股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-010
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司第九届董事会第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

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议于2024年2月23日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2024年2月28日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2024年度互相担保额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及其控股子公司(以下简称"子公司")的经营需要,提高公司资产运营效率,预计2024年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,181亿元,担保额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止;授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

以上担保审批通过后,公司及子公司担保总额为不超过等值人民币1,807.50亿元。其中,公司及子公司对公司合并报表外单位担保总额为0。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2024年度互相担保额度的公告》(公告编号:2024-011)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司将于2024年3月21日(星期四)下午14:30在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会议室,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2024年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-012)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2024年2月28日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-011
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于预计2024年度互相担保额度的公告

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。

特别风险提示:

公司及其控股子公司担保总额超过公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%, 其中对公司合并报表外单位担保总额为0,提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月28日召开第九届董事会第十三次会议,会议审议并一致通过了《关于预计2024年度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及其控股子公司(以下简称"子公司")的经营需要,提高公司资产运营效率,预计2024年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,181亿元,担保额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止;授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

本次担保事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、本次担保范围包括公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间相互的担保,具体情况如下:

序号	被担保方	公司持有权益比例(%)	2024年度预计担保额度(亿元)
1	江苏国望高科纤维有限公司	100%	200
2	江苏中鲈科技发展股份有限公司	100%	
3	苏州盛虹纤维有限公司	100%	
4	江苏港虹纤维有限公司	100%	
5	苏州苏震生物工程有限公司	100%	
6	国望高科纤维(宿迁)有限公司	100%	
7	江苏芮邦科技有限公司	100%	
8	江苏盛虹石化产业集团有限公司	100%	896
9	盛虹炼化(连云港)有限公司	100%	
10	盛虹炼化(连云港)港口储运有限公司	100%	
11	盛虹石化(新加坡)国际有限公司	100%	
12	江苏斯尔邦石化有限公司	100%	
13	连云港虹科新材料有限公司	100%	
14	江苏虹景新材料有限公司	100%	
15	江苏虹威化工有限公司	100%	
16	江苏盛景新材料有限公司	100%	
17	连云港荣泰化工仓储有限公司	100%	
18	连云港新荣泰码头有限公司	100%	
19	连云港顺盟贸易有限公司	100%	
20	盛虹(江苏)先进材料研究院有限公司	100%	85
21	湖北海格斯新能源股份有限公司	90%	
22	盛虹(上海)新材料科技有限公司	100%	
23	江苏东方盛虹股份有限公司	–	
合计		–	1,181

(1) 上述预计担保额度中未包含已分别经公司2020年第五次临时股东大会、2019年第六次临时股东大会、2017年度股东大会、2021年第五次临时股东大会、2021年第七次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审批通过的公司对子公司盛虹炼化(连云港)有限公司、江苏虹港石化有限公司、江苏盛泽燃机热电有限公司、国望高科纤维(宿迁)有限公司、江苏芮邦科技有限公司、江苏虹景新材料有限公司、江苏虹威化工有限公司中长期项目贷款金额合计不超过等值人民币626.50亿元提供担保。

(2)本次预计互相担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保;在上述预计担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。

(3)公司及子公司可根据自身业务需求,在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的担保协议等文件为准。

二、被担保方基本情况

(一)江苏国望高科纤维有限公司

1、江苏国望高科纤维有限公司(以下简称"国望高科")成立于2008年09月03日,法定代表人:唐俊松,统一社会信用代码:91320509678314441A,注册资本:489563.480984万元整,类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),住所:江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区,经营范围:差别化化学纤维(PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝)的研发、生产,本公司自产产品的销售,危险化学品经营(按危险化学品经营许可证证书编号:苏(苏)危化经字(吴江)000172所列范围经营),从事相关产品的收购出口业务;仓储服务;化工产品及原料(不含危险化学品和易制毒品)销售;从事机器设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务;水煤浆供热。差别化化学纤维生产(限分支机构经营)。(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)一般项目: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)

2、股权结构:公司一级全资子公司江苏盛虹化纤新材料有限公司持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、国望高科合并财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,国望高科经审计的总资产2,167,682.53万元,净资产747,146.12万元,2022年度实现营业收入1,867,717.58万元,利润总额-38,598.88万元,净利润-28,666.34万元。

截止2023年06月30日, 国望高科未经审计的总资产2,092,237.14万元, 净资产740,537.83万元,2023年1-6月实现营业收入853,497.81万元,利润总额-10,316.74万元,净利润-6,608.29万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(二)江苏中鲈科技发展股份有限公司

