证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2026-033

湖北兴福电子材料股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

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:

● 投资标的名称:湖北兴发投资有限公司(暂定名,最终以工商核定为准,以下简称“兴发投资”或“标的公司”)

● 投资金额:兴发投资注册资本为人民币15,000.00万元,其中湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金认缴出资3,675万元,出资占比24.50%。

● 兴发投资由湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“湖北兴发”)、宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称“宜昌兴发”)及公司共同出资设立。鉴于湖北兴发、宜昌兴发分别为公司的控股股东、间接控股股东,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,湖北兴发、宜昌兴发与公司构成关联关系,本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

● 至本次关联交易为止,不含本次交易,过去12个月内除已经公司董事会和股东会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到300万元以上,且未超过公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上;

至本次关联交易为止,包含本次交易,过去12个月内除已经公司董事会和股东会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上,未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

● 本次关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会第十次会议审议通过。

本次交易无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:截至本公告披露日,兴发投资尚未注册成立,其名称及相关工商信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。本次投资尚需履行相关审批程序,能否顺利完成设立登记存在不确定性;此外,兴发投资成立后,在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等情况,存在一定的市场风险、经营风险及运营管理风险。敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

公司拟与湖北兴发、宜昌兴发共同出资设立合资公司湖北兴发投资有限公司。兴发投资注册资本为15,000万元人民币,其中湖北兴发拟出资7,650万元,占比51%;宜昌兴发拟出资3,675万元,占比24.5%;公司拟以自有资金出资3,675万元,占比24.5%。

本次对外投资目的在于搭建专业化产业投资平台,整合各方产业资源、项目渠道及资本优势,围绕产业链上下游开展股权投资、产业投资等。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司□增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	湖北兴发投资有限公司(暂定)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):3,675.00√已确定,具体金额(万元):3,675.00□尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 □银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

注:上述信息以工商登记机关最终核准的内容为准。

(二)本次交易履行的相关审议程序

2026年8月6日,公司第二届董事会第十次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意上述对外投资设立合资公司暨关联交易事宜,基于谨慎性原则,公司董事李少平先生回避表决。

该议案事先已经公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本次交易无需提交股东会审议。

(三)是否构成关联交易和重大资产重组

鉴于湖北兴发、宜昌兴发分别为公司的控股股东、间接控股股东,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,湖北兴发、宜昌兴发与公司构成关联关系,本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

(四)过去12个月关联交易情况

至本次关联交易为止,不含本次交易,过去12个月内除已经公司董事会和股东会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到300万元以上,且未超过公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上。

至本次关联交易为止,包含本次交易,过去12个月内除已经公司董事会和股东会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上,未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联方的基本情况

(一)湖北兴发化工集团股份有限公司

1.基本信息

法人/组织全称	湖北兴发化工集团股份有限公司
统一社会信用代码	91420500271750612X
法定代表人	李国璋
成立日期	1994/08/17
注册资本	人民币120,173.9857万元
实缴资本	人民币120,173.9857万元
注册地址	兴山县古夫镇高阳大道58号
主要办公地址	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦
主要股东/实际控制人	宜昌兴发集团有限责任公司为控股股东/兴山县人民政府国有资产监督管理局为实际控制人
与标的公司的关系	持有标的公司51.00%的股权
主营业务	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),非金属矿及制品销售,非金属矿物制品制造,选矿,肥料销售,合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,食品添加剂销售,高性能密封材料销售,高性能纤维及复合材料销售,高品质合成橡胶销售,电子专用材料制造,电子专用材料销售,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,住房租赁,非居住房地产租赁,进出口代理,货物进出口,饲料添加剂销售,(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:非煤矿山矿产资源开采,肥料生产,食品添加剂生产,危险化学品生产,危险化学品经营,危险废物经营,矿产资源勘查,发电业务,输电业务,供(配)电业务,水力发电,饲料添加剂生产。(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)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	√是 □否

2.最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年03月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	5,337,011.19	5,202,312.59
负债总额	2,588,436.93	2,762,763.51
所有者权益总额	2,748,574.26	2,439,549.08
资产负债率	48.50%	53.11%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	745,170.46	2,929,961.67
净利润	33,544.18	161,227.39

