证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2023-083

北京京能热力股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

北京京能热力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司的实际情况,公司于2023年11月21日在公司会议室召开第一届五次职工代表大会,选举王静女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。

王静女士将与公司股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届监事会任期相同。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
监事会
2023年11月22日

附件:第四届监事会职工代表监事简历

王静,女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年8月至今,历任北京华远意通热力科技股份有限公司行政主管、行政经理、行政管理中心副总经理、东部项目运行中心副总经理;2020年10月至今,任北京京能热力股份有限公司工会副主席;2021年4月至2022年7月,任北京华远意通热力科技股份有限公司监事会主席;2017年11月至今,任北京京能热力股份有限公司监事。

截至本公告日,王静女士未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2023-054

苏州龙杰特种纤维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。

重要内容提示:
(会议召开时间:2023年11月29日(星期三) 下午 15:00-16:00
(会议召开地点:中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
(会议召开方式:网络互动
(投资者可于2023年11月23日(星期四) 至11月26日(星期日)16:00前通过公司邮箱(longjie@suzhoulongjie.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月29日下午 15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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)会议召开时间:2023年11月29日下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

董事长:席文杰先生
总经理:邹凯东先生
董事会秘书:何小林先生
财务总监:景丹女士
独立董事:冯晓东先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月29日下午 15:00-16:00,通过互联网登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/),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23日(星期四) 至11月26日(星期日)16:00前通过公司邮箱(longjie@suzhoulongjie.com)向公司提问,公司将在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:证券事务代表陈龙
电话:0512-56979228
邮箱:longjie@suzhoulongjie.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2023年11月22日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-142

成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年1月16日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品,期限自董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内,可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-026)。

公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理,具体情况如下:

一、本次进行募集资金现金管理情况

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款

签约银行:兴业银行股份有限公司
投资本金:人民币2,000.00万元
产品期限:2023年11月21日至2023年12月21日
产品类型:保本浮动收益型
资金来源:向特定对象发行股票募集资金
关联关系:公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明

本次现金管理通过募集资金专用账户进行,产品安全性高,产品发行方已在协议中提供了保本承诺;产品期限较短,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

截止本公告日,公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币9,500万元,未超出公司董事会决议授权的额度和期限。

三、备查文件

1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》

成都西菱动力科技股份有限公司
董事会
2023年11月22日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2023-054

中科微至科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月16日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中科微至科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-050)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,现将公司第二届董事会第六次会议决议公告前一个交易日(即2023年11月17日)登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	无锡微至源创投资企业(有限合伙)	27,000,000	20.52
2	李功燕	19,800,000	15.04
3	无锡群创众达投资合伙企业(有限合伙)	19,800,000	15.04
4	北京中科微投资管理有限责任公司	13,500,000	10.26
5	姚亚娟	5,400,000	4.10
6	中科微至科技股份有限公司回购专用证券账户	3,239,000	2.46
7	朱壹	3,184,023	2.42
8	中信证券投资有限公司	990,000	0.75
9	无锡产业聚丰投资管理有限公司-无锡物联网产业投资管理合伙企业(有限合伙)	978,264	0.74
10	张东东	91,0752	0.69

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	北京中科微投资管理有限责任公司	13,500,000	10.26
2	姚亚娟	5,400,000	4.10
3	中科微至科技股份有限公司回购专用证券账户	3,239,000	2.46
4	朱壹	3,184,023	2.42
5	中信证券投资有限公司	990,000	0.75
6	无锡产业聚丰投资管理有限公司-无锡物联网产业投资管理合伙企业(有限合伙)	978,264	0.74
7	张东东	910,752	0.69
8	招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	781,549	0.59
9	中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	593,865	0.45
10	中科微至科技股份有限公司-第一期员工持股计划	457,650	0.35

特此公告。

中科微至科技股份有限公司
董事会
2023年11月22日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2023-082

广电运通集团股份有限公司关于广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目成交候选人公示的提示性公告

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。

2023年11月21日,广咨电子招投标交易平台(https://www.gzebid.cn)发布了《广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目(项目编号:M4400000707020809)成交候选人公示》,广电运通集团股份有限公司(以下简称"公司")为第一成交候选人。

鉴于本次公开比选项目的采购人广州数据集团有限公司(以下简称"广州数据集团")为公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称"无线电集团")的全资子公司,如公司最终中选,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,公司将履行关联交易的审批程序。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。

一、中选项目情况

1、项目编号:M4400000707020809
2、项目名称:广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目
3、采购人:广州数据集团有限公司
4、采购代理机构:广东省机电设备招标有限公司
5、第一成交候选人:广电运通集团股份有限公司
6、采购项目最高限价:人民币48,500万元
7、公示日期:2023年11月21日至2023年11月24日

