证券简称:艾为电子

### 上海艾为电子技术股份有限公司 关于使用超募资金投资建设新项目的补充公告

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 矩阵的研发,具体如下: 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。

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》,同意使用超募资 金投资建设"高性能模拟芯片研发和产业化项目"项目金额预计为47.747.45万元 拟使用剩余全部超募资金金额为47,220万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述 项目投资、剩余资金以自有资金补足。公司已于2023年4月15日就关于使用超暮资 金投资建设新项目事项进行了公告,现将相关项目具体构成情况、项目投资情况及 建设周期事项补充公告如下: 一)项目概况

高性能模拟芯片研发和产业化项目将基于公司现有的电源管理和信号链产品 线技术,开展更高性能的电源管理和信号链芯片的研发与产业化。具体包括高性能电源管理芯片(如高性能充电芯片、保护芯片、DCDC、负载开关、驱动芯片、MOS 等)、信号链芯片(如运算放大器、比较器、逻辑门、接口等)的研发与产业化。 (二)项目具体构成情况

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

(二)项目具体构成简的 1、高性能电源管理芯片产品开发 公司自成立以来,一直专注于电源管理芯片产品的研发和销售。本项目拟开发 一系列高性能电源管理芯片产品,主要聚焦于大功率快充以及大电流或中高压 LDO、DCDC、MOS、高性能端口保护芯片等系列化产品,使产品的技术和性能得以 大幅提升,同时可以实现多种封装,适用不同市场的应用需求。 根据前述研发目标,制定了7个项目方向,并在各项下开展组合式产品矩阵的研 程度,如下下。

| 序号 | 研发方向        | 应用领域         |  |  |  |
|----|-------------|--------------|--|--|--|
| 1  | 大功率快充       | 消费电子、AIoT    |  |  |  |
| 2  | 高性能端口保护芯片   | 消费电子、AIoT、工业 |  |  |  |
| 3  | 大电流/中高压DCDC | 消费电子、AIoT、工业 |  |  |  |
| 4  | 大电流/中高压LDO  | 消费电子、AIoT、工业 |  |  |  |
| Б  | 屏幕显示电源      | 消费电子、AIoT、工业 |  |  |  |
| 6  | LED驱动       | 消费电子、AIoT、工业 |  |  |  |
| 7  | 中高EMOS      | 消费电子、AIoT、工业 |  |  |  |

信号链芯片具有种类多、范围广,部分品类开发专业性门槛高等特点,公司目前 信号链产品主要聚集在运算放大器、比较器、收发器、复位芯片、电平转换、逻辑门等品类,公司一直以来不断加大信号链芯片产品线的研发投入,快速推出满足应用需 而关; 公司 追及來不過加入信号建立77 而新主富产品类别,封装形式等,以便给客产的信号链产品,保证产品性能的同时,不断丰富产品类别,封装形式等,以便给客户更多的选择,更好的形成产品的协同效应,逐步拓展公司在信号链领域的市场布

根据前述品类拓展目标,制定了具体5个项目方向,并在各项下开展组合式产品

| 序号    | 研发方向        | 应用领域         |
|-------|-------------|--------------|
| 1     | 高可靠性接口产品    | 工业           |
| 2     | 运算放大器/比较器   | 消费电子、AIoT、工业 |
| 3     | 复位芯片/电压基准产品 | 消费电子、AIoT、工业 |
| 4     | 逻辑/信号转换产品   | 消费电子、AIoT、工业 |
| Б     | 高性能模拟开关产品   | 消费电子、AIOT、工业 |
| (三)项目 | 投资资金及来源     |              |

本项目计划投资总额为47,747.45万元,拟使用剩余超募资金47,220万元及其 衍生利息、现金管理收益,剩余资金以自有资金补足。项目投资构成具体如下

| 序号  | 投资项目   | 拟投资金额(万元) | 募集资金<br>(万元) | 占拟投资金额比重 |
|-----|--------|-----------|--------------|----------|
| 1   | 研发费用   | 40,842.87 | 40,842.87    | 85.54%   |
| 1.1 | 研发人员工资 | 32,988.33 | 32,988.33    | 69.09%   |
| 1.2 | 试制测试费  | 4,068.63  | 4,068.63     | 8.52%    |
| 1.3 | 光單费    | 3,785.91  | 3,785.91     | 7.93%    |
| 2   | 基本预备费  | 816.86    | 816.86       | 1.71%    |
| 3   | 铺底流动资金 | 6,087.72  | 5,560.27     | 12.75%   |
|     | 合计     | 47,747.45 | 47,220.00    | 100%     |

