证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-012

# 九州通医药集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括广东九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司等35家子公司(含青岛九州通医药有限公司、温州九州通医药有限公司等19家全资子公司),不存在关联担保;

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"九州通集团")2月新增担保金额合计226,710.00万元,同时解除担保金额合计147,940.00万元。2025年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过736.57亿元,截至2025年2月28日,公司实际提供担保余额为284.13亿元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控;

● 本次担保是否有反担保:有;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示:公司2025年2月为资产负债率超过70%的子公司新增的担保金额为150,210.00万元,公司及下属子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2024年12月8日和2025年1月6日分别召开第六届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2025年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等141家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保,担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定(详见公司公告:临2024-105、2025-001)。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的相关规定,确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

(二)本次担保额度调剂的情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在未超过2025年第一次临时股东会审议通过的担保总额的前提下,将河南九州通医药有限公司的原担保额度调剂7,700.00万元至甘肃九州通医药有限公司。上述担保额度内部调剂完成后,甘肃九州通医药有限公司可使用担保额度调增为13,000.00万元,河南九州通医药有限公司可使用担保额度调减为161,138.00万元。调剂双方截至2024年9月30日的资产负债率均超过70%。

(三)本次担保事项的基本情况

2025年2月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增226,710.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的子公司提供担保金额为150,210.00万元,对资产负债率低于70%的子公司提供担保金额为76,500.00万元。2025年2月,公司解除担保金额为147,940.00万元。

2025年2月,公司共计为35家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等)见下表:

| 担保人 | 被担保人 | 最高担保额度(万元) | 担保期限(月) | 债权人(银行) |
|---|---|---|---|---|
| 九州通医药集团股份有限公司 | 天津九州通达医药有限公司 | 8,000.00 | 12 | 中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 河北九州通医药有限公司* | 2,000.00 | 12 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 江西九州通药业有限公司* | 6,000.00 | 12 | 中国民生银行股份有限公司南昌分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 黑龙江九州通医药有限公司 | 8,000.00 | 12 | 招商银行股份有限公司哈尔滨分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 重庆九州通医药有限公司* | 35,000.00 | 12 | 重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 青海九州通医药有限公司* | 3,000.00 | 12 | 中信银行股份有限公司西宁分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 青岛九州通医药有限公司* | 5,000.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司青岛分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 浙江九州通医药有限公司* | 5,000.00 | 12 | 中国工商银行股份有限公司杭州江南支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 温州九州通医药有限公司* | 5,000.00 | 12 | 招商银行股份有限公司温州分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 上海九州通医药有限公司 | 9,100.00 | 11 | 华夏银行股份有限公司上海分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | 1,000.00 | 7 | 中信银行股份有限公司武汉分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 北京均大制药有限公司* | 1,000.00 | 12 | 招商银行股份有限公司北京分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 安阳九州通医药有限公司* | 970.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 陕西玖州恒通医疗科技有限公司 | 1,000.00 | 12 | 中国银行股份有限公司西安东新街支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司 | 1,000.00 | 12 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 九州通四海(北京)医疗器械有限公司 | 3,000.00 | 12 | 中国工商银行股份有限公司北京广安门支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 四川九州通瑞健恒业科技有限公司 | 3,000.00 | 12 | 中信银行股份有限公司成都分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 河北九州通腾翀医疗器械有限公司 | 1,500.00 | 12 | 交通银行股份有限公司河北省分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 湛江九州通医药有限公司* | 2,500.00 | 12 | 广发银行股份有限公司湛江分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 西安九州通医药有限公司 | 3,000.00 | 6 | 浙商银行股份有限公司西安分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 新疆九州通医药有限公司* | 12,000.00 | 12 | 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 甘肃九州通医药有限公司* | 9,000.00 | 12 | 兴业银行股份有限公司兰州分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 甘肃九州通医疗器械有限公司* | 1,000.00 | 12 | 兴业银行股份有限公司兰州分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 宁夏九州通医药有限公司* | 2,000.00 | 12 | 交通银行股份有限公司宁夏区分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 广西九州通医药有限公司* | 9,940.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 广西九州通医疗器械有限公司* | 2,000.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 南昌市鹏雷实业发展有限公司* | 1,000.00 | 12 | 交通银行股份有限公司江西省分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 江苏九州通医药有限公司* | 8,000.00 | 6 | 北京银行股份有限公司南京分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 广东九州通医药有限公司* | 1,400.00 | 12 | 华夏银行股份有限公司中山分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 广东九州通医药有限公司* | 10,000.00 | 12 | 平安银行股份有限公司武汉分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 广东九州通医药有限公司* | 3,000.00 | 12 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 广东九州通医药有限公司* | 5,600.00 | 11 | 汇丰银行(中国)有限公司中山中环广场支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 内蒙古九州通供应链管理有限公司* | 1,000.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 西藏九州通医药有限公司 | 9,900.00 | 12 | 中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 黄冈九州通医药有限公司* | 4,000.00 | 12 | 招商银行股份有限公司黄冈分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 湖南九州通医药有限公司* | 9,800.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司长沙新华支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 大连昌辉商贸有限公司 | 1,000.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司南昌分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 北京九州通医药有限公司 | 20,000.00 | 12 | 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 广东九州通医药有限公司* | 5,000.00 | 12 | 中国建设银行股份有限公司中山市分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 天津九州通达医药有限公司 | 7,000.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 |
| 合计 | | 226,710.00 | | |

