议室。
- 会议议题:审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月4日通过电话和现场方式召开。会议于2025年12月4日上午9:00在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开,由董事长李洪林主持,本次会议应到董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李洪林主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。