

证券代码:000908 证券简称:*ST雪峰 公告编号:2024-041

湖南景峰医药股份有限公司

关于再次延期回复年报问询函的公告

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

湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月15日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对湖南景峰医药股份有限公司2023年年报的问询函》(公司2024年年报问询函〔2024〕第141号)(以下简称“问询函”),要求公司就问询函相关问题作出书面说明。在2024年6月5日前将有关说明材料报送深圳证券交易所管理二部并对外披露,同时抄送派出机构。

公司收到问询函后,高度重视并及时组织有关职能部门及相关各方对问询函中涉及的问题逐项进行认真核查和分析,为确保回复内容的真实、准确和完整,公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函,具体内容详见公司于2024年6月8日和2024年6月14日披露的《关于延期回复年报问询函的公告》(公告编号:2024-037)和《关于再次延期回复年报问询函的公告》(公告编号:2024-039)。

鉴于问询函中涉及的个别事项仍需要进一步核实和补充,为确保回复内容的真实性、准确性和完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将根据相关规定尽快补选新的监事。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2024年6月21日

股票代码:000941 股票简称:中国移动 公告编号:2024-022

中国移动有限公司2024年5月客户数据公告

中国移动有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)公布2024年5月的客户数据,详情如下:

单位/用户	2024年5月
移动总人数	99,844,410
5G网络套餐用户数	10,729,740
5G网络套餐用户数	60,256,510
5G网络套餐用户数	30,752,111
5G网络套餐用户数	111,111
5G网络套餐用户数	10,729,740

注:为更好反映公司5G发展情况,公司将月度按5G套餐客户数换算为5G网络客户数。5G网络客户数为当月使用过5G网络的移动客户数量。

本公司通过中国移动集团,上述客户数据为内部统计数据,并不代表公司对未来经营情况的任何明示或暗示的预测或保证。投资者应注意不恰当依赖或滥用上述数据可能造成的投资风险。特此公告。

中国移动有限公司
2024年6月20日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2024-051

金陵药业股份有限公司

关于公司非职工监事辞职的公告

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。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年6月20日收到公司第九届监事会非职工监事霍梅女士提交的书面辞职报告,因工作变动原因,霍梅女士申请辞去公司监事职务,其辞职后将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日,霍梅女士未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》《金陵药业股份有限公司章程》等相关规定,霍梅女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响监事会的正常运行,其辞职报告自送达监事会时生效。公司将根据相关规定尽快补选新的监事。

公司监事会对霍梅女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金陵药业股份有限公司
监事会
2024年6月20日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-029
优先股代码:360027 优先股简称:挂账优1
可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司

关于无固定期限资本债券发行完毕的公告

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。

经国家金融监督管理总局浙江监管局和中国人民银行批准,杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在全国银行间债券市场成功发行“杭州银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券”(以下简称“本期债券”)。

本期债券于2024年6月18日簿记建档,并于2024年6月20日发行完毕,发行规模为人民币100亿元,前5年票面利率为2.41%,每5年调整一次,公司有权在第5年及之后的每个付息日全部或部分赎回本期债券。

本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准,用于补充公司其他一级资本。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2024年6月20日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-077

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

2023年5月31日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易议案》,公司控股子公司邯郸天银制药有限公司(以下简称“邯郸天银”)拟通过增资扩股形式对邯郸天银的高级管理人员及骨干员工实施股权激励,前述激励对象拟以直接持有邯郸天银股权的方式参与本次股权激励,公司同意放弃优先认缴权,交易完成后,公司持有邯郸天银的股权比例由92.75%变更为91.3793%。邯郸天银注册资本为20,000万元增加至20,300万元。具体内容详见公司2024年6月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》(公告编号:2024-069)。

2024年6月6日,公司与有关各方正式签署了《关于邯郸天银制药有限公司之增资协议》,具体内容详见公司2024年6月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-073)。

二、本次交易的进展

近日,邯郸天银已完成工商变更登记手续,并取得邯郸市市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:邯郸天银制药有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)(外资比例低于25%)

法定代表人:王益民

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年6月21日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-028

创新新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年6月20日
- (二)股东大会召开的地点:山东省滨州市邹平市经济技术开发区河六路中创创新第四工业办公大楼一层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	2,003,128,336	99,996	102,200
优先股	0.00036	0	0.00000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共有一项议案:《关于调整2024年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》,为普通决议议案,已由出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:贾晋豪、王玉山

2.律师见证结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2024年6月21日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:2024-020

