证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-013
转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于2024年度担保计划的公告

公司董事会及全体董事保证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:

- 本担保计划还需提交股东大会审议。
- 公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保71.59亿元,其中:公司计划为子公司提供担保48.08亿元,子公司计划对其子公司提供担保22.95亿元,子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。
- 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司及参股企业。
- 公司不存在对外担保逾期情形。
- 特别风险提示:部分被担保人资产负债率超过70%,敬请投资者注意风险。

一、担保计划概述

(一)担保计划原则

本担保计划依据项目的实际需求制定。本担保计划的编制主要依据以下原则:

1.总量控制原则

2024年公司在上年度的基础上,根据业务需求、行业要求从严控制子公司的担保规模,以控制担保风险。

2.审批从严原则

2024年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求,严格审批,严控使用,严防担保风险。担保实际使用过程中,要求子公司逐笔备案,并定期核实担保实际占用情况。

3.时效限定原则

2024年度担保计划为子公司及参股企业当期新签订的担保合同金额,子公司及参股企业在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的,自然失效。

(二)具体担保计划

1.中国核建对子公司担保计划

2024年度,公司计划为子公司提供担保48.08亿元。

公司对子公司担保计划明细表

单位:亿元

担保人	被担保人	项目名称	金额
中国核建	和建国际工程有限公司	银行授信担保	6.00
	中国核工业中原建设有限公司		6.00
	中核国宏智慧城市有限公司		0.98
	徐州核建建设发展有限公司	流动性支持(以PPP项目发行ABS)	10.52
	监利核建文体中心城市开发有限责任公司		5.94
	中核齐通建设(涟水)有限公司		2.64
	中国核工业第二二建设有限公司	流动性支持(以应收账款发行ABS)	10.00
	中国核工业中原建设有限公司		6.00
合计			48.08

2.子公司对其子公司担保计划

2024年度,因子公司业务发展需要,拟安排担保计划22.96亿元。

子公司对其子公司担保计划明细表

单位:亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中核二二	中核国宏智慧城市有限公司	银行授信担保	0.24
中核二三	中核顺通建设(涟水)有限公司	银行授信担保	6.63
	中核城市建设发展有限公司		4.00
	山东中禾恒通建设管理有限公司		1.83
	中核恒通建设(涟水)有限公司		2.11
	小计		14.57
中核二四	江西中核二四地下空间项目管理有限公司	银行授信担保	1.27
中核华兴	伊宁县核建水利水电投资有限公司	银行授信担保	5.43
中核华辰	莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	流动性支持(以PPP项目发行ABS)	1.44
合计			22.95

3.子公司对参股企业担保计划

2024年度,因参股企业业务发展需要,拟安排担保计划0.56亿元。

子公司对参股企业担保计划明细表

单位:亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中核华兴	福建华鑫租赁有限公司	银行授信担保	0.56

4.担保项下的金融机构选择

担保计划中,涉及在金融机构办理融资授信的,可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。

(三)2024年度担保计划实施保障措施

2024年度担保计划通过相关程序审批后,实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施,公司本年将采取以下措施:

1.严格执行担保事项审批

担保计划执行过程中,逐笔审批担保事项,要求所属子公司明确担保用途和还款来源,对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的申请不予支持。

2.加强担保执行的过程管理

严格进行担保总量控制,监督所属子公司在执行担保合同履行情况,进行风险预警,避免触发担保责任。

(四)2024年度担保计划的有效期

自本计划获股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日,担保相关协议尚未签署。上述担保计划额度仅为公司计划于2024年度提供的担保额度,具体内容以实际签署的合同为准,担保金额将不超过上述预计的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为子公司及参股企业提供担保,符合实际业务开展的需要,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年12月31日,公司及子公司担保余额为136.30亿元,占公司截至2022年12月31日净资产的比例为38.85%;其中对外担保(不包含子公司)余额2.89亿元,占公司截至2022年12月31日净资产的比例为0.82%,公司对子公司的担保余额133.41亿元,占公司截至2022年12月31日净资产的比例为38.03%。

