关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“港股创新药ETF”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年2月28日起，本公司新增中信建投证券股份有限公司为港股创新药ETF（代码：159567）流动性服务商。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2024年2月28日

博远基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年02月28日

1 公告基本信息

基金管理人名称	博远基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	蒲建勋
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	–
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	2024-02-27
过往从业经历	蒲建勋先生，副总经理，中央财经大学管理学学士。历任招商银行股份有限公司广州分行财务管理岗、广州晋大誉皮具有限公司总经理、平安养老保险股份有限公司高级产品经理、汇添富基金管理有限公司机构理财高级经理、平安信托有限责任公司部门执行总经理、海南平安私募基金管理有限公司财务总监、湘财基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、学士学位

3 其他需要说明的事项

上述变更事项，由博远基金管理有限公司第二届董事会第十次会议审议通过，并已按规定向监管机构备案。

博远基金管理有限公司

2024年02月28日

汇百川基金管理有限公司成立公告

经中国证券监督管理委员会2022年11月23日《关于核准设立汇百川基金管理有限公司的批复》（证监许可【2022】2968号）批准，汇百川基金管理有限公司已于2023年3月20日在海南省市场监督管理局完成工商注册登记手续，并于2024年2月23日取得中国证券监督管理委员会核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》(流水号：000000059677)。公司基本信息如下：

注册资本：人民币100,000,000元整。

法定代表人：王锦海。

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证券监督管理委员会许可的其他业务。

注册地址：海南省海口市秀英区仲韶街9号复兴城西海岸互联网信息产业园B座23层007室。

办公地址：海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座14层。

公司总机：0898-31586760

客服电话：400-101-1190

特此公告。

汇百川基金管理有限公司

2024年2月28日

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-015

常州亚玛顿股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东林金坤先生所持有公司股份全部解除冻结，现将具体情况公告如下：

一、本次股份解除冻结的基本情况

1、股东股份本次解除司法冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	解除日	申请人名称
林金坤	否	1,200,000	11.48%	0.60%	否	2023-04-24	2024-02-23	江苏省常州市中级人民法院
林金坤	否	1,551,000	14.84%	0.78%	否	2023-12-28	2024-02-23	江苏省高级人民法院

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，林金坤先生不存在被司法冻结及被轮候冻结情况。

三、其他情况说明及风险提示

本次股东股份解除冻结事项未对公司正常经营产生影响，公司经营业务正常开展。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押及司法冻结明细表》和《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-029

浙江华统肉制品股份有限公司关于控股股东质押部分股份的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

近日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）通知，获悉其已将其持有的700万股公司无限售条件流通股份进行了质押，并办理了质押手续，具体情况如下：

（一）股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
华统集团	是	7,000,000	3.74%	1.13%	否	否	2024年2月26日	质权人解除质押为止	渤海银行股份有限公司金华分行	为自身融资提供担保

备注：质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
上海华俭食品科技有限公司	132,200,000	21.39%	79,320,000	79,320,000	60.00%	12.84%	79,320,000	100%	52,880,000	100%
华统集团	187,046,405	30.27%	102,800,000	109,800,000	58.70%	17.77%	0	0.00%	0	0.00%
浙江精智企业管理有限公司	12,713,011	2.06%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	331,959,416	53.72%	182,120,000	189,120,000	56.97%	30.61%	79,320,000	41.94%	52,880,000	37.02%

（二）控股股东股份质押情况

1、华统集团本次股份质押融资不用于满足本公司生产经营相关需求。

2、控股股东及其一致行动人未来半年及一年内不存在到期的股份质押。

3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4、华统集团本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表；

3、华统集团与渤海银行股份有限公司金华分行签订的《上市公司股权/基金份额质押协议》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

董事会

2024年2月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-004

梦百合家居科技股份有限公司关于美国床垫反倾销税调查初裁结果的公告

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，美国商务部公布了对来自西班牙、缅甸、印度、意大利、科索沃、墨西哥、菲律宾和中国台湾等12个国家或地区的床垫反倾销税调查的初步肯定性裁定，该事项涉及梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）西班牙生产基地Healthcare Foam,S.L.U（以下简称“恒康西班牙”）、ComotexSistemas Del Descanso,S.L.U（以下简称“COMOTEX”）及公司泰国生产基地Nisco Thailand Co., Ltd.（以下简称“里高泰国”），现将有关情况公告如下：

