(上接B091版)

净利润199.24万元。(数据未审计)

该公司资产、装备、管理等方面良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况 良好。

与公司无关联关系 三、担保协议的主要内容

由本次担保的保证方式为连带责任保证,期限一年,并由滨印集团提供等额的担保额 度。

山东滨州印染集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有 较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,且为相互担保,担保风险度较低,并与 公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于促进公司盈利能力的 提高及持续经营能力的提升, 日与我公司无关联关系, 公司董事会同意继续与其相互担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为54,100万元人民币,占公司最近一 期经审计净资产(2023年12月31日)的43.16%;本公司累积实际对外担保余额为38,508.03万元人民币(其中对子公司担保6,276.94万元),系2024年5月20日前有效担保额度 内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

1、第七届董事会第十六次会议决议; 2、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2024年6月8日 公告编号,2024-024号

证券代码:600448 证券简称:华纺股份

华纺股份有限公司 股东大会议事规则修正案公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》

《上市公司章程指引》《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

211	「内容如下:	
序号	修订前	修订后
		第十三条股东大会是公司的权力机构。股东大会 法行使下列职权:
	第十三条股东大会是公司的权力机构。股东大会依法行使下列职权:	(十八)审议达到下列标准之一的交易(提供 保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务
1	(十八)审议达到下列标准之一的交易《提供担保、受赠 现金资产、单纯减免上市公司义务的债务验外》: 1.交易多及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的, 以高者分值,占公司裁定一期经审计立资产的50%以上; 2.交易的成企金额(包括来担价债务和费用)占公司裁 近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;	外): 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和估值的,以高者为准,占公司最近一期货审计总产的50%以上; 2、交易序的(如股权)涉及的资产净额(同存在账面值和评估值的,以高者为准,占公司最与期货审计净资产的50%以上,且绝对金额超5000万元;
	3、交易产生的利润占公司股近一个会计年度整审计净 利润的50%以上,自砂金金加强1500万元。 4、交易标的(3加限以产最近一个会计年度机关的营业 从占公司最近一个会计单度整审计营业收入的50%以上, 且绝对金加超过5000万元。 5、交易标的(3加限以产度进一个会计年度机关的净利 加占公司股近一个会计年度整审计净利润的50%以上,且绝 对金加超过500万元。	3.交易的原文金额(包括·英担的债务和更胜 点公司最近一般影响计争度产的50%以上,且他 金额超过5000万元; 4.交易示它的利润点公司服置一个会计中级 审计净利润的50%以上,且他对金额超过500万元 5.交易房的(如股权)在全部十二级 次的营业收入占公司最近一个会计中级等时 级人的50%以上,且他对金额超过5000万元; 5.交易房的(如股权)在最近一个会计中度 5.交易房的(如股权)在最近一个会计中度 5.分易房的(如股权)在最近一个会计中度 为了是一个会计中度一个会计中度 为了是一个会计中度一个会计中度 为了是一个会计中度一个会计中度 为50%以上,且他对金额超过500万元。
2	第十四条公司下列对外担保行为, 应当在董事会审议通过后 据交股东大会审议: (一)本公司及本公司的股子公司的对外担保总额, 超 过最近一期签审计争资产的目分之五十以后提供的任何担 保; (二)公司的对外担保总额, 超过最近一期签审计总资 产的百分之三十以后提供的任用组。 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计 总资产百分之三十的担保;	第十四条公司下列对外担保行为,应当在董事会 议通过再就之股东大会审议。 (一)本公司及本公司也股子公司的对外拒 总额。超过最近一期险申计净资产的自分之五十 三级。但这是一期险申计净资产的自分之五十 三级。超过最近一期险申让资产的自分之二十 三级的任何担保。 (三)按照租保金额连续12个月内累计计算 则,超过公司最近一期险申计总资产30%的担保;
3	第二十三条单與成者合計特有公司10%以上股份的股东有 权向董事会帥米召开始前炮东大会,并应当以书师形式向董 库会提出,董事会应当县根据托-丙波法原収(公司查辖)的 规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面区饱意见。 "董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十 日内未作出反馈的,单独成者合计特有公司10%以上股份的 股东有权的证券是提仅召开始间股东大会,并更当以引面形	第二十三条单轨或者合计特有公司10%以上已效 有表决权股份的股东有权则董事会请来召开临时 东大会,并应当小师形式向前李经胜,董等会组, 通程制法律,行政法规和《公司录制》的规定。在 到情况有一个规划的一个规划的。 一个规划的一个规划的一个规划的一个规划的一个规划的 请求后十日年末个比反随后,单轨或者在收 请求后十日年末个比反随后,单轨或者合计特别 有10%以上已投行有表决股股份的股东有权问题 会推设石序组形象东大会,并是当以市间东发向
	茲向監事会提出请求。 監事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事 会不信息。在是一个企业,在1980年的,2000年的	事会提出请求。 据事会本在规定期限内及出股东大会通知 提为监事会本召集和主持股东大会,连续九十日 上单独成者台计持有公司10%以上已发行有表决 股份的股本可以自行召集取主持。 本等提出相关请求的股免设至少在提出请求 当日持有10%以上已发行有表决权的股份。自行 集和主持编部股东大会的股份,直至其自行召集 主持当日均持续持有10%以上已发行有表决权的股份。
4	第二十四条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和公司 股票上市的证券交易所备案。 	第二十四条监事会或股东决定自行召集股东大 的,须书面通知董事会,同时向公司股票上市的证 交易所备案。
5	第三十二条公司召开股东大念、董事念、监事会以及单独持有或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出 概率。 单独成合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时损累并于加限左召集人,召集人应 请在收到限案后2日为发出股大会产外到加入。分增加的临时提 案的内容,并重新编制网络投票操作或程,对增加的临时提 案投限短案顺序连续编号。	第三十二条公司召开股东大会, 董事会, 造事会, 监事会以 单独持有成者合计持有公司3%以上已没有者, 发展创阶股东, 有权应公司提出超紧。 严重城设计持有公司3%以上已没有表决 股份的股东, 可以在股东大会召110日的照批量。 超紧并书面提它召集人, 召集人应当仓收到提案 日内发出股东公补充通知, 公司的时提案的中 并重新编制网格位票操作效相, 对增加的临时提 该跟提案测斯学旋编号。

た人服东亚田语定代表人或僧店走下195~7年17日7日3票 卷尺以、走波代表上朋舍会议的,应出示本人身的证。维 4具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会 作代理人以出示法人身份证。法人股东单位的法定代表 法出真的书面授权委托书等文件。 在建筑中,是一个人股东第自出席会议的,应出示本人身份一 成业性继续来源其身份的有效证件或证明、股票 是出居的书面搜权委托书等文件。 公司董事名。独立董事和单独持有公司有表决权股份总 的配练可询公司股东征缉其在股东大会上的投票 发共同委托代表股份总数载 万万股,视为投票权征集行为,受托人为征集人、委托人

7位集人。 松票权征集应采取无偿的方式进行, 征集人应在中国 注指定的信息被廝媒体上刊登有关公告向被征集股弃 蹿宿信息。征集人应根据本规则的规定与被征集人分别 循面牵杆书、按摩轴面牵杆士政督公证机构公证,涉反

第六十三条下列事项由股东大会以普通决议通过:

常会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托 牛。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏担 完

;十五条股东大会申议有关关联交易率项时,关联股东必 联定局位当由证据股东大会有股水的股份已数;该等关 医福美,其代尧的有表决底的股份的数不计人出席股东大 随表决。其代尧的有表决底的股份数不计人出席股东大会 (表决权馆股份总数、该等实证交易应当由出席股东大会) 大会产权的公告股东 化数量水平 医股东的 表决情 家住 (包括股东行理 告应充分披露非关联股东的表

证集人应当按照公告格式的要求编制按源征集 告和相关征集文件,并按规定按据征集进展情况 结果、公司应当予以配合。 征集人可以采用电子化方式公开征集股东权 、为股东进行委托提供便利,公司应当予以配合。)公司董事会、监事会、单独或者合并提

