

证券代码:000861 证券简称:东印股份 公告编号:2023-61号

广东海印集团股份有限公司 关于与控股股东全资子公司签订《分布式光伏发电项目能源管理合同》的关联交易进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署背景
(一)合同签署背景
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日召开第十届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于与控股股东全资子公司签订〈分布式光伏发电项目能源管理合同〉的关联交易议案》,为进一步拓展新能源项目业务规模,公司的下属控股子公司北海海恒新能源有限公司(以下简称“北海海恒新能源”)与公司控股股东广州海恒集团控股有限公司(以下简称“海印集团”)全资子公司北海高科科技有限公司(以下简称“北海高科”)签署《分布式光伏发电项目能源管理合同》,北海海恒新能源将在北海高科屋顶建设分布式光伏发电项目,双方分配由本项目带来的节能效益,且北海高科以享受电费折扣的方式分享能源效益。

(二)本次合同签署情况
本次项目总建设规模约3.54MW并已取得广西壮族自冶区投资项目备案证明》,近日为了加快工程进度,公司下属控股公司北海海恒新能源与广东恒阳新能源科技有限公司(以下简称“广东恒阳新能源”)签署《北海海恒新能源有限公司3.54MW分布式光伏发电项目EPC总承包合同》,双方约定由广东恒阳新能源承包该项目工程。

(三)审批程序
本次项目建设的总金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%(注:公司2022年未经审计的净资产为2,265,446,130.29元),根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本事项在管理审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。

2.本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同对方的基本情况
(一)基本情况
名称:广东恒阳新能源科技有限公司
法定代表人:廖志刚
住所:广东省东莞市麻涌镇麻涌大道98号301室
统一社会信用代码:91441900MA4UU1UDXC
企业类型:有限责任公司
注册资本:15000万元人民币
成立日期:2016-09-22
经营范围:光伏电站、蓄能电站、充电桩的建设、运行维护、设计施工总承包;工业应用项目的合同能源管理,节能环保服务;新能源技术的研发、应用、咨询;批发、新能源相关设备和材料。(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)

广东恒阳新能源为深圳市恒阳新能源有限公司全资子公司。

(二)公司与“广东恒阳新能源”不存在关联关系。

(三)公司最近三年与合同对方存在交易
公司下属控股公司广州海印蓝盾新能源科技有限公司(以下简称“海印蓝盾”)于2022年3月8日与广东恒阳新能源合资设立广州海恒新能源有限公司,具体内容详见公司于2022年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于成立控股子公司暨签署项目合同的公告》(公告编号:2022-13号)。

(四)合同当事人资信状况良好,具有良好的履约能力。

三、合同的主要内容
发包人:北海海恒新能源有限公司
承包人:广东恒阳新能源科技有限公司
1.合同承包范围
总承包承包范围包括本项目的设计、屋顶承载力测试并出具报告、施工造成的屋

面防水修复处理、房屋结构加固、设备组件和材料采购、建筑安装工程竣工、送电线路及并网验收手续、设备监造、调试、性能质量验证、工程保险(工程一险及第三方责任险等)、承载屋面防水质保及工程质保保修期限的服务等,完成本工程项目全部内容的总承包。

2.合同组成
本合同由下列文件构成:
(1)合同协议书;
(2)合同条款;
(3)合同附件;
(4)标准、规范和有关技术文件;
(5)项目招标文件;
(6)其他有关文件。

3.合同价格
本合同采用固定价,单位千瓦造价:人民币4900元/kW(含税);项目总价为:人民币16,992,000.00元(含税)。本项目最终结算总价按约定的单位千瓦造价水平,以实际竣工投产验收的容量进行结算。

4.安全目标
(一)不发生人身伤亡事故;
(二)不发生一类障碍及以上设备事故(直接经济损失30万元及以上,100万元以下);
(三)不发生一般火灾事故;

(四)不发生有同等及以上责任的人员轻伤交通事故;
(五)不发生重大机械设备损坏事故;
(六)不发生一般及以上环境污染事故;
(七)不发生一般及以上责任网络安全事件;
(八)不发生一般质量事故;
(九)不发生职业病病例。

5.质量目标及保修期
本工程质量标准必须符合合同及国家、行业的质量检验评定标准(标准有差异的执行高标准)及性能指标要求。

7.验收标准
满足北海市海恒新能源有限公司造价参考水平。

8.承包人承诺
承包人向发包人保证完全按合同约定,进行设计、采购、建筑安装工程、调试直至竣工投产完成本工程,使本工程按合同约定运营并在保修期内负责修复故障和缺陷。

