证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-005

财达证券股份有限公司关于变更职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")职工监事徐立果先生因工作调整,向监事会递交了《辞职报告》,申请辞去公司第三届监事会职工监事职务。徐立果先生确认与监事会无任何意见分歧,且无其他任何有关辞任的事项须提请公司股东注意。

徐立果先生担任职工监事期间,恪守诚信,勤勉尽责,公司及公司监事会对徐立果先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据公司职工代表大会一届三十次会议选举结果,职工代表大会选举苑俊婷女士为公司第三届监事会职工监事,与现任监事会其他成员一并组成公司第三届监事会,任期自2024年3月12日起至第三届监事会届满日止。

特此公告。

附件:苑俊婷女士简历

财达证券股份有限公司监事会
2024年3月13日

附件:

苑俊婷女士简历

苑俊婷女士,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权

大学本科学历,硕士学位,经济师。1997年7月至2007年2月,河北证券有限责任公司先后任石家庄北合街营业部职员、人事劳资部人事专员、人事劳资部总经理助理(期间于2004.4-2006.12北京航空航天大学MPA学习);2007年3月至2010年1月,河北财达证券经纪有限责任公司先后任人力资源部总助级绩效专员、人力资源部四级专家;2010年2月至2016年6月,财达证券有限责任公司先后任人力资源部四级专家、人力资源部副总经理、人力资源部副总经理(三级专家);2016年7月至2022年2月,财达证券股份有限公司先后任人力资源部副总经理(三级专家)、考核办主任兼人力资源部副总经理;2022年3月至2022年7月,财达证券股份有限公司工会副主席、工会办主任;2022年8月至今,财达证券股份有限公司工会副主席、群众工作部(信访、工会、团委)部长兼信访办主任。

苑俊婷女士不存在相关法律法规规定的不得担任证券公司监事的情形,未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-006

财达证券股份有限公司关于董事长退休离任的公告

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法律责任。

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年3月12日收到公司董事长翟建强先生递交的《辞职报告》,翟建强先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务,并确认与董事会无任何意见分歧,且无其他任何有关辞任的事项须提请公司股东注意。截至本公告披露日,翟建强先生未持有公司股份。

按照相关规定,翟建强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定,尽快完成选举新任董事长及补选董事的工作。鉴于新任董事长的产生尚需履行法定程序,为满足公司经营管理需要,在选举出新任董事长之前,仍由翟建强先生继续履行公司董事长、董事及其担任的董事会下设委员会主任委员职务,直至选举产生新任董事长为止。

作为财达证券的创始人之一,二十多年来,翟建强先生以坚如磐石的信心、奋勇拼搏的劲头、坚韧不拔的毅力、身先士卒的勇气,为财达证券不断取得从小到大、从地方到全国、从单一经纪类券商到功能齐全的上市券商的跨越发展,倾注了大量心血,做出了卓越贡献。翟建强先生担任公司董事长的十年,是财达证券深化党的领导与公司治理有机融合、全面实施国企改革提升核心竞争力、奋力开创由弱到强高质量发展的关键阶段,翟建强先生恪尽职守,勤勉尽责,开拓创新,锐意进取,带领公司和全体干部职工,以"活机制、强团队、提质量、增效益"为抓手,矢志"金融报国",苦干实干、奋力赶超,公司及公司董事会对翟建强先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2024年3月13日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-016
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司关于不向下修正"上声转债"转股价格的公告

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:

截至2024年3月12日,"上声转债"转股价格已触发向下修正条款。经苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正"上声转债"转股价格。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093号文核准,公司于2023年7月6日向不特定对象发行可转换公司债券520万张,每张面值100.00元,发行总额52,000万元,扣除不含税发行费用人民币1,232.92万元,实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年7月6日至2029年7月5日。

经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2023〕164号)同意,公司52,000万元可转换公司债券于2023年8月1日起在上交所挂牌交易,该可转换公司债券证券简称为"上声转债",证券代码为"118037"。

根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的"上声转债"自2024年1月12日起可转换为本公司股份,转股价格为47.85元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上交所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次不向下修正"上声转债"转股价格的具体说明

截至2024年3月12日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即40.67元/股)的情形,已触发"上声转债"转股价格向下修正条款。因近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响,出现了较大波动。鉴于"上声转债"发行上市时间较短,距离为期六年的存续期届满时间尚远,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,结合公司的基本情况、市场环境、外部影响、股价走势等因素,以及自身对公司长期发展潜力与内在价值的信心,公司于2024年3月12日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于不向下修正"上声转债"转股价格的议案》,关联董事周建明、丁晓峰、徐伟新、戈晓华、陆建新回避表决,表决结果为4票同意、回避表决5票、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正"上声转债"转股价格,下一触发转股价格修正条件的期间从2024年3月13日重新起算,若再次触发"上声转债"转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"上声转债"的转股价格向下修正权利。

