证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-031

山东东宏管业股份有限公司关于转让子公司股权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、关联交易概述

鉴于公司"一主多翼"的发展布局规划,为进一步聚焦复合管道核心主业,增强公司的核心竞争力和持续发展能力,山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开第四届董事会第十三次会议,同意将持有的城市生命线产业发展(曲阜)有限公司(以下简称"城市生命线曲阜公司")70%股权、曲阜市城乡水务工程集团有限公司(以下简称"城乡水工")49%股权转让给山东东宏科技集团有限公司(以下简称"东宏科技"),将持有的山东颐养健康集团管道科技有限公司49%股权(以下简称"健康管道")转让给山东东宏集团有限公司(以下简称"东宏集团"),公司全资子公司山东中通塑业有限公司将持有的曲阜美图建筑工程有限公司(以下简称"美图建筑")100%股权转让给曲阜市城乡建设集团有限公司(以下简称"城建集团"),将曲阜中通运输有限公司(以下简称"中通运输")100%股权转让给山东东宏新能源集团有限公司(以下简称"东宏新能源"),股权转让价格依据以上标的公司以2024年5月31日为评估基准日的评估值确定。

本次交易完成后,公司不再直接或间接持有城市生命线曲阜公司、城乡水工、健康管道、美图建筑、中通运输的股权,城市生命线曲阜公司、美图建筑、中通运输不再纳入公司的合并报表范围。具体内容请见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-028)。

二、关联交易进展情况

美图建筑、中通运输、健康管道分别于2024年7月30日、7月31日完成本次股权转让相关的工商变更登记手续,公司及山东中通塑业有限公司已收到东宏集团、城建集团、东宏新能源支付的全部转让价款,本次交易完成后,公司不再直接或间接持有健康管道、美图建筑、中通运输的股权,美图建筑、中通运输不再纳入公司的合并报表范围。

截至本公告日,城市生命线曲阜公司、城乡水工暂未完成工商变更登记手续,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
2024年8月1日

股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2024-024

中国移动有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年8月8日(星期四)19:00-20:15。
- 网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。
- 会议召开方式:现场交流、上证路演中心网络直播。
- 投资者可于2024年8月1日(星期四)起至2024年8月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱zqswb@chinamobile.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国移动有限公司(以下简称"公司")拟于2024年8月8日披露公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月8日19:00-20:15举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场交流和网络直播形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年8月8日(星期四)19:00-20:15。

(二)网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

(三)会议召开方式:现场交流、上证路演中心网络直播。

三、参加人员

公司执行董事兼董事长杨杰先生,执行董事兼首席执行官何飚先生,执行董事李丕征先生,执行董事兼财务总监李荣华先生,副总经理孙迎新先生,副总经理张冬先生等。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年8月8日(星期四)19:00-20:15,登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2024年8月1日(星期四)起至2024年8月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqswb@chinamobile.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:证券事务部

电话:010-5399 2600

邮箱:zqswb@chinamobile.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国移动有限公司
董事会
2024年7月31日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-040
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年07月31日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,518,993,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.3393

(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

本次股东大会由杭州银行股份有限公司(以下简称"公司""杭州银行")董事会召集,虞利明副董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(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12人,出席11人,宋剑斌董事长因其他公务安排未能出席并主持会议;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于聘任杭州银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,518,705,584	99.9918	80,620	0.0023	207,228	0.0059

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于聘任杭州银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案	943,854,161	99.9695	80,620	0.0085	207,228	0.0220

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:金臻、黄金

2、律师见证结论意见:

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2024-086号

安琪酵母股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2023/11/21
回购方案实施期限	待2023年第三次临时股东大会审议通过后12个月
预计回购金额	38,000万元~48,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	10,944,008股
累计已回购股数占总股本比例	1.2599%
累计已回购金额	38,002.43万元
实际回购价格区间	31.50元/股~36.54元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2023年11月20日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第二十二次会议,并于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以总额不低于人民币3.8亿元(含)且不超过人民币4.8亿元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过45元/股(含),用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份实施期限为股东大会审议通过最终回购方案之日起12个月内,具体内容详见2023年11月21日和2023年12月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的"临2023-099号"和"临2023-104号"公告。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司截至2024年7月31日回购股份进展情况公告如下:

2024年7月,公司未进行股份回购。截至2024年7月31日,公司已累计回购股份10,944,008股,占公司目前总股本868,669,779股的1.2599%,回购成交的最高价为36.54元/股、最低价为31.50元/股,已支付的资金总额为人民币380,024,279.76元(不含印花税及交易佣金等费用)。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