注:1、以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司,实际担保期限以担保协议实际执行为准。

2、以上担保金额主要为九州通集团为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

二、被担保人基本情况

(一)2025年2月,公司提供担保的35家子公司在2025年度预计担保范围之内,公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方偿还债务能力,不存在影响上述35家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资产负债率大于70%的子公司共计22家,其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。

(二)被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:6、7、11、12个月;

(三)担保金额:合计226,710.00万元;

(四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2025年2月反担保的具体情况如下:

| 被担保方 | 反担保人 |
|---|---|
| 青海九州通医药有限公司 | 宋某某 |
| 安阳九州通医药有限公司 | 张某某、买某 |
| 陕西玖州恒通医疗科技有限公司 | 匡某 |
| 乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司 | 徐某明、徐某丽 |
| 九州通四海(北京)医疗器械有限公司 | 心人言(北京)技术服务有限公司、张某某 |
| 四川九州通瑞健恒业科技有限公司 | 四川乐得来科技有限公司、邓某某 |
| 河北九州通腾翀医疗器械有限公司 | 北京中科博瀚科技有限公司、陈某某、孙某某 |
| 西安九州通医药有限公司 | 一元(武汉)医院投资管理有限公司、李某 |
| 南昌市鹏雷实业发展有限公司 | 江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郭某某 |
| 内蒙古九州通供应链管理有限公司 | 海南省辉锦科技有限公司、白某某、陈某某 |
| 大连昌辉商贸有限公司 | 江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郭某某 |

注:以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保,被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属企业的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月28日,公司及其子公司对外提供担保(被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业)的余额合计2,841,255.32万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2023年12月31日)经审计净资产的96.39%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

**九州通医药集团股份有限公司董事会**

**2025年3月14日**

● 报备文件

1、被担保人2024年9月30日的财务报表(主要为单体报表);

2、被担保人营业执照复印件;

