

华仪电气股份有限公司股票交易异常波动公告

股票代码:600290 证券简称:KST华仪 编号:临2023-115
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。

●公司股票于2023年11月30日、12月1日、12月4日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动;

●经公司董事会自查及发函向控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大信息。

●公司于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2023]29号)(以下简称“告知书”),具体内容详见公司公告(公告编号:临2023-106)。后续,如根据正式的行政处罚决定书结论,公司将就重大违法违规行为情形,公司股票将被终止上市;

●因公司2022年度经审计的期末净资产为负值,公司股票于2023年6月4日起被实施退市风险警示。同时,根据《上海证券交易所上市规则》第9.3.1条的相关规定,若公司于2023年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及第9.3.1.1条的相关规定,公司股票将可能被终止上市。

一、股票交易异常波动的具体情况
华仪电气股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)股票于2023年11月30日、12月1日、12月4日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(一)公司关注并核实的具体情况
经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)公司生产经营情况
经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(三)重大事项情况
公司于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《告知书》。具体内容详见公司公告(公告编号:临2023-106)。

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面函证核实,截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人不存在其他在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、控股重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。

(四)媒体传播、市场传闻、热点概念情况
经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(五)其他投资者交易情况
经公司核实,未发现异常交易账户内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险
公司股票2023年11月30日、12月1日、12月4日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,波动幅度较大。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司的资金占用、违规担保等风险
截至2023年11月17日,公司存在原控股股东华仪集团有限公司及其关联方资金占用余额为1193.265222万元,违规担保余额为18,092.17万元,华仪集团有限公司目前处于破产清算阶段,已根据《破产分配方案的执行方案》完成破产分配,对公司的资金占用、违规担保等一系列问题将存在难以化解的风险。

(三)公司存在大额诉讼风险的情况
根据公司根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,对本公司及子公司涉及诉讼(仲裁)情况进行了披露。截至2022年12月31日,公司尚未完结的诉讼案件累计金额为156,136.54万元(未考虑延迟支付的利息及违约金)。上述诉讼案件的执行,已导致公司的部分银行账户及子公司的股权被冻结,部分资产被查封,后续公司仍可能继续面临该等风险,进一步加剧公司的资金紧张状况。

(四)大额债务逾期风险
公司及部分子公司大额资金紧张出现金融机构贷款逾期的情形。截至2023年9月30日,逾期本金合计48,640.82万元,金融机构已提起诉讼事项,后续公司仍可能因上述债务逾期面临银行账户冻结、资产被查封等风险。公司可能会面临支付违约金、逾期利息等情况,导致公司财务状况增加,同时债务逾期事项可能导致公司融资能力下降,进一步加剧公司的资金紧张状况,进而对公司部分业务的正常开展造成一定的影响。

(五)退市风险
1.根据《告知书》,公司2017年至2022年年度报告存在虚假记载。公司与会计师对该《告知书》所涉及的虚假记载对公司净利润的影响情况已核实,经测算,公司2016年至2019年的归母净利润均为负值,可能触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.5条第一款第(二)项、第9.3.5条第(一)项等规定的重大违法强制退市情形,公司股票存在被上海证券交易所,如根据正式的行政处罚决定书结论,公司将就重大违法违规行为情形,公司股票将被终止上市。

2.因公司于2022年度经审计的期末净资产为负值,公司股票于2023年5月4日起被实施退市风险警示。截至2023年9月30日,公司归母净利润为-2.13亿元。如相关情况未能改善,公司于2023年年报将触及财务类退市指标,公司股票将面临终止上市。

四、董事会声明及相关承诺
公司董事会声明,除前述部分提及的已披露事项外,公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的事项、商谈、意向、协议等,亦未发现存在未披露信息。公司对本公司股票及与其衍生品价格产生较大影响的信息,公司将按照法律法规规定及时披露,并予以及时、公平、公正披露。

五、其他
公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分解读投资信息,谨慎、理性投资。

特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2023年12月5日

中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次临时会议于2023年12月4日(星期一)在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年11月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长陈启章主持,董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司关于补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-093)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司关于修订公司部分制度的公告》(公告编号:2023-094)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技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的公告》(公告编号:2023-092)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月5日

中自环保科技股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陈翠容女士因工作繁忙辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展工作的,根据《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有关规定,公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十九次临时会议,审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》,选举陈强先生为公司第三届董事会审计委员会委员,任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月5日

中自环保科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中自科技”)于2023年12月4日召开了公司第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,上述议案中部分制度尚需提交公司董事会审议,具体情况如下:

为进一步推动公司现代企业制度建设的完善和发展,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略投资委员会工作制度》《董事会人才与科技发展委员会工作制度》《董事会秘书工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外融资管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》,制定了《独立董事专门会议工作制度》。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司董事会审议,其他制度经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起生效实施。上述修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》制度文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月5日

