

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2026-001

森特士兴集团股份有限公司 关于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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 提供担保金额:近期公司及子公司间发生新增担保金额合计人民币 19,560.93 万元,其中子公司为公司提供了 19,560.93 万元担保。
- 截至 2025 年 12 月 31 日,公司及子公司间累计提供担保金额为 66,630.68 万元,占公司最近一期经审计归母净资产 24.17%,其中:公司为合并报表范围内子公司提供担保金额为 33,425.57 万元,子公司为公司提供担保金额为 33,205.11 万元,以上担保均属于子公司间担保范围,不涉及对外担保范围。
- 是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:0
- 风险提示:本次新增担保包括担保对象最近一期资产负债率超过 70%的情形,敬请投资者注意相关风险。

一、担保进展情况

(一) 提供担保情况

根据经营需要,公司及子公司近期提供担保情况如下:公司为子公司隆基森特新能源有限公司的日常经营业务开立银行保函提供担保金额 996.70 万元,子公司为子公司北京森特新能源投资有限公司(以下简称“森特投资”)之子公司特隆新能源(唐山)有限公司(以下简称“特隆唐山”)、隆森唐山新能源有限公司(以下简称“隆森唐山”)、宿迁市晟光光伏科技有限公司(以下简称“宿迁晟光”)的融资租赁分别提供担保金额 6,838.21 万元、1,291.30 万元、10,435.73 万元,具体担保期限以保函、保证合同约定为准。

(二) 担保的决策程序

公司第五届董事会第二次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司间担保额度预计的议案》(具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《森特股份关于 2025 年度公司及子公司间担保额度预计的公告》、《森特股份 2024 年年度股东大会决议公告》),同意以下公司及子公司 2025 年度担保额度预计事项:

公司预计为担保对象——合并报表范围内控股子公司提供担保、子公司间互相提供担保,子公司为公司提供担保的总额不超过 130,000 万元。其中对资产负债率 70%及以上担保对象提供担保不超过 50,000 万元;对资产负债率 70%以下控股子公司不超过 80,000 万元;实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或协议为准。

在上述担保额度内可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东会议专项事项净资产负债率为 70%以上的担保对象预计额度中获得担保额度。以上担保预计事项授权期限自该额度经股东大会批准之日起至下年度股东大会新增授权之日止。

公司及子公司办理上述担保范围内的业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

二、担保的必要性、合理性

上述担保计划及授权事项是为满足公司及子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司及子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其经营状况,风险可控。

三、董事会意见

以上担保事项是为了满足公司及子公司日常经营、业务发展需要,符合公司整体战略,相关担保在公司 2025 年度担保计划和授权范围内,无需另行提交董事会和股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司及子公司间累计提供担保金额为 66,630.68 万元,占公司最近一期经审计归母净资产 24.17%,其中:公司为合并报表范围内子公司提供担保金额为 33,425.57 万元,子公司为公司提供担保金额为 33,205.11 万元,以上担保均属于子公司间担保范围。公司及子公司为最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保金额 31,039.90 万元,为 70%以下的担保对象提供担保金额 35,590.78 万元。公司对控股股东及实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保。

其中,近期根据经营需要,子公司特隆唐山以应收账款及分布式光伏发电设备为自身债务提供担保,担保金额为 8,060.49 万元;子公司森特投资以持有特隆唐山 100%股权质押方式为特隆唐山提供最高额 3,150.00 万元担保,该事项已经内部程序审核通过;子公司隆森唐山以应收账款及分布式光伏发电设备为自身债务提供担保,担保金额为 1,522.11 万元;子公司森特投资以持有隆森唐山 100%股权质押方式为隆森唐山提供最高额 810.00 万元担保,该事项已经内部程序审核通过;子公司宿迁晟光以应收账款及分布式光伏发电设备为自身债务提供担保,担保金额为 13,044.66 万元;子公司森特投资以持有宿迁晟光 100%股权质押方式为宿迁晟光提供最高额 3,550.00 万元担保,该事项已经内部程序审核通过。

特隆唐山、隆森唐山、宿迁晟光以应收账款质押和分布式光伏发电设备抵押为自身债务提供的担保不属于对外担保,不涉及上市公司履行董事会、股东大会决策程序。

特此公告。

附件:被担保人的基本情况

森特士兴集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日

附件:被担保人的基本情况

序号	公司名称	注册资本	注册地	成立日期	法定代表人	最近一期资产负债率 (%)
1	北京特隆新能源有限公司	1,500 万元	北京市经济技术开发区	2007/4/10	孟托	是

证券代码:603398 证券简称:ST 沐邦 公告编号:2026-001

江西沐邦高科股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告

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:

- 退市风险警示:公司于 2024 年度净利润为负,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,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第(一)项规定,公司股票于 2025 年 5 月 6 日被上海证券交易所实施退市风险警示。
- 其他风险警示:大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的《2024 年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票于 2025 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。
- 参加其他风险警示:因公司存在控股股东及其关联方资金占用未回事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(一)项规定,公司股票自 2025 年 8 月 27 日起被参加其他风险警示。公司于 2025 年 11 月 21 日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况的公告》,公司控股股东及其他关联方的上述非经营性资金占用已清偿完毕。

一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况

(一) 被实施退市风险警示的基本情况

公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者的净利润为负,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,归属于上市公司股东的《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、扣除非经常性损益后的净利润、扣除金融资产公允价值变动收益后的营业收入低于 3 亿元”规定的情形,公司股票于 2025 年 5 月 6 日被上海证券交易所实施退市风险警示。

(二) 被实施其他风险警示的基本情况

1. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的《2024 年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票于 2025 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。

2. 由于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用金额超过 1,000 万元且未在 1 个月内清偿,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定,因公司存在资金占用未回事项,公司股票于 2025 年 8 月 27 日起被参加其他风险警示。

二、被实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的进展及措施

(一) 公司被实施退市风险警示的后续整改及措施

公司以控制流动性风险为经营前提,加强公司全面预算管理,强化内控管理责任考核,降低费用开支,提升盈利能力;同时,加强资金科学统筹,合理安排资金使用,加快资金周转;公司将继续聚焦光伏产品主业,盘活低质资产,合理处置低效资产,提升运营效率,在保持业务稳定性、盈利可持续性的基础上进一步提升业务降本增效的机会,提升公司的持续经营能力。公司将继续督促业绩承诺人履行业绩补偿承诺,着力提升上市公司质量,促进公司长远健康发展。

公司董事会将持续关注并督促管理层积极落实上述措施,提升公司持续经营能力,维护公司和广大投资者的合法权益。

(二) 公司被实施其他风险警示的后续整改及措施

1. 关于 2024 年度内部控制被出具否定意见审计报告的后续整改及措施
公司积极加强公司内部风险控制的有效性,督促公司董事会和管理团队进一步对现有的内部控制制度和程序进行全面梳理和整改,将内部控制体系相关要求真正落实到位,对违反内控制度要求的问题和事项严肃处理,及时对相关人员和人员进行追责,做到审批环节的不相容、岗位的分隔和相互监督,从根本上杜绝类似的内部控制重要缺陷事项再次发生。

2. 由于公司公告披露日,公司已就新《公司法》及相关法规要求,召开公司第五届董事会第七次会议及 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程修订(公司章程)的议案》《关于制定、修订和废止部分公司内部制度的议案》,上述议案修订及制定的相关制度已经生效,对公司内治理的提升将起到积极的促进作用。公司董事会和管理团队将严格落实相关内部制度的实施,不断提升公司内部治理水平。

3. 关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的后续整改及措施
公司一直以来与控股股东及其关联方保持积极沟通,并且持续督促其全部占用资金及利息。公司于 2025 年 11 月 21 日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于控股股东及其他关联方非经营性

序号	公司名称	注册资本	注册地	成立日期	法定代表人	最近一期资产负债率 (%)
2	隆基森特新能源有限公司	20,000 万元	西安市航天中路 388 号办公大楼 2 层	2016/3/4	高伟	是
3	森特士兴环保科技有限公司	10,000 万元	北京市北京经济技术开发区永东大街 10 号 1 号楼 101	2021/11/9	叶洲	否
4	北京特隆新能源投资有限公司	20,000 万元	北京市北京经济技术开发区景园北路 18 层 1801-407 室	2025/3/26	马强	否
5	兰州士兴新能源有限公司	1,000 万元	甘肃省兰州市城关区雁滩 13 号	2006/4/28	曹家豪	否
6	广州工控环保科技有限公司	10,000 万元	广州市海珠区金沙湾 10 号自编 213 室(仅办公)	2020/11/13	张文超	否
7	安徽隆森新能源有限公司	1,000 万元	安徽省安庆市迎江区人民路 150 号	2024/5/14	曹家豪	是
8	森特(宁波)新能源有限公司	1,000 万元	浙江省宁波市鄞州区福明街道福明路 66-63 室	2025/3/19	陈西源	是
9	特隆新能源(唐山)有限公司	0.350 万元	河北省唐山市迁安市南营镇三义村三义公楼 218 号	2023/10/23	杜松松	是
10	隆森唐山新能源有限公司	810 万元	河北省唐山市迁安市南营镇三义村三义公楼 218 号	2023/7/26	杜松松	是
11	宿迁市晟光光伏科技有限公司	0.350 万元	宿迁市宿豫区洋北街道工业产业园 1A 栋 2036 室	2024/6/5	詹德顺	是

续表:

序号	公司名称	2025 年 9 月 30 日净资产	2025 年 1-9 月净利润	2025 年 1-9 月净资产	2025 年 1-9 月净利润	净资产	净利润
1	北京特隆新能源有限公司	12,200.7	26,688.3	1,289.7	1,962.3	18,912.0	28,650.6
2	隆基森特新能源有限公司	98,256.0	79,754.7	19,410.0	12,222.4	117,666.0	117,771.0
3	森特士兴环保科技有限公司	10,435.7	10,435.7	5,385.1	-307.6	10,202.3	4,982.7
4	北京特隆新能源投资有限公司	28,045.5	22,277.9	1,238.7	1,238.7	-	-
5	兰州士兴新能源有限公司	3,585.0	1,070.9	2,642.0	709.1	1,935.9	2,302.0
6	广州工控环保科技有限公司	11,870.3	3,264.0	10,711.0	4,948.0	679.0	9,960.0
7	安徽隆森新能源有限公司	1,060.0	983.7	62.6	67.0	62.6	67.0
8	森特(宁波)新能源有限公司	7,023.0	6,492.1	353.8	443.8	353.8	443.8
9	特隆新能源(唐山)有限公司	1,185.8	1,185.8	-	-	-	-
10	隆森唐山新能源有限公司	1,567.7	1,567.7	-40.8	-	-40.8	-
11	宿迁市晟光光伏科技有限公司	15,721.1	11,403.0	1,338.0	194.0	803.0	803.0

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

单位:万元

序号	公司名称	2025 年 9 月 30 日净资产	2025 年 1-9 月净利润	2025 年 1-9 月净资产	2025 年 1-9 月净利润	净资产	净利润
1	北京特隆新能源有限公司	12,200.7	26,688.3	1,289.7	1,962.3	18,912.0	28,650.6
2	隆基森特新能源有限公司	98,256.0	79,754.7	19,410.0	12,222.4	117,666.0	117,771.0
3	森特士兴环保科技有限公司	10,435.7	10,435.7	5,385.1	-307.6	10,202.3	4,982.7
4	北京特隆新能源投资有限公司	28,045.5	22,277.9	1,238.7	1,238.7	-	-
5	兰州士兴新能源有限公司	3,585.0	1,070.9	2,642.0	709.1	1,935.9	2,302.0
6	广州工控环保科技有限公司	11,870.3	3,264.0	10,711.0	4,948.0	679.0	9,960.0
7	安徽隆森新能源有限公司	1,060.0	983.7	62.6	67.0	62.6	67.0
8	森特(宁波)新能源有限公司	7,023.0	6,492.1	353.8	443.8	353.8	443.8
9	特隆新能源(唐山)有限公司	1,185.8	1,185.8	-	-	-	-
10	隆森唐山新能源有限公司	1,567.7	1,567.7	-40.8	-	-40.8	-
11	宿迁市晟光光伏科技有限公司	15,721.1	11,403.0	1,338.0	194.0	803.0	803.0

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

单位:万元

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

单位:万元

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

单位:万元

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

单位:万元

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

单位:万元

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

单位:万元

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

单位:万元

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

单位:万元

注 1:北京森特新能源投资有限公司是公司持股 80%的控股子公司,北京森特众创企业管理发展中心(有限合伙)持股 20%,公司按照出资比例核算。

注 2:广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司,公司出资 6,000 万元,占 60%股权,广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元,占 40%股权,公司按照出资比例核算。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2026-001

厦门国贸集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否持有异议议案:无
- 会议出席情况:
 - (一) 股东大会召开时间:2026 年 1 月 6 日
 - (二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和优先股股东人数: 907,986,919
2. 出席会议的普通股持有表决权股份总数(股): 45,2633

3. 出席会议的普通股持有表决权股份总数的比例(%): 100.00
4. 出席会议的普通股持有表决权股份总数的比例(%): 100.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议主持情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员列席情况:
1. 公司在任董事 9 人,列席 7 人,副董事长蔡文彬先生、董事郑永达先生因公原因未能列席本次会议;

2. 董事会秘书列席会议;部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	959,163,493	97,0223	26,613,797
	27,493	2,209,629	0.2294

2. 议案名称:《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	939,479,690	90,9036	27,243,004
	2,8143	2,264,229	0.2341

3. 议案名称:《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	945,100,625	97,6395	20,731,795
	2,1417	2,146,529	0.2218

4. 议案名称:《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	963,016,266	98,4934	12,843,064
	1,2367	2,195,929	0.2199

5. 议案名称:《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,572,528	80,9727	24,189,469
	18,9112	148,365	0.1161

7. 议案名称:《关于与厦门国贸控股集团有限公司及其控股子公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,300,719	87,0146	16,364,764
	12,9691	254,855	0.1993

三、议案名称:《关于与厦门国贸控股集团有限公司及其控股子公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,300,719	87,0146	16,364,764
	12,9691	254,855	0.1993

四、议案名称:《关于与厦门国贸控股集团有限公司及其控股子公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,300,719	87,0146	16,364,764
	12,9691	254,855	0.1993

五、议案名称:《关于与厦门国贸控股集团有限公司及其控股子公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,300,719	87,0146	16,364,764
	12,9691	254,855	0.1993

六、议案名称:《关于与厦门国贸控股集团有限公司及其控股子公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,300,719	87,0146	16,364,764
	12,9691	254,855	0.1993

七、议案名称:《关于与厦门国贸控股集团有限公司及其控股子公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况: