

<p>证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2023-071</p> <h2>公元股份有限公司关于公司重大诉讼的进展公告</h2> <p>本公司及董事会全体成员保证本公告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。</p> <p>1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:一审判决</p> <p>2.上市公司所处的当事人地位:原告</p> <p>3.涉案的金额:0.47亿元,相关违约金及讼费等。</p> <p>4.对上市公司损益产生的影响:公司前期已根据会计准则对上述应收账款单项计提了全部坏账准备,目前案件所处阶段为一审判决,尚处上诉期内,后续公司将依据生效裁判结果申请执行,执行存在不确定性,因此对应收账款收回的金额存在不确定性,其对公司本期利润或期后利润的影响需结合案件执行情况而确定。</p> <p>公元股份有限公司(以下简称“公司”、“公元股份”)与恒大集团及其成员企业因买卖合同纠纷、公司分五个案件分别起诉了恒大集团的五家材料公司及其担保人,并于2021年9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《证券日报》(《中国证券报》)上披露《关于公司重大诉讼的公告》(公告编号2021-070)。</p> <p>五个案件中公司与深圳恒乾材料有限公司、恒大地产集团有限公司合计涉案金额为2.28亿元的诉讼已收到法院一审判决的《民事判决书》;公司与广州恒乾材料设备有限公司、恒大童世界集团有限公司合计涉案金额为1.39亿元的诉讼已收到法院一审判决的《民事判决书》;公司与广州隆隆设备材料有限公司、恒大健康产业集团有限公司合计涉案金额为0.60亿元的诉讼已收到法院一审判决的《民事判决书》,并与于2023年1月10日、2023年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《证券日报》(《中国证券报》)上披露《关于公司重大诉讼的进展公告》(公告编号2023-002、2023-032)。</p> <p>近日公司收到与海南恒乾设备有限公司(以下简称“海南恒乾”),恒大童世界集团有限公司(以下简称“恒大童世界”)买卖合同纠纷的判决书——广东省广州市黄埔区人民法院(以下简称“广州黄埔法院”)【(2021)粤0112民初26161号】《民事判决书》。现将相关情况公告如下如下:</p> <p>一、本次诉讼的基本情况</p> <p>1.本次诉讼各方当事人</p> <p>公元股份诉与海南恒乾、恒大童世界买卖合同纠纷案,公司将被告起诉至法院。</p> <p>原告:公元股份有限公司</p> <p>被告一:海南恒乾材料设备有限公司</p> <p>被告二:恒大童世界集团有限公司</p> <p>受理法院:广东省广州市黄埔区人民法院,案号为【(2021)粤0112民初26161号】</p> <p>2.诉讼请求</p> <p>(1)判令被告一立即向原告支付货款47,177,396.14元并按其逾期付款金额支付违约金(违约金按照中国人民银行一年期贷款利率标准每日计算,暂计至2021年8月20日止约为227,926.89元,货款、违约金两项暂合计47,406,323.03元。);</p> <p>(2)判令被告二对被告一上述支付义务承担连带担保责任;</p> <p>(3)判令被告一、二连带承担本案的诉讼费、保全费及保全担保费、公证费、律师费等</p>	<p>为维权支出的费用。</p> <p>二、有关案件的进展情况</p> <p>近日,公司收到广州黄埔法院【(2021)粤0112民初26161号】《民事判决书》,法院就上述案件做出了判决,判决内容如下:</p> <p>(1)判令被告一于本判决生效之日起十日内向原告支付47,076,442.78元及逾期付款违约金(已开票部分,以票面金额为基数,未开票部分,以4,532,088.73元为基数,均按同期全国银行间同业拆借中心公布的年期贷款市场报价利率计至实际清偿之日止。);</p> <p>(2)判令被告二对票面金额36,111,972.11元的货款和利息承担连带保证责任,并在承担保证责任后,有权向被告一追偿;</p> <p>(3)判令被告一、二连于本判决生效之日起向公司支付公证费11,000元以及律师费221,144元;</p> <p>4.驳回原告公元股份有限公司其他诉讼请求。</p> <p>如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十一条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>本案受理费278,826.61元,由原告公元股份有限公司负担834.61元,被告海南恒乾材料设备有限公司、恒大童世界集团有限公司负担277,992元。</p> <p>如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省广州市中级人民法院。</p> <p>三、其他诉讼仲裁事项</p> <p>截止本公告之日,公司诉恒大集团及其成员企业剩余其他一个案件尚在审理中,公司将持续关注相关案件进展情况。公司在其他其他诉讼事项,未达达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。</p> <p>四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响</p> <p>公司前期已根据会计准则对上述应收账款单项计提了全部坏账准备,目前案件所处阶段为一审判决,尚处上诉期内,后续公司将依据生效裁判结果申请执行,执行存在不确定性,因此对应收账款收回的金额存在不确定性,其对公司本期利润或期后利润的影响需结合案件执行情况而确定。</p> <p>公司将持续关注案件进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司将指定信息披露的媒体为《证券时报》(《中国证券报》)《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有重大信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>五、备查文件</p> <p>1.广东省广州市黄埔区人民法院《民事判决书》【(2021)粤0112民初26161号】。</p> <p>特此公告。</p> <p>公元股份有限公司董事会 2023年12月8日</p>
--	---

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2023-077

三维控股集团股份有限公司关于为合营企业提供关联担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司(以下简称“四川三维”)。
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请承兑汇票提供最高担保额度为640万元连带责任担保,截止本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为59,371万元。
- 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序,具体内容详见2022年12月5日披露的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2022-092)、《公司关于调整对合营企业关联担保额度的公告》(公告编号:2022-094)及2022年12月21日披露的《公司2022年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-100),无需再次提交董事会及股东大会决议。
- 本次担保构成关联担保。
- 公司股东、四川三维董事长吴蜀国提供连带责任反担保,若四川三维到期无法还本付息,公司将要求吴蜀国承担担保责任。

一、担保基本情况及关联担保概述

(一)本次担保事项基本情况介绍

近日,公司与成都银行股份有限公司高新支行签署了《保证合同》。本次公司为四川三维提供的担保金额共计640万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2022年12月4日公司召开了第四届董事会第二十七次会议,关联董事叶继联回避了本次表决,以6票同意、0票弃权、0票反对,1票回避,审议通过了《关于调整对合营企业关联担保额度的议案》。四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信,公司已提供为提供最高额度为100,000万元连带责任担保,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或授权时的担保将不再占用担保额度,担保额度的使用期限至2023年12月31日止。公司董事会议授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次关联担保额度调整事项尚需提交股东大会审议。

董事会认为:四川三维是公司的合营企业,公司提供关联担保是为了满足四川三维的资金需求,有利于加快四川三维的经营发展,提升公司对外投资收益,同意调整关联担保额度,提请股东大会审议。

公司独立董事对该关联担保事项予以事前认可,同意将该项议案提交董事会审议表决,并对该项关联担保发表意见:本次调整关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定;调整关联担保额度是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需求,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对四川三维轨道交通科技有限公司担保额度的调整事项,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

上述担保事项已经公司于2022年12月20日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过。

二、关联方暨被担保人基本情况

公司名称:四川三维轨道交通科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴蜀国

经营范围:轨道交通疏解平台,混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺栓道钉、钢条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸道件、防腐钢扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。(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)

注册资本:壹亿元整

成立日期:2019年3月20日

营业期限:2019年3月20日至长期

住所:成都市新津区永商兴化十路996号(工业园区)

最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

	2022年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	1,350,813,420.69	1,276,235,891.87
负债总额	961,069,029.90	826,346,036.87
净资产	389,144,390.79	449,889,855.00
营业收入	1,370,461,606.66	646,998,032.22
净利润	224,709,413.24	531,226,461.74

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
成都轨道交通集团有限公司	3,400万元	34	货币
广西三维	6,000万元	66	货币
合计	10,000万元	100	-

广西三维拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制,原因如下:根据四川三维公司章程规定,股东会会议所决议(决议)事项,必须经代表公司三分之二(66.67%)以上表决权的股东通过方为有效,因公司拥有的股东会表决权为66%,故广西三维无法控制四川三维的股东会;董事会决议事项须经全体董事三分之二以上表决权同意,董事会设董事6名,其中公司董事2名,占比未达到三分之二,故广西三维无法控制四川三维的董事会。

三、担保协议的主要内容

公司与成都银行股份有限公司高新支行签署的《保证合同》主要内容如下:

1、保证人:三维控股集团股份有限公司

2、债权人:成都银行股份有限公司高新支行

3、担保金额:陆佰肆拾万元整

4、保证方式:连带责任保证

四、对外担保金额及逾期担保的累计金额(不含本次)

截至公告披露日,公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币100,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为30.36%,公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币59,371万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.03%。公司无逾期担保。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月九日

<p>证券代码:002855 证券简称:捷泰技术 公告编号:2023-065</p> <h2>东莞捷泰技术股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告</h2> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1.本次签署的框架协议为协议双方合作意向协议,经双方签字盖章后正式成立,有效期至3年。协议双方将在框架协议指导下推进合作,具体合作项目将在条件达成后另行签订有关协议,合作的具体业务及规模均以后期签署的具体项目合作协议为准。合作事项可能在交易双方、业务项目因经营状况变化、市场环境、行业政策或其他原因导致不能履约的,协议执行存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>2.本协议为双方开展合作的框架性文件,只涉及业务总量不涉及具体金额,协议的签署不会对公司2023年经营业绩产生重大影响;本次合作将在一定程度上有助于公司未来业务发展。</p> <p>3.公司最近三年未披露其他框架性协议或意向性协议。</p> <p>一、协议签署概况</p> <p>近日,东莞捷泰技术股份有限公司(以下简称“公司”)与中电建新能源集团股份有限公司(以下简称“中电建新能源”)签订《新能源项目战略合作框架协议》。为发挥各自优势,双方本着“共同发展、优势互补、资源共享、合作共赢”的原则,在广东省共同推进新能源发电项目开发。计划在“十四五”期间,合作在广东合作开发建设6GW新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。</p> <p>本次签署的合作框架协议不涉及具体金额,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议,公司将根据双方合作后续推进情况,在具体项目实施前,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,及时履行相应的决策程序和信息披露义务。</p> <p>本次签署框架协议不构成关联交易,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。</p> <p>二、协议对方介绍</p> <p>1.基本情况</p> <p>企业名称:中电建新能源集团股份有限公司</p> <p>企业类型:其他股份有限公司(非上市)</p> <p>注册资本:750000万元人民币</p> <p>法定代表人:李岳军</p> <p>注册地址:北京市大兴区宏业东路1号院28号楼2层101</p> <p>统一社会信用代码:9111000071093270XE</p> <p>2.中电建新能源是依法存续并持续经营的独立法人主体,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系;最近三年公司与中电建新能源未发生类似交易情况。</p> <p>3.