

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的公告

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。

重要内容提示：  
● 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了推进高纯石英砂新型制备工艺研发成果的产业化，进一步丰富产品结构、拓展业务布局，摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿资源的依赖，突破国外垄断，有效满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求，拟以全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“壹石通电子”）作为实施主体，投资建设年产2万吨高纯石英砂项目（项目名称以最终备案为准，以下简称“本项目”）。  
● 本项目建设拟选址蚌埠市怀远县壹石通中和产业园，规划建设4条高纯石英砂生产线，建成后可实现年产能2万吨。  
● 本项目总投资约66,421.40万元，其中固定资产投资62,421.40万元、铺底流动资金3,000.00万元（最终金额以实际投资为准），根据项目建设进度分批投入。  
● 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会审批权限内，已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：  
● 本项目现阶段处于试验线上量产过渡阶段，高纯石英砂新型制备工艺在项目建成后的量产调试周期、下游客户验证进度等存在一定的不确定性。  
● 本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、下游行业变化等不确定因素影响，从而导致项目在资金筹集、建设投产、预期效益等方面存在不确定性。

● 本项目的实施尚需办理项目备案、施工许可等前置审批手续，预计投资金额、建设周期、实施进度尚存在不确定性，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的推进可能存在延缓、变更、中止甚至终止的风险。

● 本项目建设的资金来源为公司自有及自筹资金，可能会对公司日常现金流造成一定压力，公司将统筹资金管理，根据项目投资建设进度分批投入，合理确定支付方式、支付安排等，以保障项目顺利实施。

一、投资背景  
在我国，纯度4N8（SiO2含量≥99.98%）及以上级别的高纯石英砂生产处于“卡脖子”状态，大量高纯石英产品及原料均依赖进口，国内高效新型光伏及半导体产业的原材料供应和稳定发展面临着一定挑战。

公司作为先进的无机非金属材料供应商，多年来在高纯二氧化硅领域持续探索与深耕，基于行业发展痛点，提前布局高端高纯石英砂材料的研究，成功探索出新型制备工艺，通过“人工模拟自然过程”的合成技术实现高端高纯石英砂的量产，产品纯度能够突破4N8（SiO2含量≥99.98%）级别，平均纯度可达5N（SiO2含量≥99.999%）及以上，同时可根据客户需求将铝（Al）含量有效控制在10±2ppm范围内，从而摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿资源的依赖，突破国外垄断，有效满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求。

目前，该项目产品已完成小批量试产，公司拟进一步推动规模化生产。

二、对外投资概述  
(一) 对外投资基本情况  
公司拟由全资子公司壹石通电子作为实施主体，投资建设年产2万吨高纯石英砂项目。本项目拟选址壹石通中和产业园（安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、BE1路以南、BE3路以北、迎宾路以西），以租赁厂房的形式开展项目建设。

本项目预计投资总额66,421.40万元，其中固定资产投资62,421.40万元、铺底流动资金3,000.00万元（最终金额以实际投资为准），资金来源为自有及自筹资金，根据项目建设进度分批投入。

(二) 本次对外投资的决策审批程序  
2024年2月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》等有关规定，本项目投资总额在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意授权公司总经理或其授权人员负责本次项目的具体实施和日常管理，包括但不限于商务谈判、项目进度管理、资金使用、签署相关法律文书等。授权期限自董事会审议通过之日起至本次投资实施完成终止之日止。

(三) 本次不属于关联交易和重大资产重组事项说明  
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

三、拟投资项目的的基本情况  
(一) 实施主体基本情况

1. 公司名称：蚌埠壹石通电子通信材料有限公司  
2. 统一社会信用代码：91340321MA8N7H1525  
3. 成立日期：2021年1月30日

4. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
5. 法定代表人：周建民

6. 住所：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路12号  
7. 注册资本：人民币1.5亿元

8. 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术进出口；新材料技术研发；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）  
9. 股权结构：公司持有壹石通电子100%的股权。

(二) 投资项目基本情况  
1. 项目名称：年产2万吨高纯石英砂项目

2. 实施主体：蚌埠壹石通电子通信材料有限公司

3. 建设地点：壹石通中和产业园（安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、BE1路以南、BE3路以北、迎宾路以西）