1、江苏中鲈科技发展股份有限公司(以下简称"中鲈科技")成立于2007年07月16日,法定代表人:唐俊松,统一社会信用代码:913205006649058149,注册资本:45000万元整,类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),住所:苏州市吴江平望镇梅堰高新技术开发区,经营范围:生产销售:聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维;差别化化学纤维的研发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

2、股权结构:公司二级全资子公司国望高科控制其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、中鲈科技单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,中鲈科技经审计的总资产175,828.11万元,净资产60,023.77万元,2022年度实现营业收入200,273.81万元,利润总额6,553.24万元,净利润5,814.98万元。

截止2023年6月30日,中鲈科技未经审计的总资产155,255.64万元,净资产59,307.53万元,2023年1-6月实现营业收入61,150.83万元,利润总额-938.47万元,净利润-716.23万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(三)苏州盛虹纤维有限公司

1、苏州盛虹纤维有限公司(以下简称"盛虹纤维")成立于2017年05月02日,法定代表人:唐俊松,统一社会信用代码:91320509MA1NWN1X3J,注册资本:160000万元整,类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),住所:苏州市吴江区盛泽镇坝里村西二环路西侧,经营范围:差别化化学纤维的研发、生产、销售;化工产品及原料(不含危险化学品和易制毒品)销售;仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业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)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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)

2、股权结构:公司二级全资子公司国望高科持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、盛虹纤维单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,盛虹纤维经审计的总资产331,366.94万元,净资产194,121.05万元,2022年度实现营业收入495,113.32万元,利润总额-6,489.53万元,净利润-4,388.23万元。

截止2023年6月30日,盛虹纤维未经审计的总资产309,812.74万元,净资产191,758.95万元,2023年1-6月实现营业收入233,522.40万元,利润总额-3,561.55万元,净利润-2,362.11万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(四)江苏港虹纤维有限公司

1、江苏港虹纤维有限公司(以下简称"港虹纤维")成立于2014年03月20日,法定代表人:唐俊松,统一社会信用代码:913205090632295906,注册资本:30100万美元,类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),住所:苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区,经营范围:差别化化学纤维的生产,本公司自产产品的销售,从事相关产品的收购出口业务。(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)

2、股权结构:公司二级全资子公司国望高科控制其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、港虹纤维单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,港虹纤维经审计的总资产513,199.12万元,净资产203,130.92万元,2022年度实现营业收入359,241.12万元,利润总额-2,642.64万元,净利润-1,386.94万元。

截止2023年6月30日,港虹纤维未经审计的总资产545,614.06万元,净资产229,166.44万元,2023年1-6月实现营业收入188,596.72万元,利润总额8,436.84万元,净利润7,607.90万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(五)苏州苏震生物工程有限公司

1、苏州苏震生物工程有限公司(以下简称"苏震生物")成立于2011年08月16日,法定代表人:唐俊松,统一社会信用代码:91320509581032974P,注册资本:30000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:吴江区震泽镇318国道旁,经营范围:生物质差别化化学纤维[中间产品:1,3-丙二醇(PDO)]研发、生产、加工、销售;化工产品(不含危险品)、化纤原料销售;相关技术和设备的研发、转让及咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

2、股权结构:公司二级全资子公司国望高科持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、苏震生物单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,苏震生物经审计的总资产35,015.14万元,净资产21,678.61万元,2022年度实现营业收入36,758.02万元,利润总额-1,874.02万元,净利润-1,672.33万元。

截止2023年6月30日, 苏震生物未经审计的总资产38,058.51万元, 净资产22,279.54万元,2023年1-6月实现营业收入17,233.44万元,利润总额733.78万元,净利润600.93万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(六)国望高科纤维(宿迁)有限公司

1、国望高科纤维(宿迁)有限公司(以下简称"国望宿迁")成立于2019年11月15日,法定代表人:孔文龙,统一社会信用代码:91321323MA20EA2749,注册资本:125000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:宿迁市泗阳县经济开发区343省道东侧、意杨大道南侧,经营范围:差别化化学纤维的研发、生产、销售。(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);货物进出口;技术进出口;进出口代理(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: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)(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)

