证券代码:600678　　证券简称:ST 金顶　　编号:临 2026 — 058

四川金顶(集团)股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

特别提示

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:

● 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度审计机构一一中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)对公司财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定,公司股票于 2026 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定:“上市公司股票因第 9.8.1 条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露 1 次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司 2025 年度内部控制被公司 2025 年度审计机构一一中审亚太出具了否定意见的《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“上市公司出现以下情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:……(三)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告;……”的规定,公司股票自 2026 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的公司临 2026-018 号公告。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

公司董事会对中审亚太所出具否定意见内部控制审计报告事项高度重视,在已采取果断措施,消除核心风险因素基础上,切实有效落实相关措施,尽快消除上述保留意见和否定意见涉及相关事项及其影响。

1、督促相关主体采取措施,采取多种措施积极追索预付款项。截至本公告日,公司下属子公司一一中辉金属(天津)有限公司(以下简称“中辉金属”)已就与北京中冶中矿有色金属进出口有限公司(以下简称 “中冶中矿”) 买卖合同纠纷事项提起诉讼, 一审判决被告中冶中矿向原告中辉金属退还货款 18700000 元并支付利息;中冶中矿不服一审判决提起上诉,本案二审已审结,经天津市第三中级人民法院组织调解,双方达成调解协议,中冶中矿将分四期归还公司全部货款及相应利息;截至目前,中辉天津已收到北京中冶中矿有色金属进出口有限公司支付的第一笔本金及相应利息。具体事项详见公司临 2026-014、016、033、043、047、054 号公告。

2、进一步完善公司治理结构,强化内控管理,提升治理水平。公司董事会积极主动,自查自纠,成立专项工作小组采取多种措施积极开展对预付货款进行追索, 并按照公司制度及时对上述事项负有责任的相关人员进行追责。

3、公司将进一步结合实际情况不断完善内部控制体系,防范内控风险,提高规范运作能力。优化业务及管理流程,加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能,切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责,及时发现内部问题,解决问题,降低公司经营风险,并按要求及时向公司董事会和审计委员会汇报内部控制相关情况,严格规范内部控制工作,确保公司持续规范运作。

4、公司将进一步强化内部控制培训与考核联动,关键岗位施行考核合格后上岗,切实提升公司整体合规意识和水平。建立健全公司防范管理层凌驾于内控之上的长效机制,落实公司董事及高级管理人员诚信承诺,加强公司反舞弊体系建设与宣导。要求董事及高级管理人员勤勉尽责,认真吸取教训、引以为戒,严格按照相关法律法规的规定规范运作,切实维护上市公司及中小股东的合法权益。

5、公司将进一步加强资金使用的内控流程管理,特别是针对合同审批、对外付款等事项,从业务部门源头抓起,并加强复核与内部监督,多维度防止公司资金被违规使用。

6、组织公司全体董事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,强化合法合规经营意识,严格落实各项规定的执行。

7、公司及子公司各业务部门负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况,完善和加强公司内外部重大信息沟通机制,确保相关主体在重大异常事项发生时,及时通知公司高层管理人员、董事会及审计委员会,履行报告义务,防范经营风险的发生。

三、风险提示和其他说明

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定:“上市公司股票因第 9.8.1 条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露 1 次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

2、因公司审计机构中审亚太对公司 2025 年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第一款 第(六)项规定,连续 2 个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示,公司股票及其衍生品种自相关情形出现的次一交易日起开始停牌,自复牌之日起,公司股票被实施退市风险警示。因此,若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站,有关公司信息请以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026 年 7 月 28 日

证券代码:600678　　证券简称:ST 金顶　　编号:临 2026 — 059

四川金顶(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2026 年 7 月 23 日发出,会议于 2026 年 7 月 28 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事陈忠兵先生,独立董事邱明伟先生、石军先生、严柯夫先生通讯方式参会。公司董事长赵质斌先生主持本次会议,公司董事会秘书参加会议,公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于注销下属部分子公司的议案》;

根据公司董事会聚焦主业发展战略,为了进一步优化资源配置,整合管理架构,提高资产运营效率,拟对下属业务停滞,以及与主业无关、没有实际运营业务开展的部分子公司进行注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理注销子公司的清算、注销登记手续等相关事宜。

