

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2023-065

巨力索具股份有限公司

关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

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。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2023年10月13日召开,会议拟定于2023年10月31日(星期二)召开2023年度第二次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式举行,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

- 一、召开会议的日期、届次
- 1.股东大会届次:2023年度第二次临时股东大会;
- 2.召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十五次会议决定召开公司2023年度第二次临时股东大会;
- 3.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定;
- 4.会议召开日期和时间:
- (1)现场会议召开时间:2023年10月31日(星期二)下午14:00;
- (2)网络投票时间:2023年10月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统的时间为2023年10月31日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次采取现场投票及网络投票相结合的方式
- (1)现场投票:股东大会出席现场会议或委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司股东;
- (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6.投票方式
- 公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 7.股权登记日:本次会议股权登记日为2023年10月26日。
- 8.出席对象:
- (1)截至2023年10月26日下午15:00时后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- 9.会议地点:河北省保定市徐水区巨力路,公司105会议室。
- 二、会议登记事项

投票编码	提案名称	备注	投票意见
非累积投票提案		填写行打勾可以投票	同意 反对 弃权
100	《巨力索具股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	

注:上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,内容详见2023年10月14日公司在指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《公司章程》规定,本次股东大会审议的议案为特别议案,需经股东大会做出特别决议,即:由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

- (一) 股东大会登记时间、地点、方式及出席委托情况
- 1.登记时间:2023年10月30日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00);
- 2.登记地点:公司董事会办公室(河北省保定市徐水区巨力路)
- 3.登记方式:
- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
- (2)受托人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;授权委托书出席意见,填写二;
- (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人的身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;授权委托书出席意见,填写二;
- (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准,公司不接受电话方式办理登记。
- (二) 会议议案方式及费用
- 1.联系方式
- 联系电话:0312-8908520 传真号码:0312-8908980
- 联系人:秦晋洋 通讯地址:河北省保定市徐水区巨力路 邮政编码:072560
- 2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见“附件一”。
- 五、备查文件
- 1.《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。
- 特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:362342
- 2.投票简称:巨力投票
- 3.填表投票意见或选举票数
- 对于非累积投票提案,填表投票意见:同意、反对、弃权。
- 二、通过深交所交易系统投票的流程
- 1.投票时间:2023年10月31日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的流程
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月31日9:15-15:00期间任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 附件二: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2023年度第二次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深交所投资者网站了解了公司有关审议事项内容,表决意见如下:

委托(签字或盖章):

受托人(签字或盖章):

委托持股数量及性质:

受托人(签字或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

有效期限:

提案编码	提案名称	备注	投票意见
非累积投票提案		填写行打勾可以投票	同意 反对 弃权
100	《巨力索具股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	

注:1.委托人为法人的应当加盖单位公章;

2.委托人对本次股东大会提案的投票意见指示(可按以上表格方式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2023-056

巨力索具股份有限公司

关于为全资子公司提供财务资助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司巨力索具研究院(天津)有限公司(以下简称“天津研究院”)提供不超过人民币4500万元的财务资助,借款年利率为4.5%,财务资助期限有最终目的借款用途至之力指定的银行账户之日起至2026年12月31日止。

2.本次财务资助事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

- 一、财务资助事项概述
- 公司于2023年10月13日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助的议案》,同意在不影响公司正常经营的情况下以自有资金或自筹资金向天津研究院提供不超过人民币4500万元的财务资助。本次财务资助事项主要是为了满足天津研究院开展日常经营所需的资金需求以及进一步扩大自身经营能力为目的。本次财务资助事项不属于《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
- 本次财务资助事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该事项无须提交股东大会审议通过。
- 二、被资助对象的基本情况
- 公司名称:巨力索具研究院(天津)有限公司
- 成立日期:2019年6月11日
- 注册地址:天津开发区经二路19号泰达服务外包产业园5号楼602-2
- 注册资本:2000万元人民币

证券代码:003315 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-042

山东邦基科技股份有限公司

关于首次公开发行股票限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次限售股上市类型为首发股份,股票认购方式为网下,上市股数为38,832,000股。

● 本次限售股上市流通总数为38,832,000股。

● 本次限售股上市流通日期为2023年10月19日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会2022年9月20日下发《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2022]206号)核准,山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,或“邦基科技”)向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票42,000,000股,并于2022年10月19日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票限售股,共涉及限售股数量为17名,锁定期自公司股票上市之日起十二个月,锁定期即将届满,本次解除限售股的股份数量为38,832,000股,将于2023年10月19日起上市流通。