(一)公司重學云、無子公 司已发行股份 1%以上的股东可以提案的方式 独立董事候选人,但据名人不得提名与其存在 关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形 驾察切人员作为独立董事候选人;依法设立的 系密切人贝作为独丛里半陜远八; NKK以 26472 着保护机构可以公开请求股东委托其代为行使批 推立董事的权利;公司董事会、监事会、单独或者 比结有公司问发行股份 3%以上的股东可以提 F持有公司已发行股份 3%以上的股东可以指 5式提出非独立董事、股东代表监事候选人,并 5大会选举决定。职工代表监事均由工会委员 3,职工代表大会直接推选产生,职工代表监事

名,职工代表大会直接推现产生,即L174mm-7-字全体监审总数的1/3。 (二) 董事、股东代表监事的规名人在报名前公 信門被据名人的问意。提名人民当务分了解被提 人的哪业。教育智贯、服养、详细的工作经历、全得 原、有无理大会等不良已是等情况。与本公司 公司的控股股东及实际控制人是否存在关联; 公司的法就是不及参问法则为是一个证人或, 持有本公司股份數量;以及是否受过中国证监; 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立 候选人应当就其是否符合法律法规及上海证券; 解幾人应当就其是否符合法律法规及上海证券 易所相关规定有关规立值事任职条件。 化明瓷格 立处性要求等作用明与承诺。 独立董事提名人 当就独立董事候选人是否符合任职条件和任职 8. 國际能力及是否存在影响其独立性的消形等 经托甘审相核实 : ,就被实结果使出两明与原法。 忍受员会应当对被提名人任职资格进行审查,并

、介条规定接需董事、 股东代表基事构选人的详细资 林 (新证股东任规则对规则。 有比较的了解。 (三)董事、股免代表适事被选入应在股东大会 石产加酸出价而深深,则能较是处,东部公开地 解的资料真实,完整并保证当选后切这服行职进,独 立董事接选人还的做其本人与公司之间不存在任 何影响其独立客观判断的关系发表公开声明,在选 举董事,股东代基础市的原东大会之开户,对董事 会应当股两有关规定公在上述内容。 (四)公司董事会对被提名人的有关情况有量 (四)公司董事会对被提名人的有关情况有量 该为人是有些一种证券全别所提出别议的特定还并行。 说为人是有些一种证券全别所提出别议的特定还并行。 成为是否整上海证券全别所提出别议的特定还并问 统入是否整上海证券全别所提出别议的特定还并行。 人公司不得接受股东大会选举,如已提受股东大会 市议的,应当所提出别议的 十六条股东大会选举董事、非职工代表监事,应以提紧 种独或合计持有公司股份3%以上的股东有权提出董

宗等內容。 股东大会在董事、监事选举中实行累积投票制 对选举董事、监事以外的其他议案,不适用累利 票制度。累积投票制度以选举董事为例按下列;

(一)应选出董事人数在二名以上时,必须实 累积投票表决方式;

累彰投票表决方式; 二)並行累利投票表决方式时,股东持有的每 一股份均有与董事候选人人数相同的表决权;董事 会和符合条件的股东分别提出董事候选人时,按不 重复的董事候选人人数计算每一股份拥有的表决

(三)股东大会对董事候选人进行表决前,股东 (二)版示八公式》重手映起八近门家代前,旅 主持人应明确告知与会股东对董事候选人议 累积投票方式,董事会必须制备适合实行累 顶式的选票,董事会秘书应对累积投票方式、 限力式的远景。董申会秘书应对常林投票方式,竟 實方法作出验明和解释。 (四)股东大会对董事候选人进行表决时,股东 从分散地行使表决权、对每一位董事候选人投充 社帮股数解旧印表决求, 也可以集中行使表达 对某一位董事候选人投始其持有的每一股份存 银约三董事候选人人数相间的全部表决权、或次 (1 6 董麻德选人人数相间的全部表决权、或次

(1973年) (治董事候选人分别投给其粹有的职一版以771、 与首事候选人人数相同的部分表决权; (五)股东对某一个成某几个董事候选人集中 更了其持有的每一股份所代表的与董事候选人 相同的全部表决权后,对其他董事候选人 自投票表决权; (六)股东对某一个或某几个董事候选人集。

(七)董事修 多者当选为董事。

七十六条股东大会会议记录由董事会秘书负责 以记录记载的内容应句坛:

(六)律师及计票人、监票人姓名; (七)股东大会认为和《公司章程》规定应当载人会议

十六条股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记

除上述修订内容外,《股东大会议事规则》其他条款序号顺延,条款内容保持不变。原 《股东大会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化,修改后的《股东大会议 事规则》亦相应变更,本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,尚需股东大 会审议通过生效。

> 华纺股份有限公司董事会 2024年6月8日

证券代码:600448 公告编号:2024-027号 证券简称:华纺股份

华纺股份有限公司 关联交易决策管理办法修正案公告 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,并对其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理