四、风险提示

"上声转债"已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

投资者如需了解"上声转债"的其他相关内容,请查阅公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:0512-65795888

电子邮箱:Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2024年3月13日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2024009

北京盛通印刷股份有限公司关于公司股价异动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司",证券简称"盛通股份",证券代码:002599)股票交易价格于2024年3月8日、3月11日、3月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

4、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认:公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司
董事会
2024年3月13日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2024-012

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")于2024年2月5日召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的公告《宏盛华源关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-006)。

近日,公司完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续,并取得了换发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记主要事项:

序号	变更事项	变更前	变更后
1	注册资本	200,636.6316万元人民币	267,515.5088万元人民币
2	公司类型	其他股份有限公司(非上市)	股份有限公司(上市、国有控股)

二、变更后的营业执照具体信息如下:

统一社会信用代码:913400001491618574

名称:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:赵永志

经营范围:许可项目:建设工程设计;施工专业作业;货物进出口;技术进出口。(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:金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;紧固件制造;紧固件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(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)

注册资本:267,515.5088万元人民币整

成立日期:1985年06月27日

住所:山东省济南市高新区孙村片区35号路以南2号路以西

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年3月13日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2024-026

宁波江丰电子材料股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月6日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十四次会议,于2023年4月28日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司同期发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。近日,公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》,具体情况如下:

一、签字注册会计师变更情况

立信作为公司2023年度财务审计机构,原指派凌燕女士、陈思华女士、梅军锋先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈思华女士工作调整,现改派顾肖达先生接替陈思华女士作为公司2023年度审计项目签字注册会计师,继续完成公司2023年度审计相关工作。变更后公司2023年度审计项目签字注册会计师为凌燕女士、梅军锋先生、顾肖达先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及独立性和诚信情况

1、基本信息

顾肖达先生,2022年3月成为中国注册会计师,自2016年起开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,2022年开始在立信执业,具备专业胜任能力。

2、独立性和诚信记录

顾肖达先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会
2024年3月12日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2024-011

加加食品集团股份有限公司关于公司变更注册资本并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月30日召开第五届董事会2023年第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》,并经2023年12月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2023-047)。

2024年3月11日,公司已经完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了长沙市市场监督管理局换发的营业执照,具体情况如下:

一、本次变更情况

主体	变更事项	变更前	变更后
加加食品集团股份有限公司	注册资本	壹拾壹亿伍千贰佰万元整	壹拾壹亿伍千贰佰万零贰佰元整

二、变更后工商登记信息

名称:加加食品集团股份有限公司

统一社会信用代码:914301006166027203

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:湖南省宁乡经济技术开发区站前路

法定代表人:周建文

注册资本:壹拾壹亿伍千贰佰万零贰佰元整

成立日期:1996年08月03日

经营范围:许可项目:食品生产;调味品生产;食品销售;饮料生产;酒制品生产;食品互联网销售。(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,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:食用农产品初加工;初级农产品收购;谷物种植;豆类种植;技术进出口;货物进出口;谷物销售。(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)

三、备查资料:

1、《加加食品集团股份有限公司营业执照》

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-008
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月9日召开了第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年3月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》(公告编号:2024-006)及《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-007)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年3月8日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	持股人名称	持有数量(股)	持有比例(%)
1	梁桂秋	249,586,723	29.54
2	梁桂添	58,093,225	6.88
3	梁桂忠	12,767,205	1.51
4	黄宁	3,990,568	0.47
5	华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	2,644,702	0.31
6	李硕	2,501,400	0.30
7	#靳玉德	2,497,286	0.30
8	高盛公司有限责任公司	2,412,524	0.29
9	#吴镝	2,306,900	0.27
10	#龙奏璋	2,290,951	0.27

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	持股人名称	持有数量(股)	持有比例(%)
1	梁桂秋	62,396,681	10.22
2	梁桂添	14,523,306	2.38
3	梁桂忠	12,767,205	2.09
4	华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	2,644,702	0.43
5	李硕	2,501,400	0.41
6	#靳玉德	2,497,286	0.41
7	高盛公司有限责任公司	2,412,524	0.40
8	#吴镝	2,306,900	0.38
9	#龙奏璋	2,290,951	0.38
10	#郭沁	1,901,200	0.31

