证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-018
转债代码：113678 转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于参与设立创业投资基金的公告

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：涟邦启源创业投资(武汉)合伙企业(有限合伙)(最终以注册登记的名称为准)

● 投资金额：标的基金总规模5,100万元。中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币4,000万元，占认缴出资总额的78.43%。

● 本次投资不构成关联交易，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。

● 本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交公司董事会或股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次参与设立创业投资基金事项尚需在市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构办理登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。因创业投资标的具有投资周期长、不确定性大和流动性较低的特点，且本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临回收期较长、不能及时退出、无法实现预期投资收益或产生亏损等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

为响应国家战略，结合公司发展规划，支持公司AI产业园孵化中心运营，借助专业投资机构投研能力与产业链资源，发现与孵化培育优质创业项目，公司与普通合伙人涟邦私募基金管理(上海)有限公司(以下简称“涟邦私募”)、普通合伙人弈策管理咨询(海南)有限公司(以下简称“弈策管理咨询”)共同签署了《涟邦启源创业投资(武汉)合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。合伙企业募集资金总规模拟为人民币5,100万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币4,000万元，占认缴出资总额的78.43%。

投资类型	☑ 与私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	涟邦启源创业投资(武汉)合伙企业(有限合伙)(最终以注册登记的名称为准)
投资金额	☑ 已确定，具体金额(万元)：4,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 □募集资金 ☑自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	☑ 有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他：_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 ☑ 其他：主要投资于AI应用及上下游产业链等科技领域的企业。

(二)审议情况

本次交易未达到董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。

(三) 是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次共同投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

涟邦私募基金管理(上海)有限公司基本情况

法人/组织全称	涟邦私募基金管理(上海)有限公司
协议主体性质	☑私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	☑91310000MA1FL6LB7L □ 不适用
备案编码	P1072028
备案时间	2021/06/04
法定代表人/执行事务合伙人	徐瑞民
成立日期	2019/06/06
注册资本/出资额	3,000万人民币
实缴资本	2,568.5万人民币
注册地址	上海市崇明区竖新镇响椿路58号北一楼B323室
主要办公地址	上海市崇明区竖新镇响椿路58号北一楼B323室
主要股东/实际控制人	徐瑞民持股70%，张惟鹏持股30%
主营业务/主要投资领域	私募股权、创业投资基金
是否为失信被执行人	□是 ☑否
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

(二)普通合伙人

弈策管理咨询(海南)有限公司基本情况

法人/组织名称	弈策管理咨询(海南)有限公司
统一社会信用代码	☑91460000MA9RDJP70G □ 不适用
成立日期	2026/03/20
注册地址	海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城E区二楼D区
主要办公地址	海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城E区二楼D区
法定代表人	黄立
注册资本	1000万人民币
主营业务	企业管理咨询；信息咨询服务
主要股东/实际控制人	黄立持股100%
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

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一) 合作投资基金具体信息

1.基金基本情况

标的企业目前尚未设立，以下基本信息均为拟定信息，最终以工商行政主管机关登记为准

合伙企业名称：涟邦启源创业投资(武汉)合伙企业(有限合伙)(最终以注册登记的名称为准)

合伙企业规模：5,100万元人民币

合伙企业出资方式：全体合伙人之出资方式均为货币出资

合伙企业组织形式：有限合伙企业

执行事务合伙人：涟邦私募基金管理(上海)有限公司

2.管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	涟邦私募基金管理(上海)有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/私募基金管理人	100	0	1.96
2	弈策管理咨询(海南)有限公司	普通合伙人	1,000	0	19.61
3	中贝通信集团股份有限公司	有限合伙人	4,000	0	78.43
合计			5,100	0	100

(二)投资基金的管理模式

合伙企业事务由管理人依据法律法规及本协议约定管理。为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，合伙企业设投资决策委员会。投资决策委员会由3名投资决策委员会成员组成，管理人负责委派2名，中贝通信委派1名。投资决策委员会设主任委员1名，由执行事务合伙人委派。投资决策委员会不定期召开投资决策委员会会议，投资决策委员会任一名委员均可提议召开投资决策委员会会议。主任委员负责召集、主持投资决策委员会会议。投资决策委员会按照每人一票的方式对投资决策委员会审议事项作出决议，所有审议事项应经投委会成员2/3及以上同意通过。