浙江医药股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 回购注销原因:鉴于13名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格;同时鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,不符合解除限售条件,公司根据相关规定将相关激励对象已获授但尚未解除限售的3,337,250股限制性股票进行回购注销处理。
- 本次注销股份的有关情况
- 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
- 2024年4月25日,浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第九届十七次董事会和第九届十三次监事会,审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的3,337,250股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《公司关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的公告》(公告编号:2024-007)。
- 公司已根据法律法规规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《公司关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2024-009)。公司债权人自上述公告披露之日起45日内,均有权利向债权人提供文件及相关证明要求公司清偿债务或者提供相应担保。上述申报期内,公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的相关申报。
- 二、本次限制性股票回购注销的情况
- (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
- 鉴于13名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格;同时鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,不符合解除限售条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定,公司将相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
- (二)本次回购注销的相关人员、数量

本次公司本次拟回购注销478名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,337,250股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(8882347685),并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次回购注销将于2024年6月25日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

类别	变动前(股)	变动后(股)	变动后(股)
限售流通股	3,341,526	-3,337,250	4,276
无限售流通股	961,633,475	0	961,633,475
合计	964,975,000	-3,337,250	961,637,750

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已如实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜提出异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已依法履行了现阶段必要的法律程序;本次回购注销的原因、数量及回购注销安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务,尚需根据有关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务及按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本的工商变更登记手续,手续完备。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2024年6月21日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 编号:2024-073
转债代码:113066 转债简称:平煤转债

平頂山天安煤业股份有限公司关于“平煤转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 平頂山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年6月6日至2024年6月20日期间,已有10个交易日的收盘价格不低于“平煤转债”当期转股价格的130%(即10.054元/股),若在未来连续20个交易日内,公司股票有5个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发“平煤转债”的有条件赎回条款,届时根据《平頂山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“平煤转债”。
- “平煤转债”的基本情况
- 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕217号”文核准,公司于2023年3月16日公开发行2,900万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币29亿元,债券期限为发行之日起三年(自2023年3月16日至2029年3月15日),债券票面利率为:第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.8%,第四年1.2%,第五年1.6%,第六年2.0%。
- 2023年4月10日,“平煤转债”(债券代码:113066)在上海证券交易所挂牌交易,初始转股价格为11.79元/股,转股期为2023年9月22日至2029年3月15日(如遇法定节假或休息日顺延至其后的第1个工作日)。
- 公司于2024年5月24日披露《平頂山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》(2023-048),公司因实施2022年年度权益分派,根据《募集说明书》之约定,“平煤转债”的转股价格由11.79元/股向上修正为10.92元/股,调整后的转股价格自2023年5月30日起生效。
- 公司于2024年7月25日披露《平頂山天安煤业股份有限公司关于向下修正“平煤转债”转股价格的公告》(2023-064),当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,根据《募集说明书》之约定,经公司第九届十次董事会及2023年第三次临时股东大会审议通过,将“平煤转债”转股价格由10.92元/股向上修正为9.06元/股。修正后的转股价格为2023年7月25日起生效。
- 公司于2024年5月18日披露《平頂山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》(2024-066),公司因实施2023年年度权益分派,根据《募集说明书》之约定,“平煤转债”的转股价格由9.06元/股向上修正为9.08元/股,调整后的转股价格自2024年5月24日起生效。

平頂山天安煤业股份有限公司董事会
2024年6月21日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:2024-029

西部矿业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券换股进展暨权益变动超过1%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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动主要系公司控股股东西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”)2022年非公开发行可交换公司债券(以下简称“本期可交换债券”或“22西矿EB”)的持有人换股,导致控股股东持股比例下降,不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,西矿集团持有公司股权比例从31.27%下降至 30.26%。
- 公司于2024年6月20日接到公司控股股东西矿集团的通知,自2022年10月8日起进入换股期以来,西矿集团2024年非公开发行可交换公司债券累计换股24,078,810股,其持有本公司股份由745,187,567股减少至721,108,757股,持股比例由31.27%下降至30.26%,减少1.01%。
- 本次权益变动仅涉及22西矿EB可转债质押平仓,具体情况如下:
- 一、本次权益变动基本情况
- 2022年4月西矿集团以其所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券,详见公司披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(临2022-013号)。《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告》(临2022-038号)。
- 本期可交换债券自2022年10月8日起进入换股期,截至2024年6月19日,本期可交换债券换股价格为15.00元/股,累计已换股24,078,810股,累计金额39,101万元。本次换股前,西矿集团持有公司745,187,567股股份,占公司总股份比例为31.27%;本次换股后,西矿集团持有公司721,108,757股,占公司总股份比例为30.26%,西矿集团持股比例较换股前减少1.01%,具体情况如下:

股东名称	变动前	股份性质	换股前持有股份	换股后持有股份
	股数	占股本比例(%)	股数	占股本比例(%)
西矿集团	745,187,567	31.27	721,108,757	30.26

