（上接B071版）

（十二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年年度报告》《四川广安爱众股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事李金光、张亚光、唐海涛、杨记军回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于年审会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于年审会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（二十）审议通过《2023年度战略执行情况及2024年度经营方针》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（二十一）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二十二）审议通过《关于2024年度投资理财计划的议案》

会议同意公司任一时间点使用投资本金余额不超过3亿元自有闲置资金购买相对低风险的稳健型的银行理财产品、国债逆回购等进行理财。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于向银行等金融机构申请融资额度的议案》

公司及控股子公司拟向银行等金融机构合计申请不超过40亿元人民币（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度（不含独立批准的公司债、中期票据、超短融资券等直接融资）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，即任一时点公司向银行等金融机构间接融资规模不超过40亿元。融资期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司经营层办理上述融资事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二十四）审议通过《关于2024年度日常关联交易的预案》

本预案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并全票通过，专门会议认为：公司日常关联交易以市场公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。

关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于设定2024年财务风险预警指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。2024年度审计费用总计为136万元，其中年度财务审计费用103万元，内部控制审计费用33万元。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二十七）审议通过《2024年第一季度报告》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过《关于为全资子公司广安水务向银行申请贷款提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川广安爱众水务有限责任公司（简称“广安水务”）向中国建设银行股份有限公司广安分行申请3688万元人民币的项目贷款提供连带责任担保，担保具体事宜以签署的协议为准。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为全资子公司广安水务提供担保的公告》。（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（三十）审议通过《关于修正〈绩效管理办法〉的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并全票通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司绩效管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（三十一）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

会议同意定于2024年5月21日14点30分在公司五楼九号会议室召开公司2023年年度股东大会。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-028

四川广安爱众股份有限公司 2024年度日常关联交易预案公告

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：

● 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议。

● 本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易的预案》，关联董事余正军、张久龙、何腊元、刘毅、谭卫国回避表决。本次关联交易预案金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事2024年第二次专门会议对本次日常关联交易预案进行了审核并全票通过，专门会议认为：公司日常关联交易以市场公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，决策程序符合法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元）	前次实际发生金额(万元)
接受关联方租赁服务	爱众集团	100.00	100.00
接受关联方农网资金贷款服务	爱众集团	543.70	543.70
接受关联方资金贷款服务（国开行统借统还）	爱众集团	495.00	432.33
接受关联方检测服务	经准集团	110.00	86.89
向关联人提供租赁服务	爱众集团	45.00	45.00
	爱众建设	15.00	15.00
	海晶石油	300.00	260.00
合计		1,608.70	1,482.92

说明：爱众集团系四川爱众发展集团有限公司，经准集团系四川经准检验检测集团股份有限公司，爱众建设系四川广安爱众建设工程有限公司，海晶石油系广安市海晶石油销售有限公司（下同）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方租赁服务	爱众集团	100.00	9.16%	–	100.00	9.16%	
接受关联方农网资金贷款服务	爱众集团	1,500.00	6.55%	135.93	543.70	2.38%	农网确权资产增加
接受关联方资金贷款服务（国开行统借统还）	爱众集团	450.00	1.96%	221.81	432.33	1.90%	
接受关联方检测服务	经准集团	110.00	85.00%	–	86.89	81.5%	
向关联方提供房屋租赁服务	爱众集团	45.00	9.57%	–	45.00	9.57%	
	爱众建设	15.00	3.19%	–	15.00	3.19%	
向关联人提供租赁	海晶石油	260.00	100.00%	–	260.00	100.00%	
合计		2,480.00		357.74	1,482.92		

注：执行政府定价的自来水、燃气、电力销售业务，根据交易量按政府定价据实结算。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.关联方一

公司名称：四川爱众发展集团有限公司

统一社会信用代码：91511600711815505Q

法定代表人：张久龙

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：60,625.5853万人民币

注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号

主要股东：广安市广安区财政局、四川省水电投资经营集团有限公司

经营范围：自来水生产与供应；燃气经营；发电业务、输电业务、供(配)电业务；房地产开发经营；煤炭开采；矿产资源(非煤矿山)开采(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：企业总部管理；供暖服务；建筑材料销售；物业管理；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售(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)。

最近一年财务状况：截止2023年12月31日，总资产362,729.00元；净资产112,627.00万元；营业额1,523.00万元；净利润2,561.00万元（以上数据未经审计）。

2.关联方二

公司名称：广安市海晶石油销售有限公司

统一社会信用代码：91511603551048828A

法定代表人：党战锋

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,204.08万元人民币

注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司、达州市海晶石油有限公司

经营范围：批发、零售：润滑油、溶剂油、燃料油、乙醇及柴油储存；汽油、柴油仓储、批发；零售：汽油、柴油(限分支机构经营)、建筑材料(不含危险化学品)；食品经营；酒类、汽车配件、汽车装饰工艺品(象牙及其制品除外)销售；卷烟、雪茄烟零售；汽车美容；汽车销售信息咨询服务(不含投融资及其他资产管理咨询)；干洗服务；洗车服务。(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)

最近一年财务状况：截止2023年12月31日，总资产81,256.00万元；净资产18,390.00万元；营业额135,051.00万元；净利润341.00万元（以上数据未经审计）。

3.关联方三

公司名称：四川广安爱众建设工程有限公司

统一社会信用代码：91511600717595355X

法定代表人：欧光林

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：11,265.04万人民币

注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层6至12号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司

经营范围：房屋建筑工程；土石方工程；市政公用工程；建筑装修装饰工程；水利水电工程；堤防工程；环保工程；体育场地设施工程；销售：建筑材料、装饰材料、化工（不含危险化学品），五金交电、日用百货。

最近一年财务状况：截止2023年12月31日，总资产51,620.00万元；净资产14,697.00万元；营业额22,319.00万元；净利润1,434.00万元（以上数据未经审计）。

4. 关联方四

公司名称：四川经准检验检测集团股份有限公司

统一社会信用代码：91511600356314537P

法定代表人：周长奎

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：20000万人民币

注册地址：广安市广安区

主要股东：广安投资集团有限公司、广安市政府国有资产监督管理委员会

经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；安全评价业务；安全生产检验检测；水利工程质量检测；民用核安全设备无损检验；特种设备检验检测；雷电防护装置检测；测绘服务等。

最近一年财务状况：截止2023年12月31日，总资产34,475.50万元、净资产22,545.50万元、营业额17,908.2万元、净利润2,162.8万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

爱众集团为公司控股股东，海晶石油、爱众建设为爱众集团控股子公司，爱众集团副总经理李全洲兼任经准集团董事，因此公司与上述企业构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联人2024年度的预计日常关联交易主要包括：（1）接受关联方爱众集团四九滩船闸及土地、房产等租赁服务，农网资金贷款服务，统贷统还流动资金贷款服务；（2）接受关联方经准集团检测服务；（3）向关联人爱众集团、爱众建设提供房屋租赁服务；（4）向关联人海晶石油提供租赁服务。

本次日常关联交易预案定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

2024年度的预计日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司经营的稳定，具有必要性；其交易定价以市场价格为依据，公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-029

四川广安爱众股份有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。上市公司审计客户家数为237家。公司同行业上市公司审计客户家数为14家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

签字项目合伙人：张卓先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

担任项目质量控制复核合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

签字注册会计师：石卉女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2.诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2024年度审计费用调整为136万元，其中年度财务审计费用103万元，内部控制审计费用33万元。较2023年度审计费用增加2万元，主要系2024年度因审计范围增加而增加2万元年度财务审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）审计委员会审议意见

2024年4月25日，公司审计委员会2024年第二次会议审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，信誉好，具备承担上市公司审计工作的服务意识、职业操守、业务能力和履职能力，审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第七届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为136万元，其中年度财务审计费用103万元，内部控制审计费用33万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：2024-031

四川广安爱众股份有限公司

关于为全资子公司广安水务提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

被担保人：四川省广安爱众水务有限责任公司（以下简称“广安水务”）；广安水务为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，本次担保不构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次公司为广安水务提供的担保金额：3,688万元。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为1,000万元（不含本次担保金额）。

● 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

为满足全资子公司广安水务项目建设资金需求，公司拟为广安水务向中国建设银行股份有限公司广安分行申请的人民币3,688万元的项目贷款提供担保。

2024年4月26日，公司第七届董事会第十七次会议审议并通过《关于为全资子公司广安水务向银行申请贷款提供担保的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》有关规定，本次担保事项为董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：四川广安爱众水务有限责任公司

2.统一社会信用代码：91511602MAC5KBEB1C

3.成立时间：2023年1月12日

4.法定代表人：杜全虎

5.注册地址：广安市广安区凤凰大道777号广安爱众运营中心广爱楼4楼412、413办公室

6.注册资本：5000万元

7.主营业务：自来水生产与供应、特种设备安装改造修理、建设工程施工、建设工程设计、住宅室内装饰装修、特种设备销售、五金产品零售、气体、液体分离及纯净设备制造、太阳能发电技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

8.股东构成：四川广安爱众股份有限公司持股100%

9.主要财务数据

截止2023年12月31日，总资产22,663.87万元，净资产13,905.32万元，负债8,758.55万；2023年1-12月，实现营业收入15,275.84万元，净利润1,913.53万元。（数据经审计）

截止2024年3月31日，总资产23,405.01万元，净资产14,162.77万元，负债9,242.24万元；2024年1-3月，实现营业收入2,741.39万元，净利润257.45万元。（数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

截止公告日，上述担保的相关合同尚未签署。担保协议的主要内容将由担保人与业务相关方共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足广安水务项目建设的需要，符合公司整体利益和发展需要。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司广安水务向银行申请贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额5.29亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.04%；其中公司对控股子公司提供的担保总额5.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.90%；控股子公司对外提供的担保总额630万元，占公司最近一期经审计净资产的比例0.14%，公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保（本次担保金额未计入累计担保金额中）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-032

四川广安爱众股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币123,225.9790万元。公司实收资本为人民币123,225.9790万元	第六条公司注册资本为人民币126,165.6994万元。公司实收资本为人民币126,165.6994万元。
第十九条公司股份总数为1,232,259,790股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为1,261,656,994股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），此事项需提请股东大会审批。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：2024-033

四川广安爱众股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：2024年5月21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年年度股东大会

(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：2024年5月21日 14点30 分

召开地点：5楼9号会议室

(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5月21日

至2024年5月21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 — 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	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配及资本公积金转增股本议案	√
5	2023年年度报告及摘要	√
6	2024年度财务预算报告	√
7	关于向银行等金融机构申请融资额度的议案	√
8	关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修正《绩效管理办法》的议案	√

本次会议还将听取《独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-10已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案2-8已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4，8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600979	广安爱众	2024/5/14

(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：2024年5月21日8点30-11点30

（二）登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

（三）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（四）其他事项

1、联系电话：0826-2983188、2983049

2、联系传真：0826-2983117

3、联系人：苏银川 汪晶晶 郑思琴

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，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	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2023年度利润分配及资本公积金转增股本议案			
5	2023年年度报告及摘要			
6	2024年度财务预算报告			
7	关于向银行等金融机构申请融资额度的议案			
8	关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修正《绩效管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-034

四川广安爱众股份有限公司 2024年1-3月生产经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-3月生产经营数据（未经审计）公告如下：

一、水务板块

项 目	2023年1-3月	2024年1-3月	增减变动幅度（%）
购水量（万立方米）	2594.16	2647.91	2.07
售水量（万立方米）	2052.84	2215.22	7.91
其中：广安水务	695.69	754.03	8.39
前锋水务	156.55	174.41	11.41
岳池水务	379.81	411.89	8.45
华蓥水务	197.26	213.71	8.34
武胜水务	282.40	300.42	6.38
邻水水务	341.12	360.77	5.76

二、电力板块

项 目	2023年1-3月	2024年1-3月	增减变动幅度（%）
发电量（万千瓦时）	10793.97	19316.55	78.96
四九滩电站	1432.31	1711.36	19.48
凉滩电站	1363.36	1674.39	22.81
富流滩电站	2130.69	2270.79	6.58
龙凤电站	598.00	3039.20	408.23
泗洱河电站	2412.56	2543.16	5.41
新疆电站	2857.05	8077.65	182.73
发电售电量	10354.86	18818.54	81.74
外购电量（万千瓦时）	50794.45	53434.08	5.20
供区售电量（万千瓦时）	49216.56	52911.46	7.51

三、燃气板块

项 目	2023年1-3月	2024年1-3月	增减变动幅度（%）
售气量（万立方米）	8499.56	8593.56	1.11
其中：广安燃气	2629.93	2791.23	6.13
前锋燃气	862.27	842.95	-2.24
武胜燃气	1255.18	1278.23	1.84
邻水燃气	2132.31	1961.90	-7.99
德宏燃气	213.91	268.16	25.36
西充燃气	1232.39	1252.66	1.65
威宁燃气	173.57	198.43	14.32
购气量（万立方米）	8764.68	8975.23	2.40

四、光伏

项 目	2023年1-3月	2024年1-3月	增减变动幅度（%）
发电量（万千瓦时）	81.14	376.87	364.50

注：光伏发电量增长系全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司分布式光伏业务开发规模及投运机组增长所致。

五、数据来源及风险提示

为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-024

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 全体监事均出席本次监事会会议。

● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2024年4月16日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于2024年4月26日在公司五楼九号会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席张清主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，相关高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（三）审议通过《2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：预案综合考虑了公司目前经营状况及未来资金需求，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司股东大会审批。

（五）审议通过《2023年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内部控制制度规范，不存在重大缺陷。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（九）审议通过《关于2024年度投资理财计划的议案》

监事会认为：本次投资理财计划的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（十一）审议通过《关于2024年度日常关联交易的预案》

监事会认为：公司2024年度日常关联交易是公司生产经营发展的需要，独立董事专门会议进行了审议并全票通过，关联董事回避了表决，程序合法有效，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会认为：信永中和具有专业的知识、丰富的工作经验、内部规范的工作秩序，续聘信永中和不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（十三）审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于为全资子公司广安水务向银行申请贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次担保的风险处于公司可控范围之内，本次担保不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-025

四川广安爱众股份有限公司 2023年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况

为更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对可能发生减值迹象的各项资产计提或转回相应减值准备，2023年公司计提坏账准备3,040.47万元，计提各项资产减值准备498.93万元。

二、本次计提减值准备的相关说明

（一）应收款项

2023年初公司坏账准备余额14,125.29万元。本期计提坏账准备3,040.47万元，转回坏账准备2.40万元，核销坏账准备9.26万元，其他增加1.24万元，2023年末公司的坏账准备余额17,155.34万元。

（二）存货

2023年初公司的存货跌价准备余额46.79万元，本期转回存货跌价准备26.03万元，2023年末公司的存货跌价准备余额20.76万元。

（三）合同资产

2023年初公司的合同资产减值准备余额0.00万元，本期计提合同资产减值准备442.94万元，2023年末公司的合同资产减值准备余额442.94万元。

（四）固定资产

2023年初公司的固定资产减值准备余额2,821.95万元，本期减少固定资产减值准备8.57万元，2023年末公司的固定资产减值准备余额2,813.38万元。

（五）工程物资

2023年初公司的工程物资减值准备余额200.24万元，本期无新增工程物资减值准备，2023年末公司的工程物资减值准备余额200.24万元。

（六）商誉

2023年初公司的商誉减值准备余额171.55万元，本期计提商誉减值准备55.99万元，2023年末公司的商誉减值准备余额227.54万元。

（七）长期股权投资

2023年初公司的长期股权投资减值准备余额1,340.12万元，本期无新增长期股权投资减值准备，2023年末公司的长期股权投资减值准备余额1,340.12万元。

（八）其他资产

公司2023年末，除以上资产外，其他资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2023年，公司计提坏账准备3,040.47万元，减少坏账准备2.40万元，导致本期增加信用减值损失3,038.07万元；公司计提各项资产减值准备498.93万元，导致本期增加资产减值损失498.93万元；合计影响当期损益3,537万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，可以使公司的会计信息更具合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况。

本次计提资产减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-026

四川广安爱众股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.054元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,171,987,539.60元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.054元（含税）。截至目前，公司现有总股本1,261,656,994股，以此计算合计拟派发现金红利68,129,477.68元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.05%，现金分红比例为100%。2023年度不进行资本公积金转增。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审批。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司第七届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司股东大会审批。

（二）监事会意见

2024年4月26日，公司第七届监事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，监事会认为：预案综合考虑了公司目前经营状况及未来资金需求，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

三、相关风险提示

1.公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长远发展。

2.本次预案尚需提交公司股东大会审批通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：2024-027

四川广安爱众股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》（2023年8月修订）等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为6.67元，募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟利用募集资金金额
1	电网改扩建项目	33,135.00	22,674.45
2	给水管网改扩建项目	31,891.01	24,000.00
3	天然气管网改扩建项目	18,249.76	18,000.00
4	偿还银行贷款	86,050.00	86,050.00
合计		169,325.77	150,724.45

（二）以前年度使用情况

1.募投项目先期投入及置换情况

2016年8月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，会议同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金80,765,995.64元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）51040018号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下：

单位：元

募投项目	置换金额	置换日期
电网改扩建项目	47,047,692.65	2016年8月
给水管网改扩建项目	15,194,721.74	2016年8月
天然气管网改扩建项目	18,523,581.25	2016年8月

注：2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

2.以前年度募投项目已使用金额

单位：万元

截至2022年12月31日使用金额			
募投项目	累计募投项目投入金额	永久性补充流动资金	暂时性补充流动资金
电网改扩建项目	10,014.92		
给水管网改扩建项目	3,145.98		
天然气管网改扩建项目	5,843.29		
偿还银行贷款	86,050.00		
花园第二水厂建设项目	15,334.18		
补充流动资金	31,221.48	31,221.48	
合计	151,609.85	31,221.48	

3.以前年度募集资金补充流动资金情况

2017年8月9日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。2018年8月8日按期归还1.5亿元募集资金至专用账户。

2018年8月22日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019年8月21日按期将1.5亿元资金归还至募集资金专用账户。

2019年7月8日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金0.9亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用0.9亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。以上资金已用于永久性补充流动资金，具体详见公司2019年8月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-078）。

4.以前年度募集资金进行现金管理情况

2016年5月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016年5月31日至2017年5月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过50,000.00万元。

2017年6月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月26日至2018年6月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。

2018年6月1日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018年6月1日至2019年5月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。

2019年6月10日，公司召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2019年6月10日至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。

2020年7月16日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2020年7月16日至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过10,000.00万元。

2021年7月13日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2021年7月13日至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过7,500.00万元。

5.以前年度结余募集资金使用情况

无。

（三）募投项目变更情况

2019年8月26日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案》。会议同意将2016年非公开发行剩余募集资金49,971.48万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的18,750.00万元用于增资四川广安花园制水有限公司主要用于花园第二水厂的建设，31,221.48万元用于补充流动资金。变更后的募投项目情况如下：

序号	项目	拟投入募集资金额（万元）
1	增资花园水厂项目	18,750.00
2	补充流动资金	31,221.48
合计		49,971.48

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》和《专项募集资金使用实施细则》（试行），对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。

公司于2016年4月就2016年非公开发行募集的资金与中德证券有限责任公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

2019年12月24日变更募集资金用途后，将剩余募集资金中18,750.00万元用于“增资四川广安花园制水有限公司”项目，主要用于花园第二水厂的建设。公司于2020年1月19日与中德证券、四川广安花园制水有限公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金四方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

公司财务管理部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务管理部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

截至2023年12月31日，募集资金余额情况：

单位：元

开户银行	银行账户	账户余额	其中2023年1-12月取得的利息收支净额	备注
中国农业银行股份有限公司广安分行	22670101040019080	35,571,861.18	200,815.96	四川广安花园制水有限公司募集资金专户
合计		35,571,861.18	200,815.96	

注：利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2.募投项目先期投入及置换情况

无。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年7月4日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2023年7月4日，公司将补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

7.结余募集资金使用情况

无。

8.募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：四川广安爱众股份有限公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年4月30日

募集资金使用情况对照表

2023年12月31日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司单位：万元

募集资金总额				49,971.48	本年度投入募集资金总额					572.90
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额					47,128.56
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
花园第二水厂建设项目	无	18,750.00	18,750.00	18,750.00	572.90	15,907.08	-2,842.92	84.84%	2022年	是	否
补充流动资金	无	31,221.48	31,221.48	31,221.48		31,221.48	0.00	100.00%	N/A	N/A	否
合计		49,971.48	49,971.48	49,971.48	572.90	47,128.56	-2,842.92				

未达到计划进度原因	N/A
项目可行性发生重大变化的情况说明	N/A
募集资金投资项目先期投入及置换情况	第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金8,076.60万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2017年8月9日第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金15,000万元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。
	2.2018年8月22日第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金15,000万元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。已于2019年8月21日按期归还15,000万元至募集资金专用账户。
	3.公司于2019年7月8日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金9,000万元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用9,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。以上资金已用于永久性补充流动资金，具体详见公司2019年8月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
	4.公司于2022年7月4日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	1.2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
	2.2017年6月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
	3.2018年6月1日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
	4.2019年6月10日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
	5.2020年7月16日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
	6.2021年7月13日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用