2、股权结构:公司二级全资子公司盛虹新材料(宿迁)有限公司持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、国望宿迁单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,国望宿迁经审计的总资产436,199.99万元,净资产113,116.30万元,2022年度实现营业收入58,340.82万元,利润总额-8,856.07万元,净利润-5,812.37万元。

截止2023年6月30日,国望宿迁未经审计的总资产495,233.77万元,净资产109,079.95万元,2023年1-6月实现营业收入151,291.37万元,利润总额-6,737.43万元,净利润-4,036.35万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(七)江苏芮邦科技有限公司

1、江苏芮邦科技有限公司(以下简称"芮邦科技")成立于2020年01月09日,法定代表人:孔文龙,统一社会信用代码:91321323MA20T02H0U,注册资本:196000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:宿迁市泗阳县经济开发区343省道东侧、意杨大道南侧,经营范围:再生纤维的研发、生产、销售。(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);货物进出口;技术进出口;进出口代理(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:热力生产和供应(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)

2、股权结构:公司二级全资子公司盛虹新材料(宿迁)有限公司持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、芮邦科技单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,芮邦科技经审计总资产510,142.41万元,净资产154,555.81万元,2022年度实现营业收入131,081.76万元,利润总额476.10万元,净利润638.54万元。

截止2023年6月30日,芮邦科技未经审计的总资产563,066.85万元,净资产170,931.45万元,2023年1-6月实现营业收入91,275.44万元,利润总额820.01万元,净利润1,375.65万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(八)江苏盛虹石化产业集团有限公司

1、江苏盛虹石化产业集团有限公司(以下简称"石化产业")成立于2019年02月25日,法定代表人:缪汉根,统一社会信用代码:91320509MA1XY2AJ9X,注册资本:2050000万元整,类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市徐圩新区港前大道399号研发中心702室,经营范围:石化产品(不含危险化学品)、化纤原料销售;石化产业投资。(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)许可项目:危险化学品经营;拍卖业务(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:技术进出口;货物进出口;合成纤维制造;合成纤维销售;煤炭及制品销售(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)

2、股权结构:公司持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、石化产业单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日, 石化产业经审计的总资产3,995,768.38万元, 净资产3,812,515.32万元,2022年度实现营业收入10,791.89万元,利润总额-6,827.01万元,净利润-6,827.01万元。

截止2023年6月30日, 石化产业未经审计的总资产4,001,954.44万元, 净资产3,830,707.83万元,2023年1-6月实现营业收入298,288.69万元,利润总额-1,807.49万元,净利润-1,807.49万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(九)盛虹炼化(连云港)有限公司

1、盛虹炼化(连云港)有限公司(以下简称"盛虹炼化")成立于2014年07月23日,法定代表人:白玮,统一社会信用代码:913207033983311165,注册资本:2354500万元整,类型:有限责任公司,住所:连云港市徐圩新区石化三路59号,经营范围:石油及化工产品销售;石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发;化工原料及产品(危险化学品及易制毒化学品除外)销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(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:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);成品油零售(限危险化学品);移动式压力容器/气瓶充装;危险化学品生产(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:成品油批发(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品); 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

2、股权结构:公司一级全资子公司石化产业持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、盛虹炼化单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日, 盛虹炼化经审计的总资产9,493,446.46万元, 净资产2,264,842.49万元,2022年度实现营业收入582,047.41万元,利润总额-108,716.53万元,净利润-78,648.65万元。

截止2023年6月30日, 盛虹炼化未经审计的总资产9,910,863.66万元, 净资产2,437,206.65万元,2023年1-6月实现营业收入4,388,151.83万元,利润总额208,844.02万元,净利润166,484.50万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十)盛虹炼化(连云港)港口储运有限公司

1、盛虹炼化(连云港)港口储运有限公司(以下简称"炼化港储")成立于2016年01月15日,法定代表人:孙仁凯,统一社会信用代码:91320703MA1MEFWW1N,注册资本:150000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市徐圩新区港前大道虹港石化3号楼222室,经营范围:道路普通货物运输,货物仓储服务;码头及配套设施的建设与开发。(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:货物进出口;港口货物装卸搬运活动(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、股权结构:公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、炼化港储单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,炼化港储经审计的总资产269,386.94万元,净资产149,842.18万元,2022年度实现营业收入5,310.3万元,利润总额211.12万元,净利润291.88万元。

截止2023年6月30日,炼化港储未经审计的总资产272,033.03万元,净资产154,036.88万元,2023年1-6月实现营业收入15,402.90万元,利润总额4,000.56万元,净利润4,196.65万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十一)盛虹石化(新加坡)国际有限公司

