证券代码:601577　证券简称:长沙银行　编号:2026-017

长沙银行股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司(简称“本行”)第八届董事会第七次临时会议于2026年5月27日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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,会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决:

一、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》)

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事李晞对本议案回避表决。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

二、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过,同意提交董事会审议。

三、长沙银行股份有限公司国别风险管理办法

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过,同意提交董事会审议。

四、关于修订《长沙银行股份有限公司外包风险管理办法》的议案

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过,同意提交董事会审议。

五、关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东会审议。

六、长沙银行股份有限公司2025年度主要股东评估情况报告

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

七、关于召开长沙银行股份有限公司2025年度股东会的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》)

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

八、长沙银行股份有限公司2026年度抵债资产处置方案

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司2026年一季度大额呆账核销明细》,通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改情况报告。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:601577　证券简称:长沙银行　编号:2026-018

长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告

本行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:

- 长沙银行股份有限公司(简称“本行”)给予湖南长银五八消费金融股份有限公司(以下简称“长银五八”)授信额度人民币93.00亿元(含全部存量),授信期限1年。
- 根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,前述交易构成关联交易,应提交董事会审议并披露,无须提交股东会审议。
- 本行董事李晞回避表决。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次关联交易属于本行日常业务经营中的授信业务,对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

本行于2026年5月27日召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案》,董事李晞回避表决,董事会同意本行给予本行控股子公司长银五八授信额度人民币93.00亿元(含全部存量),授信期限1年。

长银五八为本行合并报表范围内的控股子公司,根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,本次授信纳入关联交易管理,至本次关联交易为止,本行给予长银五八的授信额度已超上季度末资本净额的1%,应提交董事会审议并披露,无须提交股东会审议。

二、关联方介绍和关联关系

长银五八成立于2017年1月16日,公司类型为股份有限公司(非上市),法定代表人陈曦,注册资本11.24亿元人民币,注册地址为湖南省长沙市岳麓区滨江路188号基金小镇8栋1楼、11栋、12栋、13栋401、408、409单元及滨江路195号润和金融中心19楼,经营范围为经营国家金融监督管理总局依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

本行持有长银五八56.66%股份,北京城市网邻信息技术有限公司持有26.43%股份,长沙通程控股股份有限公司持有16.91%的股份。截至2025年12月末,长银五八资产总额338.44亿元,净资产36.07亿元,营业收入22.38亿元,净利润0.26亿元(经审计)。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定,长银五八为本行关联方,与其开展的交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策

本行与长银五八的关联交易定价将严格遵循中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度规定,按照一般商业原则进行,利率随行就市,以不优于对独立第三方的条件开展。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易系长银五八实际经营需要,合作背景真实,属于本行日常业务经营中的授信业务,有利于发挥内部协同效应,符合本银行集团的发展战略,对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,上述关联交易已经本行第八届董事会第七次临时会议审议通过,无须提交股东会审议。

上述关联交易经本行内部授权审批程序审查,提交本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过后,在提交董事会审议前,已由本行第八届董事会独立董事2026年第3次专门会议审议通过,审核意见如下:

本行给予长银五八授信额度人民币93.00亿元(含全部存量)的关联交易事项属于商业银行的授信业务,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响本行独立性。

六、公告附件

长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事2026年第3次专门会议决议。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:601577　证券简称:长沙银行　公告编号:2026-019

长沙银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本行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:

- 股东会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年6月26日14点00分

召开地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26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

不适用

二、会议审议事项

本次股东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	长沙银行股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	《长沙银行股份有限公司2025年年度报告》及摘要	√
3	长沙银行股份有限公司2025年度利润分配预案	√
4	关于长沙银行股份有限公司2025年度财务决算暨2026年度财务预算方案的议案	√
5	长沙银行股份有限公司资本管理规划(2026年—2028年)	√
6	关于长沙银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案	√
7	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案	√
8	关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案	√
9	长沙银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告	√
10	关于长沙银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
11	长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格管理办法	√
12	关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案	√

