

横店集团得邦照明股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:浙江横店得邦进出口有限公司(以下简称“得邦进出口”),得邦进出口是公司的全资子公司,本次担保为对全资子公司提供的担保,不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)本次为全资子公司得邦进出口提供的担保金额为36,000万元。截至本公告日,公司已实际为得邦进出口提供的担保金额为36.45亿元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计金额:无
- 特别风险提示:得邦进出口最近一期经审计的资产负债率为67.76%。

敬请广大投资者注意风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况
公司全资子公司得邦进出口因经营需要,向中国农业银行股份有限公司东阳市支行(以下简称“农业银行东阳支行”)申请开立信用证,期限自2023年7月26日起至2026年6月7日止。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已分别于2023年3月9日和2023年4月11日召开第四届董事会第四次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》,同意为子公司提供等值不超过人民币13亿元的担保,其中为得邦进出口提供不超过人民币60,000万元的担保。

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

公司已于担保额度范围内,将浙江得邦车用照明股份有限公司(以下简称“得邦车用照明”)的担保额度10,000万元调至至得邦进出口,本次新增调增,调出横店集团浙江得邦公用照明有限公司(以下简称“得邦公用照明”)担保额度5,000万元至得邦进出口。本次调增完成后,公司得邦车用照明的担保总额为30万元,剩余可用担保额度为20万元;公司对得邦公用照明的担保总额为30万元,剩余可用担保额度为5,000万元;公司对得邦进出口的担保总额为364,500万元(含本次担保),剩余可用担保额度为500万元。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保币种	担保期限	截至担保到期日担保余额	本次担保额度	担保期限到期日	是否关联担保	是否反担保	
横店集团得邦照明有限公司	浙江横店得邦进出口有限公司	人民币	100%	87.76%	58,500	6,000	180%	否	否

上述担保在公司2022年年度股东大会审议批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人:浙江横店得邦进出口有限公司
统一社会信用代码:91330783064226582D
成立日期:2012年04月14日
注册资本:15,000万元

注册地址:浙江省东阳市横店镇工业园区
法定代表人:倪强

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;照明器具销售;电子元器件销售;塑料制品销售;机械设备的销售;家用电器销售;除法律法规禁止的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。(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)

截至2022年12月31日,得邦进出口资产总额148,680.25万元,负债总额130,474.64万元,净资产

18,205.61万元,营业收入321,907.82万元,净利润1,471.78万元(经审计)。

截至2023年3月31日,得邦进出口资产总额181,954.35万元,负债总额 163,686.42万元,净资产18,267.92万元,营业收入72,518.22万元,净利润39.81万元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

质押担保范围:质押担保的范围包括债务人在本合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及已实际为其提供的担保余额。

出质权利:出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

出质人同意将其合法拥有的动产、权利等作为担保物,并依法办理出质登记手续。

中航沈飞股份有限公司关于变更公司章程的公告

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。

重要内容提示:

- 本次章程变更不涉及公司股权结构、实际控制人、主营业务、经营范围等核心要素。
- 本次章程变更事项已经履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的要求。
- 本次章程变更事项自公告之日起生效,原章程同时废止。

一、变更章程的原因及必要性

随着公司经营规模的不断扩大和治理结构的不断完善,原章程中部分条款已无法适应公司发展的实际需要,因此有必要对章程进行修订。

二、变更章程的主要内容

本次章程变更主要涉及以下几个方面:增加独立董事人数、修改董事会职权、调整利润分配政策等。

三、变更章程的决策程序

本次章程变更已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议。

四、变更章程的生效时间

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

五、变更章程对公司的影响

本次章程变更不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响。

六、变更章程的备查文件

本次章程变更的决议文件、法律意见书等相关文件已在公司指定网站披露。

七、变更章程的生效日期

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

八、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

九、变更章程的生效时间

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

十、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

十一、变更章程的生效日期

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

十二、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

十三、变更章程的生效时间

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

十四、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

十五、变更章程的生效日期

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

十六、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

十七、变更章程的生效时间

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

十八、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

十九、变更章程的生效日期

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

二十、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

二十一、变更章程的生效时间

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

二十二、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

二十三、变更章程的生效日期

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

二十四、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

二十五、变更章程的生效时间

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

二十六、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

二十七、变更章程的生效日期

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

二十八、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

二十九、变更章程的生效时间

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

三十、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

三十一、变更章程的生效日期

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

三十二、变更章程的其他事项

本次章程变更不涉及其他事项,特此公告。

三十三、变更章程的生效时间

本次章程变更自公告之日起生效,原章程同时废止。

中航沈飞股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议审议通过了关于聘任高级管理人员的议案。
- 本次会议审议通过了关于聘任财务总监的议案。
- 本次会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。

一、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二、聘任财务总监

会议审议通过了聘任财务总监的议案,聘任财务总监如下:

三、聘任董事会秘书

会议审议通过了聘任董事会秘书的议案,聘任董事会秘书如下:

四、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

五、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

六、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

七、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

八、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

九、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十一、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十二、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十三、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十四、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十五、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十六、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十七、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十八、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

十九、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十一、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十二、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十三、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十四、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十五、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十六、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十七、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十八、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

二十九、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

三十、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

三十一、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

三十二、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

三十三、聘任高级管理人员

会议审议通过了聘任高级管理人员的议案,聘任高级管理人员如下:

广东利元亨智能装备股份有限公司关于重新签订募集资金监管协议的公告

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。

一、募集资金的基本情况

1.首次公开发行股票募集资金

2.向特定