4. 投资金额：总投资约66,421.40万元，其中固定资产投资62,421.40万元、铺底流动资金3,000.00万元（最终金额以实际投资为准），根据项目建设进度分批投入。

5. 资金来源：自有及自筹资金

6. 建设周期：计划为24个月

7. 建设内容：本项目规划建设4条高纯石英砂生产线，建成后可实现年产能2万吨。

上述项目备案相关信息，以政府主管部门的最终审批结果和实际资金投入为准。

四、项目实施的必要性与可行性  
随着我国高效新型光伏及半导体产业的快速发展，高端高纯石英砂材料面临着迫切的市场需求，但我国4N8（SiO2含量≥99.98%）及以上级别的高纯石英砂生产及其原材料供应仍处于“卡脖子”状态。

公司作为先进的无机非金属材料供应商，多年来在高纯二氧化硅领域持续探索与深耕，基于行业发展痛点，提前布局高端高纯石英砂材料的研究，成功探索出新型制备工艺，通过“人工模拟自然过程”的合成技术实现高端高纯石英砂的量产，产品纯度能够突破4N8（SiO2含量≥99.98%）级别，平均纯度可达5N（SiO2含量≥99.999%）及以上，同时可根据客户需求将铝（Al）含量有效控制在10±2ppm范围内，从而摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿资源的依赖，突破国外垄断，有效满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求，助力产业链上下游实现稳定、可持续发展。

目前，该项目产品已完成小批量试产，公司基于对下游行业的历史分析和需求趋势的判断，拟进一步推动规模化生产，适时启动量产项目建设。

五、本次项目投资对公司的影响  
本项目投资是公司基于高端高纯石英砂材料的迫切市场需求、国外资源垄断、自身研发成果产业化等多方面因素综合考虑后做出的审慎决策。项目建成后，可通过人工合成技术实现高端高纯石英砂的量产，摆脱对于稀缺优质矿资源的依赖，持续满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求。同时，本项目将进一步丰富公司的产品结构、拓宽业务布局，通过进入高端高纯石英砂材料业务领域，持续提升公司的盈利能力和差异化竞争优势，不断增强公司在高纯石英砂领域的科研创新水平和行业影响力，助力公司实现中长期战略发展目标。

本项目建设的资金来源为公司自有及自筹资金，可能会对公司日常现金流造成一定压力，公司将统筹资金管理，根据项目投资建设进度分批投入，合理确定支付方式、支付安排等，以保障项目顺利实施。

公司将统筹根据项目具体投资进度情况，按照有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| 股票代码:600438 | 股票简称:通威股份 | 公告编号:2024-007 |
| 股票代码:110085 | 股票简称:通2转债 |               |

债券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2024-007

## 通威股份有限公司 2024年度第一期绿色中期票据(科创票据)发行结果公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》，允许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行规模不超过（含）人民币100亿元的债务融资工具（DFI），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年8月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI42号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债券融资工具注册，注册通知书落款之日（2023年8月16日）起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可向发行相关主体；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的相关公告。

近日，公司已完成2024年度第一期绿色中期票据（科创票据）发行工作，发行结果如下：

| 债券名称 | 通威股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据(科创票据) | 债券简称       | 主承销商       | 24年度2023年到期额 |
|------|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| 期限   | 1200天(含)                      | 期限         |            |              |
| 起息日  | 2024年2月27日                    | 起息日        | 2024年2月27日 |              |
| 兑付日期 | 2025年2月27日                    | 兑付日期       | 2025年2月27日 |              |
| 发行规模 | 100,000.00                    | 发行规模       | 100,000.00 |              |
| 发行利率 | 2.75%                         | 发行利率(发行利率) |            |              |
| 承销商  | 中信证券股份有限公司                    | 承销商(承销商)   | 中信证券股份有限公司 |              |

本次发行的募集资金已于2024年2月2日全部到账。

本期中期票据发行情况的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| 股票代码:600438 | 股票简称:通威股份 | 公告编号:2024-008 |
| 股票代码:110085 | 股票简称:通2转债 |               |

