

股票代码:000828
 股票简称:东莞控股
 公告编号:2024-042
 东莞发展控股股份有限公司
 关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实施进展公告

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:
 1、东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2023年12月9日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书(草案)(修订稿)》;如无特别说明,本公告中所述的词语或简称与该重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的规定,“重组方案自完成相关批准、注册程序之日起六十日内未实施完毕的,上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施进展情况公告,并在此后每三十日披露一次进展公告,直至实施完毕。”公司于2023年12月26日完成该事项的股东大会审批,后根据以上规定披露进展公告。
 一、本次交易的基本情况 & 获得的批准
 公司持有的一号线建设公司全部注册资本进行减资,减资完成后公司不再持有一号线建设公司股权,本次减资构成上市公司重大资产重组,公司分别于2023年11月7日、2023年12月8日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届董事会第二十五次会议,于2023年12月26日召开2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》等。上述会议决议公告及重组方案的具体内容可详见公司于2023年11月8日、2023年12月9日、2023年12月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告,公告编号《2023-058-064、2023-070-078、2023-081》。
 二、本次交易实施进展情况
 公司于2024年2月21日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2024-006),于2024年2月24日、2024年3月23日、2024年4月4日、2024年5月23日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实施进展公告》(公告编号:2024-007、2024-010、2024-031、2024-039)。
 (一)标的资产交割情况
 目前该重大资产重组事项已于2024年2月9日完成过户,公司已不再持有一号线建设公司股权。
 (二)过渡期损益情况
 2024年3月22日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具《东莞市轨道一号线建设发展有限公司PPP项目追追过渡期(2023年6月30日至2024年2月9日)损益专项审计》,经审计,一号线建设公司过渡期财务报表净利润-4,353,269.75元。根据协议约定,过渡期

截至目前,本次重大资产重组尚未实施完毕,公司及有关各方积极推进相关工作。
 三、本次交易的后继事项
 (一)本次交易的其他各方将继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺。
 (二)上市公司及其他相关方将根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
 在本次交易相关方切实履行本次交易相关协议约定及相关承诺的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
 公司目前正积极推进本次重大资产重组实施的相关工作,敬请广大投资者关注公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。
 特此公告。
 东莞发展控股股份有限公司董事会
 2024年6月22日

股票代码:002293
 证券简称:力生制药
 公告编号:2024-042
 天津力生制药股份有限公司
 关于开立募集资金账户的进展公告

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。
 天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年6月19日召开第七届董事会有四十二次会议和第七届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》,同意在中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区塘沽紫云支行开立新募集资金账户。具体公告详见2024年6月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报《关于开立募集资金账户的公告》(2024-041)。
 公司已于2024年6月20日在中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区塘沽紫云支行开立新募集资金账户,账号为912019013000112211,2024年6月21日与保荐机构渤海证券股份有限公司、商业银行中国邮政储蓄银行股份有限公司天津自贸试验区分行分别完成了《募集资金三方监管协议》的签订。
 一、募集资金三方监管协议主要内容
 为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:
 甲方:天津力生制药股份有限公司(以下简称“甲方”)
 乙方:中国邮政储蓄银行股份有限公司天津自贸试验区分行(以下简称“乙方”)
 丙方:渤海证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)
 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为912019013000112211,开户机构为中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区塘沽紫云支行,截至2024年6月20日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得挪用。
 二、甲方以存单方式存放的募集资金_万元(若有),开户日期为_年_月_日,期限_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或可以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。
 三、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
 三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并

