云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董学工业协选(读证公司) 对于"大大"(市时) 第八届董单会第十七次会议通知于2024年8月 云南临沧鑫圆绪业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十七次会议通知于2024年8月 2日以通讯方式发出,并于2024年9月8日以通讯方式召开。会议应出席董事7名、实际出席董事7名。本次 会议出席人数、召开程序、议事内容当符合(公司法) 羽间《公司章程》的规定。会议签表决形成如下决议、 一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易 同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称"中科鑫圆")、云南东昌金属加工有限公司 (以下简称"东昌公司")向中国民生银行股份有限公司玉溪支行(以下简称"民生银行")申请合计不

超过3,000万元综合授信,期限为1年;并同意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任保 超过3,000万元综合授信,期限为1年;开间意公司为甲科護國,东昌公司上述综合授信提供连带责任保证担保。 同意子公司云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称"鑫耀公司")、昆明云锗高新技术有限公司(以下简称"昆明云锗")向上海浦东发展银行昆明分行分别申请500万元、1,000万元综合授信,期限为1年;并同意公司为鑫耀公司,昆明云锗上述综合授信提供连带责任保证担保。 则高子公司鑫耀公司,祁部分生产设备以售后回租方式与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁 业务,融资金额不超过5,000万元,租赁期限不超过506个月;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫 经为金额公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

反为鑫爾公司上述融資租赁业务提供革带责任保证担保。 包文东董事长件为关联董事。回题了本议案的表决、 本议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过, 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.comcn)上刊签的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司及实际控制人为子 公司提供担保整关联交易的公告》。 二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易

同意公司向交通银行股份有限公司云南省分行申请1,000万元综合授信,期限为3年;并同意公司实

同意公司可交通银行股份有限公司公南省分行申请1,000万元综合按信,期限为3年;并同意公司实际控制人包文练,吴开康夫均为公司上述综合按信提供连带责任保证担保,担保制限为3年;时间意公司全资子公司即民生银行申请不超过5,000万元综合授信,期限为一年。鉴于上述情况,同意公司全资子公司即用无常将其位于昆明新城高新技术开发区马金铺粮里街666号2幢不动产权证书号;云(2017)呈贡区不动产权第0013313号),7幢(不动产权证书号;云(2017)呈贡区不动产权第0013318号),8幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产权第001331号房地产抵押给民生银行,为公司上述综合授信提供担保;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为一

句文在董事长作为关联董事 同避了太议室的夷は

也又尔里尹(下下少人吹里手)。回避了本以柔的农民。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。 详细内容请见公司同日在(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

本公司及陷事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届临事会第十六次会议通知于2024年8月2日以通讯方式发出,并于2024年9月8日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次公出席,然《召开程序》、设事内容均分令《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议、一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易

超过3,000万元综合授信,期限为1年;并同意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任保

证担保。
同意子公司云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称"鑫耀公司")、昆明云锗高新技术有限公司(以下简称"昆明云锗")向上海浦东发展银行昆明分行分别申请500万元、1,000万元综合授信,期限为1年;并同意公司为鑫耀公司,昆明云锗上达综合授信提供连带责任保证担保。
同意子公司鑫耀公司将部分生产设备以售后回租方式与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务,最资金额不超过5,000万元,租赁明限不超过36个月;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为鑫耀公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊资的《云南临沧鑫圆潜业股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核。监事会认为:子公司及实际控制人为公司提供担保,是为了更好地满足公司流动资金需求,不收取任何担保费用,不需要提供反担保,符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策程序合法。
同意公司向交通银行股份有限公司云南省分行申请1,000万元综合授信,期限为3年;并同意公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为3年。
同意公司向民生银行申请不超过5,000万元综合授信,期限为一年。鉴于上述情况。同意公司全资子公司昆明云锗将其位于昆明新城高新技术开发区马金塘账量指666号之幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产权第0013313号),产量不动产权第0013313号),产量不动产权第013317号,房地产抵押给民生银行,为公司上述综合授信提供担保;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于子公司及实际控制人为公司提供 担保暨关联交易的公告