(四)项目建设周期

| ., |   | 页目建设周期<br>{招聘、产品的 |     |     |      |      |      | 为准。  | 项目开  | 干展将持 | 安照方  | 案立 |
|----|---|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |   | 时间安排              | T+4 | T+8 | T+12 | T+16 | T+20 | T+24 | T+28 | T+32 | T+36 | ı  |
|    | 1 | 方案立项              |     |     |      |      |      |      |      |      |      | ı  |
|    | 2 | 人员招聘及培训           |     |     |      |      |      |      |      |      |      | ì  |
|    | 3 | 产品研发及市场推          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |    |

注:T代表募集资金到位年,4、8等数字代表月份数 (五)项目建设目标

本项目投入将在现有基础上,基于电源管理、信号链市场规模逐年递增,产品性 能和集成度不断升级的现状,进行现有产品升级和新产品的研发,增加公司技术储 备,提升市场竞争力,在保持公司现有市场占有率的基础上,扩大公司规模优势,加强产品间协同效应,不断巩固和提升公司的市场地位。

公司本次《关于使用超鼻资金投资建设新项目的议案》已经于2023年4月13日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过、公司独 立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。此事项尚需提 交2022年年度股东大会审议后实施。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2023年4月19日

沈阳商业城股份有限公司董事会

2023年4月19日

正素代码:600306 证券简称:\*ST商城 企告编号:2023-037号 沈阳商业城股份有限公司 关于公司关联方借款逾期的进展公告

一、关联方借款逾期情况 经沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司"或"商业城")第八届董事会第九次会议及公司2021年年度股东大会审议通过,为保证公司经营业务开展,缓解资金 需求压力,公司向深圳茂业商厦有限公司(以下简称"茂业商厦",茂业商厦通过中 兆投资管理有限公司间接持有商业城18.63%的股权)申请借款续期,续期额度为人 医币8.360万元,期限自公司2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大 会召开之日止,具体内容详见公司已披露的《关于向关联方申请借款续期的关联交

易公告》(公告编号:2022-018号) 公司之後之子公司沈阳商业城百货有限公司(以下简称"商业城百货")按照上述条件与茂业商厦办理了借款续期工作,并签订了相应的借款合同。因协议到期未 完成借款协议续期工作,公司曾在上海证券交易所网站披露了《关于公司关联方借 款逾期的公告》(公告编号:2023-010号).

截至2023年3月末,商业城百货对茂业商厦的借款本金全部余额情况如下:

在公司前期披露的《关于公司关联方借款逾期的公告》 2023-010号)中,未写明上表中借款本金为472万元的借款情况,主要是由于公司 工作人员工作疏忽统计遗漏所致。后来公司在2022年年审中发现了这个问题,并在

公司2022年年度报告中就相关内容已做了正确的列示。 上述借款中,本金为472万元的借款已于2022年11月7日逾期,本次公告作补充 披露,本金为1,000万元的借款已于2023年4月18日到期(占公司最近一期经审计的 海资产比例为5.07%),截至本公告按照日,累计逾期的关联方借款余额为3.822万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为19.41%,公司尚未完成上述逾期借款相 关协议的续期工作,公司仍在与茂业商厦协商沟通相关借款续期事项

、风险提示 目前,公司仍在与茂业商厦协商,沟通相关借款续期事项,若最终未能妥善解决 上述借款续期事宜,公司将可能面临支付逾期违约金等相关费用的风险。公司将根

据上述借款续期的办理进展情况及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登 的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告

2022年度业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项,公司已于2023年4月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.ss m.cn)进行了披露,详见公司《关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编 号:2023-031号)。现将召开情况公告如下: 一、业绩说明会召开情况

问题1:公司未来的发展战略是什么? 回复:投资者,你好。未来经营中,公司将继续秉承"城中求诚"的经营理念,采取"因店制宜"经营思路,通过用心服务,为客户提供购物、休闲、餐饮、娱乐等优质服务,在努力确保公司经营稳定的基础上,积极谋求有利于提升公司质量的可行方 感谢您的关注 问题2:公司目前预重整的主体是哪家公司? 预重整需要多久能做完?

