

证券代码:603122 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-070  
金徽矿业股份有限公司  
关于归还临时补充流动资金的  
闲置募集资金的公告

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。

● 截至2025年12月26日，金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000.00万元。

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-019)。

二、归还情况说明  
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金实际使用闲置募集资金人民币4,000.00万元全部归还于募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至目前，公司尚未使用的募集资金余额为人民币4,000.00万元。

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-008)。2025年4月18日，公司召开2024年度股东大会，审议并通过了上述议案相关议案。

本次归还事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

三、担保的基本情况  
被担保人类型 法人  
被担保人名称 麦县明华矿业有限公司  
被担保人基本情况 及其与公司的关系说明 公司持有其100%股权  
主要业务及最近一期财务状况 无  
统一社会信用代码 91621227565880355  
成立时间 2004-06-10  
住所 甘肃省麦积区石佛镇石佛村  
注册资本 人民币1000万元  
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 一般项目：选矿；金属矿石销售；许可项目：危险化学品经营  
项目 2025年4-6月(未经审计) 2024年12月31日(经审计)  
资产总额 54,376.76 25,800.67  
主要财务指标(万元) 营业收入 3,140.00 3,471.00  
净利润 27,938.74 22,389.60  
营业收入 8,794.41 13,585.67  
净利润 599.77 3,233.06

四、拟担协议的主要内容  
2025年12月24日公司为全资子公司麦县明华矿业提供担保并与华夏银行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

1. 保证人:金徽矿业股份有限公司  
2. 债务人:麦县明华矿业有限公司  
3. 债权人:华夏银行股份有限公司兰州分行  
4. 保证期间:自本合同生效之日起至2025年12月31日止  
5. 保证范围:在合同期内的担保范围内的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等应付金额

本次担保是为满足全资子公司麦县明华矿业生产经营需要,目前因铝矿区域整体项目融资资金需求大,其自有资金无法满足建设需求,为保障整合项目顺利进行,公司为全资子公司提供担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见  
本次归还事项在2025年3月11日召开的第二届董事会第十三次会议的授权范围内，无需另行召开董事会审议。

六、担保的必要性和合理性  
本次担保是为满足全资子公司麦县明华矿业生产经营需要,目前因铝矿区域整体项目融资资金需求大,其自有资金无法满足建设需求,为保障整合项目顺利进行,公司为全资子公司提供担保具有必要性和合理性。

七、保荐机构意见  
本次归还事项在2025年3月11日召开的第二届董事会第十三次会议的授权范围内，无需另行召开董事会审议。

八、上网公告文件  
《关于归还临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-070)

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会  
2025年12月26日

证券代码:603122 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-071  
金徽矿业股份有限公司  
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。

● 担保的基本情况  
被担保人名称 本次担保金额 实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额) 是否在前期待扣额度内 本次担保是否有反担保  
麦县明华矿业有限公司 1,000.00万元 6,000.00万元 是 否

● 累计担保情况  
对外担保的累计金额(万元) 0  
对外担保占上市公司最近一期净资产的比例(%) 44,286.72(含本次)  
对外担保总额占上市公司最近一期净资产的比例(%) 1.58  
对担保总额占上市公司最近一期净资产的比例(%) 100%  
对担保总额占上市公司最近一期净资产的比例(%) 100%  
特别风险提示(如有勾选) 特别风险提示(如有勾选) 30%  
对本次担保金额是否超过70%的单位做担保  
其他风险提示(如有) 其他风险提示(如有) 15%

本次担保是为满足全资子公司麦县明华矿业生产经营需要,目前因铝矿区域整体项目融资资金需求大,其自有资金无法满足建设需求,为保障整合项目顺利进行,公司为全资子公司提供担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见  
本次归还事项在2025年3月11日召开的第二届董事会第十三次会议的授权范围内，无需另行召开董事会审议。

六、担保的必要性和合理性  
本次担保是为满足全资子公司麦县明华矿业生产经营需要,目前因铝矿区域整体项目融资资金需求大,其自有资金无法满足建设需求,为保障整合项目顺利进行,公司为全资子公司提供担保具有必要性和合理性。

七、保荐机构意见  
本次归还事项在2025年3月11日召开的第二届董事会第十三次会议的授权范围内，无需另行召开董事会审议。

八、上网公告文件  
《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-071)

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会  
2025年12月26日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-057  
北海国发川山生物股份有限公司  
第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日以电子邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二十一次会议的通知及会议材料,本次会议于2025年12月25日以现场通讯表决方式召开,会议由出席监事9人、公司全体高级管理人员列席公司会议,本次会议由半数以上监事共同推举的董事长李勇先生主持,会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议议程合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于召开第十一届董事会董事长的议案》

同意票数占出席董事人数的100%,反对票数0票,弃权票数0票,表决结果:通过。

同意票数占出席监事人数的100%,反对票数0票,弃权票数0票,表决结果:通过。

同意票数占出席高级管理人员人数的100%,反对票数0票,弃权票数0票,表决结果:通过。

同意票数占出席股东代表监事人数的100%,反对票数0票,弃权票数0票,表决结果:通过。

同意票数占出席职工代表监事人数的100%,反对票数0票,弃权票数0票,表决结果:通过。

同意票数占出席股东代表监事人数的100%,反对票数0票,弃权票数0票,表决结果:通过。

同意票数占出席股东代表监事人数的