2、同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行(以下简称"民生银行")申请不超过5.000万 之。同意公司即中国民生银行股份有限公司主演支行(以下简称"民生银行")申请不超过5,000万元综合投信。期限为一年。鉴于上述情况、同意公司全资产公司昆甲云锗高新技术有限公司(以下简称"昆明云锗")将其位于昆明新城高新技术开发区马金铺魁星街666号2幢(不动产权证书号:云(2017)呈贾区不动产权第0013313号)、9幢(不动产权证书号:云(2017)呈贾区不动产权第0013313号)、8幢(不动产权取013311号),5幢(不过产权取0013311号),5幢(本),2017)呈贾区不动产权第013313号,5幢(本),2017)呈贾区不动产权第0013313号,5幢(本)。其中国第01331号,2017。其间第01331号,2017。是可1331号,2017。其间第01331号,2017。是可1331号,201

上述由请授信的6 000万元额度中5 000万元为继续授信,1 000万元为新增授信,

上还申请较信时6,000万元测度中5,000万元为继续投信。1,000万元为新增按信。 包文东、吴开惠夫妇苏公司实际控制人、根据《梁州证券交易所股票上市规则》规定,包文东、吴开惠 夫妇为公司提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系本次定联交易对手方,作为关联董事,回避了本议案的表决。 本次担保、关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关 部门批准,经公司董事会审议批准后即可实施。

、关联方、担保方基本情况

1.基本同60 名称:昆明云锗高新技术有限公司 统一社会信用代码:91530100566232935H 住所:云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块 企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:30,000万元整 去定代表人:陆贵兵

法定代表人: 肺贯疾 成立目增; 2011年1月5日 经营期限: 2011年1月5日至长期 经营范期: 光纤用高纯四氮化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、 红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询; 自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询; 货物及技 术进出口业务; 安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工; 计算机系统集成及综合布线; 卫业 自动化控制系统的设计、安装及调试; 计算机软硬件的研究, 开发及技术咨询; 经济信息咨询; 消防设备、 经常理社会的证据、基础格人是经常从根据设置。 经相关证据 消防器材的制造及销售(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)

昆明云锗为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。经查询,昆明云锗不属于失信被执行人。 (关联方)

担保方二(关联方)
1.基本情况
包文东,男,中国籍,身份证号码:5322331960***********
出生于1960年2月,无户外水及居留权,中共党员,高级经济师。1986年至1994年在会泽具东兴工贸公司工作并任总经理;1995年创办云南东兴实业集团有限公司(以下简称"东兴集团"),并任董事长至今;2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名:云南会泽东兴实业有限公司)执行董事;2003年至今任始论专期治族有限责任公司(以下简称"临沧飞翔")执行董事;2003年至今任本公司董事长,2006年8月至今雅任公司总经理
吴开惠,女,中国籍,身份证号码:5322331961*******
吴开惠女士未在本公司任职。

2、交易对方与公司的关系 截至本公告日,包文东、吴开惠夫妇为东兴集团实际控制人,分别持有东兴集团69.70%、30.30%的股 权。东兴集团持有本公司41,079,168股股票,占公司总股本的6.29%;东兴集团持有公司控股股东临沧飞 翔100%股权。临沧飞翔持有公司89,579,232股股票,占公司总股本的13.72%。包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人,包文东先生现担任公司董事长、总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定,公司与包文东、吴开惠夫妇存在关联关系,包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成关联

交易。 经查询,包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人,目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好,具备为公司提 供担保的条件。 三、拟抵押的资产基本情况

担保方一:昆明云锗 担保方二:包文东、吴开惠夫妇 被担保方:本公司

融资机构:交通银行、民生银行

融资机构:交通银行、民生银行 担保方式:连带责任保证担保、抵押担保 担保期限:分别为三年、一年 担保额度:分别为1,000万元、不超过5,000万元

扭铼酸度: 575h/31,000/37元、不验125,1000/37元 目前尚未签署相关担保协议。具体内容以签订的协议为准。 五、此次交易的目的和对公司的影响 全资子公司及全际转驰,人为公司提供担保,是为了满足公司正常生产经营所需的流动资金需求。本 次担保不收取任何担保费用,不需要提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生

影响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。 六、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易未涉及其他相关安排。