1、盛虹石化(新加坡)国际有限公司(以下简称"石化国际")成立于2019年02月20日,注册证书编码:201905444K,住所:新加坡百得利路6号,经营范围:石油化工产品批发贸易。

2、股权结构:公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、石化国际单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,石化国际经审计的总资产29,210.82万美元,净资产9,305.52万美元,2022年度实现营业收入251,096.25万美元,利润总额1,049.55万美元,净利润929.27万美元。

截止2023年6月30日,石化国际未经审计的总资产49,826.69万美元,净资产12,603.85万美元,2023年1-6月实现营业收入361,812.41万美元,利润总额3,664.81万美元,净利润3,298.33万美元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十二)江苏斯尔邦石化有限公司

1、江苏斯尔邦石化有限公司(以下简称"斯尔邦石化")成立于2010年12月24日,法定代表人:杨军,统一社会信用代码:913207005668923863,注册资本:558800万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市徐圩新区港前四路东、陬山二路北,经营范围:化工产品(涉及危险化学品的按许可证上许可范围)生产;石油化工产品(成品油除外)、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发;化工产品(涉及危险化学品的按许可证所列范围经营)销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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:移动式压力容器/气瓶充装(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、股权结构:公司一级全资子公司石化产业持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、斯尔邦石化合并财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日, 斯尔邦石化经审计的资产总额2,758,848.40万元, 净资产1,214,133.57万元,2022年度实现营业收入2,039,709.59万元,利润总额164,650.65万元,净利润142,822.08万元。

截止2023年6月30日,斯尔邦石化未经审计的资产总额3,011,158.07万元,净资产1,232,045.98万元,2023年1-6月实现营业收入808,687.99万元,利润总额19,481.44万元,净利润17,912.42万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十三)连云港虹科新材料有限公司

1、连云港虹科新材料有限公司(以下简称"虹科新材料")成立于2021年12月23日,法定代表人:杨军,统一社会信用代码:91320761MA7FX46Y03,注册资本:100000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市徐圩新区港前大道虹港石化205室,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);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;石油制品制造(不含危险化学品);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);石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;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)

2、股权结构:公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、虹科新材料单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,虹科新材料经审计的资产总额16,707.72万元,净资产-102.53万元,2022年度实现营业收入0.00万元,利润总额-102.53万元,净利润-102.53万元。

截止2023年6月30日,虹科新材料未经审计的资产总额36,982.81万元,净资产-304.69万元,2023年1-6月实现营业收入0.90万元,利润总额-202.16万元,净利润-202.16万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十四)江苏虹景新材料有限公司

1、江苏虹景新材料有限公司(以下简称"虹景新材料")成立于2021年09月07日,法定代表人:杨军,统一社会信用代码:91320761MA271G671Q,注册资本:357500万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市徐圩新区石化二道8号综合办公楼,经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;新型膜材料销售;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品)(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)

2、股权结构:公司二级全资子公司斯尔邦石化持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、虹景新材料单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,虹景新材料经审计的资产总额220,499.49万元,净资产84,616.83万元,2022年度实现营业收入7.90万元,利润总额-488.25万元,净利润-367.77万元。

截止2023年06月30日, 虹景新材料未经审计的资产总额482,443.47万元, 净资产83,901.95万元,2023年1-6月实现营业收入47.59万元,利润总额-953.17万元,净利润-714.88万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十五)江苏虹威化工有限公司

1、江苏虹威化工有限公司(以下简称"虹威化工")成立于2020年01月03日,法定代表人:杨军,统一社会信用代码:91320700MA20QTRH2Y,注册资本:100000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市连云区徐圩新区港前大道盛虹石化706室,经营范围:化工产品(危化品除外)、化工原料(危化品除外)销售;石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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:化工产品生产(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)

2、股权结构:公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、虹威化工单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,虹威化工经审计的资产总额81,128.49万元,净资产44,558.11万元,2022年度实现营业收入10.71万元,利润总额-423.52万元,净利润-423.52万元。

截止2023年6月30日,虹威化工未经审计的资产总额134,096.49万元,净资产77,775.84万元,2023年1-6月实现营业收入6.86万元,利润总额-482.27万元,净利润-482.27万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十六)江苏盛景新材料有限公司

