证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2025-006
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年2月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年2月18日　14点00分

召开地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月18日至2025年2月18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大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大会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东大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	关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会网络投票的,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。

(三)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。

(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)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2025/2/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可采取信函、邮件或传真方式将相关资料发送至公司证券部进行登记,信函、邮件或传真件上请注明"参加股东大会"字样,信函以收到邮戳为准;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票;

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室;

(七)登记时间:2026年2月17日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;

(八)联系人:证券部

联系电话:025-84916610

传　真:025-84916688

邮　箱:gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

六、其他事项

(一)本次会议为期半天,出席会议者一切费用自理;

(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

(三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年1月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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	关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

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:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2025-005
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 本次结项的募集资金投资项目:可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"

● 截至2025年1月22日,可转换公司债券募集资金投资项目节余募集资金合计4,965.72万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准),占本次募集资金净额的16.93%,公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。

● 本事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本事项尚需提交至公司股东大会审议。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")于2025年1月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,注销相应募集资金专户。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")发表了核查意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为29,328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00089号《验资报告》。

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行可转换公司债券募集资金净额,将用于投入以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	募集资金净额
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	30,000.00	29,328.40
合计		30,000.00	29,328.40

二、募集资金管理及存储情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司并连同保荐机构中信建投于2020年8月18日与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2020年10月21日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年1月22日,公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	截止日余额	备注
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	中信银行股份有限公司南京楷霞支行	8110501011701566099	119,485.33	募集资金专户
南京楷德悠云数据有限公司	上海浦东发展银行南京分行	93010078801600000089	49,537,710.22	募集资金专户
合计			49,657,195.55	

注:截至2024年12月31日,"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"已建设完成,并顺利完成通电,达到预定可使用状态。后续公司根据联调验收情况,按照协议约定陆续支付相关进度款,截至2025年1月22日,节余募集资金为4,965.72万元。

三、可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

(一)可转换公司债券募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

截至2024年12月31日,"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"已建设完成,并顺利完成通电,达到预定可使用状态。后续公司根据联调验收情况,按照协议约定陆续支付相关进度款,截至2025年1月22日,节余募集资金为4,965.72万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金净额(1)	累计投入募集资金(2)	利息与理财收益(截至2025年1月22日)(3)	节余募集资金(4)=(1)-(2)+(3)
南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	25,888.51	1,525.83	4,965.72

注:节余募集资金具体金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。

(二)可转换公司债券募集资金投资项目募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,加强费用的控制、监督和管理,在确保募集资金投资项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,较好的控制了采购成本,节约了部分募集资金;公司募投项目"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金净额为29,328.40万元,累计投入募集资金25,888.51万元,占募集资金净额的88.27%;

2、在募集资金投资项目建设过程中,公司出于资金使用的效率和保障募集资金投资项目实施进度,使用了部分自有资金用于募集资金投资项目;此外,项目工程及设备支付周期较长,部分质保金、合同尾款等款项尚未达到支付条件,尚未支付完毕;

3、在募集资金投资项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益,同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

(三)本次节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"已建设完成并达到预定可使用状态,为了提高资金使用效率,公司拟将节余募集资金4,965.72万元(具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。该募集资金投资项目的募集资金专户余额全部转出后,其募集资金专户将进行注销处理,公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金三方监管协议也将随之终止。

本次拟结项募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"的节余资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等金额。公司将按照相关合同约定,在满足付款条件时,通过自有资金进行支付项目尾款等款项。本次募集资金投资项目结项后公司可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。

(四)节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项,是根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本、满足公司业务对流动资金的需求,有利于公司业务长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

四、审议程序

公司于2025年1月24日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构中信建投发表了核查意见,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,因本次募集资金投资项目结项后公司可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项,节余募集资金(包括利息收入)占募集资金净额10%以上,故该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的有序推进,前述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,监事会同意本议案。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,业经公司董事会和监事会审议通过,上述事项尚需公司股东大会审议通过。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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。保荐机构同意公司本次可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2025-004
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2025年1月14日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2025年1月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人,实际出席5人。会议由监事会主席贺向东先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"已建设完成并达到预定可使用状态,为了提高资金使用效率,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。该募集资金投资项目的募集资金专户余额全部转出后,其募集资金专户将进行注销处理,公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金三方监管协议也将随之终止。

监事会认为:

公司本次关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响募集资金投向的有序推进,前述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,监事会同意本议案。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2025年1月25日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2025-003
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2025年1月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2025年1月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"已建设完成并达到预定可使用状态,为了提高资金使用效率,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。该募集资金投资项目的募集资金专户余额全部转出后,其募集资金专户将进行注销处理,公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金三方监管协议也将随之终止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二)审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,公司董事会决定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案。本次2025年第一次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东大会主要审议如下事项:

1《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2025-007
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票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:

(本次理财赎回金额:浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构性存款"理财产品5000万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

一、本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年10月25日,南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")使用闲置募集资金人民币2500万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ24037DT)"理财产品,具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-109),该理财产品于2025年1月24日到期,公司已收回本金人民币2500万元,并取得收益人民币12.95万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2024年10月25日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币2500万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ24037UT)"理财产品,具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-109),该理财产品于2025年1月24日到期,公司已收回本金人民币2500万元,并取得收益人民币12.95万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置非公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不在在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度65000万元,尚未使用的理财额度5000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　公告编号:临2025-001

上海紫江企业集团股份有限公司关于对外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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

2024年12月31日-2025年1月24日期间(以下简称"本次期间"),上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")为下属全资子公司上海紫泉标签有限公司(以下简称"紫泉标签")、上海紫江彩印包装有限公司(以下简称"紫江彩印")、上海紫日包装有限公司(以下简称"紫日包装")、上海紫泉包装有限公司(以下简称"紫泉包装")、上海紫江喷铝环保材料有限公司(以下简称"紫江喷铝")提供担保。

