

B06 信息披露 Disclosure

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2023-086

浙江永太科技股份有限公司关于全资子公司制剂产品获得美国FDA批准的公告

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。

近日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江永太药业有限公司(以下简称“永太药业”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)的通知,永太药业向美国FDA申报的艾司奥美拉唑肠溶胶囊新药申请(ANDA,即美国仿制药申请)获得批准。现将相关信息公告如下:

一、药品名称:艾司奥美拉唑肠溶胶囊

二、剂型:胶囊剂(肠溶)

三、规格:20 mg、40mg

四、申请事项:ANDA(美国简略新药申请)

五、申请人:浙江永太药业有限公司

六、ANDA号:217022

二、药品相关情况

艾司奥美拉唑是一种质子泵抑制剂,是奥美拉唑的S-异构体,通过特异性地抑制胃壁细胞H⁺-K⁺-ATP酶而阻断胃酸分泌的最后步骤。艾司奥美拉唑肠溶胶囊主要用于治疗胃酸反流性疾病,还可用于治疗反流性食管炎,与适当的抗菌药联合使用,可根除幽门螺杆菌,从而与其感染相关的消化性溃疡愈合等。

艾司奥美拉唑肠溶胶囊由阿斯利康(Astrazeneca)研发,于2001年在美国上市。三、对公司影响及风险提示

本次艾司奥美拉唑肠溶胶囊的ANDA获得美国FDA的批准,标志着公司已具备符合国际标准的质量管理体系和缓释制剂的开发能力,标志着公司在制剂产品领域业务的进一步推进,提升了公司产品在市场的竞争力,对公司拓展美国市场带来积极的影响。

由于该产品在海外市场的销售时间、市场规模、后续拓展进度具有不确定性,可能受到海外市场环境变化、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2023-087

浙江永太科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)经2023年6月16日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公司提供累计总额不超过人民币5,000万元的担保,该担保额度自2023年起使用。其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度不超过215,000万元,对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度不超过160,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂,但在调剂过程中,资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。拟为公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。详见公司于2023年4月26日在《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>)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-020)。

为满足子公司经营需求,本次公司为控股子公司部武太高新新材料有限公司(以下简称“永太高新”)向银行申请不超过1.5亿元的授信提供担保。以上担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内,具体担保额度使用情况如下:

单位:万元	永太高新	截至2023年9月30日	截至2023年12月31日
资产总额	194,360.11	209,423.10	209,423.10
负债总额	96,427.78	96,427.78	96,427.78
净资产	98,932.33	112,995.32	112,995.32
营业收入	53,507.76	146,438.76	146,438.76
利润总额	-16,624.53	53,011.61	53,011.61
净利润	-14,207.23	46,103.16	46,103.16

注:截至2023年9月30日报表(数据)未经审计,截至2022年12月31日报表(数据)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、本次担保的主要事项

担保方:部武太高新新材料有限公司
担保方:浙江永太科技股份有限公司
担保本金:9,600万元
担保方式:连带责任保证
担保期限:根据本合同项下债权人对其所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如单笔合同约定的融资分期到期的,每笔债务的保证期间为每笔融资履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的,每期债权的保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。

担保范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定的为债务人提供各项借款、利息、担保及其他债权本金和利息的总额,包括但不限于借款本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体情况及签署的担保协议或担保文件中的约定为准。

四、董事会意见

董事会认为,本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对子公司的担保不会影响公司的正常经营,且子公司的贷款为日常经营所需,符合公司发展战略需要,本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害公司和中小股东利益。

永太高新子公司合并报表范围内的控股子公司,虽然其他股东未提供同比例担保,但担保人和子公司对其拥有绝对的控制权,担保风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司利益和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,因对子公司担保已到期,公司累计对子公司的担保余额为人民币244,474.40万元,占公司最近一期经审计净资产的71.33%。公司及子公司无其他对外担保,无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保损失的情况。特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2023-147

亚宝药业集团股份有限公司关于参与投资杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)新增有限合伙人及增资的公告

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:

● 新增有限合伙人:杭州富阳产业基金投资管理有限公司

● 杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)规模由45,000万元增至50,000万元人民币,认缴出资额由1,000万元增至1,500万元

一、对外投资概述

亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日与各合伙人签署了《杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人(LP)参与杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华方丰柏”或“合伙企业”),公司以自有资金认缴出资人民币5,000万元,占合伙企业认缴出资的24.99%。详见公司在上海证券交易所网站披露的《亚宝药业集团股份有限公司关于参与投资杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2022-021)。

