

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2023-035

## 辽宁港口股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日09:00-10:00在上海证劵交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动方式召开“辽宁港口股份有限公司2023年第三季度业绩说明会”,并于2023年11月22日上午10:00在上海证劵交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2023-034)现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年11月22日,公司执行董事/总经理魏明刚先生、副总经理白金刚先生、财务总监王群女士、独立董事程超英女士、董事会秘书王慧斌女士及相关职能部门人员出席了公司2023年第三季度业绩说明会。会议围绕2023年第三季度业绩情况与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了了解?

二、业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

(一)问:2023年前三季度营业收入减少,而毛利增幅增加的原因?

答:尊敬的投资者,您好!营业收入减少的主要原因是低毛利率集装箱物流服务业务下降的影响,但是部分高毛利率的业务有所增长,而集装箱物流服务成本随收入的增长,成本管控效果显现等,使得营业成本的降幅高于收入降幅,前三季度毛利及毛利率均有所下降。

(二)问:三季度利润增幅不大,年初至报告期,营收与净利润都减少,原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!前三季度营业收入减少,由于营收下降,油品的合联营企业投资收益下降导致利润同比下降。

(三)问:目前公司主营业务中,哪一项营收和利润贡献最大?具体各项发展规划是怎么制定的?

答:尊敬的投资者,您好!主营业务中,集装箱、油品对公司的营收及利润贡献最大。公司在集装箱业务方面,以大连港为核心

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-026

## 武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年12月05日(星期二)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证劵交易所上证路演中心
- 网址:<http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年11月28日(星期二)至12月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预先征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或向公司邮箱 [xlyd600769@126.com](mailto:xlyd600769@126.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部  
电话:027-87908282  
邮箱:[xlyd600769@126.com](mailto:xlyd600769@126.com)

股票代码:600177 编号:临2023-049

## 雅戈尔集团股份有限公司关于控股子公司互保的公告

特别提示: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:

- 一、被融资方:安徽新奥纺织科技有限公司(以下简称“新奥纺织”)
- 二、担保人:阿克苏新奥纺织有限公司(以下简称“阿克苏纺织”)

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“雅戈尔”)控股子公司阿克苏纺织向交通银行股份有限公司阿克苏分行(以下简称“交通银行阿克苏分行”)申请短期流动资金贷款,贷款金额1,500万元,贷款期限一年。新奥纺织与交通银行阿克苏分行签署《担保合同》,为上述短期流动资金贷款提供连带责任保证,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

证券代码:605556 证券简称:天下秀 公告编号:临2023-077

## 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告

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、担保基本情况

●被担保人名称:北京天下秀广告传媒有限公司(以下简称“北京广告”)系公司的全资子公司。

●本次担保金额及已实际提供的担保金额:本次担保金额为人民币2,000万元;截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额(含本次担保)为40,140.00万元,上列担保金额占担保余额较大比例的担保金额如下:

项目	2022年度(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
应付总额	667,038.72	544,473.21
应付利息	439,570.79	494,619.62
银行借款总额	74,591.43	87,761.89
应付账款总额	436,374.12	403,237.56
资产净额	127,467.93	139,184.19

二、担保事项进展情况

为全力支持下属子公司的业务开展,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日与江苏银行股份有限公司北京分行(以下简称“江苏银行北京分行”)签订了《融资服务协议》,约定由江苏银行北京分行向公司提供综合授信担保额度,本次担保最高授信额度人民币2,000万元,融资授信期限至2024年11月11日。担保的方式为连带责任担保。

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2023-058

## 中国人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第七届董事会第三十二次会议于2023年11月15日以书面方式通知各位董事,会议于2023年11月22日在北京召开。会议出席董事8人,实际出席董事6人。执行董事利明光,非执行董事陈卓如因病无法出席会议;非执行董事王军辉以电话方式出席会议;独立董事林志斌、崔海涛、唐英以视频方式出席会议。董事长、执行董事白海因其公务无法出席会议,书面委托执行董事利明光代为出席、表决并主持会议。独立董事黄益平因其其他公务无法出席会议,书面委托执行董事陈洁代为出席并表决。本公司监事会列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-056

## 陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议通知及会议文件于2023年11月16日以书面及书面方式发送至全体董事,会议于2023年11月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,独立董事高永强、王军辉出席了会议,会议由董事长杨斌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-055

## 陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中国工商银行股份有限公司办理1200万元综合授信提供连带责任保证担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:自贡庞源工程机械工程有限公司
- 本次担保方式为连带责任担保;本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币12,200万元

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司自贡庞源工程机械工程有限公司(以下简称“自贡庞源”)向中国工商银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司办理1200万元综合授信提供连带责任担保,担保期限一年,利率3.45%,由公司提供连带责任担保。具体担保事项由自贡庞源向工商银行南京分行提出申请,经与工商银行协商后办理担保手续。

证券代码:600596 证券简称:新股份 公告编号:2023-065

## 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月12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)股东大会类别和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股东大会召开方式: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

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2023-066

## 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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:2023年12月12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)股东大会类别和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股东大会召开方式: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

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-053

## 陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源工程机械有限公司在南京银行股份有限公司办理3000万元流动资金贷款提供连带责任担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:江苏庞源工程机械有限公司
- 本次担保金额为人民币3,000万元

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏庞源工程机械工程有限公司(以下简称“江苏庞源”)向南京银行股份有限公司办理3000万元流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限一年,利率3.45%,由公司提供连带责任担保。具体担保事项由江苏庞源向南京银行提出申请,经与工商银行协商后办理担保手续。

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2023-064

## 浙江新安化工集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日以书面表决的方式召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知于2023年11月17日以书面和邮件形式发出,应参加表决董事8人,实际出席董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和程序。

序号	非重要关联交易事项	同意	反对	弃权
1	关于增补公司董事的议案	8	0	0
2	关于增补(独立董事)工作细则部分条款的议案	8	0	0

二、董事会议案决议情况

(一)审议通过了《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》

同意公司在工商银行股份有限公司建设支行、中国银行股份有限公司建设支行、中国农业银行股份有限公司建设支行、中国建设银行股份有限公司建设支行四家银行设立本次募集资金专用账户,用于存放募集资金,不用于存放非募集资金或其他用途。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-052

## 陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源工程机械有限公司在南京银行股份有限公司办理3000万元流动资金贷款提供连带责任担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:江苏庞源工程机械有限公司
- 本次担保金额为人民币3,000万元

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏庞源工程机械工程有限公司(以下简称“江苏庞源”)向南京银行股份有限公司办理3000万元流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限一年,利率3.45%,由公司提供连带责任担保。具体担保事项由江苏庞源向南京银行提出申请,经与工商银行协商后办理担保手续。