本次股东会听取报告事项如下:

长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生2025年度述职报告、长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士2025年度述职报告、长沙银行股份有限公司独立董事王宗润先生2025年度述职报告、长沙银行股份有限公司独立董事曹虹剑先生2025年度述职报告、长沙银行股份有限公司2025年度大股东评估报告、长沙银行股份有限公司2025年度董事履职评价报告、长沙银行股份有限公司2025年度高管人员履职评价报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次临时会议审议通过,决议公告已于2026年3月27日、2026年4月29日、2026年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体进行披露,各议案内容详见本行届时披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案:7、8、10

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙通程实业(集团)有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

三、股东会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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本行股东有权出席股东会(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。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601577	长沙银行	2026/6/18

(二)本行董事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记手续

1、符合上述出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件,以及本人身份证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)会议登记时间

2026年6月22日-6月24日 上午9:00-12:00,下午14:30-17:30

(三)会议登记地点

湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

邮政编码:410205

联系人:李女士,0731-89934772

传真电话:0731-84305601

(二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示其身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件1:授权委托书

报备文件　提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长沙银行股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年度股东会,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	长沙银行股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	《长沙银行股份有限公司2025年年度报告》及摘要			
3	长沙银行股份有限公司2025年度利润分配预案			
4	关于长沙银行股份有限公司2025年度财务决算暨2026年度财务预算方案的议案			
5	长沙银行股份有限公司资本管理规划(2026年—2028年)			
6	关于长沙银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案			
7	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案			
8	关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案			
9	长沙银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告			
10	关于长沙银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案			
11	长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格管理办法			
12	关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》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:601577　证券简称:长沙银行　编号:2026-020

长沙银行股份有限公司关于2021年二级资本债券赎回完成的公告

本行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。

2021年5月26日至5月27日,长沙银行股份有限公司(简称“本行”或“发行人”)发行了规模为人民币20亿元的二级资本债券(以下简称“本期债券”),并于2021年5月28日发布了《长沙银行股份有限公司关于发行2021年二级资本债券的公告》(公告编号:2021-023)。根据本期债券募集说明书相关条款的规定,本期债券设有发行人有条件赎回权,发行人有权在本期债券第5个计息年度的最后一日(即2026年5月27日)部分或全部赎回本期债券。

截至本公告日,本行已行使赎回权,全额赎回了本期债券。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:600533　证券简称:栖霞建设　公告编号:2026-017

南京栖霞建设股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月27日

(二)股东会召开的地点:南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	462,179,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.0170

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,召集人为公司董事会,由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、董事会秘书和其他高管均列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,131,611	99.3405	2,936,302	0.6353	111,310	0.0242

2、议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,127,111	99.3396	2,940,802	0.6362	111,310	0.0242

3、议案名称:2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,301,711	99.3774	2,770,702	0.5994	106,810	0.0232

4、议案名称:关于支付2025年度会计师事务所报酬及2026年度续聘的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,085,811	99.3306	2,936,302	0.6353	157,110	0.0341

5、议案名称:2025年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,131,611	99.3405	2,936,302	0.6353	111,310	0.0242

6、议案名称:关于2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,957,131	97.0181	2,738,202	2.8578	118,810	0.1241

7、议案名称:在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,067,611	99.3267	2,994,802	0.6479	116,810	0.0254

8、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,114,111	99.3368	2,946,302	0.6374	118,810	0.0258

9、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,120,111	99.3381	2,953,112	0.6389	106,000	0.0230

10、议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,125,811	99.3393	2,952,912	0.6389	100,500	0.0218

11、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,119,611	99.3380	2,940,802	0.6362	118,810	0.0258

