证券代码：002212　　证券简称：天融信　　公告编号：2026-002

天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年2月4日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的议案》；

由于经营发展需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）2026年度金额不超过人民币140,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。具体如下：

单位：万元（人民币）

序号	申请公司	银行	拟申请授信额度及相应担保额度
1	北京天融信网络安全技术有限公司	北京银行股份有限公司	30,000.00
2	北京天融信网络安全技术有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	30,000.00
3	北京天融信网络安全技术有限公司	平安银行股份有限公司北京分行	25,000.00
4	北京天融信网络安全技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	20,000.00
5	北京天融信网络安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	30,000.00
6	北京天融信网络安全技术有限公司	工商银行股份有限公司北京中关村分行	5,000.00
合计			140,000.00

天融信网络资产负债率不超过70%。以上授信总额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资金额应在授信总额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准。

上述事项的具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟召开2026年第一次临时股东会，对第七届董事会第三十次会议审议通过并提交股东会的相关议案进行审议。

会议召开基本情况：

1、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

2、股权登记日：2026年2月12日

3、会议召开时间：2026年2月25日14:30

上述事项的具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日

证券代码：002212　　证券简称：天融信　　公告编号：2026-003

天融信科技集团股份有限公司 关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告

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。

一、担保情况概述

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的议案》，由于经营发展需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）2026年度金额不超过人民币140,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上述关于公司为天融信网络申请银行综合授信提供担保总额度的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、具体担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保总额度上限	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保总额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	北京天融信网络安全技术有限公司	100%	49.36%	105,000	55,000	140,000	15.04%	否

注：经公司2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，公司为天融信网络银行综合授信总额度提供的担保总额度上限为人民币55,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.90%。截至2026年2月9日，公司为天融信网络提供的实际担保余额为人民币55,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司

成立时间：1995年11月6日

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101

法定代表人：李雪莹

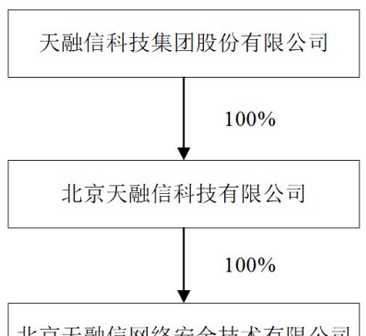
注册资本：人民币35,000万元

主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：全资孙公司

最新的信用等级情况：信用状况良好，无外部评级

2、被担保人相关的产权及控制关系



3、最近一年又一期主要财务指标（合并口径）

单位：人民币万元

主要财务指标	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	607,499.64	586,769.65
负债总额	299,865.61	256,523.63
净资产	307,409.58	329,803.13
或有事项涉及的总额	—	—
主要财务指标	2025年1-9月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	119,977.34	280,096.55
利润总额	-38,326.45	3,988.16
净利润	-23,236.00	10,779.46

4、经登录“中国执行信息公开网”查询，天融信网络未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议的主要内容由公司、天融信网络在担保总额度内与银行共同协商确定，被担保方未提供反担保。

公司在担保总额度使用有效期内提供的担保，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理具体担保事项的相关手续，并签署相关法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、公司为天融信网络提供担保，有助于生产经营活动的开展及金融工具的利用，符合公司业务发展需要和整体利益。

2、被担保方为公司全资孙公司，资信良好，公司在担保期内有能力对其经营管理和财务风险进行控制，不会对公司的正常经营造成不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，公司为天融信网络银行综合授信总额度提供的担保总额度上限为人民币105,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.18%。截至2026年2月9日，公司为天融信网络提供的实际担保余额为人民币55,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%。

自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，2026年度公司拟为天融信网络银行综合授信总额度提供的担保总额度上限为人民币140,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.90%。

截至2026年2月9日，公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日

证券代码：002212　　证券简称：天融信　　公告编号：2026-004

天融信科技集团股份有限公司 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。

重要提示：

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开，会议决定于2026年2月25日召开公司2026年第一次临时股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年2月12日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年2月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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）公司董事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告》（公告编号：2026-003）。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2026年2月13日、2月24日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407公司董事会办公室会务组

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东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、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关文件须于2026年2月24日17:30前送达公司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确认后方视为登记成功。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士

联系电话：0754-87278712、010-82776600

传　真：010-82776677

电子邮箱：ir@topsec.com.cn

地　址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

邮　编：515000

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

2.投票简称：天融投票

3.填报表决意见：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：2026年2月25日的交易时间，即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2026年2月25日上午9:15，结束时间为2026年2月25日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件2：

