证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2023-047

无锡航亚科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）提名的董事张敬国先生提交的书面辞职报告，张敬国先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张敬国先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张敬国先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，不会对公司日常运营产生不利影响。航发资产后续将提名新的董事候选人，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张敬国先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张敬国先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司
董事会
2023年12月6日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2023-018

北京航空材料研究院股份有限公司关于公司非独立董事辞职的公告

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。

近日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张敬国先生辞去公司第一届董事会非独立董事的书面报告。因工作调整原因，张敬国先生申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。张敬国先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张敬国先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张敬国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张敬国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张敬国先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张敬国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司
董事会
2023年12月6日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2023-033

王府井集团股份有限公司关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过170,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2022年12月8日披露于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

截至2023年12月5日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币170,000万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和主办人。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2023年12月6日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2023-47

永辉超市股份有限公司关于股东部分股份解质的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示：

●公司重要提示：永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董事张轩宁先生持有本公司无限售流通股634,969,840股，占公司总股本的6.997%，本次解质后，持有公司股份累计质押数量0股。

公司于近日收到张轩宁先生的中国证券登记结算有限责任公司《质押登记申请确认函》，张轩宁先生已协助西藏信托有限公司和云南国际信托有限公司将其所持有的公司股份进行解质，具体事项如下：

股东名称	张轩宁
本次解除质押股份（股）	335,000,000
占其所持股份比例	52.76%
占公司总股本比例	3.69%
解除质押时间	2023年12月5日
持股数量（股）	634,969,840
持股比例	6.997%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

特此公告。

永辉超市股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月六日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2023-070

三友联众集团股份有限公司关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告

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。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城信息产业园（沙湖一路与沙苑路交汇处的东北面）投资三友联众电控制元器件智能制造总部项目，项目投资总额为55,000万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告》（公告编号：2023-038）。

公司按照法定程序参与了东莞市自然资源局委托东莞市公共资源交易中心以挂牌方式出让的国有建设用地使用权竞买活动，最终以人民币4,280万元竞得地块编号为2023WT099的国有建设用地使用权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于竞拍取得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2023-068）。

近日，公司与东莞市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”），具体内容如下：

一、《出让合同》的主要内容

1、合同双方：

出让人：东莞市自然资源局

受让人：三友联众集团股份有限公司

2、宗地编号：441921019002GB01714；

3、出让面积：30,514.31平方米；

4、宗地坐落：塘厦镇沙湖社区；

5、土地用途：工业用地(M1一类工业用地)；

6、出让年限：50年；

7、交易价格：4,280万元人民币。

二、订立本合同目的和对公司的影响

取得该地块土地使用权将满足公司的实际需求，有利于公司长远发展，符合全体股东和公司利益。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、风险提示

本次签署《出让合同》后，三友联众将根据有关规定办理相关权属证书及手续，项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。后续公司会按照当地相关部门要求，积极推进建设实施工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 公告编号:临2023-052

上海华鑫股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2023年12月13日(星期三) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://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12月06日(星期三) 至12月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wangwei@shchinafortune.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月13日 下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年12月13日 下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：李军先生

董事、总经理：俞洋先生

独立董事：宋晓满先生

副总经理、总会计师：田明先生

董事会秘书：胡之奎先生

公司全资子公司华鑫证券有限责任公司总经理：陈海东先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年12月13日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年12月06日(星期三) 至12月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wangwei@shchinafortune.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：王炜

电话：021-54967089

邮箱：wangwei@shchinafortune.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2023年12月6日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2023-139

龙佰集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年12月5日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2023年12月1日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交2023年第九次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2023年第九次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于召开2023年第九次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2023-140

龙佰集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2023年12月5日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2023年12月1日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交公司2023年第九次临时股东大会审议。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案需提交公司2023年第九次临时股东大会审议。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会
2023年12月5日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2023-141

龙佰集团股份有限公司关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告

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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》，为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟向各家银行申请授信额度，具体如下：

