证券代码:603937

证券简称,丽岛新材

公告编号 · 2024-047

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 丽岛转债"转股价 格的公告

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: 证券代码:603937 证券简称:丽岛新材
- 债券代码:113680债券简称:丽岛转债
- 转股价格:12.91元/股
- 自2024年6月7日至2024年6月28日,江苏丽岛新材料股份公司(以下简称"公司")股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽岛转债"当期转股价格的85%(即10.97元/股)的情形,满足《江苏丽岛新材料股份公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中规定的转股价格向下修
- ·。 经公司第五届董事会第五次会议审议通过、公司董事会决议本次不行使"丽岛 转债"转股价格向下修正的权利。自董事会审议通过之日后第一个交易日2024年7月 开始重新起算,若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再 次召开会议审议是否行使"丽岛转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投
- 应。 一、可转换公司债券发行上市概况 公司向不特定对象发行可转换公司债券于2023年9月22日公告获得中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复(证监许可[2023]2181号)。本次发行的可转换公司债券简称为"丽岛转债",债券代码为"113680"。本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行发行;本次发行的可转债总额为人民币3.00亿元;发行票 面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年

3.00%;债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年11月16日 (T日)至2029年11月14日;上市日期:2023年12月5日 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明书》的约 定,公司本次发行的"丽岛转债"初始转股价为13.01元/股,当前转股价格为12.91元/股。转股价格调整情况如下:

因公司实施2023年度权益分派,"丽岛转债"转股价格于2024年6月19日起调整为

自2024年6月7日至2024年6月28日收盘,公司股票在连续三十个交易日中已有十五

个交易目的收盘价低于"丽岛转债"当期转股价格的85%(即10.97元/股),满足《募集说

等因素影响,波动较大,未能正确体观公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资 者预期 公司于2024 年6月28日召开第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于不向》 有观别,公司了2024年0月20日日开京加州重争云东五公云以,申以通过"关了不问下修正"明岛转债"转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自董事会审议通过之日后第一个交易日(2024年7月1日)开始重新起算,若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使"丽岛转 的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

证券简称:丽岛新材

江苏丽岛新材料股份有限公司

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。

定媒体上披露的《丽岛新材:关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的公告》(公告编号:

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

证券简称:佳都科技

佳都科技集团股份有限公司

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

- 佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司及孙公司提供担 保,其中,为广州新科佳都科技有限公司(以下简称"新科佳都")、广东华之源信息工程 有限公司(以下简称"华之源")、广州华佳软件有限公司(以下简称"华佳软件")分别 向中国工商银行股份有限公司广州第三支行(以下简称"工商银行广州第三支行")申请 授信提供不超过225,000万元,90,000万元,1,000万元的担保;为新科佳都向中国农业 银行股份有限公司广州海珠支行(以下简称"农业银行海珠支行")申请授信提供不超过 12,600万元的担保及2,400万元的履约保函担保;为新科佳都向广发银行股份有限公司 广州分行(以下简称"广发银行广州分行")申请授信提供不超过15,000万元的担保:为
- 截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际提供的担保余额为52.79亿元,无
- 特别风险提示:本次被担保人广州新科佳都科技有限公司、广东华之源信息工程 有限公司、重庆新科佳都科技有限公司截至2023年12月31日资产负债率均超过70%。敬 请投资者注意相关风险。截至本公告日,公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担 保金额为85.99亿元(包括银行授信担保金额78.34亿元、厂商信用担保7.65亿元),其中, 已实际发生的担保余额为52.79亿元 (包括银行授信担保余额49.05亿元及厂商担保余额 3.74亿元),担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为

一、扫保情况概述

为满足公司全资子公司新科佳都综合授信需要,近日公司与工商银行广州第三支行 签署了《最高额保证合同》(以下简称"担保合同"),公司拟为新科佳都与工商银行广州第三支行签署的合同(合同具体包括:本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、 信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍 生类产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种)租借合同以及其他文件) (以下简称"主合同")提供担保,担保额度不超过225,000万元,保证方式为连带责任保 证,担保期间每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约 定的债务履行期届满之日后三年止。

签署了《最高额保证合同》(以下简称"担保合同"),公司拟为华佳软件与工商银行广州 第三支行签署的合同(合同具体包括:本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、 信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融行 生类产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种)和借合同以及其他文件)(以 下简称"主合同")提供担保,担保额度不超过1,000万元,保证方式为连带责任保证,保 证期间每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的 债务履行期届满之日后三年止

签署的各类业务形成的债权(业务具体包括:减免保证金开证、出口打包放款、进口押汇 银行保函、出口押汇、无追索权保理、涉外融资性保函(内保内货)、银行承兑汇票、分行代客 任保证,保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项 期债务履行期限届满之日起三年

