证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2025-029

四川广安爱众股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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5月20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

2024年年度股东大会

(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5月20日 14点00分

召开地点：广安市广安区凤凰大道777号爱众运营中心5楼9号会议室

(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5月20日

至2025年5月20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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配及资本公积金转增股本议案	√
5	2024年年度报告及其摘要	√
6	关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	2025年度财务预算报告	√
8	关于2025年向银行等金融机构申请融资额度的议案	√
9	关于2025年度预计担保额度的议案	√

本次会议还将听取《独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-9已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，议案2-9已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过。相关公告已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

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	600979	广安爱众	2025/5/13

(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

(一)登记时间：2025年5月20日 8：30 -11:30

(二)登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部

(三)登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

(四)其他事项

1、联系电话：0826-2983188、2983049

2、联系传真：0826-2983117

3、联系人：苏银川 汪晶晶 郑思琴

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	2024年度利润分配及资本公积金转增股本议案			
5	2024年年度报告及其摘要			
6	关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	2025年度财务预算报告			
8	关于2025年向银行等金融机构申请融资额度的议案			
9	关于2025年度预计担保额度的议案			

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。

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2025-020

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

● 独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2025年4月18日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2025年4月28日在公司五楼九号会议室以现场方式召开。公司全体董事推举董事李常兵先生主持本次会议，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决，公司监事和相关高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年，公司实现营业收入32.15亿元，归属于上市公司股东的净利润2.36亿元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

(四)审议通过《2024年度战略执行报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》

2024年，公司计提坏账准备4,122.77万元，计提各项资产减值准备11,760.46万元。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-022)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》

本报告提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。

关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《2024年度安全生产工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《2024年度对外投资执行情况及2025年度对外投资工作意见》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《2024年度固定资产投资计划执行情况及2025年度固定资产投资计划》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《2024年度人力资源计划执行及2025年度人力资源计划报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

会议同意公司拟以总股本1,261,656,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元(含税)，合计派发现金红利71,914,448.66元(含税)，现金分红额占2024年度归属于上市公司股东的净利润30.51%。2024年度，公司不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号：2025-023)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司股东大会审批。

(十二)审议通过《关于2024年度管理层薪酬考核结果的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

在公司领取薪酬的董事余正军先生、何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年年度报告》《四川广安爱众股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

(十六)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

(十八)审议通过《年审会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司对年审会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

会议同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。2025年度审计费用总计为136万元，其中年度财务审计费用103万元，内部控制审计费用33万元。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号：2025-024)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

(二十一)审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

(二十二)审议通过《关于2025年度投资理财计划的议案》

会议同意公司在任一时间点使用投资本金余额不超过3亿元(含本数)自有闲置资金购买国债逆回购。投资期限自公司2024年度董事会审议通过之日起至公司2025年度董事会会议召开之日止，在额度内资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过《关于2025年向银行等金融机构申请融资额度的议案》

会议同意公司及控股子公司在任一时点向银行等金融机构合计申请不超过45亿元人民币(含本数)或等值外币(含本数)的融资额度(不含独立批准的公司债、中期票据、超短期融资券等直接融资)。融资期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在融资期限内融资额度可循环使用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

(二十四)审议通过《关于2025年度日常关联交易的预案》

本预案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。

关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2025年度日常关联交易预案公告》(公告编号：2025-025)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十五)审议通过《关于设定2025年财务风险预警指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十六)审议通过《关于2025年度预计担保额度的议案》

会议同意公司2025年度在合并范围内预计新增担保额度不超过5.76亿元。在上述新增担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于2025年度新增预计担保额度的公告》(公告编号：2025-026)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

(二十七)审议通过《2025年第一季度报告》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号：2025-027)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十八)审议通过《关于修订<战略管理办法>的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司战略管理办法(修订稿)》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十九)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-028)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三十)审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

会议同意定于2025年5月20日14点00分在公司五楼九号会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-029)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2025-023