一、基本情况

2023年8月，应美国国内多家床垫企业提交的申请，美国商务部宣布对西班牙等12个国家或地区的床垫发起反倾销税的调查。

美国当地时间2024年2月26日，美国商务部公布了对西班牙、科索沃等12个国家或地区床垫反倾销税调查的初步肯定性裁定。本次反倾销税调查初裁涉及公司西班牙生产基地恒康西班牙、COMOTEX及泰国生产基地里高泰国。经恒康西班牙和COMOTEX积极参与强制应诉，根据美国商务部公布的初裁结果，对恒康西班牙和COMOTEX采取10.74%的税率。里高泰国虽为强制应诉企业，但其已不向美国出口反倾销产品，因此本次未参与应诉，根据美国商务部公布的初裁结果，对里高泰国从科索沃地区出口美国采取344.70%的税率。

本次反倾销税调查商品覆盖了西班牙生产基地生产并对美国出口的部分厚垫产品，西班牙生产基地生产并对美国出口的薄垫产品及其他家居类产品未包含其中。在反倾销初裁至终裁期间内，美国客户自西班牙生产基地进口厚垫反倾销税暂时按10.74%执行。

二、风险提示

1、此次美国商务部发布的为反倾销税调查初裁结果，目前反倾销税调查尚未结束，还要经美国商务部进一步调查后作出最终裁决。

2、公司已在美国本土布局产能，本次反倾销对公司生产、经营暂未造成重大不利影响。此外，公司也将持续开拓美国以外的市场，并密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项，借助全球化产能布局提高公司的抗风险能力。

3、公司将密切关注本次反倾销的进展情况并履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年2月27日

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-010

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2024年2月21日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第二次会议的通知，本次会议于2024年2月26日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事3名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“IP产品及运营中心项目”及“大数据营销管理平台建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于部分募投项目延期的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金15,000万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024年2月27日

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-011

德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2024年2月21日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知，本次会议于2024年2月26日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为，公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“IP产品及运营中心项目”及“大数据营销管理平台建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，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投向和损害股东利益的情况。本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规定，相关审议程序合法合规，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金15,000万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024年2月27日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-008

上海浦东建设股份有限公司关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）通过公开招投标方式中标两项工程，分别为：金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币149,108.4545万元（其中：暂列金额0万元，暂估价5,200.6423万元）；金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币55,122.9143万元（其中：暂列金额0万元，暂估价2,018.1966万元）。上述两项工程中标价合计为人民币204,231.3688万元，约占公司2022年度经审计营业总收入的14.50%。

● 上述两项工程，招标人均为上海盛世申金投资发展有限公司（以下简称盛世申金），是公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）全资子公司上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（以下简称浦房集团）的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

● 上述交易均通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（六）项之规定，上述交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。

● 目前，上述两项工程施工项目合同尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司全资子公司浦建集团通过公开招投标方式中标两项工程，分别为：金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币149,108.4545万元（其中：暂列金额0万元，暂估价5,200.6423万元）；金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币55,122.9143万元（其中：暂列金额0万元，暂估价2,018.1966万元）。上述两项工程中标价合计为人民币204,231.3688万元，约占公司2022年度经审计营业总收入的14.50%。

（二）关联关系

盛世申金是公司控股股东浦发集团全资子公司浦房集团的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：上海盛世申金投资发展有限公司

关联关系：同一控股股东控制企业

成立时间：2012年9月18日

注册资本：人民币120,727.5万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东陆路1976号2层F室

统一社会信用代码：9131000005456563XD

法定代表人：沈浩宇

股东情况：上海申通地铁资产经营管理有限公司（以下简称申通资产）持股50%，浦房集团持股50%。

经营范围：实业投资，房地产开发经营，物业服务，停车场（库）的经营管理，健身设施经营及管理，酒店管理，企业管理咨询（除经纪），市场营销策划，会务服务。

2022年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
303,702.17	120,727.72	181,192.86	2.91

