

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

Table with 3 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事的原因说明, 被委托人姓名

1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期无相关预案。

Table with 2 columns: 公司簡介, 公司基本情况

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末

高级管理人员、核心骨干人员的积极性,促进业务创新与拓展,促使公司长远战略目标的实现,从而为实现业绩的最大化和固有资源保值增值。

公司应当根据重要性原则,选择报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第五次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海运”)第七届董事会第六次会议的材料于2023年8月16日以书面和电子方式发出,会议已于2023年8月30日以现场会议结合视频会议的方式进行,参加会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司董事张洪先生因另有工作安排委托刘冲先生参会,公司董事刘冲先生出席会议并行使表决权,会议有效召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的有关规定。会议由公司董事长刘冲先生主持,公司监事和相关部门人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、监事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司第七届监事会第六次会议于2023年8月30日召开,会议有效召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的有关规定。会议由监事会主席张洪先生主持,公司监事和相关部门人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四、股东大会召开情况
中远海运发展股份有限公司2023年半年度股东大会于2023年8月31日召开,会议有效召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的有关规定。会议由公司董事长刘冲先生主持,公司监事和相关部门人员列席了会议。

一、股东大会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》
表决结果:100%同意,0%弃权,0%反对。

2.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:100%同意,0%弃权,0%反对。

3.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:100%同意,0%弃权,0%反对。

4.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:100%同意,0%弃权,0%反对。

5.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:100%同意,0%弃权,0%反对。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过《关于中远海运发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期内无相关预案。

Table with 2 columns: 公司简介, 公司基本情况

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末

主要股东:捷悦机电是公司全资孙公司。
主要财务数据(单位:万元)

Table with 3 columns: 项目, 2023年12月末(未经审计), 2022年12月末(未经审计)

(二)反担保对象:“产融投资”公司名称:南昌产投融资担保有限公司
统一社会信用代码:913601003328621921
注册资本:105,000.0123万元
法定代表人:谢芳
成立日期:2016年03月23日
注册地址:江西省南昌市红谷滩区丰和大道1286号霖林大厦21层
经营范围:借款类担保业务;发行债券担保业务和其他融资担保业务;投标担保;工程履约担保;供应链担保等非融资担保业务及与担保业务有关的咨询等服务业务(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)

主要股东:控股股东为南昌金融控股股份有限公司(持股比例为84.761%)
主要财务数据(单位:万元)

Table with 3 columns: 项目, 2023年12月末(经审计), 2022年12月末(未经审计)

三、保证合同的主要内容
“反担保对象”南昌产投融资担保有限公司
被担保人:江西江西南昌市红谷滩区丰和大道1286号霖林大厦21层
担保人:江西安义农村商业银行股份有限公司开发区支行
担保金额:1,000万元人民币
保证方式:连带责任保证担保
保证期限:1.担保的每笔借款合同的保证期间单独计算,自每笔借款合同确定的借款时起至到期之日后三年。

3.如债权人根据合同约定提前收回贷款的,则保证期间为自债权人向借款人通知的还款日次日起三年。
反担保范围:主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权的所有费用。”

四、反担保保证合同的主要内容
“反担保对象”:江西沐邦高科股份有限公司
担保人:南昌产投融资担保有限公司
债权人:江西安义农村商业银行股份有限公司开发区支行
债务人:江西捷悦机电股份有限公司
反担保金额为:债务人的偿付义务提供60%风险比例的担保
保证方式:连带责任保证担保
保证期限:担保人对债权人向债务人代偿之日起三年
担保范围:1.担保人因《保证合同》而产生的民事责任所代偿的债务人融资本金及利息等全部资金;
2.担保人因履行担保责任或因担保而产生的其他责任所支付的资金,自付之日起至全部资金还清之日止,担保人在有权按照年利率24%向债务人收取的利息及违约金;
3.担保人因行使担保权而支出的费用(包括但不限于通知催告费、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费及执行费等)和其他所有应付的费用。

五、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足孙公司的经营发展需要,被担保人为孙公司合并报表范围内的全资孙公司,担保风险整体可控,不会出现损害中小股东和公司利益的情形。
六、董事会意见
公司董事会认为:本次担保是根据生产经营计划以及业务发展的需要,有利于满足公司及下属公司经营发展需要,同意公司为孙公司提供担保的事项。本次担保事项经程序合法合规,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和财务状况造成不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币4.91亿元(含本次担保),占最近一期经审计的净资产的68.57%。截至本公告日,公司无违规担保和逾期担保情况。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
公告编号:2023-068

江西沐邦高科股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-068

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2023年9月18日14:30分
召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室
(五)网络投票的系统:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(七)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(八)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(九)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(十)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(十一)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(十二)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(十三)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(十四)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(十五)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(十六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(十七)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(十八)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(十九)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(二十)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(二十一)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(二十二)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(二十三)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(二十四)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(二十五)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(二十六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(二十七)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(二十八)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(二十九)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(三十)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(三十一)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(三十二)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(三十三)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(三十四)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(三十五)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(三十六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(三十七)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(三十八)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(三十九)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(四十)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(四十一)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(四十二)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(四十三)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(四十四)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(四十五)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(四十六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(四十七)网络投票的授权:截止至2023年9月18日,网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月18日至2023年9月18日
除上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:05-25:00;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-15:00。

(四十八)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
(