证券代码：688472　证券简称：阿特斯　公告编号：2025-070

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于为控股子公司提供授信担保的进展公告

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	苏州阿特斯储能系统集成有限公司，Canadian Solar International Limited等6家子公司
	本次担保金额	122,370万元
	实际为其提供的担保余额	1,136,620万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

注：上述担保余额是仅为该担保对象单独签署的最高额担保合同之金额，不包含为多个担保对象签署的共用额度的担保合同之金额。

● 累计授信担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司对合并报表范围内下属子公司担保余额(万元)	4,320,369
担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	188.65
特别风险提示	☑授信担保总额超过最近一期经审计净资产100% □授信担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025年11月26日至12月17日，因阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增122,370万元的连带责任担保，无反担保，详见下表。

担保人	被担保人	金融机构	币种	担保额度(万元)	担保期限
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	苏州阿特斯储能系统集成有限公司	国家开发银行苏州市分行	人民币	7,100	2025/11/14-2028/11/14
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	Canadian Solar International Limited	中国进出口银行江苏省分行	人民币	50,000	2025/11/28-2027/11/24
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	Canadian Solar International Limited	国家开发银行苏州市分行	人民币	4,000	2025/11/28-2026/11/28
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	人民币	10,000	2025/11/26-2026/11/26
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	阿特斯光伏电子(苏州)有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	人民币	10,000	2025/11/26-2026/11/26
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	人民币	30,000	2025/11/26-2026/11/26
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	阿特斯储能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	人民币	11,270	2025/12/9-2028/12/2

注：以上担保金额主要为公司为子公司提供的最高担保额度，实际发生的担保金额不超过此额度，以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

因金融机构内部核准授信额度时间不同于授信担保协议签署时间，应金融机构要求担保起始时间与其内部核准授信额度时间相一致，故导致担保起始时间不同于授信担保协议签署时间。

（二）内部决策程序

公司于2024年11月28日召开第二届董事会第七次会议、于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度授信及担保额度预计的议案》，同意2025年度内对控股子公司授信及资金业务提供担保，年度内签署担保文件之担保金额合计不超过601.44亿元（或等值外币）。董事会授权公司董事长或董事长授权代表根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	苏州阿特斯储能系统集成有限公司
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	全资子公司阿特斯储能科技有限公司持股100%
法定代表人	俞春娥
统一社会信用代码	91320505MADNPP2X9U
成立时间	2024/06/24
注册地	苏州市高新区产山路18号
注册资本	10000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；集成电路制造；电力电子元器件制造；集成电路设计，储能技术服务；合同能源管理，智能输配电及控制设备销售，集成电路芯片及产品销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(未经审计) 资产总额 / 22,129 / 58,191.59 负债总额 / 17,090 / 48,903.39 资产净额 / 5,039 / 9,288.20 营业收入 / 5,952 / 10,081.37 净利润 / 226 / -1,096.61

注：如上财务数据为单体口径

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	Canadian Solar International Limited
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	阿特斯阳光电力集团股份有限公司持股99.92%
法定代表人	瞿晓铧
商业登记号码	58139273
成立时间	2011/03/25
注册地	香港九龙旺角太子道西193号大世纪广场2栋
注册资本	91,817,682美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	太阳能电池组件销售
主要财务指标(万美元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 213,751.62 / 193,794.98 负债总额 / 208,649.38 / 187,673.56 资产净额 / 5,102.25 / 6,121.41 营业收入 / 125,559.09 / 306,337.89 净利润 / 5,053.88 / -12,579.55

注：如上财务数据为单体口径

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司
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	阿特斯阳光电力集团股份有限公司持股100%
法定代表人	鄂晓铧
统一社会信用代码	91320000790852143Y
成立时间	2006/08/01
注册地	常熟市辛庄镇裕园长盛路
注册资本	91618.150388万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	研发、生产太阳能绿色电池及组件，以太阳能电池片等新型光电子器件为主的新型电子元器件及元器件专用硅材料，提供相关技术、咨询和售后服务；从事境外太阳能光电、光热发电等新能源电站项目及太阳能光电应用产品的设计、开发、系统集成、工程建设及运行管理、咨询服务；太阳能硅片、电池板、浆料贸易；从事货物及技术的进出口业务
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 716,858.89 / 899,115.94 负债总额 / 648,241.06 / 803,199.5 资产净额 / 68,617.83 / 95,916.44 营业收入 / 405,431.78 / 849,436.74 净利润 / -2,757.30 / -31,985.79

注：如上财务数据为单体口径

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	阿特斯光伏电子(苏州)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	阿特斯阳光电力集团股份有限公司持股100%
法定代表人	徐文科
统一社会信用代码	91320581733293074G
成立时间	2001/11/23
注册地	苏州市高新区金山东路187号2幢501室
注册资本	3654.0932万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	生产以太阳能电池组件、太阳能户用发电系统为主的太阳能光伏发电产品及相关太阳能利用产品；从事太阳能光电、光热、风力发电、城市垃圾发电等新能源电站项目及太阳能光电应用产品在建设工程、市政工程、交通工程项目的设计、开发、系统集成、项目工程建设及运行管理；从事太阳能等新能源应用技术的咨询服务；从事货物及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 许可项目：建设工程施工 一般项目：光伏设备及元器件销售；进出口代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；工程管理服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；集成电路芯片及产品销售；机械电气设备销售；电气设备销售；金属结构销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 57,914 / 59,127 负债总额 / 48,740 / 45,986 资产净额 / 9,174 / 13,141 营业收入 / 115,790 / 296,645 净利润 / -4,393 / 8,162