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监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2024年8月1日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与长江证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,长江证券股份有限公司将于2024年8月2日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过长江证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和长江证券股份有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币)C	008401
2	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C	008971

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、长江证券股份有限公司

客户服务电话:95579、4008-888-999

网址:www.95579.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年八月一日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国联证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2024年8月2日起,投资者可通过国联证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和国联证券股份有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成丰财宝货币市场基金A/C	000626/019839
2	大成恒丰宝货币市场基金A/B	001697/001698
3	大成慧成货币市场基金A/B	002200/002201
4	大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币A/C	008751/008752
5	大成添利宝货币市场基金A	000724

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国联证券股份有限公司

客户服务电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年八月一日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国泰君安证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,国泰君安证券股份有限公司将于2024年8月2日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过国泰君安证券股份有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务,办理程序遵循基金的法律文件和国泰君安证券股份有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成财富管理2020生命周期证券投资基金C	017739
2	大成景泰纯债债券型证券投资基金A/C	008747/008748
3	大成景旭纯债债券型证券投资基金B	006674
4	大成景轩中高等级债券型证券投资基金A/C	009495/009496
5	大成民稳增长混合型证券投资基金A/C	008846/008847
6	大成元吉增利债券型证券投资基金A/C	010927/010928
7	大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A/C	007507/007508

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年八月一日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华宝证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,华宝证券股份有限公司将于2024年8月2日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过华宝证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和华宝证券股份有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成安诚债券型证券投资基金C	009397
2	大成景朔利率债债券型证券投资基金A/C	020948/020949
3	大成景泰纯债债券型证券投资基金C	008748
4	大成景轩中高等级债券型证券投资基金C	009496
5	大成景优中短债债券型证券投资基金A/C	008686/008687
6	大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)C	011159
7	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)C	019206
8	大成景悦中短债债券型证券投资基金A/C	008820/008821

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、华宝证券股份有限公司

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年八月一日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与山西证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,山西证券股份有限公司将于2024年8月2日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过山西证券股份有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务,办理程序遵循基金的法律文件和山西证券股份有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成景安短融债券型证券投资基金A/B/E	000128/000129/002086
2	大成竞争优势混合型证券投资基金A/C	090013/018413

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、山西证券股份有限公司

客户服务电话:95573

网址:www.i618.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年八月一日

大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币A、C类份额增加平安银行股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司与平安银行股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2024年8月1日起,投资者可以通过平安银行股份有限公司办理大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币A、C类份额(A类基金代码:008751、C类基金代码:008752)的开户、申购、赎回等业务,具体办理程序请遵循平安银行股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511-3

网址:bank.pingan.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年八月一日

大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、C类份额增加海通期货股份有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与海通期货股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2024年8月2日起,投资者可以通过海通期货股份有限公司办理大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、C类份额(A类基金代码:021212、C类基金代码:021213)的开户、申购、赎回、转换等业务,具体办理程序请遵循海通期货股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、海通期货股份有限公司

客户服务电话:400-820-9133

网址:www.htfutures.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年八月一日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2024-068

贵州赤天化股份有限公司关于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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:①贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称"大秦医院")系公司全资子公司。②贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称"桐梓化工")系公司的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:①2024年7月,公司对大秦医院增加担保金额为495万元,截止至2024年7月31日,公司累计为大秦医院提供担保余额为68,064万元;②2024年7月,公司对桐梓化工增加担保金额为8,000万元,截止至2024年7月31日,公司累计为桐梓化工提供担保余额为47,300元。2024年7月,公司提供担保的子公司归还借款金额8,700万元,截止至2024年7月31日,公司及公司控股子公司实际提供的担保余额为115,364元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:公司存在1项逾期担保,逾期本息为11,672万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为4.37%,该笔逾期担保系公司为全资子公司大秦医院向其原股东贵阳观山湖投资(集团)有限公司借款提供的担保。

一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》,同意公司于2024年度为公司子公司及孙公司提供不超过17亿元(包含原担保贷款到期续贷继续担保)的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保,并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保(反担保总额不超过5亿元),预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元,同时,可根据资金方要求以相关资产为公司、子公司及孙公司相关融资作抵质押担保。其中:公司为大秦医院提供预计额度不超过(含)100,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向大秦医院融资提供担保的反担保额度),为桐梓化工提供预计额度不超过(含)150,000 万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向桐梓化工融资提供担保的反担保额度)。具体内容请详见公司于2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届六次董事会会议决议公告》(公告编号:2024-031)、《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》(公告编号:2024-033)、《贵州赤天化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-046)。

