

## 证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2026-21 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
  - 2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
  - 3.会议召开网络投票情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议时间:(1)现场会议召开时间:2026年3月17日下午14:00。(2)网络投票时间:2026年3月17日上午9:15至下午15:00。
  - 2.会议召开的合法性、合规性:公司第六届董事会第二十六次会议(临时)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 3.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 4.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 5.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 6.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 7.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 8.会议主持人:董事长李银会先生。

- (二)股东大会决议情况
- 通过现场和网络投票的股东131人,代表股份201,736,067股,占公司有表决权股份总数的41.06%。
- 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份198,938,040股,占公司有表决权股份总数的41.5226%。
- 通过网络投票的股东129人,代表股份2,798,027股,占公司有表决权股份总数的0.5840%。中小投资者占总表决权的0.5840%。
- 通过现场和网络投票的中小股东129人,代表股份2,798,027股,占公司有表决权股份总数的0.5840%。
- 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
- 通过网络投票的中小股东129人,代表股份2,798,027股,占公司有表决权股份总数的0.5840%。
- (三)公司董事、高级管理人员(现场和网络投票)出席本次会议,北京国枫律师事务所委派张明、张利秀律师出席本次会议并出具见证意见,并出具了法律意见书。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届董事会第一次会议(临时)决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届监事会第一次会议(临时)决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:监事会主席尹启娟女士。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:监事会主席尹启娟女士。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2026-022 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届董事会第一次会议(临时)决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届监事会第一次会议(临时)决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:监事会主席尹启娟女士。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:监事会主席尹启娟女士。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效。
  - 2.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 3.会议地点:青海省海东市乐都区工业园区。
  - 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  - 5.会议主持人:董事长李银会先生。
  - 6.会议表决程序:本次会议按照《公司章程》及《议事规则》的有关规定进行。
  - 7.会议主持人:董事长李银会先生。

## 股票代码:002882 股票简称:金龙羽 公告编号:2026-011 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告

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

- 特别提示:
- 1.公司及控股子公司对外担保总额为255,000万元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%,均系公司及控股子公司对外担保范围内的单位提供的担保,敬请投资者关注风险。
  - 2.公司及控股子公司对外担保总额为104,300.93万元,占公司最近一期经审计净资产的48.78%,均系公司及控股子公司对外担保范围内的单位提供的担保,敬请投资者关注风险。

## 金龙羽集团对外担保进展情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于向金融监管机构申请授信额度(的议案)》及《关于2025年度对外担保计划的议案》,同意公司及控股子公司向一家或多家金融机构申请综合授信额度,同时,公司及控股子公司向多家金融机构申请综合授信额度,授信额度不超过人民币100,000万元的担保,担保范围包括但不限于申请授信贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等,担保方式包括但不限于连带责任担保等。具体内容详见公司于2025年4月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(证券日报)(中国证劵报)及《上海证券报》披露的《关于2025年度对外担保计划的公告》(公告编号:2025-031)等相关公告。前述事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2025年度对外担保计划的议案》,同意年度公司销售业务规模增长,通过实地走访金融机构申请综合授信额度,同意公司及控股子公司向多家金融机构申请综合授信额度,授信额度不超过人民币100,000万元的担保,担保范围包括但不限于申请授信贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等,担保方式包括但不限于连带责任担保等。具体内容详见公司于2025年11月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(证券日报)(中国证劵报)及《上海证券报》披露的《关于增加2025年度对外担保计划的公告》(公告编号:2025-083)等相关公告。前述事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

(二)公司融资并为其提供担保

公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》,金龙羽新能源(惠州)有限公司(以下简称“惠州新能源”)向银行申请项目贷款,总额度不超过8.5亿元人民币,期限不超过10年,贷款专项用于自有资金项目的开发建设(包括:工程费、设备费、调试费、流动资金等)且项目必要开支,并以其控股子公司为项目贷款提供股权质押及连带责任担保。具体内容详见公司于2025年12月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(证券日报)(中国证劵报)及《上海证券报》披露的《关于公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》(公告编号:2025-089)等相关公告。前述事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

(三)控股子公司融资并为其提供担保

公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》,为满足运营资金需求,控股子公司金龙羽新能源(惠州)有限公司(以下简称“惠州新能源”)拟与融资租赁机构开展融资租赁业务,融资金额不超过1亿元人民币,融资期限不超过3年,且以实际控股人郑春生先生提供连带责任担保。具体内容详见公司于2025年12月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(证券日报)(中国证劵报)及《上海证券报》披露的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2025-089)等相关公告。前述事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

(四)对外担保进展情况

1.近日,公司与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)续签了《综合授信合同》,由北京银行与北京银行签署了《银行承兑汇票协议》,由公司为北京银行提供质押担保。

2.近日,惠州新能源与中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“建设银行”)签署了《授信业务总协议》(固定资产贷款合同)(最高额抵押合同),公司与建设银行签署了《本金最高额抵押合同》,深圳新能源与建设银行签署了《本金最高额抵押合同》(最高额权利质押合同),公司及深圳新能源分别与建设银行签署了质押担保协议,担保融资金额为85,000万元。

3.近日,公司控股子公司金龙羽新能源与建设银行签署了《银行承兑汇票协议》,已使用授信额度8,500.93万元。

项目	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	360,267.40
负债总额	115,955.10
净资产	244,312.30
资产负债率	32.19%
项目	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	18,717.49
净利润	14,325.42

特别提示:

- 1.公司及控股子公司对外担保总额为255,000万元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%,均系公司及控股子公司对外担保范围内的单位提供的担保,敬请投资者关注风险。
- 2.公司及控股子公司对外担保总额为104,300.93万元,占公司最近一期经审计净资产的48.78%,均系公司及控股子公司对外担保范围内的单位提供的担保,敬请投资者关注风险。

## 证券代码:688773 证券简称:信信人 公告编号:2026-004 深圳市信宇人科技股份有限公司关于 集中竞价减持部分已回购股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东承诺在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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要提示:
- 1.减持计划的基本情况
  - 2.减持计划的实施情况
  - 3.减持计划的后续安排

减持计划的基本情况

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于集中竞价减持部分已回购股份的公告》,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施办法》(以下简称“《回购办法》”)等相关法律法规及公司《关于上海证券交易所上市公司回购股份的公告》(公告编号:2024-072)(以下简称“《回购公告》”)的承诺事项,公司计划自本公告发布之日起1个月内,通过集中竞价交易方式,减持公司股份不超过97,543股,减持价格不低于人民币1.0000元。若在此期间公司有现金分红、资本公积金转增股本等导致公司股本数变化的情形,公司将按减持数量进行相应调整。

减持计划的实施情况

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

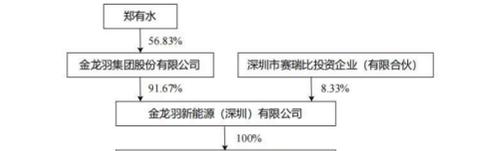
减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

截至目前,电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为0元,不涉及抵押事项;近十二个月内诉讼涉及金额为10,054.90元。

(二)被担保人二

1.公司名称:金龙羽新能源(惠州)有限公司  
成立日期:2025年3月18日  
注册地址:广东省惠州市惠东县白花镇大塘村新平大道3680号科创楼643房  
法定代表人:郑春水  
注册资本:30,000万元  
主营业务:锂电池关键材料的生产与销售  
2.产权及担保关系



3.惠东新能源最近一期财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	3,418.00
负债总额	5.43
净资产	13,807.57
资产负债率	0.04%
项目	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	-90.43
净利润	-90.43

4.截至目前,惠东新能源对合并报表外单位提供的担保余额为0元;除向建设银行申请项目贷款提供土地使用权和在建工程抵押外,不涉及其他抵押事项;近十二个月内诉讼涉及仲裁及诉讼金额为0元。

5.经营商:惠东新能源不是失信被执行人,信用记录良好。

(一)为电缆实业在北京银行融资提供担保

担保方式:连带责任担保

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

担保最高额:30,000万元

反担保措施:不涉及

(二)为惠东新能源在建设银行融资提供担保

1.协议的主要内容

担保方式:公司提供连带责任保证,深圳新能源提供连带责任保证,质押持有惠东新能源的100%股权

保证期间:债务履行期限届满后三年止

担保最高额:85,000万元

反担保措施:不涉及

2.质押股权的基本情况

公司控股子公司深圳新能源以其持有的惠东新能源100%股权向建设银行提供质押担保。惠东新能源的质押担保事项符合《中华人民共和国民法典》及《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,惠东新能源作为公司控股子公司,符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,惠东新能源作为公司控股子公司,符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,惠东新能源作为公司控股子公司,符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保余额总金额为255,000万元;公司及控股子公司对外担保总额为104,300.93万元,占公司最近一期经审计净资产的48.78%;公司及控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的48.78%,均系公司及控股子公司对外担保范围内的单位提供的担保,不涉及诉讼及仲裁事项。

(三)本所要求的其他事项

- 1.减持计划的基本情况
- 2.减持计划的实施情况
- 3.减持计划的后续安排

减持计划的基本情况

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于集中竞价减持部分已回购股份的公告》,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施办法》(以下简称“《回购办法》”)等相关法律法规及公司《关于上海证券交易所上市公司回购股份的公告》(公告编号:2024-072)(以下简称“《回购公告》”)的承诺事项,公司计划自本公告发布之日起1个月内,通过集中竞价交易方式,减持公司股份不超过97,543股,减持价格不低于人民币1.0000元。若在此期间公司有现金分红、资本公积金转增股本等导致公司股本数变化的情形,公司将按减持数量进行相应调整。

减持计划的实施情况

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持公司股份1,002,015股,占公司总股本的34.62%。

减持计划的后续安排

截至本公告披露日,公司已按照减持计划减持