三、关联交易标的的基本情况

（一）金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程

招标人：上海盛世申金投资发展有限公司

中标人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

中标金额：人民币149,108.4545万元（其中：暂列金额0万元，暂估价5,200.6423万元）

项目建设地点：浦东新区金桥镇（四至范围：东至：金盏路 西至：J9A-01地块 南至：J9A-06地块 北至：J9A-07地块、J9A-08地块）

项目工期：1218日历天

（二）金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程

招标人：上海盛世申金投资发展有限公司

中标人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

中标金额：人民币55,122.9143万元（其中：暂列金额0万元，暂估价2,018.1966万元）

项目建设地点：浦东新区金桥镇（四至范围：东至：金盏路 西至：J9A-01地块 南至：J9A-14地块 北至：J9A-05地块）

项目工期：1218日历天

四、关联方履约能力分析

盛世申金是公司控股股东浦发集团全资子公司浦房集团和申通资产共同出资设立的房地产开发经营公司，主要业务为金桥地铁上盖商业项目的开发经营。盛世申金股东资信良好，业务经营稳定，具备较强的履约能力。

五、定价原则和定价依据

公司子公司与关联人的交易是经公开招投标取得，属于正常的商业行为。上述交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、交易目的和交易对公司的影响

上述项目中标有利于提高全资子公司的营业收入及利润，施工合同签订并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

七、审议程序

上述交易是通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（六）项之规定，上述交易可免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会、股东大会审议。

八、风险提示

目前，上述施工项目合同尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十八日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-007

广州禾信仪器股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年2月24日以邮件方式发出通知，并于2024年2月27日上午11:00在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

（一）《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向兴业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

（二）《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向农业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

（三）《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司及控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）本次向银行申请授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。

公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司本次为公司在授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司为禾信康源提供担保有利于提升其融资能力，支持其稳健发展，符合公司整体利益。禾信康源系公司控股子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，本次担保事项风险可控，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2024年2月28日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-008

广州禾信仪器股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、概述

公司因业务发展需要，拟向兴业银行广州开发区支行申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币7,500万元（含），授信有效期为1年；拟向中国农业银行股份有限公司广州东圃支行申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币10,000万元（含），授信有效期为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人周振先生拟为公司本次向兴业银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保；公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）拟为公司本次向农业银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

本次拟申请的是综合授信额度，具体授信品种及额度分配、使用期限、具体授信业务的利率、费率等条件及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受担保决议的有效期为1年，自公司董事会、监事会批准之日起计算。

为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

二、担保方基本情况

1、周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份14,609,675股，占公司股份总额的20.87%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）和共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同策二号”）执行事务合伙人，通过共青城同策、同策二号间接持有公司股份。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

2、昆山禾信质谱技术有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）住所：巴城镇学院路88号

（3）成立日期：2010年4月9日

（4）法定代表人：张莉

（5）注册资本：6,000万元人民币

（6）经营范围：仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务；汽车销售（不含二手车）；机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；质谱技术咨询、技术服务。（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）

一般项目：医学研究和试验发展；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（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）

（7）股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%

（8）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	17,807.64	16,087.53
负债总额	12,065.35	10,034.30
净资产	5,742.29	6,053.24
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3,461.23	6,899.58
净利润	-310.95	116.64
扣除非经常性损益后的净利润	-323.74	51.86

注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（9）从设立至今，昆山禾信未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：（1）截至本公告日，昆山禾信已实际为公司向银行贷款提供的担保余额3,500万元；（2）2022年5月昆山禾信将其名下的建设用地使用权【苏（2020）昆山市不动产权第3080513号】抵押给中国农业银行股份有限公司昆山分行，用于贷款担保，担保金额2,000万元。经查询，昆山禾信不是失信被执行人。

三、履行的审议程序

公司于2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》。

四、专项意见

（一）监事会意见

1、《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向兴业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

2、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向农业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生以及公司全资子公司昆山禾信为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年2月28日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-009

广州禾信仪器股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过5,000万元（含），截至本公告日已实际为其提供的担保余额0元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 本次担保尚需经股东大会审议

一、概述

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。公司及控股子公司禾信康源因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、资产池业务、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币5,000万元(含)，授信有效期为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用，可在公司及禾信康源之间进行调剂。

公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）拟为公司在上述5,000万元授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

公司拟为禾信康源在上述5,000万元授信额度内贷款无偿提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。禾信康源另一位股东高伟先生持有禾信康源26%的股权，其因个人资金原因未按照持股比例提供担保。