本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-060 号公告。

二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》;

四川开物信息技术有限公司(以下简称“开物信息”)原为公司下属控股子公司,公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》,同意公司将持有的开物信息 0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司(以下简称“北京新山”)。交易完成后,公司不再拥有开物信息的控制权,也不再将其纳入公司合并报表范围。

由于公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,开物信息为公司关联方。公司及下属子公司根据日常业务发展需要和生产经营规划,预计 2026 年度与关联方开物信息发生日常关联交易总额不超过 1,800 万元人民币,本年年初至本公告日与关联人累计已发生的交易金额 32.56 万元。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-061 号公告。

三、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》;

开物信息为公司下属参股子公司,截至本决议出具,公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计 582.75 万元,具体情况详见下表:

单位:人民币万元

被担保方	融资机构 / 债权人	贷款本金	担保本金余额	贷款利率	贷款日期	到期日
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.90%	2025/09/12	2026/09/11
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行	300	99.90	2.50%	2026/2/5	2027/2/3
开物信息	中国银行股份有限公司都江堰支行	500		3.40%	2026/3/26	2027/3/26
开物信息	华夏银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.06%	2026/4/13	2026/4/13
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	450	149.85	3.90%	2026/4/27	2027/4/26
合 计		2,250	582.75			

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后,公司持有开物信息 33.30%股权,公司不再拥有开物信息的控制权,也不再将其纳入公司合并报表范围。

1、鉴于开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行的 500 万贷款即将到期,开物信息拟向上述金融机构申请续贷,期限为一年,贷款利率不高于前次贷款利率水平,最终以银行批复为准;

2、开物信息于 2026 年 3 月向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款 500 万元,期限为一年。现根据银行风控要求,需要追加公司按照持股比例为开物信息的本笔贷款提供连带责任担保。

上述两笔贷款合计本金金额为 1,000 万元,为支持下属参股公司发展,公司拟按持股比例为上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物信息 33.30%股权, 因此本次担保金额不超过人民币 333.30 万元,担保期限以最终签订的协议为准。本次贷款完成后,公司为开物信息提供的实际担保本金余额总计为 749.25 万元。

为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益,开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜,并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司持有开物信息 33.30%股权,公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长,且由开物信息董事长魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此,本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东会审议。

(二)公司本次担保履行的内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 28 日召开了公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开了公司第十一届董事会第二次会议,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称:四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6A3DW10M

类型:其他有限责任公司

法定代表人:魏飞

注册资本:贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期:2020 年 07 月 15 日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555 号 3 栋 18 楼 1806 号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务,技术进出口,社会经济咨询服务,新材料技术推广服务,新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售;石油制品销售(不含危险化学品),铁路运输辅助活动,国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),运输设备租赁服务;都电池租赁,充电销售,集中式快速充电站,机动车充电销售,电动汽车充电基础设施运营,充电控制设备租赁,建筑材料销售,机械设备销售,货物进出口,物业管理,企业管理,电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,家用电器销售,光伏设备及元器件销售;计算机系统服务,工业控制计算机及系统销售,计算机及通讯设备租赁,智能控制系统集成,信息系统集成服务,人工智能行业应用系统集成服务;物联网设备销售;云计算装备技术服务,云计算设备销售;集成电路销售;数据处理服务;智能港口装卸设备销售,信息系统运行维护服务,网络与信息安全软件开发,信息安全设备销售,物联网技术服务,物联网技术研发;互联网数据服务,煤炭及制品销售,石墨及碳素制品销售,非金属矿及制品销售,建筑工程机械与设备租赁,国内贸易代理,化工产品销售(不含许可类化工产品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运。(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:第二类等。

开物信息股权情况

序号	股东名称	持股比例	
1	四川金顶	33.30%	
2	北京新山数字科技有限公司	26.20%	34.70%
3	成都水滴石企业管理咨询中心(有限合伙)	8.50%	
4	广东粤通启源芯动力科技有限公司	17.00%	
5	成都开悟致远企业管理咨询中心(有限合伙)	15.00%	
合 计		100.00%	