400万元,保证方式为连带责任保证,保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限居

署了《最高额保证合同》(以下简称"担保合同"),公司拟为重庆新科与交通银行广东省 分行签署的全部授信业务合同(以下简称"主合同")提供担保,担保额度不超过20,000 万元 保证方式为连带责任保证 保证期间根据主会同约定的各笔主债务的债务履行期限 (开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔 主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之

(二)担保事项审议程序

项已经于公司2024年4月7日、2024年5月9日分别召开的第十届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会审议通过。

- 广州新科佳都科技有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码: 91440101755594580F,成立日期:2004年1月7日,法定代表人:林超,注册地址:广州市 天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房,注册资本:40,000万元。新科佳都是国内领先的 智能化产品和解决方案服务商。业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通 智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例,主要产品包括轨道交通自动售检 票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2023年12月31日总资产为563,413.62万元、总 负债475.931.11万元,其中流动负债473.087.62万元,流动资金贷款1.000.00万元,归属 于母公司净资产87,252.37万元;2023年度营业收入467,275.86万元、营业利润14,714.27 万元、归属于母公司净利润13,625.13万元。截止至2024年3月31日总资产为537,304.94 万元、总负债453,727,26万元,其中流动负债450,939,70万元,流动资金贷款1,000,00万 元,归属于母公司净资产83,358.05万元;2024年第一季度营业收入84,345.71万元、营业 利润1,309.17万元、归属于母公司净利润990.69万元
- 91440000754523254G,成立日期:2003年9月26日,法定代表人:林超,注册地址:广州市 黄埔区开泰大道30号之一1701房,通信地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1701房,注 册资本:25.100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频 监控子系统解决方案等。截止2023年12月31日总资产为340,698.81万元、总负债261, 015.67万元,其中流动负债259,390.47万元,流动资金贷款6,000.00万元,归属于母公司 净资产61.460.84万元:2023年度营业收入362.360.90万元、营业利润16.622.34万元、归 属于母公司净利润10,369.53万元。截止至2024年3月31日总资产为329,522.46万元、总 负债247,647.82万元,其中流动负债245,937.96万元,流动资金贷款6,000.00万元,归属 于母公司净资产68,844.17万元;2024年第一季度营业收入34,149.79万元、营业利润2, 487.42万元、归属于母公司净利润1,926.74万元。

广州华佳软件有限公司为公司全资孙公司,统一社会信用代码。 91440101MA5AWX5018,成立日期:2018年6月4日,法定代表人:李家涛,注册地址:广 州 市南沙区南沙街金隆路37号1511房,通信地址:广州市南沙区南沙街金隆路37号1511 房,注册资本:3921.57万元人民币。华佳软件经营范围为集成电路设计;计算机技术开发、 技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品。截止2023年12月31日总资产为73,660.72万元、总负债36,430.68万元,其 中流动负债35,442.95万元,流动资金贷款1,000.00万元,净资产37,230.03万元;2023年 度营业收入34,430.20万元、营业利润11,667.22万元、净利润11,676.23万元。截止至2024年3月31日总资产为82,570.52万元、总负债44,800.15万元,其中流动负债43,715.53万 元,流动资金贷款1,000.00万元 ,净资产37,770.37万元;2024年第一季度营业收入3,

重庆新科佳都科技有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码; 91500107MA5UATHL7B,成立日期:2017年1月13日,法定代表人:熊剑峰,注册地址: 重庆市九龙坡区谢家湾正街49号(谢家湾正街55号万象城项目)华润大厦第33层第8号, 注册资本:10,000万元。重庆新科主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截 止2023年12月31日总资产为246,807.67 万元、总负债225,092.99万元,其中流动负债 225,054.37万元, 无流动资金贷款, 净资产21,714.68万元;2023年度营业收入248, 840.16万元、营业利润4.487.01万元、净利润3.765.29万元。截止至2024年3月31日总资产 为229,570.97万元、总负债 208,103.41万元,其中流动负债208,072.49万元,无流动资金

1 大海山的农盛川區) 前面对权区 当购得取价市的50%(每10.57元/成分,1992)等某院明书》中规定的转股价格向下修正的条件。 鉴于"丽岛转债"距离6年的存续届满期尚远,且近期公司股价受宏观经济、市场调整

2024年6月29日

第五届董事会第五次会议决议公告

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议引

2024年6月28日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于 2024年6月28日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。经全体董事一致同意, 本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。本次会议应出席董事9人,实际出席会议 董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