1、江苏盛景新材料有限公司(以下简称"盛景新材料")成立于2022年04月08日,法定代表人:白玮,统一社会信用代码:91320761MA7ME42R0J,注册资本:20000万元整,类型:有限责任公司,住所:连云港市徐圩新区港前大道399号研发中心,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);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;新型膜材料销售;橡胶制品销售;合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;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)

2、股权结构:公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、盛景新材料单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,盛景新材料经审计的总资产77,811.61万元,净资产12,072.88万元,2022年度实现营业收入0.00万元,利润总额-927.11万元,净利润-927.11万元。

截止2023年6月30日,盛景新材料未经审计的总资产82,482.04万元,净资产11,815.49万元,2023年1-6月实现营业收入0.00万元,利润总额-257.39万元,净利润-257.39万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十七)连云港荣泰化工仓储有限公司

1、连云港荣泰化工仓储有限公司(以下简称"荣泰仓储")成立于2012年02月21日,法定代表人:孙仁凯,统一社会信用代码:9132070059004095XG,注册资本:100000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市徐圩新区港前大道399号3号倒班楼109,经营范围:液体化工品仓储服务(涉及危化品的按《危险化学品经营许可证》上许可范围经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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:移动式压力容器/气瓶充装(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、股权结构:公司二级全资子公司盛虹石化(连云港)港口储运有限公司持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、荣泰仓储单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,荣泰仓储经审计的资产总额202,582.73万元,净资产106,811.64万元,2022年度实现营业收入32,824.51万元,利润总额4,605.53万元,净利润3,377.12万元。

截止2023年6月30日,荣泰仓储未经审计的资产总额229,345.60万元,净资产110,860.25万元,2023年1-6月实现营业收入21,021.14万元,利润总额5,159.84万元,净利润3,888.54万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十八)连云港新荣泰码头有限公司

1、连云港新荣泰码头有限公司(以下简称"新荣泰码头")成立于2011年11月08日,法定代表人:孙仁凯,统一社会信用代码:91320700585543210A,注册资本:23000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市徐圩新区港前大道399号5号倒班楼106,经营范围:在港区内从事液体化工产品及其他货物装卸服务;交通工具饮用水供应。(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)

2、股权结构:公司二级全资子公司盛虹石化(连云港)港口储运有限公司持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、新荣泰码头单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,新荣泰码头经审计的资产总额71,107.95万元,净资产29,973.35万元,2022年度实现营业收入11,439.46万元,利润总额5,259.13万元,净利润3,904.56万元。

截止2023年6月30日,新荣泰码头未经审计的资产总额67,133.63万元,净资产31,402.23万元,2023年1-6月实现营业收入4,887.27万元,利润总额1,815.70万元,净利润1,350.02万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十九)连云港顺盟贸易有限公司

1、连云港顺盟贸易有限公司(以下简称"顺盟贸易")成立于2014年06月27日,法定代表人:杨军,统一社会信用代码:913207033022071462,注册资本:1000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市徐圩新区石化二道8号综合办公楼,经营范围:石油化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料的科技研发;化工产品(不含危化品)销售;实业投资;自营和代理各类商品和技术进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;危险化学品经营(按《危险化学品经营许可证》核定项目经营)。(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)

2、股权结构:公司二级全资子公司斯尔邦石化持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、顺盟贸易单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,顺盟贸易经审计的资产总额12,163.30万元,净资产1,815.97万元,2022年度实现营业收入44,627.65万元,利润总额341.71万元,净利润256.28万元。

截止2023年6月30日,顺盟贸易未经审计的资产总额14,735.11万元,净资产1,489.90万元,2023年1-6月实现营业收入12,069.93万元,利润总额-434.77万元,净利润-326.08万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(二十)盛虹(江苏)先进材料研究院有限公司

1、盛虹(江苏)先进材料研究院有限公司(以下简称"先进材料研究院")成立于2022年07月07日,法定代表人:白玮,统一社会信用代码:91320761MABT59NNXY,注册资本:8000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港徐圩新区港前大道399号研发中心,经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术推广服务;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;碳纤维再生利用技术研发;生物基材料聚合技术研发;生物化工产品技术研发(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)

2、股权结构:公司持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、先进材料研究院单体财务报表的主要财务指标:

截止2023年6月30日,先进材料研究院未经审计的总资产986.09万元,净资产-1.12万元,2023年1-6月实现营业收入0.00万元,利润总额-1.12万元,净利润-1.12万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(二十一)湖北海格斯新能源股份有限公司