注:北京新山数字科技有限公司和成都水滴石企业管理咨询中心(有限合伙)构成一致行动关系。

最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	32,101,836.20	63,895,219.26
资产净额	-7,192,709.28	21,272,539.55
项目	2025年12月31日	2026年3月31日
营业收入	151,169,697.07	4,789,200.56
净利润	-4,043,205.02	-1,168,166.20

注:以上 2025 年度财务数据已经审计,2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

(四)与上市公司的关联关系

开物信息为公司下属参股子公司,公司直接持有开物信息股权 33.30%;公司副总经理魏飞先生担任开物信息的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,开物信息为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(五)履约能力分析

开物信息不属于失信被执行人,信用状况良好,具有履约能力。

三、关联交易定价依据及协议情况

1、关联交易定价依据

公司及子公司拟与关联人开物信息发生的日常关联交易主要是采购设备、软件、服务等业务往来。交易价格遵循自愿、平等、公平、公允和市场化原则,按照公司同类采购业务的制度执行,以市场公允价格为基础作为定价依据。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议,经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议,遵循市场竞争下的正常商业惯例对交易事项进行详细约定。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述日常关联交易系按照公司及子公司日常业务发展需要和生产经营规划所需,有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化原则,交易价格以市场公允价为基础,按照公司同类采购业务的制度进行规范化操作,不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。

五、报备文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议;

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026 年 7 月 28 日

证券代码:600678　　证券简称:ST 金顶　　编号:临 2026 — 061

四川金顶(集团)股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

特别提示

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:

● 是否需要提交股东会审议:否;

● 日常关联交易对上市公司的影响:四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常关联是为满足公司及子公司日常业务发展需要和生产经营规划所需。交易按照公平、公允和市场化原则,价格以市场公允价为基础。不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。

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、公司于 2026 年 7 月 28 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2026 年 7 月 28 日召开了第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

(二)2025 年度日常关联交易预计和执行情况

单位:人民币 / 万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025 年度发生的实际金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备、软件、服务等长期资产	四川开物信息技术有限公司	691	816.31	与日常经营相关的零星关联交易增加
合 计		691	816.31	

(三)2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 / 万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至本公告日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买设备、软件、服务等长期资产	四川开物信息技术有限公司	1,800	75	32.56
合 计		1,800	75	32.56

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

名称:四川开物信息技术有限公司(以下简称“开物信息”)

统一社会信用代码:91510100MA6A3DW10M

类型:其他有限责任公司

法定代表人:魏飞

注册资本:贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期:2020 年 07 月 15 日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555 号 3 栋 18 楼 1806 号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务,技术进出口,社会经济咨询服务,新材料技术推广服务,新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售;石油制品销售(不含危险化学品),铁路运输辅助活动,国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),运输设备租赁服务;都电池租赁,充电销售,集中式快速充电站,机动车充电销售,电动汽车充电基础设施运营,充电控制设备租赁,建筑材料销售,机械设备销售,货物进出口,物业管理,企业管理,电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,家用电器销售,光伏设备及元器件销售;计算机系统服务,工业控制计算机及系统销售,计算机及通讯设备租赁,智能控制系统集成,信息系统集成服务,人工智能行业应用系统集成服务;物联网设备销售;云计算装备技术服务,云计算设备销售;集成电路销售;数据处理服务;智能港口装卸设备销售,信息系统运行维护服务,网络与信息安全软件开发,信息安全设备销售,物联网技术服务,物联网技术研发;互联网数据服务,煤炭及制品销售,石墨及碳素制品销售,非金属矿及制品销售,建筑工程机械与设备租赁,国内贸易代理,化工产品销售(不含许可类化工产品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运。(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:道路货物运输(不含危险货物);燃气经营。(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)

股权结构:公司持有 100%股权

最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	21,449,873.23	11,413,012.62
资产净额	-566,941.02	-813,254.90
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	242,294.42	0.00
净利润	-718,076.76	-296,313.88