关于年度预计担保事项进展公告

● 下述担保无反担保, 日属于2024年度预计担保范围内的担保事项, 为2024年度

预计担保事项的进展。

重庆新科佳都科技有限公司(以下简称"重庆新科")向交通银行股份有限公司广东省分 行(以下简称"交通银行广东省分行")申请授信不超过20,000万元的担保。

- 逾期对外担保。

(一)本次担保事项

为满足公司全资子公司华之源综合授信需要,近日公司与工商银行广州第三支行签署了《最高额保证合同》(以下简称"担保合同")、公司拟为华之源与工商银行广州第三 支行签署的合同(合同具体包括:本外市借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类 产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种)租借合同以及其他文件)(以下 简称"主合同")提供担保,担保额度不超过90,000万元,保证方式为连带责任保证,保证 期间每笔债权分别计算、自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债

为满足公司全资孙公司华佳软件综合授信需要,近日公司与工商银行广州第三支行

为满足公司全资子公司新科佳都综合授信需要,近日公司与农业银行海珠支行签署 了《最高额保证合同》(以下简称"担保合同"),公司拟为新科佳都与农业银行海珠支行 资金)(以下简称"主合同")提供担保,担保额度不超过12,600万元,保证方式为连带责

为满足公司全资子公司新科佳都综合授信需要,近日公司与农业银行海珠支行签署 《保证合同》, 公司拟为新科佳都与农业银行海珠支行签署的合同编号为 14050220240001155(以下简称"主合同")形成的债权提供担保,担保额度不超过2 満シ日起三年

为满足公司全资子公司新科佳都综合授信需要,近日公司与广发银行广州分行签署 了《最高额保证合同》(以下简称"担保合同"),公司拟为新科佳都与广发银行广州分行签署的《授信额度合同》(以下简称"主合同")提供担保,担保额度不超过15,000万元, 保证方式为连带责任保证,担保期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

为满足公司全资子公司重庆新科综合授信需要,近日公司与交通银行广东省分行签 日)后三年止。

本次担保事项属于2024年度预计担保额度范围内的担保。2024年度担保额度预计事

三)被担保人基本情况

- 广东华之源信息工程有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:

214.08万元、营业利润546.55万元、净利润540.33万元。

贷款,净资产21,467.57万元;2024年第一季度营业收入56,301.11万元、营业利润-247.

公告编号:2024-046

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,

、董事会会议审议情况

证券代码:603937

1.审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》; 经表决,董事会同意不向下修正"丽岛转债"转股价格。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2024年6月29日

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 12万元、净利润-247.12万元。

二、担保协议的主要内容 (一)公司与工商银行广州第三支行签署的关于新科佳都的《最高额保证合同》 1.合同双方

债权人:中国工商银行股份有限公司广州第三支行 保证人: 佳都科技集团股份有限公司 被担保人(债务人):广州新科佳都科技有限公司

担保额度:225,000万元人民币 2.保证方式:连带责任保证

司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)。 4.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:

3.保证范围:主合同项下的主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借

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履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 (二)公司与丁商银行广州第三支行签署的关于华之源的《最高额保证合同》

1.合同双方

债权人:中国工商银行股份有限公司广州第三支行 保证人: 佳都科技集团股份有限公司

被担保人(债务人):广东华之源信息工程有限公司 担保额度:90,000万元人民币

2.保证方式: 连带责任保证 3.保证范围及保证期间:同"(一)公司与工商银行广州第三支行签署的关于新科佳

的《最高额保证合同》"的保证范围及保证期间 (三)公司与工商银行广州第三支行签署的关于华佳软件的《最高额保证合同》

1.合同双方 债权人:中国工商银行股份有限公司广州第三支行

保证人: 佳都科技集团股份有限公司 被担保人(债务人):广州华佳软件有限公司

担保额度:1,000万元人民币 2.保证方式:连带责任保证 3.保证范围及保证期间:同"(一)公司与工商银行广州第三支行签署的关于新科佳

都的《最高额保证合同》"的保证范围及保证期间 (四)公司与农业银行海珠支行签署的关于新科佳都的《最高额保证合同》 1. 合同双方

债权人:中国农业银行股份有限公司广州海珠支行 保证人:佳都科技集团股份有限公司 被担保人(债务人):广州新科佳都科技有限公司

担保额度:12,600万元人民币

2. 保证方式:连带责任保证 3. 保证范围,主合同项下应偿付的借款本金,利息,罚息,复利,违约金,损害赔偿金 按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务 利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

4.保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一 主合同项下的保证期间单独计算。主合同项不存在分期履行债务的,该主合同的保证期间 为最后一期债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑,信用证和保函项下的保证期间 为债权人势付款项之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的 保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日 起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前 到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之口起二年。

i农业银行海珠支行签署的关于新科佳都的《保证合同》

债权人:中国农业银行股份有限公司广州海珠支行

保证人: 佳都科技集团股份有限公司

被担保人(债务人):广州新科佳都科技有限公司 担保额度:2.400万元人民币

2. 保证方式:连带责任保证 3. 保证范围:主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金 按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务 利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 4.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