1、湖北海格斯新能源股份有限公司(以下简称"湖北海格斯")成立于2022年08月08日,法定代表人:王春生,统一社会信用代码:91420500MABU3MTK9F,注册资本:3000万元整,类型:其他股份有限公司(非上市),住所:湖北省宜昌市宜都市化工园区,经营范围:许可项目:肥料生产(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: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);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售(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)

2、股权结构:公司一级全资子公司江苏盛虹能化新材料有限公司持有其90%股权

3、与公司的关系:系公司的二级控股子公司

4、是否失信被执行人:否

5、湖北海格斯单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,湖北海格斯经审计的资产总额56.49万元,净资产-62.31万元,2022年度实现营业收入0.00万元,利润总额-62.31万元,净利润-62.31万元。

截止2023年6月30日,湖北海格斯未经审计的资产总额14,672.10万元,净资产-111.26万元,2023年1-6月实现营业收入0.00万元,利润总额-48.95万元,净利润-48.95万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(二十二)盛虹(上海)新材料科技有限公司

1、盛虹(上海)新材料科技有限公司(以下简称"上海新材料")成立于2022年03月30日,法定代表人:左刚,统一社会信用代码:91310120MA7LU5AA1D,注册资本:8000万元整,类型:其他股份有限公司(非上市),住所:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术进出口;新材料技术研发;新兴能源技术研发。(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)

2、股权结构:公司持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、上海新材料单体财务报表的主要财务指标:

截止2022年12月31日,上海新材料经审计的总资产5,580.41万元,净资产289.82万元,2022年度实现营业收入0.00万元,利润总额-310.18万元,净利润-310.18万元。

截止2023年6月30日,上海新材料未经审计的总资产7,938.49万元,净资产-582.43万元,2023年1-6月实现营业收入0.00万元,利润总额-872.24万元,净利润-872.24万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

三、担保协议的主要内容

具体担保种类、方式、金额、期限等有关条款,以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、董事会意见

1、公司及子公司之间相互提供担保有助于各公司拓展业务,满足其生产经营资金需求,提高公司资产运营效率。

2、公司对子公司具有实际控制权,在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保。

3、公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为本次担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

以上担保审批通过后,公司及子公司担保总额为不超过等值人民币1,807.50亿元,超过公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。其中,公司及子公司对公司合并报表外单位担保总额为0。

截至公告日,公司及子公司实际担保余额为等值人民币1,048.40亿元,超过公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。其中,公司及子公司对公司合并报表外单位担保余额为0。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司九届十三次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2024年2月28日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-012
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2024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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024年2月28日召开第九届董事会第十三次会议,会议决定于2024年3月21日召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集,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。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2024年3月21日(星期四)下午 14:30 开始。

(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2024年3月21日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月21日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2024年3月12日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于2024年3月12日(股权登记日)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(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼,公司会议室。

二、会议审议事项

(一)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
非累积投票提案		
1.00	《关于预计2024年度互相担保额度的议案》	√

(二)披露情况:

议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:

1、上述议案对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票并披露。

2、上述议案为特别决议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2024年3月19日(星期二),上午 9:00–11:00,下午 14:00–16:00。

3、登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼8F,公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

会务常设联系人:李成浩,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512—63552272,电子邮箱:tzzgx@jsessh.com。

公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼,邮政编码:215228。

6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1、公司九届十三次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2024年2月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360301",投票简称为"东盛投票"。

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:2024年3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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年3月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:

江苏东方盛虹股份有限公司
授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛虹股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表:

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
非累积投票提案					
1.00	《关于预计2024年度互相担保额度的议案》	√			

注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权☐ 无权☐)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):
委托人身份证号或统一社会信用代码:
委托人持有股份的性质和数量:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
签发日期: 年 月 日,有效期限至本次股东大会结束。

泰康薪意保货币市场基金暂停直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告

公告送出日期:2024年2月29日

1公告基本信息

项目		内容				
基金名称		泰康薪意保货币市场基金				
基金简称		泰康薪意保货币				
基金主代码		001477				
基金管理人名称		泰康基金管理有限公司				
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》				
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停(大额)申购起始日	2024年2月29日				
	暂停(大额)转换转入起始日	2024年2月29日				
	暂停(大额)定期定额投资起始日	2024年2月29日				
	限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00				
	限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00				
	限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000,000.00				
	暂停(大额)申购(含转换转入及定投)的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。				
下属分级基金的基金简称		泰康薪意保货币A	泰康薪意保货币B	泰康薪意保货币C	泰康薪意保货币D	泰康薪意保货币E
下属分级基金的交易代码		001477	001478	017983	017984	002546
该分级基金是否暂停(大额)申购(含转换转入及定投)		是	是	否	是	否