天津力生制药股份有限公司
 董事会
 2024年6月22日

股票代码:603730
 证券简称:蔚蓝生物
 公告编号:2024-033
 青岛蔚蓝生物股份有限公司
 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。
 重要内容提示:
 ● 被担保人名称:青岛康地恩动物药业有限公司(以下简称“动物药业”)。
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)为动物药业提供的担保金额为人民币1,000万元。截至本公告日,公司已实际为动物药业提供的担保余额为人民币1,000万元(不含本次)。
 ● 本次担保是否有关联:无
 ● 对外担保逾期累计数量:无
 一、担保情况概述
 (一)担保基本情况
 2024年6月21日,公司与中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司动物药业在银行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保金额为人民币1,000万元。
 (二)担保履行的程序
 上述担保事项已经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,并经公司于2024年6月16日召开的2023年年度股东大会批准。具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日在《上海证券交易所网站披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于2024年度对外担保额度计划的公告》(公告编号:2024-011)、《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-030)。
 (三)担保履行情况
 根据公司第五届董事会第十次会议和2023年年度股东大会审议通过的《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》,为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,同意公司在2024年度资产负债率为70%以下(以公司2023年经审计数据计算)的控股子公司提供累计不超过人民币162,000万元的担保,有效期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
 截至本公告日,公司为全资子公司动物药业已提供且尚在担保期限内的担保余额为1,000万元,占2023年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的90.59%。截至本公告日,公司对资产负债率为70%以下的控股子公司尚可使用担保额度为980,980万元。
 二、被担保人基本情况
 公司名称:青岛康地恩动物药业有限公司
 统一社会信用代码:91370212473278437X
 成立时间:2002年06月17日
 法定代表人:刘西辉
 注册资本:10,000万人民币
 注册地址:山东省青岛市城阳区青大工业园春海路3号

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
 2024年6月22日

股票代码:301198
 证券简称:喜悦股份
 公告编号:2024-037
 宁波喜悦智行科技股份有限公司
 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:
 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
 一、会议召开情况
 (一)召集人:公司董事会。
 (二)召开时间:
 1.现场会议召开时间为:2024年6月21日(星期五)下午14:30开始。
 2.网络投票时间为:2024年6月21日,其中:
 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月21日9:15至15:00期间的任意时间。
 (三)现场会议召开地点:浙江省温州市桥头镇吴山路1111号公司三会议室。
 (四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
 (五)现场会议主持人:本次股东大会由董事长罗志强主持。
 (六)合法有效性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
 二、会议出席情况
 1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份77,917,760股,占出席会议股份总数的46.1062%。
 其中:通过现场投票的股东4人,代表股份65,747,760股,占上市公司总股份的38.9040%;通过网络投票的股东2人,代表股份12,170,000股,占上市公司总股份的7.2012%。
 2.出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东(“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及授权代表共11人,代表股份2,000股,占上市公司总股份的0.0012%。
 3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
 三、议案审议表决情况
 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,经与会股东认真审议,通过了以下议案:

证券代码:001337
 证券简称:四川黄金
 公告编号:2024-032
 四川黄金股份有限公司
 关于部分募集资金投资项目延期的公告
 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。
 四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,根据目前募集资金投资项目的实施进度,拟对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关情况公告如下:
 一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川四川黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕1270号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)160,000,000股,每股面值1元,发行价格为人民币7.09元,募集资金总额为425,400,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币35,172,896.23元后,募集资金净额为人民币390,227,103.77元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕111-6号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
 公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下:
 单位:万元
 序号
 项目名称
 投资预算
 募集资金投入金额
 1
 梭罗沟金矿“区探资源勘查
 24,562.54
 16,751.28
 2
 梭罗沟金矿2000A/306A技改工程建设
 6,389.00
 3,281.77
 3
 梭罗沟金矿“绿色矿山建设
 10,037.48
 6,848.20
 4
 梭罗沟金矿“智能化矿山建设
 7,604.28
 5,188.12
 5
 磐桓银行借款及补充流动资金项目
 10,000.00
 6,963.34
 合计
 58,582.30
 39,022.71
 二、募集资金使用情况
 截至2023年12月31日,公司累计已使用募集资金总额19,358.15万元,募集资金账户余额19,720.11万元(含募集资金项目资金利息累计),具体情况如下:
 单位:万元
 项目名称
 承诺投资总额
 累计已投资额
 达到预定可使用状态日期
 梭罗沟金矿“区探资源勘查
 16,751.28
 8,870.88
 实际投资年份
 梭罗沟金矿2000A/306A技改工程建设
 3,281.77
 2,567.10
 建设周期年
 梭罗沟金矿“绿色矿山建设
 6,848.20
 2,104.05
 建设周期年
 梭罗沟金矿“智能化矿山建设
 5,188.12
 626.63
 建设周期个月
 磐桓银行借款及补充流动资金项目
 6,963.34
 6,000.00
 不适用
 合计
 39,022.71
 19,358.15
 三、本次部分募集资金投资项目延期的情况
 (一)募集资金投资项目延期的情况
 公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变化的情况下,将“梭罗沟金矿“智能化矿山建设”项目建设周期进行延期。
 单位:万元
 项目名称
 原计划达到预定可使用状态日期
 调整后项目达到预定可使用状态日期
 梭罗沟金矿“智能化矿山建设
 建设周期个月
 2026年12月31日
 (二)募集资金投资项目延期的原因
 目前,公司已继续开展梭罗沟金矿部分信息化基础设施建设或升级改造,同时不断推进完善了部分矿山监测预警及灾害预警体系,以期实现整个矿山安全、高效、高质量运营。由于梭罗沟金矿地下开采工程项目仍在建设中,为更好地满足地下开采安全生产的需要,公司将根据未来地下开采工程的建设进度,逐步推进智能化建设;同时,随着智能化矿山建设的行业技术不断进步,相关部门“非煤矿山智能化建设”的相关规范不断加强,因此,为更好地满足梭罗沟金矿“安全生产”需要,采用更好的技术,满足最新的建设规范或规范的要求,保障公司稳健经营,防范募集资金使用风险,公司拟适度调整该项目的建设周期。
 (三)对募集资金投资项目的重新论证
 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司对“梭罗沟金矿“智能化矿山建设”项目的必要性和可行性进行了重新论证,具体情况如下:
 1.国家相关政策或意见要求实现矿山“绿色、安全、智能”生产,《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》指出,到2050年,全面建成安全系统,高效智能矿山技术体系,实现矿山安全绿色、高效智能。自1890年5月1日起,《智慧矿山信息系统通用技术规范》(GB/T34679-2017)开始实施,该规范是我国第一部以“智慧矿山”命名的标准规范,意味着智慧矿山建设开始以国家标准的形式落地推广。
 2.国家煤矿山安全生产标准化体系建设,有利于通过信息化手段提升矿山本质安全水平,进一步强化矿山企业安全生产保障责任。《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加大矿山安全生产工作的意见》(国家矿山安全监察局关于印发《矿山安全标准化工作管理办法》的通知)(矿安〔2023〕13号)等文件对矿山企业安全生产提出了要求。智能化矿山建设符合国家矿山安全生产和智能化建设的要求。同时,未来公司梭罗沟金矿生产建设将逐步步入地下开采,做好智能化矿山建设将为地下开采提供更强的安全保障。
 3.智慧化矿山建设将有利于梭罗沟金矿“矿山安全由经验型向流程型、由业务处置型向分析决策型、由粗管理向精细化管理和智能化管理的转变,有利于通过信息(基础)平台建设,将矿山现状分散、孤立的自动化系统、安全监测监控系统、调度通信系统等内容,整合到统一平台,实现各系统之间的数据共享和服务,通过数据分析挖掘实现系统间的联动,为矿山安全高效生产提供保障,并降低作业现场人员的劳动强度。
 此外,国家及相关部门对智慧矿山实施方案的要求逐步完善,智慧矿山技术也在不断升级、更新,市场上诸多具有实力的可行开展智慧化矿山建设的设备供应商,将根据实际情况对募集资金进行适时安排。
 四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
 本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决策,符合公司长期发展战略,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害其他股东利益的情形。
 本次调整是为了更好地保证募集资金投资项目建设质量,实现募集资金投资项目建设目标,公司将继续加强对募集资金投资项目建设进度的监督,及时关注市场环境变化,保障项目的顺利实施,提高募