3、担保合同。

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

| 序号 | 被担保方名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 2024年9月30日资产总额 | 2024年9月30日负债总额 | 2024年9月30日净资产 | 2024年1-9月营业收入 | 2024年1-9月净利润 | 公司对被担保方持股比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 河北九州通医药有限公司 | 91130185MA07Q9R1XQ | 2016-04-28 | 石家庄市鹿泉区开发区丰源路29号 | 陈翠红 | 30,000.00 | 药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等 | 162,517.90 | 126,078.04 | 36,439.86 | 176,067.68 | 4,817.23 | | 100.00% |
| 2 | 江西九州通药业有限公司 | 91360100784108414Y | 2006-01-10 | 江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号二期工业检测大楼 | 詹宏 | 25,000.00 | 药品批发,第三类医疗器械经营,道路货物运输等 | 120,246.46 | 94,178.71 | 26,067.75 | 98,948.12 | 693.62 | | 100.00% |
| 3 | 重庆九州通医药有限公司 | 91500108781564115J | 2005-11-02 | 重庆市南岸区长江工业园江桥路2号 | 刘虎 | 42,000.00 | 药品批发;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售等 | 196,276.93 | 144,791.71 | 51,485.22 | 305,785.50 | 9,303.87 | | 100.00% |
| 4 | 青海九州通医药有限公司 | 91633300MA759MMY1Y | 2019-12-16 | 青海省西宁市城中区南川工业园锦川大道208号 | 蔡书成 | 8,000.00 | 药品批发;药品生产;第三类医疗器械经营;兽药经营等 | 26,897.89 | 20,429.22 | 6,468.67 | 16,391.48 | -46.80 | | 70.00% |
| 5 | 青岛九州通医药有限公司 | 91370213780361156L | 2005-10-14 | 青岛市李沧区广水路612号 | 王守应 | 7,100.00 | 计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;食品销售等 | 57,971.88 | 46,700.64 | 11,271.23 | 47,983.27 | 461.36 | | 100.00% |
| 6 | 浙江九州通医药有限公司 | 913301096798889495 | 2008-10-29 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号 | 徐华东 | 45,000.00 | 药品批发;道路货物运输;第三类医疗器械经营等 | 222,832.44 | 174,215.47 | 48,616.97 | 260,304.14 | 4,338.23 | | 100.00% |
| 7 | 温州九州通医药有限公司 | 91330301796487829F | 2006-12-15 | 浙江省温州经济技术开发区滨海四道187号 | 徐华东 | 5,000.00 | 药品批发;第三类医疗器械经营;中药饮片代煎服务等 | 26,942.04 | 20,880.34 | 6,061.70 | 33,158.23 | 98.19 | | 100.00% |
| 8 | 北京均大制药有限公司 | 911101150514097113 | 2012-07-25 | 北京市大兴区祥瑞大街21号院11号楼1层01 | 李祥斌 | 30,437.50 | 药品生产;药品批发;检验检测服务等 | 102,562.02 | 73,941.13 | 28,620.90 | 11,738.77 | -83.16 | | 100.00% |
| 9 | 安阳九州通医药有限公司 | 91410523MA411BDP8N | 2017-05-23 | 汤阴县韩庄镇大光村产业集聚区岳庙街与工兴大道交叉口东北方位 | 张凡 | 5,000.00 | 药品批发;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁等 | 21,748.92 | 19,154.67 | 2,594.25 | 9,227.03 | -654.87 | | 70.00% |
| 10 | 湛江九州通医药有限公司 | 91440800194379652B | 1982-07-14 | 湛江市霞山区华天路8号粤西九州通大健康产业基地项目检测车间一期2-4楼 | 贺威 | 2,500.00 | 第一类医疗器械销售;非居住房地产租赁;物业管理等 | 46,591.15 | 41,958.08 | 4,633.08 | 69,913.48 | 650.10 | | 100.00% |
| 11 | 新疆九州通医药有限公司 | 9165010076114296XT | 2004-05-26 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)曲扬街3088号中国(新疆)自由贸易试验区 | 骆维 | 62,000.00 | 第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售等 | 436,797.15 | 354,295.08 | 82,502.07 | 318,326.53 | 7,477.83 | | 100.00% |
| 12 | 甘肃九州通医药有限公司 | 916201007889237XK | 2005-12-07 | 甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号 | 吴军 | 32,000.00 | 第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售等 | 174,739.58 | 140,942.99 | 33,796.59 | 127,776.54 | 2,646.72 | | 100.00% |
| 13 | 甘肃九州通医疗器械有限公司 | 91620100345635773M | 2015-07-20 | 甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号 | 胡顺山 | 3,200.00 | 批发零售及其他可自主经营的无需许可或审批的项目等 | 21,412.81 | 17,253.12 | 4,159.69 | 19,752.02 | 131.99 | | 100.00% |
| 14 | 宁夏九州通医药有限公司 | 91640100MA762FF379 | 2017-09-12 | 宁夏银川市兴庆区苏银产业园产旺街9号 | 魏科科 | 5,000.00 | 药品批发;药品互联网信息服务;消毒器械销售等 | 22,460.12 | 16,985.40 | 5,474.72 | 21,657.57 | 99.20 | | 100.00% |
| 15 | 广西九州通医药有限公司 | 91450100692776992H | 2009-08-19 | 南宁市永林路88号 | 王博涛 | 46,400.00 | 药品批发;第三类医疗器械经营;消毒器械销售等 | 196,419.43 | 145,418.18 | 51,001.26 | 225,317.14 | 2,145.50 | | 100.00% |
| 16 | 广西九州通医疗器械有限公司 | 91450100340313847Y | 2015-06-12 | 南宁市永林路88号综合大楼310、312室 | 秦松 | 5,000.00 | 第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;消毒器械销售等 | 15,292.18 | 12,524.08 | 2,768.09 | 15,963.82 | 721.93 | | 100.00% |
| 17 | 南昌市鹏雷实业发展有限公司 | 913601006724414312 | 2008-04-21 | 江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道899号江西慧谷-红谷创意产业园一期B座5楼501-2 | 吴聪 | 870.00 | 第三类医疗器械经营,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售等 | 3,508.35 | 2,525.95 | 982.40 | 2,867.13 | 32.19 | | 100.00% |
| 18 | 江苏九州通医药有限公司 | 913201157971155684 | 2007-01-30 | 南京市江宁经济开发区殷华街476号 | 徐伟民 | 50,462.00 | 药品、医疗器械、保健食品销售;货物专用运输等 | 267,990.96 | 211,465.45 | 56,525.51 | 302,701.16 | 2,532.83 | | 100.00% |
| 19 | 内蒙古九州通供应链管理有限公司 | 91150102MABU4A1E4M | 2022-08-09 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东二环路名都和景2号办公楼1701北侧 | 徐焱锋 | 3,000.00 | 第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;第一类医疗器械销售等 | 8,323.54 | 5,829.55 | 2,494.00 | 8,860.93 | 51.93 | | 51.00% |
| 20 | 黄冈九州通医药有限公司 | 914211265570361230 | 2010-07-09 | 湖北省蕲春县漕河镇蕲春大道87号 | 田云 | 3,000.00 | 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂批发等 | 52,265.27 | 45,840.07 | 6,425.20 | 38,135.12 | 468.73 | 83.33% | |
| 21 | 湖南九州通医药有限公司 | 91430100593295974K | 2012-04-16 | 长沙市开福区湘江北路一段359号 | 陈唯 | 28,000.00 | 药品批发;药品类易制毒化学品销售;中药饮片代煎服务等 | 110,180.80 | 80,543.71 | 29,637.09 | 146,820.35 | 1,493.48 | | 100.00% |
| 22 | 广东九州通医药有限公司 | 91442000745500106K | 2002-11-25 | 中山市火炬开发区沿江东二路11号 | 贺威 | 40,000.00 | 药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售等 | 443,509.85 | 379,845.84 | 63,664.02 | 510,731.57 | 10,806.37 | | 100.00% |