(六)公司与广发银行广州分行支行签署的关于新科佳都的《最高额保证合同》 1. 合同双方

债权人:广发银行股份有限公司广州分行

保证人: 佳都科技集团股份有限公司 被担保人(债务人):广州新科佳都科技有限公司

担保额度:15,000万元人民币 2. 保证方式:连带责任保证

3. 保证范围: 主合同项下的债务本金, 利息, 罚息, 复利, 违约金, 损害赔偿金, 为实现 债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估 费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

4.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年 七)公司与交通银行广东省分行签署的关于重庆新科的《最高额保证合同》

1. 合同双方 债权人:交通银行股份有限公司广东省分行

保证人: 佳都科技集团股份有限公司

被担保人(债务人):重庆新科佳都科技有限公司 担保额度:20,000万元人民币

2. 保证方式:连带责任保证 3. 保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和 字现债权的费用。字现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、 公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

4.保证期间:主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/ 担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自 该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期 的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。 三、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日,公司及子公司的担保总额为93.21亿元(包括本次已经2024年董事会 审批的银行授信担保85.56亿元、厂商信用担保3.65亿元以及2023年第三次临时股东大会 审议的单笔厂商信用担保4.00亿元),占公司最近一期经审计净资产的比例为119.68%; 公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为85.99亿元(包括银行授信担保 金额78.34亿元及厂商信用担保金额7.65亿元),其中,已实际发生的担保余额为52.79亿 元(包括银行授信担保余额49.05亿元及厂商担保余额3.74亿元),占公司最近一期经审 计净资产的比例为67.78%。

上述担保均为公司对子公司的担保,子公司间相互担保以及子公司以质押产品为自 己担保。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。 四、备查文件目录

2.中国工商银行股份有限公司广州第三支行与佳都科技签署的关于新科佳都的《最 3.中国工商银行股份有限公司广州第三支行与佳都科技签署的关于华之源的《最高 额保证合同》;

4.中国工商银行股份有限公司广州第三支行与佳都科技签署的关于华佳软件的《最

1 佳都科技集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议:

特此公告

高额保证合同》: 5.中国农业银行股份有限公司广州海珠支行与佳都科技签署的关于新科佳都的《最 高额保证合同》; 6.中国农业银行股份有限公司广州海珠支行与佳都科技签署的关于新科佳都的《保 证合同》:

7.广发银行股份有限公司广州分行与佳都科技签署的关于新科佳都的《最高额保证 合同》; 8.交通银行股份有限公司广东省分行与佳都科技签署的关于重庆新科的《最高额保 证合同》。

> **佳都科技集团股份有限公司董事会** 2024年6月28日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-038 安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于

2024年6月28日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议分 料已于2024年6月25日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8 人,实到董事8人,会议由公司董事长陈翔炜先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审 、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2024年6月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 本议案同意8票,反对0票,弃权0票。 根据生产经营和业务发展需要,公司拟向九江银行股份有限公司合肥当涂路支行申 请综合投信额度5,000万,交通银行股份有限公司合肥三孝口支行申请综合投信额度8,750万元,投信期限为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会 2024年6月29日

安徽皖通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信 提供担保的公告

内内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

. 担保情况概述 安徽院通科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司(以下简称"汉高信息")因经营周转需要,现拟向中信银行股份有限公司合肥分 行、东莞银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信5.000万元、1.500万元(敞口金 额1,000万元),综合授信期限壹年。上述综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保,具体情况如下: 1、拟向中信银行股份有限公司合肥分行提供担保情况

公司对其中的2,550万元(综合授信额度的51%)提供担保,并对其到期偿付承担连

安徽省交通物资有限责任公司对其中的2,450万元(综合授信额度的49%)提供担 保,并对其到期偿付承担连带责任。 2、拟向东莞银行股份有限公司合肥分行提供担保情况 公司对其中的610万元(敞口授信额度的61%)提供担保,并对其到期偿付承担连带

责任:

安徽省交通物资有限责任公司对其中的490万元(敞口授信额度的49%)提供担保

的授信提供51%的连带责任担保。

横至本公告日、该担保后外。 截至本公告日、该担保行为尚未签订相关协议,具体内容以后续签订的协议为准。 本次对外担保行为无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况 1. 公司名称:安徽汉高信息科技有限公司

法定代表人:罗杰

成立时间:2006年1月26日

服务;高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务;计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售;交通工程设计、施工、技术服务;项目投资及投资管理;房屋租赁。(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)

级,不属于失信被执行人。

股 东	认缴出资额(万元)	股权比例 51.00% 45.11% 3.89%	
安徽皖通科技股份有限公司	2,575.50		
安徽省交通物资有限责任公司	2,278.10		
个人	196.40		
合 计	5,050.00	100.00%	