本6人次收义初来60岁县100日次女排。 七、与该关联人累廿已发生的各类关联交易情况 1、关联担保情况 目前公司关联担保事项均为实际控制人、控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供担保,具体

担保方	被担保方	融资银行	担保金額 (万元)	担保起始日	担保 到期日
包文东、吴开惠夫妇、	云南临沧鑫圆锗	云南红塔银行股份有限公	3,900	2023-01-11	2026-01-1
东兴集团	业股份有限公司	司	4,600	2023-01-18	2026-01-1
包文东、吴开惠夫妇	昆明云锗高新技 术有限公司	呈贡区农村信用合作联社 马金铺信用社	3,500	2023-05-23	2025-05-2
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗	兴业银行股份有限公司昆	3,000	2023-08-24	2024-08-2
色文水、关기版大公	业股份有限公司	明分行	2,000	2023-08-29	2024-08-2
包文东、吴开惠夫妇 、 临沧飞翔	云南临沧鑫 圆锗 业股份有限公司	中国工商银行股份有限公 司昆明护国支行	2,000	2023-10-26	2024-10-1
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	中国工商银行股份有限公 司昆明护国支行	1,000	2023-9-25	2024-9-25
包文东、吳开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗	中国农业银行股份有限公	2,000	2023-9-25	2024-9-2
EXAMPLE TRACKS	业股份有限公司	司临沧分行营业部	6,000	2023-9-27	2024-9-20
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	4,000	2023-9-23	2024-9-2
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫	兴业银行股份有限公司昆 明分行	1,000	2023-9-5	2024-8-3
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	中国民生银行股份有限公 司玉溪支行	1,000	2023-12-05	2024-12-0
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	渤海银行股份有限公司昆 明分行	1,000	2023-12-18	2024-12-1
包文东、吳开惠夫妇	云南东昌金属加 工有限公司	曲靖市商业银行股份有限 公司	1,000	2023-12-18	2024-12-1
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司	远东宏信(天津)融资租 赁有限公司	3,500	2023-12-22	2026-12-1
包文东、吴开惠夫妇	云南东昌金属加 工有限公司	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	1,000	2024-01-03	2025-01-0
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	1,000	2024-01-03	2025-07-0
包文东、吳开惠夫妇	昆明云锗高新技 术有限公司	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	1,000	2024-01-04	2025-07-0
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司	浙江浙银金融租赁股份有 限公司	5,000	2024-01-09	2026-07-1
包文东、吴开惠夫妇、 东兴集团	云南临沧鑫 圆锗 业股份有限公司	中国工商银行股份有限公 司昆明护国支行	5,000	2024-02-20	2025-02-1
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	曲靖市商业银行股份有限 公司昆明分行	1,000	2024-03-29	2025-03-2
包文东、吴开惠夫妇	昆明云锗高新技 术有限公司	曲靖市商业银行股份有限 公司昆明分行	1,000	2024-03-29	2025-03-2
包文东、吴开惠夫妇	云南鑫耀半导体 材料有限公司	曲靖市商业银行股份有限 公司昆明分行	1,000	2024-03-29	2025-03-2
包文东、吴开惠夫妇	云南鑫耀半导体 材料有限公司	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	1,000	2024-03-22	2025-09-2
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	海通恒信国际融资租赁股 份有限公司	5,220	2024-04-03	2026-10-0
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	昆明云锗高新技 术有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星耀路支行	5,000	2024-04-08	2025-06-0
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	云南中科鑫圆晶 体材料有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星艦路支行	3,000	2024-04-19	2026-07-1
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	云南鑫耀半导体 材料有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星艦路支行	1,000		
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	云南东昌金属加 工有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星艦路支行	2,000	2024-04-23	2025-08-2
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	云南临沧鑫 圆锗 业股份有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星艦路支行	7,000	2024-07-31	2025-09-2
包文东、吳开惠夫妇	昆明云锗高新技 术有限公司	兴业银行股份有限公司昆 明分行	1,000	2024-05-07	2025-05-0
包文东、吳开惠夫妇	云南中科鑫	云南红塔银行股份有限公司	4,500		