二、采购人基本情况和关联关系

1、基本情况

公司名称:广州数据集团有限公司
统一社会信用代码:91440112MACUPXH19L
类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:1,000,000万元
法定代表人:黄跃珍
成立日期:2023年9月12日
住所:广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房

经营范围:网络与信息安全软件开发;数字文化创意软件开发;软件开发;数字技术服务;大数据服务;数据处理服务;基于云平台的业务外包服务;软件外包服务;地理遥感信息服务;数字内容制作服务(不含出版发行);人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;互联网安全服务;工业互联网数据服务;个人互联网直播服务;云计算设备销售;物联网设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;社会经济咨询服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网域名注册服务;互联网域名根服务器运行;互联网顶级域名运行管理;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);商用密码产品销售。

财务状况:截止2023年10月31日,总资产73,522.69万元,净资产50,345.80万元;2023年1-10月营业收入650.79万元,净利润4,149.70万元。(数据未经审计)

股权结构:无线电集团持有其100%股权。

2、关联关系:广州数据集团是无线电集团直接控股的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

3、其他说明:广州数据集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开比选方式,公司参与"广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目"的公开比选,并在成交候选人公示中排名第一。

四、中选项目对公司的影响

广州市人工智能公共算力中心作为广州市人工智能领域重要的数字基础设施,围绕"广州人工智能公共算力中心""公共算力服务平台、应用创新孵化平台、产业融合赋能平台、科技协同创新平台和人才培养平台"一中心五平台,支撑广州人工智能生态建设,形成人工智能产业聚集,推动广州人工智能产业化进程,加快数字经济发展。

目前,公司积极围绕四大人工智能要素"数据、算力、算法、场景"发展,致力于构建人工智能领域新一代数字基础设施。如该项目能够顺利实施,将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,公司及子公司与广州数据集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为2,251.00万元。

六、相关风险提示

本公告涉及的中选金额为项目采购文件载明的最高限价,最终中选金额将以实际签订的项目合同为准。

截至本公告披露日,本次公开比选项目成交候选人公示尚处于公示期,公司尚未收到中选通知书,公司最终能否获得中选通知书仍存在不确定性。公司将根据项目进展情况按规定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!

广电运通集团股份有限公司
董事会
2023年11月22日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 公告编号:临2023-056

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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相应的法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理邓萍女士的书面辞职报告。邓萍女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。邓萍女士的辞任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

邓萍女士已确认与公司并无不同意见,亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。

公司于2023年11月21日上午以通讯方式召开第九届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据总经理汪小文先生提名和工作需要,经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查,拟聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师,任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

出席会议的3位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任 的独立意见。

附件:张金林先生、吴建民先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2023年11月21日

附:

张金林先生简历

张金林,汉族,1967年2月出生,研究生学历,正高级工程师。1988年7月参加工作,曾任安徽省高等级公路工程建设指挥部技术员,安徽省高等级公路管理局中控室副主任,安徽省高速公路总公司营运处中控室主任,安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党总支委员、副处长,安徽省高等级公路工程监理有限公司党总支委员、副总经理,安徽省高速公路联网运营有限公司党委委员、副总经理,2018年12月至2021年3月任宣广高速公路有限责任公司党总支书记、董事长,2021年3月至2023年10月任安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心党委书记、主任。

吴建民先生简历

吴建民,汉族,1969年11月出生,大学学历,工程硕士,正高级工程师。1992年7月参加工作,曾任安徽省港航工程公司项目质检科长、项目副经理、经理,安徽省路港工程公司直属分公司副经理,安徽省交通投资集团泗许高速公路建设办副主任,安徽省交通投资集团新桥国际机场高速公路建设办副主任,济邪高速公路(利辛至淮南段)建设办党支部书记、主任,2016年4月至2020年6月任安徽省交通控股集团有限公司合安高速公路改扩建项目办党支部书记、主任,2020年6月至2022年12月任安徽省交控建设管理有限公司总工程师,2022年12月至2023年10月任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、总工程师。

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 公告编号:临2023-055

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月21日(星期二)上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十次会议。

(二)会议通知及会议材料分别于2023年11月10日和2023年11月17日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

(三)会议应参加董事7人,实际参加董事7人。

(四)会议由董事长项小龙先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下:

(一)审议通过关于公司高级管理人员变动的议案;

董事会于近日收到公司副总经理邓萍女士的书面辞职报告,因工作变动原因,邓萍女士申请辞去公司副总经理职务,其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后,邓萍女士不再担任公司任何职务。

根据总经理汪小文先生提名和工作需要,经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查,拟聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师,任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该项议案的详情请参见公司同日发布的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

(二)审议通过关于公司2023年度固定资产报废处置的议案。

根据公司《固定资产管理暂行办法》,公司组织开展了2023年度固定资产报废处置计划编制工作,根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的年度固定资产报废处置计划,董事会同意本次报废处置固定资产共3486项,原值合计人民币2.06亿元,净值合计人民币1,824.29万元。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2023-046