证券代码:001337
 证券简称:四川黄金
 公告编号:2024-030
 四川黄金股份有限公司
 第一届董事会第三十次会议决议公告
 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
 2024年6月21日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次会议在四川省成都市高新区天泰路146号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2024年6月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持,应到董事15人,实到董事15人,公司监事高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《董事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。
 二、董事会会议召开情况
 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
 表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。
 议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川黄金股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
 三、备查文件
 1、第一届董事会第三十次会议决议。
 特此公告
 四川黄金股份有限公司
 董事会
 二〇二四年六月二十二日
 证券代码:001337
 证券简称:四川黄金
 公告编号:2024-031
 四川黄金股份有限公司
 第一届监事会第十九次会议决议公告
 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
 2024年6月21日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议在四川省成都市高新区天泰路146号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇女士主持,应到监事6人,实到监事6人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。
 二、监事会会议召开情况
 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
 本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
 三、备查文件
 1、第一届监事会第十九次会议决议。
 特此公告
 四川黄金股份有限公司
 监事会
 二〇二四年六月二十二日

证券代码:002254
 股票简称:泰和新材
 公告编号:2024-040
 泰和新材集团股份有限公司
 关于为控股子公司信广和担保的进展公告
 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、担保情况概述
 泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日及2024年5月21日召开第十一届董事会第八次会议和2023年度股东大会,会议审议通过了《关于核定公司及子公司2024年度担保额度的议案》,同意公司为控股子公司宁夏信广和新材料科技有限公司(以下简称“信广和”)提供不超过35亿元的累计最高担保限额,为所有控股子公司的累计最高担保额度不超过人民币38.21亿元。自股东大会通过本议案起12个月内,公司对控股子公司信广和的累计有效贷款总额(即在一时点的担保余额)不得超过上述最高担保限额总额。持有上述公司股权的其他控股子公司,可以根据各自的持股比例与上述公司提供担保,并履行各自的内部决策程序。
 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于核定公司及子公司2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-025)。
 二、担保进展情况
 为满足信广和日常经营和业务发展需要,信广和拟向金融机构申请不超过人民币2.9亿元的授信额度,公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签署了《“最高额保证合同”》,按持股比例提供担保,为信广和2023年4月26日至2024年6月30日期间签订的借款合同、银行承兑协议等主合同下的债务提供不超过人民币12,615.00万元的担保。
 上述担保金额在公司第十一届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再提交公司董事会或股东大会审议。
 三、被担保人基本情况
 1.企业基本情况
 企业名称:宁夏信广和新材料科技有限公司
 统一社会信用代码:91641200MA76JDJP8Q
 企业性质:其他有限责任公司
 注册资本:人民币18,000万元
 成立日期:2020年6月28日
 法定代表人:寇建
 经营范围:技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;其他化工产品批发(不含危险化学品);建筑材料、橡胶制品、金属材料、针纺织品及原料、机械设备、五金产品的批发;普通石油制品批发(不含危险化学品);技术进出口。(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)
 公司住所:宁夏宁东煤化工基地煤化工特项目园区道路以北、停车场以东
 2.主要股东情况
 序号
 股东名称
 认缴出资(万元)
 出资比例
 1
 泰和新材集团股份有限公司
 7,830
 43.50%
 2
 上海泰和化工科技有限公司
 2,700
 15.00%
 3
 大连宏冠林化工有限公司
 2,700
 15.00%
 4
 烟台康博新材料有限公司
 2,070
 11.50%
 5
 烟台信广和新材料股份有限公司(有限合伙)
 900
 5.00%
 6
 烟台信广和新材料股份有限公司(有限合伙)
 900
 5.00%
 7
 烟台信广和新材料股份有限公司(有限合伙)
 900
 5.00%
 截至目前,公司持有其43.50%的股份,为信广和的控股股东。
 3.信广和目前处于项目建设期,截至2023年12月31日,该公司资产总额67,375.42万元,负债总额54,218.42万元,净资产13,157.00万元;2023年实现营业收入0万元,利润总额0万元(上述数据已经大华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
 4.信广和不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
 四、担保合同主要内容
 公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签署的《“最高额保证合同”》主要内容如下:
 1.保证人:泰和新材集团股份有限公司
 2.债权人:宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
 3.主债权:债权人(乙方)与宁夏信广和新材料科技有限公司(下称债务人)自2023年4月25日至2024年6月30日期间为履行双方签署的全部借款合同、承兑协议、资金业务及其它授信业务合同等主合同所形成的债权。
 4.被担保的最高债权及担保范围:
 (1)被担保的最高债权额为人民币贰亿玖仟万元整。
 (2)担保范围为:主债权及其利息(包括违约金、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、公证费、执行费用等)和所有其他应付的费用。
 5.保证方式:连带责任保证
 6.保证期间:
 (1)若主合同为借款合同,保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起3年;
 (2)若主合同为开立担保协议,保证期间为自债权人履行担保义务之日起3年;
 (3)若主合同为信用证开证协议,保证期间为自债权人支付信用证下款项之日起3年;
 (4)若主合同为银行承兑协议,保证期间为自债权人对外承兑之日起3年;
 (5)若主合同为其他融资协议,保证期间为自借款合同确定的借款到期之日起3年;
 (6)债权人(乙方)就主合同债务履行期限届满或展期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起3年;
 (7)若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起3年。
 五、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(含控股子公司)向控股公司提供的担保余额为人民币89,467.46万元,占上市公司最近一期经审计净资产的12.34%,均为对控股公司的担保;目前公司及控股子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的损失的情况。
 六、备查文件
 1、公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》;
 2、第十一届董事会第八次会议决议;
 3、2023年度股东大会决议。
 特此公告。
 泰和新材集团股份有限公司
 董事会
 2024年6月22日