	台 计			5,050.00		100:00%				
3、最近一年又一期主要财务数据										
					单位:					
	日期	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	海利 海]			
	截至2023年12 月31日	311,919,391.96	143,070,177.73	202,942,207.96	1,728,877	.39 3,202,958	.88			

备注:截至2024年3月31日的财务数据未经审计。

四、董事会意见 四、里尹云思见 汉高信息经营器健,资产、资信状况良好,具备正常的履约偿债能力。本次为汉高信息 提供担保的授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金,有利于充分发挥其现

有的经营能力,对公司业务扩展起到积极作用。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在 逾期对外担保的情形。不存在涉及诉讼的对外担保的情形。亦不存在因担保被判决败诉而 应承担损失的情形。包括本次担保在内,公司及控股子公司的担保总额度为9,265万元 (该金额不含本金之外的其他衍生担保),占公司最近一期经审计净资产的6.52%;公司

《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024年6月29日

科捷智能科技股份有限公司 关于2024年度 提质增效重回报"行动方案的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"科捷智能")为贯彻答实《关于 开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念,推动上市公司持续优化经营、规范治理,大力提高上市公司质量,助力信

质增效重回报"行动方案》。具体内容如下: 一、聚焦主营业务,关注重点行业与重点客户,打造行业差异化解决方案 科捷智能是一家自有核心技术与产品的智能物流和智能制造系统解决方案提供商, 已在全球15个国家成功交付800+个集成类项目,行业覆盖快递物流、电商新零售、锂电、

心提振和资本市场稳定发展的精神、特制定《科捷智能科技股份有限公司2024年度"提

储能、轮胎、汽配、新材料、化工化纤、家电家居、食品冷链、通讯电子、工程机械等。 科捷智能秉持"追求卓越、客户至上"的服务理念,聚焦智能物流、智能工厂和新能源 业务版图,依托自有核心技术、产品、软件的先进优势,集成业内前沿科技和专项设备,为 客户提供量身定制的全链路解决方案,助力客户实现精益生产、降本增效、高质量发展的 宏伟愿景,赋能物流和工业制造加快推进智能化改造和数智化转型。 基于国家对智能物流、智能制造及海外物流领域的有利政策,公司坚定战略定力,锐 意进取,坚持智能物流、智能制造和新能源业务协同发展,聚焦重点行业重点客户,大力开

拓市场,公司2023年实现新签订单超23亿元,截至2023年末公司在手订单总金额为20.74

亿元、截至2024年一季度末公司在手订单总金额为24.45亿元、相关在手订单能够很好地

支撑公司实现相关收入目标。2024年,公司将通过以下措施提升经营质量及核心竞争力:

1、智能物流领域

新签订单13.04亿元。

2、智能制造领域

3、新能源领域

建设以智能物流为代表的现代物流体系在推动高质量发展、建设现代化经济体系中 发挥着先导性、基础性、战略性作用。2022年12月,国务院办公厅印发《"十四五"现代物 流发展规划》,明确到2025年,基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代 物流体系。

受国家积极政策影响,预计到2025年,电子商务交易规模将接近46万亿元。伴随着电

子商业的高速发展,快递物流行业亦保有相当的体量和规模。根据国家统计局披露数据, 我国规模以上快递业务量从2011年的36.73亿件,增长至2023年的1,320.70亿件。快递全 年业务收入从2011年758亿元增长到2023年12,074亿元,仍呈持续增长态势。 在此背景下,公司持续深化国内战略客户合作,保持了同品类产品的优势市场地位, 实现了战略客户综合供应链和海外业务的破局。2023年,公司智能物流系统及核心设备

推动智能制造发展是我国高质量发展转型的长期主线。2021年12月,工业和信息化 部等八部门联合印发了《"十四五"智能制造发展规划》,提出于"十四五"及未来相当长 一段时期推进智能制造及其具体目标、措施。 公司坚持聚焦重点行业与重点客户,打造行业差异化解决方案;随着相关行业经验积 淀成熟,公司新拓客户亦具有行业标杆效用,未来将助力公司有效拓展新客户,加快交付 节奏。2023年末至2024年一季度末,基于公司在轮胎行业的案例及海外项目执行经验,公 司抓住赛轮轮胎、旱华轮胎等轮胎化工优势领域大客户扩张投资需求、实现轮胎行业签单 总额约4.55亿元,其中,昊华轮胎为公司新拓展客户,实现签单约5,000万美元,折合人民