注：如上财务数据为单体口径

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司
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	全资子公司常熟阿特斯阳光电力科技有限公司持股100%
法定代表人	浦云龙
统一社会信用代码	91320982MA1P0NQN8J
成立时间	2017/05/16
注册地	盐城市大丰区经济开发区永圣路5号
注册资本	57190万元
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	太阳能电池组件研发、制造、销售；太阳能相关技术开发，咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 500,207.64 / 462,726.06 负债总额 / 390,954.91 / 351,737.80 资产净额 / 109,252.73 / 110,988.26 营业收入 / 304,350.15 / 672,402.34 净利润 / -1,735.53 / 10,308.44

注：如上财务数据为单体口径

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	阿特斯储能科技有限公司
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	阿特斯阳光电力集团股份有限公司持股85%
法定代表人	张光春
统一社会信用代码	91320505MA26BQ6EXX
成立时间	2021/06/22
注册地	苏州高新区鹿山路348号
注册资本	20000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。 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；工程和技术研究和试验发展；能量回收系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；配电开关控制设备研发；集成电路设计；信息系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；节能管理服务；发电技术服务；资源循环利用服务及技术咨询；合同能源管理；智能控制系统集成；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备销售。
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 155,118 / 123,905 负债总额 / 115,824 / 91,072 资产净额 / 39,294 / 32,833 营业收入 / 105,424 / 161,681 净利润 / 5,937 / 11,744

注：如上财务数据为单体口径

（二）被担保人失信情况

截至公告披露日，被担保人非失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为确保公司及其控股子公司生产经营和业务开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象为公司合并报表范围内下属子公司，担保风险总体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为公司对外担保均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展；被担保对象均为公司控股子公司或全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会认为上述担保未损害公司及全体股东利益，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为4,320,369万元，占公司最近一期经审计净资产的188.65%。截至本公告披露日，除因公司及控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保，亦无逾期担保。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：002792　证券简称：通宇通讯　公告编号：2025-083

广东通宇通讯股份有限公司关于出售部分闲置厂房及土地使用权的进展公告

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、交易概述

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）于2025年9月26日召开第五届董事会第二十七次会议，并于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》，同意公司与中山市镁滕机械设备有限公司签署《不动产转让合同》，将位于中山市火炬开发区火炬路7号之11号的闲置老厂房及对应的土地使用权进行出售，交易价格为3,188.00万元。具体内容详见公司分别于2025年9月27日、2025年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的公告》、《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的进展公告》。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，上述厂房和土地使用权的产权变更手续已办理完成，公司已收到交易对方支付的全部价款3,188.00万元，公司出售上述厂房和土地使用权事项已经全部完成。

三、备查文件

（1）完成过户的证明文件、银行回执。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日

证券代码：002373　证券简称：千方科技　公告编号：2025-041

北京千方科技股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用70,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。详细内容请见公司于2024年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

2025年6月12日，公司将使用的40,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2025年12月17日，公司将使用的30,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：603848　证券简称：好太太　公告编号：2025-057

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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：

● 基本情况

产品名称	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA252796V)
受托方名称	中国民生银行股份有限公司
购买金额	5,000.00万元
赎回金额	5,000.00万元
产品期限	2025年9月11日到2025年12月17日
特别风险提示	其他：无

● 风险提示

本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、委托理财基本情况

（一）已履行的审议程序

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000.00万元，期限自公司2024年年度股东会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东会审批授权额度及期限内，负责实施和管理本次现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）和《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-024）。

（二）本次赎回的委托理财购买情况

2025年9月，公司使用闲置自有资金向中国民生银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品（聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款（SDGA252796V））。具体内容详见2025年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）截至本公告日，公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	产品名称	理财金额	赎回金额	尚未赎回金额
1	银行理财产品	70,000.00	55,000.00	15,000.00
合计		70,000.00	55,000.00	15,000.00
目前已使用的理财额度				15,000.00
尚未使用的理财额度				85,000.00
总理财额度				100,000.00

二、本次委托理财赎回情况

2025年9月，公司使用闲置自有资金向中国民生银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品（聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款（SDGA252796V））。具体内容详见《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-044）。目前该理财产品已经赎回，相关情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否在存续情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	赎回金额	期末赎回金额	减值准备计提金额
聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款（SDGA252796V）	中国民生银行股份有限公司	银行理财	2025年9月11日-2025年12月17日	5,000.00万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.00-2.01	26.71万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	

三、风险控制措施

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员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、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。评估本次风险事项对上市公司可能带来的影响，公司采取的会计处理方法和影响期间，并说明公司前期风控措施执行情况，已采取和拟采取的维护上市公司和股东权益的具体措施等。