9.发包人承诺
发包人按合同约定向承包人支付设计、设备材料供货、施工的价款和按合同约定应当支付的其他款项。

四、合同对本次公司的影响
本次签署EPC总承包合同主要是为了推动北海高科光伏发电项目建设进度,进一步推动公司新能源项目落地,拓展公司新能源业务规模,加快公司新能源业务转型进程。

五、风险提示
本合同为双方权利义务作出明确约定,合作双方具备履约能力,但合同履行过程中可能存在因法规政策、市场环境等不可抗力因素而导致的合同无法履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
北海海恒新能源与广东恒阳新能源签署的《北海高科科技有限公司3.54MW分布式光伏发电项目EPC总承包合同》。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十日

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2023-064

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开2023年第三季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、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开日期:2023年11月17日 下午 16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

三、参会人员
总经理:赵静
董事会秘书:王逸鸥
财务总监:徐崇博
独立董事:余波
投资者参与方式
(一)投资者可在2023年11月17日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约预征集”栏目或通过公司邮箱(qempharmatech@qempharmatech.com)向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:董事会办公室
电话:025-562343997
邮箱:ir@qempharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2023年11月10日

证券代码:603758 证券简称:泰壹股份 公告编号:2023-061

重庆泰壹机电股份有限公司 股东提前终止减持计划暨股份减持结果公告

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动关系形成原因			
YUANMING TANG	287,988,169	65.6338%	YUANMING TANG先生系于书于女士之配偶
张书于	1,748,597	0.3985%	于书于女士系YUANMING TANG先生之配偶
合计	289,736,766	66.0321%	

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:
姓名姓名:提前终止减持计划

姓名	减持计划开始日期	减持计划截止日期	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总数量(股)	减持完成比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
YUANMING TANG	3,896,100	0.8763%	集中竞价	10.84-11.67	42,303,288	1.08%	284,153,069	64.7673%

(二)本次大股东减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致是 否
(三)减持计划期间届满,是否未实施减持计划 是 否
(四)实施期间是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达成
(五)是否提前终止减持计划 是 否

公司于2023年11月9日收到YUANMING TANG先生书面告知,其决定提前终止本次减持计划暨本次减持实施完毕。

重庆泰壹机电股份有限公司
2023年11月10日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2023-82

秦川机床工具集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会以及第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》,同意公司(含子公司)对2022年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币8亿元的范围进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年9月19日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司于2023年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币1.2亿元的范围进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

现将公司使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	交易金额	备注
交通银行股份有限公司西安分行	交通银行结构性存款(定期存款)	保本浮动收益	5,000	2023.11.07-2023.11.30	1.7%-2.6%	无	2023年度非公开发行股票募集资金

二、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益型的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种,公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2. 公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面审计;

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,未发生募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的日常生产经营所需资金造成影响。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次现金管理实施情况)

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	是否履约	实际收益(万元)	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	聚多公募理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	3,000	2022.09.26-2023.12.26	1.2%-2.6%	是	254.83	
2	中国工商银行股份有限公司西安分行	中国工商银行理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	12,000	2022.09.26-2023.12.29	1.2%-2.6%	是	861.02	
3	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	聚多公募理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	4,000	2023.11.14-2023.12.14	1.2%-2.6%	是	93.61	
4	中国工商银行股份有限公司西安分行	中国工商银行理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	10,000	2023.01.20-2023.01.31	0.8%-2.6%	是	61.86	
5	中国工商银行股份有限公司西安分行	中国工商银行理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	10,000	2023.02.03-2023.02.04	1.2%-3.0%	是	77.26	
6	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	聚多公募理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	1,000	2023.02.06-2023.02.06	1.2%-3.0%	是	2.33	2023年度非公开发行股票募集资金
7	中国工商银行股份有限公司西安分行	中国工商银行理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	4,000	2023.02.06-2023.02.06	1.2%-3.0%	是	26.81	
8	中国工商银行股份有限公司西安分行	中国工商银行理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	8,000	2023.04.26-2023.04.26	1.2%-3.0%	是	60.49	
9	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	聚多公募理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	1,000	2023.06.20-2023.06.20	1.2%-2.2%	是	2.20	
10	中国工商银行股份有限公司西安分行	中国工商银行理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	4,000	2023.06.20-2023.06.20	1.2%-3.0%	是	26.81	
11	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	聚多公募理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	2,000	2023.09.11-2023.12.11	1.2%-2.2%	是	7.95	
12	中国工商银行股份有限公司西安分行	中国工商银行理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益	8,000	2023.10.27-2023.10.27	0.8%-2.6%	是		
13	交通银行股份有限公司西安分行	交通银行结构性存款(定期存款)	保本浮动收益	6,000	2023.10.30-2023.10.30	1.7%-2.6%	是	114.62	2023年度非公开发行股票募集资金
14	交通银行股份有限公司西安分行	交通银行结构性存款(定期存款)	保本浮动收益	10,000	2023.09.20-2023.12.20	1.7%-2.6%	是		
15	交通银行股份有限公司西安分行	交通银行结构性存款(定期存款)	保本浮动收益	5,000	2023.11.07-2023.11.30	1.7%-2.6%	是		