2023年9月27日,杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)新增杭州富阳高科技创业投资管理有限公司等6家有限合伙人,华方丰柏认缴出资额由20,005万元增至25,000万元,本次华方丰柏增资后,公司占合伙企业认缴出资总额24.99%变为11.11%。详见公司在上海证券交易所网站披露的《亚宝药业集团股份有限公司关于参与投资杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)新增有限合伙人及增资的公告》(公告编号:2023-036)。

二、本次合伙企业增资的相关情况

2023年12月28日,全体合伙人协商一致并重新签署《杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,新增杭州富阳产业基金投资管理有限公司(以下简称“富阳产业基金”)成为华方丰柏的有限合伙人,华方丰柏认缴规模从45,000万元增至50,000万元。

(一)变更前后合伙人及其出资情况:

序号	合伙人姓名/名称	合伙企业	认缴出资额(万元人民币)	认缴出资占总额比例(%)
1	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	新增有限合伙人	40	0.80%
2	杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30	0.60%
3	杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	22.00%
4	浙江华方资产管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	100	0.22%
5	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	2,000	4.44%
6	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	2,000	4.44%
7	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	5,000	11.11%
8	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	5,000	11.11%
9	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	5,000	11.11%
10	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	5,000	11.11%
11	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	700	1.73%
12	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	5,000	11.11%
	合计		46,000	100%

变更后:

序号	合伙人姓名/名称	合伙企业	认缴出资额(万元人民币)	认缴出资占总额比例(%)
1	杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)	普通有限合伙人	40	0.80%
2	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	8,000	16.00%
3	杭州华方丰柏投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	20.00%
4	浙江华方资产管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	100	0.20%
5	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	2,000	4.00%
6	杭州富阳产业基金投资管理有限公司	有限合伙人	2,000	4.00%

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:002319 证券简称:成飞集集 公告编号:2023-041

四川成飞集成科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)及控股子公司预计将与控股股东中航工业成飞集成科技股份有限公司(以下简称“中航工业成飞”)下属成飞集团发生关联交易,主要为向关联方采购商品、接受劳务等交易。公司于2024年度上述公司日常关联交易金额为14,680万元。截至2023年12月29日,2023年度公司日常关联交易(主要为向关联方销售商品、采购材料、接受劳务等)实际发生总额为10,858.7万元。

(二)预计2024年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易类别	预计金额	截至2023年12月29日实际发生金额
向关联方采购商品	中航工业成飞集团下属单位	销售商品	销售商品	14,680	10,858.7
向关联方接受劳务	中航工业成飞集团下属单位	接受劳务	接受劳务	10,858.7	10,858.7
向关联方提供劳务	中航工业成飞集团下属单位	提供劳务	提供劳务	0	0
向关联方提供商品	中航工业成飞集团下属单位	提供商品	提供商品	0	0
合计				14,680	10,858.7

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例(%)	关联交易占比
向关联方采购商品	中航工业成飞集团下属单位	销售商品	9,580	17,000	5.24%	-0.53%
向关联方接受劳务	中航工业成飞集团下属单位	接受劳务	88	1,000	0.06%	-0.12%
向关联方提供劳务	中航工业成飞集团下属单位	提供劳务	-	0	0.00%	-0.00%
向关联方提供商品	中航工业成飞集团下属单位	提供商品	-	0	0.00%	-0.00%
合计			9,668	18,000	5.30%	-0.65%

(四)2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例(%)	关联交易占比
向关联方采购商品	中航工业成飞集团下属单位	销售商品	9,580	17,000	5.24%	-0.53%
向关联方接受劳务	中航工业成飞集团下属单位	接受劳务	88	1,000	0.06%	-0.12%
向关联方提供劳务	中航工业成飞集团下属单位	提供劳务	-	0	0.00%	-0.00%
向关联方提供商品	中航工业成飞集团下属单位	提供商品	-	0	0.00%	-0.00%
合计			9,668	18,000	5.30%	-0.65%

二、关联方关系介绍

(一)中国航空工业集团有限公司基本情况

法定代表人:谭瑞清

注册资本:6,400,000万元

经营范围:航空武器装备及航空器材的国内有资产、军用航空器及发动机、制导武器、军用航空器材、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、生产、销售、修理、保障及售后服务;民用航空、通用航空、通用航空运营、维修、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的管理;民用航空及交通、交通工具、轨道交通、燃气轮机、汽车和船舶及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的研发、设计、试验、生产、销售、售后服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发经营;与上述业务相关的技术开发、技术转让、进出口业务;进出口业务;进出口业务;工程设备技术开发;新能源产品的研发、生产、销售;与上述业务相关的技术开发、经营;开展股权投资;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。

