证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-085

# 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年日常经营的需要，公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计。

公司预计2026年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其控股子公司发生各项日常关联交易总金额不超过人民币58,950.00万元；预计2026年度与关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝制药”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币7,200万元；预计2026年度与关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下简称“圣美生物”）及其控股子公司发生各项日常关联交易总金额不超过人民币320万元；预计2026年度与新增关联方毛孩子动物保健（广东）有限公司（以下简称“毛孩子”）发生各项日常关联交易总金额不超过人民币350万元；上述预计日常关联交易预计总金额为不超过人民币66,820.00万元。2025年1-11月，公司与上述关联方同类交易实际发生总额为32,717.23万元。

公司已于2025年12月30日召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱保国先生、林楠棋先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决，上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：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 | 2026年度预计金额（不含税） | 2025年1-11月发生关联交易金额（未经审计） |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要采购药品原材料等产品 | 依市场价协商确定 | 31,000.00 | 21,574.27 |
| | 其中：焦作健康元生物制品有限公司 | 主要采购药品原材料等产品 | 依市场价协商确定 | 28,770.00 | 20,422.30 |
| | 广东蓝宝制药有限公司 | 主要采购药品原材料等产品 | 依市场价协商确定 | 700.00 | 127.01 |
| | 小计 | | | 31,700.00 | 21,701.28 |
| 向关联人销售商品 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要销售药品原材料等产品 | 依市场价协商确定 | 3,800.00 | 714.51 |
| | 广东蓝宝制药有限公司 | 主要销售药品原材料等产品 | 依市场价协商确定 | 5,500.00 | 4,135.79 |
| | 珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司 | 主要销售中药礼盒等产品 | 依市场价协商确定 | 100.00 | 42.23 |
| | 毛孩子动物保健（广东）有限公司 | 主要销售药品原材料等产品 | 依市场价协商确定 | 150.00 | - |
| | 小计 | | | 9,550.00 | 4,892.53 |
| 向关联人提供劳务 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要提供药物委托生产及临床运营管理等服务；提供水电等服务 | 依市场价协商确定 | 17,000.00 | 2,037.21 |
| | 广东蓝宝制药有限公司 | 主要提供水、电、蒸汽、污水处理等服务 | 依市场价协商确定 | 1,000.00 | 538.17 |
| | 珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司 | 主要提供用电、污水处理等服务 | 依市场价协商确定 | 150.00 | 74.37 |
| | 毛孩子动物保健（广东）有限公司 | 主要提供水、电、蒸汽等能源；提供药物委托研发等服务 | 依市场价协商确定 | 50.00 | - |
| | 小计 | | | 18,200.00 | 2,649.75 |
| 接受关联人提供的劳务 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要接受水、电、蒸汽、天然气、污水处理等服务；接受药物研发等服务 | 依市场价协商确定 | 6,900.00 | 3,294.88 |
| | 小计 | | | 6,900.00 | 3,294.88 |
| 租入资产 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要租入房屋、车辆等生产办公类租赁 | 依市场价协商确定 | 200.00 | 121.05 |
| | 小计 | | | 200.00 | 121.05 |
| 租出资产 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要租出办公室等生产办公类租赁 | 依市场价协商确定 | 50.00 | 28.72 |
| | 珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司 | 主要租出房屋等生产办公类租赁 | 依市场价协商确定 | 70.00 | 29.02 |
| | 毛孩子动物保健（广东）有限公司 | 主要租出房屋等生产办公类租赁 | 依市场价协商确定 | 150.00 | - |
| | 小计 | | | 270.00 | 57.74 |