在上述额度范围内，公司及禾信康源将根据银行批准情况和实际需求向银行申请贷款，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等内容以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层按照相关法律法规及制度办理本次融资及担保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律文件。

二、担保方基本情况

（一）周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份14,609,675股，占公司股份总额的20.87%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）和共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同策二号”）执行事务合伙人，通过共青城同策、同策二号间接持有公司股份。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，该担保事项构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

（二）昆山禾信质谱技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：巴城镇学院路88号

3、成立日期：2010年4月9日

4、法定代表人：张莉

5、注册资本：6,000万元人民币

6、经营范围：仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务；汽车销售（不含二手车）；机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；质谱技术咨询、技术服务。（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）

一般项目：医学研究和试验发展；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（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）

7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%

8、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	17,807.64	16,087.53
负债总额	12,065.35	10,034.30
净资产	5,742.29	6,053.24
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3,461.23	6,899.58
净利润	-310.95	116.64
扣除非经常性损益后的净利润	-323.74	51.86

注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、从设立至今，昆山禾信未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：（1）截至本公告日，昆山禾信已实际为公司向银行贷款提供的担保余额3,500万元；（2）2022年5月昆山禾信将其名下的建设用地使用权【苏（2020）昆山市不动产权第3080513号】抵押给中国农业银行股份有限公司昆山分行，用于贷款担保，担保金额2,000万元。经查询，昆山禾信不是失信被执行人。

三、被担保方基本情况

1、企业名称：广州禾信康源医疗科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所：广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼501（仅限办公）

4、成立日期：2017年9月20日

5、法定代表人：高伟

6、注册资本：1200万元人民币

7、经营范围：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；科技中介服务；仪器仪表修理；信息系统集成服务；自然科学研究和试验发展；仪器仪表销售；汽车新车销售；环境保护监测；水污染治理；软件销售；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；电子元器件批发；医疗设备租赁；实验分析仪器制造；软件开发；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术进出口

8、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股74%，高伟持股26%

9、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	5,490.28	4,915.37
负债总额	7,932.20	6,755.38
净资产	-2,441.92	-1,840.00
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,709.90	2,167.05
净利润	-601.92	-634.87
扣除非经常性损益后的净利润	-625.73	-834.35

注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、从设立至今，禾信康源未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：禾信康源作为被告及反诉原告存在一项销售代理合同纠纷诉讼【根据（2022）京0108民初27520号民事判决书，判令禾信康源向案件原告及反诉被告北京禾信康源科技有限公司补偿市场费用损失20万元。目前案件原告（反诉被告）及被告（反诉原告）均提起上诉，禾信康源上诉涉及金额133.11万元，北京禾信康源科技有限公司上诉涉及金额187.50万元，最终结果以生效判决为准】。经查询，禾信康源不是失信被执行人。

四、贷款及担保协议的主要内容

公司及禾信康源目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为公司及禾信康源拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等以实际签署的合同为准。

五、本次申请授信额度及提供担保的原因及必要性

公司及禾信康源本次向银行申请授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。公司本次为禾信康源提供担保有利于提升其融资能力，为其业务发展提供支持，符合公司整体利益。禾信康源另一位股东高伟先生持有禾信康源26%的股权，其因个人资金原因未按照持股比例提供担保。

禾信康源系公司控股子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，因此上述申请授信额度及担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

六、董事会意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。

（二）独立意见

独立董事认为：公司及禾信康源本次申请银行授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信本次为公司提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司本次为禾信康源提供担保有利于提升其融资能力，为其业务发展提供支持，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司实际对外担保总额为14,144.34万元，均是公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的27.70%，占公司最近一期经审计总资产的14.55%。公司无逾期对外担保及涉诉担保的情形。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年2月28日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-010

广州禾信仪器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：2024年3月14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

2024年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2024年3月14日15点30分

召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

（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2024年3月14日

至2024年3月14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《上海证券交易所科创板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股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：议案1回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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。具体操作请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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（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），并可以以书面形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	688622	禾信仪器	2024/3/8

（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、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间：2024年3月13日（9:00-12:00，13:00-17:00）

登记地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2024年3月13日17:00前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 陆万里

联系电话：020-82071910-8007

电子邮箱：zqb@hxmass.com

联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年2月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州禾信仪器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月14日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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愿进行表决。