注:根据本公司于2017年9月27日发布的《泰康薪意保货币市场基金限制大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,本基金对大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过本公司直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额金额合计大于5000万元,本基金注册登记人将有权确认失败。

2其他需要提示的事项

1)自 2024年2月29日起,本基金将对在本公司直销销售机构的大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额总金额均应不高于1000万元(本基金A类、B类基金份额申请金额分别计算)。

如投资者单日单个基金账户通过直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额金额合计小于或等于1000万元,本基金注册登记人将予以确认成功;如投资者单日单个基金账户通过直销销售机构累计申购(含转换转入及定投) 本基金A类或B类基金份额金额合计大于1000万元,本基金注册登记人将有权确认失败。

如投资者单日单个基金账户通过直销销售机构多笔申购(含转换转入及定投)本基金,则本基金注册登记人有权按金额从大到小逐笔排序,先剔除超过1000万元(不含1000万元)的某笔申请,再逐笔累加至符合本基金A类或B类基金份额均不高于1000万元限额的申请给予确认。

2)本基金暂停直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务期间,其他业务仍正常办理。

3) 本基金恢复直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务的具体时间将另行公告。

4) 投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2024年2月29日

长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金提前结束募集期的公告

经中国证券监督管理委员会2023年12月25日发布的《关于准予长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2023〕2880号)批准,长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金(以下简称本基金,A 类基金份额代码:020548,C 类基金份额代码:020549) 已于2024 年 2 月 19 日开始募集,原定募集截止日为至2024年3月8日。募集期间,广大投资者认购踊跃。据统计,本基金募集份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为充分保护基金份额持有人利益, 适度控制基金规模,保障基金平稳运作,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》及《长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定,经与本基金托管人中信银行股份有限公司以及销售代理机构协商一致, 本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至 2024年3月1日,即本基金 2024年3月1日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自 2024年3月2日(含当日)起不再接受投资者认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况, 请阅读刊登在2024年2月8 日本公司网站和中国证监会基金电子披露网站上的《长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》 、《长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金招募说明书》和《长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》。投资者还可通过本公司客户服务电话:400-888-2666咨询有关详情,也可登陆本公司网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。

风险提示:本产品基金合同约定了基金份额最短持有期限为60天,在最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。基金有风险,投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件, 在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做出投资决策。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2024年2月29日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2024-004

广东聚石化学股份有限公司2023年度业绩快报公告

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。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,736,537,142.10	3,957,415,541.72	-5.58
营业利润	39,625,705.01	58,052,619.12	-31.74
利润总额	44,797,382.74	63,046,320.65	-28.95
归属于母公司所有者的净利润	31,478,229.04	45,048,409.19	-30.12
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-25,879,727.46	40,155,093.99	-164.45
基本每股收益(元)	0.26	0.48	-45.83
加权平均净资产收益率(%)	2.01	2.97	减少0.96个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	4,920,538,506.48	4,084,955,686.29	20.46
归属于母公司的所有者权益	1,576,503,588.43	1,546,861,464.66	1.92
股 本	121,333,334.00	93,333,334.00	30.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	12.99	16.57	-21.61

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2023年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况

报告期内,公司实现营业收入373,653.71万元,较上年同期减少5.58%;实现归属于母公司所有者的净利润3,147.82万元,较上年同期减少30.12%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2,587.97万元,较上年同期减少164.45%。

2、财务状况

报告期末,公司总资产492,053.85万元,较报告期初增长20.46%;归属于母公司的所有者权益157,650.36万元,较报告期初增长1.92%。

3、影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内,受外部宏观经济影响和行业竞争加剧,市场需求疲软,产品价格下降,公司部分产品销售额不及上年同期。加之公司防护服和透气膜业务大幅减少,公司营业收入较上年同期减少5.58%。

(2)公司部分新设子公司和新项目处于建设或运营初期,员工规模及薪酬费用有一定的增长,折旧费用、股份支付费用、利息支出较上年同期都有较大的增加。同时受市场汇率的影响,汇兑收益较上年同期减少。此外,因成品油消费税政策执行口径发生变化,公司部分产品税务成本加重;