（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-11月实际发生关联交易金额（未经审计） | 2025年度预计金额（不含税） | 实际发生额占同类业务比例（%）注1 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要采购药品原材料等产品 | 21,574.27 | 34,300.00 | 5.29% | -37.10% | 详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002） |
| | 其中：焦作健康元生物制品有限公司 | 主要采购药品原材料等产品 | 20,422.30 | 32,000.00 | 5.00% | -36.18% | |
| | 广东蓝宝制药有限公司 | 主要采购药品原材料等产品 | 127.01 | 600.00 | 0.03% | -78.83% | |
| 向关联人销售商品 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要销售药品原材料等产品 | 714.51 | 4,500.00 | 0.06% | -84.12% | |
| | 广东蓝宝制药有限公司 | 主要销售药品原材料等产品 | 4,135.79 | 3,100.00 | 0.35% | 33.41% | |
| | 珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司 | 主要销售中药礼盒等产品 | 42.23 | 160.00 | 0.00% | -73.61% | |
| 向关联人提供劳务 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要提供药物委托生产及临床运营管理等服务；提供水电等服务 | 2,037.21 | 6,100.00 | 0.17% | -66.60% | |
| | 广东蓝宝制药有限公司 | 主要提供水、电、蒸汽、污水处理等服务 | 538.17 | 1,000.00 | 0.05% | -46.18% | |
| | 珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司 | 主要提供用电、污水处理等服务 | 74.37 | 200.00 | 0.01% | -62.82% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要接受水、电、蒸汽、天然气、污水处理等服务；接受药物研发等服务 | 3,294.88 | 9,100.00 | 0.81% | -63.79% | |
| 租入资产 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要租入房屋、车辆等生产办公类租赁 | 121.05 | 400.00 | 0.03% | -69.74% | |
| 租出资产 | 健康元药业集团股份有限公司及其子公司 | 主要租出办公室等生产办公类租赁 | 28.72 | 70.00 | 0.00% | -58.97% | |
| | 珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司 | 主要租出房屋等生产办公类租赁 | 29.02 | 80.00 | 0.00% | -63.73% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 2025年1-11月与蓝宝制药发生的日常关联交易总金额为人民币4,800.97万元，较上一年度预计金额超出100.97万元；其中向蓝宝制药销售商品类关联交易金额为4,135.79万元，较上一年度销售商品类关联交易预计金额超出1,035.79万元，主要原因是向蓝宝制药销售充优他汀增加，为交易双方日常经营所需，超预计部分已由公司管理层审批，无需提交公司董事会或股东会审议。<br>公司预计的2025年度日常关联交易金额，是认可能与关联方发生的业务金额的年度上限进行预计的，实际发生额受到市场情况、关联方生产经营情况等因素影响，最终将依据双方实际情况确定。因此，实际发生的关联交易金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，不会对公司经营造成不利影响。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在较大差异的说明符合实际情况且具备合理性。公司2025年度日常关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益，无其他中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 | | | | | | |

注1：“实际发生额占同类业务比例”为实际发生额占2024年度同类业务的发生额的比例。

二、关联人介绍和关联关系

（一）健康元药业集团股份有限公司

1. 基本情况

注册地址：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦

注册资本：182,945.3386万元人民币

法定代表人：朱保国

统一社会信用代码：91440300618874367T

经营范围：一般经营项目是：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）；第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

健康元不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日，健康元总资产为3,601,365.28万元，归属于母公司净资产为1,486,652.13万元。2025年1-9月，健康元营业收入为1,147,780.69万元，归属于母公司股东净利润为109,121.41万元（以上数据均未经审计）。

3. 与公司的关联关系

健康元为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定，健康元为本公司关联法人。

（二）焦作健康元生物制品有限公司

1. 基本情况

注册地址：河南省焦作市万方工业区

注册资本：76,000万元人民币

法定代表人：幸志伟

统一社会信用代码：91410800775129520A

经营范围：一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

焦作健康元不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日，焦作健康元总资产为241,051.70万元，净资产为179,105.07万元。2025年1-9月，营业收入为106,279.67万元，净利润为22,705.07万元（以上数据均未经审计）。

3. 与公司的关联关系

焦作健康元为健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，焦作健康元为本公司关联法人。

（三）广东蓝宝制药有限公司

1. 基本情况

注册地址：清远市人民一路

注册资本：753万美元

法定代表人：陶德胜

统一社会信用代码：91441800618064102K

经营范围：生产、销售：原料药（普伐他汀钠）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

蓝宝制药不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日，蓝宝制药总资产为33,497.23万元，净资产为30,123.56万元。2025年1-9月，营业收入为1,693.87万元，净利润为742.43万元（以上数据均未经审计）。

3. 与公司的关联关系

公司董事陶德胜先生及唐阳刚先生担任蓝宝制药董事，根据《上市规则》规定，蓝宝制药为公司关联法人。

（四）珠海圣美生物诊断技术有限公司

1. 基本情况

注册地址：珠海市香洲区同昌路266号3栋3层

注册资本：18,136.4712万元人民币

法定代表人：李琳

统一社会信用代码：91440400MA4UMGCF4B

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；实验分析仪器销售；光学仪器销售；光学玻璃销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