上海梅林正广和股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 关联交易内容:为满足子公司光明农牧科技有限公司(以下简称"光明农牧")生产经营的资金需求,上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林"或"公司")拟与光明食品集团上海农场有限公司(以下简称"上海农场")和上海益民食品一厂(集团)有限公司(以下简称"益民食品集团")按持股比例共同向光明农牧提供借款共计人民币2亿元,其中上海梅林提供借款8,200万元,期限为一年,借款利率为3%。

● 益民食品集团为公司控股股东,上海农场为公司实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称"光明食品集团")下属企业,故本次借款行为属于关联交易;董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事回避表决。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次交易尚须提交公司股东大会审议。

● 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

上海梅林控股子公司光明农牧为生猪养殖企业,成立于2017年2月17日,注册资本10亿元人民币,股权结构为上海梅林持股41%;上海农场持股39%;益民食品集团持股20%。

为满足光明农牧生产经营的资金需求,公司拟与光明农牧其他股东(益民食品集团、上海农场)按持股比例共同为其提供借款共计人民币2亿元,其中上海梅林提供借款8,200万元,期限为一年,借款利率为3%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,益民食品集团、上海农场均为本公司实际控制人光明食品集团下属子公司,其中益民食品集团为本公司控股股东,因此本次上海梅林向光明农牧提供借款已构成关联交易。本公司第九届董事会第十六次会议按关联交易审批程序审议了公司向光明农牧提供借款事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定,本次关联交易尚须提交本公司股东大会审议批准。

本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联方介绍

益民食品集团、上海农场均为本公司实际控制人光明食品(集团)有限公司下属子公司,其中益民食品集团为本公司控股股东,因此本次上海梅林向光明农牧提供财务资助已构成关联交易。

1、上海益民食品一厂(集团)有限公司

企业名称:上海益民食品一厂(集团)有限公司
统一社会信用代码:91310000613216528
成立时间:1998年11月26日
注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路376号
法定代表人:吴通红
注册资本:295,440万元人民币

经营范围:许可项目:食品经营。(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,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:国内贸易(除专项审批)、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务(金融信息服务除外)、日用百货销售。(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)。

光明食品国际投资(上海)有限公司持股比例100%。截止本公告日,益民食品集团未被列入失信被执行人名单。

截止2022年12月31日,益民食品集团资产总额323.55亿元,负债总额180.7亿元,净资产142.85亿元;2022年1-12月营业收入310.92亿元,净利润10.22亿元。(数据经审计)

截止2023年10月31日,益民食品集团资产总额321.78亿元,负债总额182.86亿元,净资产138.92亿元;2023年1-10月营业收入232.21亿元,净利润1.22亿元。(数据未经审计)。

2、光明食品集团上海农场有限公司

企业名称:光明食品集团上海农场有限公司
统一社会信用代码:91310000425009617 6
成立时间:2009年8月28日
注册地址:上海市静安区共和新路3088弄3号1103室
法定代表人:何为志
注册资本:22,100万元人民币

经营范围:一般项目:谷物种植;蔬菜种植;豆类种植;树木种植经营;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;企业管理;畜牧渔业饲料销售;食用农产品零售;食用农产品批发;牲畜销售;餐饮管理;供应链管理服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。(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)许可项目:肥料生产;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;牲畜饲养;食品销售;家禽饲养;水产养殖;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

上海农场是光明食品(集团)有限公司全资子公司。

截止2022年12月31日,上海农场资产总额31.08亿元,负债总额18.54亿元,净资产12.54亿元;2022年1-12月营业收入15.98亿元,净利润-1.53亿元。(数据经审计)

截止2023年10月31日,上海农场资产总额30.37亿元,负债总额17.96亿元,净资产12.41亿元;2023年1-10月营业收入13.34亿元,净利润-0.13亿元。(数据未经审计)

三、被资助公司的基本情况

企业名称:光明农牧科技有限公司
统一社会信用代码:91310104MA1FR7G27H
注册地点:上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层
法定代表人:徐伟杰
注册资本:10亿元人民币
持股比例:上海梅林正广和股份有限公司:41%
光明食品集团上海农场有限公司:39%
上海益民食品一厂(集团)有限公司:20%

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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:畜禽养殖,种畜禽生产及精液销售(限分支机构经营),饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售,养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,商务咨询,动物无害化处理(限分支机构经营),肥料生产(限分支机构经营),肥料销售(限分支机构经营),专用化学品制造(不含危险化学品,限分支机构经营),专用化学品销售(不含危险化学品,限分支机构经营)。(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)。

截至2022年12月31日,光明农牧总资产为29.22亿元,总负债为29.1亿元,净资产为1203.58万元,资产负债率为99.59%;2022年1-12月营业收入为9亿元,净利润为-4.67亿元。(数据经审计)