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年度拟不进行利润分配的议案	6,858,031	70.4432	2,770,702	28.4596	106,810	1.0972
4	关于支付2025年度会计师事务所报酬及2026年度续聘的议案	6,642,131	68.2255	2,936,302	30.1606	157,110	1.6139
6	关于2026年日常关联交易的议案	1,364,051	32.3153	2,738,202	64.8699	118,810	2.8148
8	关于计提资产减值准备的议案	6,670,431	68.5162	2,946,302	30.2633	118,810	1.2205
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,676,431	68.5779	2,953,112	30.3333	106,000	1.0888
10	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	6,682,131	68.6364	2,952,912	30.3312	100,500	1.0324

(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于2026年日常关联交易的议案》审议情况:南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、江苏成品家生活家居股份有限公司、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司、南京枫林置业有限公司均受南京栖霞建设集团有限公司(以下简称“栖霞集团”)控制,栖霞集团为本公司的控股股东,上述交易构成关联交易;回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国资投资集团有限公司和南京栖霞建设集团物资供销有限公司,分别持有公司表决权股份数量为360,850,600股、3,996,000股和1,518,480股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王敏敏、张秋霞

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效;股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:600620　证券简称:天宸股份　公告编号:临2026-016

上海市天宸股份有限公司关于公司为全资子公司及孙公司申请银行贷款提供担保的进展公告(三)

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海宸桁建筑装饰工程有限公司	800万元	800万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	85,300(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	58.74%(含本次)
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:截至本公告日前,公司担保总额度为85,300万元,占公司最近一期经审计净资产的58.74%;实际已发生的担保金额为49,086.47万元,占公司最近一期经审计净资产的33.80%,全部为公司为子公司提供的担保,不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、2026年5月,上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司(以下简称“宸桁建筑”)与上海农村商业银行股份有限公司静安支行(以下简称“农商银行”)签署了《流动资金借款合同》(合同编号:【71080264011122】,又称“主合同”)。根据该合同约定,公司与农商银行签署《保证合同》(合同编号:【71080264071124】)和《抵押合同》(合同编号:【71080264081123】)。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第十九次会议、2026年4月13日召开公司2026年第一次临时股东会,审议并通过了《关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》,同意公司为包括宸桁建筑等5家子公司申请综合授信提供担保,总担保金额不超过人民币10,000万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等,以届时签订的担保协议为准(详见公告编号:临2026-007、临2026-008、临2026-011)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海宸桁建筑装饰工程有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	上海市天宸股份有限公司 100%
法定代表人	杨炯棋
统一社会信用代码	91310113MABWF2YP4C
成立时间	2022-08-11
注册地	上海市宝山区环镇北路936号1幢8层807室
注册资本	人民币500万元
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	许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程设计。(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:园林绿化工程施工;物业管理;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;金属材料销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;五金产品零售;家具销售;建筑装饰材料销售;针纺织品及原料销售;门窗销售;日用百货销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	5,553.23	5,586.85
	负债总额	1,865.11	1,891.00
	资产净额	3,688.12	3,695.85
	营业收入	2.75	137.27
	净利润	-7.73	-78.35

(二)被担保人失信情况

被担保人为公司的全资子公司,不属于失信被执行人。

三、借款合同的主要内容

《流动资金借款合同》(合同编号:【71080264011122】)的主要内容:

借款人:上海宸桁建筑装饰工程有限公司

贷款人:上海农村商业银行股份有限公司静安支行

借款种类:流动资金贷款

借款用途:日常经营支出

借款金额:人民币800万元整

借款期限:2026年6月2日起至2027年6月1日止(具体以借款凭证所载的日期为准)。本合同项下首笔用款的发生日不迟于2026年6月8日。

还款方式:按月结息,到期一次性还本。

借款利率:4%

担保方式:(1)公司就本次流动资金借款合同项下债务提供连带责任保证担保,对应《保证合同》(合同编号:【71080264071124】);(2)公司就本次流动资金借款合同项下债务提供抵押担保,对应《抵押合同》(合同编号:【71080264081123】)。