## 通威股份有限公司 关于对外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。

重要内容提示：  
● 被担保人名称：  
2024年1月1日—2024年1月31日期间（以下简称“本次期间”）公司提供担保事项被担保人均非上市公司关联人。被担保人如下：公司下属多家全资子公司：通威太阳能（盐城）有限公司、通威太阳能（四川）有限公司、前江通威有限责任公司等；公司下属3家控股子公司：四川永祥能源科技有限公司、越南天邦饲料有限公司、通威（海南）水产食品有限公司；公司合营公司：通威拜耳码（无锡）生物科技有限公司；公司3家战略合作客户：广东大食品有限公司、江西江山湖生态农业发展有限公司、西双版纳澜懋水产科技有限公司；公司除战略合作客户以外的部分其他客户。

● 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：  
本次期间，公司及下属子公司相互提供担保金额为0.11亿元；公司为合营、联营公司提供担保金额为0.06亿元；公司为战略合作客户提供担保金额为0.16亿元；公司子公司通威农业融资担保有限公司（以提供担保为主营业务的持有金融牌照的公司子公司，以下简称“农业担保公司”）为其他客户提供担保的担保责任金额为0.66亿元。

截至2024年1月31日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为200.24亿元；公司为合营、联营公司提供担保实际余额为0.14亿元；公司为战略合作客户提供担保实际余额为0.66亿元，农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为1.89亿元。上述各项担保在任一时点均未超过2022年度股东大会对应已审批授权担保额度。

● 本次担保是否存在反担保：  
本次期间，公司及下属子公司相互提供担保均无反担保措施；公司为合营、联营公司提供担保均无反担保措施；公司为战略合作客户提供担保均无反担保措施；农业担保公司为其他客户提供担保根据具体担保协议部分设置反担保措施。

● 对外担保逾期的累计数量：  
截至2024年1月31日，公司及下属子公司相互提供担保、公司为战略合作客户提供担保，以及农业担保公司为除战略合作客户以外的其他客户提供担保均无逾期。截至2024年1月31日，农业担保公司为公司客户担保代偿余额为1450.68万元，公司正在追偿中。

● 特别风险提示：  
本次期间，被担保人通威太阳能（盐城）有限公司、通威太阳能（四川）有限公司、前江通威有限责任公司、西双版纳澜懋水产科技有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

2022年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》及《关于2023年度为公司客户提供担保的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，给予公司及下属子公司相互提供担保事项涉及的担保额度不超过人民币800亿元（或等值外币），公司及下属子公司2023年度为客户提供金额不超过人民币7亿元的担保额度（含公司的战略合作客户由公司提供担保总额不超过2亿元，其他客户由农业担保公司提供担保总额不超过25亿元）。上述担保额度在授权使用期限内可循环使用，以上业务发生时不再单独上报董事会或股东大会审议，不再对金融机构或其他债权人另行出具相关的董事会或股东大会决议。具体内容详见公司于2023年4月25日于上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2023-035）、《关于2023年度为公司客户提供担保的公告》（公告编号：2023-036）及公司于2023年5月17日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

(一)公司及下属子公司相互提供担保、公司为合营、联营公司提供担保情况：  
1.截至2024年1月31日，公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保实际余额如下：

| 担保方                 | 被担保方                     | 期末未偿担保余额(人民币亿元) | 截至1月31日担保余额(人民币亿元) |
|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 公司                  | 下属全资子公司蚌埠电子通信材料有限公司      | 600             | 600.00             |
|                     | 下属全资子公司通威太阳能(四川)有限公司     | 600             | 600.00             |
|                     | 下属全资子公司通威太阳能(盐城)有限公司     | 6               | 6.00               |
|                     | 下属全资子公司通威(海南)水产食品有限公司    | 18              | 18.00              |
|                     | 下属全资子公司通威拜耳码(无锡)生物科技有限公司 | 30              | 3.00               |
| 下属全资子公司通威农业融资担保有限公司 | 66                       | 66.00           |                    |
| 合计                  |                          | 1374            | 1374.00            |