1.本次限售股形成后至至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为168,000,000股,其中无限售条件流通股为42,000,000股,有限售条件流通股为126,000,000股。前述限售股期满后,公司未发生配股、公积金转增股本等事項,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

- (一)相关股东作出的承诺
- 1.持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺
- (1)本人所持发行人股份自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)之日起12个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的股份。
- (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。
- (3)发行人上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月,上述股价低于发行价由本人本次发行上市时的发行价格,如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照经除权后的有关规定作除权除息处理。
- (4)在上述承诺期限届满后,在本人在任职期间及离职后6个月内每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内不转让所持有的发行人股份,因司法强制执行、继承、遗赠、执行分割遗产等导致股份变动的除外。
- (5)如本人违反上述承诺约定擅自减持所持发行人股份,违规减持股份所得归发行人所有。若本人因未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。
- 2.公司持股5%以上股东淄博瀚海、淄博博雅、淄博博道、淄博博能、淄博博源承诺
- (1)自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
- (2)本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。
- (3)发行人上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。
- 3.公司股东青岛永合全的承诺
- (1)自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
- (2)本公司自取得发行人股份之日起(即完成工商变更登记手续之日起),36个月内不进行转让。

股权激励:巨力索具股份有限公司持股比例为100%

法定代表人:杨超

实际控制人:巨力索具股份有限公司

主营业务:用索具装备、吊索具产品的设计、制造(限分支机构或设备经营场所经营)、销售;海洋石油工程、钢结构工程;设计、施工;石油钻采技术开发、转让、咨询服务;船舶设计、租赁、维修、改造(限分支机构或设备经营场所经营);机械设计、制造(限分支机构或设备经营场所经营);维修、租赁、船用设备、化工材料、有色金属材料的销售;劳务服务(不含劳务派遣);钢材销售;金属材料及产品的检测及检测实验室设备研发;制造(限分支机构或设备经营场所经营);预应力工程承包;承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;货物或技术进出口(国家禁止或限制并实行审批的货物和技术进出口除外)。(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:

科目	2022年12月31日(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
资产总额	666,748.67	889,540.28
负债总额	64,159.00	284,197.98
净资产	602,589.67	605,342.30
营业收入	1,712,282.70	612,106.54
利润总额	137,990.64	34,650.66
净利润	134,540.77	32,792.63

- 四、财务资助风险分析及风险防范措施
- 借款方(甲方):巨力索具股份有限公司
- 出借方(乙方):巨力索具研究院(天津)有限公司
- 借款金额:人民币4500万元
- 期限:自借款到账划至乙方指定的银行账户之日起至2026年12月31止
- 利息:每年利率4.5%
- 用途:企业生产、经营需要
- 担保措施:本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保
- 违约责任:如乙方未按本合同的约定履行对甲方的支付和清偿义务,包括但不限于未按期、足额支付借款利息以及偿还借款本金等,则乙方构成违约。
- 乙方履行本合同支付本金及利息义务的,每延迟一天,按照逾期未还本金和利息总额的万分之一向甲方支付违约金。

签署日期:2023年10月13日

签署单位:巨力索具股份有限公司

四、财务资助风险分析及风险防范措施

公司全资子公司巨力索具研究院(天津)有限公司(以下简称“天津研究院”)为公司全资子公司提供财务资助主要是为了满足其业务发展的需求,提高公司资金使用效率,降低融资成本并防控财务风险,公司有能力控制全资子公司经营活动,可全面掌控全资子公司资产及经营情况,本次财务资助事项风险处于可控范围之内,不存在损害公司和中小股东利益的行为,亦不会对公司的经营活动产生不利影响。

五、董事意见

公司作为全资子公司天津研究院提供财务资助,有利于强化业务承接能力,进一步深入研发海洋高端索具产品,海洋物探装备、海洋石油装备、海洋工程装备等,夯实公司综合核心技术能力。公司作为天津研究院控股股东,能够有效控制其经营管理和资金使用等方面风险。本次财务资助符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司对天津研究院提供财务资助,有助于扩大其业务承接能力,满足天津研究院业务发展需求,符合公司长远发展规划和创新发展需要。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司对天津研究院提供财务资助。

七、公司计提财务资助资金额

截至本公告日,公司及其控股子公司累计提供财务资助余额为0元。本次提供财务资助后,公司为控股子公司提供财务资助预计总金额不超过4500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过1.81%,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形,亦不存在逾期未收回的情形。

- 八、其他
- 本次财务资助后续事项公司将及时履行信息披露义务。
- 九、备查文件
- 1.《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》;
- 2.《巨力索具股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供财务资助的独立意见》;
- 3.《借款合同》。
- 特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2023年10月14日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2023-063