(二)宜昌兴发集团有限责任公司

1.基本信息

法人/组织全称	宜昌兴发集团有限责任公司
统一社会信用代码	91420526714637103X9
法定代表人	李国璋
成立日期	1999/12/29
注册资本	人民币50,000.00万元
实缴资本	人民币50,000.00万元
注册地址	兴山县古夫镇高阳大道58号
主要办公地址	兴山县古夫镇高阳大道58号
主要股东/实际控制人	兴山县人民政府国有资产监督管理局
与标的公司的关系	持有标的公司24.5%的股权
主营业务	许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;危险化学品经营;农药批发;食品经营;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);进出口代理;技术进出口;货物进出口(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:危险化学品生产(仅限分支机构);融资咨询服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;肥料销售;建筑材料销售;金属材料销售;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;机械零件、零部件销售;电工器材销售;针纺织品销售;农副产品销售;塑料制品销售;卫生陶瓷制品销售;家具销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);住房租赁;停车场服务;水泥制品制造;水泥制品销售(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)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	√是 □否

2.最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年03月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	6,267,848.82	5,876,440.52
负债总额	3,391,054.46	3,338,463.69
所有者权益总额	2,876,794.36	2,537,986.83
资产负债率	54.10%	56.81%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	1,251,173.34	6,546,252.25
净利润	34,001.91	154,934.58

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司名称:湖北兴发投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币15,000万元

注册地址:湖北省宜昌市

经营范围:以自有资金开展股权投资、产业投资、创业投资等

截至目前,兴发投资尚未设立,上述信息均为暂定信息,具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

(二)投资人投资情况

单位:万元

序号	投资人名称	出资方式	出资金额	持股比例(%)
1	湖北兴发化工集团股份有限公司	货币	7,650.00	51.00
2	宜昌兴发集团有限责任公司	货币	3,675.00	24.50
3	湖北兴福电子材料股份有限公司(上市公司)	货币	3,675.00	24.50
合计			15,000.00	100.00

(三)标的公司董事会及管理层的人员安排

标的公司设股东会,由全体股东组成;不设董事会,设一名董事,负责日常经营与投资事务。具体人员安排以签订的协议及兴发投资的《公司章程》约定为准。

四、关联对外投资合同的主要内容

甲方:湖北兴发化工集团股份有限公司

乙方:宜昌兴发集团有限责任公司

丙方:湖北兴福电子材料股份有限公司

(一)标的公司基本信息

1.公司名称:湖北兴发投资有限公司(暂定)。

2.注册地址:湖北省宜昌市(暂定)。

3.注册资本:人民币15,000万元(大写:壹亿伍仟万元整);出资方式均为货币出资,无实物/知识产权作价出资。

4.经营范围:以自有资金开展股权投资、产业投资、创业投资(暂定)。

5.性质:有限责任公司,甲、乙、丙三方以各自认缴出资额为限对公司债务承担有限责任,公司以全部资产对外承担责任。

6.经营期限:长期。

7.法定代表人:由董事担任。

8.公司名称、地址、经营范围最终均以工商部门审批为准。

(二)股东出资安排

1.甲方认缴出资人民币7,650万元,占注册资本金的51%,享有公司51%的股权;

2.乙方认缴出资人民币3,675万元,占注册资本金的24.5%,享有公司24.5%的股权;

3.丙方认缴出资人民币3,675万元,占注册资本金的24.5%,享有公司24.5%的股权。

(三)公司组织结构

1.公司设股东会。股东会由全体股东组成。

2.公司不设董事会,设董事1名,由甲方推荐并经股东会选举产生或罢免,董事为公司法定代表人,任期三年,任期届满可以连任。董事依据《公司法》及本协议规定行使董事会相关职权。