# 一般の地理が認定が対象がある。	序	《关联交易决策管理办法》)进行修订 修订前	」,具体修订内容如下: 修订后
中部の電影等等を開始する大学を作事的、包括日本等于 下列車の。 (十五)在文英人的勢分の何存換数: ・		第一条为规范华纺股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")关联交易的管理规使用,保证公司与各 实际方发生实联交易的公允性。公理性、保证一分与条 者特别是中小投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》、中华人民共和国公司法、股票 治理作则》(上海证券交易所投资上市规则》(上海证 发交易所上的文联交易实施的1)等相关法律规 定及《公司查稿》和关规定,并结合公司实际情况。特 物定本制度。	第一条为规范华幼股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")关联交易的管理和使用,保证公司与各关联方 发生关联交易的分性、合理性、保护广大投资者特别是 中小投资部的合法反准,根据《中华人民共和国公司法》。 (中华人民共和国公司法》、 (中华人民共和国公司法》、 (古代)、 (古代)、 (古代)、 (古代)、 (公司成者)和大规定,并结合公司实际情况,特制定本制 度。
第一四条公司与文联人和发生的次联交易达到以下 一一文层(公司股份以及类性的关键)。 第一四条公司与文联人和发生的次联交易达到以下 一一文层(公司股份的股份的)。 第一四条公司股份的股份的)。 第一四条公司股份的股份的分别。 第一四条公司股份的股份的股份的股份的股份, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	生的可能导致转移资源或义务的事项,包括但不限于 下列事项: 	的可能导致转移资源或义务的事项,包括但不限于下列事项:
第一一一方。東京都会和販売会可以下及対販売。 (一)の場所と残し、今間報用が表別を含から、企業である。 (一)の場所とない、今間報用が表別を対していませた。 第一人本意を認いるが関係とした。 第一人本意を認いるが関係とした。 第一人本意を認いるが関係とした。 第一人本意を認いるが関係とした。 第一人本意を認いるが関係とした。 第一人を対していません。 第一人を表していません。 第一人を表していません。 第一人を表していません。 第一人を表していません。 第一人を表していません。 第一人を表していません。 第一人を表してい			第十四条公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准 之一的,提交值事余和股东大会审议并及时披露: (一)交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免 上市公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公
第二十二年公共国政党工程中的政党公司	3	施之一的,提交董事会和股东大会审议并及时被赐 (一)支房、公司越任阳县、受赠职金营产、单纯 罐免上市公司以务的债务除外)金额在3000万元以 上,且占公司城近一期经事计价资价增过65%以上的 成大就交易。公司规定生理大关联交易的。应聘请员 有执行证券,期货相关业务资格的证券服务机构对查 与新的出售时收益等任务	易。公司规处生重大关联交易的,应聘请具有执行证券,期 使相关业务等格的准率服务机构对交易标的且审计或 者评估报告,由公司全体独立董事的二分之一以上认可 局,据交董事会讨论。 (二)公司为关联人提供租保。 对于第二十五条所述的日常关联交易可以不进行审 计或者评估。
開こ十二条公司股东大会和文英交易型期間,关联 及东阳原被决。也不何代更加检验有可使的效果。 上起所外交换处系,指则有下列情形之一仍安 方: (一)为实易对方。 (二)为实易对方。 (二)为实易对方的复数者间段控制; (三)为实易对方型的成者的股份则。 (四)与交易对方或是成者间段控制; (四)与交易对方型成者的股份则。 (四)与交易对方或者其处联人存在尚未超行 方动的股份比较以或者其他的反而使性表决决受到 (所)与实别对方或者其是股份有限股份。 (元)以及与思对方或者其处联人存在尚未超行 方动的股份比划的效益其他的反而使性表决决受到 (所)中国股份或分域者以上处所,他现金会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会		的二分之一以上认可后,提交董事会讨论。对于第二十 五条至第三十条所述与日常经营相关的关联交易所涉 及的交易标的,可以不进行审计或者评估;	条第一款第一、河规定的标准、规则所有出资方均全部的 以现金出售,以原阻出资阻均衡性例像证券有在所设立公司 股权比例的,可以服免返用理交股表大会审议的规定。 公司关联交易斯率未达剩余条件。故第一、列规定的 标准,但中国监监会,上交所根据申编原则要求,或者公司 校照其章能成者其他规定。以及日题是及股大会设 切的,这当按照第一些规定是成为企业。
(三)被交易对方型的表面,或能是面侧原的。 (四)与交易对方或者其关联人存在尚未超行为论的及联让协议或者其他国际协会。 (五)以为公园有量的交通者上央所认定的可能通效 (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生。 (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的效用的发生, (五)以为公园有量的形成,但则于 (五)以及公园有量的以、如果执行更是有一种实现, (五)以为公园有量的。 (五)以自有体之交易。 (四)以自有性之交易。 (四)以自其目正在 (四)完成,但则与实现人是一种的发生, (五)以为公园有量的,是一种实现的发生, (五)以为公园有量的,是一种主要的人,是一种,实现的发生,是一种实现的发生,一种实现的发生,是一种实现的发生,一种实现象,是一种实现的发生,一种实现象,是一种实现象,是一种实现象别是一种实现象,是一种实现象别是一种实现象,是一种实现象,是一种实现象别是一种实现象,是一种实现象别是一种实现象,是一种实现象别是一种实现象别是一种实现象别是一种实现象别是一种实现象别是一种实现象别是一种实现象别是一种实现象别是一种实现象别是一种生,一种实现象别是一种实现象别是一种生,一种实现象,是一种实现象别是一种生,一种实现象,是一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,		股东回避表决,也不得代理其他股东行使表决权。 上述所称关联股东,系指具有下列情形之一的股 东: (一)为交易对方;	回避表决,也不得代理其他股东行使表决权。 上述所称关联股东,系指具有下列情形之一的股东: (一)为交易对方; (二)拥有交易对方直接或者间接控制权的;
	4	(二)为交易对方的直接或者间接控制人; (三)被交易对方直接或有彻接控制; (四)与交易对方变用一法人或其他组织或者 人直接或间接控制; (五)因与交易对方或者其关联人存在尚未规 完非的规较的比较(或者其他协议而使其表决权受 限制犯影响的股东; (六)中国证备会或者上交所认定的可能造成。	(五) 在交易对方任职。或者在能直接或问题控制等 及局对方指线人或其他组织、经空易对方直接或者问题控 制的法人或其他组织任即; (六)为交易对方或者其直接或者问接控制,(的关系 帮切的容据成员; (七)因为交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕 的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和 影响的股东;
# \$\$\text{\$\tex{			益对其倾斜的股东。 第二十五条公司与关联人发生本办法第十条第(十一)项
游及的意义是自命制。 照行时以程序的大型性质,协议则需需			辦议程序并做辦: (一)已经股东大会被者董事会审议通过且正在执行的目常实际交易协议。如照标厅过程中主要条款未发生重大变化的。公司应当在年度报告和半年度报告中被要求收票条件。
6 100%的世大天展交易。公司险公告检查测理外,应当为规定和股股大会提供原格投票或者被股股。 第二十六条公司即逐至第一条外径第二十分除了第二十分联系,即该相关业务资格的会计师事务所以,以当时期限,这一个大家联交易公也中的以级论量,并非他分析本次实联交易分也中的以级论量,并非他分析本次实联交易分公司持续经营能力和未来发展的影响。 第二十七条公司以现金金融重新现此,假设开发法等基于未来收益的附的企值方法对规则安克产进行市场上,一个大多公司的关联人则实资产,按照规定编程可以是全体的一个大多公司的关联人类。 第二十人条公司应是与实定及规定是实际的情况。 第二十一年公司应是与实定及规定是实际的关键的以及,是实际的发生的人们是实际的发生的人们是实际的关键的设定,但是对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对	5	新增	涉及的总之知金额。据行前议规原并及附接源。协议及有 根结总交易金额。据行前议程原本大会审议。如服务位 履行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续 签约、按照本本的法规定处理。 (三)公司以投资纳给照计当年度日常关策交易 金额。照行前议程序并按照,该局场行超出别计金额的,应 均限周组治金额的。运动场行超出别计金额的,应 均限周组治金额对实施程行局以 同一公司年度报告用年度报告起与为无汇总额 百常关联及影动实施程行局以 过年的,您当每年根据本库的规定重新履行和实现限超 过年的,您当每年根据本库的规定重新履行相关计议程
报应当经具有执行证券,期货积定业务债的会计 明期房,在公司企会的中的出风险量,并详细分析 本次实现全局公司特殊经验值力和未来发展的影响。 第二十七条公司以现金验量新年现法,假设开发法等基于未被这结网的价值的,这当企业或是多级企同转级经验,并可以在设计。 第二十七条公司以现金验量新年现法,假设开发法等基于为实验价值的的。 20 当年本来必是创始等年间接受一种分别价值的。 20 当年来被一直的影响。 30 第二十九条公司应当与实际人就用及资产或还是利益的。 30 第二十九条公司应当与实际人就用及资产或还是利益的企业,并由会计学事务所出具专项事核意见。 30 第二十九条公司应当与实际人就用及资产或证益利益的。 30 第二十九条公司以现金验量所发出或数量以多类的的。 30 第二十九条公司以现金验量所发出或数量以为一位。 40 第二十九条公司以现金验量所发出或数量以为一位。 40 第二十九条公司以现金验量所发出或数量以为一位。 40 第二十九条公司以现金验量所以或数量的方法的方式,可以由于他们实现,或立事中运动等的现实,但一个现实不是可到一个一个现实是一个一个人的对于委员会。 40 第三十一条公司时间以表生多规则,是一个人的关键,是一个人的关键,是一个人的关键,是一个人的关键,是一个人的关键,可以由于一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的关键,可以是一个人的一个人的关键,可以是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	6	100%的重大关联交易,公司除公告溢价原因外,应当 为股东参加股东大会提供网络投票或者其他投票的便 利方式,并应当遵守第二十六条至第三十条的规定。	
日子未被改善规则的估值方法对规等完资产进行评估并 作为或作成的原则。应当在实现必然原作直接经二 年的申度报告中被解形炎所不的实际参型被与利润例 则效的结别,并由会计师事务所出具专调和核型。 第二十八条公司应当实派人或相关资产实际递到数 不足利润预测数的情况密计到确可行的给助这。 第二十人条公司应当实派人或相关资产实际递到数 不是利润预测数的情况密计到确可行的给助这。 第二十九条公司应则金金健康过度破役分开放债务。 第二十九条公司应则金金健康过度破役分开放债务。 每二十九条公司应则金金健康过度破役分开放债务。 每二十九条公司应则金金健康过度破役分开放债务。 每二十分条公司应则金金健康过度破役分开放债务。 是一方在对租行案规则或产业任行保护的效应是 是一次企业的规则会产业任行保护的效应是 是一次企业的规则。 第二十条公司时不要员会应当生此关底实验是发表 是一个一个规则所依据的理由发性与地因禁。 (一)参见所依据的理由发性与地因禁。 (一)参见所依据的理由发性与地因禁。 (一)参见所依据的理由发性与地因类。 (一)产用生长联查事和中关联免系提出回应或者 否决规则定数字的的地位。 第三十一条公司与关键人进行下列交易,可以免予核 则实验交别的方式进行现代制度游。 第三十一条公司与关键人进行下列交易,可以免于核 则需要是企业的专项间出现的表示。 可得办金金健务,可转移公司的参议者其他的任息 (一)一方作规则一方公开发行的股票。 可得办金金健务,可转移公司的参议者其他的任息 (一)一方依据另一方股系大会决议如取股息。红 即居是企业债务。 第三十二条公司与关键人进行下还交易,可以的本所 中国需要的经验是成员的方式进行可以和被源。 第二十二条公司与关键人进行下还交易,可以的本所 中国需要的是一个大规则是一个一个工程,一个大规则是一个工程,一个大规则是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,	7	报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计 如事务所审核。公司无法提供盈利预测报告的,应当员 明原因,在关联交易公告中作出风险提示,并详细分析 本次关联交易对公司持续经营能力和未来发展的影	
第二十九条公司以限金融量价等股上联制的工作。	8	于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并 作为定价依据的, 应当在关联交易实施完毕后连续三 年的年度报告中按票相关资产的实际盈利数与利润 测数的差异, 并由会计师事务所出具专项审核意见。	大会审议且成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%
 (金力法対知時の支援・进行率体生产的少型价值期的,应 (金)	9	不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。	的,如交易对方未提供在一定期限内交易标的盈利担保、 补偿承诺或者交易标的回购承诺,公司应当说明具体原 因,是否采取相关保障措施,是否有利于保护公司利益和
思した当位形。 (一)意见所依賴的理由及其考虑因素。 (一)意见所依賴的理由及其考虑因素。 (一)意见所依賴的理由及其考虑因素。 (二)更相定來的能利益。 (三)即律关联董事和申关联及在提出的意或者 否決認項某党場的地区。 审计委员会《成文粹交易控制委员会》件出判断 前。可以聘请我立勤务顺向出具投资。作出判断的依据。 第三十一条公司与关联人进行下列交易,可以免予核 期实就交易所分式进行审议权取废器。 (一)一方以退愈儿离另一方公开发行的股票。公司债券或企业债券,或律核公司债券或者其估定。 (二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票。公司债券或企业债券,或律核公司债券或者其他生品格。 (三)一方依据另一方股东大会决议制取股息。红 明定者保护、任何。 (三)一方依据另一方股东大会决议制取股息。红 明定者保护、任何。(三)一方依据另一方股东大会决议制取股息。红 明定者保护、任何。(三)一方依据另一方股东大会决议制取股息。红 明定者保护、任何。(三)一方依据另一方股东大会决议制取股息。红 明定者保护、任何。(三)一次保持分系统,可以应本所 申据常处理及证反驳的方式进行申议和股票。 次务师公系。 品比资明和金资产、获得债券条处,无偿	10	值方法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的,应 当竣票运用包含上述方法在印的两种以上评估方法进 行评估的相关数据,独立董事应当对评估机构的独立 性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表 意见。	中小股东合法权益。
第三十一条公司与关联人进行下列交易,可以免予按 图天成交易的方式进行和区和披露。 (一)一方几则愈认则到一分公开发行的股票。公司债券或企业债券。可转换公司债券或者其他产生品 种; (二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行 的更强。公司债券成企业债券,可转换公司债券或者其 他产品种; (三)一方依据另一方股东大会决议制取股息。红 利或者报酬。 第三十二条公司与关联人进行下还交易,可以向本所 申请商农股股实就反是的方式进行可以和披露。 (一)一方律为某种人进行下述交易,可以向本所 申请商农股股实就反是的方式进行可以和披露。	11	現,於当位抵害: (一)意见所依賴的期由及其考虑因素; (二)复思此价是否公允合則,是否符合上市公司 及其股东的解传利益; (三) 向非关联董事和非关联股东提出问题或者 否决该项兴定定见别的建议。 前,可以购请或业务与领向出具股份,作为其利斯的依 可以前请或业务外域仍出具股份,作为其利斯的依	
(二) 一万件为来制司成员来明月。	12	第三十一条公司与关联人进行下列交易,可以免予按 照关联交易的方式进行审议和披露; (一)一方以现金认购另一方公开发行的股票、公 司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品 种;	
第二十一宗公司与大联入社行下还至易,引以同学所 申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露: 14年到社会逐曲第二	-61	的股票。公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其 他衍生品种; (三)一方依期另一方股东大会决议领取股息、红 利或者报酬。	联交易的方式进行审议和披露: (一)公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何
(一) 図一万参与即向へ将近又隊赴亡行的公計相 係公开拍美等市场所等級的关策交易。 (二) 一方与另一方之间发生的日常关联交易的 かか上旬支援地が第一	13	申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露: (一) 因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易; (二) 一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的。	义务的交易,包括受赠规金资产、获得债务减免,无偿接受 担保和财务资助等; (二)关联人向公司提供资金,利率水平不高于贷款 市场报价利率。且公司元需提供担保; (三)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、 公司债券或企业债券,可转换公司债券或者其他衍生品

