

股票代码:000218 公告编号:临2023-024

## 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资品种:券商理财产品
- 投资金额:5,000万元
- 履行的审议程序:公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第七次会议及2021年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的投资收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资项目建设目标的前提下,有效控制风险的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(一)投资金额:5,000万元。

(二)投资品种:公司(含子公司)部分闲置自有资金。

(三)投资方式

受托方名称	华安证券股份有限公司
产品类型	券商理财产品
产品名称	财顺尊享金锦0号收益凭证
金额(万元)	5,000
预计年化收益率	2.90%-4.10%
预计收益(金额/万元)	106.27-146.84
存续期限	265天
收益结算	本金扣回型
结构化安排	无
是否跨境关联交易	否

(五)投资期限

本次委托理财期限为265天,计息期间为2023年4月2日至2023年12月27日,如遇非交易日则顺延至下一个交易日。

二、审议程序

公司于2022年3月24日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十三次会议、2022年4月29日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。

三、投资品种及风险控制

公司将按照相关法规严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1.财务部根据公司经营计划和资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况进行适合的理财产品,由财务负责人进行理财决策并报董事长审批。

2.财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取止损措施,控制投资风险。

3.公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》有关规定,公司将购买的理财产品计入资产负债表中“应收款项融资”科目,并按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入公允价值变动损益,具体以年度审计结果为准。

五、专项意见

(一)独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务发展,符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关

规定。

(二)监事会意见

公司合理闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司投资建设项目建设正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,公司已建立了较为完善的内部控制制度和财务管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000.00	6,000.00	41.84	0
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	20.45	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	89.96	0
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	76.32	0
5	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	20.81	0
6	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	16.62	0
7	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	131.64	0
8	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	83.86	0
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.06	0
10	收益凭证	5,000.00	5,000.00	64.77	0
11	收益凭证	3,000.00	3,000.00	83.85	0
12	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	61.40	0
13	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	67.22	0
14	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	61.92	0
15	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	16.93	0
16	银行理财产品	4,100.00	4,100.00	69.88	0
17	银行理财产品	3,900.00	3,900.00	61.24	0
18	银行理财产品	5,200.00	5,200.00	80.28	0
19	银行理财产品	4,900.00	4,900.00	70.22	0
20	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	122.56	0
21	收益凭证	15,100.00	9,100.00	44.68	0
22	银行理财产品	4,900.00	4,900.00	43.49	0
23	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	99.00	0
25	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	100.00	0
26	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	77.92	0
27	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	86.00	0
28	收益凭证	5,000.00	5,000.00	129.67	0
29	收益凭证	3,000.00	3,000.00	24.16	0
30	收益凭证	8,000.00	8,000.00	123.56	0
31	收益凭证	8,000.00	8,000.00	99.00	0
32	银行理财产品	5,200.00	5,200.00	69.27	0
33	银行理财产品	4,800.00	4,800.00	61.40	0
34	收益凭证	5,000.00	5,000.00	100.00	0
35	收益凭证	5,000.00	5,000.00	100.00	0
36	收益凭证	5,000.00	5,000.00	100.00	0
合计		175,400.00	99,600.00	1,285.38	75,800.00
				最近12个月内单日最高投入金额	79,600.00
				最近12个月内单日最高投入金额(最近一年平均值)	25.69
				最近12个月委托理财计划最近一年净利润率(%)	12.56
				目前持仓的理财产品	75,800.00
				尚未使用理财的金额	4,200.00
				总额理财产品	80,000.00

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会  
二〇二三年四月八日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-026

## 江苏爱康科技股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第五届董事会第七次临时会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度对外提供担保的议案》(相关公告编号:2023-004)。根据上述议案及公告,公司拟为浙江国康新能源科技有限公司(以下简称“国康新能源”)在45、400万元额度内的借款提供担保,江苏能链科技有限公司(以下简称“江苏能链”)、浙江爱康新能源制造有限公司(以下简称“爱康制造”)提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

2023年4月5日,浙江某辉光能有限公司(以下简称“某辉光能”)及其控股子公司国康新能源与嘉兴泽源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴泽源”)签署了《共同借款协议》,申请借款金额不超过人民币23,876万元,借款期限不超过12个月。2023年4月6日,公司与嘉兴泽源签署了《保证协议》,为国康新能源在借款合同项下的债务提供连带责任保证担保,担保借款本金余额最高限额为人民币20,000万元,保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后三年。公司以其持有的参股公司股权追加提供质押担保,担保借款本金余额最高限额为人民币20,000万元。若包含本次担保,公司对国康新能源的担保合同金额为20,000万元,不超过《关于2023年度对外提供担保的议案》审议的对国康新能源的担保金额和45,000万元。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

