证券代码:000757

## 四川浩物机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人四川浩物机电股份有限公司董事会现就提名牛明先生为四川浩物机电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川浩物机电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及业位性的要求。具体声明并派进加下事项。 一、被提名人已经通过四川浩物机电股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门

会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

E、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

✓ 是□否四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

· 足 己 己 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (仟职)问题的意见》的相关规定。

L、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

✓ 是□ 酒 - 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

及从业人员监督管理办法》的相关规定。

工、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。

√是口否 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

▼ 2 日 日 十四、被提名人相任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交

文件及深圳证券交易所业务规则.具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或

者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 □是□否√不适用 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

公司前十名股东中自然人股东。

\* 足 口 口 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

一 · - 被提名人不是为公司及其控股股东 。实际控制人或者其名白附属企业提供财务 ,注律 。咨 一一、"旅班在八个定分公司及共党政政、关州企制人或有关各目的确定业项的对方,公外、首 询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中户利润的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是□否 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

·三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

- TEI、被定台へへ定数十四正面宏木取正宏市10場景へ指離、且現取同木用闸印入穴。 グ是口舌 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员,且期限尚未届满的人员。

一六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。

✓ 是□否 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

▶ Æ □ 尚二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。✓ 是 □ 否 ~ こ -十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董

事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

· 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

。石八八里小山: -、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大溃漏:否则,本提 名人愿意来担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或组件处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

· 被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独

提名人(签署/盖章):四川浩物机电股份有限公司董事会

证券代码:000757 证券简称, 浩勃股份 公告编号, 2025-09号

## 四川浩物机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川浩物机电股份有限公司第十 届重争会组立重争铁选人及农公开户明。 依据名人已书面问意干办识门语初外电报好有限公司弟干届董争会超立董事铁选人人参见该独立董事铁选人声明》。 本水提名是在充分了解较据名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、介政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事铁选人任职资格及处址性的要求。具体即用并完替加下事项。 一、被提名人已经通过四川浩物机电股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门

会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

・  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  以上  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

、尼日日 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ▼ た ロ 日 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

・ ~ ~ ~ . 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

建设的意见》的相关规定 は7850年17日へのと。 √ 是 口 否 十、被提名人担任独立董事不会速反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

✓ 是□否 一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

理办法》的相关规定。 三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

▼ 定 口 盲 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √是□否

。 · 五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

十六 以会计专业人士被提名的 被提名人至少具备注册会计师资格 或具有会计 审计或者财务 一个人以云时专业人工被运台时,被运台入主义共商任加云时则项格。以共有云时,中日或者例为管理专业的高级职称。周教授或以上职称,使士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者别务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 ✓是□否□不适用

股票简称:爱旭股份 编号:临2025-003

上海爱旭新能源股份有限公司

关于为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。

计算),仍在公司2023年年度股东大会授权的担保总额度438,00亿元范围内,无需再次提交董事会及

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市

\* 足口 日 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 上市公司前五名股东任职。

口口 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

コ ロ ・、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

」 、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其挖股股东、实际控制人任职

、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

一一、 十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

▼ 是口否 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员,且期限尚未届满的人员。

✓ 是□否 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。

- 八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

、被提名人不存在重大失信等不良记录。 十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董

事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。 ✓ 是□否 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

✓ 是□否 一二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 一 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入。报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务

提名人(签署/盖章):四川浩物机电股份有限公司董事会 2025年1月21日

证券代码:000757 证券简称: 浩物股份 公告编号:2025-10号

## 四川浩物机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人四川浩物机电股份有限公司董事会现就提名姜作玖先生为四川浩物机电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川浩物机电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重失失信等不良记录等情况后作出的、本提名入认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并济诸如下事项。 一、被提名人已经通过四川浩物机电股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门

会议资格审查、提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

, 左、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后

担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ・ た こ こ 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

✓ 是口酒 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

及从业人员监督管理办法》的相关规定。 二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。

✓ 是□否 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

・たこう
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 v 定口 6 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

✓ 是□否 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职

▼ 是 口 台 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保著等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 √ 是□否

○ 是口台 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 - 五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