2023年6月20日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的

公23年6月20日,公司州八油田事云州五代云以申以四进《大丁按爱大味万则介效则曾长味交纳时》(宋章》,同意公司持股56以上股东东兴集团向公司是银不超过《大丁按爱大味万则介效的学会协,资金使用期限为不超过2年,年化利率为3.55%,公司可根据资金需求分次借款,并在借款额度范围内循环使用。2023年9月21日,公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于接爱关联方财务资助整关联交易的饮案》,同意公司持股56%以上股东东兴集团向公司提供不超过2、500万元人民币的财务资助,资金使用期限为不超过2年,年代利率为3.45%,公司可根据资金需求分次借款,并在借款额度范围内循环使用。截至本公告日,公司向东兴集团借款余额为0,年初至本公告日公司应向东兴集团支付利息6.05万元

除上述事项外,本年初至今,公司与该关联人及其一致行动人无其他交易事项。

除上述事项外、本年初至今、公司与该关联人及其一致行动人无其他交易事项。 人、独立董事过半数同意意见 2024年9月2日,公司独立董事专门会议2024年第二次会议经审议一致通过《关于子公司及实际控制 人为公司提供担保障关联交易的以案》。并发表如下意见: 本次关联交易居公司董事会审议通过后方能实 施、公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特 别是中小成东利益的情况。我们同意公司将(关于子公司及实际控制人为公司提供担保管关联交易的) 教,继交公司提供取得的情况。我们同意公司将(关于子公司及实际控制人为公司提供担保管关联交易的) 我们认为;子公司及实际控制人为公司提供担保,是为了更好地满足公司流动资金需求,不够的任保保费用、不需要提供反担保、该事项是公司、经、例、符合公司的实际情况和经常发展需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,相关担保行为符合相关法律法规的要求。 基于以上判断,我们同意本次子公司及公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇为公司提供担保事项。 力、监事会意见

基于以上判断,我们同意本次子公司及公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇为公司提供担保事项。 九、监事会意见 2024年9月8日,公司第八届监事会第十六次会议审议通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担 保置关联交易的议案》,经审核,监事会认为:于公司及实际控制人为公司提供担保,是为了更好地满足 公司流动资金需求,不收取任何担保费用、不需要提供更担保,符合公司和全能股东的利益。该关联交易 遵循了"公平、公正、公允"的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策程序合法。 同意公司向交通银行申请1,000万元综合校信,期限为3年;并同意公司实际控制人包文东,吴开惠 夫妇为公司上继综合校信息提供基带责任保证担保,担保则限为3年;并同意公司实际控制人包文东,吴开惠 大户为公司上继综合校信息提出事带责任保证担保,担保则限为中年。鉴于上述情况,同意公司全资子 公司配担无银行中请不超过5,000万元综合校信,期限为一年。鉴于上述情况,同意公司全资子 公司配担无辖符其位于昆明新城高新技术开发区马金铜题呈前666号之熵(不动产权证书号;云(2017)呈贡区不动产权等(013318号),846年动产权 证书号;云(2017)呈贡区不动产权等(013317号)房地产抵押给民生银行,为公司上述综合校信提供担 保,并同意公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇为公司上述综合校信提供车带责任保证担保,担保期限为一年。

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》; 2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第 3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司及实际控制人为子公司提供 担保暨关联交易的公告

、交易情况概述 2024年8月8日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议

审议通过《关于公司及实际控制人为于公司提供担保整关联交易的议案》,同意了以下事项: 。一同意子公司云南中特鑫圆晶体材料有限公司(以下简称"中科鑫圆"),云南东昌金属加工有限公司(以下简称"东昌公司"),向中国民生银行股份有限公司玉渡支行(以下简称"民且银行")申请合计不超过3.000万元综合授信,期限为1年;并同意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任

公司局子公司公開鑫庫平守序科科有限公司(以下间所 鑫雕公司 / 元明方名帕高莉及不有限公司(以下简称"昆明云锗")向上海浦东发展银行昆明分行(以下简称"浦发银行")分别申请500万元、1,000万元综合授信,期限为1年;并同意公司为鑫雕公司、昆明云锗上述综合授信提供连带责任保证担保。3、同意子公司鑫雕公司将部分生产设备以售后回租方式与长江联合金融租赁有限公司(以下简称

