

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2023-104

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票的申请于2023年6月20日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1902号)。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求,公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函,相关内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2023年9月1日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2023-042

上海硅产业集团股份有限公司

股东提前终止减持计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、减持计划主要内容及实施结果

2023年6月8日,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《上海硅产业集团股份有限公司股东提前终止减持计划公告》(公告编号:2023-031)。公司股东国聚集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“产业投资基金”)拟通过集中竞价或大宗交易等方式减持不超过81,949,759股公司股份,占公司总股本的比例不超过3%。

截至本公告日,产业投资基金尚未减持公司股份。

二、提前终止计划原因

近日,公司收到产业投资基金出具的《关于提前终止减持计划的告知函》,产业投资基金根据中国证券监督管理委员会2023年8月27日发布的《证监会进一步规范减持股份行为》的相关要求,并结合自身情况和对公司持续稳定发展的信心,决定提前终止本次减持股份计划。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年9月1日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2023-067

明阳智慧能源集团股份公司

关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担法律责任。

前期智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月27日、2023年5月25日召开第二、三届董事会第二十二次及2022年年度股东大会,审议通过了《关于拟发行银行间市场绿色中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过30亿元人民币(含30亿元)的中期票据,具体内容详见公司2023年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟发行绿色中期票据的公告》(公告编号:2023-024)。

2023年8月30日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2023]CN119号),同意接受公司本次绿色债务融资工具的注册,注册金额为人民币30亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效;公司在注册有效期内可分期发行绿色债务融资工具,发行完成后,应通过交易商协会的待偿信息披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》的要求,并按照《非金融企业债务融资工具发行规则》《非金融企业债务融资工具登记建档操作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,在规定的有效期内,办理本次绿色债务融资工具发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
董事会
2023年9月1日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2023-046

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2023年8月31日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2023年8月28日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体董事一致同意为全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司(以下简称“杭州贝瑞”)使用杭州联合农村商业银行股份有限公司综合授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保,认为:1、杭州贝瑞作为公司集团旗下试剂与设备生产及销售的核心企业,本次担保能够为杭州贝瑞获得并使用银行授信提供保障,能够为杭州贝瑞提供日常流动资金支持,保障公司业务持续、稳健发展;2、杭州贝瑞作为公司全资子公司,公司能够准确掌握杭州贝瑞的财务状况并控制其经营活动,可有效控制担保风险;3、本次担保能够强化公司信用水平,不涉及杭州贝瑞提供反担保的情况,不会增加杭州贝瑞的额外义务;4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及其他规范性文件的要求,不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

三、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2023-048

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于全资子公司为其下属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。

一、担保情况概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)之二级全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司(以下简称“杭州贝瑞”)拟与中国银行股份有限公司签订合计不超过人民币1,000万元的借款、贸易融资、保函、资金业务或其他授信业务合同(以下统称“单笔合同”)。为保证因签订各单笔合同而产生的全部债权得到清偿,公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司(以下简称“北京贝瑞”)需为杭州贝瑞签订各单笔合同形成的所有债务提供连带责任保证担保,并签署《最高额保证合同》(以下简称“本次担保”)。

杭州贝瑞是北京贝瑞的全资子公司,北京贝瑞是公司全资子公司,根据《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》的有关规定,本次担保属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保,北京贝瑞已履行内部审议程序,本次担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保单位基本情况

1、名称:杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:9133010158028531T

4、设立日期:2011年9月6日

5、法定代表人:高扬

6、注册资本:11,500万元人民币

7、注册地址:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号9幢16幢一层、二层

8、经营范围:生产:第三类6840体外诊断试剂、第三类6840临床检验分析仪器,第二类6870软件;技术开发、技术服务;基因诊断技术、生物技术、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);批发、零售;电子产品、日用百货、实验室仪器设备、实验室耗材、生物试剂(涉及前置审批的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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)

9、最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
总资产	962,510,285.91	1,000,281,280.20
总负债	220,794,948.14	239,699,735.66
净资产	741,725,337.77	760,281,544.64
项目	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	494,297,380.46	176,070,215.48
利润总额	70,170,830.64	19,789,263.67
净利润	64,191,569.67	18,566,203.87

10、其他说明:截至本公告日,杭州贝瑞不是失信被执行人,不存在对合并报表外单位提供担保的情况;不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

三、担保协议的主要内容

1、担保额度:最高担保债权本金8,000万元及融资产生的利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用

2、担保方式:连带责任保证

3、担保期间:逐笔单独计算保证期间,自各单笔合同债务履行期限届满之日起三年

4、担保范围:债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、因债务人违约等费用等

四、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:000962 证券简称:东方钨业 公告编号:2023-099号