注:上述财务数据口径主要为控股子公司单体报表数据,被担保人为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司。

证券代码:600671 证券简称:ST目药 公告编号:临2025-008

# 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司为子公司续贷、子公司为子公司贷款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:

● 被担保人:黄山市天目药业有限公司(以下简称"黄山天目")为杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")持股100%的全资子公司、黄山天目薄荷药业有限公司(以下简称"黄山薄荷")为公司直接和间接持股100%的全资子公司,不存在关联担保。

● 本次对外担保金额:本次公司为黄山天目2,300万元续贷提供连带责任保证担保;公司为被担保人黄山薄荷2,300万元续贷提供连带责任保证担保;黄山天目为被担保人黄山薄荷申请流动资金贷款1,345万元提供房产抵押担保。

● 截至目前,公司及其下属公司(含本次担保)已实际发生的担保余额为9,687.81万元,无对外担保逾期情形。

● 本次担保是否有反担保:无

● 特别风险提示:公司及其下属公司(不含本次担保)对外担保总额已超过上市公司2023年度经审计归属于母公司净资产100%,本次被担保人黄山天目资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保进展情况

1.公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》,公司为下属全资子公司黄山天目向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行(以下简称"农商行奕棋支行")申请流动资金贷款2,300万元提供连带责任担保,贷款期限一年,担保期限为三年。近日,黄山天目与农商行奕棋支行签订《续贷专项贷款协议》,申请上述流动资金续贷2,300万元、期限一年,本次担保尚在上述担保期限内。