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2024年3月13日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-009
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会第十九次临时议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第七届董事会第十九次临时议,于2024年3月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2024年3月12日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼)相结合方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》

鉴于原额度已到期,因业务需求,公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称"工商银行")申请信额度人民币32,218万元整。其中:1、非专项授信额度为人民币22,218万元整,包含:(1)人民币17,218万元整额度为保证担保额度,专门用于江西省南丰县人民医院在中国工商银行抚州分行申请的项目贷款提供连带责任保证担保(该担保事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过);(2)非专项授信额度为人民币5,000万元;2、专项授信额度为人民币10,000万元整。该额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务;额度有效期12个月;授信核定方式为信用保证,附加公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保;在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金,保证金比例不低于10%;本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

本次申请的授信额度为承接原授信额度,不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》

鉴于原额度已到期,因业务需求,公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程")继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币8,600万元整,其中:1、非专项授信额度为人民币3,500万元整;2、专项授信额度为人民币5,100万元整;该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务;额度有效期12个月;授信核定方式为公司连带责任保证担保,附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保;在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金,保证金比例不低于10%;本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

本次申请的授信额度为承接原授信额度,不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求,公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称"农业银行")申请综合授信额度人民币7,000万元整。其中:1、其他专项授信额度为人民币500万元整;2、低信用风险(不区分用信品种)授信额度为人民币1,500万元整;3、一般授信额度为人民币5,000万元整。该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务;额度有效期12个月;授信核定方式为一般授信额度采用信用方式,附加公司连带责任保证担保;一般授信额度的信用品种为开立银行承兑汇票、开立国内非融资性保函,开立银行承兑汇票最高不超过人民币500万元整;本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

本次申请的授信额度为新增授信额度,当具体业务发生时,公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》

因生产经营需要,公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(公司持有其股权55%,以下简称"普尔德医疗")继续向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行(以下简称"华夏银行")申请最高不超过人民币贰仟叁佰万元(¥23,000,000.00)以内(或等额外币)的贷款额度,最终额度以银行审批为准;上述申请的贷款期限为12个月,额度用途为:流动资金贷款,出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务;额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内,普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保;本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准

本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度,不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时,公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的公告》。

六、审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2024年3月13日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-010
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届监事会第十一次临时会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次临时会议,于2024年3月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2024年3月12日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

鉴于原额度已到期,因业务需求,公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程")继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币8,600万元整,公司为该授信额度提供连带责任保证担保并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

经审核,监事会认为:本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务需求,公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信额度人民币7,000万元整,其中一般授信额度为人民币5,000万元整,公司为一般授信额度提供不超过人民币5,000万元整的最高额连带责任保证担保。

经审核,监事会认为:本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
2024年3月13日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-011
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的公告

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。

因业务需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")在2024年3月12日召开的第七届董事会第十九次临时会议,全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程公司")继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称"工商银行")申请授信额度人民币8,600万元,公司为该授信额度提供连带责任保证担保。具体内容如下:

一、情况概述

(一)授信方:中国工商银行股份有限公司深圳东门支行

(二)额度金额:人民币8,600万元。

(三)担保方:深圳市尚荣医疗股份有限公司

(四)被担保方:深圳市尚荣医用工程有限公司

(五)授信核定方式:公司连带责任保证担保,附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保。

(六)担保责任:公司为该授信额度人民币8,600万元提供连带责任保证担保,并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

(七)担保额度有效期:12个月

(八)担保期限:具体以合同约定为准

(九)业务授权:当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

(十)其他:1、在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金,保证金比例不低于10%;2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;3、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度,不存在新增担保情况;4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项在董事会的审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市尚荣医用工程有限公司

统一社会信用代码:914403001922792441

公司性质:有限责任公司

法定代表人:张杰锐

注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本:8000万元人民币。

经营范围:医院手术室及其他专业科室装饰装修;室内外装饰;计算机软件开发;水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工;国内贸易;货物及技术进出口;建筑装饰装修工程设计与施工壹级;机电设备安装工程专业承包贰级;建筑智能化工程设计与施工贰级;医疗器械生产(III类:医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售;II类:物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售;II类:6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产;五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室(医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室)的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售;实验室专用器具及医疗家具设计制造销售;压力管道(GC2[(2)(3)]级,GC3级)设计;压力管道(GC2级)安装;电子产品的生产及销售。