注册地址:北京市昌平区阳光路95号院19号楼

最近一期财务报表(未经审计)截至2023年9月30日,航空工业集团资产总额为人民币1,287,717,089万元,净资产为人民币43,639,019.91元;2023年1-9月实现净利润为人民币2,150,196.74元。

2、与公司的关系

航空工业集团为国务院国有资产监督管理委员会100%持股,系公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(一)项规定的关联关系情形。

3、关联方的影响

航空工业集团经营状况良好,经济实力雄厚,履约能力强。航空工业集团不是失信被执行人。(二)成都(成飞集团)集团有限责任公司(简称“成飞集团”)基本情况

法定代表人:宋志勇

注册资本:171,915,401,333元

经营范围:(一)飞机、机电、电气、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹模具、金属材料(不含稀贵金属)、非金属材料、通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品等

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-063

山东豪迈机械科技股份有限公司关于2023年员工持股计划管理委员会选聘的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划持有人会议于2023年12月28日召开,同意设立2023年员工持股计划管理委员会,并选举唐超先生、赵晓生先生、滕娜女士为2023年员工持股计划管理委员会委员,任期与2023年员工持股计划存续期一致。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划持有人会议于2023年12月28日召开,同意设立2023年员工持股计划管理委员会,并选举唐超先生、赵晓生先生、滕娜女士为2023年员工持股计划管理委员会委员,任期与2023年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会成员为公司员工,均未在控股股东或实际控制人单位担任职务,不是公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东并且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-062

山东豪迈机械科技股份有限公司关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月29日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议,并于2023年9月16日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《员工持股计划》”)等相关议案,同意公司实施2023年员工持股计划(以下简称“《员工持股计划》”)。同日,山东豪迈机械科技股份有限公司与相关中介机构签署了《员工持股计划认购协议》,并于2023年9月16日通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了相关公告。

根据《关于上市公司员工持股计划试点的指导意见》《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,现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的竞价交易流通股普通股股票。

公司于2023年5月22日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份用于员工持股计划,回购股份总额不超过人民币1,000万元(含),且不超过人民币1,000万元(含),回购价格不超过人民币30.00元/股(含),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详情请见公司2023年5月22日披露的《回购股份公告》。

二、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的竞价交易流通股普通股股票。

公司于2023年5月22日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份用于员工持股计划,回购股份总额不超过人民币1,000万元(含),且不超过人民币1,000万元(含),回购价格不超过人民币30.00元/股(含),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详情请见公司2023年5月22日披露的《回购股份公告》。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-078

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司(以下简称“虎峰公司”),系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币3,000.00万元,公司已实际为其提供的担保余额为74,500.00万元(含本次担保)

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保的累计数量:公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

虎峰公司业务发展需要,由公司在其广发银行股份有限公司贵阳分行提供人民币3,000.00万元的最高额保证担保,主要用于虎峰公司向银行申请综合授信业务,并于近日与银行签订了《最高额保证合同》,在该合同项下向债权人提供连带责任保证,上述担保不存在反担保。

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保额度议案的议案》,详情请见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2023年度担保额度的公告》(公告编号:2023-030)。本次担保金额及担保余额均在审议通过担保额度内,本次担保无需履行公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本:贰亿贰仟万元整

注册地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区支云生态科技产业园海西路949号虎峰大厦

法定代表人:熊军

经营范围:法律、法规、国务院规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院规定限制应当许可的(审批),经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院规定限制许可项目(审批),市场主体自主选择经营。公路工程总承包;建筑工程总承包;市政公用工程施工总承包;土石方工程专业承包;港口与航道工程施工总承包;钢结构工程专业承包;隧道工程专业承包;桥梁工程专业承包;隧道工程专业承包;土石方工程专业承包;地基基础工程专业承包;建筑装饰装修工程专业承包;公路工程施工(公路安全设施专项)工程专业承包;水利工程工程施工(水利水电工程专项)(资质证书有效期内);园林绿化工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;土石方治理;喷锚支护及支护工程;土石方工程;生态环境建设与保护科技;生态修复工程;香樟林种植及技术推广;房地产项目开发;环保工程;生态环境治理;土壤生态修复;水环境治理工程;市政管理;仿古装饰;设备租赁;建筑材料销售;苗木花卉种植、销售、养护;物业服务;园林绿化;文化用品。