1、向中国进出口银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整；

2、向中国银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整；

3、向中国农业银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整；

4、向中国工商银行申请授信额度折合人民币柒拾亿元整；

5、向中国建设银行申请授信额度折合人民币捌拾亿元整；

6、向交通银行申请授信额度折合人民币叁拾亿元整；

7、向邮政储蓄银行申请授信额度折合人民币壹拾伍亿元整；

8、向中信银行申请授信额度折合人民币贰拾伍亿元整；

9、向中国光大银行申请授信额度折合人民币叁拾陆亿元整；

10、向平安银行申请授信额度折合人民币贰拾亿元整；

11、向广发银行申请授信额度折合人民币叁拾亿元整；

12、向招商银行申请授信额度折合人民币肆拾亿元整；

13、向民生银行申请授信额度折合人民币叁拾亿元整；

14、向上海浦东发展银行申请授信额度折合人民币肆拾伍亿元整；

15、向浙商银行申请授信额度折合人民币壹拾伍亿元整；

16、向兴业银行申请授信额度折合人民币贰拾伍亿元整；

17、向华夏银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

18、向恒丰银行申请授信额度折合人民币壹拾伍亿元整；

19、向汇丰银行申请授信额度折合人民币壹拾伍亿元整；

20、向渣打银行申请授信额度折合人民币叁拾亿元整；

21、向花旗银行申请授信额度折合人民币陆亿元整；

22、向恒生银行申请授信额度折合人民币伍亿元整；

23、向东亚银行申请授信额度折合人民币壹拾伍亿元整；

24、向南洋商业银行申请授信额度折合人民币伍亿元整；

25、向星展银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

26、向中原银行申请授信额度折合人民币陆拾亿元整；

27、向渤海银行申请授信额度折合人民币伍亿元整；

28、向兰州银行申请授信额度折合人民币陆亿元整；

29、向湖北银行申请授信额度折合人民币贰亿元整；

30、向汉口银行申请授信额度折合人民币壹亿元整；

31、向长沙银行申请授信额度折合人民币壹亿元整；

32、向攀枝花农村商业银行申请授信额度折合人民币叁亿元整；

33、向四川绵竹农村商业银行申请授信额度折合人民币陆亿元整；

34、向成都银行申请授信额度折合人民币贰亿元整；

35、向富滇银行申请授信额度折合人民币贰亿元整。

公司2024年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币捌佰壹拾亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司2023年第九次临时股东大会审议批准。

备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2023-142

龙佰集团股份有限公司关于为下属子公司担保的公告

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。

特别提示：

1、公司全资子公司佰利联香港、中炭新材料，控股子公司禄丰钛业最近一期经审计财务报表的资产负债率超过70%。

2、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%。

特此提醒投资者充分关注担保风险。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司提供总额为239.28亿元的融资担保，具体明细如下：

1、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）提供不超过45亿元人民币的银行融资担保；

2、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）提供不超过20亿元人民币的银行融资担保；

3、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“佰利联化学”）提供不超过20亿元人民币的银行融资担保；

4、公司拟为全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司（以下简称“襄阳钛业”）提供不超过20亿元人民币的银行融资担保；

5、公司拟为全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）提供不超过30亿元人民币的银行融资担保；

6、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司（以下简称“龙佰智造”）提供不超过2亿元人民币的银行融资担保；

7、公司拟为控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）提供不超过6.84亿元人民币的银行融资担保；

8、公司拟为控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司（以下简称“德通国钛”）提供不超过12亿元人民币的银行融资担保；

9、公司拟为控股子公司武定国钛金属有限公司（以下简称“武定国钛”）提供不超过7亿元人民币的银行融资担保；

10、公司拟为控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）提供不超过17.44亿元人民币的银行融资担保；

11、公司拟为全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）提供不超过1.5亿元人民币的银行融资担保；

12、公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）提供不超过30亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；

13、公司拟为全资子公司山东龙佰钛业科技有限公司（以下简称“山东龙佰”）提供不超过0.5亿元人民币的银行融资担保；

14、公司拟为全资子公司河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“新能源材料”）提供不超过4亿元人民币的银行融资担保；

15、公司拟为全资子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）提供不超过8亿元人民币的银行融资担保；

16、公司拟为全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）提供不超过1.5亿元人民币的银行融资担保；