公司组建了研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务团队,能够为新能源电池

币约3.53亿元。2023年,智能制造业务新签订单10.24亿元,创历史新高。

造了行业标杆项目,为未来市场开拓树立了良好口碑。公司新能源领域初具规模,新能源 领域2022年的签单额0.71亿元,2023年签单额2.50亿元。 4、海外市场 加快国际物流体系建设是扩大高水平对外开放、促进互利共赢的重要手段及新阶段 任务。2024年《政府工作报告》指出,要促进跨境电商等新业态健康发展,优化海外仓布 局……加快国际物流体系建设,打造智慧海关,助力外贸企业隆本提效。近年来,以跨境电 商、汽车、社交媒体、医疗健康、游戏、金融科技为代表的领域掀起了一波出海热潮,从单纯 的产品和服务出海逐渐走向制造出海和服务出海。对于产品出海与制造出海的外贸企业

来说,国家对于国际物流体系建设的建设力度加强将成为其降本增效的有效方式之一,加

制造领域提供物流、仓储整体解决方案及非标自动化装配产线,目前已经在锂电和储能打

快中国品牌的出海讲程。 在海外市场,公司是国内行业中较早布局海外市场并形成规模化收入的企业之一,秉 持国际化中长期战略,公司2021年、2022年、2023年新签海外订单额分别为3.96亿元、4.87 亿元 627亿元 整体海外业条规模呈趋步上升态势 一方面 海外业条成为公司提升智能 物流系统业务效益的重要抓手,公司已在印度、韩国、泰国、越南、柬埔寨等国家落地多个 较大规模的项目并取得业务收入,与Shopee、Coupang、Flipkart、Myntra(印度电商平 台),Amazon(亚马逊,全球知名电商平台)等国际电商企业及跨境电商客户建立合作 另一方面,公司服务国内大型工业企业出海建设需求,紧跟相关行业领域龙头企业 投资需求为其交付海外智能制造系统项目。基于国际化战略目标,公司设置了香港、韩国 子公司,以满足全球销售、运输、现场安装、售后服务的需求,充分利用国内工程师的研发

能力和大规模制造优势,为海外客户提供高性价比产品服务。 在提升经营业结的同时加强成本管控制公司实现长期高质量发展的重要目标 吊然 公司2023年业绩有所下滑,但积极业务储备及向高附加值业务领域转型已取得一定成 效,并制定了进一步优化成本的切实可行措施.具体加下。

1、公司通过调整业务结构,积极拓展海外业务及智能制造领域业务,2023年相关板 块签单额创历史新高,公司业务转型成效显著。主要体现在 (1)在境外智能物流领域,公司近年来持续拓展智能物流系统海外业务,将会对公司

未来业务增长形成有力推动; (2)在境内智能物流领域,公司积极获取包括顺丰、京东等在内的下游主要客户相关 订单,相关订单将为公司业绩稳固提供一定支撑: (3)在智能制造领域,公司在智能制造系统业务领域的签单规模呈逐年上升的趋势, 各类下游应用领域持续拓展,在轮胎等行业巩固优势地位的同时,在汽车和汽车产业链、

新能源领域取得突破。 2、公司将进一步推进"智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目"募投项目建设, 拟通过增加核心零部件自产比例、优化供应链模式降低成本。主要体现在: (1)推进"智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目"募投项目建设,加快标准化 程度较高、规模效应较为明显的上游原材料自主生产进程,通过增加核心零部件自产比

例、优化供应链模式,进一步降低原材料成本;

务保驾护航。

(2)进一步加强上下游合作,通过提高部套的标准化、模块化程度,提高生产效率、降 低制造成本: (3)通过提高生产制造过程的智能化、自动化水平、精益化生产管理,进一步降低人

(4)聚焦下游重点行业、重点客户,打造标杆性案例项目,实现同行业不同客户解决 方案的可复制性,降低新拓客户成本;

(5)公司采用专业化的职业经理人模式,采取集约化的管控模式,加强项目现场人员

及物料管理,管理层级扁平,人员精简,运营效率高,有效的降低管理成本。 、以技术创新驱动发展,持续提升研发创新能力 公司紧密对接市场需求。秉承创新驱动发展理令,加大新行业场暑解决方案和基础核 心技术研发投入,加强空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域的研发投入,将机械手自动 上件、窄带分拣设备、自动集包设备等产品推向市场。同时,公司组建专门团队,加强基础 技术的研发创新,加快视觉算法、调度算法以及数字化仿真等技术的研发,并在订单项目 或研发项目中实现应用。公司建立了物料优选的原则和机制,统一定义物料属性和标准, 实现物料信息的统一管理和共享,提升物料管理的效率和准确性,同时帮助设计人员准确 选择和使用物料,推动公司设计的标准化工作,提高设计效率和质量。