集资金的使用规范,公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳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》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司全体股东利益的最大化。
 五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序
 公司于2024年6月21日召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“梭罗沟金矿“智能化矿山建设”项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 12 月 31 日。
 六、专项意见说明
 (一)监事会意见
 监事会认为:公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
 (二)保荐机构意见
 保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:本次关于部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过,履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目延期事项不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
 七、备查文件
 1、第一届董事会第三十次会议决议;
 2、第一届监事会第十九次会议决议;
 3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
 特此公告
 四川黄金股份有限公司
 董事会
 二〇二四年六月二十二日

证券代码:001337
 证券简称:四川黄金
 公告编号:2024-030
 四川黄金股份有限公司
 第一届董事会第三十次会议决议公告
 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
 2024年6月21日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次会议在四川省成都市高新区天泰路146号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2024年6月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持,应到董事15人,实到董事15人,公司监事高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《董事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。
 二、董事会会议召开情况
 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
 表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。
 议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川黄金股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
 三、备查文件
 1、第一届董事会第三十次会议决议。
 特此公告
 四川黄金股份有限公司
 董事会
 二〇二四年六月二十二日
 证券代码:001337
 证券简称:四川黄金
 公告编号:2024-031
 四川黄金股份有限公司
 第一届监事会第十九次会议决议公告
 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
 2024年6月21日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议在四川省成都市高新区天泰路146号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇女士主持,应到监事6人,实到监事6人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。
 二、监事会会议召开情况
 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
 本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
 三、备查文件
 1、第一届监事会第十九次会议决议。
 特此公告
 四川黄金股份有限公司
 监事会
 二〇二四年六月二十二日

证券代码:001337
 证券简称:四川黄金
 公告编号:2024-031
 四川黄金股份有限公司
 第一届监事会第十九次会议决议公告
 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
 2024年6月21日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议在四川省成都市高新区天泰路146号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇女士主持,应到监事6人,实到监事6人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。
 二、监事会会议召开情况
 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
 本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
 三、备查文件
 1、第一届监事会第十九次会议决议。
 特此公告
 四川黄金股份有限公司
 监事会
 二〇二四年六月二十二日