2.本次期间，公司及下属子公司相互提供担保、公司为合营、联营公司提供担保发生情况如下：

| 序号 | 协议签署日期     | 担保方      | 被担保方              | 担保方式/担保期限 | 担保金额(人民币亿元) | 担保形式   | 担保期限                  | 是否反担保 | 担保是否逾期 |
|----|------------|----------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------------|-------|--------|
| 1  | 2023/02/28 | 通威股份有限公司 | 通威太阳能(四川)有限公司     | 连带责任担保    | 600         | 连带责任担保 | 2023/12/28-2027/12/28 | 否     | 1.00   |
| 2  | 2023/02/28 | 通威股份有限公司 | 通威太阳能(盐城)有限公司     | 连带责任担保    | 6           | 连带责任担保 | 2023/12/28-2025/12/28 | 否     | 0.00   |
| 3  | 2023/01/16 | 通威股份有限公司 | 通威(海南)水产食品有限公司    | 连带责任担保    | 18          | 连带责任担保 | 2023/12/16-2025/12/16 | 否     | 0.00   |
| 4  | 2023/11/13 | 通威股份有限公司 | 通威拜耳码(无锡)生物科技有限公司 | 连带责任担保    | 30          | 连带责任担保 | 2023/11/13-2025/11/13 | 否     | 0.00   |
| 5  | 2023/12/30 | 通威股份有限公司 | 通威农业融资担保有限公司      | 连带责任担保    | 66          | 连带责任担保 | 2023/12/30-2025/12/30 | 否     | 0.12   |
| 6  | 2023/02/28 | 通威股份有限公司 | 通威太阳能(四川)有限公司     | 连带责任担保    | 600         | 连带责任担保 | 2023/12/28-2027/12/28 | 否     | 0.00   |
| 7  | 2023/02/28 | 通威股份有限公司 | 通威太阳能(盐城)有限公司     | 连带责任担保    | 6           | 连带责任担保 | 2023/12/28-2025/12/28 | 否     | 0.00   |
| 8  | 2023/02/28 | 通威股份有限公司 | 通威(海南)水产食品有限公司    | 连带责任担保    | 18          | 连带责任担保 | 2023/12/28-2025/12/28 | 否     | 0.00   |
| 9  | 2023/11/13 | 通威股份有限公司 | 通威拜耳码(无锡)生物科技有限公司 | 连带责任担保    | 30          | 连带责任担保 | 2023/11/13-2025/11/13 | 否     | 0.00   |
| 10 | 2023/12/30 | 通威股份有限公司 | 通威农业融资担保有限公司      | 连带责任担保    | 66          | 连带责任担保 | 2023/12/30-2025/12/30 | 否     | 0.00   |
| 11 | 2023/01/16 | 通威股份有限公司 | 通威(海南)水产食品有限公司    | 连带责任担保    | 18          | 连带责任担保 | 2023/12/16-2025/12/16 | 否     | 0.00   |
| 12 | 2023/02/28 | 通威股份有限公司 | 通威太阳能(四川)有限公司     | 连带责任担保    | 600         | 连带责任担保 | 2023/12/28-2027/12/28 | 否     | 0.13   |
| 13 | 2023/01/16 | 通威股份有限公司 | 通威(海南)水产食品有限公司    | 连带责任担保    | 18          | 连带责任担保 | 2023/12/16-2025/12/16 | 否     | 0.04   |
| 14 | 2023/11/13 | 通威股份有限公司 | 通威拜耳码(无锡)生物科技有限公司 | 连带责任担保    | 30          | 连带责任担保 | 2023/11/13-2025/11/13 | 否     | 0.06   |
|    |            |          | 合计                |           |             |        |                       |       | 9.17   |