公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了上述担保事项,同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年2月29日

附件:被担保方基本情况

(一)被担保方基本情况

被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	注册资本(亿元)	经营范围
和建国际工程有限公司	控股子公司	上海市青浦区蟠龙路500号12层	李小红	2.00	许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程施工;水利工程质量检测;测绘服务。(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;工程管理服务;基础地质勘察;国内贸易代理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;高品质特种钢铁材料销售;木材销售;五金产品批发;五金产品零售;非电力家用器具销售;机械电气设备销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;信息系统集成服务;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)
中国核工业第二二建设有限公司	控股子公司	北京市丰台区南四环西路188号十七区10号楼2层202-19号	刘兆瑞	5.00	建设工程施工;建设工程设计。(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:工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;招投标代理服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;建筑工程机械与设备租赁;专用设备修理;固体废料治理;地质灾害治理服务;环境卫生公共设施安装服务;生态保护区管理服务;水土流失防治服务;土地整治服务;土壤改良服务;土壤环境污染防治服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;建筑材料销售;机械设备销售(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中核国宏智慧城市有限公司	控股子公司	武汉市江岸区建设大道700号(香格里拉中心)15层02-09号	赵洪忠	1.0	资本管理;受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务业务;投资管理;资产管理;股权投资;产业投资;投资咨询。(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)
徐州核建建设发展有限公司	控股子公司	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道权台村旭光大道7号	吕冬梅	4.27	项目开发,建设及运营燃炉(含桥梁工程,排水工程,给水工程,燃气工程,绿化工程,交通工程,道路工程,照明工程及其他附属业务);房屋建筑工程,建筑安装工程,建筑装饰工程,园林绿化工程,市政工程,钢结构工程设计,施工;物业管理服务;企业服务管理(投资理财除外);体育场运营管理;市场管理服务;住宿服务;酒店管理服务。
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	控股子公司	湖北省荆州市监利市红城乡红城大道文体中心体育馆1层	彭瑞	1.47	许可项目:高危险性体育运动(游泳);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:会议及展览服务;体育竞赛组织;体育赛事策划;体育健康服务;健身休闲活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);组织体育表演活动;体育用品及器材零售;体育保障组织;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;广告发布;停车场服务;体育场地设施工程施工;物业管理;服装服饰零售;以自有资金从事投资活动(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)
中核齐通建设(涟水)有限公司	控股子公司	江苏省淮安市涟水县保滩镇镇兴保路1号	冯鹏泉	1.50	道路工程,管道工程,土木工程,园林绿化工程施工;民用建筑材料,建筑机械设备销售,租赁;(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)
中核顺通建设(涟水)有限公司	控股子公司	江苏省淮安市涟水县城镇海安路10号安东大厦	冯鹏泉	2.92	从事道路、架线和管道工程,土木工程,园林绿化工程的建设,咨询服务;民用建筑材料销售;建筑设备销售,租赁。(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)
中核城市建设发展有限公司	控股子公司	四川省成都市武侯区长益路13号1栋1单元7层702号	林勇	1.2	许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;非煤矿山矿产资源开采;木材采运;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;土地整治服务;机械设备租赁;环境保护专用设备制造【分支机构经营】;石油钻采专用设备制造【分支机构经营】;输配电及控制设备制造【分支机构经营】;货物进出口;石金产品批发;农副产品销售;树木种植经营;林业产品销售;非金属矿物制品制造【分支机构经营】;砼结构构件制造【分支机构经营】;金属结构制造【分支机构经营】;新型建筑材料制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;建筑用木料及木材组件加工【分支机构经营】;建筑用石加工【分支机构经营】;建筑材料销售;金属矿及制品销售;砼结构构件销售;金属结构销售;轻质建筑材料销售;总资源45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);道路货物运输站经营;工程造价咨询业务;机械设备租赁;机械设备销售。(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)
山东中禾恒通建设管理有限公司	控股子公司	山东省济南市槐荫区	张强	0.75	项目建设管理,工程管理咨询,物业管理,餐饮服务,仓储管理(不含化学危险品)。(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)
中核恒通建设(涟水)有限公司	控股子公司	江苏省淮安市涟水县红日大桥西南(江苏涟水经济开发区劳素会园内)	冯鹏泉	0.80	道路工程,架线工程,管道工程,土木工程,园林绿化工程设计及施工;民用建筑材料销售;建筑设备销售,租赁。(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)
江西中核二四地下空间项目管理有限公司	控股子公司	江西省南昌市	刘新鹏	4.2	城市地下空间项目的开发、建设、运营与管理;人防工程;物业管理。
伊宁县核建水利水电投资有限公司	控股子公司	新疆伊犁州伊宁县文化路9号	赵春辉	2.56	重点水利工程的投资、开发、建设、经营、管理;地方配电网、中小水电电源等工程投资、开发、建设、管理;防水、力发电;水利和地方开发产品的经营管理;道路闸坝;参与城镇水务项目投资、开发、建设、经营、管理;水利相关的水土资源的综合利用;水利水电行业相关的设计、咨询等服务;项目投资及所投资项目的管理;大中型水源、城乡供水排水、污水处理、河道整治、生态治理、水利风景区、水土保持项目的投资、建设和运营;水利设施附属资产开发经营、市政工程、基础工程的建设及配套服务。
莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	控股子公司	福建省莆田市荔城区荔清街道八二一中路319号荔城区商务大楼6层	林群	0.50	对环保业的投资;对污水处理厂及附属设施的建设、运营、维护;水污染的预防;给排水设备及材料安装、销售;污水处理技术咨询服务;物业管理。
福建华鑫租赁有限公司	参股企业	福建省福州市台山区福门狮港路190号-282(自贸试验区内)	苏庆春	1.25	机械设备租赁,租赁服务(不含出版物出租);特种设备出租;建筑工程机械与设备租赁;专业设计服务(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)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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

