证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2025-060

东吴证券股份有限公司第四届董事会第三十四次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次(临时)会议通知和材料于2025年12月5日以电子邮件的方式发出,董事会于2025年12月9日以通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,占董事总数的100%。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并形成了以下决议:

(一)审议通过《关于向东吴期货有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决,本议案获得通过。

1.同意公司与关联人共同向东吴期货有限公司增资,公司增资金额为40,330万元。

2.授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜,包括但不限于:签署相关法律文书和协议、履行实缴出资、配合各方办理相关审批及变更登记手续等。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司与关联人共同向东吴期货有限公司增资的公告》。

(二)审议通过《关于调整融资融券业务授信总规模的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

1.同意公司融资融券业务授信总规模不超过公司净资本的600%;

2.同意授权公司管理委员会后续根据业务发展和市场情况,在符合监管要求和风险可控的前提下,调整公司融资融券业务授信总规模的上限。

(三)审议通过《关于公司高级管理人员年度履职及考核情况的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,关联董事范力、孙中心回避表决,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会2025年第六次会议审议通过。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2025-061

东吴证券股份有限公司与关联人共同向东吴期货有限公司增资的公告

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:东吴期货有限公司(以下简称“东吴期货”)
- 投资金额:40,330万元
- 本次交易内容:东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东吴证券”)与关联人苏州营财投资集团有限公司(以下简称“苏州营财”)共同向东吴期货按原股权比例增资,其中东吴证券出资40,330万元(以下简称“本次交易”)。
- 苏州营财为公司关联人,因此本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日,除在公司股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的关联交易外,在过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,本次交易无需提交股东会审议。
- 本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计委员会2025年第七次会议、第四届董事会第三十四次(临时)会议审议通过,关联董事回避表决。
- 本次交易尚需各方履行相应决策程序及相关审批后方可实施,尚存在不确定性。东吴期货在后期业务开展中,可能受到宏观经济、产业政策、市场情况等多种因素影响,经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1.本次交易概况

为了进一步提升东吴期货的净资本水平,扩大业务规模、拓展盈利空间及巩固市场地位,东吴证券拟以自有资金与关联人苏州营财及非关联人苏州交通投资集团有限责任公司(以下简称“苏州交投”)共同向东吴期货按原股权比例增资,其中东吴证券出资40,330万元。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) ——增资前标的公司类型:□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	东吴期货有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):40,330 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2025年12月9日召开的第四届董事会第三十四次(临时)会议审议通过《关于向东吴期货有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,本次交易无需提交股东会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

苏州营财为东吴证券控股股东苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)的全资子公司,为公司关联人,因此本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

(四)至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易情况

除在公司股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的关联交易外,在过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,本次交易无需提交股东会审议。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

(一)关联人基本情况

1.苏州营财投资集团有限公司

(1)基本信息

法人/组织全称	苏州营财投资集团有限公司
统一社会信用代码	√ 9132060013776444XQ □ 不适用
法定代表人	曹立
成立日期	1993/07/30
注册资本	178,400万元
实缴资本	178,400万元
注册地址	苏州市人民路3118号
主要办公地址	苏州市人民路3118号
主要股东/实际控制人	控股股东:国发集团;实际控制人:苏州市财政局
与标的公司的关系	持股5%以下股东
主营业务	主要从事国有资本投资管理、罚没物资处置、房屋租赁及物业管理等业务。
关联关系类型	√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:_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(2)关联人最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,015,465.08	980,345.04
负债总额	483,343.88	481,318.58
所有者权益总额	532,121.20	499,026.46
资产负债率	47.60%	49.10%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	12,714.58	12,364.88
净利润	12,095.53	4,361.84

(二)非关联人基本情况

1.苏州交通投资集团有限责任公司

法人/组织全称	苏州交通投资集团有限责任公司
统一社会信用代码	√ 91320600716804004E □ 不适用
法定代表人	王新明
成立日期	1997/09/09
注册资本	300,000万元
实缴资本	207,615.19万元
注册地址	苏州市南环东路1号南楼19-22层
主要办公地址	苏州市南环东路1号南楼19-22层
主要股东/实际控制人	控股股东:苏州国有资本投资集团有限公司;实际控制人:苏州市人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	持股5%以上的股东
主营业务	受市国资委委托,全面管理和经营授权范围内的国有资产、承担公路、港口、航道、铁路、物流园区、城市公共交通、智能信息、交通卡、枢纽场站、停车场等交通项目的投资、建设和经营管理;从事公路、港口、航道、铁路等沿线经济带相关设施的开发和经营管理;从事建设工程施工、建材贸易;房屋租赁、物业管理。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

东吴期货前身国民期货经纪有限公司成立于1993年3月18日,2007年7月26日更名为东吴期货,现注册资本为103,180万元,注册地点为上海市黄浦区,为东吴证券控股子公司,2025年获A类AA级评级。东吴期货主要业务范围包括期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务。

(二)投资标的具体信息

1.东吴期货有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	东吴期货有限公司
统一社会信用代码	√ 91310000132113808D □ 不适用
法定代表人	施伟
成立日期	1993/03/18
注册资本	103,180万元
实缴资本	103,180万元
注册地址	上海市黄浦区西藏南路1208号6楼、18楼、19楼
主要办公地址	上海市黄浦区西藏南路1208号6楼、18楼、19楼
控股股东/实际控制人	控股股东:东吴证券;实际控制人:国发集团
主营业务	期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务
所属行业	J67资本市场服务

(2)增资标的最近一年又一期财务数据(其中2024年度财务数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告)

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,941,358.49	1,539,123.68
负债总额	1,796,283.46	1,398,440.72
所有者权益总额	145,075.04	140,682.95
资产负债率[注1]	47.33%	44.89%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	32,299.53	40,566.82[注2]
净利润	4,854.73	5,334.47

注1:不含客户资金。

注2:公司根据2025年变更后的会计政策追溯调整了2024年度营业收入。会计政策变更事项请见2025年8月28日公司披露的《东吴证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:2025-041)。

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	东吴证券	83,226	80.66	123,556	80.66
2	苏州交投	15,180	14.71	22,535	14.71
3	苏州营财	4,774	4.63	7,089	4.63
合计		103,180	100	153,180	100

(三)出资方式及相关情况

本次交易公司拟现金出资,属于自有资金。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司本次与苏州营财、苏州交投以原股权比例共同增资东吴期货,本着平等互利原则,各方均以现金出资,各项权利义务对等,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

五、关联对外投资合同的主要内容

本次交易拟签订的增资合同主要条款如下:

“一、增资方案

1、东吴证券(甲方)、苏州交投(乙方)、苏州营财(丙方)三方一致同意东吴期货增资,本次增资后注册资本由10.318亿元增加到15.318亿元。

2、甲乙丙三方一致同意东吴期货本次增资额分别由甲乙丙三方按现有股权比例来认购。

3、甲方认购新增注册资本40,330万元,对应认购款40,330万元,由甲方以货币方式出资,全部计入东吴期货的注册资本。乙方认购新增注册资本7,355万元,对应认购款7,355万元,由乙方以货币方式出资,全部计入东吴期货的注册资本。丙方认购新增注册资本2,315万元,对应认购款2,315万元,由丙方以货币方式出资,全部计入东吴期货的注册资本。

4、本次增资完成后,东吴期货的注册资本将由10.318亿元增加到15.318亿元,其中甲方占比80.66%,乙方占比14.71%,丙方占比4.63%。

二、付款方式

1、东吴期货本次增加的注册资本均为实缴资本,在下方付款先决条件满足后,甲方、乙方和丙方将增资额一次性足额汇入到东吴期货帐户。

2、付款先决条件为:东吴期货向甲方、乙方和丙方提供东吴期货股东会批准通过的本增资方案决议。

三、股权退出

若在履行本合同的任一阶段内发现东吴期货的实际情况与其公司年度报告、其他有关资料文件中的记载严重不相符,或任何债项(包括或有债权、债务)或资产状况重大隐瞒而未在该等资料中体现,或有关之重大义务、重大责任未予以披露,或任一方故意违反本合同过渡期安排约定,其他方有权解除本合同。

四、其他

1、合同各方在本合同的解释及履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2、合同各方保证对在谈判、磋商、签订、执行本合同过程中所获悉属于其他方且无法自公开渠道获得的文件、资料以及本合同的内容和履行情况予以保密。未经资料和文件提供方书面同意,任何一方不得予以泄露或用于本合同之外的目的。本保密条款在合同变更、解除、终止后继续履行。”

本次交易将在交易各方履行完法律程序后实施。公司将与东吴期货、苏州交投、苏州营财协商签署相关协议、章程及其他法律文件。

六、关联交易对上市公司的影响

东吴证券参与本次交易,是自身践行现代证券控股集团发展战略、落实金融服务实体经济高质量发展的重要举措,有利于优化公司的整体业务结构,提升资本市场服务水平,更好的服务实体经济。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且不会对公司经营成果、财务状况产生不利影响。

本次交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不会产生同业竞争。

七、对外投资的风险提示

本次交易尚需各方履行相应决策程序及相关审批后方可实施,尚存在不确定性。东吴期货在后期业务开展中,可能受到宏观经济、产业政策、市场情况等多种因素影响,经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次交易议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。

独立董事认为:本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合有关法律、法规和《东吴证券股份有限公司章程》等相关规定,同意提交公司董事会审议。

2、本次交易议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。关联委员马晓回避表决。其他非关联委员同意3票、反对0票、弃权0票。

3、本次交易议案已经公司第四届董事会第三十四次(临时)会议审议通过。关联董事范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。其他非关联董事同意5票、反对0票、弃权0票。

4、本次交易议案无需提交股东会审议。

5、本次交易尚需各方履行相应决策程序及相关审批后方可实施。

九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月内,公司与关联人发生的主要关联交易(日常关联交易除外)如下:

经东吴证券2024年第四次临时股东大会审议通过,东吴证券通过全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”)与国发集团、苏州工业园区经济发展有限公司等关联方共同向苏州资产管理有限公司(以下简称“苏州资管”)增资,其中东吴创新资本出资23,915.36万元。在本次增资后,由苏州资产投资管理集团有限公司(以下简称“资管集团”)增发股权收购苏州市财政局、东吴证券及东吴创新资本、国发集团、东吴人寿保险股份有限公司持有苏州资管的股权(以下简称“股权整合”)。股权整合后东吴证券和东吴创新资本合计持有资管集团197,803.36万元股权。详情请参见公司2024年12月14日于上海证券交易所网站披露的《东吴证券股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(编号:2024-064),该项关联交易按合同条款如期履约,已实施完毕。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2025-074

中曼石油天然气集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

- 中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)持有公司股份数量87,900,528股,占公司总股本的19.01%。本次解除质押及再质押完成后,中曼控股累计质押股份50,450,000股,占其所持有公司股份总数的57.39%,占公司总股本的10.91%。

公司于2025年12月9日接到控股股东中曼控股的通知,获悉其将质押给浙商银行股份有限公司上海分行的10,404,300股无限售流通股办理了解除质押,并将10,400,000股无限售流通股办理了再质押手续,具体情况如下:

一、上市公司股份解除质押的基本情况

1.本次股份被解除质押情况

股东名称	上海中曼投资控股有限公司
本次解质股份	10,404,300股
占其所持股份比例	11.84%
占公司总股本比例	2.25%
解质押时间	2025年12月8日
持股数量	87,900,528股
持股比例	19.01%
剩余被质押股份数量	40,050,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	45.56%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.66%

2.本次解除质押的股份部分用于后续质押,具体情况见“二、上市公司股份质押情况”。

二、上市公司股份质押情况

1.本次股东质押股份基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中曼控股	是	10,400,000	否	否	2025/12/8	2026/12/7	浙商银行股份有限公司上海分行	11.83%	2.25%	日常经营
合计	–	10,400,000	–	–	–	–	–	11.83%	2.25%	–

2.股东累计质押股份情况

截止本公告披露日,中曼控股累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中曼控股	87,900,528	19.01%	40,050,000	50,450,000	57.39%	10.91%	0	0	0	0

三、控股股东股份质押情况

1.中曼控股所质押股份到期情况

中曼控股所质押股份一年内到期的质押股份数量为42,900,000股,占其所持公司股份的48.81%,占公司总股本的9.28%,对应融资本金余额为3.7亿元。

中曼控股质押股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于自有资金、股票红利、投资收益、出售资产等。

2.中曼控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东质押事项目前不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生影响。

(2)控股股东质押事项不会对公司治理产生影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

(3)公司控股股东中曼控股不存在需履行的业绩补偿义务。

四、其他说明

公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押变动情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告!

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2025-073

中曼石油天然气集团股份有限公司关于2025年11月对外担保的进展公告

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

担保对象一	被担保人名称	四川中曼石油设备制造有限公司(以下简称“四川中曼”)
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	21,000万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	四川中曼电气工程技术有限公司(以下简称“中曼电气”)
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	4,200万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	阿克苏中曼油气勘探开发有限公司(以下简称“阿克苏中曼”)
	本次担保金额	14,000万元
	实际为其提供的担保余额	201,463.66万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	254,314.78
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	63.59
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%√担保金额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达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况√√对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中曼石油”)本次为四川中曼向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请1,000万元人民币银行贷款提供连带责任保证担保;为中曼电气向交通银行股份有限公司成都新都支行申请1,000万元人民币银行贷款提供连带责任保证担保;为阿克苏中曼向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行青年路支行申请14,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保。截至目前,公司为四川中曼提供的担保余额为21,000万元人民币;公司为中曼电气提供的担保余额为4,200万元人民币;公司为阿克苏中曼提供的担保余额为201,463.66万元人民币。(均不含本次担保)

(二)内部决策程序

公司已分别于2025年4月23日和2025年6月5日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》,具体内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司2025年度对外担保额度的公告》(公告编号:2025-018)。

本次担保金额在预计额度范围内,无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(1)四川中曼石油设备制造有限公司

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)
被担保人名称	四川中曼石油设备制造有限公司
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_全资孙公司_
主要股东及持股比例	公司全资子公司中曼石油装备集团有限公司持股100%
法定代表人	陈克利
统一社会信用代码	91510114782687627X
成立时间	2006年01月16日
注册地	成都市新都区新都街道白云路39号(工业东区)
注册资本	10,000万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;石油天然气技术服务;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备研发;机械设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;专业设计服务;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;特种设备销售;专用设备修理;劳务服务(不含劳务派遣)(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:建设工程施工;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(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)。
主要财务指标(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 / 44,377.23 / 36,411.37
	负债总额 / 32,984.71 / 24,352.87
	资产净额 / 11,392.52 / 12,058.50
	2025年1—9月(未经审计) / 2024年1-12月(经审计)
	营业收入 / 6,904.42 / 25,428.14
	净利润 / -713.58 / 228.31

(2)四川中曼电气工程技术有限公司

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)
被担保人名称	四川中曼电气工程技术有限公司
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 全资孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司中曼石油装备集团有限公司持股100%
法定代表人	陈克利
统一社会信用代码	91510114567163716A
成立时间	2010年12月20日
注册地	成都市新都工业东区白云路39号
注册资本	3,000万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:工程和技术研究和试验发展;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;特种设备出租;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;软件开发;软件销售;云计算装备技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(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:电气安装服务;各类工程建设活动;建设工程设计;电力设施承装、承修、承试;技术出出口;货物进出口;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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)。
主要财务指标(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 / 20,408.63 / 14,576.51
	负债总额 / 13,436.00 / 7,736.98
	资产净额 / 6,972.63 / 6,839.53
	2025年1—9月(未经审计) / 2024年1-12月(经审计)
	营业收入 / 6,740.16 / 6,350.50
	净利润 / 101.05 / 395.55

(3)阿克苏中曼油气勘探开发有限公司

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)
被担保人名称	阿克苏中曼油气勘探开发有限公司
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)
主要股东及持股比例	中曼石油持股100%
法定代表人	李春第
统一社会信用代码	91652922MA77UTENGR
成立时间	2018年03月06日
注册地	新疆阿克苏温宿县产业园区金龙路1号
注册资本	33,000万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	石油和天然气开采辅助活动,节能技术推广服务,石油钻采专用设备制造,贸易经纪与代理;地质勘查技术服务;工程和技术研究和试验发展;环保工程服务;非危险作业废弃物处理;固体废物治理;租赁业务;勘探开发方案规划、设计;道路货物运输(含危险货物);检验检测服务;石油制品销售(不含危险化学品);石油机械、设备及专用工具、仪器、仪表的加工、销售及维修;石油、天然气管道储运;机械设备租赁;设备及零部件的采购、销售;各类工程建设活动;建设工程设计;规划设计管理;土地使用权租赁;燃气经营;再生资源回收(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)
主要财务指标(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 / 541,122.74 / 494,464.91
	负债总额 / 294,713.49 / 306,670.17
	资产净额 / 246,409.26 / 187,794.74
	2025年1—9月(未经审计) / 2024年1-12月(经审计)
	营业收入 / 125,308.54 / 178,134.69
	净利润 / 58,099.92 / 73,155.45

三、担保协议的主要内容

(一)公司与交通银行股份有限公司四川省分行营业部签署的《保证合同》主要内容如下:

1、保证人名称:中曼石油天然气集团股份有限公司

2、债权人名称:交通银行股份有限公司四川省分行营业部

3、债务人名称:四川中曼石油设备制造有限公司

4、主债权金额:1,000万元人民币

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

7、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(二)公司与交通银行股份有限公司成都新都支行签署的《保证合同》主要内容如下:

1、保证人名称:中曼石油天然气集团股份有限公司

2、债权人名称:交通银行股份有限公司成都新都支行

3、债务人名称:四川中曼电气工程技术有限公司

4、主债权金额:1,000万元人民币

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

7、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(三)公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行青年路支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

1、保证人名称:中曼石油天然气集团股份有限公司

2、债权人名称:中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行青年路支行

3、债务人名称:阿克苏中曼油气勘探开发有限公司

4、主债权金额:14,000万元人民币

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资孙公司四川中曼和中曼电气、全资子公司阿克苏中曼向银行申请贷款和授信业务提供担保支持,是为了满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。被担保对象具备偿债能力,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方四川中曼、中曼电气为公司全资孙公司,阿克苏中曼公司全资子公司,且公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面具有充分控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。全体董事一致认为:公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展,符合公司的整体发展需求。各担保对象生产经营情况稳定,担保风险可控,不影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保总额为254,314.78万元(不含本次担保),占本公司2024年度经审计净资产的63.59%。担保对象为公司下属全资子/孙公司。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:603389 证券简称:*ST亚振 公告编号:2025-112

亚振家居股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

●截至目前,亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东吴涛先生没有在未来36个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划,或对公司及其子公司的主要资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或公司拟购买或置换资产的明确重组计划,或将其控制的其他资产通过公司借壳上市的计划或安排。

●二级市场交易风险。公司股票自2025年4月8日最低价至12月9日收盘期间,累计涨幅达到817.98%,公司股票交易15次触及股票交易异常波动。公司股票涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,当前公司股票价格走势已呈现出市场情绪过热及非理性炒作的特征,交易风险极大,存在短期大幅下跌的风险。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率和市净率数据(更新日期:2025年12月8日)显示,公司最新滚动市盈率为亏损;市净率为45.49,严重高于同行业水准。

●生产经营风险。公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,141.23万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,355.48万元,实现营业收入15,833.65万元(未审计)。公司股票已于2025年5月6日起被实施退市风险警示。若公司2025年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票将面临终止上市风险。

●子公司收入不确定性风险。广西锆业科技有限公司(以下简称“广西锆业”)与公司本次交易整合能否达到预期效果存在不确定性。若广西锆业业务的持续开展受宏观经济、行业周期、下游市场、技术研发、环保安全、组织实施等多种因素影响,能否顺利达到预期盈利水平存在不确定性。如果在业绩承诺期间出现影响生产经营的不利因素,广西锆业存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、二级市场交易风险

公司股票自2025年4月8日最低价至12月9日收盘价期间,累计涨幅达到817.98%,公司股票交易15次触及股票交易异常波动。公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,当前公司股票价格走势已呈现出市场情绪过热及非理性炒作的特征,交易风险极大,存在短期大幅下跌的风险。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率和市净率数据(更新日期:2025年12月8日)显示,公司所属家具制造业最新滚动市盈率为17.81,市净率为2.20,公司最新滚动市盈率为亏损;市净率为45.49,严重高于同行业水准,敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

二、生产经营风险

公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,141.23万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,355.48万元,实现营业收入15,833.65万元(未审计)。公司股票已于2025年5月6日起被实施退市风险警示。若公司2025年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票将