中电建新能源具备良好的履约能力,经查询不属于失信被执行人。</p> <p>三、协议主要内容</p> <p>甲方:中电建新能源集团股份有限公司</p> <p>乙方:东莞捷泰技术股份有限公司</p> <p>(一)合作项目概况</p> <p>合作计划:“十四五”期间,双方在广东省合作开发建设6GW新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。</p> <p>(二)合作模式的主要内容</p> <p>1.开发主体:双方同意,合作的新能源发电项目以甲方作为投资开发主体,甲方注册成立项目公司或甲乙方共同组建项目公司具体负责项目开发。</p> <p>2.工程建设:落地项目建设符合依法合规的前提下,双方同意在符合招投标程序的前提下,同等条件下优先选择甲方为EPC总承包方和投资总承包方,乙方也可联合电建成员企业组成联合体,参与项目落地项目EPC承包招标,EPC总承包中标合同由项目公司与中标方签订。</p> <p>3.项目投资合作:合作项目总投资和财务指标应满足甲方相关管控要求,主要设备、材料的供应商应在甲方相关合格供应商名录内,采用招标或其他竞争性方式选取。合作项目EPC总承包方可向联合体、金额及进度与同期市场水平一致,并满足甲方管控要求。</p> <p>甲方乙方合作合作项目实际落地后,甲方在项目具备实质履行开工条件的三年内开展设备招标采购时,在同等级条件下优先考虑向乙方采购储能电池、光伏逆变器(储能双向变流器)、充电桩设备、乙方需符合甲方关于供应商管理的相关条件。甲方乙方每合作一个海上风电项目实际落地后,甲方在项目具备实质履行开工条件的三年内开展设备承包商招标时,同等条件下优先考虑委托乙方实施海上风电安装工程。合作具体细节,在项目具备实质性落地条件、并完成审批取得投资指标后另行签订有关合作协议。</p> <p>(三)双方权利与义务</p>	<p>为维权支出的费用。</p> <p>二、有关案件的进展情况</p> <p>近日,公司收到广州黄埔法院【(2021)粤0112民初26161号】《民事判决书》,法院就上述案件做出了判决,判决内容如下:</p> <p>(1)判令被告一于本判决生效之日起十日内向原告支付47,076,442.78元及逾期付款违约金(已开票部分,以票面金额为基数,未开票部分,以4,532,088.73元为基数,均按同期全国银行间同业拆借中心公布的年期贷款市场报价利率计至实际清偿之日止。);</p> <p>(2)判令被告二对票面金额36,111,972.11元的货款和利息承担连带保证责任,并在承担保证责任后,有权向被告一追偿;</p> <p>(3)判令被告一、二连于本判决生效之日起向公司支付公证费11,000元以及律师费221,144元;</p> <p>4.驳回原告公元股份有限公司其他诉讼请求。</p> <p>如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十一条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>本案受理费278,826.61元,由原告公元股份有限公司负担834.61元,被告海南恒乾材料设备有限公司、恒大童世界集团有限公司负担277,992元。</p> <p>如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省广州市中级人民法院。</p> <p>三、其他诉讼仲裁事项</p> <p>截止本公告之日,公司诉恒大集团及其成员企业剩余其他一个案件尚在审理中,公司将持续关注相关案件进展情况。公司在其他其他诉讼事项,未达达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。</p> <p>四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响</p> <p>公司前期已根据会计准则对上述应收账款单项计提了全部坏账准备,目前案件所处阶段为一审判决,尚处上诉期内,后续公司将依据生效裁判结果申请执行,执行存在不确定性,因此对应收账款收回的金额存在不确定性,其对公司本期利润或期后利润的影响需结合案件执行情况而确定。</p> <p>公司将持续关注案件进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司将指定信息披露的媒体为《证券时报》(《中国证券报》)《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有重大信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>五、备查文件</p> <p>1.广东省广州市黄埔区人民法院《民事判决书》【(2021)粤0112民初26161号】。</p> <p>特此公告。</p> <p>公元股份有限公司董事会 2023年12月8日</p>
---	---