巨力索具股份有限公司

关于取得实用新型专利的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

于2023年10月13日,巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国知识产权局授予的2项实用新型专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利类型	证书号	发明人	专利申请日	授权公告日	专利权人
1	一种风电用索具连接装置	实用新型专利	ZL 2023 01061030.2	第197870367号	杨超	2023年03月29日	巨力索具股份有限公司
2	一种风电用索具连接装置	实用新型专利	ZL 2023 01061030.2	第197870484号	杨超	2023年03月29日	巨力索具股份有限公司

二、取得专利证书对公司的影响

上述专利的专利权人均为巨力索具股份有限公司。其取得不会对公司近期财务状况、经营成果等产生重大影响,且上述专利取得有利于子公司夯实知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新能力,保持技术领先地位,持续提升公司的核心竞争力。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2023年10月14日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2023-054

巨力索具股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召集情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2023年10月7日以书面通知的形式发出,会议于2023年10月13日(星期五)上午9:30在公司105会议室以现场方式召开;本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长杨超先生主持;公司监事、高级管理人员列席了会议;本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

- 二、董事会会议审议情况
- 1.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;
- 因公司经营发展的需要,拟对公司经营范围进行增项,并对原有章程进行了修订。
- 公司提请董事会授权公司董事会或法定代表人指定的授权人在上述授权范围内代表公司办理与之相关的工商登记变更手续。
- 《公司章程》修改对照表“附件一”。
- 该事项议案经提交股东大会审议并审议通过。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知的议案》;

内容详见2023年10月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于为全资子公司提供财务资助的议案》;

内容详见2023年10月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司 董事会

2023年10月14日

附件一: 《公司章程》修改对照表

原章程条款	修订条款
第十四条 经营范围:海洋石油工程、钢结构工程;设计、施工;石油钻采技术开发、转让、咨询服务;船舶设计、租赁、维修、改造(限分支机构或设备经营场所经营);机械设计、制造(限分支机构或设备经营场所经营);维修、租赁、船用设备、化工材料、有色金属材料的销售;劳务服务(不含劳务派遣);钢材销售;金属材料及产品的检测及检测实验室设备研发;制造(限分支机构或设备经营场所经营);预应力工程承包;承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;货物或技术进出口(国家禁止或限制并实行审批的货物和技术进出口除外)。(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)	第十四条 经营范围:海洋石油工程、钢结构工程;设计、施工;石油钻采技术开发、转让、咨询服务;船舶设计、租赁、维修、改造(限分支机构或设备经营场所经营);机械设计、制造(限分支机构或设备经营场所经营);维修、租赁、船用设备、化工材料、有色金属材料的销售;劳务服务(不含劳务派遣);钢材销售;金属材料及产品的检测及检测实验室设备研发;制造(限分支机构或设备经营场所经营);预应力工程承包;承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;货物或技术进出口(国家禁止或限制并实行审批的货物和技术进出口除外)。(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)

三、备查文件

1.《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司 董事会

2023年10月14日

附件一: 《公司章程》修改对照表

(3)如果中国证券监督管理委员会、证券交易所等监督管理部门对上市公司股东转让上市公司股票的限制性规定发生变更,本公司将按照变更后的规定履行股份锁定义务。

(二)本次解除股份限售股承诺的履行情况

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:邦基科技本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,邦基科技本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及股份承诺;邦基科技关于本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司本次首次公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

本次限售股上市流通数量为38,832,000股;

本次限售股上市流通日期为2023年10月19日;

首发限售股上市流通详细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本和比例	本次上市流通数量	解除限售数量
1	青岛永合全基金管理有限公司	6,000,000	3.57%	6,000,000	0.00
2	淄博博能企业管理合伙企业(有限合伙)	5,982,000	3.56%	5,982,000	0.00
3	淄博博雅企业管理合伙企业(有限合伙)	5,738,000	3.42%	5,738,000	0.00
4	淄博博道企业管理合伙企业(有限合伙)	5,724,000	3.41%	5,724,000	0.00
5	淄博博能企业管理合伙企业(有限合伙)	5,420,000	3.23%	5,420,000	0.00
6	淄博博雅企业管理合伙企业(有限合伙)	4,980,000	2.99%	4,980,000	0.00
7	杨超	2,460,000	1.28%	2,460,000	0.00
8	杨博雅	720,000	0.43%	720,000	0.00
9	张博雅	490,000	0.29%	490,000	0.00
10	郝瑞云	360,000	0.21%	360,000	0.00
11	田玉斌	340,000	0.20%	340,000	0.00
12	魏振科	320,000	0.19%	320,000	0.00
13	魏振华	260,000	0.15%	260,000	0.00
14	何文强	260,000	0.15%	260,000	0.00
15	王元杰	260,000	0.15%	260,000	0.00
16	傅士强	180,000	0.11%	180,000	0.00
17	傅士强	140,000	0.08%	140,000	0.00
合计		38,832,000	23.11%	38,832,000	0.00

