证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2024-027
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

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:

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日(星期五)下午14:00-15:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司2023年度业绩说明会”,就公司2023年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2024年3月22日通过上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-024),并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2024年3月29日(星期五)下午14:00-15:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司2023年度业绩说明会”,公司董事长何根林先生、总经理李林达先生、独立董事赵湘莲女士、财务总监叶莉莉女士、董事会秘书高健先生就公司2023年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:公司这几年净利润一直同比下降,是什么原因导致?

回复:您好!感谢您的关注!公司面临的市场竞争环境日趋严峻以及宏观经济环境影响,公司毛利率下降,佳力图以精密环境控制为核心的三大业务板块格局拉开新的帷幕,包括环境控制、能源管理、智慧DC三大业务板块。以佳力图为核心载体的环境控制板块拥有精密环境温控产品、冷源产品、微模块产品、特种精密环境产品、集成产品等5大产品体系,适配全国范围内各种气候条件和从小微型到超大型所有规模的应用场景,致力于为客户提供全面优质的环境控制产品。以壹格为核心载体的能源管理板块,拥有DCCOM可视化低碳运维管理平台、智能AIOT产品、RDS群集控产品、智能化工程设计及实施等四大产品及服务体系,致力于为客户提供更节能、更智能的数据中心管理服务。以楷德悠云为核心载体的智慧DC板块,目前楷德悠云数据中心3号楼即将竣工,相信不久即将以崭新的面貌为客户提供新一代数据服务。谢谢!

问题2:公司是否有边缘算力,是否有相关合作项目?

回复:您好!感谢您的关注!南京楷德悠云数据中心投资约为15亿元,投资建设总容量8400架机柜,建成并运行后公司将通过提供机柜租用和运维服务等IDC基础服务实现收益。谢谢!

问题3:南京楷德悠云数据中心一期是否完工?

回复:您好!感谢您的关注,公司自建数据中心项目“南京楷德悠云数据中心项目”(一期)主体工程及机电设备安装、配套设施已基本完工,待外部电力线路施工完成通电后进行设备单体调试、系统联调,CQC机房认证。谢谢!

问题4:请问公司新建的数据中心一期是否可以今年3月31号运行,谢谢

回复:您好!感谢您的关注,公司自建数据中心项目“南京楷德悠云数据中心项目”(一期)主体工程及机电设备安装、配套设施已基本完工,待外部电力线路施工完成通电后进行设备单体调试、系统联调,CQC机房认证。谢谢!

问题5:公司对于2024年有什么规划?

回复:您好,感谢您的关注!2024年,公司将致力于优化组织管理,销售系统已经进行了组织架构调整,新成立了产品战略部和方案战略部,打通市场与研发的壁垒。同时继续打造内部支撑体系,加强市场、运营、研发、生产、品质、售后联动,提高工作效率和协同效应,系统性解决目前存在的问题,全面提升公司的运营水平。我们也将不断加强技术研发,建立完善的研发体系,加大研发人才的引进和投入,确保公司在技术领域的领先地位和产品创新能力。为了更好地拓展市场和提升品牌影响力,我们将制定有针对性的市场拓展策略,并重视客户反馈,持续优化产品和服务,谢谢!

问题6:请问数据中心升级改造是否给公司带来超过过去的商机?我们在液冷领域产品竞争力如何?会是我们一个大的增长方向吗?

回复:您好,感谢您的关注!公司在数据中心节能改造方面已经陆续取得相关订单,在液冷产品方面一直有充足的技术储备并已经实现市场应用,在创新产品方面公司第一批大氟泵产品已正式投入市场,并在某互联网公司乌兰察布数据中心得到应用。性能优越的VRH产品也在贵州、河南等多地数据中心交付。这两款产品的推出,再次证明了佳力图在氟泵技术方面的领先优势。未来,我们将继续推进液冷产品的开发,加强产品研发体系化建设,为客户提供更具价值的服务。谢谢!

问题7:请问公司未来与华为是否有更深度的战略合作?

回复:您好!感谢您的关注,华为是公司主要客户之一,公司为华为提供数据中心温控节能设备,关于具体的合作情况,请以公司公开披露信息为准,谢谢!