四、抵押合同的主要内容

(一)公司就宸桁建筑与农商银行签署的《流动资金借款合同》项下债务提供抵押担保并签署相关的《抵押合同》(合同编号:【71080264081123】),抵押物为公司合法持有的不动产。

(二)《抵押合同》的主要内容:

抵押权人:上海农村商业银行股份有限公司静安支行

抵押人:上海市天宸股份有限公司

1、抵押物名称:抵押人合法持有的不动产(不动产权登记证号为沪(2026)黄字不动产权第003189号),坐落于上海市徐家汇路550号15A、B、C、D室,地下车库40、41、42、43、44、45号车位,评估价值为人民币30,100,000.00元。本次抵押为余值抵押,抵押顺位为第三顺位。

2、抵押担保的范围:抵押担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保险费、债权实现费(包括但不限于催收费用、诉讼费、抵押物处置费、过户费、保全费、鉴定费、公证费、公告费、拍卖费、执行费、律师费、差旅费等)。

3、抵押期限:自本合同生效之日起至债务人在主合同项下全部义务履行完毕之日止。

五、保证合同的主要内容

《保证合同》(合同编号:【71080264071124】)的主要内容:

债权人:上海农村商业银行股份有限公司静安支行

保证人:上海市天宸股份有限公司

被担保人(债务人):上海宸桁建筑装饰工程有限公司

1、被担保的主债权种类为流动资金贷款,本金金额为人民币8,000,000.00元。债务履行期限自2026年6月2日起至2027年6月1日止(具体日期以借款凭证上的记载为准)。

2、担保方式:连带责任保证。

3、担保范围:包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。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、公证费及其他费用。

4、保证期间:为主合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起三年。

六、担保的必要性和合理性

本次公司为全资子公司宸桁建筑申请银行贷款提供担保,是为满足其日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展,符合董事会及股东会决议授权要求。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,目前公司业务经营稳定,资信状况良好,资产负债率为33.85%(2025年经审计),担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

七、董事会意见

本次担保事项已在公司第十一届董事会第十九次会议、公司2026年第一次临时股东会授权范围内,无需另行召开董事会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司担保本金金额为85,300万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的58.74%,均为对全资子公司提供担保,无逾期担保情况。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2026-043

转债代码:113615　转债简称:金诚转债

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签署日常经营合同的公告

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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)近日取得了江西铜业集团银山矿业有限责任公司井下8000t项目采掘作业2026年度合同,现就有关事项公告如下:

一、工程项目及协议主要情况

1、工程名称:井下8000t项目采掘作业。

2、工程地点:银山矿业井下所有区域。

3、工程内容:包括凿岩、爆破、采区内通风排水、二次爆破,矿石铲装、运输、不稳固地段的支护、采空区充填、滤水挡墙的架设、充填水的排放以及采准、切割工程等,以及其他由发包人委托的作业。

4、合同期限:自2026年1月1日至2026年12月31日。

5、合同价格:本合同为单价合同,根据预计工作量预估合同金额约11,080万元,最终以实际验收完成工作量及结算款为准。

6、合同双方当事人

发包人:江西铜业集团银山矿业有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

承包人:金诚信矿业管理股份有限公司

二、合同履行对上市公司的影响

1、以上合同为本公司的日常经营合同,合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。

2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要。

3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1、合同双方履约能力良好,但由于合同期限较长,存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险;存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。

2、由于工程合同履行期限较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等。

3、矿山开发服务行业存在固有的高危性,在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况,可能造成人员伤亡和财产损失,或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响,致使合同无法全部履行。

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5月27日

证券代码:600519　证券简称:贵州茅台　公告编号:临2026-021

贵州茅台酒股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2025/11/6
回购方案实施期限	公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内
预计回购金额	人民币15亿元(含)~人民币30亿元(含)
回购价格上限	1,863.67元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,188,614股
实际回购股数占总股本比例	0.1748%
实际回购金额	2,999,933,749.57元
实际回购价格区间	1,252.63元/股~1,499.74元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集