本次期间，公司及下属子公司相互提供担保、公司为合营、联营公司提供担保的被担保方中，通威太阳能（盐城）有限公司、通威太阳能（四川）有限公司、前江通威有限责任公司、越南通威有限责任公司、永祥能源科技有限公司、和平通威有限责任公司、同塔通威有限责任公司为公司下属全资子公司；四川永祥能源科技有限公司、越南天邦饲料有限公司、通威（海南）水产食品有限公司为公司下属控股子公司；通威拜耳码（无锡）生物科技有限公司为公司合营公司。其中，四川永祥能源科技有限公司股权结构为：四川永祥股份有限公司持股34%、北京京运通科技股份有限公司持股34%、晶科能源股份有限公司持股15%；越南天邦饲料有限公司股权结构为：通威控股有限公司持股65%、汉世伟食品集团有限公司持股35%；通威（海南）水产食品有限公司股权结构为：通威有限公司持股100%。上述控股子公司由公司经营管理，本次期间其余少数股东无需按比例为公司上述控股子公司提供担保。通威拜耳码（无锡）生物科技有限公司股权结构为：通威农业发展有限公司持股50%、BIOMAR GROUP A/S 持股50%。本次期间，BIOMAR GROUP A/S 也同时按照其持股比例提供担保。

(二)公司作为战略合作客户及其他客户提供担保情况：  
1.截至2024年1月31日，公司为战略合作客户及其他客户提供担保实际担保余额如下：

| 担保方          | 被担保方              | 期末未偿担保余额(人民币亿元) | 截至1月31日担保余额(人民币亿元) |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 通威农业融资担保有限公司 | 广东大食品股份有限公司       | 600             | 600.00             |
|              | 江西江山湖生态农业发展有限公司   | 600             | 600.00             |
|              | 西双版纳澜懋水产科技有限公司    | 300             | 300.00             |
|              | 海南永祥水产有限公司        | 600             | 600.00             |
|              | 通威拜耳码(无锡)生物科技有限公司 | 600             | 600.00             |
| 合计           |                   | 3100            | 3100.00            |

2.本次期间公司为战略合作客户提供担保发生情况如下：

| 序号 | 协议签署日期     | 担保方          | 被担保方            | 担保方式/担保期限 | 担保金额(人民币亿元) | 担保形式   | 担保期限                | 是否反担保 | 担保是否逾期 |
|----|------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|--------|---------------------|-------|--------|
| 1  | 2023/01/15 | 通威农业融资担保有限公司 | 广东大食品股份有限公司     | 连带责任担保    | 600         | 连带责任担保 | 2023/1/15-2025/1/15 | 否     | 0.04   |
| 2  | 2023/01/15 | 通威农业融资担保有限公司 | 江西江山湖生态农业发展有限公司 | 连带责任担保    | 600         | 连带责任担保 | 2023/1/15-2025/1/15 | 否     | 0.00   |
| 3  | 2023/01/15 | 通威农业融资担保有限公司 | 西双版纳澜懋水产科技有限公司  | 连带责任担保    | 300         | 连带责任担保 | 2023/1/15-2025/1/15 | 否     | 0.00   |
| 4  | 2023/01/15 | 通威农业融资担保有限公司 | 海南永祥水产有限公司      | 连带责任担保    | 600         | 连带责任担保 | 2023/1/15-2025/1/15 | 否     | 0.00   |
|    |            |              | 合计              |           |             |        |                     |       | 0.04   |

3.本次期间公司为其他客户提供担保发生情况如下：  
经公司董事会及股东大会授权，农业担保公司可为其他客户进行担保，担保总额不超过5亿元。本次期间，农业担保公司为客户提供担保的担保责任金额为0.66亿元。截至2024年1月31日，农业担保公司为其其他客户提供担保的担保责任余额为1.89亿元。

二、担保的必要性和合理性  
公司对于子公司及合营、联营公司的担保目的是为了更好地支持子公司及合营、联营公司的经营发展，担保金额符合子公司及合营、联营公司实际经营的需要。公司对子公司公司及合营、联营公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司为为客户提供担保目的是为了促进公司业务的发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难。本次期间担保所涉及的客户均为公司长期合作客户，具备相应偿债能力，战略合作客户反担保足以保障公司利益，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、董事会意见  
上述公司及下属子公司相互提供担保、公司为合营、联营公司提供担保、公司为战略合作客户提供担保、农业担保公司为其他客户提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保总额在担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2024年1月31日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为200.24亿元，上述担保均无逾期；公司为合营、联营公司提供担保实际余额为0.14亿元，上述担保均无逾期；公司为战略合作客户提供担保实际余额为0.66亿元，上述担保均无逾期；农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为1.89亿元，上述担保均无逾期。