3.公司不设监事会,经甲、乙、丙三方一致同意不设监事。

4.总经理、财务负责人由甲方推荐的人员担任;总经理由董事聘任或者解聘,财务负责人由董事根据总经理提名聘任或者解聘。以上公司具体的管理和职能划分在公司章程中规定。

(四)甲、乙、丙三方的权利与义务

1.甲、乙、丙三方的权利

(1)申请设立公司,随时了解公司的设立工作进展情况。

(2)签署公司设立过程中的法律文件。

(3)在公司成立后,按照国家法律和公司章程的有关规定,行使股东权利,承担股东义务。

(4)股东按章程约定分红。

2.甲、乙、丙三方的义务

(1)公司的申请和设立手续由甲方负责,乙方、丙方协助配合,各方应及时提供公司申请设立所必需的文件材料。

(2)公司设立过程中,由于一方的过失或故意致使公司受到损害的,应对公司及相对方承担赔偿责任。

(3)公司税后利润,在弥补公司前期亏损,并提取法定公积金(税后利润的10%)后,以甲、乙、丙三方实缴出资比例进行分配。

(五)甲、乙、丙三方的共同承诺

1.三方承诺在本协议签署前已如实向相对方提供其财产情况和信用状况等有关资料,包括但不限于对外担保、财产抵押、质押等信息和情况,并保证上述资料的准确、真实、完整与有效。

2.三方承诺签订本协议前已完成内部决策审批,有权签署并履行本协议,无第三方权利限制。

(六)其他

1.本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效,未尽事宜由三方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2.本协议约定中未尽事宜,以公司章程为准。本协议约定的内容与公司章程规定的内容冲突的,以公司章程规定的内容为准。

3.因本协议发生争议,三方应尽量协商解决,如协商不成,可将争议提交至公司拟注册地址有管辖权的人民法院诉讼解决。

4.本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执贰份,具有同等的法律效力。

五、本次对外投资对公司的影响

(一)本次多方合作能够实现资源共享、优势互补、风险共担,有利于提升产业投资专业化运作水平,有效发掘产业链优质投资标的,深化上下游产业协同,拓宽产业发展空间,推动公司中长期发展战略落地实施,本次关联交易具备必要性与合理性。本次对外投资拟使用公司自有资金,不会影响公司的正常生产经营,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易价格公允、合理,不存在损害公司和股东合法权益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成重大不利影响。

(二)本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次交易完成后,兴发投资将成为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围。

(四)本次关联交易不会产生同业竞争。兴发投资为专项投资平台,不直接从事任何具体生产经营业务,与公司主业不存在同业竞争。若未来兴发投资投资标的涉及相关领域,宜昌兴发及湖北兴发将严格按照关联交易和同业竞争相关承诺履行程序。

(五)截至本公告披露日,不存在控股股东、实际控制人及其关联人因本次关联交易导致对上市公司形成非经营性资金占用的情形。

六、对外投资的风险提示

截至本公告披露日,兴发投资尚未注册成立,其名称及相关工商信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。本次投资尚需履行相关审批程序,能否顺利完成设立登记存在不确定性;此外,兴发投资成立后,在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等情况,存在一定的市场风险、经营风险及运营管理风险。敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2026年7月29日,公司召开董事会独立董事专门会议2026年第二次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。独立董事认为:本次与关联方共同投资符合公司战略发展需要,交易各方均以货币出资并按出资比例确定股权,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。全体独立董事一致同意该事项,并同意将议案提交董事会审议。

2026年7月29日,公司召开董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。董事会审计委员会认为:本次关联交易符合公司战略,各方均以货币同比例出资,定价公允,不会对公司财务状况产生重大不利影响。审计委员会同意本次关联交易事项,并同意提交董事会审议。

2026年8月6日,公司召开第二届董事会第十次会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,基于谨慎性原则,公司董事李少平先生回避表决。

八、中介机构的意见

经核查,保荐人认为:公司上述对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会第十次会议审议通过,基于谨慎性原则,公司董事李少平先生已回避表决。本次关联交易无需提交股东会审议。公司审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项是基于公司经营发展战略做出的决策,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐人对公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项无异议。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-034

有研半导体硅材料股份公司
股票交易异常波动暨风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)股票价格连续三个交易日内(2026年8月4日、8月5日、8月6日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●近期,公司股票价格累计涨幅较大,超过科创综指、科创50等相关指数涨幅,可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性投资并注意投资风险。

●截至本公告披露日,公司收盘价为37.85元/股。根据中证指数有限公司发布的最新数据,公司市盈率为226.13倍,公司所处的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”行业最近一个月平均静态市盈率为68.15倍。公司市盈率高于行业平均水平。

