

证券代码: 601375 证券简称: 中原证券 公告编号: 2023-047

中原证券股份有限公司关于购买河南省铁路建设投资集团有限公司持有中原期货股份有限公司全部股权暨关联/连交易完成公告

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、关联/连交易概述

2022年10月28日,中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于购买河南省铁路建设投资集团有限公司持有中原期货股份有限公司全部股权暨关联交易的议案》,同意公司行使优先购买权以不超过评估价格22,566.19万元参与河南省铁路建设投资集团有限公司(以下简称“河南铁建投”)公开挂牌出售中原期货股份有限公司(以下简称“中原期货”)40.93%股权事项(以下简称“本次交易”)。2022年12月27日,公司与河南铁建投签订了《产权交易合同》。2022年12月28日,公司与河南铁建投签订了《谅解备忘录》。具体内容请参见公司分别于2022年10月29日及2022年12月29日披露的相关公告(公告编号:2022-044和2022-062)。

二、本次交易完成情况

公司已按照《产权交易合同》及《谅解备忘录》的相关约定向河南铁建投支付完毕本次交易全部价款。2023年10月13日,中国证券监督管理委员会上海监管局主办的国家企业信用信息公示系统公示完成股权转让并公示,本次交易完成。

本次交易完成后,公司持有中原期货股权比例由51.357%变更为92.29%。

三、本次交易对公司的影响

本次交易完成后,公司将持有中原期货92.29%的股权,有利于进一步促进公司证券全牌照发展,提升公司与中原期货业务协同,决策效率和收益水平,不会对公司正常经营产生重大影响。

特此公告。

中原证券股份有限公司
董事会
2023年10月14日

证券代码: 603729 证券简称: 龙韵股份 公告编号: 临2023-039

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于全资子公司变更名称及经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

近日,上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司贺州博延广告有限公司(以下简称“贺州博延”)的通知,为了全面、准确的配合公司战略发展布局,实现公司未来产业规划,贺州博延将其公司名称及经营范围进行了变更,并已取得贺州市平桂区市场监督管理局核发的新《营业执照》,变更后的工商登记基本情况如下:

公司名称:贺州韵德文化传媒有限公司

统一社会信用代码:91451103MA5PLJBU0L

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:阮晓乾

注册资本:人民币100万元整

成立日期:2020年06月23日

住所:广西贺州生态产业园天贺大道1号

经营范围:

许可项目:广播电视节目制作经营;电影发行;电视剧制作;电视剧发行(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;文艺创作;摄影扩印服务;电影摄制服务;项目策划与公关服务;品牌管理;市场营销策划;社会经济咨询管理;影视美术道具租赁服务;礼仪服务;图文设计制作;租借道具活动;文化娱乐经纪人服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业形象策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码: 600380 证券简称: 健康元 公告编号: 临2023-112

健康元药业集团股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)全资子公司(以下简称:丽珠集团)收到国家药品监督管理局核发的《药物临床试验批准通知书》,批准艾拉戈利钠片开展“评价艾拉戈利钠片治疗子宫内腺异位症中度至重度疼痛患者的疗效、安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照III期临床试验”。现将有关情况公告如下:

一、药物临床试验批准通知书的主要内容

药品名称:艾拉戈利钠片

英文名/拉丁名:Elagolix Sodium Tablets

剂型:片剂

规格:150mg、200mg

申请事项:临床试验申请

注册分类:化学药品3类

申请人:丽珠集团丽珠制药厂

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定,经审查,2023年7月11日受理的艾拉戈利钠片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展“评价艾拉戈利钠片治疗子宫内腺异位症中度至重度疼痛患者的疗效、安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照III期临床试验”。

二、试验目的

艾拉戈利钠片为丽珠集团自主研发的仿制药,适应症为:用于治疗子宫内腺异位症中度至重度疼痛。艾拉戈利钠片是目前上市的唯一一款口服GnRH拮抗剂,与手术剂相比,使用更为方便,患者依从性也更好。与GnRH激动剂相比,无“点火效应”,可长时间服药,可应用于月经期前任何阶段,服药后迅速功能可迅速恢复等优势。