<p>证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-089</p> <p>转债代码:118000 转债简称:嘉元转债</p> <h2>广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司对外担保总额的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、担保情况概述</p> <p>广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉元科技”)于2023年2月11日召开第四届董事会第四十二次审议和第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信贷款及公司为控股子公司提供担保的议案》及《关于公司及子公司2023年度向银行申请年度综合授信额度及为公司提供担保的议案》,并经公司于2023年3月1日召开的公司于2023年第一次临时股东大会特别决议审议通过。</p> <p>上述议案审议通过后,公司对外担保总额合计为不超过386亿元人民币(均系公司为子公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),具体内容详见公司于2023年2月13日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司控股子公司申请银行授信贷款及公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-009)及《关于公司及子公司2023年度向银行申请年度综合授信额度及为公司提供担保的公告》(公告编号:2023-010)。</p> <p>截至本公告披露之日,公司对外担保总额的不超过86亿元人民币(均系公司为子公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),对外担保余额95.2元。</p> <p>二、调整担保总额事项</p> <p>公司根据实际经营情况及发展规划,结合公司及子公司、孙公司的资金需求和融资担保安排,拟将公司对外担保总额由不超过386亿元人民币调整为不超过35亿元人民币,该调整均系公司为子公司、孙公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形,调整后的额度包含本次拟为深圳嘉元新能源科技有限公司广东嘉元新能源开发有限公司及湖南嘉元新能源科技有限公司提供的合计不超过28,100.00万元人民币的担保额度(具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《广东嘉元新能源开发有限公司为子公司提供授信担保的公告》(公告编号:2023-088))。上述担保额度有效期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。</p> <p>公司董事会议提请公司股东大会授权相关子公司、孙公司的法定代表人及其授权代理人在有效期限内根据各子公司、孙公司实际经营需要和资金需求,用于子公司、孙公司申请银行授信贷款,授权公司经营管理层决策每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事宜,同时授权嘉元科技法定代表人及其授权代理人在有效期限内根据各子公司、孙公司实际经营需要和资金需求,办理相关事务并签署担保合同等法律文书。</p> <p>公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司对外担保总额的议案》,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。</p> <p>三、董事会意见及独立董事独立意见</p> <p>(一)董事会意见</p> <p>董事会认为:公司本次调整对外担保总额符合公司实际情况,符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定,有助于子公司合理安排融资担保的相关工作,保障公司及子公司、孙公司的经营需要和资金需求。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司、孙公司,其业务具有良好的市场前景,担保额度调整事项符合公司和全体股东的利益。</p> <p>综上,我们一致同意调整公司对外担保总额的事项。</p> <p>(二)独立董事意见</p> <p>独立董事认为:公司本次调整对外担保总额是为了合理安排公司及子公司、孙公司融资担保事宜,满足公司及子公司、孙公司经营需要和资金需求,有助于子公司、孙公司持续发展,担保风险可控。本次担保事项的程序符合法律法规,符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定,不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。</p> <p>综上,我们一致同意公司该项事项,并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。</p> <p>四、累计为公司担保金额及逾期担保的金额</p> <p>截至本公告披露日,公司对外担保总额不超过386亿元人民币(均系公司为子公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计总资产的79.66%,占公司最近一期经审计净资产的118.03%。</p> <p>本次公司调整对外担保总额后,公司对外担保总额不超过35亿元人民币(均系公司为子公司、孙公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计总资产的34.42%,占公司最近一期经审计净资产的48.04%。</p> <p>截至本公告披露日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保金额。</p>	<p>证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-090</p> <p>转债代码:118000 转债简称:嘉元转债</p> <p>广东嘉元科技股份有限公司董事会 2023年12月9日</p>
--	---

广东嘉元科技股份有限公司关于召开2023年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月27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年第三次临时股东大会
- (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

- 一、现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2023年12月27日 14:30 分
- 召开地点:广东省梅州市梅江区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

- (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27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,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融资融券投资者的股票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

- (七)涉及公开征集股东投票权

无

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股股票
1	《关于公司为子公司提供授信担保的议案》	√
2	《关于调整公司对外担保总额的议案》	√

1.说明本次会议已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过,上述议案内容详见公司2023年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案:1、2

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避关联的股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本次公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对有关事项均表决完毕后才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688388	嘉元科技	2023/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

1.现场会议登记时间:2023年12月26日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2.网络会议登记地点:广东省梅州市梅江区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(三)登记方式:

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和网络证明办理登记并须于出席会议时出示。

2.委托他人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议上出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明书和股东卡并须于出席会议上出示。

