证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2023-062

龙洲集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次(临时)会议于2023年12月12日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开,公司于2023年12月7日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于2024年度为控股子公司提供担保预计的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于向民生银行龙岩分行申请综合授信不超过人民币陆仟万元整的议案》

同意公司向民生银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币陆仟万元整,授信期壹年;并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续,具体信贷品种、金额和利率以公司和该行正式签订的合同为准。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》(2023年12月)。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》(2023年12月)。

5.审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》(2023年12月)。

6.审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》(2023年12月)。

7.审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023年12月)。

8.审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》(2023年12月)。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事关于2024年度为控股子公司提供担保预计的独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2023-063

龙洲集团股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保预计的公告

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。

特别提示:

龙洲集团股份有限公司(以下简称"龙洲股份"或"公司")预计2024年度为控股子公司担保总额205,000万元超过公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产100%、预计2024年度对资产负债率超过70%的控股子公司担保金额93,000万元超过公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产50%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1. 公司于2023年12月12日召开第七届董事会第二十三次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》,公司董事会根据2024年度经营计划和资金需求情况,为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等),满足其生产经营发展的资金需求,同意2024年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币205,000万元的担保;同意提请股东大会授权公司财务总监自股东大会审议通过本议案之日起至2024年12月31日止,在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件;具体实施时,根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理,不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

2. 根据《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》的有关规定,公司预计2024年度为控股子公司担保总额205,000万元超过公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产100%且其中十一家控股子公司资产负债率超过70%,故《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。

二、2024年度担保额度预计情况

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	截至2023年11月30日实际担保余额(万元)	预计2024年度担保额度(万元)	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
龙洲股份	龙岩畅丰专用汽车有限公司	95%	68.23%	18,192.71	23,000.00	13.26%	否
龙洲股份	福建武夷交通运输股份有限公司	72.42%	36.43%	7,700.00	20,000.00	11.53%	否
龙洲股份	安徽中桩物流有限公司	90%	57.46%	22,050.00	20,000.00	11.53%	否
龙洲股份	龙岩市华辉商贸有限公司	100%	68.80%	7,820.60	19,000.00	10.95%	否
龙洲股份	兆华供应链管理集团有限公司	100%	62.13%	10,970.00	15,000.00	8.65%	否
龙洲股份	安徽龙洲新能源有限公司	100%	13.58%	0.00	3,000.00	1.73%	否
龙洲股份	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	100%	39.78%	1,979.00	3,000.00	1.73%	否
龙洲股份	龙岩天元信息科技有限公司	100%	27.31%	0.00	3,000.00	1.73%	否
龙洲股份	芜湖源峰贸易有限公司	100%	44.83%	1,700.00	2,000.00	1.15%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司	100%	21.93%	0.00	2,000.00	1.15%	否
龙洲股份	龙岩市新罗区龙达运输有限公司	100%	33.97%	300.00	1,000.00	0.58%	否
龙洲股份	长汀县维农客运有限公司	100%	45.27%	0.00	1,000.00	0.58%	否
为资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度 小计				70,712.31	112,000.00		
龙洲股份	北京中物振华贸易有限公司	100%	73.54%	28,084.47	50,000.00	28.82%	否
龙洲股份	福建中物振华沥青科技有限公司	100%	74.28%	15,390.00	20,000.00	11.53%	否
龙洲股份	湖南海丰物流有限公司	100%	95.99%	0.00	5,000.00	2.88%	否
龙洲股份	龙岩龙兴公路港物流有限公司	100%	72.17%	23,490.00	5,000.00	2.88%	否
龙洲股份	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	100%	97.53%	8,585.00	5,000.00	2.88%	否
龙洲股份	北京金兆路华电子商务有限公司	100%	80.12%	0.00	3,000.00	1.73%	否
龙洲股份	武平县宏源公共交通有限公司	100%	108.51%	750.00	1,000.00	0.58%	否
龙洲股份	龙岩市宏安公共交通有限公司	100%	142.22%	450.00	1,000.00	0.58%	否
龙洲股份	连城县宏泰公共交通有限公司	100%	160.35%	0.00	1,000.00	0.58%	否
龙洲股份	长汀县宏祥公共交通有限公司	100%	168.15%	300.00	1,000.00	0.58%	否
龙洲股份	漳平市宏盛公共交通有限公司	100%	193.36%	400.00	1,000.00	0.58%	否
为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度 小计				77,449.47	93,000.00		
合计				148,161.78	205,000.00		