(五)四川顺宇矿业有限公司

公司名称:四川顺宇矿业有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:贾世勇

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2024 年 11 月 07 日

住所:中国(四川)自由贸易实验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 35 层 3502 号

经营范围:一般项目:选矿【分支机构运营】;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;耐火材料销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运。(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:第二类等。

开物信息股权情况

序号	股东名称	持股比例	
1	四川金顶	33.30%	
2	北京新山数字科技有限公司	26.20%	34.70%
3	成都水滴石企业管理咨询中心(有限合伙)	8.50%	
4	广东粤通启源芯动力科技有限公司	17.00%	
5	成都开悟致远企业管理咨询中心(有限合伙)	15.00%	
合 计		100.00%	

注:北京新山数字科技有限公司和成都水滴石企业管理咨询中心(有限合伙)构成一致行动关系。

(三)最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	32,101,836.20	63,895,219.26
资产净额	-7,192,709.28	21,272,539.55
项目	2025年12月31日	2026年3月31日
营业收入	151,169,697.07	4,789,200.56
净利润	-4,043,205.02	-1,168,166.20

注:以上 2025 年度财务数据已经审计,2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

(四)与上市公司的关联关系

开物信息为公司下属参股子公司,公司直接持有开物信息股权 33.30%;公司副总经理魏飞先生担任开物信息的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,开物信息为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(五)履约能力分析

开物信息不属于失信被执行人,信用状况良好,具有履约能力。

三、关联交易定价依据及协议情况

1、关联交易定价依据

公司及子公司拟与关联人开物信息发生的日常关联交易主要是采购设备、软件、服务等业务往来。交易价格遵循自愿、平等、公平、公允和市场化原则,按照公司同类采购业务的制度执行,以市场公允价格为基础作为定价依据。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议,经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议,遵循市场竞争下的正常商业惯例对交易事项进行详细约定。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述日常关联交易系按照公司及子公司日常业务发展需要和生产经营规划所需,有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化原则,交易价格以市场公允价为基础,按照公司同类采购业务的制度进行规范化操作,不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。

五、报备文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议;

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026 年 7 月 28 日

证券代码:600678　　证券简称:ST 金顶　　编号:临 2026 — 060

四川金顶(集团)股份有限公司 关于注销下属部分子公司的公告

特别提示

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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据董事会聚焦主业发展战略,为了进一步优化资源配置,整合管理架构,提高资产运营效率,对下属业务停滞,以及与主业无关、没有实际运营业务开展的部分子公司进行注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理注销子公司的清算、注销登记手续等相关事宜。

本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下:

一、注销子公司基本情况

(一)银泰集团国际有限公司

公司名称:银泰集团国际有限公司

注册地址:香港金钟道 89 号力宝中心壹座 20 层 2A 号

注册资本:500 万美元

生效日期:2018 年 5 月 31 号

登记证号码:69441354-000-05-18-A

经营范围:研发,设计,销售,贸易。

股权结构:公司持有 100%股权。

最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	298,962.47	294,289.85
资产净额	248,456.11	244,916.95
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,935.42	2,058.70

截至目前,银泰集团国际有限公司未开展实际经营业务活动。

(二)深圳元泰新能源科技有限公司

公司名称:深圳元泰新能源科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈超

注册资本:1000 万元

成立日期:2017 年 05 月 31 日

住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏大厦 A、B 座 A 座 919

经营范围:经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

股权结构:公司持有 100%股权

最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	4,191,908.23	3,612,496.32
资产净额	3,195,728.08	2,860,847.32
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	205,175.96	0.00
净利润	-1,165,191.09	-334,880.76

(三)顶金黄金矿业(深圳)有限公司

公司名称:顶金黄金矿业(深圳)有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:太松涛

成立日期:2025 年 11 月 06 日

住所:深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A 座 21 层 2105

经营范围:经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	持股比例(%)
1	四川金顶(集团)股份有限公司	400	40
2	深圳市傲宇技术科技有限公司	300	30
3	山东首裕建材科技有限公司	300	30
合 计		1000	100

最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	0.00	0.00
资产净额	0.00	0.00
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