	被担保万	担保额度	融资机构	担保万	担保期限	担保条件	
	中科鑫圆	合计不超过3,	民生银行	公司	一年	公司提供连带责任保证担保。	
	东昌公司	000万元	PG-E-Bell J	ZH	公司 中 公司建庆在市员江床监证		
	鑫繼公司	500万元	浦发银行	公司	一年	公司提供连带责任保证担保。	
ſ	昆明云锗	1,000万元	IHI/OCIDEI J	ZH	-4-	2 中庭内定市员II 陈祖国际。	
	鑫繼公司	不超过5,000 万元	长江联合	公司、包文东、 吳开惠夫妇	不超过36 个月	公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇提 供连带责任保证担保。	
	合计	不超过9,500 万元					
Ė	述子公司申	请的授信、融	资额度中1	,000万元为继	续授信,其	其余为新增授信、融资。	
47	文左 早耳	市土妇玄八言	1分形层挖生11人	相据 // 深圳	正类容易的	近股两下市和川》和完 句文本 早	

包又乐、吴升思大妇系公司头际控制人,恨好 夫妇为鑫耀公司提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系本次关联交易对手方、对手方董事长、实际控制人,作为关联董事,回避了本议案的

。 本次担保、关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过

有关部门批准,经公司董事会审议批准后即可实施。 二、关联方,担保方基本情况)担保方基本情况

担保方二(关联方) 1、基本情况 包文东,男,中国籍,身份证号码:5322331960******

截至本公告日,包文东、吴开惠夫妇为东兴集团实际控制人,分别持有东兴集团69.70%、30.30%的股

吴开惠女士未在本公司任职。 2、交易对方与公司的关系

极。东兴集阳诗春本公司41,079。168股股票,占公司5股本的529%,东兴集阳诗有公司控股股票,占公司5股本的50%的分别,东兴集阳诗有公司控股股际。6份、30%。60%的分别,东兴集阳诗有公司控股股东临沧飞别100%股权。临沧飞翔持有公司989,579,220股股票,占公司5股本的13.72%。包文东、吴开惠夫归为公司3年长。总公里明务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司与包文东、吴开惠夫妇存在关联关系,包文东、吴开惠夫妇为公司子公司提供担保事项构 经查询,包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人,目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好,具备为子公司

提供担保的条件。

二)融资和赁交易对方基本情况

(二) 總資租資交易对方基本简的 企业名称: 法汇联会金融租赁有限公司 统一社会信用代码: 913100003422088139 企业类型: 其他有限责任公司 法定代表人: 江鹤良 注册资本: 245000万人民币

成立日期:2015年06月18日 营业期限:2015年06月18日至无固定期限

营业期限:2015年06月18日至无固定期限 住所:中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼 经营范围;融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁 保证金;吸收非银行股东三个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖 及处理业务;经济咨询,信贷资产证券化业务、经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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) 长江联合与公司及子公司不存在关联关系。 三、被担保人基本情况 被担保力

被担保方一

級担保万一 1.基本情况 名称:云南中科鑫圆晶体材料有限公司 统一社会信用代码:91530100676561318U 住所:云南省昆明市高新区马金朝魁星街666号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:22645.804万元整

法定代表人:惠峰 成立日期:2008年6月13日

成立日期;2009年6月13日至长期 经营范期;2009年6月13日至长期 经营范期;一般项目;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光电子器件制造;光电子器件 销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料制售;货物进出口;技术进出口(除依法须经 批准的项目为,凭营业以和依法自主于展经营活动)。 2.最近一年又一期主要财务数据

			÷177;		
项目	2023年12月31日(经审计)		2024年3月31日(未经审计)		
资产总额	49,014.29		49,842.37		
负债总额	24,912.58		25,591.41		
净资产	24,101.71		23,890.96		
项目	2023年度(经审计)		2024年第一季度(未经审计)		
营业收入	12,379.34		2,255.64		
净利润		906.93	-210.75		
、股权结构					
股东名称		出资金額(万元)) 持股比例		
云南临沧鑫圆锗业股份	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司		97.62%		