(二)被担保方2022年主要财务数据

单位:亿元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产(含少数股东损益)	营业收入总额	资产负债率
和建国际工程有限公司	6.08	4.29	1.79	7.24	70.61%
中国核工业中原建设有限公司	140.76	130.42	10.34	66.04	92.65%
中核国宏智慧城市有限公司	0.31	0.01	0.30	0.00	3.29%
徐州核建建设发展有限公司	18.63	14.32	4.31	2.17	76.85%
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	7.28	5.06	2.22	0.53	69.49%
中核齐通建设(涟水)有限公司	7.60	6.08	1.53	0.32	79.92%
中国核工业第二二建设有限公司	266.65	240.74	25.92	115.77	90.28%
中核顺通建设(涟水)有限公司	12.11	9.16	2.95	0.07	75.63%
中核城市建设发展有限公司	74.29	69.62	4.67	9.74	93.71%
山东中禾恒通建设管理有限公司	4.15	3.44	0.71	0.00	82.96%
中核恒通建设(涟水)有限公司	2.96	2.15	0.80	0.41	72.83%
江西中核二四地下空间项目管理有限公司	1.25	0.72	0.53	0.00	57.71%
伊宁县核建水利水电投资有限公司	5.29	3.37	2.03	0.00	62.46%
莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	8.04	6.09	1.95	0.90	75.79%
福建华鑫租赁有限公司	4.48	2.98	1.49	1.73	66.52%

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-014
转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2024年2月28日以现场会议形式召开。会议通知于2024年2月18日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

1.通过了《关于 2024 年经营计划的议案》

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

2.通过了《关于 2024 年投资计划的议案》

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

3.通过了《关于 2024 年预算方案的议案》

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

4.通过了《关于 2024 年担保计划的议案》

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

5.通过了《关于 2024 年融资计划的议案》

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

6.通过了《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

7.通过了《关于 2023 年合规管理工作报告的议案》

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

8.通过了《关于 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作要点的议案》

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会
2024年2月29日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-012
转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2024年2月28日在公司召开,会议通知于2024年2月18日送达。本次会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于总经理工作报告的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