或严重损害公司利益的,经上交所同意可豁免按本 呈披露或者履行相关义务。 除上述修订内容外,《关联交易决策管理办法》其他条款序号顺延,条款内容保持不 变。原《关联交易决策管理办法》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化,修改后的《关 联交易决策管理办法》亦相应变更,本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通 过,尚需提交股东大会审议通过后生效。

D服务; (八)关联交易定价为国家规定; (九)上交所认定的其他交易。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2024年6月8日

证券代码:600448

左十三条公司有如下情形之一, 经上交所同意可豁 对安露和决策义务:

ê願前述規定执行。 ○ □ 同一自然人同时担任公司和其他法人或组 用的独立董事且不存在其他构成关联人情形的,该法 、或组织与公司进行交易,经上交所同意可豁免按照 长联交易的方式进行审议和按赔。

7式近行甲以和放路。 司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业 86认可的其他编形 - 按木音积均需成3

证券简称:华纺股份

公告编号:2024-019号 华纺股份有限公司 投资管理办法修正案

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定,结合公司实 际情况,现拟对《华纺股份有限公司投资管理办法》(以下称《投资管理办法》)进行修订 具

修订	内容如下:	
序号	修订前	修订后
1	第九条公司投资事项达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议。 1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计必资产的50%以上; 2、交易的成交金额(包括承租的债务和费用)占公司最近一期影审计净资产的50%以上,自绝对金额超过500万元; 3、交易产生的利润占公司最近一个会计单度整审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 4、交易标的(如原权)在最近一个会计单度相关的50%以上,且绝对金额超过500万元。	第九条公司投資率取达對下列标准之一的, 应当模交 北大会审议。 1、支票涉及的资产总额(同时存在账面值和即 億的, 以高者为难), 占公司最近一期经审计总资产 10%以上。 2、交易运的(如限权, 涉及的资产物额(同时未 服面值即将位额), 以高者为难), 上公司最近一期经 计净资产的20%以上, 且绝对金额超过5000万元; 3、支期的放立金额(包括美理的债务和银用)。 50000万元; 4、交易平生的利润占公司最近一个会计生度相关 10%以上,自然分金额超过500万元; 5、支易标的、如限权, 化最近一个会计生度相关 20%以上,自然分金额超过500万元; 6、交易标的、如限权, 化最近一个会计年度相关 6、交易标的、如股权, 化最近一个会计年度相关 6、交易标的、如股权, 化最近一个会计年度相关 净利润占公司最近一个会计年度程计并重求人。
	第十条公司除本制度第九条规定之外的对外投资事项。 且达到下列标准之一的,应当度定值事会审议。 1. 交易是及的资产急额 [同时存在帐面值和评估 值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上。 2. 交易的成文金额 (包括承租的债务和费用)占公 司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过 2000至2	第十条公開除本制度第九条原定之外的对外投资事項 且达到下列标定一的,应当提定审查相议。 1.支票涉及的资产总额(同时存在新面值和评值的,以高者为难。占公司最近一期经审计总资产 10%以上; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存 张面值和评估值的,以高者为难。占公司最近一期经 计净资产的10%以上,拒绝对金额超过1000万元; 3.交易的成交金额(包括英和服务和费用)。