(三)投资基金的投资模式

(1)投资方式：股权投资、与股权相关的投资及其他符合法律、法规规定的投资。

(2)投资方向：主要投资于AI应用及上下游产业链等科技领域的企业。

(3)基金退出：股票在证券交易所上市退出；项目公司的股权、资产被上市公司、并购基金或其他产业和/或机构/个人收购；投资决策委员会认为合适的其他退出方式。

四、协议的主要内容

(一)合同主体

普通合伙人：涟邦私募基金管理(上海)有限公司

普通合伙人：弈策管理咨询(海南)有限公司

有限合伙人：中贝通信集团股份有限公司

(二)总认缴出资金额

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	涟邦私募基金管理(上海)有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/私募基金管理人	100	0	1.96
2	弈策管理咨询(海南)有限公司	普通合伙人	1,000	0	19.61
3	中贝通信集团股份有限公司	有限合伙人	4,000	0	78.43
合计			5,100	0	100

(三)出资方式

所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

(四)缴付出资

有限合伙人应根据本合伙协议的约定以及执行事务合伙人发送《缴付出资通知书》的要求按时、足额缴付其认缴出资额。出资缴付通知应至少比其记载的出资到账截止日提前十(10)日发出。

(五)投资范围及投资策略

本合伙企业的投资领域和投资范围为：主要投资于AI应用及上下游产业链等科技领域的企业

(六)合伙期限

本合伙企业的存续期限为10年，自首次交割日起算至第10个周年日为止。其中，合伙企业的投资期为自首次交割日起3年，合伙企业的管理及退出期为7年。

经执行事务合伙人同意，可通过修改有限合伙协议的方式延长或提前终止合伙企业的存续期限，有限合伙的存续期限可延长两次，每次一年。

(七)分配方式

本合伙企业在投资项目退出后进行现金分配，合伙企业的可分配收入按如下顺序进行分配：

(1)向管理人支付管理费或其他在合伙协议列明的合伙企业费用；

(2)扣除第(1)项费用后(如有)，向全体合伙人按其实缴比例分配其实缴出资，直至全体合伙人100%收回其截至该分配日缴付至合伙企业的累计实缴出资；在此基础上，如有收益则按全体合伙人实缴出资额的8%/(年化单利)(基于自出资缴付至分配日的时间)再次分配给各合伙人；

(3)分配完毕上述收益后若仍有剩余，则将剩余部分的80%向全体合伙人按其实缴比例分配；剩余部分的20%作为收益分成分配给普通合伙人，并在普通合伙人一与普通合伙人二之间，依次按照51%和49%的比例进行分配。

(八)争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议应通过友好协商解决，协商不成的，则应依法提交合伙企业所在地的武汉市江汉区人民法院诉讼解决。

(九)协议生效、终止及效力

本协议自合伙企业设立时的合伙人共同有效签署之日起成立并生效，自合伙企业期限届满清算结束后终止。

五、对上市公司的影响

本次投资是围绕公司主营业务及未来发展方向，充分利用公司现有算力与人工智能产业链资源，与专业投资机构合作，积极探索产业相关赛道的发展机会，培育并支持初创项目发展。将有助于完善公司在相关领域的战略布局，提升公司竞争力。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

本次参与投资产业基金事项尚需在市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构办理登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。因投资标的具有投资周期长、不确定性大和流动性较低的特点，且本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临回收期较长、不能及时退出、无法实现预期投资收益或产生亏损等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-033
转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：结构性存款

● 投资金额：人民币6,000.00万元

● 已履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品，整体风险可控，但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币6,000.00万元。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1328号)核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行承销费500万元后，收到募集资金为199,500万元。

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年8月11日
募集资金总额	200,000.00万元
募集资金净额	199,500.00万元
超募资金总额	☑ 不适用 □适用，_____万元
募集资金使用情况	项目名称 / 截至2026年1月累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间 欧派家居智能制造(武汉)项目(注) / 86.13 / /(见注1) 数智化赋能升级项目 / 0 / 2028年12月 交付自动化升级项目 / 0 / 2027年12月 新媒体运营及品牌强化项目 / 0 / 2028年12月
是否影响募投项目实施	□是 ☑否

注1：公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，并于2026年1月15日至2026年1月21日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，基于发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判，公司经审慎评估后决定变更募投项目，将“欧22转债”剩余募集资金用于新增募投项目的建设使用。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
44044049110420604200569期单位结构性存款	中国建设银行股份有限公司	结构性存款	86天	6,000.00万元	保本浮动收益	0.65-2.0	否	是	否