●公司主要业务为硅片及刻蚀设备用硅材料和部件,目前公司的生产经营正常,经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。2025年,公司营业收入100,524.57万元,归属于上市公司股东的净利润20,928.06万元,同比下降10.14%。2026年一季度,公司营业收入31,389.57万元,归属于上市公司股东的净利润5,017.89万元,同比下降1.24%。

●公司所处的半导体行业具有较强的周期性,公司未来经营业绩受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司研发投入加大、新产品推进不及预期等因素影响,若公司未能采取有效措施及时应对上述变化,公司将可能面临经营业绩出现较大波动的风险。

●公司股价短期波动幅度较大,特别提醒广大投资者,注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年8月4日、2026年8月5日、2026年8月6日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司自查并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函询证,现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司的生产经营正常,经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。2025年,公司营业收入100,524.57万元,归属于上市公司股东的净利润20,928.06万元,同比下降10.14%。2026年一季度,公司营业收入31,389.57万元,归属于上市公司股东的净利润5,017.89万元,同比下降1.24%。

(二)重大事项情况

公司于2026年7月7日披露了《关于公司通过公开摘牌方式参与收购安徽晶隆半导体科技有限公司股权的进展公告》,公司与滁州市南谯区国有资产运营有限公司签署了《产权交易合同》,确认公司成为安徽晶隆半导体科技有限公司60%股权的受让方,交易价格为45,070.692万元,截至本报告披露日,公司已完成股权交割及工商变更登记。安徽晶隆半导体科技有限公司未来实际收益仍受行业周期波动、市场环境变化及运营管理水平等因素的影响,可能存在营业收入、盈利水平不及预期的风险。

经公司自查,并经向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函证实,截至本公告披露日,公司除已在上海证券交易所网站及指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻等情况

经核查,公司关注到近期半导体硅片行业相关新闻及市场传闻较多。公司郑重提醒广大投资者:公司所有信息均以在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的信息为准,切勿轻信市场传闻及网络平台上未经核实的信息。

(四)其他股价敏感信息

经核查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露有可能影响公司股票交易价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受市场波动及行业趋势等客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、二级市场交易风险:近期,公司股票价格累计涨幅较大,超过科创综指、科创50等相关指数涨幅,可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性投资并注意投资风险。

3、存在估值较高的风险:截至2026年8月6日,公司收盘价为37.85元/股。根据中证指数有限公司发布的最新数据,公司市盈率为226.13倍,公司所处的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”行业最近一个月平均静态市盈率为68.15倍。公司市盈率高于同行业市盈率水平,存在估值较高的风险。敬请广大投资者注意估值过高带来的投资风险,审慎评估公司股票的合理价值。

4、收购标的盈利水平不及预期的风险:公司收购的安徽晶隆半导体科技有限公司未来实际收益仍受行业周期波动、市场环境变化及运营管理水平等因素的影响,可能存在营业收入、盈利水平不及预期的风险。

5、行业周期波动的风险:公司所处的半导体行业具有较强的周期性,受宏观经济形势、下游消费电子需求及行业供需关系等多重因素影响,行业波动会对公司业务造成一定影响。

6、经营业绩波动的风险:公司未来经营业绩受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司研发投入加大、新产品推进不及预期等因素影响,若公司未能采取有效措施及时应对上述变化,公司将可能面临经营业绩出现较大波动的风险。

7、近期半导体硅片行业相关新闻及市场传闻较多。公司郑重提醒广大投资者:公司所有信息均以在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的信息为准,切勿轻信市场传闻及网络平台上未经核实的信息。

8、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露媒体,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年8月7日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2026-027

上海雅运纺织化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海雅运新材料有限公司
	本次担保金额	本次新增7,000万元
	实际为其提供的担保余额	7,370万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 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)	48,560
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	38.29
特别风险提示(如有则勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年8月6日,公司与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》,公司为上海雅运新材料有限公司(以下简称“雅运新材料”)向招商银行申请的综合授信提供10,000万元的连带责任保证担保(额度包含2025年12月披露的公司为雅运新材料向招商银行提供的3,000万元担保,此次实际新增担保额度为7,000万元)。