四川广安爱众股份有限公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.057元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币869,953,278.12元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.057元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本1,261,656,994股，以此计算合计拟派发现金红利71,914,448.66元(含税)。本年度公司现金分红总额71,914,448.66元(含税)，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.51%。

2.2024年度不进行资本公积金转增。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审批。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司没有触及其他风险警示情形。近三年分红情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	71,914,448.66	68,129,477.68	61,612,989.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	235,731,377.54	226,691,675.96	168,937,970.22
本年度末母公司报表未分配利润(元)	869,953,278.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	201,656,915.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	210,453,674.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	201,656,915.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	95.82		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

1. 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2.公司于2025年4月28日召开第七届监事会第二十六次会议审议通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，监事会认为：预案综合考虑了公司目前经营状况及未来资金需求，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

三、相关风险提示

1.公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长远发展。

2.本次预案尚需提交公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2025-025

四川广安爱众股份有限公司 2025年度日常关联交易预案公告

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：

● 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议。

● 本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格/政府定价为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易的预案》，关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生、谭卫国先生回避表决。本次关联交易预案金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

公司2025年第一次独立董事专门会议对本次日常关联交易预案进行了审核并通过，会议认为：公司日常关联交易是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)2024年日常关联交易预计执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)
接受关联方租赁服务	爱众集团	100.00	100.00
接受关联方农网资金贷款服务	爱众集团	1500.00	1093.28
接受关联方资金贷款服务(国开行统借统还)	爱众集团	450.00	418.36
接受关联方检测服务	经准集团	110.00	139.33
向关联人提供租赁服务	爱众集团	45.00	37.50(爱众集团)
			7.50(爱众房地产)
	爱众建设	15.00	15.00
	海晶石油	260.00	260.00
合计		2480.00	2070.97

说明：爱众集团系四川爱众发展集团有限公司，经准集团系四川经准检验检测集团股份有限公司，爱众建设系四川广安爱众建设工程有限公司，海晶石油系广安市海晶石油销售有限公司(下同)。

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2024年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
接受关联方租赁服务	爱众集团	100.00	12.36	100.00	12.36
接受关联方农网资金贷款服务	爱众集团	1500.00	9.64	1093.28	7.03
接受关联方资金贷款服务(国开行统借统还)	爱众集团	450.00	2.89	418.36	2.69
接受关联方检测服务	经准集团	200.00	87.79	139.33	61.16
向关联方提供房屋租赁服务	爱众集团	37.50	3.80	37.50	3.80
	爱众房地产	7.50	0.76	7.50	0.76
	爱众建设	15.00	1.52	15.00	1.52
向关联人提供租赁	海晶石油	283.40	28.73	260.00	26.36
向关联人提供租赁	成都爱众云鲲	10.03	1.02	-	-
合计		2603.43		2070.97	

注：1.相关关联方办公用电，采用电力市场交易中心定价，根据实际用量据实结算；办公用水用气，采用政府定价收取费用，根据实际用量据实结算；

2.四川爱众云鲲新能源有限公司(简称“四川爱众云鲲”)及其子公司充电桩售电业务，采用电力市场交易中心定价，根据交易量据实结算；

3. 爱众房地产系广安爱众房地产开发有限公司，成都爱众云鲲系成都爱众云鲲新能源有限公司。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.关联方一

公司名称：四川爱众发展集团有限公司

统一社会信用代码：91511600711815505Q

法定代表人：张久龙

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：101,661.70万元人民币

注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号

主要股东：广安市广安区财政局、四川省水电投资经营集团有限公司

经营范围：自来水生产与供应；燃气经营等。

截止2024年12月31日，总资产460,652.76万元，净资产219,785.60万元，资产负债率52.29%，2024年1-12月，实现营业收入1,305.83万元，净利润-430.19万元。(数据未经审计)

截止2025年3月31日，总资产461,476.49万元，净资产218,677.48万元，资产负债率52.61%，2025年1-3月，实现营业收入16.17万元，净利润-1,108.13万元。(数据未经审计)