授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的议案》	√			

注：

（1）上述审议事项，委托人需在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；

（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”表示。

委托人签名（盖章）：　　委托人股东账号：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数量：　　委托人股份性质：

受托人姓名（名称）：

受托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托书签发日期：　年　月　日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2026年第一次临时股东会结束时止。

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2026-002

箭牌家居集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并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、授信及担保情况概述

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议、2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司2025年度拟向银行申请总额为680,400.00万元（敞口为559,700.00万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币680,400.00万元的担保，（包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于2025年4月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

二、授信及担保进展情况

近日，公司及部分全资子佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、佛山市法恩洁具有限公司（以下简称“法恩洁具”）、广东乐华智能卫浴有限公司（以下简称“乐华智能”）、佛山市法恩安华卫浴有限公司（以下简称“法恩安华”）、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（以下简称“高明安华”）与银行签订了综合授信及担保相关协议，有关情况如下：

单位：万元人民币

债务人	债权人	担保人	授信金额注1	授信期限	担保方式	担保期限	担保债权金额
箭牌家居	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	箭牌家居、恒业厨卫、法恩洁具、乐华智能、法恩安华、高明安华	10,688	2025-09-09至2035-09-09	连带责任保证担保、抵押担保	本合同的保证期间自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限之后三年。	10,688
合计							10,688

注1：此处授信金额为授信额度最高限额，担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。

上述担保事项在公司于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内，因此无需再提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人为箭牌家居集团股份有限公司（母公司），有关情况如下：

1、基本信息

企业名称：箭牌家居集团股份有限公司

成立日期：2013年4月7日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：96,716.296万元人民币

主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的制造和销售。

股权结构如下（截至2025年9月30日，公司前10大股东持股情况）：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	48,000.00	49.63%
2	谢岳荣	20,800.00	21.51%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	8,000.00	8.27%
4	霍少容	3,200.00	3.31%
5	珠海岙恒股权投资合伙企业（有限合伙）	2,424.58	2.51%
6	箭牌家居集团股份有限公司回购专用证券账户	1,917.50	1.98%
7	共青城乐华薯悦投资合伙企业（有限合伙）	1,257.96	1.30%
8	深圳市创新投资集团有限公司	665.77	0.69%
9	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	465.00	0.48%
10	西藏红星喜兆企业管理有限公司	411.68	0.43%

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未审计）
资产总额	473,513.39	456,966.01
负债总额	92,664.34	91,257.36
净资产	380,849.06	365,708.65
资产负债率	19.57%	19.97%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未审计）
营业收入	141,655.98	97,098.67
利润总额	8,290.42	2,838.26
净利润	8,432.74	2,719.70

四、担保协议的主要内容

（一）《抵押授信额度协议》《主债权合同及不动产抵押合同》《最高额抵押担保合同》《最高额保证担保合同》

1、抵押权人（债权人/授信人）：广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行

2、债务人（授信申请人）：箭牌家居集团股份有限公司

3、抵押人：箭牌家居集团股份有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司

4、保证人：佛山市乐华恒业厨卫有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

5、在满足协议约定的最高额抵押担保的前提下，授信人同意在授信期间2025年9月9日至2035年9月9日内为箭牌家居提供最高债权本金额人民币10,688万元的授信，授信业务包括但不限于给予授信额度、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借、回购、贷款承诺、对外担保、信用证、票据承兑、保函、保贴、保押、保证等各类授信业务。

6、抵押担保

（1）主债权担保类型为最高额抵押，最高债权额为人民币10,688万元，最高额抵押所担保的主债权确定期间：2025年9月9日至2035年9月9日，担保范围：主债权本金及利息（含正常利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金，及实现债权和抵押权而产生的全部费用等。箭牌家居以其名下不动产为上述主债权提供担保。

（2）公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司以其名下不动产作为抵押物，为债务人箭牌家居为履行自2025年9月9日至2035年9月9日与抵押权人签订的债权债务合同（指债务人因办理包括但不限于贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借、回购、保函、对外担保、保贴、保押、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等各类授信业务而对抵押权人负有债务的债权债务合同，简称“主合同”），其中债务本金余额的最高额折合人民币10,688万元，向抵押权人提供抵押担保。抵押担保范围为：每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等）、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和抵押权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、CFCA出具数字签名验证报告的相关费用等）。