本次担保进展系在公司第九届六次董事会、2023年年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、贵州大秦肿瘤医院有限公司

统一社会信用代码:91520190MA6DJQ6P70

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号

法定代表人:丁林洪

注册资本:75,000万人民币

成立日期:2015年12月03日

营业期限:2015年12月3日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(以自有资金从事投资活动;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品进出口;食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);可穿戴智能设备销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;第二类医疗器械零售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;互联网平台;互联网安全服务;远程健康管理服务;医院管理;心理咨询服务;医学研究和试验发展;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;药物临床试验服务;医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;第二类医疗器械租赁;物业管理;医疗器械互联网信息服务;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;机构养老服务;放射卫生技术服务;药品委托生产;药品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮服务;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;(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))

主要股东:贵州赤天化股份有限公司。

经审计,截至2023年12月31日,大秦医院资产总额119,122.27 万元,负债总额74,512.05万元,净资产44,610.22万元,2023年度实现营业收入2,118.90万元,净利润为-11,626.85万元。

截至2024年3月31日(未经审计),大秦医院资产总额118,247.07 万元,负债总额77,134.69万元,净资产41,112.38万元,2024年一季度实现营业收入1,844.50万元,净利润为-3,798.66万元。

2、贵州赤天化桐梓化工有限公司

统一社会信用代码:915203226629516I4A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)

法定代表人:吴德礼

注册资本:422,800万人民币

成立日期:2007年05月24日

营业期限:2007年5月24日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(肥料生产;肥料销售;化肥销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭洗选;煤炭及制品销售;技术进出口;货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机动车修理和维护;危险化学品生产(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))

主要股东:贵州赤天化股份有限公司。

经审计,截至2023年12月31日,桐梓化工资产总额235,072.43万元,负债总额98,972.08万元,净资产136,100.35万元,2023年度实现营业收入213,672.60万元,净利润为997.96万元。

截至2024年3月31日(未经审计),桐梓化工资产总额247,897.26万元,负债总额109,490.74万元,净资产138,406.52万元,2024年一季度实现营业收入41,512.07万元,净利润为2,204.81万元。

(二)被担保人与上市公司的关系

被担保人大秦医院和桐梓化工系公司的全资子公司。

三、协议的主要内容

(一)公司为大秦医院提供的担保

公司与中国农业发展银行清镇市支行的担保协议

债权人:中国农业发展银行清镇市支行

债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司

担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为"贵州赤天化股份有限公司")

被保证的主债权数额:合同项下约定的本金总额度为人民币陆亿伍仟万元整(主合同项下原约定的本金总额度为人民币玖亿伍仟万元整,2024年1月,大秦医院与农发行签订了《借款合同补充协议》,调减主合同项下叁亿元未提款额度,调减后主合同项下约定的本金总额度调减至人民币陆亿伍仟万元整)。

保证方式:本合同采用连带责任保证担保。

保证范围:本合同项下保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等)及所有其他费用。

保证期间:保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起三年。

2024年7月,大秦医院在主合同额度内提取贷款495万元,截止至2024年7月31日,大秦医院已提取主合同贷款累计金额为54,670万元,已归还本金累计金额为2,526万元,主合同贷款余额为52,144万元。公司为大秦医院该笔固定资产贷款提取金额全额提供担保。

(二)公司为桐梓化工提供的担保

公司为桐梓化工与贵阳银行贷款(流动资金贷款、爽融链)提供的担保

债权人:贵阳银行股份有限公司清镇支行

债务人:贵州赤天化桐梓化工有限公司

担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为"贵州赤天化股份有限公司")

被保证的主债权数额:主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)壹亿伍仟万元整。

保证方式:连带责任保证担保。

保证范围:主合同项下的全部债权本金及利息(包括复利、罚息及延迟履行生效法律文书期间依法应当加倍支付的利息)、违约金、赔偿金、债权人垫付的有关费用以及债权人实现债权和担保物权的费用,包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师代理费(以债权人与律师事务所签订的代理合同约定为准,包括已支付和未支付费用)等。