截至本公告日,艾拉戈利钠片累计直接投入的研发费用约为人民币3,606.96万元。

三、同类药品的市场情况

根据CDE审评中心网站公示信息,截至本公告日,国内无厂家取得本产品生产批件;5家企业(含丽珠集团)获得临床试验批准通知书。

四、风险提示

由于药物研发的特殊性,从临床试验到投产上市的周期长,环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,公司将根据研发进展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。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年十月十四日

证券代码: 000517 证券简称: 荣安地产 公告编号: 2023-037

荣安地产股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告

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

一、担保事项概述

(一)担保事项一

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为支持公司子公司业务开展,公司为控股子公司浙江博苑建设有限公司(以下简称“博苑建设”)接受浙商银行股份有限公司宁波分行的借款提供本金总额不超过2.8亿元的连带责任保证担保,担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年,本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。

(二)担保事项二

为支持公司子公司业务开展,公司为控股子公司浙江天苑景观建设有限公司(以下简称“天苑建设”)接受金融机构的借款提供本金总额2亿元的连带责任保证担保,担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年,本次担保中涉及的融资机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

(三)担保事项三

为支持公司子公司业务开展,公司为控股子公司浙江博苑建设有限公司(以下简称“博苑建设”)接受金融机构的借款提供本金总额2亿元的连带责任保证担保,担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年,本次担保中涉及的融资机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

(四)担保事项四

为支持公司子公司业务开展,公司为控股子公司浙江晨苑建设有限公司(以下简称“晨苑建设”)接受金融机构的借款提供本金总额1亿元的连带责任保证担保,担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年,本次担保中涉及的融资机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议和2022年度股东大会,审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外担保审批情况的议案》。详见分别于2023年4月29日、2023年5月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保审批情况的公告》(公告编号:2023-012)和《荣安地产股份有限公司2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-017)。根据上述股东大会决议,2023年度公司资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过80亿元的担保,对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过20亿元的担保。在担保对象及额度范围内,股东大会授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项,董事会在取得股东大会授权之时,进一步授权公司董事长行使每一笔担保的具体事项。根据担保前情况及相关授权,本公司为“博苑建设”、“天苑建设”提供担保的事项属于公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的事项,在授权的80亿元额度范围内;本公司为“晨苑建设”提供担保的事项属于公司对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的事项,在授权的20亿元额度范围内,均由董事会议事决定。

二、担保事项基本情况表(单位:万元)

担保方	被担保对象	担保金额	担保比例	经审批最近一期资产负债率	经审批总资产	担保期限	担保金额占净资产比例	剩余可用担保额度	是否关联担保
荣安地产股份有限公司	资产总额70% 天苑建设	100%	97.55%	785.00	48.00	5.23%		717.00	否
荣安地产股份有限公司	资产总额70% 晨苑建设	100%	96.40%	20.00	2.18%			717.00	否
荣安地产股份有限公司	资产总额70% 博苑建设	100%	35.69%	178.00	10.00	1.09%		168.00	否

三、被担保对象基本情况

(一)被担保对象一

1.公司名称:浙江博苑建设有限公司

2.成立日期:2020年10月29日

3.注册地址:浙江省宁波市高新区新甬路777号043幢1830(国际酒店内)

4.法定代表人:陈永力

5.注册资本:伍仟万元整

6.经营范围:建设工程设计;建设工程勘察;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;建筑智能化系统设计(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:建筑材料销售;土石方工程施工;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境应急治理服务;建筑工程施工管理;建筑信息模型技术开发、技术服务;新材料技术研发;新兴能源技术研发;建筑废弃物再生技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7.股权结构:公司直接持有“博苑建设”100%股权。

8.关联情况:“博苑建设”为公司全资子公司,非关联方,与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

9.“博苑建设”最近一年又一期财务数据(单位:元)

	截止2022年12月31日(经审计)	截止2023年6月30日(未经审计)
资产总额	1,692,297,856.50	1,681,088,054.50
负债总额	1,790,970,978.18	1,387,030,380.65
净资产	62,326,878.32	3,057,664.84

