证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2026-004
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于为下属控股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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	广西南宁柳药药业有限公司(简称"南宁柳药")
	本次担保金额	3,200.00万元
	实际为其提供的担保余额	122,822.35万元(含本次)
	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：_____
担保对象二	被担保人名称	广西玉林柳药药业有限公司(简称"玉林柳药")
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	7,000.00万元(含本次)
	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：_____
担保对象三	被担保人名称	广西河池柳药药业有限公司(简称"河池柳药")
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	3,000.00万元(含本次)
	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：_____
担保对象四	被担保人名称	广西贺州柳药药业有限公司(简称"贺州柳药")
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	2,000.00万元(含本次)
	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：_____
担保对象五	被担保人名称	广西来宾柳药药业有限公司(简称"来宾柳药")
	本次担保金额	1,000.00
	实际为其提供的担保余额	3,000.00(含本次)
	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：_____
担保对象六	被担保人名称	广西万通制药有限公司(简称"万通制药")
	本次担保金额	500.00万元
	实际为其提供的担保余额	3,475.00万元(含本次)
	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：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	206,277.34
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	27.05
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □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%的情况下 ☑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12月，为支持广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司的生产经营和业务发展需要，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增8,700万元的担保，同时解除担保金额合计4,379.24万元。2025年12月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额
公司	南宁柳药*	华夏银行股份有限公司柳州分行	2,400.00
		华夏银行股份有限公司柳州分行	800.00
	玉林柳药*	中国银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	河池柳药*	中国银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	贺州柳药*	中国银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	来宾柳药*	中国银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	万通制药	招商银行股份有限公司柳州分行	500.00
合计			8,700.00

注：被担保人最近一期资产负债率超过70%。

截至2025年12月31日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：

单位：万元

被担保人	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	剩余可用担保额度
南宁柳药	300,000.00	122,822.35	177,177.65
玉林柳药	20,000.00	7,000.00	13,000.00
河池柳药	20,000.00	3,000.00	17,000.00
贺州柳药	10,000.00	2,000.00	8,000.00
来宾柳药	7,000.00	3,000.00	4,000.00
万通制药	15,000.00	3,475.00	11,525.00

（二）内部决策程序

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元。在上述担保额度内，各被担保人(含授权期限内新纳入合并报表范围的公司)内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号：2025-023)。

二、被担保人基本情况

（一）南宁柳药的基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西南宁柳药药业有限公司
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	公司持股53%、广西医科大学资产经营有限公司持股47%
法定代表人	唐春雷
统一社会信用代码	9145010005751220X6
成立时间	2012-11-16
注册地	南宁市国凯大道7号
注册资本	1,980万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	药品批发；医疗器械销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	331,350.33	298,230.81
	负债总额	295,702.84	261,144.40
	资产净额	35,647.49	37,086.41
	营业收入	365,109.96	496,709.41
	净利润	384.66	1,986.88

（二）玉林柳药的基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西玉林柳药药业有限公司
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	公司持股100%
法定代表人	蔡振
统一社会信用代码	91450900075225394E
成立时间	2013-07-26
注册地	玉林市玉州区康园路36号
注册资本	1,000万元
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	药品批发；医疗器械销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	57,788.24	62,375.59
	负债总额	50,254.64	54,996.75
	资产净额	7,533.60	7,378.83
	营业收入	72,705.50	93,811.12
	净利润	394.77	797.45

（三）河池柳药的基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西河池柳药药业有限公司
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	公司持股100%
法定代表人	詹定翌
统一社会信用代码	91451222315892517L
成立时间	2014-10-20
注册地	河池市宜州区庆远镇金宜大道286号
注册资本	1,000万元
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	药品批发；医疗器械销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	39,696.32	36,274.40
	负债总额	36,587.54	33,392.95
	资产净额	3,108.78	2,881.45
	营业收入	36,287.82	54,407.40
	净利润	272.33	165.40

（四）贺州柳药的基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西贺州柳药药业有限公司
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	公司持股100%
法定代表人	余信成
统一社会信用代码	91451200348501228O
成立时间	2015-06-24
注册地	贺州市八步区灵峰北路33号
注册资本	1,000万元
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	药品批发；医疗器械销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	21,104.13	23,426.61
	负债总额	18,518.86	20,881.20
	资产净额	2,585.27	2,545.41
	营业收入	27,529.08	41,546.96
	净利润	156.86	430.96

（五）来宾柳药的基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西来宾柳药药业有限公司
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	公司持股100%
法定代表人	李春苹
统一社会信用代码	91450223MA5NMUBN73
成立时间	2019-03-07
注册地	来宾市维林大道418号丽景人家15号楼维林大道418号3-1号至3-13号
注册资本	300万元
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	药品批发；医疗器械销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	29,311.57	32,839.30
	负债总额	27,805.44	31,528.62
	资产净额	1,506.13	1,310.68
	营业收入	19,430.30	30,305.60
	净利润	195.46	-114.02