2.关联方二

公司名称：广安市海晶石油销售有限公司

统一社会信用代码：91511603551048828A

法定代表人：党战锋

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,204.08万元人民币

注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司、达州市海晶石油有限公司

经营范围：批发、零售:润滑油、溶剂油、燃料油等。

截止2024年12月31日，总资产113,448.27万元，净资产14,501.69万元，资产负债率87.22%，2024年1-12月，实现营业收入163,701.14万元，净利润-4,064.29万元。(数据未经审计)

截止2025年3月31日，总资产115,087.57万元，净资产14,198.34万元，资产负债率87.66%，2025年1-3月，实现营业收入39,306.95万元，净利润-502.35万元。(数据未经审计)

3.关联方三

公司名称：四川广安爱众建设工程有限公司

统一社会信用代码：91511600717595355X

法定代表人：欧光林

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：11,265.04万元人民币

注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层6至12号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司

经营范围：房屋建筑工程；土石方工程等。

截止2024年12月31日，总资产69,005.75万元，净资产14,326.27万元，资产负债率79.24%，2024年1-12月，实现营业收入30,834.41万元，净利润2,167.59万元。(数据未经审计)

截止2025年3月31日，总资产85,708.02万元，净资产14,341.62万元，资产负债率83.27%，2025年1-3月，实现营业收入2,582.44万元，净利润15.34万元。(数据未经审计)

4. 关联方四

公司名称：四川经准检验检测集团股份有限公司

统一社会信用代码：91511600356314537P

法定代表人：周长奎

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：广安市广安区

主要股东：广安投资集团有限公司、广安市政府国有资产监督管理委员会

经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测等。

截止2024年12月31日，总资产35,712.40万元，归属于母公司股东净资产24,155.35万元，资产负债率52.18%，2024年1-12月，实现营业收入19,027.31万元，归属于母公司股东净利润1,673.98万元。(数据经审计)

截止2025年3月31日，总资产39,678.72万元，归属于母公司股东净资产19,456.14万元，资产负债率50.97%，2025年1-3月，实现营业收入1,656.02万元，归属于母公司股东净利润-7.27万元。(数据未经审计)

5.关联方五

公司名称：广安爱众房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91511600575290459D

法定代表人：刘亚军

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层1至5号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司

经营范围：房地产开发经营，销售:建筑材料等。

截止2024年12月31日，总资产73,782.61万元，净资产7,715.09万元，资产负债率89.54%，2024年1-12月，实现营业收入18,123.27万元，净利润-1,053.23万元。(数据未经审计)

截止2025年3月31日，总资产73,965.38万元，净资产7,393.28万元，资产负债率90.00%，2025年1-3月，实现营业收入3,937.20万元，净利润-316.49万元。(数据未经审计)

6.关联方六

公司名称：成都爱众云鲲新能源有限公司

统一社会信用代码：91510100MABQG0KB56

法定代表人：向文松

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元19楼1903号

主要股东：四川爱众云鲲新能源有限公司

经营范围：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营等。

截止2024年12月31日，总资产14,117.16万元，净资产808.96万元，资产负债率94.27%，2024年1-12月，实现营业收入3,343.75万元，净利润-811.98万元。(数据未经审计)

截止2025年3月31日，总资产21,324.20万元，净资产525.47万元，资产负债率97.54%，2025年1-3月，实现营业收入1,130.18万元，净利润-283.48万元。(数据未经审计)

7.关联方七

公司名称：四川爱众云鲲新能源有限公司

统一社会信用代码：91511600MA686Q9X61

法定代表人：伍巧

公司类型：有限责任公司

注册资本：12,000万元人民币

注册地址：四川省广安市广安区渠江北路44号1幢1至17号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司

经营范围：许可项目：互联网信息服务等。一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站等。

截止2024年12月31日，总资产33,165.08万元，净资产9,364.22万元，资产负债率71.76%，2024年1-12月，实现营业收入7,191.97万元，净利润-1,775.33万元。(数据未经审计)

截止2025年3月31日，总资产45,250.48万元，净资产8,785.43万元，资产负债率80.58%，2025年1-3月，实现营业收入2,753.67万元，净利润-578.79万元。(数据未经审计)