可适当延长。感谢您的关注。

路演中心进行查看。公司对关注和支持公司发展并积极提出意见的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者、媒体继续通过投资者热线、上证E互动平台等方式与公司进 行更深入的互动交流。 特此公告。

证券简称:海南矿业

海南矿业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范 区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等

本次会议由公司董事会召集,董事长刘明东先生主持。本次会议采取 现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章 程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人,全体董事参加了本次会议; 2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事参加了本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年度董事会工作报告 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

3、议案名称:公司2022年年度报告及其摘要

审议结果: 诵讨 表决情况:

|  | 股东类型   | 同意            | 反对      | st .   | 弃权     |         |        |
|--|--------|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|
|  |        | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|  | A股     | 1,535,673,974 | 99.9365 | 27,800 | 0.0018 | 947,684 | 0.0617 |
|  | 4、议案名称 | <:公司2022年     | 度财务     | 央算报告   |        |         |        |
|  | 学がは出し  | 孟辻            |         |        |        |         |        |

审议结果:通过 表决情况:

| 股东类型   | 同意                   | 反对      | d d    | 弃权     |         |        |  |  |  |
|--------|----------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--|--|--|
|        | 票数                   | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |  |  |  |
| A股     | 1,535,673,974        | 99.9365 | 27,800 | 0.0018 | 947,684 | 0.0617 |  |  |  |
| 5、议案名称 | 5、议案名称: 2022年度利润分配方案 |         |        |        |         |        |  |  |  |

审议结果:通过

表决情况:

|    | BONSKIE | 票数            | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |    |
|----|---------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|----|
|    | A股      | 1,535,572,974 | 99.9299 | 128,800 | 0.0083 | 947,684 | 0.0618 |    |
|    | 6、议案名称  | 尔:关于续聘公       | 司2023   | 年度财务    | 多审计机   | [构和内]   | 空审计构   | 几杉 |
| 的议 | /案      |               |         |         |        |         |        |    |
|    | 审议结里.   | 通対            |         |         |        |         |        |    |

股东类型

7、议案名称:关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常 关联交易情况的议案

表决情况:

| 表决情况:  | 177 |      |  |  |
|--------|-----|------|--|--|
| 股东类型   | 同意  |      |  |  |
| BONSEE | 票数  | 比例(9 |  |  |

8、议案名称:关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服 务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

## 沈阳商业城股份有限公司关于2022年 度业绩说明会召开情况的公告

者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任 沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月18日7 )已于2023年4月18日下午召开

一、见级成场与石户间的 2023年4月18日下午,公司董事长孙世光先生、董事会秘书孙震先生、董事兼财务总监陈振奋先生、独立董事汪艳娟女士出席了本次业绩说明会,公司与投资者进 了互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行回复。 1、投资者提问及回复情况 公司就前期征集到的和会议中提出的问题给予了回答,主要问题及答复情况如

回复:投资者,您好。本次预重整主体是沈阳商业城股份有限公司,即上市公司自身。按照沈阳市中级人民法院关于预重整的操作指引规定,预重整期间为3个月,

三、风险提示 本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视 作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资

关于公司2022年度业绩说明会的详细情况,投资者可通过上海证券交易所上证

沈阳商业城股份有限公司董事会

2023年4月19日

公告编号:2023-037

股东类型

9、议案名称:关于提请股东大会授权向金融机构申请综合授信额度 的议案 审议结果,通过

比例(%) 票数 比例(%)
774 99.9261 187,000 0.0121

表决情况:

股东类型

股东类型

法律意见书

●报备文件

股东大会决议

| 2 4/2/4 | 1,000,011,771 | 00104104 | 101,000 | 0,01111 | 0.00,004 | 0.0040 |   |
|---------|---------------|----------|---------|---------|----------|--------|---|
| 10、议案名  | 称:关于提请图       | 设东大会     | 授权为于    | 公司指     | 提供年度!    | 旦保的议第  | 3 |
| 审议结果:   | 通过            |          |         |         |          |        |   |
| 表决情况:   |               |          |         |         |          |        |   |

| A股     | 1,534,775,012 | 99.8780      | 926,762 | 0.0603           | 947,684 | 0.0617 |
|--------|---------------|--------------|---------|------------------|---------|--------|
| 11、议案名 | 称:关于开展到       | <b>ミ</b> 期保值 | 及外汇符    | <del></del> 了生品交 | 易业务的    | 勺议案    |
| 审议结果:  | 通过            |              |         |                  |         |        |
| 表决情况:  |               |              |         |                  |         |        |

12、议案名称:关于与海南海钢集团有限公司签署《土地及房产租赁 与买卖框架协议书之补充协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

| (二)涉 | 及重大                      | 事项,5    | %以下胚      | 是东的    | 表决情况     | 元      |         |         |
|------|--------------------------|---------|-----------|--------|----------|--------|---------|---------|
| 议案   | 议案                       | er The  | 同意        | ŗ.     |          | 反对     | 弃       | 权       |
| 序号   | 13.44                    | 石朴      | 票数        | 比例(%   | 票数       | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)   |
| 5    | 2022年度利泊                 | 间分配方案   | 3,267,862 | 75.221 | 0 128,80 | 2.9647 | 947,684 | 21.8143 |
| 6    | 关于续聘公<br>财务审计机<br>计机构的议》 |         |           | 77.548 | 8 27,80  | 0.6399 | 947,684 | 21.8143 |
|      | 至于2022年                  | 10年日常光版 |           |        |          |        |         |         |

| U  | 2022-4-02/71897J NU7J 9N                             | 3,207,002 | 70,2410 | 120,000 | 2.001   | 247,004 | 21.0140 |
|----|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6  | 关于续聘公司2023年度<br>财务审计机构和内控审<br>计机构的议案                 | 3,368,862 | 77.5458 | 27,800  | 0.6399  | 947,684 | 21.8143 |
| 7  | 关于2022年度日常关联<br>交易情况及预计2023年<br>度日常关联交易情况的<br>议案     | 4,160,546 | 95.7692 | 183,800 | 4.2308  | 0       | 0.0000  |
| 8  | 关于与上海复星高科技<br>集团财务有限公司签署<br>《金融服务协议》暨关联<br>交易的议案     | 3,212,862 | 73.9650 | 183,800 | 4.2307  | 947,684 | 21.8143 |
| 10 | 关于提请股东大会授权<br>为子公司提供年度担保<br>的议案                      | 2,469,900 | 56.8532 | 926,762 | 21.3326 | 947,684 | 21.8142 |
| 11 | 关于开展套期保值及外<br>汇衍生品交易业务的议<br>案                        | 3,212,862 | 73,9550 | 183,800 | 4.2307  | 947,684 | 21.8143 |
| 12 | 关于与海南海钢集团有<br>限公司签署《土地及房产<br>租赁与买卖框架协议书》<br>暨关联交易的议案 | 2,473,100 | 56,9268 | 923,562 | 21.2589 | 947,684 | 21.8143 |

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案7涉及关联交易,关联股东上海复星产业投资有限公司、上海

复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司已回避表决;议案8涉 及关联交易,关联股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集 团)有限公司已回避表决;议案12涉及关联交易,关联股东海南海钢集团 有限公司已回避表决。 2、本次股东大会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元(海口)律师事务所 律师:王振强律师、武千姿律师

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市

大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资 格及召集人 资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。

> 海南矿业股份有限公司 董事会

总表决情况:

议的中小股东所持股份的0,000%

中小股东总表决情况:

2023年4月19日 ●上网公告文件

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

#### 法兰泰克重工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●被担保人名称:法兰泰克重丁股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司诺 成起重设备(苏州)有限公司(以下简称"诺威苏州")杭州国电大力机工程有限公司(以下简称"国电大力")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额,公司本次为诺威苏州提供的担保 金额为3,100.00万元、为国电大力提供的担保金额为4,000.00万元。截至本公告日,公司 三字际为诺威苏州提供的担保余额为2.317.34万元(不含本次)、为国电大力提供的担

保余额为0万元(不含本次)。 ●本次担保是否有反担保:无。 ●对外担保逾期的累计数量:无。

扣保情况概述 为支持全资子公司诺威苏州、国电大力的业务发展,近日公司与中国工商银行股份

有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订《最高额保证合同》,为诺威苏州的银行综合投信业务提供最高额保证担保,担保债权的最高本金余额为3,100.00万元;与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订《最高额保证合同》,为国电大力的银 行協公司保区司法的日间通過投入了企業。 行協合發信业务提供最高额保证担保,担保债权的最高本金余额为4,000.00万元。担保 方式为连带责任保证,担保期限为自主债务履行期限届满之日起三年,担保范围为主债 权确定期间在担保的最高本金余额内发生的主债权本金、利息等其他费用,本次担保无 反担保。 公司分别于2022年4月26日、2022年6月10日召开第四届董事会第七次会议和2021

年年度股东大会审议通过了《关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司担保的额度最高不超过10亿元,具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年4月30日、2022年6月11日在上海证券交易所网站披露的《关于申请 2022年度银行授信及提供担保的公告》( 公告编号: 2022-013 )、《关于申请2022年度 限行授信及提供担保的补充公告》(公告编号:2022-027)、《2021年年度股东大会决 议公告》(公告编号:2022-035) 截至本公告披露日,公司累计为诺威苏州提供担保的余额为2 31734万元(不全太

,本次提供担保的最高金额为3,100.00万元;公司累计为国电大力提供担保的余额 为0万元(不含本次),本次提供担保的最高金额为4,000,00万元。 公司2022年度授权对诸威苏州担保额度的上限为14,000.00万元,本次担保实施后 [用担保额度为8,582.66万元;对国电大力担保额度的上限为5,000.00万元,本次担保

实施后可用担保额度为1,000,00万元。 二、被担保人基本情况 1、被担保人:诺威起重设备(苏州)有限公司

注册地:江苏省吴江经济开发区庞金路 法定代表人:钱红伟 注册资本:6,436.647314万元

成立时间:2008年09月23日

统一社会信用代码:9132050967980846XB

经营范围,起重机械(较式,履带式起重机械除外)、钢结构件的生产,安装,改造和 维修服务;起重机械产品的技术开发,转让、咨询;本公司自产产品的销售;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) 主要财务指标(单位:人民币万元)

| 項目            | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
|---------------|-------------|------------|
| 资产总额          | 41,021.06   | 37,794.83  |
| 负债总额          | 20,908.31   | 16,310.97  |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,112.75   | 21,483.86  |
| 项目            | 2021年1-12月  | 2022年1-9月  |
| 营业收入          | 32,521.89   | 17,588.66  |
| 净利润           | 3.696.54    | 1,286.36   |

2、被担保人:杭州国电大力机电工程有限公司

公告编号:2023-008

统一社会信用代码:91330108754423755B 成立时间:2003年11月05日

注册地:浙江省杭州市滨江区六和路368号2楼B2197室

注册资本:2,000.00万元 经营范围:生产:起重机、水工金属结构部件技术开发、技术服务、成果转让、批发、图 电站专用设备,环保设备,起重运输及建筑工程机械,自动化控制系统;含下属分支机