截至本公告日,公司使用募集资金专户暂时闲置募集资金购买的高收益期限的现金管理产品为人民币26,007万元(其中:2023年度非公开发行股票募集资金10,007万元,2022年度非公开发行股票募集资金16,000万元),未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

五、备查文件
购买结构性存款的相关认购材料。

秦川机床工具集团股份有限公司
董事会
2023年11月10日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2023-035

山东华鲁恒升化工股份有限公司 控股子公司园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目投产公告

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。

山东华鲁恒升(集团)有限公司(以下简称“华鲁恒升”或“公司”)控股子公司华鲁恒升(荆州)有限公司(以下简称“控股子公司”)园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目已打通全部流程,生产出合格产品,进入试生产阶段。

一、项目的基本情况
2021年11月13日,公司召开了第七届董事会2021年第11次临时会议,审议通过了《关于华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台项目的议案》、《关于华鲁恒升(荆州)有限公司合成气综合利用项目的议案》,具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目的公告》(编号:临2021-004)。

2021年2月2日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台项目的议案》、《关于华鲁恒升(荆州)有限公司合成气综合利用项目的议案》,具体内容详见公司于2021年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升2021年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2021-006号)。

(一)园区气体动力平台项目
该项目以煤为原料,采用具有自主知识产权的国际先进的多喷嘴水煤浆气化技术,建

设4台煤气化炉及配套装置,配套建设2套空分装置、3台高温高压煤粉锅炉和公用工程设施。

二、项目进展情况
根据可行性研究报告测算,本项目预计总投资59.24亿元,项目建设资金由控股子公司自有资金和银行贷款解决。

(二)合成气综合利用项目
该项目以合成气为原料,采用先进的高效合成、低能耗尿素工艺技术,建设100万吨/年尿素生产装置;采用先进的甲铵液合成技术,建设100万吨/年脲缩生产装置;采用先进的低压法合成有机胺,建设生产DMF技术,建设15万吨/年混甲胺和15万吨/年DMF生产装置;建设冷氨、液氨和公用工程设施等相关设施。

根据可行性研究报告测算,本项目预计总投资56.04亿元;项目建设资金由控股子公司自有资金和银行贷款解决。

三、项目对公司的影响
园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目为华鲁恒升荆州基地首批项目,可年产尿素100万吨,液氨100万吨,二甲甲酰胺(DMF)15万吨,混甲胺15万吨,两个项目的建成投产,将进一步增强公司核心竞争力,并为公司基地的后期发展打下坚实基础,符合公司发展战略和长期规划,具有良好的经济和社会效益。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023年11月10日

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2023-072

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于召开2023年第三季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、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开日期:2023年11月16日(星期四)上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上海证券交易网上路演系统(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
总经理:曹彬
董事会秘书:王逸鸥
财务总监:徐崇博
独立董事:余波
投资者参与方式
(一)投资者可在2023年11月16日(星期四)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月10日(星期五)至2023年11月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约预征集”栏目或通过公司邮箱(wuxi@wuxiapptec.com)向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:董事会办公室
电话:021-20663901
邮箱:ir@wuxiapptec.com

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2023年11月10日

股票代码:000915 股票简称:华特达因 公告编号:2023-038

山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2023年11月3日以电子邮件形式发出召开2023年第一次临时会议的通知,并于2023年11月9日在公司会议室召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,与会监事共同推举尚军先生主持会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
以3票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司监事的议案》;
提名王玲女士、战坤涛女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人(简历附后),提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三)备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会
2023年11月10日