2.公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司为直接与间接持股全资子公司向银行申请贷款提供担保的进展公告》,公司直接与间接控制的全资子公司黄山薄荷与农商行奕棋支行签订《续贷专项贷款协议》,申请流动资金续贷2,300万元、期限一年,公司为上述贷款提供连带责任担保,全资子公司黄山天目为上述贷款提供抵押担保,担保期限三年。近日,黄山薄荷与农商行奕棋支行签订《续贷专项贷款协议》,申请上述流动资金续贷2,300万元、期限一年,本次担保尚在上述担保期限内。

3.近日,黄山薄荷与农商行奕棋支行签订《流动资金贷款合同》,黄山薄荷向农商行奕棋支行申请流动资金贷款1,345万元,公司全资子公司黄山天目为本次贷款提供房产抵押担保、期限三年,分期履行。

具体情况如下:

| 序号 | 被担保方 | 担保方 | 融资机构 | 融资金额/最高本金(万元) | 担保到期日 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山市天目药业有限公司 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行 | 2,300 | 2027.3.27 | 连带责任担保 |
| 2 | 黄山薄荷药业有限公司 | 杭州天目山药业股份有限公司、黄山市天目药业有限公司 | | 2,300 | 2027.3.28 | 连带责任担保、房产抵押担保 |
| 3 | 黄山薄荷药业有限公司 | 黄山市天目药业有限公司 | | 1,345 | 2028.3.6 | 房产抵押担保 |
| | 合计 | | | 5,945 | | |

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开的第十一届董事会第二十九次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年资金综合授信预计额度的议案》《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》,同意公司2024年为下属子公司提供担保总额不超过人民币25,000万元,其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币9,000万元,公司向资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度不超过人民币16,000万元,担保额度使用有效期自公司2023年年度股东大会审议通过本事项之日起一年,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式包含但不限于保证担保、抵押、质押等。具体详见公司分别于2024年4月27日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》(公告编号:临2024-031)。

本次贷款及担保在上述股东大会批准的预计担保额度范围内,无须再次履行董事会、股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)黄山市天目药业有限公司

公司名称:黄山市天目药业有限公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:李峰

成立时间:1997年10月28日

注册地址:安徽省黄山市经济开发区翰林路7号

经营范围:许可项目:药品生产;药品进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);传统香料制品经营;日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发;电子产品销售;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;化妆品批发;化妆品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

| 项目 | 2024年9月30日(未经审计) | 2023年度(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,872.47 | 6,977.31 |
| 负债总额 | 11,040.49 | 9,640.59 |
| 净资产 | -3,168.02 | -2,663.29 |
| 营业收入 | 1,271.46 | 1,004.60 |
| 净利润 | -504.73 | -763.71 |

与上市公司关系:上市公司全资子公司。

(二)黄山天目薄荷药业有限公司

公司名称:黄山天目薄荷药业有限公司

注册资本:975万元

法定代表人:李峰

成立时间:2006年12月5日

注册地址:安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口;食品添加剂生产;食品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;中药提取物生产;食品销售(仅销售预包装食品);日用化学产品制造;日用化学产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

| 项目 | 2024年9月30日(未经审计) | 2023年度(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 9,285.49 | 8,578.27 |
| 负债总额 | 6,483.35 | 5,887.27 |
| 净资产 | 2,802.13 | 2,691.00 |
| 营业收入 | 2,033.34 | 3,180.22 |
| 净利润 | 111.14 | 914.18 |

与上市公司关系:上市公司直接与间接持股100%的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)公司为黄山天目提供的担保

保证人:杭州天目山药业股份有限公司

债权人:黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行

被担保人:黄山市天目药业有限公司

担保额度:人民币2,300万元

保证范围:主合同的保证范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

保证方式:连带责任保证

保证期间(1)在主合同期限内,乙方为债务人的多笔借款提供保证的,保证期间为最后一笔借款履行期限届满之日起三年。(2)主合同约定债务人可分期履行还款义务的,则对每期债务而言,保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(二)公司为黄山薄荷担保协议的主要内容

1.连带责任保证

保证人:杭州天目山药业股份有限公司

债权人:黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行

被担保人:黄山天目薄荷药业有限公司

担保额度:人民币2,300万元

保证范围:主合同的保证范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

保证方式:连带责任保证

保证期间(1)在主合同期限内,乙方为债务人的多笔借款提供保证的,保证期间为最后一笔借款履行期限届满之日起三年。(2)主合同约定债务人可分期履行还款义务的,则对每期债务而言,保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