宁夏东方钨业股份有限公司

关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等相关文件更新财务数据的提示性公告

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。

宁夏东方钨业股份有限公司(以下简称“公司”)申请向特定对象发行股票已于2023年7月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司于2023年7月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所《关于宁夏东方钨业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》(公告编号:2023-080号)。

鉴于公司已于近日披露了《2023年半年度报告》,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新,相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏东方钨业股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意的注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该次发行事项的进展情况和及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏东方钨业股份有限公司董事会
2023年9月1日

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2023-041

中国长江电力股份有限公司

关于2023年半年度报告投资者关注热点的问答公告

电量将较去年同期显著增加。

4、乌东德、白鹤滩电站的电价机制?后续如果电力市场电价有波动,对公司所属电站上网电价有何影响?

按照国家电力体制改革相关文件精神,跨省跨区送电由送电、受电市场主体双方自愿平等基础上,在贯彻落实国家能源战略的前提下,按照“风险共担、利益共享”原则协商或通过市场化交易方式确定送受电量、价格,并建立相应的价格调整机制,若协商无法达成一致意见,可由国家发改委、能源局协调。

乌东德、白鹤滩电站均为跨省跨区送电的大型水电,在国家价格主管部门的统筹下,已与受电省市协商确定了与当地市场化交易电价挂钩的价格机制。若受电省市市场电价有所波动,乌东德、白鹤滩电站电价也将随之波动。

三、投资业务

5、公司在二级市场中增持其他上市公司股份的计划?后续规划?

公司持续关注具备较强区域资源协调能力、发电资产质量优良、盈利能力稳定、治理规范、具备核心技术储备的优质区域能源公司,随着国家“双碳”目标的持续推进,公司通过与区域能源平台建立股权投资关系,在更大范围、更宽领域进行资源配置,通过优势互补,形成互利共赢的合作模式,同时分享区域能源企业未来快速发展的经营成果,为公司和股东带来稳定的投资收益。

6、公司2023-2025年分红规划,是否有可能会超过承诺的70%分红率?

2022年度,公司现金分红比例约94%,大幅高于70%。2023-2025年,公司将严格按照承诺,并综合考虑当年资金需求、投资计划、股东诉求等情况,科学制定利润分配方案,严格履行董事会、股东大会审议程序,一如既往地保障广大股东的合法权益。

四、国际业务

7、缅甸路德申电站电价能够稳定上升的原因,其电价机制是如何确定的?是否会跟随国际电价调整?

缅甸电力市场电价主要由四部分组成,分别为发电电价、主输电电价、次级输电电价和配网电价。路德申电站电价上涨主要是因为配网电价上涨。该国配网电价每四年由财政部核定一次,在2022-2026年度内,缅甸配网电价在前期基础上,经过前期充分沟通,路德申公司最终将配网电价经2018-2022年周期上涨了10.8%,增加了其收益。发电电价和主输电电价则来自发电商和电网公司,价格将传导至用户。外购电价的变化会影响用户的电价。

8、在全球能源紧缺背景下,路德申公司生产经营情况如何?

缅甸的发电行业主要以水电和天然气发电为主,缅甸有自己的天然气源,因此其电力行业受全球能源紧缺影响较为有限。路德申公司从事配电业务,且其特许经营区内以居民用电为主,相对受影响程度较小。

目前,路德申公司售电量已经达到疫情前的水平,基本接近2019年的售电量(历史最好值),预计2023年全年售电量将达到历史最高值,生产经营持续向好,将为公司创造较好经济效益。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2023年8月31日

股票简称:青龙管业 股票代码:002457 公告编号:2023-053

宁夏青龙管业集团股份有限公司

关于为控股子公司开具履约保函的公告

房屋建筑工程;金属材料制造;工程管理服务;金属材料销售;防腐材料销售;机械设备租赁;劳务派遣(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

8、与公司的关系:宁夏青龙管业联合管业有限公司为公司的控股子公司

9、股东(持股比例):宁夏青龙管业集团股份有限公司(90.57%)、宁夏汇泉工程技术咨询合伙企业(4%)、宁夏荣发工程技术咨询合伙企业(2.93%)、潍坊东方钢管有限公司(2.5%)。

10、被担保人最近一年又一期的资产、收益情况(单位:万元)

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	19,690.13	39,567.71
负债总额	8,309.94	22,858.91
净资产/股东权益	11,380.19	16,708.80
资产负债比例	7,982.68	22,536.76
或有事项/或有负债(包括诉讼、抵押、诉讼与仲裁事项)		
净资产	11,380.19	13,707.80
营业收入	47,086.73	13,261.36
利润总额	4,399.19	2,390.09
净利润	3,729.81	2,361.72
信用等级/资信		
净资产收益率	41.72%	62.51%
备注	已审计	未审计