最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	175,508,077.12	127,382,116.30
利润总额	-7,633,489.28	23,604,233.82
净利润	-6,096,622.15	20,236,342.72
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	831,393,412.90	832,736,881.27
负债总额	450,680,513.48	431,787,639.13
净资产	380,712,899.42	400,949,242.14

与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权,该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

(一)上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率,快速稳定发展,但同时也存在逾期担保的风险。

(二)公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司,为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,公司同意为其担保。

(三)公司全资子公司医用工程不是失信被执行人。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含对子公司担保)为118,635.00万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为27.85%、43.03%;实际发生的担保余额(含对子公司担保)为人民币36,977.91万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为8.68%、13.41%;无逾期担保。其中:(1)公司对外担保累计额度为58,035.00万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.62%、21.05%;实际发生的担保余额为21,854.30万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别5.13%、7.93%。(2)对子公司担保额度为60,600.00万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.22%、21.98%;实际发生的担保余额为15,123.61万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为3.55%、5.49%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度(含对子公司担保)为13,600万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为3.19%、4.93%,实际发生的担保余额(含对子公司担保)为5,787.61万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为1.36%、2.10%。

五、备查文件

(一)公司第七届董事会第十九次临时会议决议;

(二)公司第七届监事会第十一次临时会议决议;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2024年3月13日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-012
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

因业务需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")在2024年3月12日召开的第七届董事会第十九次临时会议,全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程公司")向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称"农业银行")申请综合授信额度人民币7,000万元整,其中一般授信额度为人民币5,000万元整,公司为一般授信额度提供不超过人民币5,000万元整的最高额连带责任保证担保。具体内容如下:

一、情况概述

(一)授信方:中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行

(二)额度金额:人民币5,000万元

(三)担保方:深圳市尚荣医疗股份有限公司

(四)被担保方:深圳市尚荣医用工程有限公司

(五)授信核定方式:信用方式,追加公司连带责任保证担保。

(六)担保责任:医用工程公司向农业银行申请的综合授信额度人民币7,000万元整,其中一般授信额度为人民币5, 000万元整,公司为一般授信额度提供不超过人民币5,000万元整的最高额连带责任保证担保。

(七)担保额度有效期:12个月

(八)担保期限:具体以合同约定为准

(九)业务授权:当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

(十)其他:1、一般授信额度的信用品种为开立银行承兑汇票、开立国内非融资性保函,开立银行承兑汇票最高不超过人民币500万元整;2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项在董事会的审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市尚荣医用工程有限公司

统一社会信用代码:914403001922792441

公司性质:有限责任公司

法定代表人:张杰锐

注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本:8000万元人民币。

经营范围:医院手术室及其他专业科室装饰装修;室内外装饰;计算机软件开发;水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工;国内贸易;货物及技术进出口;建筑装饰装修工程设计与施工壹级;机电设备安装工程专业承包贰级;建筑智能化工程设计与施工贰级;医疗器械生产(III类:医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售;II类:物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售;II类:6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产;五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室(医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室)的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售;实验室专用器具及医疗家具设计制造销售;压力管道(GC2[(2)(3)]级,GC3级)设计;压力管道(GC2级)安装;电子产品的生产及销售。

最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	175,508,077.12	127,382,116.30
利润总额	-7,633,489.28	23,604,233.82
净利润	-6,096,622.15	20,236,342.72
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	831,393,412.90	832,736,881.27
负债总额	450,680,513.48	431,787,639.13
净资产	380,712,899.42	400,949,242.14

与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权,该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

(一)上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率,快速稳定发展,但同时也存在逾期担保的风险。

(二)公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司,为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,公司同意为其担保。

(三)公司全资子公司医用工程不是失信被执行人。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含对子公司担保)为118,635.00万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为27.85%、43.03%;实际发生的担保余额(含对子公司担保)为人民币36,977.91万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为8.68%、13.41%;无逾期担保。其中:(1)公司对外担保累计额度为58,035.00万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.62%、21.05%;实际发生的担保余额为21,854.30万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别5.13%、7.93%。(2)对子公司担保额度为60,600.00万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.22%、21.98%;实际发生的担保余额为15,123.61万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为3.55%、5.49%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度(含对子公司担保)为13,600万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为3.19%、4.93%,实际发生的担保余额(含对子公司担保)为5,787.61万元,占公司2022年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为1.36%、2.10%。

五、备查文件

(一)公司第七届董事会第十九次临时会议决议;

(二)公司第七届监事会第十一次临时会议决议;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2024年3月13日