

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-006

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2023年2月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月3日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张钢先生主持,本次董事会应出席会议的董事9人,实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币13,000万元。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体详见详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第四次会议相关事项的独立意见;

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;

特此公告。

序号	项目名称	拟投入募集资金	尚未使用募集资金余额
1	航空航天、武器装备用特种复合电技术升级改造	9,300.78	9,300.78
2	矿山及高端装备用特种复合电技术升级改造	12,279.32	12,279.32
3	轨道交通用特种复合电技术及特种信号传输电技术升级改造	12,068.44	12,068.44
4	特种合金电技术中心+创新能力建设项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	10,000.00	8,000.00
	合计	52,988.71	43,728.54

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内使用部分闲置情况。

三、募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况如下(尚未使用募集资金余额数据未经审计):

序号	项目名称	拟投入募集资金	尚未使用募集资金余额
1	航空航天、武器装备用特种复合电技术升级改造	9,300.78	4,044.78
2	矿山及高端装备用特种复合电技术升级改造	12,279.32	8,866.62
3	轨道交通用特种复合电技术及特种信号传输电技术升级改造	12,068.44	7,968.18
4	特种合金电技术中心+创新能力建设项目	5,000.00	3,697.40
5	补充流动资金	5,000.00	6,000.00
	合计	43,728.54	24,566.18

四、下次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年2月11日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年9月16日,公司提前将用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见2022年10月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于提前归还用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2022-045)。

2023年2月8日,公司提前将剩余用于暂时补充流动资金的13,774.96万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见2023年2月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于提前归还用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-006)。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的目的

根据公司生产经营需要,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币13,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金到期前,公司将将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后及时公告。

公司承诺:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情况。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提升公司的盈利能力,增加公司现金资产收益。

七、相关审批程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律、法规及公司相关制度的要求,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币13,000万元。

具体详见详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-007

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年2月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月3日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张钢先生主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律、法规及公司相关制度的要求,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币13,000万元。

具体详见详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-008

湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1811号)核准,并经深圳证券交易所同意,湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行股票数量为13,360.60万股,每股面值1元,每股发行价为人民币3.6元,募集资金总额为49,334.04万元,扣除发行费用人民币5,304.86万元(不含税)后,募集资金净额为43,728.54万元。上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月17日出具验资报告(天健验[2021]-16号)对募集资金到账情况进行了确认。

二、募集资金投资项目情况

公司于《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下:

证券代码:001216 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2023-011

荣盛房地产发展股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对荣盛房地产发展股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)。公司于2023年2月10日,就关注函相关问题进行了回复,现将回复内容公告如下:

1、公司预计2022年净利润,扣非净利润较上年同期分别增加283.42%至404.50%、291.06%至412.26%。请你公司结合所处行业环境,公司经营情况,同行业上市公司情况等,说明公司业绩同比增长原因及合理性,以及收入、净利润变动趋势是否合理并予以充分说明。

2022年,我国宏观经济增速放缓,大范围疫情影响,房地产市场需求下降以及运营资金紧张的影响,各房企面临经营困境加剧,购房者观望情绪严重,施工进度普遍滞后等困境。

而上述不利因素,公司主动寻求变革,以现金流为主线,努力推进“保交楼、保交房、保品质”工作,稳经营大盘,尽全力推动经营,并逐步实现良性循环。公司项目覆盖全国各,重点受到疫情影响,尤其大面积位于北方地区的项目,2022年内投资及复垦,长时间停工,严重影响施工进度,近期行业利好政策频出,但政策落地以及市场的传导需要一定时间,项目复工及市场回暖,同时,房地产行业信用违约事件频发,公司新增融资难度,资金紧张持续承压,为谨慎经营持续承压,2021年以来,公司主动寻求变革,推进去库存等措施推动销售回款,项目上出现大面积停工,导致2022年公司净利润、扣非净利润同比出现大幅下降。

按照主营业务为房地产行业准则进行会计处理,地域性较强且总资产规模在千亿元以上等特征,选取可比公司的数据进行对比分析,发现大部分可比公司2022年前三季度营业收入、2022年前三季度净利润、扣非净利润期间同比均出现大幅下降。

公司名称	2022年前三季度	2021年前三季度	同比增减变化率
碧桂园	4,381,803	4,182,281	4.76%
金地集团	4,241,460	4,269,236	-21.57%
中国建设	3,426,070	6,108,413	-43.76%
万科集团	526,381	168,171	212.79%
招商股份	1,038,509	4,292,092	-66.67%
蓝光发展	1,486,648	1,486,648	0.01%
中电投	1,906,706	4,263,136	-56.27%
平均值	2,207,001	4,374,490	-39.94%