问题8:请问数据中心外部配套电力什么时候可以完成,有具体时间节点吗,好像拖了很长时间了,谢谢

回复:您好,感谢您的关注!数据中心内部变电站及配套设施已经建设完成,外部电力施工由电力公司及相关部门负责建设,目前已经进入最后施工阶段,公司也积极的在与电力施工单位及政府部门进行沟通,加快建设进度,谢谢!

问题9:请问我们在储能,充电桩领域是否有布局?另外我们数据中心的通电问题是由于政府支持力度不够吗?

回复:您好!感谢您的关注!在储能充电桩相关领域公司暂时没有业务布局,数据中心电力线路施工过程中需要穿过河流、民居、道路,因此需多个政府部门协调配合,在审批过程中确实存在审批缓慢、根据相关部门要求临时停工等情况,谢谢!

问题10:您好,目前公司现金流较为充足,而且较多上市公司都有回购股份的动作,请问如果我们对自己有信心,为何不进行适当的回购,注销或者激励团队?给市场传递信心?

回复:您好,感谢您的建议!谢谢!

问题11:请问公司是否认为现在的市值真实反应了公司的价值?我们是否属于新质生产力范畴?

回复:您好,感谢您的关注!公司致力于做好生产经营,提升公司质量。及时、公平进行信息披露,努力促使公司市值真实反应公司内在价值。谢谢!

问题12:未来会不会与其他上市主体或企业进行重组。

回复:您好,感谢您的关注!

问题13:在经营公司过程中,当前有没有遇见解决不了的问题,是什么

回复:您好,感谢您的关注!公司致力于做好生产经营,提升公司质量。谢谢!

问题14:目前公司在手订单有多少

回复:您好,感谢您的关注!截至2023年12月31日公司在手订单为76,383.65万元。谢谢!

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通,衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持!

特此公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2024年3月30日

证券代码:605180　证券简称:华生科技　公告编号:2024-014

浙江华生科技股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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。

●浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年3月21日和22日连续两个交易日、3月25日和26日连续两个交易日及3月27日和28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动,公司已于2024年3月23日、3月27日及3月39日披露《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-009、011及013)。

●公司股票近10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到+100%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●2024年3月29日,公司股票以涨停价收盘,已连续7个交易日涨停,发生三次股票交易异常波动的情况,涨幅与同期上证指数、纺织制造行业存在较大偏离,存在市场情绪过热的情形。截至2024年3月29日,公司静态市盈率为59.04,滚动市盈率为94.08。根据中证指数有限公司发布的证监会行业分类市盈率显示,公司所属纺织制造行业 最新静态市盈率为15.30,最新滚动市盈率为15.36。公司市盈率高于行业水平。

●近期,公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论,内容涉及低空经济、降落伞等热点概念。经公司自查,公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务,公司目前主要产品分为气密材料和柔性材料两大类,上述产品与降落伞材料无关联。公司日常经营情况和内部经营秩序正常。近期公司股价涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司特别提醒广大投资者理性决策,审慎投资。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票于2024年3月21日和22日连续两个交易日、3月25日和26日连续两个交易日及3月27日和28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动,公司已于2024年3月23日、3月27日及3月39日披露《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-009、011及013)。

2024年3月29日,公司股票以涨停价收盘,已连续7个交易日涨停。公司股票近10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到+100%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,外部环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

近期,公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论,内容涉及低空经济、降落伞等热点概念。经公司自查,公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务,公司目前主要产品分为气密材料和柔性材料两大类,上述产品与降落伞材料无关联。公司日常经营情况和内部经营秩序正常。近期公司股价涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司特别提醒广大投资者理性决策,审慎投资。

(四)其他股价敏感信息。

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

股票于2024年3月21日和22日连续两个交易日、3月25日和26日连续两个交易日及3月27日和28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司股票近10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到+100%, 根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2024年3月29日,公司股票以涨停价收盘,已连续7个交易日涨停,发生三次股票交易异常波动的情况,涨幅与同期上证指数、纺织制造行业存在较大偏离,存在市场情绪过热的情形。截至2024年3月29日,公司静态市盈率为59.04,滚动市盈率为94.08。根据中证指数有限公司发布的证监会行业分类市盈率显示,公司所属纺织制造行业最新静态市盈率为15.30,最新滚动市盈率为15.36。公司市盈率高于行业水平。

公司于2024年1月31日披露了《2023年年度业绩预减公告》,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润2,500.00万元到2,900.00万元,同比减少50.82%到57.60%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,250.00万元到2,650.00万元,同比减少52.57%到59.73%。以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计。具体准确的财务数据请以公司将于4月26日正式披露的2023年年度报告为准。

四、重大事项核查情况

本公司董事会确认,截至本公告披露之日,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日

证券代码:603190　证券简称:亚通精工　公告编号:2024-020

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告

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:

● 被担保人名称:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司莱州亚通重型装备有限公司(以下简称“亚通重装”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为亚通重装在中国工商银行股份有限公司莱州支行(以下简称“工行莱州支行”)的贷款本金余额不超过人民币3,000.00万元提供连带责任保证,本次担保前公司及全资子公司已实际为亚通重装提供的担保余额为3,239.93万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

2024年3月29日公司与工行莱州支行签署了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,为亚通重装在工行莱州支行的贷款本金余额不超过人民币3,000.00万元提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2023年4月26日、2023年5月17日分别召开第二届董事会第三次会议、2022年年度股东大会审议并通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司及全资子公司2023年向银行等金融机构申请总额不超过16亿元的综合授信额度,同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超过15亿元的担保额度,其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过6亿元,为资产负债率70%以下的全资子公司提供的担保预计不超过9亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号的公告。

本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:莱州亚通重型装备有限公司

统一社会信用代码:91370683569038345D

成立时间:2010年12月31日

法定代表人:焦召明

注册资本:12,100万元

注册地址:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号

经营范围:一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械零件、零部件销售;专用设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;汽车销售;交通设施维修;货物进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备研发;技术进出口;普通机械设备安装服务;仪器仪表销售;仪器仪表制造。(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)

股权结构:亚通重装是公司的全资子公司

主要财务数据:截至2022年12月31日(经审计),亚通重装总资产为661,557,838.08元,总负债为253,846,805.94元,净资产为407,711,032.14元,2022年1-12月的营业收入为426,995,685.12元,净利润为72,198,776.12元。

截至2023年9月30日(未经审计),亚通重装总资产为659,110,305.10元,总负债为221,745,929.36元,净资产为437,364,375.74元,2023年1-9月营业收入为258,588,843.91元,净利润为29,526,163.96元。

上述被担保人信用状况良好,目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

债权人:中国工商银行股份有限公司莱州支行

保证人:烟台亚通精工机械股份有限公司

债务人:亚通重装

担保方式:最高额保证

保证方式:连带责任保证

保证最高债务本金余额皆为:人民币3,000.00万元

保证期间:若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议,则保证期间为自甲方行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同,则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

担保范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司的生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第二届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》。

董事会认为:2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了保障公司及子公司向银行申请授信事项顺利进行,有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要;同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告日,公司及全资子公司对外担保余额56,684.06万元(全部为对合并范围内全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的49.12%,除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2024-017

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第四次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2024年3月26日以电话或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议于2024年3月29日以现场与通讯相结合的方式召开,其中现场会议在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人;公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经与会董事对会议议案审议和表决形成会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

经核查,公司2023年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为396.18万元人民币(未经审计),未超出经股东大会批准的额度,董事会认可2023年度的日常关联交易金额;根据生产经营的实际需要,董事会同意公司2024年度与关联方发生的日常关联交易累计预计金额不超出700万元人民币。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富兆共5名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本事项决策权限在董事会,无需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为下属全资公司提供担保的议案》

董事会同意下属全资公司上海礼多多电子商务有限公司、上海时尚惠电子商务有限公司、指尖生活电子商务(上海)有限公司向银行申请合计额度不超过11,000万元人民币,单笔额限不超过一年期的流动资金借款,并同意公司为前述额度内的借款提供连带责任保证担保,授权董事长签署额度内的担保文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本事项决策权限在董事会,无需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

公司2023年限制性股票激励计划授予登记手续已完成,公司的总股本由743,999,550股变更为753,489,550股,注册资本由人民币743,999,550元变更为753,489,550元。根据前述情况,董事会同意变更注册资本和对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司管理层全权办理注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续,最终以市场监督管理局核准的内容为准。

本次注册资本变更及修订《公司章程》事宜在公司2023年第四次临时股东大会授权范围内,权限在董事会,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:第十届董事会2024年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2024-020

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第十届董事会2024年第四次临时会议,审议并通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因

公司于2024年2月26日完成了2023年限制性股票激励计划授予登记手续,本次限制性股票授予登记完成后,公司的总股本由743,999,550股变更为753,489,550股,注册资本由人民币743,999,550元变更为753,489,550元。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《南方黑芝麻集团股份有限公司验资报告》永证验字(2024)第210005号,具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2024-014)。

二、注册资本变更及修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述原因,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定,公司需变更注册资本并修改《公司章程》,注册资本由人民币743,999,550元变更为人民币753,489,550元,同时《公司章程》作如下修订:

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币743,999,550元。	第六条 公司注册资本为人民币753,489,550元。
第二十条 公司股份总数为743,999,550股。公司股本结构为:普通股743,999,550股。	第二十条 公司股份总数为753,489,550股。公司股本结构为:普通股753,489,550股。

除修订上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》

详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

本次注册资本变更及修订《公司章程》事宜在公司2023年第四次临时股东大会授权范围内,本事项无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理上述注册资本变更之工商登记及修订后的《公司章程》备案手续,最终变更结果以市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇二四年三月三十日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2024-018

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司因业务发展及生产经营的需要,须与关联方发生日常关联交易,现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司及下属公司根据业务发展及日常生产经营的需要,预计2024年度与关联方广西黑五类食品集团有限责任公司(以下简称“黑五类集团”)、广西容县国际大酒店有限公司(以下简称“容州国大”)、广西容州物流产业园有限公司(以下简称“容州物流园”)、广西容县容州物业管理有限公司(以下简称“容州物业”)等关联方发生日常关联交易合计金额为700万元人民币(下同),其中:向关联方销售产品等交易预计金额为350万元,接受关联方劳务及向关联方承租物业等交易预计金额为350万元。2023年同类交易实际发生金额总计396.18万元。

公司于2024年3月29日召开第十届董事会2024年第四次临时会议,以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避(韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富兆五名关联董事回避表决)审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,董事会认可公司2023年度发生的日常关联交易,并同意2024年度的日常关联交易预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述日常关联交易事项的决策权限在董事会,无需提交股东大会。

(二)2024年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售商品	黑五类集团	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	50	1.08	2.71
	容州国大	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	200	15.33	95.20
	容州物业	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	100	1.41	26.37
	小计			350	17.82	124.28
接受关联人业务服务	容州国大	酒店服务等	市场价格	200	16.67	153.77
	小计			200	16.67	153.77
物业承租	容州物流园	租赁业务(承租)	市场价格	150	23.81	95.24
	小计			150	23.81	95.24
合计				700	58.30	373.29

注:1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2.上年发生金额未经审计;表中金额均为不含税金额。

(三)上一年度(2023年)日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	黑五类集团	销售黑芝麻糊等产品	2.71	100	0.00%	-97.29%	详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-018)
	容州国大	销售黑芝麻糊等产品	95.20	250	0.04%	-61.92%	
	广西容县沿海房地产开发有限公司	销售黑芝麻糊等产品	32.28	50	0.01%	-35.44%	
	小计		130.19	400		-67.45%	
接受关联人业务服务	容州国大	酒店服务等	153.77	200	4.49%	-23.12%	
	广州灵众广告有限公司	咨询服务等	16.98	250	3.74%	-93.21%	
	小计		170.75	450		-62.06%	
物业承租	容州物流园	租赁业务(承租)	95.24	150	5.03%	-36.51%	
	小计		95.24	150		-36.51%	
合计			396.18	1000		-60.38%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为且发生的交易金额较小,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1.广西黑五类食品集团有限责任公司

(1)法定代表人:韦清文

(2)注册资本:26,528万元

(3)主营业务:许可项目:食品生产;食品销售;一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);资产评估;企业管理咨询;企业管理咨询。

(4)住所:容县容州镇城西路299号

(5)股东情况:韦清文持股34.1049%;李汉荣持股28.7252%;李汉朝持股28.636%;韦清海持股4.156%;李玉坚持股0.8312%;李玉宇持股0.8312%;李宛儒持股0.8312 %;甘政持股0.4156%;李淑娴持股0.4156%;梁日乾持股1.0197%;李玉琦持股0.0332%。黑五类集团为本公司的控股股东。

(6)最近一期(2023年12月31日)财务数据

项目	金额(万元)
总资产	121,175.68
净资产	43,157
主营业务收入	0
净利润	-1,783.17

注:以上数据未经审计

(7)经查询,黑五类集团不是失信被执行人。

2.广西容县容州国际大酒店有限公司

(1)法定代表人:李玉宇

(2)注册资本:50万元

(3)主营业务:许可项目:餐饮服务;住宿服务;足浴服务;歌舞娱乐活动;演出场所经营;旅游业务;烟草制品零售;食品销售;现制现售饮用水;一般项目:养生保健服务(非医疗);健身休闲活动;物业管理;非居住房地产租赁;旅游开发项目策划咨询;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)等。

(4)住所:广西容县经济开发区侨乡大道10号

(5)股东情况:容州物流园持股100%

(6)最近一期(2023年12月31日)财务数据

项　目	金额(万元)
总资产	4,174
净资产	-1,628
主营业务收入	2,186
净利润	-121

注:以上数据未经审计

(7)经查询,容州国大不是失信被执行人。

3.广西容州物流产业园有限公司

(1)法定代表人:李玉宇

(2)注册资本:5,000万元

(3)主营业务:交易市场建设、经营;粮食仓储、仓储服务;配送服务(除运输);房地产开发、经营。

(4)住所:容县容州镇侨乡大道8号

(5)股东情况:广西容县沿海房地产开发有限公司持股100%

(6)最近一期(2023年12月31日)财务数据

项目	金额(万元)
总资产	67,105.00
净资产	4,180.00
主营业务收入	329.00
净利润	-2,076.00

注:以上数据未经审计

(7)经查询,容州物流园不是失信被执行人。

4.广西容县容州物业管理有限公司

(1)法定代表人:李玉宇

(2)注册资本:100万元

(3)主营业务:物业管理、企业商业运营管理及信息咨询、企业形象策划、市场营销策划、房地产营销策划、商业活动策划、品牌设计、会议及展览、场地租赁服务;房地产居间、行纪、代理;房地产、市场的开发、经营;国内各类广告发布。

(4)住所:容县容州镇侨乡大道6号(容州商业城10#楼)

(5)股东情况:广西容县沿海房地产开发有限公司持股100%

(6)最近一期(2023年12月31日)财务数据

项目	金额(万元)
总资产	1,539.31
净资产	297.42
主营业务收入	953.71
净利润	53.59

注:以上数据未经审计

(7)经查询,容州物业不是失信被执行人。

(二)与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定,预计发生日常关联交易的交易对方黑五类集团、容州国大、容州物流园、容州物业为公司实际控制人控制的企业,与本公司形成关联关系。

(三)履约能力分析

公司与关联方有着良好的合作关系,能按交易合同(协议)约定履行相应的责任和义务。同时根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,按市场价格定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容和交易金额,达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易,可保证公司正常的经营业务开展,维持公司正常的生产经营秩序,降低公司成本及相关费用。

2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律,交易遵循平等自愿、互惠互利的市场原则,交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,不会损害公司及中小股东的利益。

3、公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于2024年3月29日召开了第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,关联交易价格依据市场价格确定,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。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项,并同意将该其提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会2024年第四次临时会议决议;

2、公司第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇二四年三月三十日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2024-019

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的公告

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。

特别提示:

被担保人:上海礼多多电子商务有限公司(以下简称“上海礼多多”)、上海时尚惠电子商务有限公司(以下简称“上海时尚惠”)、指尖生活电子商务(上海)有限公司(以下简称“指尖生活”),被担保人均为公司下属全资公司。

担保金额:本次拟为被担保人提供的担保总额度累计不超过11,000万元。

一、情况概述

(一)担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资公司上海礼多多、上海时尚惠、指尖生活因经营需要,拟继续向银行申请总额度不超过11,000万元,单笔借款不超过一年的流动资金借款,具体如下:

借款主体	申请贷款银行	授信额度(万元)