17、公司拟为控股子公司湖南东方钪业股份有限公司（以下简称“湖南东钪”）提供不超过0.7亿元人民币的银行融资担保；

18、公司拟为控股子公司河南荣佳钪钒科技有限公司（以下简称“荣佳钪钒”）提供不超过0.3亿元人民币的银行融资担保；

19、公司拟为全资子公司焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）提供不超过8亿元人民币的银行融资担保；

20、公司拟为全资子公司中州禄丰炭材料有限责任公司（以下简称“中州禄丰”）提供不超过4.5亿元人民币的银行融资担保。

一、担保情况概述

1、为促进新材料公司生产经营业务的开展，新材料公司拟向银行申请不超过45亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

2、为满足龙佰四川生产经营业务的开展，龙佰四川拟向银行申请不超过20亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

3、为促进佰利联化学生产经营业务的开展，佰利联化学拟向银行申请不超过20亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

4、为促进襄阳钛业生产经营业务的开展，襄阳钛业拟向银行申请不超过20亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

5、为促进龙佰矿冶生产经营业务的开展，龙佰矿冶拟向银行申请不超过30亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

6、为促进龙佰智造生产经营业务的开展，龙佰智造拟向银行申请不超过2亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

7、为促进禄丰钛业生产经营业务的开展，禄丰钛业拟向银行申请不超过6.84亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

8、为促进德通国钛生产经营业务的开展，德通国钛拟向银行申请不超过12亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

9、为促进武定国钛生产经营业务的开展，武定国钛拟向银行申请不超过7亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

10、为促进云南国钛生产经营业务的开展，云南国钛拟向银行申请不超过17.44亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

11、为促进朝阳东锆生产经营业务的开展，朝阳东锆拟向银行申请不超过1.5亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

12、为满足佰利联香港经营资金需求，有效推动其进出口业务的开展，帮助公司实现全球化发展目标，佰利联香港拟向银行申请不超过30亿元人民币（或等额美元）银行融资，由公司提供担保；

13、为促进山东龙佰生产经营业务的开展，山东龙佰拟向银行申请不超过0.5亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

14、为促进新能源材料生产经营业务的开展，新能源材料拟向银行申请不超过4亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

15、为促进中炭新材料生产经营业务的开展，中炭新材料拟向银行申请不超过8亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

16、为促进龙佰新材料生产经营业务的开展，龙佰新材料拟向银行申请不超过1.5亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

17、为促进湖南东钪生产经营业务的开展，湖南东钪拟向银行申请不超过0.7亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

18、为促进荣佳钪钒生产经营业务的开展，荣佳钪钒拟向银行申请不超过0.3亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

19、为促进中州炭素生产经营业务的开展，中州炭素拟向银行申请不超过8亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

20、为促进中州禄丰生产经营业务的开展，中州禄丰拟向银行申请不超过4.5亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2023年第九次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

二、担保额度使用及审议情况

1、担保额度使用情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	本次审议前可使用担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议后可使用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
公司	新材料公司	97.65	62.27	450,000.00	349,634.48	0.00	450,000.00	21.62	否
	龙佰四川	100	61.63	200,000.00	140,900.00	0.00	200,000.00	9.61	否
	佰利联化学	100	66.43	170,000.00	132,370.29	30,000.00	200,000.00	9.61	否
	襄阳钛业	100	53.28	200,000.00	64,480.05	0.00	200,000.00	9.61	否
	龙佰矿冶	100	57.24	300,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	14.41	否
	龙佰智造	100	62.91	20,000.00	8,715.84	0.00	20,000.00	0.96	否
	禄丰钛业	100	74.61	191,600.00	133,143.21	-1,600.00	190,000.00	9.13	否
	德通国钛	70	60.58	120,000.00	71,009.27	0.00	120,000.00	5.76	否
	武定国钛	100	27.61	20,000.00	91.00	50,000.00	70,000.00	3.36	否
	云南国钛	50.97	36.65	295,600.00	219,022.43	-15,600.00	280,000.00	13.45	否
	朝阳东锆	100	55.89	10,000.00	46.33	5,000.00	15,000.00	0.72	否
	佰利联香港	100	85.47	350,000.00	185,724.99	-50,000.00	300,000.00	14.41	否
	山东龙佰	100	32.84	20,000.00	0.00	-15,000.00	5,000.00	0.24	否
	新能源材料	100	55.24	70,000.00	3,260.99	-30,000.00	40,000.00	1.92	否
	中炭新材料	100	70.66	80,000.00	51,101.81	0.00	80,000.00	3.84	否
	龙佰新材料	100	48.55	80,000.00	5,700.00	-65,000.00	15,000.00	0.72	否
	湖南东钪	51.72	23.17	7,000.00	1,494.11	0.00	7,000.00	0.34	否
	荣佳钪钒	100	21.07	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.14	否
	中州炭素	100	56.03	60,000.00	13,000.00	20,000.00	80,000.00	3.84	否
	中州禄丰	100	14.63	30,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00	2.16	否
合计		—	—	2,677,200.00	1,479,694.81	-57,200.00	2,620,000.00	—	—

备注：

1、本次审议前担保额度指经公司分别于2022年12月22日、2023年4月10日、2023年5月18日、2023年7月26日、2023年9月11日召开的2022年第七次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2022年度股东大会、2023年第五次临时股东大会、2023年第六次临时股东大会审议通过的担保额度。

2、本次审议后可使用担保额度中禄丰钛业12.16亿元和云南国钛10.56亿元已经公司2023年第三次临时股东大会审议批准，其余239.28亿元经公司第八届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交公司2023年第九次临时股东大会审议批准。

三、被担保人的基本情况

（一）河南佰利联新材料有限公司

1、公司名称：河南佰利联新材料有限公司

2、成立日期：2016年5月19日

3、注册地点：焦作市西部产业集聚区

4、法定代表：齐满富

5、注册资本：170,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；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）；常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7、股权结构：公司持股比例97.65%

8、新材料公司不是失信被执行人

（二）龙佰四川钛业有限公司

1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司

2、成立日期：2001年2月21日

3、注册地点：四川省绵竹市新市工业开发区

4、法定代表：尹礼华

5、注册资本：40,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：颜料销售；颜料制造；饲料添加剂销售；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）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用（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：饲料添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；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）。

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰四川不是失信被执行人

（三）甘肃佰利联化学有限公司

1、公司名称：甘肃佰利联化学有限公司

2、成立日期：2021年5月18日

3、注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区四厂区东大滩金武高速以北

4、法定代表：葛岩

5、注册资本：100,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：新化学物质生产；餐饮服务。（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：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）；石灰和石膏制造；轻质建筑材料销售；日用品销售；轻质建筑材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；国内货物运输代理；污水处理及其再生利用；常用有色金属冶炼；再生资源加工。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、佰利联化学不是失信被执行人

（四）龙佰襄阳钛业有限公司

1、公司名称：龙佰襄阳钛业有限公司

2、成立日期：2011年4月29日

3、注册地点：南漳县城关镇便河路1号

4、法定代表：靳三良

5、注册资本：30,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；饲料添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（仅限在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品）（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）一般项目：颜料制造；颜料销售；热力生产和供应；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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、襄阳钛业不是失信被执行人

（五）龙佰四川矿冶有限公司

1、公司名称：龙佰四川矿冶有限公司

2、成立日期：2002年3月13日

3、注册地点：盐边县新九乡平谷村

4、法定代表：刘长淼

5、注册资本：52,000万元人民币

6、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销：铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸易（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及行政许可证从事经营）。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰矿冶不是失信被执行人

（六）河南龙佰智能装备制造有限公司

1、公司名称：河南龙佰智能装备制造有限公司

2、成立日期：2019年6月25日

3、注册地点：河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号

4、法定代表：张立东

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设备、铸钢件的生产与销售；有色金属压延加工；电子计算机控制产品、监控产品、自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和销售；工业机器人的研发、制造与销售；机电设备、电气、仪表设备及线路的安装；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术外）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰智造不是失信被执行人

（七）龙佰禄丰钛业有限公司

1、公司名称：龙佰禄丰钛业有限公司

2、成立日期：2015年4月20日

3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街

4、法定代表：刘红星

5、注册资本：502,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；危险废物经营。（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）一般项目：选矿；冶金专用设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；冶金专用设备销售；货物进出口；进出口代理；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）。（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）

7、股权结构：公司控股子公司云南冶金新立钛业有限公司持股比例100%

8、禄丰钛业不是失信被执行人

（八）甘肃德通国钛金属有限公司

1、公司名称：甘肃德通国钛金属有限公司

2、成立日期：2020年7月6日

3、注册地点：甘肃省金昌市金川区新华东路三厂区(金川河以东、新华东路以南)

4、法定代表：李建军

5、注册资本：100,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：危险化学品仓储；危险化学品经营。（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）***一般项目：金属链条及其他金属制品制造；常用有色金属冶炼；选矿；金属矿石销售；冶金专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；铁合金冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；特种设备出租；特种设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

7、股权结构：公司控股子公司云南国钛持股比例70%

8、德通国钛不是失信被执行人

（九）武定国钛金属有限公司

1、公司名称：武定国钛金属有限公司

2、注册地点：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇大平子

3、法定代表：李建军

4、注册资本：20,000万元人民币

5、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（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：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；选矿；冶金专用设备销售；冶金专用设备制造；金属材料制造；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售（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）。

6、股权结构：云南国钛持股比例100%

7、武定国钛不是失信被执行人

（十）云南国钛金属股份有限公司

1、公司名称：云南国钛金属股份有限公司

2、成立日期：2019年10月29日

3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇沙龙村

4、法定代表：陈建立

5、注册资本：219,625万元人民币

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测（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：常用有色金属冶炼；选矿；金属矿石销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；铁合金冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属材料制造；特种设备出租；特种设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

7、股权结构：公司持股比例50.97%

8、云南国钛不是失信被执行人

（十一）朝阳东锆新材料有限公司

1、公司名称：朝阳东锆新材料有限公司

2、成立日期：2010年9月15日

3、注册地点：朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村

4、法定代表：孙玉军

5、注册资本：16,500万元人民币

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，工程和技术研究和试验发展（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、朝阳东锆不是失信被执行人

（十二）佰利联（香港）有限公司

1、公司名称：佰利联（香港）有限公司

2、成立日期：2014年9月16日

3、注册地点：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

4、注册资本：3,012.86万美元

5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

6、股权结构：公司持股比例100%

7、香港公司不是失信被执行人

（十三）山东龙佰钛业科技有限公司

1、公司名称：山东龙佰钛业科技有限公司

2、成立日期：2020年12月9日

3、注册地点：山东省日照市东港区涛雒镇滨海七路88号

4、法定代表：郭良坡

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：选矿；（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：矿产资源（非煤矿山）开采；新化学物质进口；道路货物运输（不含危险货物）；（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、山东龙佰不是失信被执行人

（十四）河南佰利新能源材料有限公司

1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司

2、成立日期：2020年12月10日

3、注册地点：河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北200米

4、法定代表：闫明

5、注册资本：165,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：检验检测服务；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：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、新能源材料不是失信被执行人

（十五）河南中炭新材料科技有限公司

1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司

2、成立日期：2019年3月25日

3、注册地点：博爱县柏山镇发展大道东段路北

4、法定代表：韩健华

5、注册资本：85,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、中炭新材料不是失信被执行人

（十六）河南龙佰新材料科技有限公司

1、公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司

2、成立日期：2021年2月25日

3、注册地点：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米

4、法定代表：闫明

5、注册资本：95,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰新材料不是失信被执行人

（十七）湖南东方钪业股份有限公司

1、公司名称：湖南东方钪业股份有限公司

2、成立日期：2011年8月5日

3、注册地点：长沙经济技术开发区东七线28号

4、法定代表：申庆飞

5、注册资本：12,760万元人民币

6、经营范围：钪的提取；稀土金属冶炼；有色金属合金、合金、靶材、电解质材料的制造；合金、靶材、电解质材料的研发；有色金属综合利用技术的研发、推广；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

7、股权结构：公司持股比例51.72%

8、湖南东钪不是失信被执行人

（十八）河南荣佳钪钒科技有限公司

1、公司名称：河南荣佳钪钒科技有限公司

2、成立日期：2011年8月25日

3、注册地点：焦作市西部工业集聚区佰利联园区内

4、法定代表：聂东红

5、注册资本：2,710万元人民币

6、经营范围：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）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；国内贸易代理；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）