2.房产抵押担保

黄山天目与屯溪农商行签署《最高额抵押担保》(合同编号:340931280520241000040),黄山天目将所持有的位于黄山经济开发区翰林路7号综合楼及车间土地使用权【皖(2017)黄山市不动产权第0010973号、第0010974号、第0010976号、第0010978号、第0010982号、第0010979号、第0010980号、第0010977号、第0005060号】【黄国用(2009)第0421号】【房地权证黄(昱)字第201518192号、第201407746号、第201407750号、第201518218号、第201518217号、第201407748号、第201407747号、第201407749号】抵押给屯溪农商行,为黄山薄荷申请续贷2,300万元提供抵押担保。截至本公告披露日,上述土地使用权权属清晰,不存在其他抵押、质押或者任何限制转让的情况,不涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(三)黄山天目为黄山薄荷提供的房产抵押担保

黄山天目与屯溪农商行签署《最高额抵押担保》(合同编号:340931280520250000022),黄山天目将所持有的位于黄山经济开发区翰林路7号综合楼等部分土地使用权【不动产权证号:第0010973号、第0010976号、第0010974号及第0010975号】抵押给屯溪农商行,为黄山薄荷申请流通资金贷款1,345万元提供抵押担保。截至本公告披露日,上述土地使用权权属清晰,不存在其他抵押、质押或者任何限制转让的情况,不涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司黄山天目、黄山薄荷,以及黄山天目为黄山薄荷向银行申请流动资金提供担保支持,是为了满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司全资子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及下属公司经审批的对外担保总额为15,945万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的429.34%。公司及下属子公司已实际发生的担保余额为9,687.81万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的260.86%。公司无逾期担保,亦不存在对控股股东及其关联方提供的担保的情形。

特此公告。

**杭州天目山药业股份有限公司董事会**

**2025年3月15日**

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2025-007

# 山东高速股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事常志宏先生的书面辞职报告。常志宏先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后,常志宏先生仍担任公司党委副书记。

常志宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》有关规定,其辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。

常志宏先生在担任公司董事职务期间,勤勉敬业,恪尽职守,切实维护了公司和全体股东的权益。公司及董事会对常志宏先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

**山东高速股份有限公司董事会**

**2025年3月15日**

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2025-008

# 山东高速股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十九次会议于2025年3月14日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年3月13日以电子邮件和专人送达方式发出,全体监事一致同意并豁免通知期限。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

根据《公司章程》"监事由股东代表和公司职工代表担任"的规定,经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐,会议同意补选常志宏先生为公司第六届监事会监事候选人,任期同第六届监事会。常志宏先生简历详见附件。

特此公告。

**山东高速股份有限公司监事会**

**2025年3月15日**

附件:

常志宏先生简历

常志宏,男,1975年5月出生,山东青岛人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。1998年6月参加工作,1996年6月入党。曾任山东高速集团有限公司党委组织部副部长、监察室副主任、团委书记,山东高速股份有限公司副总经理、董事、党委委员;现任山东高速股份有限公司党委副书记。

截至本公告披露日,常志宏先生因股权激励持有公司股票590,000股(担任董事、高管期间行权所得),与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-009

# 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七十次会议于2025年3月14日上午以通讯表决方式召开,会议通知于2025年3月13日以专人送达及电子邮件方式发出,全体董事一致同意并豁免通知期限。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

会议同意于2025年4月2日召开公司2025年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:临2025-010。

特此公告。

**山东高速股份有限公司董事会**

**2025年3月15日**

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-010

# 山东高速股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年4月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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

召开的日期时间:2025年4月2日 9点30分

召开地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月2日

至2025年4月2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大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大会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东大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 | 关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届监事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络投票的,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。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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 | 600350 | 山东高速 | 2025/3/26 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件)

2、符合出席会议条件的股东于2025年4月1日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码:250101

联系人:隋荣昌先生

联系电话:0531-89260052

传真:0531-89260050

本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。

会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

**山东高速股份有限公司董事会**

**2025年3月15日**

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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 | 关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 | | | |

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:

委托人应当在委托书中"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。

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2025-004

# 大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:投资建设永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目,两个项目装机规模共计280兆瓦。