二、通过了《关于2024年经营计划的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

三、通过了《关于2024年投资计划的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于2024年预算方案的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于2024年担保计划的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度担保计划的公告》(2024-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于2024年融资计划的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

七、《关于经理层成员2024年经营业绩责任书的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

八、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

经审议,同意调整提名委员会委员构成。调整后的董事会提名委员会由姚辉、张卫兵、吴万良三位董事构成,姚辉董事担任召集人。

九、《关于2024年全面风险管理报告的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

十、《关于2023年合规管理工作报告的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

十一、《关于2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作要点的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

十二、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

公司将适时召开股东大会,并按监管要求披露会议通知和会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2024-028

鸿博股份有限公司关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告

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。

重要内容提示:

- 本次鸿博股份有限公司(以下简称"公司")股东河南寓泰控股有限公司(以下简称"寓泰控股")所持公司股份被司法扣划5,085股,河南辉熠贸易有限公司(以下简称"辉熠贸易")所持公司股份被司法扣划1,350万股。寓泰控股及其一致行动人辉熠贸易合计所持公司股份比例由3.36%减少至0.65%。
- 本次被司法扣划后,公司控股股东由寓泰控股、辉熠贸易变更为无控股股东,实际控制人由黎小林、杨凯、毛伟变更为无实际控制人。
- 本次寓泰控股、辉熠贸易所持公司股份因合同纠纷导致分别被司法扣划至山东省潍坊市中级人民法院,上述司法扣划不触及要约收购。

2024年2月28日,公司收到山东省潍坊市中级人民法院《执行裁定书》【(2024)鲁07执80号之一、(2024)鲁07执80号之二、(2024)鲁07执80号之三】,寓泰控股、辉熠贸易持有的部分公司股票被扣划至潍坊市中级人民法院的证券账户,现将有关情况公告如下:

一、本次司法扣划的具体情况

1、股东股份减少的情况

股东名称	目前是否为控股股东	本次司法扣划股份数量(股)	占公司总股本比例(%)	受让人	扣划日期
寓泰控股	否	5,085	0.00	山东省潍坊市中级人民法院	2024年2月22日
辉熠贸易	否	13,500,000	2.71	山东省潍坊市中级人民法院	2024年2月23日

2、股东及其一致行动人本次股份变动前后持股情况

信息披露义务人	本次司法扣划前		本次司法扣划后	
	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
寓泰控股	735,085	0.15	730,000	0.15
辉熠贸易	16,000,000	3.21	2,500,000	0.50
合计	16,735,085	3.36	3,230,000	0.65

二、公司控制权变更相关情况

(一)认定上市公司控股股东、实际控制人的法律依据

1、《公司法》

根据《公司法》第二百六十五条规定,控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东;出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

2、《上市公司收购管理办法》

《上市公司收购管理办法》第八十四条规定:"有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(二) 投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国证监会认定的其他情形。"

3、《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》第15.1条规定:"(四)控股股东:指拥有上市公司控制权的股东。(五)实际控制人:指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。"

(二)公司控股股东、实际控制人的变更情况

本次司法扣划后,寓泰控股、辉熠贸易合计持有公司股份比例0.65%。截至本公告日公司未收到其他股东签署一致行动或者表决权委托安排的通知,也尚未收到其他股东对公司董事推选调整的通知,不存在《公司法》《上市公司收购管理办法》规定的股东拥有控制权的情形,根据以下判断,公司变更为无控股股东、无实际控制人:

1、公司不存在持股50%以上的股东或可以实际支配公司股份表决权超过30%的股东。公司股权结构极度分散,单个股东持有公司权益的比例未超过公司股本总额的50%或30%,且公司不存在多个股东通过特殊表决权安排等合计持有或可支配公司股份表决权的比例超过公司股本总额的50%或30%的情形;

