

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-009
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债
转债代码:113699 转债简称:金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 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。

担保对象及基本情况			
被担保人名称	本次担保金额	是否为其提供担保的余额(不含本次担保金额)	是否在其担保范围内
有道国际投资有限公司 Benevo International Investment Limited	7,000 万元人民币	0	否
● 累计担保情况			
对外担保的累计金额(万元)	0.00		
截至本公告上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	292,527.00		
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产(%)	32.6%		

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求,公司全资子公司有道国际投资有限公司(简称“有道国际”)作为向兴业银行股份有限公司香港分行申请不超过人民币 7,000 万元(或等值美元、港币、约定的其他币种)的循环贷款额度,并于近日完成首笔贷款放款。公司为有道国际该项融资提供人民币 7,000 万元(或等值金额)的不可撤销连带责任保证。

(二)内部决策情况
公司分别于 2026 年 1 月 4 日、2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第三十次会议、2026 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保授权的议案》,在明确授权内容和风险控制的前提下,同意公司及全资子公司在 2026 年度为合并报表范围内子公司(含公司控制的控股实体)申请授信业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币 20 亿元(或等值外币),其中对有道国际担保额度为 6,000 万美元。该担保额度包括新增授信以及原有授信的展期、续贷金额。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日发布的《金诚信关于公司及子公司 2026 年度对外担保授权的公告》。

二、担保履行基本情况
截至公告披露日,公司在年度担保额度内为有道国际提供的担保金额为人民币 7,000 万元,在前述股东会批准的担保额度范围内,无新增提交董事会或股东大会审议。

被担保人名称	法人	
有道国际投资有限公司 Benevo International Investment Limited	有道国际投资有限公司	
实际控制人及上市公司实际控制人	全资子公司	
主要股东持股比例	持股比例 100%	
法定代表人/董事长	王瑞博	
统一社会信用代码	不適用(境外公司)	
成立日期	2016 年 12 月 8 日	
注册地	中国香港	
注册资本	2000 万美元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	投资管理	
项目	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1-9 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日(2024 年度)
资产总额	\$94,212.67	\$97,082.73
负债总额	\$22,749.63	\$26,427.43
资产净额	\$11,462.84	\$10,655.30
营业收入	\$13,093.77	\$13,213.93

三、担保协议的主要内容
担保人:金诚信矿业管理股份有限公司
被担保人:有道国际投资有限公司
债权人:兴业银行股份有限公司香港分行
担保本金:最高人民币 7,000 万元或其等值金额,提款币种为人民币、美元、港币,币种与与借人约定的其他币种。

担保方式:不可撤销的连带责任保证。
保证范围:主合同项下的本金及利息、违约金、赔偿金、费用和开支,以及协议约定的其他与协议有关的不属于本金性质的到期款项。
保证期限:该循环贷款额度期限 12 个月,公司在被担保债务存续期间为被担保人提供担保。
四、担保的必要性和合理性
公司此次担保是为了满足子公司日常生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务状况等均具有控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)为履行担保合同提供的母公司担保
1.经公司于 2026 年 2 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东大会审议通过,公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司(Jimond Mining Management Company SARL,履行“卡雷阿-卡雷拉姆”地下进入式采矿工程)五年期承包合同提供母公司担保,该合同金额约 993.40 万、431.96 美元(不含增值税)。
2.经公司于 2026 年 6 月 9 日召开的 2024 年度股东大会审议通过,公司为子公司金诚信博瓦伊姆山建设有限公司(Johx Botswana Mining Construction Proprietary Limited)履行科马夸特 6 年期矿场服务协议提供母公司担保,该合同金额约 805,016,976.09 美元(不含增值税)。

(二)除上述母公司担保外,公司对外担保情况如下:
1.公司及控股子公司对外担保情况
截至公告披露日,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2.对控股子公司担保情况
(1)担保额度总体情况
2026 年度担保总额度(不含单项担保额度)为不超过 28 亿元(含等值外币),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比重为 31.17%,占公司次级股东会批准的尚在有效范围内的各单项担保额度折合人民币 291,791 万元(截至 2025 年 12 月 31 日汇率折算),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 32.48%。

上述年度担保额度及各项担保额度折合人民币约 571.791 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 63.64%。

(2)担保额度使用情况
截至公告披露日,公司已使用的担保额度(含年度担保额度及各项担保额度)合计为 296,680.33 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 33.02%,实际正在履行的担保余额(含年度担保额度内担保余额及各项担保余额)均为人民币 292,527.00 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 32.6%,其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额为人民币 107,742.87 万元。

(三)截至公告披露日,公司无逾期担保事项。
以上金额中外币币种金额以 2025 年 12 月 31 日汇率折算。
在此,提醒投资者注意投资风险。
特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临 2026-010
债代码:242519 债券简称:25 豫园 01
债代码:242613 债券简称:25 豫园 02
债代码:242814 债券简称:25 豫园 03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

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。

一、质押解除的基本情况
●上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)下属上海复地投资管理有限公司(以下简称“复地投资”)持有本公司股份数量为 1,023,403,504 股,占公司总股本比例为 26.29%。本次办理质押解除质押后,复地投资累计质押股份数量为 512,220,000 股。
●公司控股股东复星高科技及其一致行动人持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股,占公司总股本比例为 61.91%。本次部分解除质押解除质押,复星高科技及其一致行动人累计质押股票 1,609,151,000 股,质押股份占复星高科技及其一致行动人持有本公司股份比例为 66.79%。
公司于 2026 年 1 月 28 日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份解除质押,具体情况如下:
一、本次股份解除质押基本情况

质押权人	上海复地投资管理有限公司
本次解除质押股份(股)	35,000,000
占其所持股份比例	3.26%
占公司总股本比例	0.90%
解除质押日期	2026 年 1 月 27 日
解除质押金额(元)	1,023,403,504
质押期限	38.29%
解除前质押股份(股)	512,220,000
解除前质押股份占公司总股本比例	13.03%
解除前质押股份占控股股东复星高科技持股比例	21.5%

截至公告披露日,本次解除质押股份没有用于质押股票质押的计划,如有变动,复星高科技将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

3. 股东累计质押股份情况
截至公告披露日,复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	质押股数(股)	持股比例	本期解除质押股数(股)	本期新增质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中逾期股份数量	逾期未清偿股份数量	质押担保物公允价值	质押担保物公允价值与未清偿股份数量
上海复地投资管理有限公司	190,210,308	4.8%	190,210,308	190,210,308	100.00%	4.8%	0	0	0	0
复星高科技(集团)有限公司	94,389,671	2.17%	94,389,671	94,389,671	100.00%	2.17%	0	0	0	0
南京复久素都投资管理有限公司	49,004,276	1.2%	6,500,000	6,500,000	13.26%	0.17%	0	0	0	0
上海复星投资管理集团有限公司	39,218,693	0.97%	23,265,436	23,265,436	88.1%	0.9%	0	0	0	0
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	129,966,012	3.11%	18,000,000	18,000,000	88.8%	2.7%	0	0	0	0
豫园旅游商城(集团)股份有限公司	99,287,389	2.5%	84,200,000	84,200,000	94.3%	2.1%	0	0	0	0
上海豫园实业投资有限公司	64,184,900	1.5%	47,400,021	47,400,021	87.8%	1.2%	0	0	0	0
上海复星投资管理集团有限公司	1,023,403,504	26.29%	547,230,000	512,220,000	50.6%	13.0%	0	0	0	0
上海复星投资管理集团有限公司	53,189,929	1.3%	53,189,929	53,189,929	100.00%	1.3%	0	0	0	0

中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一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。

中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中牧股份”)第九届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 26 日通过电子表决系统,电话方式表决,全体董事一致同意豁免本次会议的通讯表决,会议于 2026 年 1 月 27 日在北京中农亚都国际会议中心以现场结合视频的方式进行表决。会议审议通过了议案,现将议案主要内容公告如下,请投资者注意投资风险。

二、会议决议事项
经与会董事审议,会议表决通过如下议案:
一、关于申请 2026 年度银行授信额度的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据业务需要,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

三、关于公司 2026 年度与中牧牧工商集团有限公司控股子公司日常关联交易的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向中牧工商集团有限公司的控股子公司山东中农新食品集团有限公司及其子公司销售禽肉和兽药产品等,2026 年度预计发生金额不超过 2,400 万元。

四、关于公司 2026 年度与中牧牧工商集团有限公司控股子公司日常关联交易的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向中牧工商集团有限公司的控股子公司山东中农新食品集团有限公司及其子公司销售禽肉和兽药产品等,2026 年度预计发生金额不超过 2,400 万元。

五、关于公司 2026 年度与中牧牧工商集团有限公司控股子公司日常关联交易的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向中牧工商集团有限公司的控股子公司山东中农新食品集团有限公司及其子公司销售禽肉和兽药产品等,2026 年度预计发生金额不超过 2,400 万元。

六、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

七、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

八、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

九、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十一、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十二、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十三、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十四、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十五、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十六、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十七、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十八、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

十九、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十一、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十二、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十三、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十四、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十五、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十六、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十七、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十八、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

二十九、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十一、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十二、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十三、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十四、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十五、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十六、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十七、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十八、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

三十九、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

四十、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

四十一、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

四十二、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

四十三、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

四十四、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

四十五、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

四十六、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

四十七、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将召开 2026 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。

● 本公告所述日常关联交易事项不会使中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)对中国牧工商集团有限公司(以下简称“中牧公司”)的控股子公司山东中农新食品集团有限公司(以下简称“中农食品”)、厦门信达威达集团投资有限公司(以下简称“信达威达”)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
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

二、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

三、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

四、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

五、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

六、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

七、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

八、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

九、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

十、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

十一、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

十二、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

十三、日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2026 年 1 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时股东大会、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易的议案》,同意 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计 57.71 亿元,其中公司本部综合授信额度为 19.60 亿元,子公司综合授信额度为 38.11 亿元;同意 2026 年度公司及控股子公司向银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元,其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元,子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

十四、