截止2022年1-12月(经审计) 2023年1-6月(未经审计)

营业收入	1,262,560,331.06	270,480,333.90
利润总额	427,000,000.00	-22,847,764.79
净利润	128,876,878.32	-19,420,561.57

10.信用等级状况:信用状况良好。

11.被担保方非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)担保协议一

1.担保金额:本金总额不超过28,000万元人民币

2.担保期限:债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

3.担保方式:连带责任保证担保

(二)担保协议二

1.担保金额:本金总额20,000万元人民币

2.担保期限:债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

3.担保方式:连带责任保证担保

(三)担保协议三

1.担保金额:本金总额20,000万元人民币

2.担保期限:债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

3.担保方式:连带责任保证担保

(四)担保协议四

1.担保金额:本金总额10,000万元人民币

2.担保期限:债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

3.担保方式:连带责任保证担保

五、董事意见

本次为控股子公司公司“博苑建设”、“天苑建设”、“晨苑建设”提供的担保主要是为了满足公司子公司的日常经营需要,保障公司日常业务的顺利开展,且担保对象具有较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保审批额度范围内,符合上市公司的整体利益。

六、累计对外担保总额

截止本公告日,公司及控股子公司合并报表外提供担保的担保总余额为人民币4,144万元,占公司最近一期经审计净资产90.45%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币482,194万元,占公司最近一期经审计净资产的62.51%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码: 300813 证券简称: 泰林生物 公告编号: 2023-060

浙江泰林生物技术股份有限公司关于取得专利证书及商标注册证书的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泰林生物”)及全资子公司浙江泰林生命科学有限公司(以下简称“泰林生命科学”)、浙江泰林医学工程有限公司(以下简称“泰林医学工程”)、浙江泰林分析仪器有限公司(以下简称“泰林分析仪器”)于近期共取得了9项专利证书(其中发明专利1项)以及5项商标注册证书,具体情况如下:

1.取得专利证书情况

序号	专利名称	专利类型	申请号	授权公告日	专利权利人
1	一种液体微生物培养装置	发明	2017104346430	2023/8/22	中国航天科工集团训练中心、泰林生命科学
2	一种高灵敏度温度传感器的封装装置	实用新型	2022011966673	2023/8/22	泰林生命科学
3	一种集菌器	实用新型	2022007971048	2023/8/22	泰林生命科学
4	一种通过氧化氮气流控方式的温控装置	实用新型	2022011966319	2023/8/26	泰林生命科学
5	一种自动温控温控装置	实用新型	2022020288114	2023/8/26	泰林医学工程
6	一种自动温控温控计数装置	实用新型	2022011107744	2023/8/26	泰林医学工程
7	一种快检设备的温度控制装置	实用新型	2022007974652	2023/10/3	泰林分析仪器
8	包装容器密封性测试方法	专利	2022011966688	2023/8/5	泰林分析仪器
9	包装容器密封性测试装置	实用新型	2022007974652	2023/8/26	泰林分析仪器

上述专利取得不会对全资子公司泰林生命科学、泰林医学工程、泰林分析仪器近期生产经营产生重大影响,有利于泰林生命科学、泰林医学工程、泰林分析仪器进一步完善知识产权保护体系,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,提升核心竞争力。

2.公司取得商标注册情况

序号	商标名称	注册类别	注册公告日	注册人
1	泰林生物	第3类	2023/8/22	泰林生命科学
2	泰林医学工程	第3类	2023/8/22	泰林医学工程
3	泰林分析仪器	第3类	2023/8/22	泰林分析仪器
4	泰林生物	第3类	2023/8/22	泰林生命科学
5	泰林医学工程	第3类	2023/8/22	泰林医学工程
6	泰林分析仪器	第3类	2023/8/22	泰林分析仪器

以上商标的取得,有利于加强公司及全资子公司注册商标的保护,防止有关商标侵权行为的发生,有利于提高公司品牌和市场知名度。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2023年10月13日

证券代码: 000980 证券简称: 众泰汽车 公告编号: 2023-068

众泰汽车股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了支持众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展,补充公司流动资金,提高融资效率,公司及公司下属子公司的控股股东江苏深商控股集团有限公司(以下简称“江苏深商”)签订了《资金借款合同》,江苏深商共计为公司提供借款人民币6,900.00万元。