保证期间:自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起五年内。

2024年7月,桐梓化工在本合同额度内归还爽融链额度1,700万元,归还流动性贷款7,000万元,同月使用爽融链额度1,000万元,使用流动性贷款7,000万元。截止至2024年7月31日,桐梓化工提取本合同贷款累计金额为14,300万元,公司为桐梓化工该合同项下提取金额全额提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生的具体担保事项,主要为满足子公司日常生产经营、项目建设需要,被担保主体大秦医院存在逾期债务,对其短期偿债能力具有不利影响,但公司能够有效控制上述被担保主体的财务和经营决策,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截止至本公告日,公司及公司控股子公司对外担保总额为115,364万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43.18%,均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保;公司对外担保债务逾期本息为11,672万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为4.37%,该笔逾期担保系公司为全资子公司大秦医院向其原股东贵阳观山湖投资(集团)有限公司借款提供的担保。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司
董事会
二〇二四年八月一日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-030

渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议通知于2024年7月26日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2024年7月31日以现场结合视频的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》;

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-032

渤海汽车系统股份有限公司关于召开2024年第四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8月16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

2024年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年8月16日 14 点 00分

召开地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(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8月16日

至2024年8月16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	关于为全资子公司融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

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

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600960	渤海汽车	2024/8/9

(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)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间:2024 年8月13日上午 9:00-11:30,下午 13:30- 16:30。

(五)登记地点:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

电话:0543-8203960

传真:0543-8203962

邮编:256602

联系人:顾欣岩

(二)股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2024年8月1日

附件1:授权委托书

- 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

渤海汽车系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月16日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司融资提供担保的议案			

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。

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-031

渤海汽车系统股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。

- 被担保人名称:渤海汽车国际有限公司(以下简称"渤海国际"),渤海国际为渤海汽车系统股份有限公司(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:本次担保本金金额为2,000万欧元,公司已实际为其提供的担保余额为5,000万欧元(不含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:渤海国际的合并资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

公司全资子公司渤海国际2023年8月向瑞穗银行有限公司香港分行(以下简称"瑞穗银行香港分行")申请的2000万欧元贷款即将到期,根据公司资金情况,渤海国际拟向瑞穗银行香港分行继续申请2,000万欧元(约15,323.4万元人民币,按 1 欧元= 7.6617人民币汇率折算)借款,公司拟通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

1、审计委员会

公司于2024年7月25日召开董事会审计委员会2024年第五次会议,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,同意为渤海国际的融资提供担保,并提交董事会审议。

2、董事会

公司于2024年7月31日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,同意为渤海国际的融资提供担保。

按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,渤海国际合并报表的资产负债率超70%,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:渤海汽车国际有限公司

成立日期:2018 年 1 月 24 日,渤海国际在德国法兰克福完成设立公证。

注册地址:法兰克福市

法定代表人:崔雪梅、徐斌

注册资本:60,100,000 欧元

经营范围:汽车部件研发、制造、销售,汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,备案范围内的进出口业务。

渤海国际为渤海汽车收购BTAH股权所设立的持股型公司,未开展其他业务。

最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2024年3月31日(未审计数据)	2023年12月31日(经审计数据)
资产总额	120,570.34	125,565.86
负债总额	100,861.14	100,352.32
净资产	19,709.20	25,213.54
项目	2024年1-3月(未审计数据)	2023年1-12月(经审计数据)
营业收入	42,355.03	194,562.40
净利润	-4,936.85	-17,639.24

三、担保协议的主要内容

公司将通过内保外贷的方式为公司全资子公司渤海国际向瑞穗银行香港分行申请的贷款提供担保,担保本金金额为2,000万欧元。

担保本金金额:2,000 万欧元

担保期间:额度首次提款日起计一年

上述担保的具体金额、担保起止时间以公司、渤海国际与瑞穗银行香港分行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方资金实际使用需求,在担保额度内办理具体手续,同时签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

渤海国际系公司为收购BTAH设立的持股型公司,无实质经营业务,无法依靠自身信用获得融资,需公司为其融资提供担保。公司向瑞穗银行香港分行申请内保外贷业务为渤海国际的贷款进行担保,是对渤海国际原有贷款继续提供的担保,渤海国际为公司的全资子公司,公司能够对其财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。

五、董事会意见

公司于2024年7月31日召开了第八届董事会第二十五次会议,审议并通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。本次被担保对象为公司的全资子公司,提供担保的风险处于受控状态,相关表决程序合法有效。

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,公司及控股子公司提供的担保余额38,308.50万元人民币(不含本次,按1欧元=7.6617人民币汇率折算),占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为8.58%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。

截至本公告披露日,公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董事会
2024年8月1日