项目	内容
企业名称	浙江国康新能源科技有限公司
成立日期	2021年08月04日
统一社会信用代码	91330622MA2J2H5E3A
注册地址	浙江省湖州市长兴县洪桥镇浙江爱康光电科技有限公司
法定代表人	谢奕
注册资本	8,000万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
主营业务	一般项目:新材料技术研发;新材料技术研发;机械电气设备;机械电气设备;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造(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)。
股东及持股比例	浙江国康光电有限公司,湖州国康和康康管理合伙企业(有限合伙)10%,东蒙野(有限合伙)
关系说明	浙江爱康科技股份有限公司实际控制人谢奕实际控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.2条第二款第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。
总资产	3,000.03
净资产	2,164.16
营业收入	0.11
净利润	-46.46
净资产	-236.06

注:上述被担保方2022年度、2023年1-3月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

证券代码:000697 证券简称:\*ST炼石 公告编号:2023-051

## 炼石航空科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前议案已通过的议案。

二、会议召开出席情况

(一)全体股东大会召集与召开程序

1.2023年3月20日,公司第十届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2.2023年3月22日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,会议通知明确了会议召开的时间、地点、会议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方式、联系方式等事项。

2023年3月27日,公司董事会收到了公司控股股东张政先生(持有公司17.44%的股份)提交的《关于2023年第三次临时股东大会增加增补提案的函》。董事会向上述股东的提议,将第十届董事会第四次审议通过的《关于向关联方增加借款的议案》和《关于全资子公司股权为公司增加借款提供担保的议案》列入本次股东大会的审议事项。

(二)会议召开情况

1.召集人:公司董事会。

2.召开方式:现场会议。

3.现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号一成都航空合金技术有限公司会议室。

4.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5.现场会议召开时间:2023年4月7日(星期五)14:30。

6.主持人:董事长张政先生。

7.会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号一成都航空合金技术有限公司会议室。

(三)会议出席情况:

1.参加表决总体情况:

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份190,538,823股,占上市公司总股份的28.3702%。

2.现场会议出席情况:

通过现场投票的股东6人,代表股份118,353,934股,占上市公司总股份的17.6223%。

3.网络投票情况:

通过网络投票的股东20人,代表股份72,184,889股,占上市公司总股份的10.7479%。

4.中小股东投票情况:

通过现场和网络投票的中小股东24人,代表股份4,055,484股,占上市公司总股份的0.6038%。

其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份2,281,600股,占上市公司总股份的0.1844%。

通过网络投票的中小股东18人,代表股份1,773,884股,占上市公司总股份的0.1194%。

5.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会,公司的各级高级管理人员列席了本次股东大会。

(四)议案审议表决情况

本次大会经记名投票方式和网络投票相结合的方式审议通过,关联方回避了对关联议案的表决。经会议逐项审议通过,通过以下议案:

(一)关于向关联方借款的议案

为了补充公司流动资金,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款35,000万元人民币,借款期限为:分次借款,可提前还款,借款年利率27%,到期还款,按年付息。

本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人或连带责任保证。

总表决情况:

同意:120,499,100股,占出席会议的所有股东所持股份的99.4456%;反对:670,618股,占出席会议的所有股东所持股份的0.5543%;弃权:1,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意:3,383,796股,占出席会议的中小股东所持股份的93.4368%;反对:670,618股,占出席会议的中小股东所持股份的16.8912%;弃权:1,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0027%。

(二)关于全资子公司股权为公司增加借款提供担保的议案

鉴于公司向四川(发展)航空产业投资集团有限公司借款35,000万元人民币,公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权为该借款事项提供质押担保。

总表决情况:

同意:189,852,705股,占出席会议的所有股东所持股份的99.6399%;反对:685,018股,占出席会议的所有股东所持股份的0.3695%;弃权:1,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意:389,366股,占出席会议的中小股东所持股份的93.0817%;反对:678,018股,占出席会议的中小股东所持股份的16.8912%;弃权:1,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0027%。

(三)聘请出具法律意见书的律师

公司聘请北京市嘉源律师事务所郭晓强律师和闫思雨律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、增加关联担保提案的程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,会议程序和决议内容合法有效,关联股东回避表决,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,且表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字的2023年第三次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》;

3.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

9.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

10.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

11.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

12.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

13.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

14.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

15.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

16.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

17.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

18.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

19.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

20.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

21.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

22.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

23.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

24.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

25.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

26.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

27.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

28.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

29.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

30.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

31.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

32.深交所上市公司股权激励管理办法(2023年4月13日)自上午9:15至下午1:00期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。