公司本次购买的投资产品符合投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的使用条件。

(五)合同主要条款

产品名称	44044049110420604200569期单位结构性存款
本金金额	6,000.00万元
收益率	产品收益率上限：2.00%，产品收益率下限：0.65%。
产品起始日(成立日)	2026年4月20日
产品到期日	2026年7月15日
产品期限	86天
参考指标	东京工作日 BFIX EUR/USD 15:00 TOK 定盘汇率 中间价
参考区间	(1.1712,1.1812)及(1.1538,1.1712)及(1.1812,1.1986)
收益支付频率	到期一次性支付
观察期起始日	2026年4月20日
观察期到期日	2026年7月13日
收益计算方式	客户收益=投资本金×实际年化收益率(%)×产品期限天数÷365，具体以中国建设银行实际派发为准

(六)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

2025年8月8日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等)，上述额度在决议有效期2025年8月19日至2026年8月18日内可滚动使用。

本次事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品，整体风险可控，但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。

(二)风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。

2.公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资产品类型，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构，对理财产品进行内容审核和风险评估。

3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

4.业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的金融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。

5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况：

单位：万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,536,542.63	3,522,531.08
负债总额	1,598,834.82	1,616,638.50
归属于上市公司股东的所有者权益	1,936,821.06	1,905,227.69
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	1,321,386.27	1,892,472.54
净利润	183,471.12	260,331.20
经营活动产生的现金流量净额	274,399.17	549,926.84

截至2025年9月30日，公司货币资金481,982.45万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为1.24%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.31%，占公司最近一期期末资产总额的比例为0.17%。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设及募集资金使用计划，不涉及募集资金用途变更，不会影响公司主营业务的正常开展。通过审慎实施现金管理，可优化资金使用效率，为公司股东创造合理投资回报。

(三)会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行存款类产品	10,000	10,000	7.64	-
2	银行存款类产品	30,000	30,000	22.19	-
3	银行存款类产品	4,000	4,000	2.96	-
4	银行存款类产品	30,000	30,000	22.93	-
5	银行存款类产品	4,000	4,000	3.06	-
6	银行存款类产品	1,000	1,000	0.74	-
7	银行理财产品	25,000	25,000	67.67	-
8	银行理财产品	7,000	7,000	16.60	-
9	银行存款类产品	1,500	1,500	1.15	-
10	银行存款类产品	31,000	31,000	23.70	-
11	银行存款类产品	15,000	-	-	15,000
12	银行存款类产品	5,000	-	-	5,000
13	银行存款类产品	5,000	-	-	5,000
14	银行存款类产品	8,000	8,000	5.52	-
15	银行存款类产品	6,000	6,000	4.59	-
16	银行存款类产品	6,000	-	-	6,000
合计		188,500(注1)	157,500	178.75	31,000
最近12个月内单日最高投入金额					34,000(注2)
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产					1.78%
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度					31,000
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度					4,000
存续期闲置募集资金现金管理审批额度					35,000(注3)

注：1.最近12个月统计期间为2025年4月22日至2026年4月21日，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。

2.公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

3.鉴于公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决议期限届满，为降低财务成本，保障公司股东的利益，公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-057)。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议；

(二)公司第四届监事会第十七次会议决议；

(三)国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

(四)《中国建设银行单位结构性存款产品说明书》《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》《中国建设银行单位结构性存款发行报告》《中国建设银行单位客户专用回单》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026-024

辽宁成大股份有限公司 关于为子公司融资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

	被担保人名称	辽宁成大国际贸易有限公司	成大恒润(大连保税区)有限公司
担保对象	本次担保金额	9,974.25万元	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额(含本次)	36,974.25万元	7,000.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____	□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
截至本公告日公司及控股子公司已批准的对外担保总额(万元)	706,000.00
已批准的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	24.10
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100% □担保金额(含本次)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(含本次)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	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日与中国农业银行股份有限公司大连分行营业部和中国光大银行股份有限公司大连春柳支行分别签订了《最高额保证合同》，为辽宁成大国际贸易有限公司(以下简称“成大国际”)向中国农业银行股份有限公司大连分行营业部和中国光大银行股份有限公司大连春柳支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额分别为1,974.25万元和8,000.00万元。