二、其他相关情况

(一)本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及相关规定的情况。

(二)本次权益变动主要系西矿集团本期可交换债券的持有人换股,导致西矿集团的持股比例较下降,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)西矿集团本期可交换债券处于换股期,可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。若因发生相关权益变动事项,西矿集团将根据相关法律法规、规范性文件、及时告知权益变动相关情况,公司将相应履行信息披露义务。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会
2024年6月21日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:2024-028

西部矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年7月8日
- 本次股东大会采用网络投票系统: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年第二次临时股东大会
- (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:2024年7月8日16:00-20:00分
- 召开地点:青海省西宁市城西区文惠路4号西矿海湖商务中心24楼
- (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7月8日至2024年7月8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交易时段,即: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、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》等相关规定执行。
- (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股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开公开发行公司债券的议案	A股

1.各议案已披露的日期和披露媒体

2024年6月21日 上海证券报、证券时报、中国证券报

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票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,投资者需要完成首次登陆验证。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,可行使其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,视为其所有股东账户下持有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。

备查文件:

(一)西部矿业第八届董事会第十次会议决议

(二)西部矿业第八届董事会运营与财务委员会对第八届董事会第十次会议相关议案的书面意见

西部矿业股份有限公司董事会
2024年6月21日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2024-L35

阳光新业地产股份有限公司第九届董事会2024年第六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

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第六次临时会议通知于2024年6月17日(星期一)以书面、电子邮件的形式发出,于2024年6月20日(星期四)在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈贤女士主持,会议应出席董事八人,实际出席董事八人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过了关于全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易事项的议案。

为进一步拓展公司资产管理规模,公司全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司(以下简称“深圳瑞和新”)拟与深圳市京基房地产股份有限公司(以下简称“京基房地产”)签署《委托租赁服务协议》,京基房地产拟委托深圳瑞和新整体为其持有的京基一百大厦的招商租赁及租户管理等服务提供事务,服务期限为人民币200万元(含税),以一个自然季度为一期。服务期限一年六个月,自2024年7月1日至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2024-L36)。

三、关联交易事项

本次会议已经第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。关联董事陈贤女士、熊伟先生、张志杰先生对本议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第九届董事会2024年第六次临时会议决议。

2.第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2024-L36

阳光新业地产股份有限公司关于全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为进一步拓展公司资产管理规模,阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司(以下简称“深圳瑞和新”)拟与深圳市京基房地产股份有限公司(以下简称“京基房地产”)签署《委托租赁服务协议》,京基房地产拟委托深圳瑞和新整体为其持有的京基一百大厦(“标的物业”)的招商租赁及租户管理等服务提供事务,服务期限为人民币200万元(含税),以一个自然季度为一期。服务期限一年六个月,自2024年7月1日至2025年12月31日。

(二)关联交易

京基房地产为公司控股股东京基集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

(三)审议程序

2024年6月17日,公司召开第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议,会议审议通过了《关于全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年6月20日,公司召开第九届董事会2024年第六次临时会议,会议审议通过了《关于全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易的议案》,关联董事陈贤女士、熊伟先生、张志杰先生对本议案回避表决。

本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。此次交易未达到股东大会审议标准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称:深圳市京基房地产股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市)

注册地:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座7201


主要办公地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座7201

法定代表人:陈华

注册资本:85,000万元人民币

统一社会信用代码:91440300192303209

主要股东:京基房地产的股东为京基集团和陈辉,其中京基集团持有京基房地产80%股权,陈辉先生持有京基房地产20%股权。股权结构图如下:



(二)关联方关系

主营业务:在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;自有物业管理;金属材料、建筑材料、油漆、化工产品及原料、木材、水产品、五金交电、纺织品(均不含专营、专控、专卖商品);烘焙;酒店管理;从事广告业务(法律、法规规定应进行广告经营审批登记,另凭办理审批登记后方可经营);自有物业租赁。

深圳京基房地产股份有限公司前名为“深圳市京基房地产开发有限公司”,于1994年12月成立,注册资本8,888万元,是国家房地产开发一级资质企业,主要从事房地产开发经营与物业管理服务。2008年12月,公司注册资金由8,888万元增至90,000万元,名称变

更为“深圳市京基房地产股份有限公司”,2013年10月,注册资金由90,000万元减至85,000万元。近三年,公司继续深耕深圳市场,并在深圳开发运作了多个房地产开发项目。

(三)财务状况

京基房地产(经审计)2023年度实现营业收入880,889万元,实现净利润73,890万元;截至2024年3月31日,京基房地产(未经审计)总资产为8,294,562万元,净资产为3,560,056万元。

(四)关联关系说明

京基房地产为公司控股股东京基集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

(五)经营情况

京基房地产不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

标的物业京基一百大厦位于深圳市罗湖区深南东路5016号,房屋用途为写字楼,位于地上【6】层至【72】层,建筑面积【173,528.08】平方米,可对外出租的使用面积为【167,068.57】平方米。目前正常、合法运营。