4.历史沿革 中科鑫圆成立于2008年,目前主要业务为太阳能锗单晶片(衬底片)的生产与销售。经查询,中科鑫 圆征信良好,不属于失信被执行人。

1、基本情况 名称:昆明云锗高新技术有限公司

石桥: 把好公相同新投水有限公司 统一社会信用代码,91530100566232935H 住所: 云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块 企业类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本:30000万元整 法定代表人:陆贵兵 成立日期:2011年1月5日

成立日期;2011年1月6日至长期 经营范期;2011年1月6日至长期 经营范期;光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、 红外成像设备的研究,开发、生产,销售及技术咨询;自动/化设备的研究,开发、销售及技术咨询;货物及技 未进出口业务,安全技术的范工程。电子与智能化工程的设计与施工;计算机系统集成及综合布统;工址 自动化控制系统的设计、安装及调试;计算机软硬件的研究,开发及技术咨询;经济信息咨询;消防设备、 省防器材的制造及销售(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

2、最近一年又一期主要财务数据

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	51,685.62	51,352.11
负债总额	21,595.31	21,254.69
净资产	30,090.31	30,097.42
项目	2023年度(经审计)	2024年第一季度(未经审计)
营业收入	19,479.62	2,340.95
净利润	2,005.04	12.06
股权结构		

昆明云锗为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

是明云绪成立于2011年,目前主要业务为红外级辖产品、光纤级锗产品的生产与销售。经查询,昆明 云锗征信良好,不属于失信被执行人。

. 基本情况

1.基本目66 名称:云南鑫耀半导体材料有限公司 统一社会信用代码:915301000776173084 住所:云南省昆明市高新区马金锦魁星街666号2楼

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:12547万元整

山顶点+1.00分分0点 法定代表人:包文东 成立日期:2013年09月10日 经营范围,一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技术 进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2、最近一年又一期主要财务数据

负债总额 净资产

询,鑫耀公司征信良好,不属于失信被执行人

统一社会信用代码:91530113767069054R

住所: 东川区铜都镇姑海村

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:2 200万元整

力容的直字性,准确性和完整性承担法律责任。

经营期限:2005年6月15日至长期

经营范围:根据国家法律、行政法规的要求、企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展锗系列产 品生产销售:矿产品购销:货物进出口业务(国家限制项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批

证券代码:603153 证券简称:上海建科

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

上海建科集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

主广斌先生根据《上市公司独立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会]委员会委员等相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,王广斌外 的辞职导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数,王广斌先生的辞职报告将在公司股东大会 选举出新任独立董事之日起生效,不会影响公司董事会工作的正常运行。在补选独立董事完成之前,3

公司董事会对王广斌先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢! 上海建科集团股份有限公司董事会

斌先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

准后方可开展经营活动) 2、最近一年又一期主要财务数据

单位:万元 024年第一季度(未经

东昌公司为公司全资子公司,公司持有其100%的股权

. 历史沿革 床昌公司成立于2005年,目前主要业务为锗系列产品的生产与销售。经查询,东昌公司征信良好,不 乐自公司成立了2005年,目前主 F失信被执行人。 四、拟签署的担保合同主要内容

担保方一:本公司 担保方二:包文东、吴开惠夫妇

被担保方一:中科鑫圆被担保方二:昆明云锗

被担保方四:东昌公司 融资机构:民生银行、浦发银行、长江联合 担保方式:连带责任保证担保 担保期限:除对鑫耀公司5,000万元融资租赁业务的担保期限为不超过36个月外,其余担保期限均

十。 担保额度:合计不超过9,500万元 目前尚未签署相关担保协议,具体内容以签订的协议为准。 五、此次交易的必要性、对公司的影响及风险控制

1、必要性及对公司的影响

公司及实际控制人为子公司提供的担保,是为了满足其正常生产经营所需的流动资金需求 太汝相 保不收取任何担保费用,不需要提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生影响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