附:监事候选人简历
王玲,女,1980年出生,硕士研究生。历任山东省国有资产投资控股有限公司资产管理中心副经理、资深业务经理。总经理,山东省国有资产经营有限公司董事,山东省资产管理运营技术有限公司等职务。现任山东华特达因健康股份有限公司党委副书记、总经理,山东华特达因生物技术有限公司董事、总经理,山东华特达因生物技术有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违纪违法被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

战坤涛,男,1981年出生,大专。历任山东华特控股集团有限公司办公室主任、人力资源部职员,现任山东华特控股集团有限公司人力资源部(组织)副部长,山东奥美电气有限公司监事,山东华特智慧技术有限公司董事。截止目前未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违纪违法被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、会议审议事项

1.审议事项:
提案名称: 备注
100 战坤涛:所有提案
√

非累积投票提案:
1.000 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
√
2.000 选举王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事
√
3.000 选举战坤涛女士担任公司第十届监事会股东代表监事
√

2.特别提示:
本次会议“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”涉及关联交易,关联股东山东华特控股集团有限公司将回避表决,并不参与该关联事项的投票。

三、现场会议审议办法
1.登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料:
1.1.个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件证明、股票账户卡;代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2.法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2.登记时间:2023年11月24日、2023年11月27日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00
3.登记地点:公司股东关系管理部
4.联系电话:0531-85198606、85198601
5.传真:0531-85198602
五、参加网络投票的具体操作流程
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://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体程序及要求详见附件二。

六、备查文件
公司第十届监事会2023年第四次临时会议决议。
特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023年11月10日

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:300915
2.投票简称:华特投票
3.议案设置及意见表达
(1)议案设置
提案名称: 备注
100 战坤涛:所有提案
√

非累积投票提案:
1.000 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
√
2.000 选举王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事
√
3.000 选举战坤涛女士担任公司第十届监事会股东代表监事
√

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年11月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2.股东可通过登录深圳证券交易所交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月28日(现场股东大会结束当日)9:15,结束时间为2023年11月28日(现场股东大会结束当日)15:00。
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服务身份认证业务指引(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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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/本公司现场出席山东华特达因健康股份有限公司2023年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人: 持股数:
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人: 受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会的议案表决如下:(相应项下划“√”号)

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100 战坤涛:所有提案		提请打勾的栏目可以投票	√		

非累积投票提案:
1.000 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
√
2.000 选举王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事
√
3.000 选举战坤涛女士担任公司第十届监事会股东代表监事
√

委托(人)签名或盖章):
年 月 日
本授权委托书复印及剪报均有效
证券代码:000915 股票简称:华特达因 公告编号:2023-036

山东华特达因健康股份有限公司关于向控股股东山东华特控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告

本公司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。

一、公司向控股股东提供反担保关联交易概述
(一)山东华特达因健康股份有限公司(以下简称公司或华特达因)第十届董事会2023年第四次临时会议审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”,鉴于山东华特控股集团有限公司(简称华特集团)为山东华特环保科技有限公司(简称华特环保)总额不超过11亿元的银行综合授信提供全额担保,公司拟以持有的华特环保49%的股权,向华特集团为华特环保提供综合授信担保中49%的担保提供反担保(即总额不超过4900万元)。

(二)华特集团持有本公司22%的股份,为本公司第一大股东,为关联法人,根据《深圳证券交易所上市规则》等规定,公司向华特集团提供反担保构成关联交易。

(三)公司第十届董事会2023年第四次临时会议审议该反担保关联交易议案时,关联董事未表决、沈宝杰、程树合进行了回避表决。

(四)该反担保的关联交易已经全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过。

该反担保的关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易利害关系的关联人华特集团将在股东大会上回避表决。

(五)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。
二、关联方的基本情况
华特集团是山东省国有资产投资控股有限公司的独资企业,注册资本为人民币,法定代表人为沈永平,注册地为济南市高新区贤秀路山东科技园,统一社会信用代码为9137000730652422X,主要业务为企业管理、咨询;企业并购、资产重组;以自有资金进行股权投资、股权投资、投资咨询;科技及相关业务的技术开发、技术咨询、技术推广、技术咨询;科技成果转化;科技、经济及相关业务的咨询服务及人员培训。2022年实现营业收入296,777.54万元,净利润100,192.36万元,2022年12月31日的资产总额为572,569.35万元,所有者权益总额为461,410.23万元,归属于母公司的所有者权益总额为108,166.84万元。截止2023年10月31日的资产总额7605,744.45万元,所有者权益总额为489,684万元