（六）万通制药的基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西万通制药有限公司
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	公司持股100%
法定代表人	朱灿华
统一社会信用代码	91450100198474008X
成立时间	1993-08-16
注册地	南宁市中尧南路东二里16号
注册资本	1,898.50万元
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	医药制造；普通货运等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	51,530.40	48,515.34
	负债总额	5,447.44	6,130.90
	资产净额	46,082.96	42,384.43
	营业收入	13,963.72	26,522.21
	净利润	3,698.53	7,256.93

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额：合计8,700.00万元

4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权利债权的费用和其他相关费用等

5、是否有反担保：否

6、其他说明：南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

四、担保的必要性和合理性

公司为下属控股子公司提供担保，主要为满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，具有必要性和合理性。被担保人南宁柳药的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为，公司为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测，有利于公司主营业务的正常开展，提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具备偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属控股子公司对外担保总额为206,277.34万元，占公司最近一期经审计净资产的27.05%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十日

证券代码：688122　证券简称：西部超导　公告编号：2026-005

西部超导材料科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月26日 14点30分

召开地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月26日

至2026年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
3	关于公司2026年度日常关联交易计划的议案	√
4	关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2026年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通")，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/fj/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688122	西部超导	2026/1/21

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2026年1月23日 9:00-16:00

（二）现场登记地点：陕西省西安市未央区明光路12号

西部超导材料科技股份有限公司证券法律部

联系电话：029-86537819

（三）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1)；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)；

3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东会"字样，请于2026年1月23日下午16:00前送达公司证券法律部，并请来电确认登记状态。

（四）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

（二）参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：陕西省西安市未央区明光路12号

西部超导材料科技股份有限公司(邮编：710018)

联系电话：029-86537819

电子邮箱：ir@c-wst.com

联系人：公司证券法律部

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

西部超导材料科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案			
2.01	股东会议事规则			
2.02	董事会议事规则			
3	关于公司2026年度日常关联交易计划的议案			
4	关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603137　证券简称：恒尚节能　公告编号：2026-002

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于全资子公司参与出资设立投资基金暨关联交易的进展公告

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：

投资标的名称	上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	1,500
投资进展阶段	□完成 □终止 ☑交易要素变更 ☑进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 ☑发生重大变更 □其他：

一、合作投资基本概述情况

经江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称"恒尚节能"、"公司"、或者"本公司")第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司通过全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司(以下简称"恒尚投资")作为有限合伙人(LP)投资上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金")。公司本次对外投资系与关联方江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"立霸股份")(系过去12个月内持有公司5%以上股份的自然人股东卢凤仙女士实际控制的法人)共同投资，故构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事宜具体内容详见公司2025年9月24日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《恒尚节能：关于全资子公司参与出资设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2025-033)。

二、本次对外投资进展及交易要素变更情况

（一）对外投资进展情况

近日，公司收到基金执行事务合伙人通知，基金已根据相关法律法规在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

（二）交易要素变更情况

基金全体合伙人于2026年1月9日签署《上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)第一次修订及重述后的合伙协议》，同意恒尚投资等部分有限合伙人减少认缴出资额，同时增加宁波市甬元投资基金有限公司、上海睿智尚服信息科技有限公司为有限合伙人，变更后基金认缴出资总额保持不变，仍为34.40亿元。