二、关联交易

江苏深商为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,江苏深商系公司关联法人,江苏深商向公司提供财务资助事项构成关联交易。

三、会议审议情况

公司于2023年10月13日召开第八届董事会2023年度第五次临时会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事刘平、刘娟回避表决。公司独立董事事前认可该事项,一致同意将该事项提交公司第八届董事会2023年度第五次临时会议审议,并在会上对此议案发表同意意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称:江苏深商控股集团有限公司

住所:南京市江北新区长芦街道水家湾街84号B栋501室

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:纪晓妮

注册资本:20,000万元整

统一社会信用代码:91320191MA22KXH8G

成立日期:2020年09月29日

经营范围:许可项目:进出口代理(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:以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;汽车租赁;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;机械租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);分布式交流充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;输配电及控制设备制造;代驾服务;机动车检验检测服务;汽车零部件及配件制造;机动车修理和维护;汽车零部件批发;汽车新车销售;汽车零配件零售;电动汽车充电基础设施运营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股东及持股比例

江苏深商的股权结构如下所示:

股东姓名	持股比例(%)
纪晓妮	57
深圳市南顺控股集团有限公司	43

3、江苏深商财务数据(未经审计)

截至2022年12月31日,江苏深商的总资产172,507.36万元,净资产9,563.23万元;2022年度营业收入0万元,净利润-8,978.47万元。

截至2023年6月30日,江苏深商的总资产172,569.20万元,净资产9,496.32万元;2023年1-6月累计营业收入0万元,净利润-56.91万元。

江苏深商不是失信被执行人。

4、存在的关联关系

截止本公告日,江苏深商持有公司股票747,000,000股,占公司总股本的14.81%,为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

1、资金借款合同(一)

(1)借款金额:人民币1,900.00万元。

(2)借款期限:合同各方一致同意并确认,本合同项下借款期限为三个月,即自2023年8月31日至2023年11月30日。借款期限届满日为2023年11月30日。乙方应于借款期限届满之日内一次性偿还本合同项下借款本金。

(3)借款利率:本合同项下的借款利息年利率为0%。

2、资金借款合同(二)

(1)借款金额:人民币2,000.00万元。

(2)借款期限:合同各方一致同意并确认,本合同项下借款期限为三个月,即自2023年9月12日至2023年12月11日。借款期限届满日为2023年12月11日。乙方应于借款期限届满之日内一次性偿还本合同项下借款本金。

(3)借款利率:本合同项下的借款利息年利率为3.45%,乙方在借款到期日一次性偿还利息。

3、资金借款合同(三)

(1)借款金额:人民币3,000.00万元。

(2)借款期限:合同各方一致同意并确认,本合同项下借款期限为三个月,即自2023年9月25日至2023年12月24日。借款期限届满日为2023年12月24日。乙方应于借款期限届满之日内一次性偿还本合同项下借款本金。

(3)借款利率:本合同项下的借款利息年利率为6%,乙方在借款到期日一次性偿还利息。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

江苏深商为公司提供财务资助,旨在支持公司业务开展,有利于补充公司日常经营所需流动资金,有利于公司提高融资效率,降低财务费用,是控股股东对公司经营的积极支持,且公司及所属子公司无需向其提供抵押担保,符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易公允、公平、合理,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,符合公司根本利益,不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形,不会对上市公司独立性构成影响。同意将本次关联交易提交公司董事会审议,公司关联董事须回避表决。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本次借款提供后,公司本年年初至披露日累计与控股股东发生的财务资助总金额为6,900.00万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

控股股东向公司提供财务资助的行为构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。财务资助款项主要用于补充公司流动资金,保障公司日常经营活动对流动资金的需求,符合公司经营需要。本次关联交易是公允、公平、合理的,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,符合公司根本利益,不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形,不会对上市公司独立性构成影响。同意将本次关联交易提交公司董事会审议,公司关联董事须回避表决。