7、股权结构：公司控股子公司湖南东钪持股比例100%

8、荣佳钪钒不是失信被执行人

（十九）焦作市中州炭素有限责任公司

1、公司名称：焦作市中州炭素有限责任公司

2、成立日期：2001年2月23日

3、注册地点：河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米

4、法定代表：韩健华

5、注册资本：56,840.40万元人民币

6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；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；货物进出口；进出口代理（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、中州炭素不是失信被执行人

（二十）中州禄丰炭材料有限责任公司

1、公司名称：中州禄丰炭材料有限责任公司

2、成立日期：2022年10月9日

3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街

4、法定代表：刘志普

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；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；货物进出口；进出口代理（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）。

7、股权结构：中州炭素持股比例100%

8、中州禄丰不是失信被执行人

四、被担保人主要财务数据

单位：万元

主要财务指标		总资产	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新材料公司	2023年9月30日/2023年1-9月	921,792.34	573,981.69	0.00	347,810.65	562,596.05	17,610.53	15,002.90
	2022年12月31日/2022年度	1,112,765.27	781,388.89	0.00	331,376.38	689,429.23	22,322.96	19,905.57
龙佰四川	2023年9月30日/2023年1-9月	403,812.29	248,862.95	0.00	154,949.34	278,359.56	28,967.01	25,634.05
	2022年12月31日/2022年度	522,544.79	316,677.53	0.00	205,867.26	415,511.99	49,163.19	43,096.02
佰利联化学	2023年9月30日/2023年1-9月	289,273.35	192,157.94	0.00	97,115.41	82,542.38	-3,379.53	-2,595.86
	2022年12月31日/2022年度	260,019.84	160,579.06	0.00	99,440.79	19,496.67	-2,866.13	-1,682.66
襄阳钛业	2023年9月30日/2023年1-9月	240,254.26	128,006.12	0.00	112,248.14	181,981.71	16,302.29	13,867.62
	2022年12月31日/2022年度	249,353.29	151,852.58	0.00	97,500.71	260,378.93	25,638.55	23,558.03
龙佰矿冶	2023年9月30日/2023年1-9月	985,484.86	564,094.00	0.00	421,390.86	492,121.84	198,361.14	167,966.12
	2022年12月31日/2022年度	912,575.11	459,116.41	0.00	453,458.70	507,022.03	228,772.27	193,520.29
龙佰智造	2023年9月30日/2023年1-9月	87,037.01	54,753.72	0.00	32,283.29	47,503.42	3,892.42	3,420.26
	2022年12月31日/2022年度	89,759.26	61,291.15	0.00	28,468.11	89,171.08	7,850.49	6,700.52
禄丰钛业	2023年9月30日/2023年1-9月	459,981.35	343,208.73	0.00	116,772.63	125,109.77	91,516.49	91,534.63
	2022年12月31日/2022年度	358,125.11	333,525.94	0.00	24,599.17	143,066.96	14,254.41	14,307.43
德通国钛	2023年9月30日/2023年1-9月	260,511.86	157,806.70	0.00	102,705.16	40,221.98	694.69	236.62
	2022年12月31日/2022年度	187,608.53	85,387.68	0.00	102,220.85	73,001.35	5,478.48	5,247.63
武定国钛	2023年9月30日/2023年1-9月	28,068.93	7,750.43	0.00	20,318.51	27,133.35	-261.16	-466.42
	2022年12月31日/2022年度	26,253.35	5,504.17	0.00	20,749.18	10,175.68	691.73	564.35
云南国钛	2023年9月30日/2023年1-9月	570,883.38	209,240.24	0.00	361,643.14	147,186.10	24,900.74	23,138.87
	2022年12月31日/2022年度	435,337.66	202,622.36	0.00	232,715.29	148,098.71	37,483.15	32,612.99
朝阳东锆	2023年9月30日/2023年1-9月	42,194.97	23,581.62	0.00	18,613.35	13,492.45	3,299.29	2,972.79
	2022年12月31日/2022年度	38,880.02	23,407.23	0.00	15,472.80	18,353.03	2,783.87	2,582.76
佰利联香港	2023年9月30日/2023年1-9月	411,164.39	351,423.96	0.00	59,740.43	478,619.93	8,081.68	6,440.63
	2022年12月31日/2022年度	378,147.06	321,738.85	0.00	56,408.21	680,412.95	19,098.36	15,226.73
山东龙佰	2023年9月30日/2023年1-9月	24,222.99	7,954.54	0.00	16,268.45	1,676.52	2.36	5.44
	2022年12月31日/2022年度	23,250.17	9,767.17	0.00	13,483.00	4.18	-133.24	-105.81
新能源材料	2023年9月30日/2023年1-9月	268,322.52	148,218.86	0.00	120,103.66	71,238.25	-14,767.46	-14,746.31
	2022年12月31日/2022年度	265,905.86	131,583.15	0.00	134,322.71	38,223.36	-740.12	-630.80
中炭新材料	2023年9月30日/2023年1-9月	194,280.16	137,272.33	0.00	57,007.83	28,412.37	-10,189.41	-10,193.05
	2022年12月31日/2022年度	99,710.48	67,676.55	0.00	32,033.93	28,403.56	-1,572.73	-1,332.59
龙佰新材料	2023年9月30日/2023年1-9月	73,386.69	35,628.71	0.00	37,757.97	2,534.58	-4,529.81	-4,525.40
	2022年12月31日/2022年度	87,488.73	45,443.33	0.00	42,045.41	16,636.71	-2,252.94	-1,760.73
湖南东钪	2023年9月30日/2023年1-9月	26,826.51	6,216.33	0.00	20,610.18	8,274.92	1,885.07	1,640.69
	2022年12月31日/2022年度	28,741.97	7,386.28	0.00	21,355.69	8,293.48	3,392.21	3,202.80
荣佳钪钒	2023年9月30日/2023年1-9月	13,711.64	2,888.70	0.00	10,822.94	8,823.11	4,670.03	3,909.67
	2022年12月31日/2022年度	9,881.05	3,080.16	0.00	6,800.89	7,051.91	2,997.50	2,539.01
中州炭素	2023年9月30日/2023年1-9月	189,343.29	106,088.79	0.00	83,254.50	96,562.19	4,230.89	3,274.96
	2022年12月31日/2022年度	140,423.90	72,459.86	0.00	67,964.04	160,379.28	33,483.38	29,165.60
中州禄丰	2023年9月30日/2023年1-9月	14,497.15	2,120.49	0.00	12,376.66	8.44	-109.00	-107.84
	2022年12月31日/2022年度	1,985.52	1.01	0.00	1,984.51	0.00	-15.49	-15.49