4、水底上上的 中科鑫园、鑫耀公司为公司控股子公司,昆明云锗、东昌公司为公司全资子公司,均为公司合并报表 · 中科鑫颐。鑫顺公司,为公司还股下公司, 让时宏备,录自公司为公司主贯于公司,为分司百开报条 范围内的字公司,上述子公司征信良好,无不良贷款记录,公司分别持其9762%,64.13%,100%,100%的 股权,对其日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,公司本次对子 公司的担保不存在不可控的风险。取得贷款后,公司将督促于公司合理使用相关资金并按时归还。 中科鑫颐的另一位股东惠峰未按股权比例进行同比例担保,鑫崛公司的另两位股东哈勃科技创业投 资有限公司,惠峰未按股权比例进行同比例担保。

六、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易未涉及其他相关安排。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1. 不收担除胃的 目前公司关联担保事项均为实际控制人、控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供担保,具体 情况如下:

担保方	被担保方	融资银行	担保金額 (万元)	担保 起始日	担保 到期日
包文东、吴开惠夫妇、 东兴集团	云南临沧鑫 圆锗 业股份有限公司	云南红塔银行股份有限公司	3,900	2023-01-11	2026-01
N/V SKINI			4,600	2023-01-18	2026-01-
包文东、吴开惠夫妇	昆明云锗高新技 术有限公司	呈贡区农村信用合作联社 马金铺信用社	3,500	2023-05-23	2025-05
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司	兴业银行股份有限公司昆 明分行	3,000	2023-08-24	2024-08
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔	云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司昆明护国支行	2,000	2023-08-29	2024-08
包文东、吴开惠夫妇	並取的有限公司 云南中科鑫圆晶 体材料有限公司	中国工商银行股份有限公司昆明护国支行	1,000	2023-9-25	2024-9-
	云南临沧鑫圆锗	中国农业银行股份有限公	2.000	2023-9-25	2024-9-
包文东、吳开惠夫妇	业股份有限公司	司临沧分行营业部	6,000	2023-9-27	2024-9
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫 圆锗 业股份有限公司	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	4,000	2023-9-23	2024-9-
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	兴业银行股份有限公司昆 明分行	1,000	2023-9-5	2024-8
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	中国民生银行股份有限公 司玉溪支行	1,000	2023-12-05	2024-12
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	渤海银行股份有限公司昆 明分行	1,000	2023-12-18	2024-12
包文东、吴开惠夫妇	云南东昌金 属加 工有限公司	曲靖市商业银行股份有限 公司	1,000	2023-12-18	2024-12
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司	远东宏信(天津)融资租 赁有限公司	3,500	2023-12-22	2026-12
包文东、吴开惠夫妇	云南东昌金属加 工有限公司	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	1,000	2024-01-03	2025-01
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	1,000	2024-01-03	2025-07
包文东、吴开惠夫妇	昆明云锗高新技 术有限公司	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	1,000	2024-01-04	2025-07
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫 圆锗 业股份有限公司	浙江浙银金融租赁股份有 限公司	5,000	2024-01-09	2026-07
包文东、吴开惠夫妇、 东兴集团	云南临沧鑫 圆锗 业股份有限公司	中国工商银行股份有限公 司昆明护国支行	5,000	2024-02-20	2025-02
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	曲靖市商业银行股份有限 公司昆明分行	1,000	2024-03-29	2025-03
包文东、吴开惠夫妇	昆明云锗高新技 术有限公司	曲靖市商业银行股份有限 公司昆明分行	1,000	2024-03-29	2025-03
包文东、吴开惠夫妇	云南鑫耀半导体 材料有限公司	曲靖市商业银行股份有限 公司昆明分行	1,000	2024-03-29	2025-03
包文东、吴开惠夫妇	云南鑫耀半导体 材料有限公司	中国光大银行股份有限公 司昆明分行	1,000	2024-03-22	2025-09
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	海通恒信国际融资租赁股 份有限公司	5,220	2024-04-03	2026-10
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	昆明云锗高新技 术有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星繼路支行	5,000	2024-04-08	2025-06
包文东、吳开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星艦路支行	3,000	2024-04-19	2026-07
包文东、吴开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	云南鑫耀半导体 材料有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星耀路支行	1,000		
包文东、吳开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	云南东昌金属加 工有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星耀路支行	2,000	2024-04-23	2025-08
包文东、吳开惠夫妇、 临沧飞翔、东兴集 团	云南临沧鑫 圆锗 业股份有限公司	中信银行股份有限公司昆 明星網路支行	7,000	2024-07-31	2025-09
包文东、吳开惠夫妇	昆明云锗高 新技 术有限公司	兴业银行股份有限公司昆 明分行	1,000	2024-05-07	2025-05
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫 圆晶 体材料有限公司	云南红塔银行股份有限公司	4,500		