构经营范围:其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批

影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

1、为诺威苏州提供的担保

担保金额:债权本金最高不超过3,100.00万元担保方式:连带责任保证 担保期限:主债务履行期限届满之日起三年

担保范围:自2023年4月18日至2025年4月18日期间,在3,100.00万元的最高本金余额内发生的主债权本金、利息等其他费用。 2. 为国电大力提供的担保

担保金额:债权本金最高不超过4,000.00万元

担保方式:连带责任保证

担保期限:主债务履行期限届满之日起三年 担保范围:自授信协议生效之日起至2024年4月20日期间,在4,000.00万元的最高

本金余额内发生的主债权本金、利息等其他费用。 本並末額內及生的主版校本並、利息等具地致用。 四、担保的必要性和合理性 公司本次为全资子公司提供担保是为了满足其业务开展的需要,有利于其稳健经 营及长远发展、符合公司整体的发展战略。诺威苏州、国电大力经营状况稳定、担保风险 可控,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不 会损害公司及股东的利益,具有必要性和合理性。

五 董事会章见 公司于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于申请2022 年度银行授信及提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保发表独立意见,认为法当 表克及合并报表范围内公司本次申请2022年度银行综合授信及担保,主要是为公司发展提供稳定的资金来源,符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东,实际控 制人及其关联人提供担保的情形。法兰泰克及合并报表范围内公司没有出现违规担保 逾期担保的情形。本次法兰泰克及合并报表范围内公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法规及《公司章程》等有关规定,审议程序合法,不会导致损害公司及股东特别

是中小股东利益的情形。 是中小股乐利益的消形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为16,963.33万元人民币(不 含本次),占公司最近一期经审计净资产的13.11%;其中公司对控股子公司提供的担保 总额为16,774.07万元人民币(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的12.96%。 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保情形。

法兰泰克重工股份有限公司董事会 2023年4月19日

江苏阳光股份有限公司

# 关于公司控股股东股权解质押及再质押的公告

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 规定及时履行信息披露义务。 重要内容提示:

● 江苏阳光股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东江苏阳光集团有限公司(以 产品的时况及的有限公司(以下间等公司),在成权所任务的无规则有限公司(以下间等,但是集团")持有公司股份266。311.464股,占公司股份28%。本次解除及甲27.000,000股,占其所持本公司股份总数的11.93%, i本公司总股本的1.51%,本次质押后阳光集团累计质押股份220,590,000股、占其所持 ●截至本公告日,阳光集团及其一致行动人陈丽芬女士、郁琴芬女士、孙宁玲女士合并

设,占其所持本公司股份总数的78.58%,占本公司总股本的27.69%。敬请投资者注意相关 2023年4月18日,本公司接到股东阳光集团有关股权解质押及再质押的通知,具体情

有公司股份628,281,454股,占本公司总股本的35.23%,合并已质押股份493,730,000

2.质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 3股左累计质细股份情况

本次解除质押的股份部分已于当日进行重新质押

**校股股东股份质粗情况** 

截至公告披露日,阳光集团及其一致行动人累计质押股份情况如下 上述股东已质押和未质押股份中限售股份和冻结股份为0

四光集团及其一致行动人具备相应的资金偿还能力, 阳光集团及其一致行动人未来资

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人一年内到期的质押情况

1371月676。 3. 整股股东质押事项对上市公司的影响 公司整股股东及其一致行动人的质押风险可控。不存在平仓风险或被强制平仓的情 形,不会对公司生产经营及公司治理产生影响。如出现平仓风险,阳光集团及其一致行动人 将采取包括追加保证金,提供质权人认可的担保、提前还款等措施应对上述风险,公司将按

金还款来源向起营业收入,自有资金、投资收益等。 2. 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益

2及門旗行后級政路又對。4、控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源阳光集团本次质押是用于补充流动资金。阳光集团资信状况良好,具备相应的资金偿

还能力,未来资金还款来源包括自有资金、投资收益等。 2万,未来员业足易未添
 2万,未来员业足易未添
 20,未来员业足易未添
 21,未来员业足易未添
 22,未未贷金上易未添
 23,未未贷金上易未添
 24,25
 25,25
 26,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 27,25
 2 企业名称:江苏阳光集团有限公司