√是口否 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

一七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。

. \_ \_ \_ 八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

(二)本次担保履行的内部决策程序

二、扣保合同的主要内容

2.担保额度:8.5亿元人民币

3.保证方式:连带责任保证

5.保证期间:

保证人/甲方:上海爱旭新能源股份有限公司 债权人/乙方:中国建设银行股份有限公司天津北辰支行

费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

债务人:天津爱旭太阳能科技有限公司

▼ 定 口 它 二十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

会以飲風事会で呼呼吸がくなった。 V 是 口 否 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

~ □ □ □ 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ▼ 是 □ 否

提名人郑重承诺: 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 三、被提名人担任独立董事明明,如口地不可且基本立董事职务。 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞法独立董事职务。 提名人(签署/盖章):四川浩物机电股份有限公司董事会 2025年1月21日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-11号 四川浩物机电股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人牛明、作为四川浩物机电股份有限公司第十届董事会独立董事侯选人、已充分了解并同意 由提名人四川浩物机电股份有限公司董事会提名为四川浩物机电股份有限公司(以下简称"该公司") 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事侯

公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届临事会第二十一次会议和

2024年5月22日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议

案》,确定公司2024年度对外担保额度的上限为438.00亿元。担保额度有效期至2024年年度股东大

提供的担保总额为255.50亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计

算),仍在2023年年度股东大会授权总额度438.00亿元范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议

截至本公告发布日,包括本次签署的99亿元相保在内,公司为子公司,子公司为其他子公司累计

(一)公司与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签署《本金最高额保证合同》,主要内容如

主合同项下不超过人民币8.5亿元整的本金余额,以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判

决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款

项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用

等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅

选人任职资格及独立性的要求 具体声明并承诺加下事项: 川浩物机电股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见》的相关规定。

√是□否 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

✓ 是□否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

✓ 是 □ 否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。

二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

✓ 是□否 · ~ 」 。 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

▼ 定 口 百 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 2 minj3\_tr=z=m ♥ 是 口 否 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管 专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者

财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 □是□否√不适用 、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

↑ C. 本人及本人显示示画、土安社云大示号/个任该公司及共约画(正型正标)。 √ 是 口 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。

九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 该上市公司前五名股东任职。

、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 

询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 19、18年で可認力的人の、1950日でNR 1 1度1Pの形才的サイヤがNPのプロは主体への、4年級支援人の、在18日上签字的人员、合伙人、董事、高級管理人员及主要负责人。

✓ 是 □ 否

ニ十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往

来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 - 「一・インペース」 ✓ 是口否 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人 措施,且期限尚未届满的人员

8. 且郊門に日小元田門中・アンス。 ✓ 是 □ 否 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且 期限尚未届满的人员。

✓ 是 □ 否二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 

、本人不存在重大失信等不良记录。 一、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

✓ 是□否三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ✓ 是□否 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

业人员监督管理办法》的相关规定。 ✓ 是□否

▼ 定口 口 候选人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

三、本人担任该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 为工本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 时经导页注。 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

## 证券简称: 浩物股份 公告编号: 2025-12号 四川浩物机电股份有限公司

候选人(签署):牛明

所必需的工作经验。

独立董事候选人声明与承诺 声明人易阳,作为四川浩物机电股份有限公司第十届董事会独立董事候选,已充分了解并同意由提名人四川浩物机电股份有限公司董事会提名为四川浩物机电股份有限公司(以下简称"该公司") 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项;

、本人已经通过四川浩物机电股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 生で対象へ不認め間ませば。1月20日では出土のないはなから出まった。 グ 是 口 舌 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等規定不得担任公司董事的情形。

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

✓ 是□否四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ∨是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 ✓ 是□否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

✓ 是□否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。

✓ 是□否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 2人の企会 ✓ 是□ 否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 

险机构独立董事管理办法》的相关规定。 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 十六、以会计专业人士被提名的、候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 √是□否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主 合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止 (二)公司与中国银行股份有限公司天津北辰支行签署《最高额保证合同》,主要内容如下:

保证人:上海爱旭新能源股份有限公司 倩权人,中国银行股份有限公司天津北辰支行 债务人:天津爱旭太阳能科技有限公司

1.合同签署方

3.担保方式:连带责任保证 4. 扣保范围。 主债权本金及其所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包 括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其 他所有应付费用。