三、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例	与公司关系	经营范围	是否为失信被执行人
龙岩畅丰专用汽车有限公司	2002.06.25	陈东青	12,000	95%	控股子公司	专用汽车的生产及销售等	否
福建武夷交通运输股份有限公司	2004.04.29	江银强	10,000	72.42%	控股子公司	班车客运、客运站经营、货运站经营	否
安徽中桩物流有限公司	2011.08.01	谢方舟	31,033.60	90%	控股子公司	堆场仓储及港口经营等	否
龙岩市华辉商贸有限公司	2008.12.25	刘启春	4,000	100%	全资孙公司	建筑材料等的销售	否
兆华供应链管理集团有限公司	2012.01.17	刘启春	40,306	100%	全资子公司	仓储服务、货物专用运输等	否
安徽龙洲新能源有限公司	2016.12.08	谢方舟	7,000	100%	控股孙公司	油气批发和零售等	否
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	2004.07.13	陈东亮	6,000	100%	全资孙公司	汽车及配件销售等	否
芜湖源峰贸易有限公司	2016.12.08	谢方舟	3,000	100%	控股孙公司	销售金属材料、沥青等	否
福建龙洲运输集团有限公司	2000.11.01	刘永勇	5,000	100%	全资子公司	城市公共汽车客运经营等	否
龙岩天元信息科技有限公司	2006.12.19	谢 安	1,000	100%	全资子公司	信息服务等	否
龙岩市新罗区龙达运输有限公司	2006.12.25	林志茂	600	100%	全资孙公司	出租汽车客运等	否
长汀县宏祥公共交通有限公司	2010.08.25	吴桂春	300	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运等	否
北京中物振华贸易有限公司	2000.11.02	钟伟东	14,000	100%	全资孙公司	销售道路沥青等	否
福建中物振华沥青科技有限公司	2017.09.05	阳伟林	15,100	100%	全资孙公司	改性沥青研发生产销售等	否
湖南海丰物流有限公司	2010.06.07	阳伟林	1,788	100%	全资孙公司	道路、水路货物运输等	否
龙岩龙兴公路港物流有限公司	2017.02.22	刘启春	15,000	100%	全资孙公司	普通货物仓储服务等	否
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	2003.10.29	陈东亮	12,000	100%	全资子公司	汽车及配件销售等	否
北京金兆路华电子商务有限公司	2007.01.11	钟伟东	1,000	100%	全资孙公司	销售金属材料、沥青,经济贸易咨询等	否
武平县宏源公共交通有限公司	2008.06.27	李德铭	100	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
龙岩市宏安公共交通有限公司	2004.10.22	张龙斌	100	100%	全资孙公司	城市公共交通运输等	否
连城县宏泰公共交通有限公司	2006.01.20	罗小平	50	100%	全资孙公司	城乡公共交通运输等	否
长汀县维农客运有限公司	2008.04.28	吴桂春	100	100%	全资孙公司	城乡公共交通运输等	否
漳平市宏盛公共交通有限公司	2006.01.06	刘华林	50	100%	全资孙公司	城市公共客运交通等	否

2. 被担保人最近一年又一期主要财务数据

见表1和表2。

表1:被担保人主要财务数据

单位:万元

被担保人	母公司报表(未经审计)			母公司报表(经审计)			合并报表(未经审计)			合并报表(经审计)		
	2023年9月30日			2022年12月31日			2023年1-9月			2022年度		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	97,322.77	94,923.07	2,399.70	97,713.79	94,564.73	3,149.06	12,596.98	-6,552.48	-6,501.57	48,729.86	-12,963.62	-12,971.43
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	8,814.79	3,506.09	5,308.70	8,815.00	3,400.03	5,414.97	10,247.95	-328.74	-328.74	16,183.44	-91.31	-99.70
兆华供应链管理集团有限公司	99,231.65	61,652.70	37,578.95	130,681.20	88,947.60	41,733.60	151,297.56	-6,873.72	-7,014.91	284,591.15	-2,468.31	-2,453.88
安徽中桩物流有限公司	94,804.66	54,475.24	40,329.42	92,822.82	51,229.25	41,593.57	11,440.22	-1,716.25	-1,705.40	22,867.23	836.11	686.40
龙岩龙兴公路港物流有限公司	45,923.96	33,142.34	12,781.61	46,995.09	33,404.66	13,590.44	26,624.43	-631.78	-668.90	30,573.11	-992.92	-1,097.00
福建龙洲运输集团有限公司	7,003.55	1,535.66	5,467.89	6,687.63	1,265.23	5,422.40	4,603.30	-460.87	-475.30	6,164.30	-701.87	-675.87
福建武夷交通运输股份有限公司	74,355.14	27,086.18	47,268.96	68,133.65	21,313.38	46,820.28	19,327.83	364.21	349.31	24,633.66	4,459.17	2,874.67