圣美生物不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日，圣美生物总资产为15,218.83万元，归属于母公司净资产为4,803.79万元。2025年1-9月，圣美生物营业收入为1,194.55万元，归属于母公司股东净利润为-5,243.85万元（以上数据均未经审计）。

3. 与公司的关联关系

公司董事唐阳刚先生担任圣美生物董事，根据《上市规则》规定，圣美公司为公司关联法人。

（五）毛孩子动物保健（广东）有限公司

1. 基本情况

注册地址：清远市清城区石角镇石龙大道8号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：刘大平

统一社会信用代码：91441802MAC6YU095J

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；动物诊疗；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

毛孩子不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年10月31日，毛孩子总资产为12,060.67万元，归属于母公司净资产为10,408.28万元。2025年1-10月，毛孩子营业收入为2,129.18万元，归属于母公司股东净利润为-1,083.05万元（以上数据已经审计）。

3. 与公司的关联关系

公司于2025年12月31日在巨潮资讯网披露了《关于子公司股权转让及增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2025-084）。交易完成后，公司将持有毛孩子47.44%的股权，毛孩子将不再纳入公司合并报表范围，公司董事长朱保国先生关系密切的家庭成员将担任毛孩子董事。根据《上市规则》，交易完成后，毛孩子将成为公司关联法人。

（六）履约能力分析

上述关联人不存在被列为失信被执行人的情形。根据上述关联方主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易协议签署情况：公司于2025年12月30日就各类日常关联/连交易与健康元签订了框架协议，对公司与健康元及其子公司拟发生的采购商品、接受劳务及水电等关联/连交易进行了合理预计。未来公司将根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。

（二）上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，价格公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。

（二）公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

（三）公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营业绩无重大不利影响。

五、备查文件

（一）公司第十一届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于公司第十一届董事会第三十一次会议审议事项的专门会议决议；

（三）关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之关联/连交易框架协议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：000967 公告编号：2025-094号

# 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于对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、担保情况概述

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日和2025年12月29日分别召开了第十届董事会第十五次临时会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，公司2025年度向子公司提供授权担保额度合计不超过576,950.00万元。上述担保额度有效期限至2025年年度股东大会召开日，在有效担保期限内可循环使用。具体内容详见2025年12月13日、2025年12月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司为子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项已实施并签署了相关担保协议，本次签署担保协议的授信担保额度为人民币279,000.00万元。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司能及时监控被担保方现金流向与财务变化情况，公司对其具有绝对的控制权，不存在损害公司利益的情形，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

1、具体授信担保情况如下：

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 担保人持股比例 | 债权人 | 被担保方最近一期资产负债率（未经审计） | 经审批可用担保额度 | 已使用担保额度 | 本次授信担保额度 | 剩余可用担保额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 醴陵兆阳环保有限公司 | 90% | 交通银行股份有限公司湖南省分行 | 75.33% | 98,000.00 | 48,000.00 | 49,000.00 | 1000.00 |
| | 广东盈峰智能清洁科技有限公司 | 100% | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 100.20% | 245,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | | | | | 343,000.00 | 48,000.00 | 279,000.00 | 16,000.00 |

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。其中醴陵兆阳环保有限公司本次签订的授信担保额度，用于置换该子公司已授权正在履约的中长期项目担保额度。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：醴陵兆阳环保有限公司

成立日期：2019年6月6日

注册资本：17,925万元人民币

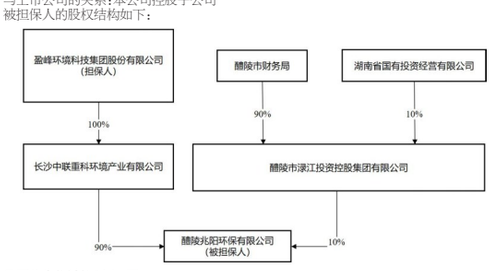
注册地址：醴陵市茶山镇转步口村潭湾组

法定代表人：韩玮

经营范围：从事城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污泥；建筑施工废弃物治理；工业焚烧残渣物治理；污水处理及其再生利用；环保工程设计；生物质能发电；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置技术转让；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

与上市公司的关系：本公司控股子公司

被担保人的股权结构如下：




是否为失信被执行人：否

经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产75,813.35万元，总负债56,603.10万元（其中流动负债总额56,603.10万元），净资产19,210.25万元。2024年实现营业收入879.85万元，利润总额-337.19万元，净利润-337.19万元。（经审计）。

截至2025年9月30日，该公司总资产76,109.36万元，总负债57,333.85万元（其中流动负债总额57,333.85万元），净资产18,775.51万元。2025年1-9月实现营业收入4,941.91万元，利润总额-434.71万元，净利润-434.71万元。（未经审计）

同比例担保及反担保情况：公司为持股90%的控股子公司醴陵兆阳环保有限公司提供担保时，被担保人已提供反担保协议；被担保人的另一位股东醴陵市湘江投资控股集团有限公司持有醴陵兆阳环保有限公司10%股权，为政府方出资代表，该股东无法提供同比例担保和反担保。公司对上述被担保人的经营有绝对控制权，担保风险较小。以上控股子公司的政府方出资代表股东未提供同比例担保和反担保不会损害公司利益。

2、被担保人名称：广东盈峰智能清洁科技有限公司

成立日期：2022年8月12日

注册资本：5,000万人民币

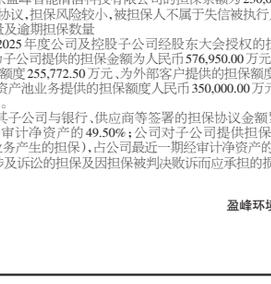
注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号之十五

法定代表人：黄辉勤

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发等。

与上市公司的关系：本公司全资子公司

被担保人的股权结构如下：




是否为失信被执行人：否

经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产15.79万元，总负债为357.64万元（其中流动负债总额357.64万元），净资产-341.85万元。2024年实现营业收入0.00万元，利润总额-78.04万元，净利润-78.04万元。（经审计）

截至2025年9月30日，该公司总资产239,334.64万元，总负债为239,813.53万元（其中流动负债总额18,114.16万元），净资产-478.89万元。2025年1-9月实现营业收入1,453.70万元，利润总额-137.03万元，净利润-137.03万元（未经审计）。

同比例担保及反担保情况：公司为全资子公司广东盈峰智能清洁科技有限公司提供担保时，被担保人已提供反担保协议。

四、担保合同的主要内容

（一）醴陵兆阳环保有限公司担保合同

为醴陵兆阳环保有限公司在交通银行股份有限公司湖南省分行的担保主要内容：

（1）债务人：醴陵兆阳环保有限公司

（2）债权人：交通银行股份有限公司湖南省分行

（3）保证人：盈峰环境科技集团股份有限公司

（4）保证方式：连带责任保证

（5）最高担保额度：49,000.00万元（大写：肆亿玖仟万元整）

（6）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

（7）保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

上述担保事项发生前，公司对醴陵兆阳环保有限公司的担保余额为48,000.00万元，上述担保事项发生后，公司对醴陵兆阳环保有限公司的担保余额为97,000.00万元。该控股子公司已提供相应额度反担保协议，为政府方出资代表，该股东无法提供同比例担保和反担保。担保风险较小，被担保人不属于失信被执行人。

（二）广东盈峰智能清洁科技有限公司担保合同

为广东盈峰智能清洁科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的担保主要内容：

（1）债务人：广东盈峰智能清洁科技有限公司

（2）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

（3）保证人：盈峰环境科技集团股份有限公司

（4）保证方式：连带责任保证

（5）最高担保额度：230,000.00万元（大写：贰拾叁亿元整）

（6）保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

（7）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同借务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

上述担保事项发生前，公司对广东盈峰智能清洁科技有限公司的担保余额为0.00万元，上述担保事项发生后，公司对广东盈峰智能清洁科技有限公司的担保余额为230,000.00万元。该全资子公司已提供相应额度反担保协议，担保风险较小，被担保人不属于失信被执行人。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，2025年度公司及控股子公司经股东大会授权的担保金额为人民币1,232,722.50万元（含当年授权为子公司提供的担保金额为人民币576,950.00万元，以往年度授权且尚未履约完毕的中长期项目担保额度255,772.50万元、为外部客户提供的担保额度（买方信贷业务）为人民币50,000.00万元、为开展资产池业务提供的担保额度人民币350,000.00万元），占公司最近一期经审计的净资产合计的70.36%。

本次担保后，公司及其子公司与银行、供应商等签署的担保协议金额累计为人民币867,216.71万元，占公司最近一期经审计净资产的49.50%；公司对子公司提供担保的担保协议金额为749,517.45万元（不含资产池业务产生的担保），占公司最近一期经审计净资产的42.78%。