2、公司无单一股东依其可实际支配的公司股份表决权可对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》,公司股东大会决议分为普通决议和特别决议,股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次股份变动后,公司不存在单一股东依其可实际持有和支配的公司股份表决权对公司股东大会的决议产生重大决定性影响的情形。

3、公司单一股东无法通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任,根据《公司章程》,公司董事会由6名董事组成,其中独立董事3人,董事人选由股东大会选举、更换或解除,且由股东大会通过累积投票、以普通决议方式选举通过。结合公司近几年股东大会出席股东所持的表决权数量,寓泰控股、辉熠贸易等公司单一股东的持股数均无法实现单独决定公司董事会半数以上成员的选任。

综上,本次被司法扣划后,公司控股股东由寓泰控股、辉熠贸易变更为无控股股东,实际控制人由黎小林、杨凯、毛伟变更为无实际控制人。

三、其他相关说明

1、目前公司各项业务经营正常。公司处于无控股股东、实际控制人状态不会对公司日常经营活动产生不利影响,公司具有规范的法人治理结构,具有独立经营的能力,不会影响公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、本次寓泰控股、辉熠贸易所持部分股份被司法扣划,系因合同纠纷导致所持公司股份5,085股、1,350万股分别被司法扣划至山东省潍坊市中级人民法院,并非股东主观意愿的减持行为,后续公司将督促相关信息披露义务人根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

3、在公司于2023年4月15日披露的《关于控股股东股权结构拟发生变动暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:"2023-031")及同日披露的《简式权益变动报告书(一)》中,寓泰控股的实际控制人黎小林先生承诺:本次交易完成后,未来十八个月内,河南寓泰控股有限公司不减持其持有的鸿博股份有限公司股票;辉熠贸易的实际控制人杨凯先生承诺:本次交易完成后,未来十八个月内,河南辉熠贸易有限公司不减持其持有的鸿博股份有限公司股票。寓泰控股、辉熠贸易所持股票本次被司法扣划,违反了上述承诺。寓泰控股、辉熠贸易及其实际控制人对上述事项给广大投资者带来的不便表示歉意。

4、目前公司各项业务经营正常。公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

5、公司将持续关注相关股东股份变动情况,督促其严格遵守《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《执行裁定书》

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2024-029

鸿博股份有限公司关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的补充公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月26日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十次会议,审议通过《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的议案》,为支持全资子公司北京英博数科科技有限公司(以下简称"英博数科")持续稳定发展,公司拟为英博数科与北京京能签订的智算中心业务合同中英博数科承担的履约义务提供不超过35,000万元的连带责任担保。公司于2024年2月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的公告》(2024-026)。现对上述公告中公司承担的担保内容补充如下:

一、英博数科与北京京能国际控股有限公司(以下简称"北京京能")签订了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议三》(具体内容详见公司于2023年10月19日披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告》),基于上述协议约定,双方合作的智算中心项目中英博数科的履约义务主要为:提供智算中心建设规划、通过英博数科进行设备采购并由英博数科提供集群调优及售后服务。在后续英博数科无法履行合同约定义务导致北京京能遭受损失时,北京京能有权要求公司赔偿相应的损失。

二、就智算中心项目英博数科与北京京能未来或将开展其他业务合作,如智算中心的代运营、二期项目建设等,为保障该项目后续其他合作的推进,公司将在后续合作协议签订后为英博数科对应的履约义务提供担保。后续业务合同是否签订、签订时间及合同内容尚存在不确定性,公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

上述公司为英博数科前期已签订合同及未来拟签订合同合计提供担保不超过35,000万元。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2024-007

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2024)第30号)(以下简称"《关注函》")。公司对此高度重视,并已按照《关注函》中的要求,对问询函中提出的问题进行了逐项落实、核查。现将回复内容公告如下:

2024年2月7日,你公司披露公告称收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》((2024)22号,以下简称《决定书》)。《决定书》显示,你公司持有莱卡新材料(佛山)有限公司(以下简称"佛山莱卡")25.72%股权,你公司对该笔长期股权投资减值计提不充分,你公司子公司向北京伟尧澳新进出口有限公司、海南兰田科技发展有限公司、山西兰田中航科技有限公司、伟尧实业(济南)有限公司等4家公司(以下合称"特定公司")采购毛条等商品,你公司未将上述特定公司作为关联方披露,未按照规定履行关联交易审议程序和信息披露义务。

问题1、按照实质重于形式的原则,说明特定公司在交易期间的实际控制权归属和构成你公司关联方的情况,并详细说明你公司与特定公司发生交易的具体情况,包括但不限于你公司实际履行内部审议程序情况、交易合同签署时间、各方签署代表人员、交易对象基本情况、交易内容和总价、交易单价和数量、实际付款时间、实际交货时间、你公司与交易对象累计已发生各类交易的情况等。

回复:

一、特定公司基本情况

1、伟尧实业(济南)有限公司

法定代表人:张明

注册资本:3,000万美元

主营业务:棉、化纤纺织加工(不含印染);纺织服装制造;功能性纤维产品的研发、生产(不含印染);特种劳动防护用品(防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服)的生产;销售本公司生产的产品;仓储服务(不含危险品);棉纱、坯布、服装、纺织品的批发。(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)

住所:济南市高新区港兴一路899号1号楼1-201的201室

关联关系:伟尧实业(济南)有限公司与本公司不存在股权关系,公司控股股东如意科技集团有限公司曾借用该公司主体开展运营业务。交易期间,如意科技集团有限公司能够控制伟尧实业(济南)有限公司。

2、北京伟尧澳新进出口有限公司

法定代表人:杨成

注册资本:50,000万元

主营业务:普通货物进出口;技术进出口;销售针纺织品、棉花。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市东城区朝阳门北大街1号10层办公室B-1

关联关系:北京伟尧澳新进出口有限公司与本公司不存在股权关系,公司控股股东如意科技集团有限公司曾借用其股东伟尧实业(济南)有限公司主体开展运营业务。交易期间,如意科技集团有限公司能够控制北京伟尧澳新进出口有限公司。

3、山西兰田中航科技有限公司(已于2023年5月25日注销)

法定代表人:胡志强

注册资本:30,000万元

主营业务:计算机网络工程的设计、施工;计算机软件的开发、销售、维护;计算机硬件、电子设备、电子产品、通信设备(不含地面卫星接收设备)、环保材料、环保设备、电气设备、机电设备(不含小轿车)及配件、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、针纺原料的销售;进出口贸易(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)

住所:太原市小店区学府街122号0952室

关联关系:山西兰田中航科技有限公司与本公司不存在股权关系,交易期间其子公司海南兰田科技发展有限公司法定代表人为如意科技集团有限公司员工。交易期间,如意科技集团有限公司能够控制山西兰田中航科技有限公司。

4、海南兰田科技发展有限公司

法定代表人:袁关振

注册资本:2,000万元

主营业务:许可项目: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)一般项目:针纺织品销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;高性能纤维及复合材料销售;棉、麻销售;服装辅料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;皮革制品销售;合成纤维销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;机械设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;电子产品销售;五金产品零售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售(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)

住所:海南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道1号清水湾国际信息产业园2号楼A座F1层1023号

关联关系:交易期间,海南兰田科技发展有限公司法定代表人为如意科技集团有限公司员工。交易期间,如意科技集团有限公司能够控制海南兰田科技发展有限公司。

二、内部审议程序

公司未对上述交易进行内部审议。

三、交易合同签署情况

序号	客户名称	合同签订日期	合同签订金额(万元)	对方签章情况
1	北京伟尧澳新进出口有限公司青岛分公司	2020年12月20日	5,565.00	公章
2	海南兰田科技发展有限公司	2021年4月2日	4,975.50	合同章
		2021年1月15日	3,580.00	合同章
		2021年6月15日	3,754.50	合同章
		2022年1月3日	1,300.00	合同章
3	山西兰田中航科技有限公司	合同