● 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次期间,公司为下属子公司提供担保金额为30,300.00万元。

截止公告日,公司为下属子公司提供担保实际余额为76,757.56万元。

● 本次担保是否有反担保:本次期间,公司为下属子公司提供担保无反担保措施。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)提供担保的基本情况

1、截至2025年1月24日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下:

担保人	被担保人	董事会/股东大会批准的最高担保金额(万元)	截至1月24日的实际担保余额(万元)
公司	下属资产负债率低于70%的子公司	245,000.00	68,200.00
	下属资产负债率高于70%的子公司	25,000.00	8,557.56

2、为了满足公司经营发展需要,2024年12月31日-2025年1月24日期间,公司为下属全资子公司紫泉标签、紫江彩印、紫日包装、紫泉包装、紫江喷铝提供了担保,发生的担保业务如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(万元)
1	2024/5/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉标签有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2025/1/1-2026/1/1	否	3,300.00
2	2024/5/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2025/1/1-2026/1/1	否	2,000.00
3	2024/5/22	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2025/1/1-2026/1/1	否	1,000.00
4	2024/12/31	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	上海农村商业银行	保证担保连带责任	2025/1/2-2025/12/15	否	4,000.00
5	2024/9/14	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2025/1/3-2026/1/3	否	900.00
6	2025/1/14	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉包装有限公司	子公司	上海农村商业银行	保证担保连带责任	2025/1/16-2026/1/15	否	2,000.00
7	2025/1/14	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉标签有限公司	子公司	上海农村商业银行	保证担保连带责任	2025/1/16-2026/1/15	否	3,000.00
8	2024/9/14	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2025/1/16-2026/1/16	否	650.00
9	2024/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2025/1/16-2026/1/16	否	500.00
10	2024/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2025/1/20-2026/1/20	否	500.00
11	2024/9/14	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2025/1/22-2026/1/22	否	950.00
12	2025/1/22	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江喷铝环保材料有限公司	子公司	中国农业银行	保证担保连带责任	2025/1/23-2026/1/21	否	1,000.00
13	2025/1/22	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	中国农业银行	保证担保连带责任	2025/1/23-2026/1/21	否	5,000.00
14	2024/9/14	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2025/1/24-2026/1/24	否	500.00
15	2025/1/22	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉标签有限公司	子公司	平安银行	保证担保连带责任	2025/1/24-2026/1/23	否	5,000.00
合计									30,300.00

(二)担保事项履行的决策程序

公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为270,000万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元、为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保15,000万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定,公司为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币和为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元的议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保,为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司于2023年3月22日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》(公告编号:2023-007)和公司于2023年6月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公司编号:临2023-022)。

二、被担保人基本情况

(一)上海紫泉标签有限公司注册资本为14,392.0652万人民币,注册地址:上海市闵行区颛兴路1288号,法定代表人:邬建敏。公司持有紫泉标签100%股权,该公司经营范围为生产各类标签、塑料制品,包装装潢印刷,其他印刷品印刷,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务,房屋租赁,仓储服务(除危险品),塑料包装领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,产品检测服务。

紫泉标签最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	54,417.59	49,566.53
负债总额	31,605.87	25,867.61
净资产	22,811.72	23,698.91
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	82,654.49	64,930.54
净利润	1,776.28	2,605.10

(二)上海紫江彩印包装有限公司注册资本为26,762.0167万人民币,注册地址:上海市闵行区颛兴路888号,法定代表人:王虹。公司持有紫江彩印100%股权,该公司经营范围为生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务,图文设计制作,工业设计,房屋租赁,仓储管理(除危险品)。

紫江彩印最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	72,859.73	81,975.67
负债总额	36,647.28	46,496.25
净资产	36,212.46	35,479.43
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	69,624.99	50,087.26
净利润	4,808.59	2,866.97

(三)上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.8668万人民币,注册地址:上海市闵行区颛兴路899号,法定代表人:朱力。公司持有紫日包装100%股权,该公司经营范围为食品用塑料容器(塑料防盗瓶盖)、非金属制品模具设计、制造,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务,包装装潢印刷,仓储,塑料包装产品的检测和技术咨询服务。

紫日包装最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	52,022.54	51,147.18
负债总额	22,686.99	19,563.65
净资产	29,365.55	31,583.54
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	53,380.46	49,383.92
净利润	5,094.86	6,756.07

(四)上海紫泉包装有限公司注册资本为19,747.8827万人民币,注册地址:上海市闵行区颛兴路1288号第10幢,法定代表人:邬建敏。公司持有紫泉包装100%股权,该公司经营范围为铁瓶盖及垫片生产,包装装潢印刷,其他印刷品印刷,从事塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,塑料制品、纸制品、金属制品的销售,从事货物及技术的进出口业务。

紫泉包装最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	88,796.65	100,694.46
负债总额	47,668.71	55,648.94
净资产	41,117.94	45,045.52
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	139,950.36	114,533.91
净利润	4,389.26	6,087.43

(五)上海紫江喷铝环保材料有限公司注册资本为12,416.4261万人民币,注册地址:上海市闵行区顾戴路1618号,法定代表人:王高峰。公司持有紫江喷铝100%股权,该公司经营范围为许可项目:货物进出口;技术进出口。(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:生产各种规格、颜色的真空喷铝包装材料;高档镭射喷铝纸、纸板;销售自产产品;金属材料及制品的销售;图文设计、制作;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

紫江喷铝最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计