五、担保的主要内容

拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额（亿元）	担保方式
公司	新材料公司	银行	45.00	连带责任保证
	龙佰四川		20.00	
	佰利联化学		20.00	
	襄阳钛业		20.00	
	龙佰矿冶		30.00	
	龙佰智造		2.00	
	禄丰钛业		6.84	
	德通国钛		12.00	
	武定国钛		7.00	
	云南国钛		17.44	
	朝阳东锆		1.50	
	佰利联香港		30.00	
	山东龙佰		0.50	
	新能源材料		4.00	
	中炭新材料		8.00	
	龙佰新材料		1.50	
	湖南东钪		0.70	
	荣佳钪钒		0.30	
	中州炭素		8.00	
	中州禄丰		4.50	

六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为269.22亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为129.32%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,479,694.81万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为71.08%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为263.5亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为126.57%。

本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2023-143

龙佰集团股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第九次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于召开2023年第九次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1、现场会议：2023年12月21日（星期四）下午14:30

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15至下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2023年12月14日（星期四）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2023年12月14日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》	√
2.00	《关于为下属子公司担保的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司于2023年12月6日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，提案1由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通表决方式通过，本次股东大会审议的提案2为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

2、登记时间：2023年12月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室。

邮编：454191

联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com

联系人：王旭东 王海波

4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月21日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2023年12月5日

附：股东代理人授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公司2023年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》	√			
2.00	《关于为下属子公司担保的议案》	√			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

附注：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。