11、被担保方不是失信被执行人

三、拟开受益人:中水北方勘测设计研究有限责任公司

2、保函金额:履约保函金额为11,373,669.55元

3、保函期限:保函有效期自银行开立之日起至2027年5月25日

4、保函形式:见索即付

四、董事意见

宁夏青龙管业联合管业有限公司为合并报表范围内的控股子公司,其申请开立履约保函为正常生产经营所需。宁夏青龙管业联合管业有限公司的其他股东未按出资比例提供同等担保反担保,但公司对钢管公司经营有绝对控制权,在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。综上,公司对其担保不会对公司产生不利影响,不存在损害股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保合同总金额29,918.67万元(全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保),占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的12.94%

公司及控股子公司对外担保合同实际担保余额为6137.37万元(全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保),占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的2.65%。

公司及控股子公司对外合并报表外单位提供的担保总金额30万元。

公司及控股子公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保事项,不存在因担保被判决败诉而承担赔偿的情形。

六、备查文件

1、《开立非融资类保函/备用信用证协议》;

2、《非融资类担保业务申请书》。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:600072 证券简称:中邮科技 编号:临2023-072

中邮科技股份有限公司

关于提请股东大会授权相关事项的公告

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。

中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过《中邮科技股份有限公司相关授权事项的预案》和《中邮科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》。上述事项尚需经由公司股东大会审议通过。具体内容如下:

一、授权事项情况

2023年8月31日,公司分别在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露《中邮科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户完成情况的公告》、《中邮科技股份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-060、061)。公司已完成股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中邮海为(新疆)新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中国重工(武汉)凌久电气有限公司10%少数股权(以下简称“发行股份购买资产”)的资产交割、股份登记事宜。

现结合上述发行股份购买资产实际进展,公司相关财务指标发生如下变化,具体详见公司于2023年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年12月31日为基准日出具的《中邮科技股份有限公司2021年度、2022年度备考合并财务报表审阅报告》:

	单位:人民币/万元		
	变化前	变化后	备注
总资产	752,889.63	4,208,313.14	
净资产	402,056.62	1,016,526.35	
营业收入	10,694.71	43,963.19	
净利润	324,945.17	1,890,536.71	

表1:指标变化表

鉴于公司正新增风电产业资产,结合最新生产经营计划,为有效把握市场机遇,进一步提高公司决策效率,拟提请公司股东大会对以下事项进行授权:

(一)拟提请公司股东大会同意公司及子公司对外投资(与风电产业相关的股权、固定资产投资等)、出售或者购置资产类相关授权事宜。

1、对外投资

同意授权公司董事会审议单笔对外投资(包括但不限于设立子公司、投资固定资产等)额度不超过上述表1变化后(下同)净资产30%的对外投资事宜;

2、购买或者出售资产(包括但不限于股权、固定资产等,下同)

(1)同意授权公司董事会审议交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)不超过变化后净资产30%的购买或者出售资产事宜;

(2)同意授权公司董事会审议交易涉及的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)不超过变化后净资产30%,且绝对金额超过1000万元的购买或者出售资产事宜;

(3)同意授权公司董事会审议成交金额(包括承担的债务和费用)不超过变化后净资产的30%,且绝对金额超过1000万元的购买或者出售资产事宜;

(4)同意授权公司董事会审议交易产生的利润不超过变化后净利润的50%,且绝对金额超过1000万元的购买或者出售资产事宜;

(5)同意授权公司董事会审议交易涉及的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司变化后营业收入的50%,且绝对金额超过1000万元的购买或者出售资产事宜;

(6)同意授权公司董事会审议交易涉及的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过变化后净利润的50%,且绝对金额超过100万元的购买或者出售资产事宜;

对外投资、购买或者出售资产事项所涉相关指标不超过10%的,均授权公司管理层审议及办理。

(二)拟提请公司股东大会同意授权公司董事会审议子公司与关联法人(或者其他组织)共同对外投资(与风电产业相关的股权、固定资产投资等)、向关联法人(或者其他组织)借款、出售或者购买资产的交易金额(包括承担的债务和费用)不超过上述表1变化后净资产5%的交易,上述相关事项不超过上述表1变化后净资产0.5%的,均授权公司管理层审议及办理。