四、风险提示

为控制风险，公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：002867　证券简称：周大生　公告编号：2025-059

周大生珠宝股份有限公司关于公司2025年11月份新增自营门店情况简报

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2025年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公司现将2025年11月份公司新增自营门店概况披露如下：

序号	门店名称	所在地区	开设时间	经营形式	面积(m2)	总投资金额(万元)	主要商品类别
1	周大生济南华信银座专柜	华东	2025.11.1	联营专柜	53	780	素金、镶嵌
2	周大生经典南宁柏联百盛专卖店	华南	2025.11.1	专卖店	65	586	素金、镶嵌
3	周大生经典嘉兴海宁银泰专卖店	华东	2025.11.1	专卖店	41	580	素金、镶嵌
4	周大生国家宝藏上海长宁来福士专卖店	华东	2025.11.4	专卖店	169.04	930	素金、镶嵌
5	周大生广州白云嘉禾金铂天地专卖店	华南	2025.11.6	专卖店	68.5	500	素金、镶嵌
6	周大生济南高新万达专卖店	华东	2025.11.9	专卖店	85.31	750	素金、镶嵌
7	周大生长沙雨花华凯德广场专卖店	华中	2025.11.11	专卖店	85.4	620	素金、镶嵌
8	周大生国家宝藏天津万象城专卖店	华北	2025.11.19	专卖店	76.23	1146	素金、镶嵌

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等，具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2025-102号

中基健康产业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告

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

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第六次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2025年12月22日（星期一）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年12月22日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12月22日上午9:15～下午15:00；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）会议的股权登记日：2025年12月17日（星期三）

（七）出席对象：

1、于股权登记日2025年12月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，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、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于拟修订公司章程的议案》	√
4.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
5.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过，详见公司于2025年12月6日披露的《第十届董事会第十八次临时会议决议公告》。

（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月19日（星期五）10:00-14:00；16:00-19:30。

（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：0994-5712188、0994-5712067；

传真：0994-5712067；

会务常设联系人：邢江、任远。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

五、备查文件

（一）股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025年12月17日

附件1：

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2025年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称：　；持有中基健康股数：　股；

委托人持股帐号：　；委托人证件/执照号码：　；

受托人姓名（签名）：　；受托人身份证号码：　；

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于拟修订公司章程的议案》	√			
4.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
5.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			

委托人对下述提案表决（请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单选并打"√"）

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：2025年12月22日；有效期限：会议当日 附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001308　证券简称：康冠科技　公告编号：2025-086

深圳市康冠科技股份有限公司关于为全资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。

特别风险提示：

1、本次被担保对象深圳市皓丽智能科技有限公司资产负债率超过70%；

2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产50%。

敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"康冠科技"）于2025年8月25日、2025年10月15日分别召开了第二届董事会第三十次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币800,000.00万元。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。

其中，公司下属全资子公司深圳市皓丽智能科技有限公司（以下简称"皓丽智能"）、深圳市康冠商用科技有限公司（以下简称"康冠商用"）获审通过的担保额度分别为10,000.00万元人民币、260,000.00万元人民币。公司担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。

二、担保进展情况

近日，康冠科技就皓丽智能向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行深圳分行"）申请综合授信额度事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高限额为1,000万元。

康冠科技就康冠商用向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称"工商银行布吉支行"）申请综合授信额度事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高限额为25,000万元。

本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。具体情况如下：

债权人	被担保方	担保方	公司持有被担保方的股权比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保实际发生前公司及子公司对被担保方的担保余额(万元)	本次担保实际发生后公司及子公司对被担保方的担保余额(万元)	本次担保实际发生后被担保方剩余可用担保额度(万元)
民生银行深圳分行	皓丽智能	康冠科技	100%	101.62%	0.00	1,000.00	9,000.00
工商银行布吉支行	康冠商用	康冠科技	100%	67.20%	215,500.00	240,500.00	19,500.00

注：1、本表中被担保方最近一期资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准；

2、"本次担保实际发生前（后）公司及子公司对被担保方的担保余额"中的"担保余额"指：公司及子公司对被担保方提供担保所签署且生效中的担保合同总金额，下同；

3、"本次担保实际发生后被担保方剩余可用担保额度"指：公司及子公司对被担保方提供担保的总额度减去本次担保实际发生后公司及子公司对被担保方的担保余额；

4、本次公司为皓丽智能提供担保系担保合同新签，为康冠商用提供担保系原担保合同到期续签并增加担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、深圳市皓丽智能科技有限公司

公司名称	深圳市皓丽智能科技有限公司
法定代表人	杨先念
成立时间	2016年10月17日
注册资本	2,000万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层E区
经营范围	一般经营项目是：信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品、视频信号、音频信号收集、运算、处理、转换及通讯、传输的设备软硬件及附属配件产品的研发、生产与销售，增值电信业务。

2、深圳市康冠商用科技有限公司

公司名称	深圳市康冠商用科技有限公司
法定代表人	陈巍
成立时间	2003年12月12日
注册资本	5,100万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4023号1#楼第一层B区和第三、四层
经营范围	信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的