公司名称	归母净利润	扣非归母净利润
碧桂园	-803,000	-1,100,000
金地集团	-695,000	-910,000
中国建设	361,000	1,210,000
万科集团	-960,000	-1,020,000
招商股份	-1,360,000	-1,870,000
蓝光发展	286,939	286,939
中电投	-1,000,000	-1,000,000
平均值	-448,000	-648,000

如上表所示,房地产行业可比公司2022年前三季度营业收入较上年同期同比位数下降56.27%,平均数下降28.04%,公司2022年前三季度营业收入较上年同期持平下降7.90%,公司下降趋势处于行业低位;平均数下降75.26%,公司下降趋势下降16.16%,变动趋势与行业中位数趋势一致,变动情况基本符合行业整体趋势,未发生偏离;净利润方面,房地产行业可比公司2022年前三季度净利润同比位数分别为-100.00%至-170.49%,下降104.50%至158.34%,平均数同比下降17.03%至183.50%,下降106.80%至169.34%,公司预计2022年全年净利润,扣非净利润较上年同期分别增加283.42%至404.50%、291.06%至412.26%,公司下降趋势超过同行业中位数和平均数,变动趋势与行业整体趋势,未发生偏离,变动趋势与行业中位数趋势一致,变动情况基本符合行业整体趋势,未发生偏离。

2、荣盛发展净利润、扣非净利润较上年同期下降,请你公司结合所处行业环境及项目情况,说明业绩下降原因及合理性,是否存在集中计提减值准备及减值准备计提是否充分,是否存在集中计提减值准备及减值准备计提不充分的情况。

(1)存货减值准备

资产负债表日,公司遵循企业会计准则的要求,对于存货按成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于其可变现净值的计提存货跌价准备。其中,对于可变现净值的确定方法如下:

对于开发产品,以最近取得的可售价格为基准,扣除预计销售费用和相关税费后的金额确定;

对于开发成本,可变现净值按所开发项目的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关的税费确定;

①项目估计售价按最近成本,按照目前成本,合同约定等项目的成本或成本法已经签订的合同成本;

②预计销售费用和相关税费按最近取得的可售价格扣除相关税费后的金额确定;

对于未签约、尚未开始销售的存货,按照最近取得的可售产品的价格,并结合合同未销售面积和项目所在位置、产品类型、楼层、户型等多种因素,综合分析确定;

③估计的销售费用和相关税费后的金额,参考已售部分实际销售数据和对未来未销售部分的销售费用和相关的税费。

为验证存货减值损失计提充分性,基于上述测算逻辑,公司测算并计提存货减值准备70亿元至100亿元,该过程未涉及第三方评估工作,最终按价值计提金额将在2022年年报中予以披露,减值计提第五项目如下:

项目A:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为38.15元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目B:该项目位于宁夏银川市,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目C:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目D:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目E:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目F:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目G:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目H:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目I:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目J:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目K:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目L:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目M:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目N:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目O:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目P:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目Q:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目R:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目S:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目T:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目U:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目V:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目W:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目X:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目Y:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

项目Z:该项目位于广东惠州,包含住宅、公寓、商业、地下室、车位,项目自四期开发,2022年下半个房地产市场,为2022.645元/平,根据实际发生成本及预计售价,实际销售成本预估为7.16元/平,项目后续计提减值准备4.61元/平。

证券代码:002811 证券简称:东方中科 公告编号:2023-004

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年2月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月3日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张钢先生主持,本次董事会应出席会议的董事9人,实际出席董事9人,董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年2月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月3日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张钢先生主持,本次董事会应出席会议的董事9人,实际出席董事9人,董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币13,000万元。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体详见详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京东方中科集成科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

证券代码:002811 证券简称:东方中科 公告编号:2023-005

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2023年2月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月3日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张钢先生主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律、法规及公司相关制度的要求,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币13,000万元。

具体详见详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京东方中科集成科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

证券代码:002811 证券简称:东方中科 公告编号:2023-006

北京东方中科集成科技股份有限公司关于对控股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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海北信信息科技有限公司(以下简称“北信信息”)拟于2023年2月10日召开第五届董事会第十五次会议,审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、被担保对象基本情况

上海北信信息科技有限公司注册资本1,000万元,注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号14幢1402室-1。

二、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

三、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

四、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

五、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

六、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

七、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

八、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

九、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十一、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十二、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十三、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十四、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十五、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十六、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十七、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十八、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

十九、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

二十、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

二十一、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

二十二、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

二十三、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

二十四、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

二十五、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

二十六、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

二十七、担保协议主要内容

1、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限自2023年2月10日起至2023年12月31日止,利率为年化利率4.8%。

2、担保协议主要内容:上海北信信息科技有限公司向上海北信信息科技有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,000