被担保人与公司关系:被担保人虎峰公司系公司全资子公司。

三、主要财务数据(币种:人民币,单位:万元)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年前三季度
资产总额	2,106,464,109.66	2,095,503,586.02
负债总额	1,476,113,210.24	1,399,774,882.24
净资产总额	1,306,838,850.01	1,274,423,197.94
营业收入	619,265,262.21	327,983,203.22
净利润	36,100,921.00	36,197,903.26
净资产	630,530,891.32	666,728,793.68

注:2022年数据已经审计,2023年前三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-078

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:贵州虎峰交通建设工程有限公司(以下简称“虎峰公司”),系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币3,000.00万元,公司已实际为其提供的担保余额为74,500.00万元(含本次担保)

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保的累计数量:公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

虎峰公司业务发展需要,由公司在其广发银行股份有限公司贵阳分行提供人民币3,000.00万元的最高额保证担保,主要用于虎峰公司向银行申请综合授信业务,并于近日与银行签订了《最高额保证合同》,在该合同项下向债权人提供连带责任保证,上述担保不存在反担保。

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保额度议案的议案》,详情请见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2023年度担保额度的公告》(公告编号:2023-030)。本次担保金额及担保余额均在审议通过担保额度内,本次担保无需履行公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本:贰亿贰仟万元整

注册地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区支云生态科技产业园海西路949号虎峰大厦

法定代表人:熊军

经营范围:法律、法规、国务院规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院规定限制应当许可的(审批),经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院规定限制许可项目(审批),市场主体自主选择经营。公路工程总承包;建筑工程总承包;市政公用工程施工总承包;土石方工程专业承包;港口与航道工程施工总承包;钢结构工程专业承包;隧道工程专业承包;桥梁工程专业承包;隧道工程专业承包;土石方工程专业承包;地基基础工程专业承包;建筑装饰装修工程专业承包;公路工程施工(公路安全设施专项)工程专业承包;水利工程工程施工(水利水电工程专项)(资质证书有效期内);园林绿化工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;土石方治理;喷锚支护及支护工程;土石方工程;生态环境建设与保护科技;生态修复工程;香樟林种植及技术推广;房地产项目开发;环保工程;生态环境治理;土壤生态修复;水环境治理工程;市政管理;仿古装饰;设备租赁;建筑材料销售;苗木花卉种植、销售、养护;物业服务;园林绿化;文化用品。

被担保人与公司关系:被担保人虎峰公司系公司全资子公司。

三、主要财务数据(币种:人民币,单位:万元)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年前三季度
资产总额	2,106,464,109.66	2,095,503,586.02
负债总额	1,476,113,210.24	1,399,774,882.24
净资产总额	1,306,838,850.01	1,274,423,197.94
营业收入	619,265,262.21	327,983,203.22
净利润	36,100,921.00	36,197,903.26
净资产	630,530,891.32	666,728,793.68

注:2022年数据已经审计,2023年前三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

证券代码:002319 证券简称:成飞集集 公告编号:2023-041

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划持有人会议于2023年12月28日召开,同意设立2023年员工持股计划管理委员会,并选举唐超先生、赵晓生先生、滕娜女士为2023年员工持股计划管理委员会委员,任期与2023年员工持股计划存续期一致。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划持有人会议于2023年12月28日召开,同意设立2023年员工持股计划管理委员会,并选举唐超先生、赵晓生先生、滕娜女士为2023年员工持股计划管理委员会委员,任期与2023年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会成员为公司员工,均未在控股股东或实际控制人单位担任职务,不是公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东并且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码:002319 证券简称:成飞集集 公告编号:2023-041

四川成飞集成科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)及控股子公司预计将与控股股东中航工业成飞集成科技股份有限公司(以下简称“中航工业成飞”)下属成飞集团发生关联交易,主要为向关联方采购商品、接受劳务等交易。公司于2024年度上述公司日常关联交易金额为14,680万元。截至2023年12月29日,2023年度公司日常关联交易(主要为向关联方销售商品、采购材料、接受劳务等)实际发生总额为10,858.7万元。

(二)预计2024年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易类别	预计金额	截至2023年12月29日实际发生金额
向关联方采购商品	中航工业成飞集团下属单位	销售商品	销售商品	14,680	10,858.7
向关联方接受劳务	中航工业成飞集团下属单位	接受劳务	接受劳务	10,858.7	10,858.7
向关联方提供劳务	中航工业成飞集团下属单位	提供劳务	提供劳务	0	0
向关联方提供商品	中航工业成飞集团下属单位	提供商品	提供商品	0	0
合计				14,680	10,858.7