截至2024年1月31日，农业担保公司为公司客户担保代偿余额为1450.68万元，公司正在追偿中。特此公告。

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| 股票代码:600438 | 股票简称:通威股份 | 公告编号:2024-009 |
| 股票代码:118024 | 股票简称:冠宇转债 |               |

## 珠海冠宇电池股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 截至2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计回购股份3,821,250股，占公司总股本1,121,857,092股的比例为0.3406%。回购成交的最高价为20.02元/股，最低价为14.16元/股，支付的资金总额为人民币67,036,396.15元（不含交易费用）。

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并授权公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/股。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份将用于股权激励公司董事、高级管理人员等人员（公告编号：2023-075）。

2023年12月12日，公司收到与珠海冠宇电池股份有限公司和自然资源部签订了《国有建设用地使用权出让合同》（渝地[2023]合字【南江】第14号），具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司取得土地证书的公告》（公告编号：2023-076）。

2024年2月2日，公司完成了上述土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。不动产权证书的具体内容如下：  
1. 证书编号：渝（2024）0102834  
2. 权利人：重庆山外山血液净化技术股份有限公司  
3. 共有情况：单独所有  
4. 坐落：两江新区礼嘉组团F39-4地块

|             |             |               |
|-------------|-------------|---------------|
| 股票代码:600748 | 股票简称:上实发展   | 公告编号:临2024-03 |
| 股票代码:153364 | 股票简称:19上实01 |               |

## 上海实业发展股份有限公司关于对上海实筑置业有限公司增资的公告

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：  
● 增资标的公司名称：上海实筑置业有限公司  
● 增资金额：人民币174,000万元  
● 审议程序：经上海实业发展股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过。

为满足上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上实发展”）所持有上海市虹口北外滩9090地块业务发展需要，保障该项目的建设开发运营，公司拟对具体实施该项目开发建设的间接全资子公司上海实筑置业有限公司（以下简称“实筑置业”）增资人民币174,000万元，本次增资事项的详情情况如下：

一、本次增资事项概述  
本次增资事项为公司拟具体实施上海市虹口北外滩9090地块项目开发建设的子公司进行增资。上海市虹口北外滩9090地块项目由公司全资子公司上海悦廷商务咨询有限公司（以下简称：“悦廷商务”）于2020年12月通过参加挂牌出让活动以人民币389,300万元获得该地块的建设用地使用权。该地块位于上海市虹口区北外滩街道，土地用途为文体用地、商办用地，土地出让面积为17,725平方米，规划计容建筑面积约为11,932.92平方米，计划总投资额约为人民币700,000万元。为保障该地块的建设需求，公司拟对实筑置业的部分债权持有人人民币174,000万元转为注册资本进行增资（公司将该等金额的债权转让给悦廷商务，由悦廷商务对实筑置业实施增资）。本次增资完成后，实筑置业的注册资本将从人民币1000万元增至人民币175,000万元。鉴于实筑置业为公司全资子公司悦廷商务的全资子公司，本次增资事项将随悦廷商务一并实施。

二、增资方基本情况  
(一)增资标的的基本情况  
公司名称：上海实筑置业有限公司  
注册资本：人民币100,000,000元整  
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
法定代表人：郭伟民  
成立日期：2020年12月25日  
营业期限：2020年12月25日至2056年12月24日  
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：物业管理，市场营销策划，销售建筑材料、金属材料、木材。（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）  
股权结构关系图：  
悦廷商务 100%  
|  
实筑置业

截至2023年12月31日，实筑置业未经审计的主要财务信息：总资产约为人民币444,956.16万元，负债合计约为人民币443,968.18万元（其中公司对实筑置业的债权合计约为人民币440,442.10万元），净资产约为人民币987.97万元，营业收入为0元，净利润为人民币-1.96万元。

(二)实筑置业主营业务基本情况  
公司名称：上海悦廷商务咨询有限公司  
注册资本：人民币100,000,000