同日，公司与大连恒好股份有限公司金普新区支行签订了《保证合同》，为成大恒润(大连保税区)有限公司(以下简称“成大恒润”)向大连银行股份有限公司金普新区支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为1,000.00万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司第十一届董事会第三次会议、2024年年度股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	辽宁成大国际贸易有限公司	成大恒润(大连保税区)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)	☑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	辽宁成大股份有限公司持有其51.00%的股权，天津成运租赁有限公司持有其49.00%的股权。	成大恒润系公司全资子公司辽宁成大贸易发展有限公司的全资子公司，辽宁成大贸易发展有限公司持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权。
法定代表人	金春洙	施晓阳
统一社会信用代码	91210000747100886 3	91210242576075769T
成立时间	2003年01月27日	2011年07月12日
注册地	辽宁省大连市中山区人民路71号	辽宁省大连市保税区市场大厦310C
注册资本	人民币陆仟万元整	人民币伍仟万元整
公司类型	有限责任公司	有限责任公司(法人独资)
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口，食品进出口，药品进出口，进出口代理，离岸贸易经营，第三类医疗器械经营，药品批发，药品零售，药品委托生产，保健食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，食品经营，特殊医学用途配方食品销售，食品互联网销售，对外劳务合作，医疗器互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，服装服饰批发，服装服饰零售，服装辅料销售，纺织、服装及家庭用品批发，服饰研发，针纺织品及原料销售，服装、服饰检验、整理服务，服装服饰出租，劳动保护用品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医用口罩批发，医用口罩零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，个人卫生用品销售，日用口罩(非医用)销售，母婴用品销售，化妆品批发，化妆品零售，日用百货销售，日用杂品销售，日用品销售，日用品批发，羽毛(绒)及制品销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，日用家电零售，家用电器销售，日用化学产品销售，橡胶制品销售，家庭用品销售，箱包销售，燃料制品销售，金属制品销售，皮革销售，皮革制品销售，电子产品销售，机械设备销售，办公设备销售，机械零件、零部件销售，计算器设备销售，办公用品销售，文具用品批发，文具用品零售，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，户外用品销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，眼镜销售(不含隐形眼镜)，钟表销售，制鞋原辅材料销售，鞋帽批发，食品用洗涤剂销售，宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，鲜肉批发，鲜肉零售，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，机械设备等(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：货物进出口，技术进出口，食品经营，粮食收购(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：煤炭及制品销售，石油制品销售(不含危险化学品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，金属材料销售，耐火材料销售，电力电子元器件销售，日用品销售，木材销售，农副产品销售，谷物销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，服装服饰批发，针纺织品销售，贸易经纪，农产品的生产、销售，加工、运输、贮藏及其他相关服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，畜牧渔业饲料销售(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)

三、担保协议的主要内容

1.辽宁成大国际贸易有限公司

(1)中国农业银行股份有限公司大连分行营业部

担保最高额度限制：人民币壹仟玖佰柒拾肆万贰仟伍佰元整。

保证方式：连带责任保证。

保证担保范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(2)中国光大银行股份有限公司大连春柳支行

担保最高额度限制：人民币捌仟万元整

保证方式：连带责任保证。

保证担保范围：主合同项下的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

保证期间：主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

2.成大恒润(大连保税区)有限公司

担保最高额度限制：人民币壹仟万元整。

保证方式：连带责任保证。

保证担保范围：(1)主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、甲方为实现债权、担保权而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、保险公司保单保函费、担保费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等)以及债务人在主合同项下其他所有的应付费用；(2)生效法律文书项下迟延履行期间的加倍部分债务利息或迟延履行金。

保证期间：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；如借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保人分别为公司控股子公司和全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	已批准的担保总额(万元)	已批准的担保总额占公司最近一期经审计净资产比例(%)	担保余额(万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
公司及控股子公司的对外担保(含本次)	706,000.00	24.10	88,474.25	3.02	0
公司对控股子公司提供的担保(含本次)	700,000.00	23.89	82,474.25	2.81	0
公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保(含本次)	0	0	0	0	0

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-018

江西国科军工集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月21日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	216
普通股股东人数	216
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	113,065,583
普通股股东所持有表决权数量	113,065,583
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1392
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1392

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长余永宏先生因公出差远程出席会议，无法主持现场会议，根据《公司章程》相关规定，由公司副董事长黄军华先生主持本次会议。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,915,868	99.8675	147,200	0.1301	2,515	0.0024

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配的预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,918,497	99.8699	144,571	0.1278	2,515	0.0023

3、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,890,729	99.8453	156,885	0.1387	17,969	0.0160

4、议案名称：《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,904,644	99.8576	144,571	0.1278	16,368	0.0146

5、议案名称：《关于2026年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数