7、保证担保

（1）保证方式：公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司为债务人箭牌家居为履行自2025年9月9日至2035年9月9日与债权人签订的主合同，其中债务本金余额的最高额折合人民币10,688万元，向债权人提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。（2）保证范围：每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等）、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、CFCA出具数字签名验证报告的相关费用等）。（3）保证期间自合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保提供后，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的担保额度总额为人民币75.72亿元，截至目前，公司及全资子公司对外担保总余额（含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等）为人民币15.98亿元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的32.80%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司2024年度股东大会决议；

3、上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码：002816　　证券简称：*ST和科　　公告编号：2026-006

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告

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。

风险提示：

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》，公司股票于2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.6条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”的规定，公司应当按露股票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为公司第二次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司可能触及的终止上市情形如下表：

具体情形	是否适用（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。	√
经审计的期末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

注：公司于2026年1月27日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。截至本公告披露日，公司2025年年度报告审计工作正在进行中，关于公司2025年度财务数据尚未经年审会计师事务所全面审计，财务数据存在不确定性，具体准确的财务数据将以经审计后的2025年年度报告为准。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据公司《2024年年度报告》，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-5,278.41万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,091.93万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的规定，公司2024年度财务指标触及第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形。自2025年4月30日起，公司股票被深圳证券交易所实施“退市风险警示”，股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.12条规定，“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）经审计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”

若公司2025年度出现上述规定情形之一，公司股票将面临被终止上市的风险。

二、重点提示的风险事项

1、公司于2026年1月27日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003），经公司初步测算，预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润范围为1,550万元至2,100万元、2025年度扣除非经常性损益后的净利润范围为800万元至1,200万元，扭亏为盈的主要原因为收入增长带来的盈利能力优化，且海外终端客户订单的占比提升。前述和润相关数据未经公司审计师事务所全面审计，尚存在不确定性，具体数据以年审会计师出具的审计报告为准。

2、公司预计2025年度营业收入范围为26,000万元至33,400万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入范围为24,000万元至32,800万元，主要系清洗设备与线束业务订单量增长、叠加部分前期水处理项目于本年度完成验收，共同推动营收规模扩大。前述营业收入数据未经会计师事务所全面审计，尚存在不确定性，具体数据以年审会计师出具的审计报告为准。

3、截至本公告披露日，公司2025年年审工作仍在进行中，公司2025年年度报告的预约披露日为2026年4月21日，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。在年度报告披露前，公司将每十个交易日披露一次风险提示公告。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司于2026年1月27日披露了第一次《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（2026-004），本次公告为公司可能触发财务类强制退市的第二次终止上市风险提示公告。

四、其他事项

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，若公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低为正值或营业收入（扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）不低于三亿元，且不存在其他需要实行退市风险警示的情形，公司将在董事会审议通过并披露《2025年年度报告》后及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。因《2025年年度报告》尚未披露，公司相关风险警示撤销仍存在一定不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2026年2月10日

证券代码：301129　　证券简称：瑞纳智能　　公告编号：2026-007

瑞纳智能设备股份有限公司 关于为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

（一）已经审批的年度担保额度

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》，公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的2025年度经营计划，公司及全资子公司拟在2025年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以公司自身财产为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保，预计不超过100,000万元人民币。

上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内，额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

（二）为子公司提供担保的进展情况

近日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，为保障债务人（公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司）和债权人（交通银行）之间签订或将要签订的主合同项下全部债权的实现，公司愿意提供约定的保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、担保合同的主要内容

1、保证人：瑞纳智能设备股份有限公司

2、债权人：交通银行股份有限公司安徽省分行

3、债务人：合肥瑞纳智能能源管理有限公司

4、保证范围：最高额保证。保证人为债权人与债务人在2026年2月6日至2027年2月6日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：（1）担保的主债权本金余额最高额（币种及大写金额）：人民币贰仟万元整，“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权（包括或有债权）本金余额的最高额（2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和约定的债权人实现债权的费用。

5、保证方式：连带责任保证

6、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。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期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履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为100,000万元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的57.59%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为2,695.07万元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的1.55%，均为向全资子公司提供的担保。

公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

四、备查文件

（一）《保证合同》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
董事会
2026年2月9日

证券代码：002661　　证券简称：克明食品　　公告编号：2026-006

陈克明食品股份有限公司 2026年1月生猪销售简报

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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：

一、2026年1月生猪销售情况

兴疆牧歌2026年1月份销售生猪7.25万头，销量环比下降9.47%，同比增长93.74%；销售收入6,800.20万元，销售收入环比增长