截至目前,顶金黄金矿业(深圳)有限公司未开展实际经营业务活动。

(四)四川顺宏矿业有限公司

公司名称:四川顺宏矿业有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:贾世勇

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2024 年 10 月 28 日

住所:中国(四川)自由贸易实验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 35 层 3501 号(申报承诺)

经营范围:一般项目:选矿【分支机构运营】;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;耐火材料销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;货物进出口;技术进出口;仓储设备租赁服务;金属结构销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;机械设备租赁;煤炭及制品销售;环境保护专用设备销售;机械设备销售;电子产品销售;家用电器销售;机械电气设备销售;木材销售;企业管理咨询;(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:道路货物运输(不含危险货物);燃气经营。(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)

股权结构:公司持有 100%股权

最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	21,449,873.23	11,413,012.62
资产净额	-566,941.02	-813,254.90
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	242,294.42	0.00
净利润	-718,076.76	-296,313.88

(五)四川顺宇矿业有限公司

公司名称:四川顺宇矿业有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:贾世勇

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2024 年 11 月 07 日

住所:中国(四川)自由贸易实验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 35 层 3502 号

经营范围:一般项目:选矿【分支机构运营】;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;耐火材料销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;货物进出口;技术进出口;仓储设备租赁服务;金属结构销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;机械设备租赁;煤炭及制品销售;环境保护专用设备销售;机械设备销售;电子产品销售;家用电器销售;机械电气设备销售;木材销售;企业管理咨询;(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:道路货物运输(不含危险货物);燃气经营。(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)

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	持股比例(%)
1	四川顺宏矿业有限公司	255	51
2	云南构宇经贸有限公司	245	49
合 计		1000	100

最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	15,230,972.73	5,239,733.11
资产净额	-504,469.57	-684,469.19
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	60,040.71	0.00
净利润	-445,605.31	-179,999.62

二、注销子公司的原因

根据董事会聚焦主业发展战略,为了进一步优化资源配置,整合管理架构,提高资产运营效率,对下属与主业无关、没有实际运营业务开展的上述子公司进行注销。

三、注销子公司对公司的影响

上述注销子公司中的银泰集团国际有限公司和顶金黄金矿业(深圳)有限公司自设立至今未发生实际经营业务,深圳元泰新能源科技有限公司、四川顺宏矿业有限公司、四川顺宇矿业有限公司现有业务基本停滞且与公司主业无关联,上述子公司的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。本次注销完成后,公司合并财务报表范围相应减少,不存在损害公司及股东利益的情形。

上述注销子公司中的银泰集团国际有限公司和顶金黄金矿业(深圳)有限公司自设立至今未发生实际经营业务,深圳元泰新能源科技有限公司、四川顺宏矿业有限公司、四川顺宇矿业有限公司现有业务基本停滞且与公司主业无关联,上述子公司的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。本次注销完成后,公司合并财务报表范围相应减少,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、报备文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议;

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026 年 7 月 28 日

证券代码:600678　　证券简称:ST 金顶　　编号:临 2026 — 062

四川金顶(集团)股份有限公司 关于拟为参股公司提供同比例担保 暨关联交易的公告

特别提示

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:

● 被担保人名称:四川开物信息技术有限公司(以下简称“开物信息”)为四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属参股公司,公司直接持有开物信息 33.30%的股权。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为下属参股公司一一开物信息在银行申请续贷按照 33.30%的持股比例提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 333.30 万元。截至本公告日,公司为开物信息提供的实际担保本金余额为 582.75 万元。

● 本次担保是否有反担保:开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

● 特别风险提示:

截至 2026 年 6 月 30 日,公司及控股子公司实际对外担保余额为 37,646.96 万元,占最近一期经审计净资产 149.12%;同时,本次被担保方一一开物信息的资产负债率为 75.73%,且开物信息最近一期经审计净资产为负值,公司提醒投资者充分关注公司担保风险。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

一、本次担保情况概述

(一)担保基本情况

开物信息原为公司下属控股子公司,截至本公告日,公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计 582.75 万元,具体情况详见下表:

单位:人民币万元

被担保方	融资机构 / 债权人	贷款本金	担保本金余额	贷款利率	贷款日期	到期日
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.90%	2025/09/12	2026/09/11
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行