2、独立意见

控股股东本次关联交易暨财务资助主要用于支持上市公司业务发展,有利于扩展公司融资渠道,保障公司日常经营活动对流动资金的需求,改善公司资金结构,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生不良影响,公司不会对关联方形成依赖。董事会对本次关联交易事项的决策程序合法合规,关联董事回避了对该议案的表决,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项。

七、备查文件

1、第八届董事会2023年度第五次临时会议决议;

2、第八届监事会2023年度第五次临时会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会2023年度第五次临时会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第八届董事会2023年度第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码: 000980 证券简称: 众泰汽车 公告编号: 2023-069

众泰汽车股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月13日,众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会2023年度第五次临时会议,会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》(以下简称“议案”),拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘用期一年,并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,拥有较强的实力和专业化服务能力,具有丰富的审计经验,服务过众多上市公司,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及为公司提供高质量专业服务的的能力。其为公司提供了财务审计服务,对公司经营状况、治理结构较为熟悉,在对公司2022年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地发表了审计意见,履行了外部审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求,保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,经公司董事会综合评估及审慎研究,公司拟续聘中兴财光华担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,为公司提供财务及内控审计服务,聘用期一年,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本情况

(1)机构名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙

(3)历史沿革:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转为特殊普通合伙,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国注册会计师行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构,具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格,总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市有36家分支机构。

事务所的服务范围涵盖金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询综合服务,为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、审计服务,为企业收购、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2023年全国百强会计师事务所排名第40位。

(4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街27号万通金融中心A座24层

(5)业务资质:具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格

(6)是否从事过证券服务业务:是

(7)是否加入相关国际会计网络:是,2016年加入PKF国际会计组织,并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进,合作共赢”为主题的一带一路国际投资高峰论坛,会议吸引了五大洲多个国家和地区的PKF国际会计组织成员所的高级合伙人及国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。

(8)中兴财光华首席合伙人为姚康军

(9)中兴财光华2022年底有合伙人156人,截至2022年底全所注册会计师812人;注册会计师中有325名签署过证券服务业务;截至2022年底其中具有从业人员3099人。

(10)2022年事务所业务收入100,960.44万元,其中审计业务收入88,394.04万元,证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家,上市公司审计收费11,134.50万元,资产价值约173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产、租赁和商业服务、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。本公司同行业上市公司和客户总数40家。

2、投资者保护能力

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码: 000980 证券简称: 众泰汽车 公告编号: 2023-067

众泰汽车股份有限公司第八届董事会2023年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年度第五次临时会议通知于2023年10月9日发出。

2、会议于2023年10月13日以通讯方式召开。

3、会议应到董事8名,实际参加会议表决董事8名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、以赞成票、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

为了支持公司的业务发展,补充公司流动资金,提高融资效率,公司及公司下属子公司与公司的控股股东江苏深商控股集团有限公司(以下简称“江苏深商”)签订了《资金借款合同》,江苏深商共计为公司提供借款人民币6,900.00万元。

江苏深商为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,江苏深商为公司关联法人,本次财务资助构成关联交易。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2023-068)。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,鉴于其对公司经营情况及财务状况较为了解,且具有证券从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,公司拟续聘其担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,为公司提供财务及内控审计服务,自股东大会审议通过之日起生效,聘用一年,年度审计费用预计不超过人民币300万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-069)。

独立董事对公司拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见及同意的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,公司将另行发布召开股东大会的通知。股东大会股权登记日为会议召开日10个工作日前,具体以股东大会通知公告为准。

三、备查文件

1、经与全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码: 000980 证券简称: 众泰汽车 公告编号: 2023-070

众泰汽车股份有限公司第八届监事会2023年度第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年10月9日发出通知,决定召开第八届监事会2023年度第五次临时会议。

2、2023年10月13日以通讯方式如期召开。

3、本次会议应到监事3人,实际监事3人。

4、本次会议监事会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事审议,投票表决,会议作出如下决议:

1、以赞成票、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

经审议,监事会认为:控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的决策程序符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联监事余荣荣对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-068)。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-069)。

三、备查文件

1、经与全体监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会
二〇二三年十月十三日