● 投资金额:上述项目总投资额约155,666万元。

● 特别风险提示:项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准;项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省"十四五"风电、光伏发电项目开发建设方案》,加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标,构建以新能源为主体的新型电力系统的要求,推进公司高质量发展,公司拟投资建设永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目。上述项目装机规模共计280兆瓦,合计项目总投资额约为155,666万元,新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期资金来源为资本金20%,银行贷款80%。安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目资金来源为资本金30%,银行贷款70%。

(二)董事会审议情况

2025年3月14日,公司董事会2025年第1次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。上述议案表决为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(三)本次项目投资还需经公司股东大会审议。

二、项目基本情况

(一)项目实施方情况

永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银新田新能源有限公司投资建设;

安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目由大唐华银电力股份有限公司与安乡通威渔光新能源有限公司成立的合资公司大唐华银常德新能源有限公司投资建设,其中大唐华银电力股份有限公司持股51%,安乡通威渔光新能源有限公司持股49%。

(二)投资项目情况

1.项目投资的主要内容

各项目主要投资建设内容、投资估算及效益分析如下所示:

| 序号 | 名称 | 地点 | 交流侧容量(MW) | 直流侧容量(MWp) | 总投资(万元) | 25年平均利用小时(h) | 上网电价(元/kWh) | 全投资内部收益率(税前) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期 | 湖南省永州市新田县 | 60 | 75.3984 | 30370 | 999 | 0.45 | 7.02% |
| 2 | 安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目 | 湖南省常德市安乡县 | 220 | 333.984 | 125296 | 1013 | 0.43 | 6.43% |
| | 合计 | - | 280 | - | 155666 | - | - | - |

备注:光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算。

2.各主要投资方的出资及其他义务:新田县新圩站林光互补光伏发电项目一资金来源为资本金20%,银行贷款80%。安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目资金来源为资本金30%,银行贷款70%。

3.项目建设期:新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期建设期约为12个月、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目建设期约为16个月。

4.市场定位及可行性分析:所有电站建成后自持运营,新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目电网全额消纳,经测算,各项目全投资财务内部收益率(税前)均满足公司投资要求,具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续:所有光伏项目已取得投资项目备案证明,并获取了建设指标。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资建设的光伏项目将进一步扩大公司新能源装机规模,增加新的利润增长点,增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。上述项目建设保障当地能源供应,而且作为绿色电能,有利于改善公司电源结构,同时促进地方低碳经济的发展,对公司新能源转型发展有着积极的推动作用。

四、对外投资的风险分析

项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况,依法合规推动项目开展相关工作,规避项目实施风险。项目投产后未来发电量上网有可能面临竞价风险。

控制风险措施:一是进一步优化项目设计方案,提高项目利用小时数,增加项目收益;二是加强施工过程管理,降低项目造价,增强项目竞争力;三是降低运维和运行成本,提升运营效益;四是通过电力市场交易、绿电碳交易市场取得足额收入。

五、备查文件

大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第1次会议决议。

特此公告。

**大唐华银电力股份有限公司董事会**

**2025年3月15日**

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2025-003

# 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年3月3日发出会议通知,于3月14日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到董事11人,董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、关于修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体"三重一大"决策事项清单》(2025版)的议案

为持续深化国企改革,完善公司治理体系,提升公司治理能力,更好推动公司高质量发展,结合公司监管机构要求,修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体"三重一大"决策事项清单》(2025版)。

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

为进一步规范公司董事会授放权机制,保障公司制度的科学性和统一性,修订《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司合规管理办法》等4项制度的议案

为进一步加强公司合规、内控、风险管理,健全相应制度体系,结合公司实际情况,制定《大唐华银电力股份有限公司合规管理办法》《大唐华银电力股份有限公司内部控制管理办法》《大唐华银电力股份有限公司内部控制评价管理办法》《大唐华银电力股份有限公司全面风险管理办法》4项制度。

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于制定《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规定》的议案

为建立健全审计发现问题整改长效机制,推动公司审计整改工作制度化、体系化、规范化,切实增强审计监督效能,根据国家相关规定,结合公司实际,制定《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规定》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

公司投资建设永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目,上述两个项目合计装机280MW,总投资额约155666万元。

本议案已经公司董事会战略委员会2025年第1次会议审议通过。

同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

特此公告。

**大唐华银电力股份有限公司董事会**

**2025年3月15日**