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之 日起三年。

三、担保的必要性和合理性

2. 担保额度:1.4亿元人民币

一、1984年12.2011中18年12 公司本次为于公司综合授信业务提供担保,是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营 行为,符合公司整体业务发展的需要。被担保人为公司合并报表范围内子公司,经营状况稳定、担保 风险可控,公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。本次担保事项不会影响公司 的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。 四、董事会意见

公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议和 2024年5月22日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议 案》,确定公司2024年度对外担保额度的上限为438.00亿元,担保额度有效期至2024年年度股东大会

该上市公司前五名股东任职。

✓ 是□否二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨

询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

▼是□否 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

√ 是 □ 否 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□否 ピロロトト四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人

✓ 是□否 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且 期限尚未届满的人员。 ✓ 是□否二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

政处罚的人员 √是口否 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是□否

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓ 是 □ 否 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员 十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

-、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其

他与该公司库存和博士系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向该公司董事全报告并立即除去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承

识上。 只期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-13号

四川浩物机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过四川浩物机电股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

✓ 是□ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

▼ 定口 当 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是□否

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

✓ 是□否五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是口否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 a又然起e。  $\sqrt{L}$ 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

业人员监督管理办法》的相关规定。 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

险机构独立董事管理办法》的相关规定。 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √是口否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职贵

プロ程守マエにバル・ロント ✓ 是 口 否 口 不适用 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 √是□否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来。也不在有重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人任职。 ✓ 是口否 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ✓ 是口否 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人

 $\sqrt{B}$  卫 子 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,

✓ 是  $\Box$  否 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政处罚的人员。

√是□否 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 √是□否

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 ✓ 是□ 否

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 □ □ 二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

候选人郑重承诺 、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律外分

保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向该公

工、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确

司董事会报告并立即除去货公司越立董事明的,如此死代与武立董事主职员借捐起的,华人将及时间该公司董事会报告并立即除去货公司越立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 候选人(签署). 美作玖

总额度范围内,因此无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

截至本公告发布日,包括本次签署的9.9亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计 提供且尚在存续期的担保总额为255.50亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的294.36%。其中,在上述担保余额项下实际债务余

额为163.42亿元 截至本公告发布日,公司及子公司无逾期担保的情况。 特此公告。

附件:被担保人的基本情况 1、被担保人的基本信息

附件:被担保人的基本情况

注册地址 天津爱旭太阳能科技有 艮 130,000.00

2. 被担保人的主要财务数据 单位:亿元 2024年9月30日/2024年1-9月财务指标(未给 2023年12月31日/2023年度财务指标(经审计

天津爱旭太阳能科技有

● 担保人:上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司") ● 担保事项及金额:公司为天津爱旭综合授信业务合计提供9.9亿元的连带责任保证担保。 ● 截至本公告发布日,包括本次签署的9.9亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司 累计提供担保的总额为255.50亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复

● 被担保人:天津爱旭太阳能科技有限公司(以下简称"天津爱旭")

● 对外担保逾期的累计数量:无 ● 风险提示:截至本公告发布日,公司存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%的情 况。敬请投资者注意相关风险。

股东大会审议批准。 ● 本次担保是否有反担保:无

(一) 本次扣保的基本情况

1.公司与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签署《本金最高额保证合同》,为天津爱旭在

该行办理的综合授信业务提供8.5亿元的连带责任保证担保

2. 公司与中国银行股份有限公司天津北辰支行签署《最高额保证合同》,为天津爱旭在该行办理

、担保情况概述

近日,公司签署的担保合同情况如下:

的综合授信业务提供1.4亿元的连带责任保证担保

重要内容提示:

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2025年1月21日

√是□否 二十二、本人任该 ✓ 是 □ 否 候选人郑重承诺:

候选人(签署):易阳

声明人姜作玖,作为四川浩物机电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由摄名人四川浩物机电股份有限公司董事会摄名为四川浩物机电股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

√是□否 ▼ 定□ 日 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管 业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

✓ 是口否 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告

√是□否

召开之日止。加上本次签署的担保金额在内,公司累计提供担保的总额为255.50亿元,仍在年度授权 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告发布日,公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保

> 96.63% 天津市北辰区 2018 年 7 月 9