二、关联方定价政策及定价依据

参照为完成招商管理业务所必需的人员薪酬、代管费用等成本支出情况,遵循客观、公平、公允的定价原则,经交易双方协商确定。

五、关联交易协议的主要内容

甲方:深圳市京基房地产股份有限公司

乙方:深圳瑞和新业企业管理有限公司

(一)标的物业基本情况

标的物业房屋用途为写字楼,位于地上【6】层至【72】层,建筑面积【173,528.08】平方米,可对外出租的使用面积为【167,068.57】平方米。前述基本情况与标的物业实际情况有差异的,以标的物业实际情况为准。

(二)委托方式

1.为保持统一的租赁、招商策略和计划,甲方委托乙方整体开展标的物业的招商租赁管理业务,结合甲方要求,由乙方编制可行的自然年度整体招商招商方案、推广策略及方案(以下合称“整体招商方案”),包括但不限于项目规划、租户管理、市场推广策略、招商计划、招商目标、租金收入预算、出租底价、免租期等。

2.乙方自主负责招商管理团队的组建和管理,独立承担相关责任。

3.乙方负责制定广告计划、媒体推广策略及方案,开展市场推广活动;乙方聘请广告/广告公司/其他机构提供前述服务的,由乙方承担相关费用。

4.除本协议明确约定外,甲方未授权乙方代表甲方签署其他任何文件或合同,例如租赁代理、法律服务、保险担保等中介机构,租赁意向协议或正式的租赁合同及其补充协议等合同或法律文件均须经甲方确认和签署后方生效。

五、租金、保证金、意向金、违约金、赔偿等租赁合同下任何款项以及与服务事项相关的任何款项均由乙方直接汇入甲方指定账户,乙方无权代甲方收取前述任何款项。本协议项下产生的服务费,由甲方另行向乙方支付。

(三)委托服务协议

1.以一个自然季度为一期,每期服务费为人民币200万元(含税,下同);其中,首期服务费对应期间为2024年7月1日至2024年9月30日,服务费人民币200万元,甲方不晚于2024年8月1日支付;后续每期服务费不晚于该期开始前支付。

2.该服务费已包含乙方提供本协议项下“服务所需”的所有人力、日常办公相关的费用。

除以上外,与甲方或标的物业相关的主体结构/设施设备维护保养、保安、保洁、秩序维护、消防维保、物业管理(含空置房)等费用,以及外部招商/销售代理佣金、中介机构代理佣金、法律服务、租金担保(保证金、公证等)、维修(维修费、诉讼费、租赁费)租户入驻改造费用等及其他费用等均由甲方或乙方指定或协议约定的第三方(如有)承担。

3.如乙方超额完成当年度《整体招商方案》确定的招商目标,甲方同意给予乙方一定的超额奖励,具体奖励办法及支付方式等,双方另行协商。

(四)服务期限

服务期限一年六个月,自2024年7月1日至2025年12月31日。到期前如双方均有意续约的,则签订续签协议或另行签约。

(五)违约责任

1.本协议生效后,各方应秉持最大便利原则和诚实信用原则,尽最大努力履行自身义务,任何一方违反或不履行本协议约定的义务,违约方应按本协议的约定向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因其违约而遭受的所有损失和费用。一方故意或重大过失给另一方造成损失的,该方应承担赔偿给另一方造成的损失,并且另一方有权单方解除本协议。

2.服务期限内,若乙方完成《整体招商方案》招商目标情况严重不足超预期(偏差超过30%或严重违约,使得甲方合同目的无法实现的,甲方有权提前解除本协议并承担违约责任,但甲方应提前30日通知乙方)。

3.如因乙方原因给标的物业租户/潜在租户发生纠纷的,乙方须自行解决,因此给甲方或其他方带来任何纠纷或经济损失的,由乙方负责处理并赔偿损失。

(六)其他

1.为免疑义,乙方不得将本协议项下义务转委托给第三方履行。

2.协议终止、一方破产、经双方签字盖章后,甲乙双方各执三份,每份具有同等法律效力。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易有利于扩大公司资产管理规模,提高公司运营管理能力,体现了控股股东对公司经营发展的大力支持。

七、本次关联交易不会导致公司合并报表范围的变化,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日,除本次关联交易外,公司及全资子公司与京基集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额约为2.97亿元(其中控股股东借款本金及利息共计人民币2.96亿元)。

八、独立委员过半数同意意见

2024年6月17日,公司召开第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议,本次会议对公司半数独立董事共同推荐独立董事郭福明先生召集并主持、公司三位独立董事均对本次关联交易事项进行表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1.第九届董事会2024年第六次临时会议决议;

2.第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议;

3.《委托租赁服务协议》。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十日