5, 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 前的10%以上,且绝对金额超过100万元;

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入

1. 交易/平型的利用的水均级处一、京日平线定 1. 产利用的 1.0.6 以上,且整定整理过100万元。 2. 安易/验约 (如原以 在最近一个会计中度用、 1.0%以上,且绝对金额超过1000万元。 6. 交易/验约 (如原议 在最近一个会计年度相关 净利润占公司设近一个会计年度相关 净利润占公司设近一个会计年度是非计净利润的10 以上,且绝少强额超过100万元。 除上述修订内容外,《投资管理办法》其他条款序号顺延,条款内容保持不变。原《长 资管理办法》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化,修改后的《投资管理办法》亦相 应变更。本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通

过后生效。 特此公告

华纺股份有限公司董事会 2024年6月8日

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经

鸿博股份有限公司 关于2023年年报的问询函回复的公告

遊編。 鴻博股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月20日收到深圳证券交易所下发的《关于对鸿 博股份有限公司2023年年报的问询函》(以下简称"《问询函》")(公司部问询函(2024)第183号)。 公司董事会高度重视有关问询事项,并积极组织相关部门及人员对《问询函》中提出的问题进行了详细

(一)公司股东情况 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的公司2024年5月20日股东名册,公司前10名股 东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	香港中央结算有限公司	14,977,281	3.01
2	上海琦轩投资管理有限公司 - 琦轩博弈4号私募证券投资基金	5,933,800	1.19
3	潍坊三农创新发展集团有限公司	4,895,085	0.98
4	J. P. Morgan Securities PLC – 自有资金	3,690,804	0.74
5	河南辉熠贸易有限公司	2,500,000	0.50
6	彭仁智	2,010,089	0.40
7	上海琦轩投资管理有限公司 - 琦轩磐石一号私募证券投资基金	2,004,000	0.40
8	张寿清	1,700,000	0.34
9	中国国际金融股份有限公司	1,554,426	0.31
10	华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金	1,520,002	0.31
主:据查	询,第一名股东"香港中央结算有限公司"中前三排	持股单位为:J.P.M	ORGAN BRO

注:据查询,第一名股东"香港中央结算有限公司"中前三持股单位为。JPMORGAN BROKING (HONG KONG)LTD持股占比0.63%、UBS SECURITIES HONG KONG LTD持股占比0.63%、MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD持股占比0.61%。 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD持股占比0.61%。 根据中国证券登记结算有限责任公司深则分公司提供的数据,自2024年2月公司原控股股系所持公司股份被司法扣划后,截至2024年5月20日公司股权结构持续呈现极度分散的特征,公司存在结股比例超过公司总股本5%的股东。公司未知悉股东间是否存在关于表决权委托的安排(除已披露情况外),股东之间未发现存在一致行动人协议、股权代持或其他可能导致控制权集中的情况。经向相关方询问,除已披露情况外,公司董监高、原控股股东及实际控制人未知悉公司股份是否股份代持、表决权委托等情形。公司目前的股权结构、控制权等战力资。明确

行动人协议、配对CT中央系地与1度了全态。 高、脱轻配应环及空际经期人未知悉公司股份是否股份代持、表决权委托等情形。公司目即的放权2017年,控制权结构真实、明确。 (二)公司治理结构 公司具有规范的法人治理结构,具有独立经营的能力。公司股东大会是公司的最高权力机构,对公司重大事项进行决策,董事会是公司的执行机构、路应由股东大会决定事项外由董事会决定;公司高管团队负责执行公司具体业务。公司目常经营事项,根据涉及的具体事项类型、金额标准等,根据《合司法》《鸿博股份有限公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司制度规定,依照公司审批权限分别由相应负责人机构最终决定,具体事项涉及类型。金额超过约定权限的,则权董事会。股东大会审批。在公司董事会构成方面,目前公司无举一股东可通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会举数以上成员选任、公司董事会相应了第一目公司无举一股东可通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会举数以上成员选任、公司董事会由6名董事组成,其中包括3名独立董事、董事会成员的履职均严格遵循《公司法》、公司章程以及相关法律法规的规定。董事会及具专门委员会的运作规范,决策过程公开透明,有

数以上成员远生、公司董事会由6名董事组成,其中包括3名独立董事。董事会成员的履职均严格遵循《公司法》公司章程以及相关法律法规的规定。董事会及其专门委员会的运作规范,决策过程公开透明,有效支持了公司的急维发展。
(三)公司认定为无控股股东、无实际控制人
1、截至本回复日、公司不存在持股50%以上的股东或可以实际支配公司股份表决权超过30%的股东。公司股权结构极度分散,单个股东持有公司权益的比例未超过公司股本总额的50%或30%,且公司不存在多个股东通过特殊表决权安排等合计持有或可支配公司股份表决权的比例超过公司股本总额的

50%或30%的情形; 2、公司无单一股东依其可实际支配的公司股份表决权可对公司股东大会的决议产生重大影响。参 考公司近两次股东大会表决情况:2024年第二次临时股东大会出席会议股东代表股份13,567,872股, 占上市公司总股份的52,7228。;2024年年度股东大会出席会议股东代表股份23,799,138股,占上市公 司总股份977766%。出席公司股东大会股东公公司总股份比例较小,自公司服护股股东股份被司法扣 划后,公司不存在单一股东依其可实际持有和支配的公司股份表决权对公司股东大会的决议产生重大

划后,公司小仔化中一股不限系。19次四以自2000年 法定性影响的情形。 3、根据(公司章程),公司董事会由6名董事组成,其中独立董事3人,董事人选由股东大会选举、更 抱或懈除。且由股东大会通过累移战界。以普通决议方式选举通过。目前公司单一股东无法通过实际支 配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任。 第上所述、公司认定为无控股股东、实际控制人。公司当前的股权结构、董事会构成均符合法律法规

的规定,在50次亿分元年底股票,表明上海人。在50亩的50次亿百分,最早还50%分为17亿元年底处的规定,能够确保公司治理的有效性和公司运营的规范性。 二、年报显示,2021至2023年你公司营业收入分别为574亿元,5.46亿元。6.20亿元,扣除非经常损益 后归母净利润分别为-595万万元。8.78876万元。7.14461万元。请你公司。 (一)结合近年来主营业务经营状况、同行业可比公司情况、收入结构变化情况等说明最近三年连

续亏损的原因及合理性; 【回复】

【回复】 受市场竞争加剧及现行行业政策影响,公司近几年主业收入较以往下降,导致持续亏损,报告朋虽然收入有所增长,但由于公司正致力于发展人工智能行业,初期成本花费较大,效益哲未显现,传统印刷业收入增长不足以弥补新兴行业的投入。 近三年公司收入大类比重变化不大,除2021年因酒类包装业务订单量暂时性增长使得当年包装办公用纸类效人比例偏高,近两年该类收入已恢复常规水平,此外近两年服务类业务有所扩展,使得其他

类收入占比略有增加,但影响较小。具体情况如下:

	金額	H	金額	H	金額	H	
票证产品	4.44	72%	3.86	71%	3.90	68%	
包装办公用纸	1.09	17%	1.00	18%	1.60	28%	
其他	0.67	11%	0.60	11%	0.24	4%	
合计	6.20	100%	5.46	100%	5.74	100%	
同行业收入及扣	非归母净利	润变动趋势基	基本一致,经	营结果较为合	理。	•	
公司名称		营业收入/亿元		扣	乙元		
公司治师	2021年	2022年	2023年	2021年	2022年	2023年	
鸿博股份	5.74	5.46	6.20	-0.10	-0.88	-0.71	
安妮股份	3.94	3.61	3.68	0.07	-1.22	-1.26	
盛通股份	24.05	22.39	23.96	0.58	-0.04	-0.06	
劲嘉股份	50.67	51.89	39.45	8.22	3.11	1.78	
二)结合目前经验	营计划、行业	发展趋势,说	明在连续多	年扣除非经常	的损益后净和	间润为负的情	

为提高主业盈利能力及改善持续经营已采取及拟采取的具体措施,能否有效改变公司经营现状。 请会计师核查并发表明确意见。 【回复】

。 奈印刷行业正面临着诸多挑战,包括市场饱和、竞争激烈、毛利率低、数字化技术发展等问 公司传统印刷行业正面临着诸多挑战,包括市场饱和、瓮争徽烈、毛利率低、数字化技术发展等问题,为了应对这些挑战,公司需要寻求新的发展方向。一方面,公司开展印刷新材料、新技术的研究开发工作,以此提升技术水平和产品质量。另一方面,公司市局AI算力等新领域,这立全资子公司英博教科、作为公司开展人工智能领域相关业务的运营主体。
三、年权显示,报告期末,你公司分别与北京实能国际控股有限公司和北京百川智能科技有限公司就智算中心建设设备采购,AI云服务签订重大销售合同。合同对应总金额分别为99,968.20万元。138,240万元。截至报告期末,北京百川智能科技有限公司尚有138,240万元合同款的未履行,履边进度为0%。同时,你公司与紧光除遗科技有限公司统合自创新通信和8.3240万元合同款的未履行,是创进度为0%。同时,你公司与紧光除遗科技有限公司统合创新通信和8.3240万元合同款的未履行。请会计师核查并发表明确意见。请你公司:一约给合合同签订时间,合同约定提约安排,补充说明藏室目前最新履分进度,是否正常推进中;请给合你公司前即股相关合同方论业务的信息披露情况,详细说明预计合同或业务进展与实际情况是否存在较大差异,如是,请有比解释疑问。

语字在较大差异,如是,请作出解释说明。
【回复】
1.与比较或能合作
2023年10月19日,公司全资子公司北京英博数科科技有限公司(以下简称"英博数科")与北京京能国际建股有限公司(以下简称"北京京能")签署了《智草中心建设设备采购协议》、《智草中心建设会系购协议》、《智草中心建设会系购协议》、《智草中心建设会系购协议》、《智草中心建设会系购协议》、《书志协议》、《智草中心建设会系购协议》、一补充协议》、《智草中心建设各系购协议。— 补充协议》、《智草中心建设各系购协议— 补充协议》、《智草中心建设各系购协议— 补充协议》、《智草中心建设各定各原的设备,应有为定域的数户2023年10月31日前完成设备需3。截至2023年12月31日前完成设备部3。截至2023年12月31日,黄博数科已完成该合同约定的128台CPU设备中62台设备的交付义务(包含部分配套设备),收到款项人民币49。944.10万元,该部分业务2023年度未确认收入。截至本同复日,上述已交付未确认收入仍尚未达到收入确认标准。因国际贸易环境变化导致本合同实际情况较明计进展存在延后。
2.与可则智能合作

2.与百月1智能合作。 四国时贸易外强文化学政本台间头际间心依没盯过展存任起后。
2.与百月1智能合作
2.与百月1智能合作
签署了《云服务协议》,由英博教科与百川智能提供一定规模的智算服务器所有的算力和资源以及配套
软件、应用,以及技术服务,合同期限为三年(自2024年1月30日至2027年1月31日)。本合同约定开始履 行日期为2024年1月30日,报告期内履约进度为0%。截至本回复日,该合同尚未开始产生收入,预计进展 与英际情况存在一定延后,主要因为合同涉及的GPU服务器设备到货间的较原计划延后,以及设备在到 位后需进行上架安装以及联网附试等工作,服务器集群需调定性能标准后才可确认收入。现阶段国内缺 少对大规模交相运行即服务器集群的司参考调试先例,英博数科技术人员可参考相关技术路径较少,造 成服务器达到调足性能要求状态较计划有所延后。 3、与紫光晓通合作 2023年7月27日,公司全资子公司英博数科与紫光晓通科技有限公司(以下简称"紫光晓通")签署

了《鹧销合同》,英博數科向紫光縣通采納A1创新嚴能中心好需的部分设备,本次交易的合同金额共计 494,059,351.87元。本合同预计进展与实际情况存在延后,主要因2023年10月美国商务部发布对华岛 端芯片的限制政策,导致国内真力设备紧贴,外部环境较合同签订时发生较大变化,该不可抗力导致繁 光晓通未能按期履行本合同。鉴于合同约定货物为较稀缺设备,合同未约定交付期限,以及合同延期或 卖方违约等情况的赔偿责任。该合同后续履行内容或是否履行存在不确定性,公司将积极跟踪该合同执

采为近岁年前600加克拉比。《日的加克6000年1974年80年日本1974年1976年18月21日,2017年808年18月21日,2017年808年197日, 风险提示:上述合同实际履行情况未能达到合同约定或原计划进度。合同金额较大且履行期限较 、在合同履行过程中、存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险、同时还可能 面临外部宏观环境发生重大变化以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等,将可能产生合同无法正 常履行的风险,敬请投资者注意投资风险 別ANEX,或用及页台注意及页ANEX。)使用客观平实的语言阐述上述业务中你公司实际承担的工作内容、提供的主要产品服务、生

(一)便用各处于类的语言则处上还处对于你公司类的外型。1177年,是你说了上来了。 一个经营及盈利模式,并结合公司所发投入,无形资产。全利技术,所处行业上下游合作模式,在手订单情况说明前述业务是否具备可持续性或是不可替代性,是否有利于公司改善经营状况。 【回复】

回复』 与北京京能合作 英博数科与北京京能签订的《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协 议》、《智寶中心建设设备采购协议——补充协二》、《智算中心建设设备采购协议——补充协二》 主要 内容为北京京能与英博教科共同建设智算中心、由北京京能作为出资方。英博教科提供智算中心设备销 但及恶署服务、提创义务包括智算中心所需英特达600班易强设备的采购,上架安装、设备调试密署等。 业务模式为由北京京能作为主要出资主体,由英博教科提供建设规划,通过英博教科的合规渠道进行设 备采购,并由英博数科提供集群调优及售后服务。该类项目英博数科的核心竞争力主要为设备采购渠道 以及在GPU服务集群上国内稀缺的设备上架安装、调试技术。

英博数科与百川智能签署的《云服务协议》中,英博数科的履约义务为向百川智能提供高性能GPU 等的效件一日川·自能签省的文 ARW 70% 7年,实例较不可观虑50次为79时日川·自能证例而正配记了 算力以及技术服务,AI相关技术服务等。如各模式为公司向上游采购管算中心设备。或向第三方租赁算 力设备、采购算力资源等),搭建形成可提供高性能计算的GPU服务器集群,向百川智能提供高性能计算 算力,同时提供基于GPU服务器的管理控制、云技术、运维等服务,百川智能根据算力资源使用情况的 司付费。该类项目英博数科的核心竞争力主要为所持有的GPU算力资源的稀缺性、GPU服务器集群的调 、运维技术。目前人工智能技术已成为全球必争的未来发展重要战略技术,其中算力资源是人工智能

3.与紫光晓通合作 東博教科与紫光晓通签署的《购销合同》主要为英博教科向紫光晓通采购GPU服务器相关设备,紫 光晓通为英博教科供应商。由于国内外政策环境变化,该合同的履行存在延后的情况。公司在经营过程 中持续关注可能存在的各项风险,并积极提前做好应对措施。 英博教科重视所发投入。2023年度,英博教科研发费用582.27万元,占营业收入比重27.36%,截至 2023年底英博教科员工46人,其中技术人员24人。目前英博教科研发成果拥有专利1项,软件著作权5