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例(%)	关联交易占比
向关联方采购商品	中航工业成飞集团下属单位	销售商品	9,580	17,000	5.24%	-0.53%
向关联方接受劳务	中航工业成飞集团下属单位	接受劳务	88	1,000	0.06%	-0.12%
向关联方提供劳务	中航工业成飞集团下属单位	提供劳务	-	0	0.00%	-0.00%
向关联方提供商品	中航工业成飞集团下属单位	提供商品	-	0	0.00%	-0.00%
合计			9,668	18,000	5.30%	-0.65%

(四)2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例(%)	关联交易占比
向关联方采购商品	中航工业成飞集团下属单位	销售商品	9,580	17,000	5.24%	-0.53%
向关联方接受劳务	中航工业成飞集团下属单位	接受劳务	88	1,000	0.06%	-0.12%
向关联方提供劳务	中航工业成飞集团下属单位	提供劳务	-	0	0.00%	-0.00%
向关联方提供商品	中航工业成飞集团下属单位	提供商品	-	0	0.00%	-0.00%
合计			9,668	18,000	5.30%	-0.65%

二、关联方关系介绍

(一)中国航空工业集团有限公司基本情况

法定代表人:谭瑞清

注册资本:6,400,000万元

经营范围:航空武器装备及航空器材的国内有资产、军用航空器及发动机、制导武器、军用航空器材、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、生产、销售、修理、保障及售后服务;民用航空、通用航空、通用航空运营、维修、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的管理;民用航空及交通、交通工具、轨道交通、燃气轮机、汽车和船舶及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的研发、设计、试验、生产、销售、售后服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发经营;与上述业务相关的技术开发、技术转让、进出口业务;进出口业务;进出口业务;工程设备技术开发;新能源产品的研发、生产、销售;与上述业务相关的技术开发、经营;开展股权投资;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。

注册地址:北京市昌平区阳光路95号院19号楼

最近一期财务报表(未经审计)截至2023年9月30日,航空工业集团资产总额为人民币1,287,717,089万元,净资产为人民币43,639,019.91元;2023年1-9月实现净利润为人民币2,150,196.74元。

2、与公司的关系

航空工业集团为国务院国有资产监督管理委员会100%持股,系公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(一)项规定的关联关系情形。

3、关联方的影响

航空工业集团经营状况良好,经济实力雄厚,履约能力强。航空工业集团不是失信被执行人。(二)成都(成飞集团)集团有限责任公司(简称“成飞集团”)基本情况

法定代表人:宋志勇

注册资本:171,915,401,333元

经营范围:(一)飞机、机电、电气、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹模具、金属材料(不含稀贵金属)、非金属材料、通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品等

证券代码:002319 证券简称:成飞集集 公告编号:2023-041

四川成飞集成科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)及控股子公司预计将与控股股东中航工业成飞集成科技股份有限公司(以下简称“中航工业成飞”)下属成飞集团发生关联交易,主要为向关联方采购商品、接受劳务等交易。公司于2024年度上述公司日常关联交易金额为14,680万元。截至2023年12月29日,2023年度公司日常关联交易(主要为向关联方销售商品、采购材料、接受劳务等)实际发生总额为10,858.7万元。

(二)预计2024年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易类别	预计金额	截至2023年12月29日实际发生金额
向关联方采购商品	中航工业成飞集团下属单位	销售商品	销售商品	14,680	10,858.7
向关联方接受劳务	中航工业成飞集团下属单位	接受劳务	接受劳务	10,858.7	10,858.7
向关联方提供劳务	中航工业成飞集团下属单位	提供劳务	提供劳务	0	0
向关联方提供商品	中航工业成飞集团下属单位	提供商品	提供商品	0	0
合计				14,680	10,858.7

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例(%)	关联交易占比
向关联方采购商品	中航工业成飞集团下属单位	销售商品	9,580	17,000	5.24%	-0.53%
向关联方接受劳务	中航工业成飞集团下属单位	接受劳务	88	1,000	0.06%	-0.12%
向关联方提供劳务	中航工业成飞集团下属单位	提供劳务	-	0	0.00%	-0.00%
向关联方提供商品	中航工业成飞集团下属单位	提供商品	-	0	0.00%	-0.00%
合计			9,668	18,000	5.30%	-0.65%

(四)2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例(%)	关联交易占比
--------	-----	--------	--------	------	------------------	--------