在此基础上,进一步加强研发高素质人才团队的建设,2023年研发人员同比增加39.47%。 三、优化财务管理,加强风险管控 公司将积极推进财务管理及业务管理系统数字化升级工作,提升财务核算水平,完善 财务数据分析工作,为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持;随着公司海外市场的 逐步拓展,境外业务逐渐增多,公司财务将进一步提升财务数据治理能力,为公司出海业

2023年,公司研发费用占营业收入比重为6.37%,同比增加2.85个百分点。为应对加

剧的市场竞争、巩固行业地位,公司加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入,

根据业务发展及时调整资金使用计划,进一步提高公司资金管理水平。为防范公司经营中 的不确定性风险,提高现金管理水平,在保障公司经营安全的前提下,公司将继续通过合 规方式提高资金收益,实现资金安全与收益的平衡; 1、在应收账款回款管理工作方面,公司将继续执行严格的信用政策积极控制应收账 款规模,强化应收账款的回收管理工作,密切关注客户回款状况,定期对应收账款账龄分

同时,在资金管理维度,公司将运用财务数据分析及预测结果合理规划资金的使用,

2、公司在使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理时,将继续严格按照相关法规 要求及时审议披露,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品:

公司坚持稳健、可持续的分红策略,遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报 规划及利润分配政策,结合实际及未来规划,制定合理的利润分配方案。公司已在《科捷 智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中规定了利润分配的相关条 款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等,完善了公司利 润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机

2024年, 公司将更加注重投资者问报, 统筹公司发展, 业绩增长与股东回报的动态平 衡,积极探索更加有效的方式方法,在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下,坚持为 投资者提供持续、稳定的现金分红方案,打造可持续的股东价值回报机制。 二)股份回购 益,增强投资者信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,实现公司高质

通过回购股份维护公司价值及股东权益。截至2024年6月20日,公司已累计回购股份5 425,523股,回购金额达5057.73万元。 2024年,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律

事会、监事会、独立董事和管理层组成的健全的公司治理结构。2024年,公司将不断完善 治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平、通过打造更高效的管理 体系、更科学化的管理机制来合规运营,保障投资者的合法权益,实现公司发展的良性循 环。具体措施如下: 1、规范三会运作,持续完善公司治理结构 公司严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不断优化、完善法人

略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。公司充 分尊重和发挥监事会、独立董事和董事会专门委员会的作用,坚持合规、有效管理。 未来,公司将持续安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训,推动公司董

监高在尽职履责的同时,持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态,培养自身自律 和合规意识,保障投资者权益,推动公司持续规范运作。 2、加强合规管理,深化内部审计工作 公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律

制度的修订工作,为企业经营管理的合规有效提供了保障,为 未来,公司将在现有公司治理水平上不断完善,采取适当措施确保公司合规运作;加 强质量管理,进一步完善质量管理体系;并加强安全管理,严格执行各种安全生产规章制 度: 持续优化现有业务流程, 并梳理新业务管理流程, 借助信息化工具实现高效管理目标

六、提高信息披露水平,加强投资者沟通 公司高度重视信息披露工作的规范化,严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公 司《信息披露管理制度》等规定,全面规范信息披露事务,提高信息披露下作水平,增强公 司透明度,确保所有投资者有平等机会获取公司信息,切实保护中小投资者的知情权。未 来,公司将继续严谨、合规、高质量开展信息披露工作,切实维护好投资者获取信息的平等

与有效反馈,以高质量内部审计助力公司合规运行,提高公司运营的规范性和决策的科学

、"投资者互动"等多个分栏,使得投资者关系工作更高效,更容易上传下达,在符合 监管规定的基础上,不断探索创新,以更好的达成投资者关系工作的效果。 2024年,公司将进一步强化信息披露的透明度,为股东提供准确的投资决策依据,不 断完善投资者意见传递渠道,详细了解投资者的真实诉求,并通过各种渠道有针对性地回 应,不断提升公司信息披露质量,树立市场信心。具体措施如下:

资者的各项权益。 2、公司募投项目"智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目"和"总部及研发中 心建设项目"投入使用后,将邀请相关投资者参观公司,由专人陪同并详细介绍,提供更

股权激励计划有利于公司进一步建立健全公司的长效激励与约束机制,吸引和留住 优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

性,全面保障股东权益

置了分批次归属安排,增强员工的归属感及长期忠诚度,有效管理员工激励。 (二)持续优化完善管理层薪酬管理 公司建立了薪酬与绩效考核管理制度,高级管理人员薪酬由月度工资、年度绩效薪酬 组成,月度工资结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪

益结合在一起。公司于2024年3月结合公司经营情况实施了2024年限制性股票激励计划

和义务对等,发挥经营指标的牵引作用,充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性,维 护公司和全体股东利益。 八、强化"关键少数"责任

