

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-065

百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年12月20日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。会议通知已于2025年12月25日以专人送达、电子邮件或会议等方式发出,应出席董事7人,实际出席会议董事7人。其中,董韶光先生、王珍女士、徐国先生、何良先生、孙俊先生、李泰强先生、孙立海先生现场出席会议,会议由公司董事长李泰强先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本公司会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联交易董韶光先生、王珍女士回避表决。

根据公司业务开展需要,公司及控股子公司预计2025年度与关联方PROMETEX S.A.M.、国信工船(青岛)海洋科技股份有限公司、青岛信函投资有限公司发生日常关联交易共计69,000万元。

公司独立董事会议对会议事项进行了审议,同时发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,与该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

(二)审议通过《关于2025年度第一次临时股东大会的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会一致同意以2025年1月7日为股权登记日,于2025年1月16日下午15:00在南宁高新技术开发区高新的9号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

(一)第六届董事会第二十二次会议决议;

(二)第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议;

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-066

百洋产业投资集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

根据公司业务开展需要,公司及控股子公司预计2026年度与关联方PROMETEX S.A.M.、国信工船(青岛)海洋科技股份有限公司(以下简称“国信工船”),曾用名“国信中船(青岛)海洋科技股份有限公司”、青岛国信投资(集团)有限公司(以下简称“青岛国信”)发生日常关联交易共计69,000万元。2025年1-11月同类交易实际发生总金额35,742.31万元。

公司独立董事会议对会议事项进行了审议,同时发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公司于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案。关联交易董韶光先生、王珍女士回避表决,具有表决权的5名非关联董事一致通过该议案。

本次日常关联交易预计尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,与该交易有关的关联交易股东须在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年1-11月发生金额
向关联人销售产品	PROMETEX S.A.M.	水产品销售	依据市场价格,交易	8,000	5,416.26
向关联人销售产品及提供服务	国信工船	提供材料及维修服务	依据市场价格,交易	1,000	326.05
向关联人借款	青岛国信集团	委托贷款等	年利率不超过同期LPR	60,000	30,000

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	披露日期及索引
向关联人销售产品	PROMETEX S.A.M.	水产品销售	5,416.26	8,500	33.15% -1,083.74 巨潮资讯网(关于2025年度日常关联交易预计的公告)(公告索引:2024-076)
向关联人销售产品及提供服务	国信工船	提供材料及维修服务	326.05	1,500	0.20% -1,173.95 巨潮资讯网(关于2025年度日常关联交易预计的公告)(公告索引:2024-076)
向关联人借款	青岛国信集团	销售回款	-	500	0.00% -500.00 巨潮资讯网(关于2025年度日常关联交易预计的公告)(公告索引:2024-076)

单位:人民币万元

证券代码:002481 证券简称:烟台双塔食品股份有限公司 编号:2025-085

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年12月16日以书面及电子邮件的形式发出会议通知,并于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨德红主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联交易董韶光先生、王珍女士回避表决。

具体内容详见刊登在2025年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的关于2025年度日常关联交易预计的公告。

2.审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《互动平台信息公告及回复内部审核制度》。

3.审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

4.审议通过了《信息披露管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

5.审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

6.审议通过了《重大事项内部报告制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《重大事项内部报告制度》。

3.备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2025-075

桂林福达股份有限公司

关于转让合资公司股权完成的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

一、概述

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日与Maschinenfabrik Alifng Kessler GmbH(以下简称“ALIFNG”)签署了两份《股权转让协议》,协议约定公司拟分两期转让(第一期转让25%股权,第二期转让25%股权)所持有的“桂林福达阿尔法大型轴有限公司”(以下简称“合资公司”)全部50%股权转让给ALIFNG。股权转让完成后,公司将不再持有合资公司的股权。该项经营公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,并同意授权公司管理层负责办理此次股权转让的有关事宜。

截至2025年5月20日,第一期转让25%股权转让的交易完成。

公司分别于2025年5月12日、2025年5月20日召开了第五届董事会第四十七次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司为全资孙公司福能智造科技有限公司提供担保的议案,同意桂林福达股份有限公司为全资孙公司福能智造提供如下担保:

2022年1月18日,福能智造、佛山市禅城经济和科技促进局(以下简称“禅城经开区促进局”、佛山市禅城区张槎街道办事处(以下简称“张槎街道”)共同签订《<地块开发协议书>补充协议书》,同意桂林福达股份有限公司为全资孙公司福能智造提供担保。具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年5月24日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

e)披露的《福达股份关于转让合资公司股权暨签订股权转让协议的公告》(公告编号:2025-026)、《福达股份关于转让合资公司股权的进展公告》(公告编号:2025-030)。

二、交易完成情况

近日,合资公司已完成第二期股权转让的工商登记手续,取得桂林市市场监督管理局核发的《登记证照》及新营业执照,公司已收到由银行共管账户转入的第二期股权转让款4,800万元,第二期25%股权转让交易已全部完成。

截至本公告披露日,公司所持合资公司全部股权转让完毕,公司不再持有合资公司任何股权。

三、交易对手方的简要情况

近日,福能智造已成功收购福能智造51%股权,福能智造已完成股权转让,并根据《股权转让协议》和《补充协议书》,约定如福能智造收购福能智造100%股权后,将对福能智造相关事项提供担保。

具体内容详见刊登在2025年5月15日、2025年5月31日在巨潮资讯网上的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四、交易对上市公司的影响

近日,福能智造已成功收购福能智造51%股权,福能智造已持有合资公司51%股权,并根据《股权转让协议》和《补充协议书》,约定如福能智造收购福能智造100%股权后,将对福能智造相关事项提供担保。

具体内容详见刊登在2025年5月15日、2025年5月31日在巨潮资讯网上的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、审批情况

近日,福能智造已成功收购福能智造51%股权,福能智造已持有合资公司51%股权,并根据《股权转让协议》和《补充协议书》,约定如福能智造收购福能智造100%股权后,将对福能智造相关事项提供担保。

具体内容详见刊登在2025年5月15日、2025年5月31日在巨潮资讯网上的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六、备查文件

公司证券事务代表的联系方式如下:

公司证券事务代表的联系方式如下: