

(上接 98 页)  
融实资产依托 OA 办公系统、境外资金管理、财务共享系统、IT 系统等系统报送和管理相关信息,促进内部控制有效运行。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一) 财务公司主要财务数据

	2024/12/31 (经审计)	2025/12/31 (未经审计)
资产总额	872,247.41	1,300,189.49
负债总额	826,332.44	1,267,214.68
净资产	46,914.97	42,974.81
资产负债率	94.62%	96.69%
【二】收入	33,764.94	57,497.67
净利润	1,325.12	6,190.49

【二】财务公司管理情况  
自成立以来,融实资产一直坚持稳健经营的理念,加强对融实资产风险管理的了解和评价,未发现与财务报表相关的资金、信贷、融资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三) 财务公司监管情况  
融实资产作为中国香港企业投资中心不适用内地监管要求,其经营严格遵守中国香港特别行政区相关法律法规。

四、上市公司对外投资情况  
截至 2025 年 12 月 31 日,公司控股子公司在融实资产存款余额为 119.97 亿元,在融实资产贷款余额为 0 万元。

【三】风险管理情况  
公司每年年初召开并审阅融实资产的财务报告,对融实资产的财务和风控状况等进行评价,出具风险评价报告,并与公司年度报告、年度报告摘要披露。

六、风险提示  
基于以上分析判断,公司认为:融实资产具有合法有效的《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料,按照我国法律要求做好资金风险的防控,根据公司融实资产风险管理的情况,未发现融实资产的风险管理存在重大缺陷,公司与融实资产之间开展金融服务业务的风险可控。

普晋汽车零部件股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 28 日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2026-018

## 亚普汽车零部件股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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法律责任。

亚普汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已于 2026 年 3 月 14 日届满,详见公司于 2026 年 3 月 14 日披露的《关于公司董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2026-007)。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律法规程序进行了董事会换届选举,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况  
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会将由 11 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 4 名,职工董事 1 名。经公司董事会提名、提名与考核委员会推荐,提名了陈超、徐平、彭超、赵敏、刘海峰、李泽宇为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名李松、董子奇、赵小波、刘晋为公司第六届董事会独立董事候选人,其中陈超为会计专业人士,上述董事候选人简历附后。上述董事任期自换届选举通过之日起计算,任期三年。

本次董事会换届选举事项经提交股东大会审议,并以累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第六届董事会。

二、其他说明  
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《证券

交易所规定不适合担任上市公司董事的其他情形,上述董事均未持有本公司股票,独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求,且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,相关候选人均已同意出任第六届董事会独立董事,其任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东大会选举出新一届董事会之前,第五届董事会仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

在此,公司对第五届董事会全体董事在履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢!

三、备查文件目录  
1. 公司第五届董事会第三十二次会议决议;  
2. 公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十八次会议记录。

普晋汽车零部件股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 28 日

附件:第六届董事会董事候选人简历

【一】陈超,男,1967 年 12 月出生,中共党员,大学本科学历,正高级工程师,曾任国家开发投资公司安全生产管理部主任助理,副主任,国投煤炭有限公司副总经理,总经理,国投广业投资有限公司总经理,党委副书记,国家开发投资公司党组书记,国投煤炭有限公司党委书记,董事长,国投高科技投资有限公司董事长,高新投资发展有限公司董事长。

【二】徐平,男,1969 年 5 月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师,曾任上海通用汽车有限公司工程部部长助理,北汽汽车技术中心有限公司项目总工程师,总经理高级助理,工程支持部工程规划高级经理,项目管理总监,动力总成部总监,项目管理中心主任,上海通用汽车有限公司研发管理部主任,上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任,上海汽车集团股份有限公司总工程师,北汽汽车技术中心有限公司执行副总经理,上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理,现任本公司第五届董事会董事长,华诚汽车系统股份有限公司董事长,总经理。

【三】彭超,男,1975 年 9 月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师,曾任深圳瀚晖药业产业开发有限公司副总经理,国投健康药业有限公司业务发展高级经理,国家开发投资公司战略发展部产业处处长,国投健康产业投资有限公司高级管理副经理(主持工作),国投资本股份有限公司投资发展部总经理,现任本公司第五届董事会董事,中国国投资产管理股份有限公司副总经理。

【四】赵敏,男,1981 年 12 月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,曾任上海纳铁传动系统有限公司产品项目开发及工艺管理,生产工艺管理,工艺技术产品项目开发工程师助理,副经理,武汉工厂高级经理,长客工厂总工程师(主持工作),采购部经理,现任本公司第五届董事会董事,总经理,上海福双机电股份有限公司副总经理,亚普汽车零部件有限公司董事长,东亚亚普汽车零部件有限公司董事长,亚普国际控股有限公司董事,亚普美国汽车系统有限公司董事长。

【五】刘海峰,男,1994 年 10 月出生,中共党员,大学本科学历,经济师,曾任延锋伟世通汽车内饰件系统有限公司行政专员,华诚汽车系统股份有限公司秘书,规划发展部董事管理科经理,现任本公司第五届董事会董事,华诚汽车系统股份有限公司规划发展部总监。

【六】李泽宇,男,1990 年 4 月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师,曾任中国食品药品检定研究院统计师,国海证券股份有限公司权益业务总业务董事,五矿证券有限公司债权融资三部业务董事,五矿金融投资基金管理有限公司业务总监,中国国投高新产业投资有限公司新能源材料团队、汽车零部件业务发展部业务发展(副)经理,现任本公司第五届董事会董事,中国国投高新产业投资有限公司产业发展部高级主管。

【七】陈超,男,1965 年 5 月出生,中共党员,大学本科学历,副教授,曾任扬州大学商学院会计系主任、财务管理专业主任,党支部书记,扬州大学 MPA 教育中心副主任,MPA 教育中心主任,扬州大学商学院党委书记,现任本公司第五届董事会董事,浙江金康能源应用股份有限公司独立董事。

【八】董子奇,女,1994 年 10 月出生,中共党员,博士研究生学历,教授,曾任华东政法大学讲师,副教授,硕士生导师,现任本公司第六届董事会独立董事,华东政法大学法律学院教授,博士生导师,江苏江浦学院商学院工商管理系系主任。

【九】赵小波,男,1964 年 8 月出生,中共党员,大学本科学历,工学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士,曾任中国对外贸易信托投资公司副总经理,国投康康信托有限公司副总经理,中国新纪元有限公司董事,总经理,北京紫金金业投资有限公司总经理,董事长,盈拓基金管理有限公司董事长,国投资本股份有限公司独立董事,现任本公司第五届董事会董事,北京天拓能源科技股份有限公司董事长,北京天拓能源科技股份有限公司(法定代表人)总经理。

【十】刘晋,男,1984 年 10 月出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师,曾任上海恩威威成电路设计有限公司设计工程师,总工程师,设计经理,现任扬州国润半导体有限公司总经理。

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2026-013

## 普晋汽车零部件股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计金额增加的公告

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

确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。  
● 本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围,交易事项公允、合法,没有损害公司和股东利益,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

● 公司拟用于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。  
● 日常关联交易事项

(一) 本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额的审议程序  
2026 年 3 月 27 日,公司召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计金额增加的议案》,关联董事进行了表决,上述议案无需提交股东大会审议。

公司事前独立独立董事会议审议通过了相关议案,并召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议,审议通过了上述关联交易事项,并发表如下意见:

公司 2026 年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要,属于公司的正常业务范围,定价原则公平、公正,公允,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及独立产生不利影响。

本次关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

我们同意议案,并同意提交公司董事会审议。

(二) 本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额和类别  
基于业务发展及可能的变动因素的考虑,公司 2026 年度预计日常关联交易总金额增加 4,500.00 万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次预计金额	增加预计金额	2025 年实际金额
向关联方采购物料	国投集团其他所属公司	2,000.00	4,500.00	2,500.00	879.46
合计		2,000.00	4,500.00	2,500.00	879.46

注:国投集团其他所属公司包括新疆四川能源有限公司,国投广业集团有限公司,天津北疆节能环保科技有限公司等。

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 国海开发投资有限公司(国有独资) 企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:刘海峰

注册资本:3,390.00 万元 注册地址:北京市西城区阜成门北大街 6 号一六国际投资大厦

经营范围:经营国际经济技术合作项目的有效资产并开展有关投资业务;能源、交通、运输、高科技、新材料、金融服务业、咨询、担保、租赁、生物能管理、养殖业、大数据、医疗健康、检验检测等领域股权投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。(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)

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,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 控股股东:国海开发投资有限公司持有 100% 的股权。

2. 国投集团其他所属公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:刘晋

注册资本:30,000 万元 注册地址:北京市西城区双桥路 288 号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品生产;和供应。(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)

具体经营事项以相关审批部门批准文件(许可证)为准。一般项目:新兴能源技术研发;合同能源管理;新能源汽车换电设施运营;新能源汽车维修;新能源汽车配件销售;生物资源技术服务业;热力生产和供应;物业管理;物业管理;物业管理;软件开发;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充换电;停车场管理服务;充电桩销售;利用可再生能源销售电力;气体、液体分离及纯化设备制造;运输设备租赁服务;智能技术装备;建筑工程管理与设备租赁;大型客车租赁运营服务;特种设备出租;蓄电池租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

控股股东:国投广业集团有限公司持有 100% 的股权。

3. 国投集团其他所属公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:刘晋

注册资本:30,000 万元 注册地址:北京市西城区双桥路 288 号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品生产;和供应。(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)

具体经营事项以相关审批部门批准文件(许可证)为准。一般项目:新兴能源技术研发;合同能源管理;新能源汽车换电设施运营;新能源汽车维修;新能源汽车配件销售;生物资源技术服务业;热力生产和供应;物业管理;物业管理;物业管理;软件开发;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充换电;停车场管理服务;充电桩销售;利用可再生能源销售电力;气体、液体分离及纯化设备制造;运输设备租赁服务;智能技术装备;建筑工程管理与设备租赁;大型客车租赁运营服务;特种设备出租;蓄电池租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

控股股东:国投广业集团有限公司持有 100% 的股权。

证券代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2026-006

## 万达电影股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 27 日在北京朝阳区八里庄街道 1 号万达广场文化创意产业园 CN22 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开,全体董事、监事和高级管理人员均出席了会议,会议由董事长刘永涛主持,会议应到董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效,本次会议采用累积投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》  
经审议,董事会同意公司根据实际经营和未来发展战略调整公司名称及证券简称,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》  
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于 2026 年 4 月 13 日(星期一)召开公司 2026 年第一次临时股东大会,审议相关议案,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
特此公告。

万达电影股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 28 日

证券代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2026-007

## 万达电影股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”、“万达电影”)第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	万达电影股份有限公司	健德电影股份有限公司
证券简称	万达电影	健德电影
英文名称	Wanda Film Holding Co., Ltd	Ruyi Film Entertainment Company Limited
英文简称	Wanda Film	Ruyi Film

二、拟变更公司名称、证券简称的原因  
2024 年 4 月 16 日,公司控制权完成变更,实际控制人变更为柯利明先生,上海健德投资管理集团有限公司和上海健德影视制作有限公司(以下简称“上海健德影视”)合计持有公司控股股东北京健德投资有限公司 100% 股权。为更好地契合公司战略发展方向,公司将名称变更为“健德电影股份有限公司”,证券简称变更为“健德电影”。

本次变更后,万达电影将成为公司旗下重要的影视品牌之一,将继续为公司提供优质的内容与线下娱乐服务。

综上,本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况与战略发展规划,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规

定,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、《公司章程》修订情况

公司根据上述变更情况拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
公司章程名称:万达电影股份有限公司章程	公司章程名称:健德电影股份有限公司章程
第二条 万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)系依据《公司法》和其他有关规定设立的公司。	第二条 健德电影股份有限公司(以下简称“公司”)系依据《公司法》和其他有关规定设立的公司。
第四条 公司注册名称:万达电影股份有限公司 英文名称:WANDA FILM HOLDING CO., LTD	第四条 公司注册名称:健德电影股份有限公司 英文名称:Ruyi Film Entertainment Company Limited

本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚须经股东大会审议,公司董事会提请股东大会审议事项(或其他权力)办理相关工商变更登记、章程修改并备案等事宜,最终以市场监督管理部门登记为准。

四、其他说明  
1. 本次拟变更公司名称已经国家市场监督管理总局预先核准,待公司股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记备案,最终以市场监督管理部门核准为准。

2. 本次拟变更证券简称的事项须经深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码“002739”仍保持不变。

3. 公司名称变更后,公司的法律主体未发生变更,不改变公司已有的资产及合同的有效性,本次变更事项完成后,公司将及时履行公告,通知和质询等涉及公司名称的事项,一并进行相应变更或登记变更。

4. 公司已与上海健德影视签署《商标授权协议》,上海健德影视同意将其已合法注册并拥有的“健德”系列商标,无偿授予公司在第 41 类“电影放映”服务上的独占使用权,无偿授予公司在第 41 类“电影放映”服务以外的其他使用商品/服务/服务的商标许可使用权。授权期限为自协议签署之日起,至授权商标权终止之日止。

五、备查文件  
1. 公司第七届董事会第十次会议决议。  
特此公告。

万达电影股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 28 日

证券代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2026-008

## 万达电影股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开审议事项  
万达电影股份有限公司(以下简称“公司”、“万达电影”)第七届董事会第十次会议决定召开公司 2026 年第一次临时股东大会,具体情况如下:

1. 股东大会届次:2026 年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召集人:董事会  
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

二、会议时间:  
(1) 现场会议时间:2026 年 4 月 13 日 14:30  
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

三、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。

四、会议的股权登记日:2026 年 4 月 7 日  
【注】出席时间:  
(1) 2026 年 4 月 7 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参与表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

三、公司控股股东及其一致行动人信息  
(一) 控股股东及其一致行动人为法人的情况  
1. 控股股东:健德集团  
名称:健德集团控股有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址及办公地点:甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号 2 号万达金大厦  
法定代表人:刘海峰  
注册资本:100,000 万元人民币  
经营范围:一般项目:影视制作;金属材料销售;金属制品及其他金属制品销售;有色金属合金销售;贵金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;检验检测服务;建筑材料销售;建筑材料销售;机械电子设备销售;电子产品销售;通信设备销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;金属材料销售;建筑用金属配件;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理服务业;知识产权服务(专利代理服务除外);技术中介服务。(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)

主营业务范围:主要从事 1986 年注册成立,产业布局广泛,涵盖文化、商业、金融等多个领域,是一家多元化综合性实业集团。  
主要财务数据及偿债能力指标:

项目	2026 年 9 月 30 日 / 2025 年前三季度	2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度
资产总额	2,365,822.77	2,282,630.00
负债总额	1,061,700.51	1,016,083.98
营业收入	165,241.19	201,320.84
归属于母公司所有者的净利润	22,263.5	39,003.54
经营活动产生的现金流量净额	42,341.65	73,071.07
偿债能力指标		
资产负债率	44.88%	44.51%
流动比率	0.09	0.08
速动比率	0.09	0.06
现金/流动负债率	0.13	0.10
综合考量公司偿债能力及一致行动人的自身资金实力,可利用的融资渠道及授信额度有限,目前公司控股股东及其一致行动人不存在偿债风险。	0.27	0.23

三、实际控制人及一致行动人信息  
1. 实际控制人:刘永涛先生,刘永涛先生本次增持股份是公司控股股东健德集团提供担保,健德集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有资金。

2. 公司控股股东及其一致行动人:国海开发投资有限公司主要是为满足其自身生产经营需要,其资信状况良好,具备相应的资金实力和偿债能力,其偿债资金来源充足,不存在平仓风险。控股股东及其一致行动人均对股份变动持有充分的信息,且事后履行合规披露,将采取包括但不限于平仓担保、提前还款等措施防范风险。

3. 最近一年一末(即控股股东集团及其一致行动人与公司关联交易事项)已履行了正常的审批程序并对外披露,公司作为担保方,控股股东之一致行动人刘庆先生为公司的银行、融资租赁公司等金融机构的融资提供了无偿的担保。

五、备查文件  
1. 股份解除质押及质押登记证明;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明。  
特此公告。

健德金属资源股份有限公司董事会  
二〇二六年三月二十八日

证券代码:000963 证券简称:盛达资源 公告编号:2026-016

## 盛达金属资源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

所持公司股份总数的 27.63%,占公司总股本的 11.47%,对应融资金额为 45,946.00 万元。控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有资金或自筹资金。

三、公司控股股东及其一致行动人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等损害公司利益的情形。

4. 本次股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。

三、公司控股股东及其一致行动人信息  
(一) 控股股东及其一致行动人为法人的情况  
1. 控股股东:健德集团  
名称:健德集团控股有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址及办公地点:甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号 2 号万达金大厦  
法定代表人:刘海峰  
注册资本:100,000 万元人民币  
经营范围:一般项目:影视制作;金属材料销售;金属制品及其他金属制品销售;有色金属合金销售;贵金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;检验检测服务;建筑材料销售;建筑材料销售;机械电子设备销售;电子产品销售;通信设备销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;金属材料销售;建筑用金属配件;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理服务业;知识产权服务(专利代理服务除外);技术中介服务。(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)