本次变更完成后，恒尚投资对基金的认缴出资额由5,000.00万元变更为1,500.00万元，认缴出资比例由1.4535%变更为0.4360%。

本次投资基金的有限合伙人中包括立霸股份，立霸股份系过去12个月内持有公司5%以上股份的自然人股东卢凤仙女士实际控制的法人，为公司关联法人。本次变更完成后，仍系公司与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更完成前后，基金合伙人及认缴出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人类型	出资人	变更前 出资额	变更前 比例(%)	变更后 出资额	变更后 比例(%)
1	普通合伙人(GP)	上海申创君泰企业管理合伙企业(有限合伙)	4,000.00	1.1626	4,000.00	1.1627
2	有限合伙人(LP)	无锡恒尚投资管理有限公司	5,000.00	1.4535	1,500.00	0.4360
3	有限合伙人(LP)	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)	30,000.00	8.7209	30,000.00	8.7209
4	有限合伙人(LP)	上海创客天地伊号企业发展中心(有限合伙)	48,000.00	13.9535	48,000.00	13.9535
5	有限合伙人(LP)	安徽省铁路发展基金股份有限公司	48,000.00	13.9535	48,000.00	13.9535
6	有限合伙人(LP)	台州市科投领创投权投资合伙企业(有限合伙)	48,000.00	13.9535	48,000.00	13.9535
7	有限合伙人(LP)	江西省国控产业发展基金(有限合伙)	30,000.00	8.7209	30,000.00	8.7209
8	有限合伙人(LP)	宁波谱韵企业管理合伙企业(有限合伙)	48,000.00	13.9535	30,000.00	8.7209
9	有限合伙人(LP)	盐城东投科技创新投资管理有限公司	20,000.00	5.8140	20,000.00	5.8140
10	有限合伙人(LP)	宁波市甬元投资基金有限公司	/	/	20,000.00	5.8140
11	有限合伙人(LP)	上海睿智尚服信息科技有限公司	/	/	15,000.00	4.3605
12	有限合伙人(LP)	中山市欧普投资有限公司	20,000.00	5.8140	10,000.00	2.9070
13	有限合伙人(LP)	益盟股份有限公司	10,000.00	2.9070	10,000.00	2.9070
14	有限合伙人(LP)	上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535
15	有限合伙人(LP)	上海临益护渝私募基金合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535
16	有限合伙人(LP)	建元信托股份有限公司	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535
17	有限合伙人(LP)	福建龙头产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535
18	有限合伙人(LP)	江苏立霸实业股份有限公司	5,000.00	1.4535	5,000.00	1.4535
19	有限合伙人(LP)	万林国际控股有限公司	3,000.00	0.8721	3,000.00	0.8721
20	有限合伙人(LP)	宁波美弗林企业管理合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.4535	1,500.00	0.4360
合计			344,000.00	100.0000	344,000	100.0000

三、新增有限合伙人基本情况

1、宁波市甬元投资基金有限公司

法人/组织名称	宁波市甬元投资基金有限公司
统一社会信用代码	☑91330200MA2AGJJJ5X □不适用
成立日期	2017/12/26
注册地址	浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街225号月湖金汇大厦15-4室
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区民安东路537号华夏·华悦中心13楼
法定代表人	吴水灿
注册资本/出资额	人民币500,000万元
主营业务	产业投资基金，股权投资，项目投资，投资咨询【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】。(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)
实际控制人	宁波市财政局
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

2、上海睿智尚服信息科技有限公司

法人/组织名称	上海睿智尚服信息科技有限公司
统一社会信用代码	☑91310105MAEXN2LD3Y □不适用
成立日期	2025/9/25
注册地址	上海市长宁区广顺路33号8幢1层4782室
主要办公地址	上海市长宁区娄山关路555号2701室
法定代表人	陈红
注册资本/出资额	人民币25,000万元
主营业务	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；软件开发；供应链管理服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；企业总部管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
实际控制人	上海市长宁区国有资产监督管理委员会(上海市长宁区集体资产监督管理委员会)
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

四、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次公司减少认缴出资额，有利于公司聚焦主业，提高自有资金利用效率，符合公司战略发展的需求。本次减少认缴出资不会影响公司正常经营活动，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2025年9月24日	上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	1500
合计				1500

六、本次变更交易事项审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月9日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)认缴出资额暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次减少认缴出资额事项符合公司长期发展战略，有利于公司长期可持续发展，本事项符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次减少认缴出资额事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年1月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)认缴出资额暨关联交易的议案》，同意公司本次参与出资设立投资基金暨关联交易事项。

（三）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月9日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少上海长三角申创私募基金合伙企业(有限合伙)认缴出资额暨关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：本次减少认缴出资额事项，充分考虑了公司经营状况、资金情况、业务发展和战略规划，有助于公司未来可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码：603619　证券简称：中曼石油　公告编号：2026-001

中曼石油天然气集团股份有限公司关于2025年12月对外担保的进展公告

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

担保对象一	被担保人名称	中曼石油装备集团有限公司(以下简称"中曼装备集团")
	本次担保金额	4,000万元
	实际为其提供的担保余额	3,500万元
	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：_____
担保对象二	被担保人名称	中曼石油工程技术服务(香港)有限公司(以下简称"中曼工程香港")
	本次担保金额	15,000万元
	实际为其提供的担保余额	8,343.12万元
	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：_____

● 累计担保情况

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及其控股子公司对外担保总额(万元)	245,166.78
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	61.30
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% ☑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%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司"、"中曼石油")本次为中曼装备集团向上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请1,000万元银行贷款提供连带责任保证担保；本次为中曼装备集团向中国光大银行股份有限公司上海分行申请3,000万元银行授信提供连带责任保证担保；本次为中曼工程香港向中信银行股份有限公司成都分行申请15,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为中曼装备集团提供的担保余额为3,500万元；公司为中曼工程香港提供的担保余额为8,343.12万元(均不含本次担保)。

（二）内部决策程序

公司已分别于2025年4月23日和2025年6月5日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司2025年度对外担保额度的公告》(公告编号：2025-018)。

本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(1)中曼石油装备集团有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	中曼石油装备集团有限公司
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	中曼石油持股100%
法定代表人	李春苹