管理人员的相应职责,以切实的行动提升治理水平。公司在上市过程中,"关键少数"人员

所浦江大讲堂、上市公司协会培训平台等监管培训资源,组织"关键少数"及公司经营管 理层进行线上、线下的培训,确保"关键少数"了解最新的法律法规,提升其履职技能和合 规知识储备,推动公司整体治理水平的全面提升, 力、其他 公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务 专注主营业务,提升公司的核心竞争力、努力通过良好的业绩表现,规范的公司治理、积极

本方案是公司基于目前实际经营情况作出的计划,未来可能会受到国内外市场环境, 政策调整等因素影响,存在一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等系非既成事实的 前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024年6月29日

并对其到期偿付承担连带责任。 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保议案,同意为汉高信息申请

住所:安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C7栋

法册资本:5,050万元 经营范围:机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术

汉高信息为公司控股子公司,与公司不存在其他关联关系。汉高信息未进行信用评

262,941,569.44 134,109,091.30 12,438,400.36

、担保协议的主要内容 公司为汉高信息划印中信银行股份有限公司合肥分行、东莞银行股份有限公司合肥分行分别申请的5,000万元、1,500万元(敞口金额1,000万元)银行综合授信中的2,550 万元、510万元提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

及控股子公司提供担保总余额为8,065万元,占公司最近一期经审计净资产的4.80% 六、备查文件

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-052

一)现金分红

3、财务部门将持续关注国际汇率波动,及时分析市场趋势,保持谨慎和灵活性,以风 险对冲的态度管理外汇敞口,包括优化换汇时机、购买套期保值产品等。 四、重视投资者回报,共享公司发展成果

2023年4月25日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议 审议通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》,并经2022年年度股东大会审议 通过,2023年公司已完成派发现金红利3616.98万元。

基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可,为维护广大投资者利 量可持续发展,公司于2024年2月26日披露实际控制人、董事长兼总经理第一次提议公司 回购股份的公告,拟以人民币3000万元(含)-6000万元(含)超额募集资金回购公司股 份用于股权激励,于2024年6月14日披露实际控制人,董事长兼总经理第二次提议公司回 购股份的公告,拟以人民币3000万元(含)-6000万元(含)超额募集资金回购公司股份,

监管指引第7号一一回购股份》等相关规定公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情 况择机进行回购,并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。 五、完善公司治理、保持规范运作、推动高质量发展 公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,形成了由股东大会、董

治理结构,及时对治理规则中的有关条款进行修订及完善,建立了符合上市公司治理规范 性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度,并设置战

法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制制度,确保法人治理结构的有效 运行,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新发布的相关规则,结合公司实 际情况,完成了《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》等多项

全面有效地控制公司经营和管理风险。 同时,公司将持续深化落实内部审计工作,证券事务部、财务中心、内控审计中心等相 关部门协同推动风险防控措施的执行,重点开展内部专项审计,确保审计结果的持续跟踪

性,致力干保障投资者的知情权,为了不断提高信息披露质量,将积极参与监管部门组织 的信息披露专项培训,加强对内幕信息等重点事项的管理,防范信息披露风险 公司建立了较为规范的投资者关系工作体系、设立了投资者关系专用邮箱与投资者

沟通热线,并于公司官网设置"投资者关系"频道,其中下设了"公司公告"、"实时行

1、2024年,公司计划开展不少于3次(含)的公开业绩说明会,不定期接受线上/现场 调研,广泛激请投资者特别是中小投资者、分析师等参加,通过电话、视频、图文、文字回复 等多种方式积极与投资者交流互动,全方位传递公司价值,降低投资者门槛,保障各类投

生动、直观的机会了解公司的发展历程、传说公司的经营理令 3、公司将提高上证e互动平台及投资者关系邮箱的回复率, 积极接听投资者热线, 确 保投资者问询渠道畅通无阻。

根据草案及授予情况,公司于2024年3月首次向26名员工授予了800万股第二类限制性股 票。公司以营业收入为公司层面的业绩考核目标,与员工个人层面绩效考核相结合,并设

酬水平发放,年度绩效薪酬将与公司年度经营业绩和个人绩效考核情况相结合,按公司相 关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取 2024年,公司将持续优化完善管理层薪酬管理,进一步强化管理层成员的责任、权利

公司通过多维度方式重点加强关键少数一一控股股东、实际控制人、董事、监事、高级

按照法律法规的相关要求就股份限售及稳定股价等方面进行了承诺。公司上市后,除组织 关键少数"人员参加资本市场监管部门组织的法定培训,同时将充分借助上海证券交易

的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象, 共同促进科创板市场平稳运行

析并及时进行风险评估,做好回款工作;对于已经出现风险或高风险的客户,相关部门将 及时分析和评估其资信变化状况,一旦出现不利因素,将立即采取措施及时化解坏账风 特此公告。