表2:被担保人主要财务数据

单位:万元

被担保人	2023年9月30日			2022年12月31日			2023年1-9月			2022年度		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
龙岩畅丰专用汽车有限公司	49,273.04	33,620.53	15,652.51	49,225.37	34,370.27	14,855.10	18,515.17	833.08	797.41	30,353.44	2,555.45	2,967.62
北京中物振华贸易有限公司	77,224.34	56,788.26	20,436.08	59,703.75	38,338.29	21,365.46	136,295.27	3.56	-168.66	225,167.44	532.20	325.70
福建中物振华沥青科技有限公司	52,270.00	38,825.69	13,444.31	56,656.29	42,396.33	14,259.96	27,987.93	-275.35	-335.65	44,248.14	97.91	118.01
北京金兆路华电子商务有限公司	5,517.81	4,420.73	1,097.08	1,881.58	536.50	1,345.08	21,079.20	-250.61	-248.00	14,883.69	11.87	14.43
芜湖源峰贸易有限公司	4,250.52	1,905.56	2,344.96	4,787.40	2,367.65	2,419.75	364.31	-74.79	-74.79	1,725.27	-42.99	-42.99
武平县宏源公共交通有限公司	3,290.06	3,570.17	-280.11	3,256.61	3,609.47	-352.86	475.26	72.75	72.75	746.71	-24.93	-24.93
连城县宏泰公共交通有限公司	2,530.88	4,058.38	-1,527.50	2,474.18	3,826.75	-1,352.57	64.24	-169.35	-169.35	73.77	-109.22	-109.22
龙岩市宏安公共交通有限公司	1,463.62	2,081.58	-617.96	1,534.28	2,064.97	-530.70	139.28	-84.84	-84.84	254.64	-118.31	-118.31
漳平市宏盛公共交通有限公司	798.63	1,544.20	-745.57	903.70	1,497.35	-593.66	76.81	-150.82	-150.82	108.93	-113.59	-113.59
长汀县宏祥公共交通有限公司	1,459.95	2,454.84	-994.88	1,673.91	2,472.72	-798.81	241.26	-194.91	-194.91	301.53	-342.77	-342.77
长汀县维农客运有限公司	995.27	450.56	544.71	1,240.77	780.48	460.28	378.57	87.92	87.92	588.46	170.87	165.16
龙岩市新罗区龙达运输有限公司	1,169.09	397.09	772.00	1,234.37	424.63	809.74	393.39	-36.74	-36.79	697.82	30.34	29.12
龙岩天元信息科技有限公司	1,528.59	417.46	1,111.13	1,347.83	460.96	886.88	1,260.90	232.70	224.26	1,750.99	258.19	246.61
龙岩市华辉商贸有限公司	16,840.02	11,586.45	5,253.56	15,597.28	10,483.65	5,113.64	20,861.99	177.04	139.93	29,101.87	400.52	298.90
湖南海丰物流有限公司	11,464.31	11,004.84	459.47	10,723.59	10,498.44	225.15	23,639.55	207.53	204.40	36,114.80	-1,139.80	-1,134.54
安徽龙洲新能源有限公司	7,239.01	983.41	6,255.61	7,403.70	7,050.85	352.85	45.46	-97.24	-97.24	1,633.58	-254.68	-254.68

四、担保协议的主要内容

1. 担保事项发生时间:以担保合同的实际签署日期为准。

2. 担保方式:包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。

3. 担保范围:包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

4. 担保金额:详见2024年度担保额度预计情况。

五、董事会意见

1. 公司董事会认为,各控股子公司向银行或合作方申请授信是日常经营所需,由公司提供担保,有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求,有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会,能够确保各控股子公司业务的稳定经营,提高各控股子公司的经济效益。

2. 被担保方均为公司控股子公司,公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营,同时,公司将对上述子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理;在上述额度内的对外担保事项实际发生时,公司将要求非全资子公司的其他股东按照公平、对等原则,依据其持股比例提供相应反担保或者要求非全资子公司提供同等担保。

六、独立董事独立意见

经审慎核查后,我们认为:

1. 公司根据2024年度经营计划,对2024年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保进行合理预计,是出于控股子公司生产经营所需,并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保,目前被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营;同时,为降低风险,公司将要求非全资子公司的其他股东按照公平、对等原则,依据其持股比例提供相应反担保或者要求非全资子公司提供同等担保。

2. 经审查,公司不存在违规对外担保事项,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上,我们同意将《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司及公司控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为225,151.78万元,占公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为121.57%(占公司2023年9月30日未经审计归属于上市公司股东的净资产比例为129.77%)。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保,不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十三次会议决议;

2. 独立董事关于2024年度为控股子公司提供担保预计的独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2023-070

龙洲集团股份有限公司关于召开2023年第二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。

龙洲集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议,并审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,董事会决定于2023年12月27日召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2023年第二次临时股东大会。

2. 召集人:公司董事会。

3. 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律文件、深圳证券交易所(下称"深交所")业务规则及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2023年12月27日(星期三)下午14时30分;

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15—15:00。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年12月22日(星期五)。

7. 出席对象

(1)截至2023年12月22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公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

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2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》	√
2.00	《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
3.00	《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	√

2. 上述议案已经公司第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司2023年12月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

3. 议案1为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求,本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票,并将结果在2023年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

(一)股东大会现场会议登记方法

1. 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

2. 自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续;

3. 异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件);

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)联系方式及其他说明

1. 联系方式

公司地址:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(邮编:364000)

电 话:0597-3100699

传 真:0597-3100660

电子邮箱:lzyszqb@163.com

联 系 人:刘材文

2. 本次股东大会会期预计半天,与会股东的食宿、交通费自理。

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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2023年12月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362682。

2. 投票简称:"龙洲投票"。

3. 填报表决意见:本次审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 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议案表达相同意见。

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27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投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日09:15—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录互联网投票系统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。

附件2

龙洲集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席龙洲集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》	√			
2.00	《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
3.00	《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	√			

(注:该表决票,请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有股数:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-060

常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八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规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2023年12月08日以书面及微信等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人,实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长范立义主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求,公司拟向各银行申请总额度不超过人民币62.72亿元(或等值外汇)的综合授信额度。授信期限均为一年,在授信期限内,授信额度可循环使用。

在上述银行授信额度的范围内,是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月或至下一年度审议向银行申请2025年度综合授信额度的股东大会止(孰早)。

本议案审议程序符合有关法律、法规,董事会同意将本议案按照相关规定提交股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》

公司2024年度担保计划为融资担保。融资担保的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、融资租赁等融资业务,担保种类包括保证、抵押、质押等;本次担保金额为23.85亿元,按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

同意晶樱光电及控股子公司2024年采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行等金融机构申请融资,融资额度合计不超过人民币3亿元,每笔融资期限不超过8年(含8年)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会,审议第五届第十八次董事会提交的相关议案。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见及专项说明

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-061

常熟风范电力设备股份有限公司关于向银行申请2024年度综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》,内容如下:

为满足公司及子公司(纳入合并报表范围的子公司)在生产经营过程中可能产生的融资需求,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币62.72亿元(或等值外汇)的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等(不包括并购贷款),融资期限以实际签署的融资合同为准。实际授信额度最终以银行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。授信期限均为一年,在授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,上述授权自股东大会审议批准之日起12个月或至下一年度审议向银行申请2025年度综合授信额度的股东大会止(孰早)。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-064

常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2023年第二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:2023年12月28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

2023年第二次临时股东大会

(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:2023年12月28日14点00分

召开地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(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2023年12月28日

至2023年12月28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

不涉及

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	关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案	√
2	关于2024年度担保计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

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	601700	风范股份	2023/12/21

(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)会议登记时间:2023年12月21日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00

(二)登记地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室

(三)登记方式:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面函或传真须在2023年12月21日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式:

联系地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

联系电话:0512-51885888转6号键

联系传真:0512-52401600

电子邮箱:sunlj@cstower.cn

邮政编码:215554

联系人:孙连键

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2023年12月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案			
2	关于2024年度担保计划的议案			

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:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-062

常熟风范电力设备股份有限公司关于2024年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:风范绿色建筑(常熟)有限公司,常熟风范物资供应有限公司,江苏风华能源有限公司、苏州晶樱光电科技有限公司、扬州晶樱光电科技有限公司、宁晋县晶樱光电科技有限公司

● 本次担保金额:23.85亿人民币

● 本次担保没有反担保:有(反担保协议将在担保事项发生时签订)

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司"或"风范股份")于2023年12月12日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》,本次担保金额为23.85亿元,按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

公司2024年度担保计划为融资担保。融资担保的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、融资租赁等融资业务,担保种类包括保证、抵押、质押等。

合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的,担保金额不重复计算。

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(经审计)	2024年度担保金额(万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
一、公司对全资、控股子公司的担保				
资产负债率为70%以上的全资、控股子公司				
风范股份	风范绿色建筑(常熟)有限公司	71.89%	55,000	20.89%
风范股份	常熟风范物资供应有限公司	96.58%	20,000	7.60%
风范股份	江苏风华能源有限公司	70.55%	3,500	1.33%
风范股份	苏州晶樱光电科技有限公司(合并)	74.90%	60,000	22.79%
小计			138,500	52.61%
二、控股公司间的相互担保				
资产负债率为70%以上的控股公司				
苏州晶樱光电科技有限公司(单体)	扬州晶樱光电科技有限公司	77.64%	36,500	13.86%
扬州晶樱光电科技有限公司、苏州晶樱光电科技有限公司(单体)	宁晋县晶樱光电科技有限公司	74.17%	3,500	1.33%
资产负债率为70%以下的控股公司				
扬州晶樱光电科技有限公司	苏州晶樱光电科技有限公司(单体)	65.04%	60,000	22.79%
小计			100,000	37.98%
合计			238,500	90.59%

二、被担保人基本情况

1、风范绿色建筑(常熟)有限公司

住所:常熟市董浜镇华烨大道1号

法定代表人:赵建军

经营范围:新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管(直接成方焊管)、钢结构件的研发、生产和销售,幕墙围护复合材料的研发、销售;建筑安装与工程服务;塔桅结构件的研发、生产、销售;金属制品的制造、加工与销售;钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	98,274.26	99,976.80
负债总额	69,966.26	71,873.16
净资产	28,308.00	28,103.64
流动负债总额	69,966.26	71,873.16
项 目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	48,256.58	78,739.68
净利润	204.36	2,269.84

风范绿建系公司的全资子公司

2、常熟风范物资供应有限公司

住所:常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号4幢

法定代表人:范立义

经营范围:金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目:金属结构制造;建筑用金属配件制造;金属结构销售;建筑用金属配件销售;建筑工程与设备租赁。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	130,352.88	138,202.01
负债总额	125,119.91	133,469.16
净资产	5,232.96	4,732.85
流动负债总额	125,119.91	133,469.16
项 目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	82,802.26	135,637.93
净利润	500.11	-87.52

风范物资系公司的全资子公司

3、江苏风华能源有限公司

住所:常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢

法定代表人:张晓东

经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔桅结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺针织品原料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口的业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	8,210.78	6,718.91
负债总额	6,308.64	4,740.23
净资产	1,902.15	1,978.67
流动负债总额	6,308.64	4,740.23
项 目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	208.59	304.27
净利润	-76.52	-118.77

风华能源系公司的控股子公司,公司持有风华能源95%的股份。

4、苏州晶樱光电科技有限公司

住所:张家港市凤凰镇双龙村

法定代表人:范立义

经营范围:研究、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭,销售公司自产产品;从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让;从事自有生产设备的租赁业务;从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事太阳能发电项目施工总承包、专业分包;自有房屋出租;光伏发电项目的建设投资运营。(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)许可项目: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)。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据(合并口径)

单位:万元

项 目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	215,625.01	223,069.95
负债总额	155,374.75	167,076.64
净资产	60,250.25	55,993.31
流动负债总额	144,214.94	148,361.59
项 目	2023年7-9月	2022年度
营业收入	36,933.47	143,864.76
净利润	963.69	18,841.16