、二、PNTDROFIPYCU OT 管屏中心、ALTU新呱呱中心的具体用途,采购设备的具体构成,是否用于算力 1.并用筒明清晰、通俗易懂的语言补充说明算力出租业务的具体内容,包括但不限于业务运营模式、 协议主要条款、交易双方责任义务、目标客户及盈利模式、资金投入计划及投资回报期、项目效益测 IG. 预计对2024年净利润影响等。结合上述情况说明公司AI创新赋能中心主营业务门槛,算力供给 处于同行业的何等水平。

【回复】 A1创辦關能中心系公司与全资子公司英博数科前期与第三方合作设立的人工智能业务的运营平台,主要工作重心系为客户提供高性能计算服务、支持AI研究与开发以及促进行业创新和技术进步。智算中心系公司开展實力出租业务的基础设施、英博数科采购设备用于搭建智算中心、设备主要包括;高性能召印道为设备、交换机、光模块、线缆等。目前公司相关设备不吸的用途分为自用以及销售。自用部分公司以设备搭建自有的GPU服务器集群,对外提供算力出租服务;销售部分公司向下游客户提供智算中心建设一站式服务,其中包括设备的销售(设备销售不存在加工过程)。 置力用租业务且依内容。

业务模式为公司向上游采购智算中心设备(或向第三方租赁算力设备、采购算力资源等),搭建形

成可提供高性能计算的GPU服务器集群,向下游客户提供高性能计算算力,同时提供基于GPU服务器的管理控制、云技术、运维等服务,客户根据使用的算力设备类型、设备数量等情况向公司付费。 2、租赁协议主要条款 (1)合作内容:英博数科向客户提供协议约定规模的智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、

应用以及技术服务; (2)结算方式:客户按月确认次月资源需求并相应收取次月资源预付款。客户支付一定金额预付

(3)合作期限、合作金额;

(4) 违约责任。 (5) 英博教科的主要责任及义务:提供约定的超级计算或GPU算力设备及相关服务;提供专职项目负责及技术支持人员,负责日常沟通,技术支持、故障排除等;提供稳定运行且有压够安全措施的计算服务。 3、算力租赁业务的目标客户及盈利模式 算力租赁业务的目标客户主要为AI大模型研发企业、政府和公共部门、科研机构和高校等有高性能 需求的客户,英博数科在提供算力资源的同时向客户提供基于GPU服务器的管理控制、云技术、运

维等服务,客户根据使用的算力设备类型、设备数量等情况向公司付费(一般为按月收取租金)。运营成 本主要包括设备成本、机房运营成本(如电费、机房租金等)、人员成本,盈利模式主要分为基础算力及 设备出和业务、AI云服务 4、AI创新赋能中心主营业务门槛 (1)渠道门槛 (17条) 目前国产芯片在性能和生态等方面与海外厂商GPU芯片仍有一定差距,在美国对华芯片禁令的背

,GPU芯片的采购渠道受限,因此具有存量GPU设备以及采购渠道的企业有较大的渠道资源优势 算力产业链较为复杂,涉及包括硬件供应商、软件供应商、国家政府部门等众多企业、单位,因此要 求开展算力业务的公司需具备协调多方资源的能力。 算力行业对技术水平要求较高。算力集群建设具有高投入。高技术的特点,在建设过程中需要完成 GPU、CPU算力以及存储容量和性能规划,此外还需要规划确定系统组网、软件环境、管理系统等,确保算力集群的高效运行和稳定性,满足各种复杂的数据处理和机器学习任务需求。 5、算力供给能力行业情况

目前算力租赁行业是新兴行业,市场可参考案例较少,根据可查找案例,公司算力供给能力处于同 四种小平同元云元司。 (四)年报显示、全资子公司北京英博数科科技有限公司(以下简称"英博数科")是北京 AI 创新 赋能中心的运营主体。请你公司结合行业竞争状况,可比公司情况等分析实情被科算力业务所处市场是否争激烈,是否具备相应的技术及人才储备实施上述项目,并充分提示相关风险。

1、具刀业务所处巾场小項 随着全球数字化进程的加快,人工智能成为引领未来世界发展的新兴战略性技术,是驱动新一轮科技革命和产业变革的重要力量。目前人工智能技术已成为全球必争的未来发展重要战略技术,其中算力 资源是人工智能发展的基础资源,由于人工智能技术不断突破并在更大范围普及,催生了算力需求的爆

发式增长。
2023年10月8日,工业和信息化部、国务院国资委等六部门联合引发《算力基础设施高质量发展行动计划》,该计划给出了2023年2025年在算力基础设施方面的相关规划,到2025年,在计算力方面,算力规模超过300至ELOPS,管算算力占比达到36%。
2.公司技术及人才储备
2023年度英博数科研发投入582.27万元,占其营业收入27.36%,截至2023年底英博数科员工46人。目前英博数科各项业务正常开展,但因其成立时间较短,各项业务仍处于起步阶段,相关技术及人才储备尚在积累中,英博数科是否具备相应的技术及人才储备顺利实施上述项目尚无法判断。
3.风险根示

(17人7)AWA 人工智能行业为人才密集型行业,高素质人才是公司可持续发展的原动力,如公司在后续发展过程 中不能持续的吸引和保持高质量人才,将对公司未来的持续发展产生不利影响。

表现不然。 是公司不能坚持研发创新和技术改进,或是研究开发和技术创新体系无法适应行业发展需要, 能及时跟踪并超越行业技术进步发展的步伐,或者不能保证必要的研发支出,公司将面临较大的技术风险,加之可能面临核心技术及其他知识产权被复制、盗窃、被侵害的风险,进而影响公司的可持续发展和

4.针对人工智能行业风险的应对措施 公司将积极引人人工智能领域的专家人才,加强公司在人工智能领域的研发体系建设,紧跟市场技术发展趋势,增强公司技术储备。同时,公司将与新业务团队建立紧密、顺畅的沟通机制,密切关注其经营情况和相关项目进展,及时发现同题并解决问题,加强内控制度建立,通过专业化的运作和管理方式适应业务要求及市场变化、积极防范和应对风险、身外、公司还将客切关注人工智能市场发展情况,充分做好市场调研,充分论证,及时根据市场变化调整策略,减少新业务拓展风险。

版以中场响射,充分论证,及时限据市场变化调整跟略,藏少新业务拓展风险。 四、年报显示,报告调内你公司해付款项之76亿元,较朝初增长6571.97%,主要系预付货款增加所致。其中,一年以内账龄的预付款占比99.97%,前五名预付账款对象合计占比98.66%。请年审会计师对 下述问题逐一充分核查并发表明确意见。请你公司:

(一)结合生产经营情况、采购模式、结算模式及周期等,补充列明上述预付款的明细,包括但不限

于采购合同签订时间、款项预付时间、采购物资项目及数量、供应商名称、单位物资价值等

【回复】

4、针对人工智能行业风险的应对措施

要预付供 应商 预付余额 合同签订 (亿元) 时间 采购物资项目 结算周期 预付1.41亿货款,供货时 以最终生产商发货时间 供应商-2023年 服务器 供应商二 2,240 転 執到发货,最晚不超过 2024年1月31日

关系或其他可能导致利益倾斜的关系; 【回复】

同类商品的情况,详细说明支付大额预付款项的合理性、必要性; 、回复』 公司报告期末预付账款主要用于采购GPU服务器,由于市场上货源紧缺,故需预付资金提前预定; 少数预付账款用于木浆贸易,该交易行为符合大宗贸易交易习惯。因此,上述大额预付款项均具有合理

主票供应商 成立 参保人 经营剂圈 注册资 联关系或潜 是否可 是否具有提供相关货 合作背景

	230 0 000000	时间	数	ALL TOIM	本	在的利益输送	占用	物的能力		及原因	
	供应商一	2021 年9月	0	商品贸易	5000万	否	否	是,通过其采购, 上游供应商具有6 能力		其他合作 方介绍	
	供应商二	2017 年5月	84	计算机硬件 及外围设备 制造等		否	否	是		业内同行 介绍	
	供应商三	2021 年9月	0	商品贸易	5000万	否	否	是,客户指定供应	证商	通过纸浆 客户介绍	
续:								•			
	主要供应商					024年采购(不 含税/万元)		本期实现收入情况		合作情况	
						101 Adv 44-	who takes more disks o	ber Mit der Mit der Mit alle	000	n feet ship to be A.	