截至2023年10月31日,光明农牧总资产为31.43亿元,总负债为34.95亿元,净资产为-3.52亿元,资产负债率为111.21%;2023年1-10月营业收入为9.76亿元,净利润为-3.64亿元。(数据未经审计)

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向光明农牧提供财务资助,主要为了支持其经营业务的顺利开展,是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,风险处于可供范围内。本次关联交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

截至2022年12月31日,本公司向光明农牧提供借款8,200万,上海农场向光明农牧提供借款7,800万,益民食品集团向光明农牧提供借款4,000万元。截止本公告日,不包含本次交易在内,公司向光明农牧提供借款共计8,200万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023年11月16日,公司召开第九届董事会第十六次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权(其中:关联董事李俊龙先生、沈步田先生、汪丽丽女士已回避表决)审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司审计委员会出具书面审核意见同意本次关联交易。

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见

独立董事认为:"本次关联交易符合公司业务发展规划和整体利益需要,按照一般商业条款进行,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十六次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时,关联董事应进行回避。"

3、独立董事关于关联交易的独立意见

独立董事认为:"本次关联交易的程序是严格依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件之规定以及公司章程的有关规定进行的;董事会就本次关联交易有关议案表决时,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件之规定及公司章程的有关规定;本次关联交易是按照一般商业条款进行的,对公司及全体股东是公平的,且符合公司及全体股东的整体利益。同意公司根据对光明农牧持股比例与光明农牧其他股东同比例提供借款。该议案还须提交股东大会审议,关联股东应回避表决。"

4、审计委员会意见如下:

本次关联事项将有助于增强光明农牧资金实力,提升市场竞争力和可持续健康发展能力;本次交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

5、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定,本次关联交易尚须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,上市公司提供财务资助总额10.64亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为21.96%(截至本公告日,上市公司提供财务资助余额为2.14亿元);公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况,不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2023年11月22日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2023-044

上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林"或"公司")第九届董事会第十六次会议于2023年11月16日以电子邮件形式通知全体董事,并于2023年11月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于试行《外汇套期保值交易管理制度》的议案

同意关于试行《外汇套期保值交易管理制度》的议案。(详见2023年11月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《外汇套期保值交易管理制度(试行)》)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

二、审议通过了关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品交易业务的议案,本议案还需提交股东大会审议

同意2024年度子公司银蕨农场有限公司开展远期外汇交易业务,开展该交易的金额在任一时点不超过10亿新西兰元或等值其他货币,额度内可滚动使用。(详见2023年11月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2024年度子公司开展金融衍生品业务的公告》,公告编号:2023-045)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

三、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请增加银行贷款授信额度的议案,本议案还需提交股东大会审议

为满足银蕨农场业务经营需求,同意在原有5家银团银行的基础上,将汇丰银行新增为银团参与行,并在原有2022-2025年银行贷款授信额度3.2亿新西兰元基础上,新增1亿新西兰元季节性流动资金贷款授信额度。即至2025年,银蕨农场与6家银行组成的银团签订的贷款总授信额度增加至4.2亿新西兰元。其中:3.4亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款,5,000万新西兰元为流动性贷款,3,000万新西兰元为营运资金贷款,担保方式为银蕨农场自有资产担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

四、审议通过了关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案,本议案还需提交股东大会审议

同意公司按持股比例向子公司光明农牧科技有限公司提供人民币8,200万元

的借款,借款期限为一年,借款综合利率为3%。(详见2023年11月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易公告》,公告编号:2023-046)

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票(关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽回避表决)

五、审议通过了关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

同意召开2023年第二次临时股东大会,审议如下议案:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品交易业务的议案
3、关于银蕨农场有限公司申请增加银行贷款授信额度的议案
4、关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

(详见2023年11月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2023-047)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2023年11月22日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2023-048

上海梅林正广和股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年11月30日(星期四)下午 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年11月23日(星期四) 至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@shanghaimaling.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营状况,公司计划于2023年11月30日下午 15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者参与。

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年前三季度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) 会议召开时间:2023年11月30日 下午 15:00-16:00
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:李俊龙先生;独立董事:田仁灿先生;副总裁、董事会秘书:何茹女士;财务总监:徐燕娟女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年11月30日下午 15:00-16:00,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23日(星期四) 至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@shanghaimaling.com向公司提问,公司将在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:袁勤
电话:021-22866016
邮箱:ir@shanghaimaling.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
2023年11月22日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2023-047

上海梅林正广和股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年12月7日14点00分
召开地点:济宁路18号上海梅林会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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12月7日
至2023年12月7日

采用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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》的议案	√
2	关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品业务的议案	√
3	关于银蕨农场有限公司申请增加银行贷款授信额度的议案	√
4	关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于2023年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