(3)子公司广东冠臻科技有限公司因所处行业发生重大变化,防护服和透气膜业务大幅减少,出现较大亏损。虽然公司已开展各项措施积极调整和转型,但短期内难以恢复。结合上述因素,经公司财务部门初步测算及与专业评估机构初步沟通,根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定,公司拟对前期收购股权形成的商誉计提减值约2000万元。截至目前,相关减值测试工作尚在进行中,最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。同时,公司计提了相关业绩补偿,因此公司归属于母公司所有者的净利润与扣非后的金额差异较大。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

1、报告期内,公司利润大幅减少的主要原因是公司开展了往上下游拓展的战略规划,建设的多个产业基地尚处于建设期或业务开拓期,从而使得薪酬费用、折旧费用、股份支付费用、利息支出较上年同期都有较大的增加,同时叠加汇兑收益减少、部分产品税务成本加重、商誉减值等因素。

2、报告期内,基本每股收益同比下降45.83%,主要原因系本报告期归属于母公司所有者的净利润相较上年同期下降,且报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股所致。

三、风险提示

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据, 未经会计师事务所审计, 具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2024年2月29日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2024-6号

湖北国创高新材料股份有限公司关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公告

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

一、交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟与山东高速湖北发展有限公司(以下简称"山高湖北公司")和湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司,开发武穴市硅材料绿色产业链项目。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方的基本情况

1、山东高速湖北发展有限公司

(1)企业名称:山东高速湖北发展有限公司

(2)企业类型:有限责任公司

(3)注册地址:武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼32层6室

(4)法定代表人:隋进浩

(5)注册资本:136000万人民币

(6)成立日期:2017年3月6日

(7)经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工;房地产开发经营;建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。

(8)股权结构:山东高速集团有限公司持有其100%股权。

(9)山高湖北公司与公司不存在关联关系。

(10)经查询,山高湖北公司不属于失信被执行人。

2、湖北非金属地质公司

(1)单位名称:湖北非金属地质公司

(2)单位类型:事业单位

(3)住所:武汉市航空路26号

(4)法定代表人:谢豪辉

(5)开办资金:1440万人民币

(6)宗旨和业务范围:为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质勘查与勘探,水文地质工程勘查,地形测绘与工程测量,岩矿及水质分析鉴定,环境地质调查。

(7)举办单位:湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

(8)湖北非金属地质公司与公司不存在关联关系。

(9)经查询,湖北非金属地质公司不属于失信被执行人。

三、合作主要内容

1、鉴于武穴市优质花岗岩资源丰富且资源开发已纳入地方政府规划,公司将以主要合作方和技术支撑方身份与山高湖北公司、湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司,项目公司与武穴市城投集团合作开发武穴市硅材料绿色产业链项目(以下简称"本项目")。项目公司的注册资本及各方出资比例等事项尚在协商之中。

2、根据武穴市人民政府与山高湖北公司签订的《投资合作框架协议》,本项目总投资30.5亿元,分两期建设。其中,一期投资10亿元,主要包括高纯石英砂、超细石英粉和大宗产品长石粉的研发和生产。项目建设期24个月。一期项目完成后,预期年产出石英砂约100万吨,长石粉约140万吨,陶瓷混合料80万吨,预期可实现年产值达12亿元,税收超2亿元。二期投资20.5亿元,主要包括产业链下游延伸产品如超高清柔性可折叠信息显示玻璃、节能陶瓷岩板的研发和生产。预期产出4N级高纯石英砂2万吨/年,电子级超细石英粉2.5万吨/年,超高清柔性可折叠信息显示屏玻璃3万吨/年,新型节能超薄陶瓷岩板1500万平方米/年。预期可实现年产值超过30亿元,税收超4亿元。

四、对上市公司的影响

(一)本项目涉及的投资金额及比例等事项尚在协商之中,暂不会对公司业绩造成影响。

(二)若合作项目最终实施,公司尚需履行相应审批程序并履行信息披露义务。

(三)若本项目最终实施,有助于公司拓展新材料业务,对公司经营产生积极影响。

五、重大风险提示

本项目具体投资金额、投资方案实施情况尚需协议各方根据实际情况共同协商后确定,合作事项存在不确定性,具体事项以签订的正式协议为准。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照有关法律法规,及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十九日