本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等的情形。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-086

# 丽珠医药集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李英雨女士提交的辞呈。因个人原因，李英雨女士辞去公司证券事务代表职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，李英雨女士辞职后将不再担任公司任何职务。

李英雨女士在公司担任证券事务代表期间工作勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对李英雨女士在担任公司证券事务代表期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。

公司于2025年12月30日召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任夏雨女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

夏雨女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。夏雨女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，但其已向公司董事会作出书面承诺，参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书培训证明。其任期自其取得董事会秘书培训证明之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

夏雨女士联系方式如下：

联系地址：中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼

联系电话：0756-8135023

传真号码：0756-8891070

电子邮箱：xiayu02@livzon.cn

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：夏雨女士个人简历

夏雨，女，1996年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，本科及硕士研究生均毕业于中国政法大学。自2025年7月起至今就职于本公司董事会秘书处。

截至本公告披露之日，夏雨女士未持有本公司股份。夏雨女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-125

# 金河生物科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月30日召开第六届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资5,000万元于内蒙古金河东汇生物科技有限公司。（最终以市场监督管理局核定名称为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立全资子公司的基本情况

1、公司名称：内蒙古金河东汇生物科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000万元

4、资金来源及出资方式：公司以自有或自筹资金现金方式出资，持股比例为100%

5、法定代表人：威振

6、公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托经济开发区华奥街

7、经营范围：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；货物进出口；饲料添加剂销售；饲料原料销售；草种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

根据公司战略发展的需要，为了更好发挥六期工程的产能优势，提升资源配置能力，通过独立法人治理体系实现成本精细化管控、管理水平提升，实现更好的经营业绩，同时为了更加聚焦深耕细分领域，快速形成技术壁垒，并与公司形成协同管理效应，公司拟投资设立全资子公司。本次对外投资符合公司整体发展战略，对公司的业务拓展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。以上设立子公司的基本情况以市场监督管理登记机关最终注册登记为准。本次设立全资子公司的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响。新设全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续关注子公司的经营管理情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-106

# 佛燃能源集团股份有限公司 关于收到控股股东提议公司2025年度前三季度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佛燃能源”）于近日收到控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛控集团”）发来的《关于佛燃能源集团股份有限公司2025年度前三季度利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下：

一、提议的主要内容

基于对佛燃能源稳定的经营情况以及良好的发展前景的认可，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合佛燃能源公司章程及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的规定并有利于佛燃能源正常经营和长远发展的前提下，根据佛燃能源2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，就佛燃能源2025年度前三季度利润分配预案，提议如下：

以实施2025年度前三季度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案仅为本公司的提议，并非佛燃能源董事会决议，具体利润分配预案需经佛燃能源董事会审议通过后方可实施。

二、其他说明

1、公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析，认为该提议具有合理性和可行性，该提议符合公司章程及公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的规定，公司将就上述提议进行认真研讨，拟定具体利润分配方案，并提交董事会审议。公司将及时履行相应审批程序和信息披露义务。

2、2025年4月11日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，同意公司在当期盈利且累计未分配利润为正及公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行2025年中期（2025年半年度或第三季度）利润分配。公司2025年度前三季度利润分配方案需提交董事会审议，无需提交股东会审议。

3、本次利润分配预案仅为佛控集团的提议，并非公司董事会决议，本次利润分配预案提议的具体落实尚需提交公司董事会审议，该利润分配的安排尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

佛控集团出具的《关于佛燃能源集团股份有限公司2025年度前三季度利润分配预案的提议》。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-069

# 西藏高争民爆股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日及2025年11月26日分别召开了第四届董事会第十三次会议及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2025年11月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。

近日，公司已完成公司章程备案以及相关工商变更手续，并取得了西藏自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照变更登记情况如下：

一、本次工商变更登记情况

注册资本由“贰亿柒仟陆佰万圆整”变更为“贰亿柒仟柒佰零肆万陆仟圆整”。

除上述变更之外，营业执照其他内容无变化。

二、变更后的营业执照基本情况

名称：西藏高争民爆股份有限公司

统一社会信用代码：91540000783527334P

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号

法定代表人：乐勇建

注册资本：贰亿柒仟柒佰零肆万陆仟圆整（人民币元）

成立日期：2007年06月08日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）。

经工商备案的《公司章程》详见2025年11月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、西藏高争民爆股份有限公司营业执照；

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-85

# 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