(二)关联关系

爱众集团为公司控股股东，海晶石油、爱众建设、爱众房地产、四川爱众云鲲为爱众集团控股子公司，成都爱众云鲲为四川爱众云鲲的控股子公司，爱众集团副总经理李全洲兼任经准集团董事，因此公司与上述企业构成关联关系。

(三)履约能力分析

上述关联方经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

2025年度的预计日常关联交易主要包括：(1)接受关联方爱众集团四九滩船闸及土地、房产等租赁服务，农网资金借款服务，统筹统还流动资金贷款服务；(2)接受关联方经准集团检测服务；(3)向关联人爱众集团、爱众建设、爱众房地产、成都爱众云鲲提供房屋租赁服务；(4)向关联人海晶石油提供租赁服务；(5)向关联人四川爱众云鲲提供电力销售服务。

本次日常关联交易预案定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价、政府定价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易系日常业务，提供技术服务、产品销售、租赁服务等业务的具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

2025年度的预计日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司经营的稳定，具有必要性；其交易定价以市场价、政府定价为定价依据，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面与关联方相独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2025-026

四川广安爱众股份有限公司 关于2025年度新增预计担保额度的公告

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

● 被担保人名称：1.四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司；2.公司控股子公司的合并报表范围内的子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

公司及其控股子公司2025年在合并范围内新增预计担保额度不超过5.76亿元。截至本公告披露日，公司及子公司实际担保总额6.82亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司下属成员单位的生产经营、项目建设及对外投资相关融资需要，提高公司日常管理决策效率，公司2025年在合并范围内新增预计担保额度不超过5.76亿元。

(二)履行的内部决策程序

2025年4月28日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于2025年度预计担保额度的议案》，同意公司2025年在合并范围内新增预计担保不超过5.76亿元。在上述新增预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议之日止，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理上述担保事宜并签署各项法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
四川广安爱众股份有限公司	四川爱众综合能源技术服务有限公司	100%	68.51	12,476.15	33,000.00	7.23	公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议之日止。	否	无
	四川广安爱众水务有限责任公司	100%	41.37	2,295.33	7,200.00	1.58		否	无
	贵州省威宁爱众燃气有限公司	100%	16.76	0	3,000.00	0.66		否	无
	四川广安爱众电力有限责任公司	100%	53.04	0	3,000.00	0.66		否	无
二、控股子公司对其合并报表范围内的子公司的担保									
四川爱众综合能源技术服务有限公司	遂宁爱众综合能源技术服务有限公司	100%	0.00	0	3,000.00	0.66	公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议之日止。	否	无
	江苏新能源科技有限公司	80%	12.85	0	3,000.00	0.66		否	无
云南省德宏州爱众燃气有限公司	盈江县爱众燃气有限责任公司	100%	27.99	0	800.00	0.18		否	无
	瑞丽市爱众燃气有限责任公司	100%	57.74	0	800.00	0.18		否	无
	陇川县爱众燃气有限责任公司	100%	16.82	0	800.00	0.18		否	无
	保山碳和瑞盈太阳能发电有限公司	100%		0	3,000.00	0.66		否	无

二、被担保人基本情况

1.被担保人一

公司名称：四川爱众综合能源技术服务有限公司

统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q

法定代表人：吴刚

注册资本：15,000万元

注册地址：四川省广安市广安区凤凰大道777号

主要股东：公司持股100%

经营范围：新能源项目开发建设

截止2024年12月31日，总资产50,815.86万元，净资产15,907.75万元，资产负债率68.51%，2024年1-12月，实现营业收入4,347.55万元，净利润875.95万元。(数据经审计)

截止2025年3月31日，总资产50,904.41万元，净资产15,977.29万元，资产负债率68.43%，2025年1-3月，实现营业收入1,551.22万元，净利润51.05万元。(数据未审计)

2.被担保人二

公司名称：四川广安爱众水务有限责任公司

统一社会信用代码：91511602MAC5KBEB1