(二)内部决策程序

经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过,公司2026年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元,拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元,上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控股子公司(含新设立、收购的控股子公司),根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定,可对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用。其中对雅运新材料提供的担保额度为24,000万元,浙江雅运震东新材料有限公司(以下简称“雅运震东新材料”)提供的担保额度为20,000万元。担保额度有效期至2026年年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)担保额度情况

根据相关规定,上市公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,并将资产负债率70%以上公司的担保额度调剂至资产负债率70%以下的公司使用。公司控股子公司雅运新材料资产负债率在70%以下,雅运震东新材料资产负债率在70%以上,为满足子公司实际业务需求,公司在不改变已审议通过的总额度前提下,将原雅运震东新材料的担保额度2,000万元调剂至子公司雅运新材料(截至公告披露日,公司对雅运震东新材料提供的担保总额560万元,调剂后可用担保额度为17,440万元)。调剂后,截至本公告披露日,公司为雅运新材料提供的担保余额为7,370万元,本次担保实施后,公司为雅运新材料提供的担保总额为26,000万元,在已审议担保额度范围内。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额度人民币9亿元,无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	上海雅运新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	曾建平		
统一社会信用代码	9131011476472448X6		
成立时间	2004-07-08		
注册地	上海市嘉定区鹤友路198号		
注册资本	10,000万		
公司类型	有限责任公司		
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;专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除新闻售需要许可的商品);电子测量仪器销售;实验分析仪器销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口。(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/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	66,770.90	64,004.47
	负债总额	32,160.28	31,508.89
	资产净额	34,610.61	32,495.58
	营业收入	15,493.13	42,870.34
	净利润	2,111.52	5,376.99

截至本公告披露日,雅运新材料不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:自担保书生效之日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

担保范围及金额:招商银行根据《授信协议》在授信额度内向雅运新材料提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保金额:公司为雅运新材料提供的担保金额不超过10,000万元人民币。(包含2025年12月签署的3,000万元担保额度)

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于子公司业务开展需要,有利于其稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过70%,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为其经营状况稳定、担保风险可控。

五、董事会意见

上述担保事项属于公司第五届董事会第二十一次会议及2025年年度股东会审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额为48,560万元,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为38.29%。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-058

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司
2026年7月为子公司提供担保情况的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	大连禾源牧业有限公司等下属子公司
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	22,021.47万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否
	本次担保是否有反担保	□是 √否

注:实际为其提供的担保余额为截至2026年7月31日公司及下属子公司为其提供的担保余额数据。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至7月31日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	268,527.14
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	40.57
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保余额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年7月,公司在计划额度内新增为下属子公司向原料供应商采购饲料原料产生的债务提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	原料供应商(债权方)	最高担保金额	资金需求事项	担保方式	最高额债权确定期间	是否有反担保
禾丰股份	大连禾源牧业有限公司等下属子公司	中粮面粉(德州)有限公司及其关联公司	3,000	采购饲料原料	保证	1年	否

截至2026年7月31日,公司已实际为大连禾源牧业有限公司等下属子公司采购原料提供的担保余额为人民币22,021.47万元。上述担保在公司股东会批准的额度范围内。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议、于2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过661,000万元的连带责任保证担保,其中公司及下属子公司拟在400,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保,公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保,公司拟在61,000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东会决议通过之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份第八届董事会第十五次会议决议公告》(2026-015)、《禾丰股份关于2026年度担保额度预计的公告》(2026-021)、《禾丰股份2025年年度股东会决议公告》(2026-036)。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及被担保人主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2026年度担保额度预计的公告》(2026-021)。被担保人为公司控股子公司,不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为下属子公司提供担保已事前经公司董事会、股东会批准,被担保对象为公司控股子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转,符合公司整体发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。董事会认为:公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保方均为本公司的下属子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年7月31日,公司及控股子公司对外担保余额为268,527.14万元,占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为40.57%。其中,公司(包括控股子公司)对控股子公司的担保余额为256,147.52万元,占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为38.70%;控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为12,379.62万元(因收购股权被动形成),占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为1.87%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2026-042

常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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