4.由法定代表人委托的他人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和网络卡并须于出席会议上出示。

6.接受委托或授权的方式登记,信息须在真实、完整的前提下提供,股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话、电子邮箱或传真号码、身份证复印件等须于会议前送达公司,以便公司工作人员核实。

7.会议材料请于上述所有材料送达时一并送达至公司董事会办公室,并请求会议确认接收。

六、其他事项

联系人:李海明,杜京宜

联系方式:0753-2825818

电子邮箱:0888888@qdykj.net

邮编:514750

地址:广东省梅州市梅江区雁洋镇文社村

本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件1:授权委托书

广东嘉元科技股份有限公司: 授权委托书

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有效身份证件:

受托人持有效身份证件:

委托人身份证号码:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司为子公司提供授信担保的议案》			
2	《关于调整公司对外担保总额的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-087

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2023年12月8日(即通讯表决方式召开),本次会议通过于2023年12月3日发出,会议应出席董事3名,实际出席董事3名,出席会议股东符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定。会议合法有效,召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议公告如下。

一、监事会会议召开情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》

1.(经审议,认为公司本次调整对外担保总额是为了合理安排公司及子公司、孙公司融资担保事宜,满足公司及子公司、孙公司经营需要和资金需求,有助于子公司、孙公司持续发展,担保风险可控。本次担保事项的法决策程序合法合规,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司该事项,并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(3)本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.(本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元

公司于2023年12月8日召开第五届监事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供授信担保的议案》,独立董事对本次事项发表了明确的独立意见。事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1.被担保人的名称:深圳嘉元新能源科技有限公司
- 2.成立日期:2023年5月26日
- 3.注册地址:深圳市龙岗区观澜街道新湖社区观光路1301-80号智慧星二期3号楼1001
- 4.法定代表人:吴鹏
- 5.注册资本:10,000万元人民币
- 6.经营范围:一般经营项目是:新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;区块链技术研发和服务;先进电力电子装置销售;电力测功机销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电力测功机制造;电力行业高效节能技术研发;承接总公司工程建设业务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;招投标代理服务;物联网应用服务;数据治理和存储支持服务;新材料技术推广服务;风力发电技术服务;大型机械设备维修、保养;太阳能光伏发电设备销售;机械设施维修;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);光伏电站设备租赁;特种设备销售;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;以自有资金从事投资活动;光伏设备销售;光伏设备租赁;光伏设备销售、(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);许可经营项目是:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;对外承包工程;建设工程设计;建设工程质量检测;工程造价咨询;建设工程设计;排放类环境影响评价;互联网信息服务;水力发电;物业管理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 7.股权结构:嘉元科技持股90%,吴鹏持股10%

三、最近一期的主要财务数据:

主要财务指标	单位:(元)	2023年1-9月(未经审计)
资产总额	22,694,843.59	
负债总额	2,839,500.72	
净资产	19,855,342.87	
净利润	17,472,856.68	
归属于非经常性损益的净利润	-144,657.13	

9.影响被担保人偿债能力重大或有事项:无

10.失信被录入情况:经公司在“中国执行信息公开网”查询,嘉元新能源不属于失信被执行人

三、嘉元新能源开发基本情况

- 1.被担保人的名称:广东嘉元新能源开发有限公司
- 2.成立日期:2023年8月5日
- 3.注册地址:广州市海珠区仓头北路79号之2-103房(仅限办公)
- 4.法定代表人:李洋
- 5.注册资本:6,000万元人民币
- 6.经营范围:建筑工程用机械租赁;物业管理;工程造价咨询业务;对外承包工程;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;以自有资金从事投资活动;销售代理;贸易经纪;国内贸易代理;特种设销售;光伏发电设备维修和试验;机械设施维修;建筑工程机械与设备租赁;机械设施租赁;太阳能光伏发电设备销售;太阳能光伏发电设备销售;风力发电技术服务;新材料技术推广服务;新材料技术研发;数据治理和存储支持服务;物联网应用服务;招投标代理服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;电力行业高效节能技术研发;电力测功机制造;电力电子元器件销售;电力电子元器件销售;电力测功机销售;先进电力电子装置销售;区块链技术研发和服务;软件销售;人工智能应用软件开发;软件开发;新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;水力发电;互联网信息服务;水力发电;物业管理;建设工程设计;建设工程质量检测;建设工程工施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
- 7.股权结构:嘉元科技持股100%

