

信息披露

浙江泰旦股份有限公司关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-010
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

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。

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计的2025年度公司及子公司担保额度为人民币67,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的46.23%。本次担保额度预计中的被担保人包含全资子公司,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

为适应公司及子公司经营发展的需要,保障公司及子公司日常经营资金需求,保证上述主体融资畅通,2025年度公司及子公司担保总额预计为人民币67,000.00万元,明细情况见本公告“二、担保额度预计情况”。

上述担保范围包括新增担保及原有担保。公司为合并报表范围内各级子公司提供的担保,可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的被担保对象之范围内进行担保额度的调剂。担保额度有效期限为2024年度股东大会决议之日起至2025年度股东大会召开之日止,在有效期内可循环使用,但同一担保对象担保总额不得超过其净资产的100%。

担保范围包括不限于向金融机构或其他投资方申请融资业务发生的融资担保及日常经营发生的履约担保。担保方式包括但不限于连带责任担保。

公司董事会授权董事会秘书或经其授权人办理上述担保相关事宜,授权期限至本事项办理完毕为止。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

担保方	被担保方	担保期限	担保起始日期	担保到期日期	担保金额(万元)	2025年度担保额度(万元)	是否关联担保	是否反担保
公司	全资子公司	7000.12	3,876.11	37,000.00	22,080.00	0.00	否	否
公司	客户	7,814.28	4,000.00	35,000.00	24,156.00	0.00	否	否

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1. 新增担保金额	38,561.31	32,872.92	5,688.39	17,600.00	1,852.51
2. 新增担保资产总额	7,006.00	3,970.33	3,035.67	15,318.93	-1,074.65

浙江泰旦股份有限公司关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司薪酬的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司薪酬的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司薪酬的议案》,直接提交股东大会进行表决。上述议案于2025年度公司股东大会审议通过(关于2025年度公司及子公司薪酬的议案)尚需提交2024年年度股东大会审议。具体情况公告如下:

一、适用范围
公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用原则
本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第八次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

四、薪酬方案
1. 2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
(一)公司独立董事的薪酬方案
公司独立董事津贴标准为人民币税前10万元/年,按年发放。

神驰机电股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保额度的公告

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-035

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

重大风险提示:
●被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司
●本次担保金额及实际为其提供担保的余额:截止目前,公司及公司全资子公司实际担保余额为53,160万元,本次担保金额为73,160万元。
●本次担保是否有反担保:无
●担保期限的预计起止日期:无
●特别风险提示:被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日期	担保到期日期	担保金额(万元)	是否关联担保	是否反担保
神驰机电	重庆三华工业有限公司	100	101.98	5,000	5,000	否	否
神驰机电	重庆三华工业有限公司	100	65.27	15,000	15,000	否	否
神驰机电	重庆三华工业有限公司	100	69.23	18,160	53,160	否	否

三、被担保人的基本情况
(一)重庆三华工业有限公司
名称:重庆三华工业有限公司
统一社会信用代码:915001092321591A
成立时间:1995年12月12日
法定代表人:谢安源
注册资本:1000万元
注册地址:重庆市北碚区蔡家湾溪源镇117号4幢

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

项目	2024年度(12月31日)	2024年度(12月31日)	2024年度(12月31日)	2024年度(12月31日)
营业收入	53,729.50	24,381,125.48	24,381,125.48	24,381,125.48
净利润	3,266.82	2,088,360.67	2,088,360.67	2,088,360.67
总资产	113,138.36	113,138.36	113,138.36	113,138.36
净资产	140.58	140.58	140.58	140.58

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

根据《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司日常关联交易信息披露指引》等相关规定,结合公司目前的盈利状况确定区间范围;绩效薪酬是结合公司盈利情况和个人工作绩效情况确定。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月12日(星期一)下午15:00-17:00在全景网络“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本年度业绩说明会或者直接进入上市公司路演(https://ir.p5w.net/003036.html)参与本次业绩说明会。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第八次会议于2025年4月17日在公司会议室召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计界泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年改制,2010年成为首家经国务院国资委批复的股份制会计师事务所,注册地在上海市,曾先后入选《亚洲周刊》“立信是最佳会计师事务所BD”的榜单,长期从事审计服务业务,新晋《亚太财经》最佳会计师事务所,并入选《中国注册会计师》杂志“2024年度中国会计师事务所综合实力百强”榜单。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

项目	姓名	注册会计师开始从事上市公司审计开始在职立信会计师事务所开始为公司提供审计服务
胡国良	胡国良	2018年
李宇	李宇	2018年
李宇	李宇	2018年
李宇	李宇	2018年
李宇	李宇	2018年

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江泰旦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全体董事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》,直接提交股东大会进行表决。

浙江泰旦股份有限公司 董事会 2025年4月18日