中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次临时会议于2023年12月4日(星期一)在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年11月29日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡红主持,董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司关于修订公司部分制度的公告》(公告编号:2023-094)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技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的公告》(公告编号:2023-092)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司监事会
2023年12月5日

中自环保科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中自科技”)于2023年12月4日召开了公司第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率,公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,决定使用最高不超过人民币6亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专户。董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权,并由公司计划财务部负责具体执行。该事项

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月5日

浙江东南网架股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述
(一)本次担保基本情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司浙江东南网架中和科技有限公司(以下简称“东南网架中和”)生产经营发展需要,近日与交通银行股份有限公司湖州萧山支行(以下简称“交通银行萧山支行”)签署了《保证合同》,同意为全资子公司东南网架中和与债权人交通银行萧山支行办理各类融业务所发生的债权债务提供保证担保,本次提供担保的主债权本金余额最高为人民币3,900万元整。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年11月11日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为下属子公司提供总额不超过376,000万元人民币担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过225,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的担保对象,可在(子)公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能向资产负债率不超过70%的担保对象获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述担保额度内,公司及(子)公司因业务需要办理上述担保额度内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

具体内容详见2023年12月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-004)。

二、担保进展情况
公司预计2023年度为下属子(孙)公司提供总额不超过376,000万元人民币担保额度,本次担保为公司2023年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。本次担保实际发生后公司为下属子公司提供担保可用额度为214,000万元。公司对东南网架中和提供担保额度可用额度为11,300万元。

三、被担保主体基本情况
本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下:
1.公司名称:浙江东南网架中和科技有限公司
成立日期:2021年03月30日
注册资本:5,000万人民币
注册地址:浙江省湖州市萧山区衙前镇衙前路593号6幢
法定代表人:王东楼

经营范围:一般项目:新能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;太阳能发电技术服务;大型热力发电产品销售;光伏设备销售;工程技术服务(软件开发除外);光伏设备租赁;电子专用设备研发;电子专用设备制造;电子专用材料销售;电气机械销售;电气电子设备;合同能源管理(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:发电、输电、供电业务;建设工程设计;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2.与公司的关系:东南网架中和为公司全资子公司,公司持有东南网架中和100%股权。
3.财务状况:
单位:人民币万元

浙江光华科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2023年11月24日以专人通知方式发出。会议于2023年12月4日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议由公司董事长孙杰枫先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》(公告编号:2023-046)。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-047)。

三、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-048)。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-049)。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-050)。

六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-051)。

七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-052)。

八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-053)。

九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-054)。

十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-055)。

十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-056)。

十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-057)。

十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-058)。

十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-059)。

十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-060)。

十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-062)。

十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-063)。

十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。

二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-065)。

二十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-066)。

二十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-067)。

二十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-068)。

二十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-069)。

二十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-070)。

二十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-071)。

二十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-072)。

二十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-073)。

二十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-074)。

三十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-075)。

三十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-076)。

三十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-077)。

三十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-078)。

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (未经审计)
营业收入	3,046.09	511.19
利润总额	742.83	-182.06
净利润	688.94	-183.61
项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	8,867.04	7,659.96
负债总额	3,161.50	2,390.17
其中:银行借款总额	689.24	1,000
流动负债总额	3,161.50	2,369.94
净资产	5,206.45	4,469.79
资产负债率	32.26%	33.96%

4.经查询,东南网架中和不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
保证人:浙江东南网架股份有限公司
债权人:交通银行股份有限公司湖州萧山支行
债务人:浙江东南网架中和科技有限公司
担保的主债权本金余额最高为人民币叁仟玖佰万元整
保证额度有效期:2023年11月22日至2028年11月22日
保证方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用,实现债权的费用包括但不限于诉讼费、诉讼费、(仲裁费)(仲裁费)保全费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

保证期间:债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后一期债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

五、董事会意见
上述事项已经公司2023年11月11日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审议的担保额度范围内。

东南网架中和为公司全资子公司,本次公司对融业务提供连带责任担保事项,为其正常开展经营活动所需,经营稳定,具有良好的偿债能力,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保对象为合格主体,资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为453,500万元人民币,实际发生的担保金额为139,601.32万元。占本公司2022年末经审计净资产的22.54%,均为对本公司全资子公司或控股子公司担保;公司及控股子公司未对合并报表范围外的主体提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2023年12月5日

浙江光华科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2023年11月24日以专人通知方式发出。会议于2023年12月4日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议由公司董事长孙杰枫先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司部分制度的公告》(公告编号:2023-046)。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-047)。

三、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-048)。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-049)。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-050)。

六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-051)。

七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-052)。

八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-053)。

九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-054)。

十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-055)。

十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-056)。

十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-057)。

十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-058)。

十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-059)。

十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-060)。

十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-062)。

十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-063)。

十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。

二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置