四、最近一期的主要财务数据:

主要财务指标	单位:(元)	2023年1-9月(未经审计)
资产总额	297,063.86	
负债总额	0.00	
净资产	297,063.86	
净利润	0.00	
归属于非经常性损益的净利润	-2,936.14	

9.影响被担保人偿债能力重大或有事项:无

10.失信被录入情况:经公司在“中国执行信息公开网”查询,嘉元新能源开发不属于失信被执行人

三、嘉元隆隆基本情况

- 1.被担保人的名称:湖南嘉元隆隆科技有限公司
- 2.成立日期:2023年9月21日
- 3.注册地址:湖南省衡阳市常宁市曲曲街道办事处工业走廊隆隆科技有限公司办公楼101室
- 4.法定代表人:李慕新
- 5.注册资本:5,000万元人民币
- 6.经营范围:一般经营项目是:有色金属铸造;有色金属冶炼;有色金属合金制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属材料加工;金属废料和碎屑加工处理;金属废料及其制品制造;金属材料及其制品销售;电线电缆销售;金属材料销售;光通信设备;光纤销售;常用有色金属冶炼;金属材料销售;金属材料销售;金属材料加工;金属材料销售;金属切削加工服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;洗护。(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:城市配送运输服务(不含危险货物)。(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)
- 7.股权结构:嘉元科技持股85%,罗军持股15%

四、最近一期的主要财务数据:

主要财务指标	单位:(元)	2023年1-9月(未经审计)
资产总额	64,156,133.38	
负债总额	32,656,574.18	
净资产	31,499,559.20	
净利润	0.00	
归属于非经常性损益的净利润	-4,253.30	

9.影响被担保人偿债能力重大或有事项:无

10.失信被录入情况:经公司在“中国执行信息公开网”查询,嘉元隆隆不属于失信被执行人

三、担保协议主要内容

对于本公司和孙公司申请综合授信额度事项,公司及子公司、孙公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述授信及担保额度仅为孙公司及子公司及孙公司申请的授信额度和公司及子公司拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等皆由公司及子公司、孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

本公司为控股子公司和控股孙公司提供担保,是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展需要,有利于推动公司整体发展,进一步提升公司产业性,更好地优化公司资源配置,增强公司的核心竞争力,并推动公司可持续发展能力和盈利能力。

本公司为控股子公司和控股孙公司提供担保,是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展需要,有助于控股子公司和控股孙公司持续发展,担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定,不会对财务状况、经营成果产生不良影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意该事项,并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

六、保荐机构和会计师事务所认为:公司本次为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项已经第三届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。根据公司提供资料,保荐机构对公司本次为控股子公司、控股孙公司提供担保事项无异议。

七、针对对外担保金额逾期计提的金额

截至本公告披露日,公司对外担保总额不超过386亿元人民币(均系公司为公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计总资产的79.66%,占公司最近一期经审计净资产的118.03%。

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司对外担保总额的议案》,拟将公司对担保总额不超过386亿元人民币调整为不超过35亿元人民币。本次公司调整对外担保总额,公司对外担保总额不超过35亿元人民币,该调整不会导致公司为嘉元新能源、嘉元新能源开发及嘉元隆隆提供的合计不超过28,100.00万元的担保额度,调整后的担保总额均均为公司孙公司孙公司提供担保,不存在为其他三方提供担保的情形,占公司最近一期经审计总资产的32.42%,占公司最近一期经审计净资产的48.04%。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023年12月9日