成立日期:1993年7月17日 注册资本:195387.3000万元 注册地址: 江阴市新桥镇陶新路18号 在加地址: LIPIT和特別經過國和自189 经营范围: 饮料生产: 食品销售: 发电业务、输电业务、供(配)电业务、第二类医疗器械 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: 面料纺织加工; 纺纱加工; 面料印染加工; 针织或钩针编织物及其制 品制造; 非食用农产品初加工; 专业保洁, 清洗, 消毒服务; 服饰研发; 服装制造; 针纺织品及 原料销售; 服装服饰批发; 服装服饰零售; 特种劳动防护用品生产; 特种劳动防护用品销售; 工业设计服务; 机械设备研发; 纺织专用设备销售; 金属材料销售, 五金产品零售; 五金产品 地发, 被被状划燃度。第四点 聚%度, 水石烧污炉给服金, 水烧两产用 阻耗汽条 供述, 水化 批发;建筑材料销售;家用电器销售;水环境污染防治服务;水资源专用机械设备制造;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;第一类医疗器械等售;第二类医疗器械销售;软件开发;软件销售;网络设备 销售: 诵信设备销售: 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: 计算

相為然服务;互联网设备销售;物联网设备销售;技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询;通讯设备销售 (2)主要财务数据

8.阳光集团不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况 9.阳光集团经营稳定、财务状况良好,拥有大量可利用的融资渠道,不存在偿债风险 10.控股股东与上市公司交易情况

2021年度公司与阳光集团发生的关联交易如下

阳光集团与公司存在关联担保,为正常经营需要所开展的相关业务,不存在侵害上市 截至2021年12月31日,阳光集团对公司及控股子公司提供担保19亿元,公司及控股子 公司对阳光集团提供担保50,000万元,具体情况如

11.质押风险情况评估。阳光集团及其一致行动人股权质押主要是用于阳光集团及其 子公司等向银行的借款做的追加担保,非主担保物,不存在被强制平仓的风险。不会对公司 生产经营及公司治理产生影响。如出现平仓风险,阳光集团及其一致行动人将采取包括追 提供质权人认可的担保、提前还款等措施应对上述风险。

江苏阳光股份有限公司

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2023-026

#### 青鸟消防股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 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

特别是示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

7.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

-)会议召开情况

、股东大会届次:2022年年度股东大会。 1、放示人云庙(5:2022年年度成宗人云。 2、会议召开时间 (1) 现场会议召开时间:2023年4月18日 (星期二)14:30。

(2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2023年4月18日上午9:15,结束时间为:2023年4月18日下

3.3会议召开地点:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。 4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人:董事长蔡为民先生。

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份319,216,517股,占上市公司总股份的56.5115%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份237,849,848股,占上市公司总股份的42.1070%。通过网络投票的股东14人,代表股份81,366,669股,占上市公司总股份的

6、本次会议的召集、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

五、中小阪东田庙的同位 通过现场和网络投票的中小股东17人,代表股份31,718,091股,占上市公司总股份的 5.6151%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份330,597股,占上市公司总股份的 0.0585%。通过网络投票的中小股东13人,代表股份31,387,494股,占上市公司总股份的

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会;北京市中咨律师事务所律师 出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表 决情况如下: 1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

高表代间如: 同意319,216,517股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席 义所有股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 所有股东所持股份的0,0000%。 所用版來所用放於的認為必 中小股东島表決情況: 同意31,718,091股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席 会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意319.216.517股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议的中小股东所持股份的0,0000%。 3、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 同意319,216,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

中小股东总表决情况: 同意31,718,091股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席 会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况: 同意319,216,517股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%。

中小股东总表决情况: 同意31,718,091股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席 会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议的中小股东所持股份的0,0000%

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 同意319,216,517股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席

所有股东所持股份的0,0000%。

会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 一中小股东总表决情况: 同意31,718,091股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。 6.审议通过《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况。 同意31,718,091股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

同意319,216,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章 会议形成的决议合法、有效。

1、2022年年度股东大会决议:

三、律师出具的法律意见

青鸟消防股份有限公司

会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

同意319,216,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2023年度薪

会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 对所有股东所持股份的20000%。 中小股东总表决情况: 同意31,718,091股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

的规定,会议形 四、备查文件

2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司2022年年度股东大会的法律意 。 特此公告。

董事会 2023年4月18日

一个小板不远之代间的: 同意31、718、031股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席 ;议的中小股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会

2023年4月18日

单位:亿元