百未实现收入,待设备部署完成硕 人收入。 供应商一 1,149.63 1,147.27 2实现,净额法确认收入 四)请结合采购合同主要条款详细说明供应商是否按期交货,是否存在无法按期交货的风

最终生产商无法按时发货, 现为乙方违约。 は応商ー 款到发货,预计2023年12 子协商解决方案,以减少损失 款到发货,最晚不超过202 2024年1月已收到货物。 供应商三 不适用

五)请结合上述问题进一步说明相关预付资金的安全性评估情况,是否存在减值风险。

四支』 ·冰硚付款项大部分在期后已收到货物或退回货款,贸易类供应商方均已长期良好合作,历史未出 上述例付款项大部分在明后已收到货物或退回货款、贸易类供应商方均已长期良好合作,历史未出 现坏账,设备类性应商资验制一裔均为业价知名设备供应商,信誉良好,履约能力强。 综上所述,公司预付账款不存在减值风险。 五,年报显示,例公司本明存货余额2.51亿元,较上期大幅增加,其中新增合同履约成本1.63亿元,请 分性原列录按明最近两年存货的组成交变化情况,并重点说明涉及合同履约成本的存货内容,以及相关 业务模式,涉及收入及成本的会计处理方式。

」 约成本主要为算力一体机,交换机,公司全资子公司英博数科于2023年与北京京能国际控制

账面价值 账面余额 存货跌价准备或合同 履约成本减值准备 存商品 間转材料 发出商品 計 25, 774.06 709.51 24, 9,649.19 999.90 8,649.29 181.69% 年报显示, 你公司2022年建设投资额为0.52亿元,2023年建设投资额为2.45亿元, 同比

371.47%。指告期内投资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元,较上年减少633.37%,主要是固定资产投入增加所致。同时,报告期内新增购查机器设备2.30亿元。请注细说明上述投资与公司现有业务的联系,是否属于开拓新业务,并结合公司签订重大合同情况及现金流情况,详细列明投资成本构成、设备采 购情况、在建工程情况等,进一步说明相关投资的必要性及合理性,是否与上述投资金额相匹配。 计师核查并发表明确意见。

【回复】 2023年建设投资额主要为全资子公司英博数科购建服务器及配套设备支出,属于开拓新业务。 2023年公司购买服务器支出约1.8亿,购买配套设备支出约0.6亿;2023年末在建工程及工程物资期末余 额338万,主要为待安装配套设备。主要设备采购合同及现金流情况如下: 供应商名称 货物名称

供应商A 级计算机及高速网络焦群,高速存储系统,软件等

引通讨设立英博数科在北京市建设AI创新赋能中心,项目建设期3年,预计投资总额为30.6 公司周以及公央門数科任北京市建设AI创新赋能中心、项目建设期3年,预计投资总额为30,605.96 万元,其中设备购置26,754.80万元。本项目规尼置全球先进的边缘计算芯片。高速存储系统。渲染效件。引入行业专业人才。通过打造行业内先进的 AI 倒离礁性中心、为客户提供技术可整的 AI 集成服务。上述采购设备是为保证该项目的顺利实施和投产,进一步增强公司的整体实力和市场竞争力。上、年报显示,报告期内你公司新增租赁10.9亿元。使用权资产账面价值为1.11亿元。较期切增长579.73%。相复负债9987.52万元。较期初增长1122.79%。上述变化是厂房租赁到期重新租赁资金、请你公司补充说即使用权资产的具体明知情况。包括但不限于使用权资产的具体构成、用途、出租方等,出租方是否与公司存在关联关系,是否履行审议披露程序。

使用权资产	用途	出租方	是否存在关 联关系	是否履行审议 披露程序	使用权资产余 额(万元)	租赁负债余(万元)
经济技术开发 区瑞合西二路6 号院	生产厂房	北京科信盛彩云计算 有限公司	否	不适用	10,263.33	10,456.17
财富金融中心	办公写字 楼	北京香江兴利房地产 开发有限公司	否	不适用	797.84	778.15

《八·你公司等别盘巡川寺就员广话3亿元,我上别入幅画加,再计画影响为规造巡川寺就员广码 容,以及各遗矩所等税资产明细项目的测赏过程。金额与相关会计科目的勾替条系,并读明是否存在确 凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异,是否符合递延所得

请年申云川//--【回复】 递延所得税资产明细如下:

项目	期	 末余額	期初余額		
坝目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	
资产减值准备	1,987.25	326.56	1,533.69	258.52	
内部交易未实现利润	227.06	34.06	251.38	37.71	
可抵扣亏损	41,725.51	8,464.32	16,227.21	2,530.59	
软件补偿款	55.43	8.31	92.39	13.86	
预计负债	1,417.33	212.60	1,578.18	236.73	
递延收益	753.01	185.47	779.65	191.26	
租赁负债	11,234.32	1,762.96	1,768.41	388.87	
股权激励费用	951.90	142.79	310.61	46.59	
合计	58,351.82	11,137.07	22,541.53	3,704.13	

项目	未确认递延所得税 资产的可抵扣暂时 性差异	科目/计提依据	余额/发生额	与可抵扣暂 时性差异勾 稽	备注
		坏账准备	1,961.76		余额勾稽
资产减值准备	1,663.65	存货跌价准备	709.51	0.00	余额勾稽
		固定资产减值准备	979.64		余额勾稽
内部交易未实现 利润	0.00	关联交易固定资产溢价部分 净值	227.06	0.00	余额勾稽
可抵扣亏损	16,131.52	税法口径可抵扣亏损	57,857.04	0.00	余额勾稽
软件补偿款	0.00	合同负债-软件补偿款	55.43	0.00	余额勾稽
预计负债	0.00	预计负债	1,417.33	0.00	余额勾稽
递延收益	80.18	递延收益	833.18	0.00	余额勾稽
租赁负债	0.00	租赁负债	11,234.32	0.00	余额勾稽
	0.00	管理费用-股权激励费用	641.29	0.00	发生额勾稽

2023年,公司印刷行业营业收入增长13.91%,业绩逐步回暖;算力行业初期投入基本完成,已开始运营并取得收益。

综上,公司在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异,符合递延所得

【回复】 立理,为防止子公司出现失控情况,公司在确保程序合法的前提下,于2024年4月16日决定对周韡韡英博 故科总经理职务免职、鸿博股份副总经理职务停职,并于2024年4月19日召开董事会对其鸿博股份副总

,而可可。 公司自查,周韡驊利用其个人在英博数科的权利,不服从母公司管理、擅自对外接受媒体采访、利 20公司自耳,周曄曄州出共「八任光時來不中以來的」不成為今公司是公司日本7月至又來所不來777 用个人社交平台发布數處信息,违反公司内部制度等情况,公司遂对其进行解职。 英博數科已经建立了一套完善的法人治理结构和内部控制机制,英博數科作为公司人工智能相关 业务的主要运营主体,拥有独立完整的采购,销售、财务、技术等部门,日常经营管理、各项业务运作正

常,不存在违规运作的情形,能够独立有效运营,英博数科内部控制不存在缺陷, 周韡韡的违规主要因其个人原因产生,目前灰博数科印章,经营相关执照,证件均由公司委派人员-管理,核心人员由公司按照法律法规和公司章程任命、调整。英博数科的业务发展规划、重大经营决 策和日常管理活动均在公司的监督和指导下进行,上述措施可以有效保障子公司的合规运作 特此公告。

鸿博股份有限公司董事会 2024年6月8日