主营业务范围:主要从事 1986 年注册成立,产业布局广泛,涵盖文化、商业、金融等多个领域,是一家多元化综合性实业集团。  
主要财务数据及偿债能力指标:

项目	2026 年 9 月 30 日 / 2025 年前三季度	2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度
资产总额	2,365,822.77	2,282,630.00
负债总额	1,061,700.51	1,016,083.98
营业收入	165,241.19	201,320.84
归属于母公司所有者的净利润	22,263.5	39,003.54
经营活动产生的现金流量净额	42,341.65	73,071.07
偿债能力指标		
资产负债率	44.88%	44.51%
流动比率	0.09	0.08
速动比率	0.09	0.06
现金/流动负债率	0.13	0.10
综合考量公司偿债能力及一致行动人的自身资金实力,可利用的融资渠道及授信额度有限,目前公司控股股东及其一致行动人不存在偿债风险。	0.27	0.23

三、实际控制人及一致行动人信息  
1. 实际控制人:刘永涛先生,刘永涛先生本次增持股份是公司控股股东健德集团提供担保,健德集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有资金。

2. 公司控股股东及其一致行动人:国海开发投资有限公司主要是为满足其自身生产经营需要,其资信状况良好,具备相应的资金实力和偿债能力,其偿债资金来源充足,不存在平仓风险。控股股东及其一致行动人均对股份变动持有充分的信息,且事后履行合规披露,将采取包括但不限于平仓担保、提前还款等措施防范风险。

3. 最近一年一末(即控股股东集团及其一致行动人与公司关联交易事项)已履行了正常的审批程序并对外披露,公司作为担保方,控股股东之一致行动人刘庆先生为公司的银行、融资租赁公司等金融机构的融资提供了无偿的担保。

五、备查文件  
1. 股份解除质押及质押登记证明;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明。  
特此公告。

健德金属资源股份有限公司董事会  
二〇二六年三月二十八日

3. 国投广业集团有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:刘海峰 注册资本:21,000.00 万元 注册地址:甘肃省兰州市安宁区十里街道办事处北滨河西路 65 号 9 层 901 室(黄河南家) 经营范围:电力的销售;电力供应;各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务项目;国家允许经营的电力相关业务。(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)

主要股东: 实际控制人:刘海峰

控股股东名称	持股比例
国海开发投资有限公司	65.00%
兰州健德投资有限公司	30.00%
兰州新区投资有限公司	5.00%

4. 天津北疆节能环保科技有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:曹学军 注册资本:1,180 万元 注册地址:天津市滨海新区泰达大街南道 266 号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);供暖服务;旅游服务;餐饮服务;住宿服务;餐饮服务;餐饮服务;餐饮服务。(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。一般项目:智能技术服务;电力生产和供应;合同能源管理;销售;销售;节能管理服务;充电桩销售;机动车充电桩销售;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料制造;固体废物治理;物业管理;电子、机械维修;维护(不含特种设备);机动车修理和维护;城市公园管理;园林绿化工程施工;海水淡化处理;专业保洁、清洗、消毒服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;大气污染治理;环保咨询服务。(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)

控股股东:天津福双机电股份有限公司持有 100% 的股权。

(二) 公司的关联关系

关联方	关联关系
国海开发投资有限公司	本公司实际控制人
曹学军(天津北疆节能环保科技有限公	本公司实际控制人控股企业
国海开发投资有限公司	本公司实际控制人控股企业
天津北疆节能环保科技有限公司	本公司实际控制人控股企业

上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第二节规定的关联关系情形。

(三) 前期关联交易的执行情况和履约能力分析  
前述关联方目前按期付款且经营正常,经济状况及财务状况良好,具备较强的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险,不存在占本本公司资金或形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容及对交易  
公司本次增加 2026 年度日常关联交易事项涉及的相关关联交易协议由关联方根据实际情况在预计金额范围内签署上述关联交易属于公司正常经营行为,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商一致,不存在损害公司和关联股东利益的情形。

四、关联交易的目的及对公司的影响  
上述关联交易属于公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存

在。