证券代码:002254
 股票简称:泰和新材
 公告编号:2024-041
 泰和新材集团股份有限公司
 关于为控股子公司泰和化学担保的进展公告
 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、担保情况概述
 泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日及2024年5月21日召开第十一届董事会第八次会议和2023年度股东大会,会议审议通过了《关于核定公司及子公司2024年度担保额度的议案》,同意公司为控股子公司宁夏宁东泰和化学科技有限公司(以下简称“泰和化学”)提供不超过4亿元的累计最高担保限额,为所有控股子公司的累计最高担保额度不超过人民币38.21亿元。自股东大会通过本议案起12个月内,公司对控股子公司泰和化学的累计有效贷款总额(即在一时点的担保余额)不得超过上述最高担保限额总额。持有上述公司股权的其他控股子公司,可以根据各自的持股比例与上述公司提供担保,并履行各自的内部决策程序。
 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于核定公司及子公司2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-025)。
 二、担保进展情况
 为满足泰和化学日常经营和业务发展需要,泰和化学拟向金融机构申请不超过人民币1.7亿元的授信额度,公司与中国建设银行股份有限公司灵武分行(以下简称“建行灵武分行”)签署了《《本金最高额保证合同》及《本金最高额保证合同补充协议》,按持股比例提供担保,担保范围自债务期间(2024年6月11日至2029年6月11日期间)主合同项下的贷款本金及利息(75.02%)的金额,最高不超过人民币12,754.25万元。泰和化学根据实际经营情况及资金需求,与银行在上述担保额度内共同协商确定,最终以正式签订的相关文件为准。
 上述担保金额在公司第十一届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再提交公司董事会或股东大会审议。
 三、被担保人基本情况
 1.企业基本情况
 企业名称:宁夏宁东泰和化学科技有限公司
 统一社会信用代码:91641200MA8X2R0C79
 企业性质:有限责任公司(国有控股)
 注册资本:人民币20,000万元
 成立时间:2022年09月7日
 法定代表人:寇建
 经营范围:一般项目:技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;橡胶制品销售;金属材料销售;针纺织品及原料销售;机械设备销售;五金产品批发;非金属制品销售(不含危险化学品);技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)许可项目:危险化学品经营(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)
 公司住所:宁夏宁东能源化工基地煤化工工业园区英力特项目园区道路以北、停车场以东
 2.主要股东情况
 序号
 股东名称
 认缴出资(万元)
 出资比例
 1
 泰和新材集团股份有限公司
 10,005
 75.02%
 2
 烟台科丰化工有限公司
 4,000
 25.00%
 3
 烟台科丰化工有限公司
 200
 1.975%
 截至目前,公司持有其75.02%的股份,为泰和化学的控股股东。
 3.泰和化学目前处于项目建设期,截至2023年12月31日,资产总额13,193.92万元,负债总额1,804.64万元,净资产为17,013.27万元;2023年实现营业收入 25,033.86万元,利润总额-29.36万元,净利润-29.36万元(上述数据已经亿信中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
 4.泰和化学不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
 四、担保合同主要内容
 公司与建行灵武分行签署的《《本金最高额保证合同》《《本金最高额保证合同补充协议》》主要内容如下:
 1.保证人:泰和新材集团股份有限公司
 2.债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司灵武分行
 3.主合同债务人:宁夏宁东泰和化学科技有限公司
 4.担保方式:连带责任保证
 5.担保的范围:债务期间内主合同项下贷款本金余额以持股比例的金额,最高不超过人民币壹亿贰仟柒佰伍拾肆万伍仟伍佰元整的本金余额;以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加应支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
 6.保证期间:
 (1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满后自息三年;
 (2)乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍应承担连带保证责任;
 (3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。
 五、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(含控股子公司)向控股公司提供的担保余额为人民币89,467.46万元,占上市公司最近一期经审计净资产的12.34%,均为对控股公司的担保;目前公司及控股子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的损失的情况。
 六、备查文件
 1、公司与建行灵武分行签署的《《本金最高额保证合同》《《本金最高额保证合同补充协议》》;
 2、第十一届董事会第八次会议决议;
 3、2023年度股东大会决议。
 特此公告。
 泰和新材集团股份有限公司
 董事会
 2024年6月22日