上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

(三)上述事项有效期为审议通过上述事项的股东大会决议之日起至经审计的2023年年度审计报告出具之日止。

二、公司授权事项的议案

(一)决策程序

2023年8月30日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过《中邮科技股份有限公司相关授权事项预案》和《中邮科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》,上述事项尚需经由公司股东大会审议通过。其中涉及关联交易事项,关联董事周辉、孙伟军、顾远、戴相安、任开江、赵宝华均回避表决。

(二)独立董事意见

公司独立董事对《中邮科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》进行了事前认可,并对《中邮科技股份有限公司相关授权事项的预案》和《中邮科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》发表一致同意的独立意见。独立董事认为:随着公司重组完成以后资产规模扩大、主营业务增加,本预案涉及的授权事项符合公司日常经营所需,能够进一步拓宽公司决策效率,满足公司后续经营计划。关联交易事项表决过程中,关联董事均已按规定回避表决,程序合法合规。

(三)董事会审计委员会意见

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2023-046

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2023年8月31日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2023年8月28日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体董事一致同意为全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司(以下简称“杭州贝瑞”)使用杭州联合农村商业银行股份有限公司综合授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保,认为:1、杭州贝瑞作为公司集团旗下试剂与设备生产及销售的核心企业,本次担保能够为杭州贝瑞获得并使用银行授信提供保障,能够为杭州贝瑞提供日常流动资金支持,保障公司业务持续、稳健发展;2、杭州贝瑞作为公司全资子公司,公司能够准确掌握杭州贝瑞的财务状况并控制其经营活动,可有效控制担保风险;3、本次担保能够强化公司信用水平,不涉及杭州贝瑞提供反担保的情况,不会增加杭州贝瑞的额外义务;4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及其他规范性文件的要求,不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

三、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2023-048

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于全资子公司为其下属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。

一、担保情况概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)之二级全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司(以下简称“杭州贝瑞”)拟与中国银行股份有限公司签订合计不超过人民币1,000万元的借款、贸易融资、保函、资金业务或其他授信业务合同(以下统称“单笔合同”)。为保证因签订各单笔合同而产生的全部债权得到清偿,公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司(以下简称“北京贝瑞”)需为杭州贝瑞签订各单笔合同形成的所有债务提供连带责任保证担保,并签署《最高额保证合同》(以下简称“本次担保”)。

杭州贝瑞是北京贝瑞的全资子公司,北京贝瑞是公司全资子公司,根据《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》的有关规定,本次担保属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保,北京贝瑞已履行内部审议程序,本次担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保单位基本情况

1、名称:杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:9133010158028531T

4、设立日期:2011年9月6日

5、法定代表人:高扬

6、注册资本:11,500万元人民币

7、注册地址:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号9幢16幢一层、二层

8、经营范围:生产:第三类6840体外诊断试剂、第三类6840临床检验分析仪器,第二类6870软件;技术开发、技术服务;基因诊断技术、生物技术、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);批发、零售;电子产品、日用百货、实验室仪器设备、实验室耗材、生物试剂(涉及前置审批的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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)

9、最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
总资产	962,510,285.91	1,000,281,280.20
总负债	220,794,948.14	239,699,735.66
净资产	741,725,337.77	760,281,544.64
项目	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	494,297,380.46	176,070,215.48
利润总额	70,170,830.64	19,789,263.67
净利润	64,191,569.67	18,566,203.87

10、其他说明:截至本公告日,杭州贝瑞不是失信被执行人,不存在对合并报表外单位提供担保的情况;不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

三、担保协议的主要内容

1、担保额度:最高担保债权本金8,000万元及融资产生的利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用

2、担保方式:连带责任保证

3、担保期间:逐笔单独计算保证期间,自各单笔合同债务履行期限届满之日起三年

4、担保范围:债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、因债务人违约等费用等

四、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:600072 证券简称:中邮科技 编号:临2023-072

中邮科技股份有限公司

关于提请股东大会授权相关事项的公告

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。

中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过《中邮科技股份有限公司相关授权事项的预案》和《中邮科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》。上述事项尚需经由公司股东大会审议通过。具体内容如下:

一、授权事项情况

2023年8月31日,公司分别在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露《中邮科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户完成情况的公告》、《中邮科技股份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-060、061)。公司已完成股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中邮海为(新疆)新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中国重工(武汉)凌久电气有限公司10%少数股权(以下简称“发行股份购买资产”)的资产交割、股份登记事宜。

现结合上述发行股份购买资产实际进展,公司相关财务指标发生如下变化,具体详见公司于2023年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年12月31日为基准日出具的《中邮科技股份有限公司2021年度、2022年度备考合并财务报表审阅报告》:

	单位:人民币/万元		
	变化前	变化后	备注
总资产	752,889.63	4,208,313.14	
净资产	402,056.62	1,016,526.35	
营业收入	10,694.71	43,963.19	
净利润	324,945.17	1,890,536.71	

表1:指标变化表

鉴于公司正新增风电产业资产,结合最新生产经营计划,为有效把握市场机遇,进一步提高公司决策效率,拟提请公司股东大会对以下事项进行授权:

(一)拟提请公司股东大会同意公司及子公司对外投资(与风电产业相关的股权、固定资产投资等)、出售或者购置资产类相关授权事宜。

1、对外投资

同意授权公司董事会审议单笔对外投资(包括但不限于设立子公司、投资固定资产等)额度不超过上述表1变化后(下同)净资产30%的对外投资事宜;

2、购买或者出售资产(包括但不限于股权、固定资产等,下同)

(1)同意授权公司董事会审议交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)不超过变化后净资产30%的购买或者出售资产事宜;

(2)同意授权公司董事会审议交易涉及的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)不超过变化后净资产30%,且绝对金额超过1000万元的购买或者出售资产事宜;

(3)同意授权公司董事会审议成交金额(包括承担的债务和费用)不超过变化后净资产的30%,且绝对金额超过1000万元的购买或者出售资产事宜;

(4)同意授权公司董事会审议交易产生的利润不超过变化后净利润的50%,且绝对金额超过1000万元的购买或者出售资产事宜;

(5)同意授权公司董事会审议交易涉及的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司变化后营业收入的50%,且绝对金额超过1000万元的购买或者出售资产事宜;

(6)同意授权公司董事会审议交易涉及的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过变化后净利润的50%,且绝对金额超过100万元的购买或者出售资产事宜;

对外投资、购买或者出售资产事项所涉相关指标不超过10%的,均授权公司管理层审议及办理。

(二)拟提请公司股东大会同意授权公司董事会审议子公司与关联法人(或者其他组织)共同对外投资(与风电产业相关的股权、固定资产投资等)、向关联法人(或者其他组织)借款、出售或者购买资产的交易金额(包括承担的债务和费用)不超过上述表1变化后净资产5%的交易,上述相关事项不超过上述表1变化后净资产0.5%的,均授权公司管理层审议及办理。

上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

(三)上述事项有效期为审议通过上述事项的股东大会决议之日起至经审计的2023年年度审计报告出具之日止。

二、公司授权事项的议案

(一)决策程序

2023年8月30日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过《中邮科技股份有限公司相关授权事项预案》和《中邮科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》,上述事项尚需经由公司股东大会审议通过。其中涉及关联交易事项,关联董事周辉、孙伟军、顾远、戴相安、任开江、赵宝华均回避表决。

(二)独立董事意见

公司独立董事对《中邮科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》进行了事前认可,并对《中邮科技股份有限公司相关授权事项的预案》和《中邮科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》发表一致同意的独立意见。独立董事认为:随着公司重组完成以后资产规模扩大、主营业务增加,本预案涉及的授权事项符合公司日常经营所需,能够进一步拓宽公司决策效率,满足公司后续经营计划。关联交易事项表决过程中,关联董事均已按规定回避表决,程序合法合规。

(三)董事会审计委员会意见

证券代码:600072 证券简称:中邮科技 编号:临2023-071

中邮科技股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨公司2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月7日(星期四)下午14:00-16:30,其中网络文字互动交流活动时间为15:00-16:30

●会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

●会议召开方式:全景路演网络文字互动

●投资者可在业绩说明会前,通过扫描公司随附二维码向中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

公司已于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司2023年半年度报告》,为进一步加强和投资者的互动交流,便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营情况、财务状况,公司将参加上海辖区上市公司协会、深圳市全景网络有限公司于2023年9月7日(星期四)下午14:00-16:30联合举办的2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动暨公司2023年半年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会将采用网络文字互动的方式举行,届时公司将就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题,在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月7日(星期四)下午14:00-16:30,其中网络文字互动交流时间为15:00-16:30

(二)会议召开方式:全景路演网络文字互动

(三)会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

三、参会人员

董事长、总经理:周辉先生

总会计师:常荣先生

董事会秘书:黄来和先生

独立董事:严璐先生

(如有特殊情况,参加人员将或有调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在业绩说明会前,通过扫描公司随附二维码向本公司提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2、投资者可于2023年9月7日(星期四)14:00-16:30登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)在线参与本次网络文字互动交流,公司将就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。



(问题征集二维码)

五、联系人及咨询电话

联系人:董事会办公室

联系电话:021-63022385

邮箱:nai@csccsj.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)及公司在上海证券交易所披露的相关公告查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中邮科技股份有限公司
2023年9月1日