晶樱光电系公司的控股子公司,公司持有晶樱光电60%的股份。

5、扬州晶樱光电科技有限公司

住所:高邮市经济开发区凌波路86号

法定代表人:黄金强

经营范围:研发、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭,销售公司自产产品;从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让,从事自有生产设备的租赁业务;从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务;从事太阳能发电项目施工总承包、专业分包,自有房屋出租。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电气设备销售;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成;太阳能发电技术服务(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)。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	162,909.02	148,857.24
负债总额	129,742.51	115,571.99
净资产	33,166.51	33,285.25
流动负债总额	121,644.99	100,171.77
项 目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	159,972.13	170,020.64
净利润	-118.74	9,372.03

扬州晶樱光电科技有限公司系晶樱光电的全资子公司。

6、宁晋县晶樱光电科技有限公司

住所:高邮市经济开发区凌波路86号

法定代表人:李小坡

经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造。生产单晶硅棒、多晶硅锭、片、籽晶、单晶板材插销;太阳能光伏发电;太阳能光伏电站的建设及运营管理;太阳能发电产品销售;太阳能发电技术服务;生产及维修石英制品、滤器制品;生产固化碳毡;加工硅材料;加工钢丝绳;销售自产产品,进出口业务(不含分销业务)。(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)。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	35,980.40	28,281.18
负债总额	28,419.28	20,976.01
净资产	7,561.12	7,305.17
流动负债总额	25,704.39	18,381.18
项 目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	49,231.21	44,948.87
净利润	200.97	2,305.17

宁晋县晶樱光电科技有限公司系扬州晶樱光电科技有限公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保协议的必要性和合理性

本次为公司及合并报表范围内下属公司提供担保,旨在满足公司日常经营活动和发展的资金。被担保对象均在公司合并报表范围内,公司能够做到有效的监督和管控,本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次融资担保,主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司,公司对其日常经营具有控制权,且被担保方偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

六、独立董事意见

本次融资担保的被担保方系全资子公司及控股子公司,目前偿还债务能力较强,担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次担保事项审议程序符合有关法律、法规,同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对全资子公司风范绿建、风范物资及控股子公司风华能源、晶樱光电提供的累计发生对外担保总额7.59亿元(其中为资产负债率超过70%的子公司担保总额为7.59亿元),控股公司间发生的对外担保总额为6.4亿元(其中资产负债率超过70%的公司担保总额为2.5亿元),占公司最近一期经审计净资产的53.20%。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-063

常熟风范电力设备股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

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个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》,具体内容如下:

为优化公司控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司(以下简称"晶樱光电")及其子公司(合并报表范围内的子公司)的融资结构、拓宽融资渠道,晶樱光电及其子公司2024年拟开展融资租赁业务,采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行等金融机构申请融资,融资额度合计不超过人民币3亿元,每笔融资期限不超过8年(含8年),并授权公司财务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

一、交易对方基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质,并与晶樱光及其子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

二、交易主要内容

1、晶樱光电及其子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币3亿元。

2、晶樱光电及其子公司开展融资租赁业务的期限不超过8年(含8年)。

有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

三、交易对公司的影响

晶樱光电及其子公司开展融资租赁业务主要是为了满足生产经营不断发展的需要,同时拓宽融资渠道,使晶樱光电及其子公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-065

常熟风范电力设备股份有限公司关于国家电网项目中标的公告

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个别及连带责任。

2023年12月12日,国家电网有限公司在其电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/)公布了《国家电网有限公司2023年第九十四批采购(特高压项目第七次材料招标采购)中标公告》。

在国家电网有限公司2023年第九十四批采购(特高压项目第七次材料招标采购)铁塔活动中,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")为包1的中标人。

上述标包中标金额约1.28亿元,约占公司2022年经审计的营业收入的4.67%,现将相关情况提示如下:

一、中标项目概况

本次中标人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台,招标人为国家电网有限公司,详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告:

《国家电网有限公司2023年第九十四批采购(特高压项目第七次材料招标采购)中标公告》,网址如下:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023121224087298_2018060501171111

二、项目中标对公司的影响

上述项目中标后,其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响,但不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

公司尚未签署正式合同,上述项目的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十三日