七、股本变动结构表

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	126,000,000	-38,832,000	87,168,000
无限售条件的流通股	42,000,000	38,832,000	80,832,000
股份合计	168,000,000		168,000,000

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023年10月14日

股票代码:600120 证券简称:浙江东方 债券简称:21东方01 编号:2023-027

债券代码:175914.SH 债券简称:21东方01

债券代码:188936.SH 债券简称:21东方02

债券代码:138898.SH 债券简称:23东方01

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于为下属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。

- 一、浙江济海贸易发展有限公司(简称“浙江济海”)
- 2.浙江东方集团供应链管理有限公司(简称“东方供应链”)
- 3.舟山济海能源有限公司(简称“舟山济海”)
- 4.浙江浙相贸易有限公司(简称“浙相贸易”)
- 上述被担保人:浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司,浙相贸易为公司参股公司。
- 本期担保金额及担保余额情况:2023年9月,公司对下属公司提供的担保累计发生额为19,923.21万元,截至2023年9月30日,公司对下属公司的担保余额合计为115,141.04万元,占公司2022年度经审计归母净利润的57.42%。
- 逾期担保数量:公司不存在逾期担保情况,也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。
- 风险提示:本次被担保人在:浙江济海、东方供应链、舟山济海、浙相贸易的资产负债率超过70%,除提供资产充分反担保措施外,

二、担保情况概述

为支持下属公司业务发展,促进2023年度经营目标的达成,浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江东方”)于2023年4月6日、5月6日召开第九届董事会第二十八次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度为下属公司提供额度担保的议案》,同意公司为下属公司提供合计最高额度为212,300万元的额度担保。具体情况见公司于2023年4月8日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于2023年度为下属公司提供额度担保的公告》(2023-010号)。

2023年9月,在上述批准范围内公司对下属公司提供的担保累计发生额为19,923.21万元,截至2023年9月30日公司对下属公司的担保余额合计为115,141.04万元,具体如下:

序号	担保入	被担保人	债权人	担保方式	本金发生额	反担保情况	担保余额
1	浙江东方	东方供应链	宁波银行杭州分行	保证担保	2,147.56	有	4,480.30
			浙商银行杭州分行	保证担保	0.00	有	5,000.00
			杭州银行青口支行	保证担保	0.00	有	886.63
			上海银行杭州分行	保证担保	0.00	有	5,000.00
2	浙江东方	浙江济海	兴业银行杭州分行	保证担保	0.00	有	40,000.00
			平安银行杭州分行	保证担保	767.48	有	21,991.21
			宁波银行杭州分行	保证担保	0.00	有	10,631.68
			农商行杭州拱墅支行	保证担保	3,795.17	有	7,350.21
			招商银行杭州分行	保证担保	9,424.00	有	9,424.00
			浦发银行杭州分行	保证担保	0.00	有	3,900.00
3	浙江东方	舟山济海	平安银行杭州分行	保证担保	1,480.00	有	4,999.92
4	浙江东方	浙相贸易	北京银行嘉兴分行	保证担保	2,400.00	有	2,400.00
	合计			-	19,923.21	-	115,141.04

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2023-091

中山大洋电机股份有限公司

关于“头部狼计划三期”员工持股计划第一次持有人会议决议暨实施进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月11日和2023年9月19日分别召开第六届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划三期”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施“头部狼计划三期”员工持股计划。具体内容详见公司刊载于2023年7月12日、2023年9月20日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关规定,现将公司“头部狼计划三期”员工持股计划第一次持有人会议决议情况以及相关实施进展情况公告如下:

一、第一次持有人会议召开及决议情况

公司“头部狼计划三期”员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“会议”)通知于2023年10月7日以前直接发送、电子邮件等方式发出,会议于2023年10月12日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书刘博先生主持。本次会议由出席持有人82人,实际出席持有人82人,代表公司“头部狼计划三期”员工持股计划份额1,856.65万份,占公司“头部狼计划三期”员工持股计划总份额的91.00%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司“头部狼计划三期”员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于设立中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划三期”员工持股计划管理委员会的议案》。