2023年6月20日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的

除上述事项外,本年初至今,公司与该关联人及其一致行动人无其他交易事项。

BHLLOPPUPI、A平时1至宁、公司可该大联人及其一致行动人尤其他交易事项。 小、累计对外组保数量及逾期组保的数量 截至本公告日,公司董事会审议批准的担保金额为49、220万元(含本次批准的金额),全部为对合并

报表范围内的控股子公司提供担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.76%;实际担保累计金额31,202万元,全部为对全资子公司或控股子公司的控限,占公司最近一期经审计净资产的比例为2203%。除此之外,目前公司无对外担保事项,也无以前年度发生并累计至今的对外担保,进取对外租保 2200 %。除此之7.1 自附公司/7万世保事员,这几亿的中级及土开新日主与7万7万世保,过2607万世保, 逾期担保等情况。针对上述担保,公司将职极督促于公司按时偿还银行贷款,并在还款后解除相关担保。 九、独立董事过半数同意意见 2024年8月2日,公司独立董事专门会议2024年第二次会议经审议一致通过《关于公司及实际控制人

2024年5月2日,六司州以重申专门会议2024年第一次会议经申以一致通过《天子公司及吴府控制人 为子公司是比担保隆美庆安易的议案》,并发表如下意见: 本次关联交易因公司生产经营需求而发生,本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施、公司董事会表决即有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于公司及实际控制人为子公司提供担保壁关联交易的议案》,提交公司第八届董事会第十七次会议审议。 来报诉认为:公司及实际控制人为公司子公司提供担保。是为了更好地满足子公司流动资金需求,不收

取任何担保费用,不需要提供反担保。该事项是公开、公平、合理、合规的、符合公司的实际情况和经营发展需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,相关担保行为符合相关法律法规的要求。 然而发,不可以自己的地域公司。 公司本次提供目保的对象均为公司全资或控股子公司,公司为其提供目保,将务风险处于公司可控 制的范围之内,不会对公司产生不利影响。公司为其提供目保有利于其持续发展,符合公司全体股东的利 益。本次目银行为符合相关法律。法规以及公司套制的规定。 基于以上判断,我们同意本次公司及公司交际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司子公司提供担保事

项。 2024年8月8日,公司第八届临事会第十六次会议审议通讨《关于公司及实际控制人为子公司提供制

《经年中月8日、公司斯外加通事会第十六公会议审以加工(大下公司及3师定则入分于公司提供组保整关联交易的过案)。经审核、监事会认为、公司及实际控制人为子公司提供组保。是为了更好地满足子公司流动资金需求,不收取任何担保费用,不需要提供反担保。符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,审议本事项过程中、关联董事进行了回避。决策程序合法。同意子公司中科鑫圆、东昌公司向民生银行申请合计不超过3、000万元综合投信。期限为1年;并同

意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证担保。 同意子公司鑫耀公司、昆明云锗向浦发银行分别申请500万元、1,000万元综合授信、期限为1年;并

十一、备查文件 1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》;

2、《云南临沧鑫圆绪业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议》; 3、《云南临沧鑫圆绪业股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议》;

富春科技股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

质权人

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述和重大 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司股东平潭奥德投资有限公司的通知,获

1.23%

1. 本次股份解除质押的基本情况

一、股东股份解除质押的基本情况

悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

2、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

福建富君投资有限 平潭奥德 设资有限 0.009 合计 截至本公告披露日,公司控股股东资信状况良好,其所质押的股份不存在平仓或被强制过户的原

。 近日,正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司贵州水利实业有限公司收到项目中标通知书,且体情况如下

正平路桥建设股份有限公司董事会 2024年8月8日

广电计量检测集团股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲 置募集资金的公告

2024年3月27日,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议和第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金用标补充流动资金的议案》,对高资金使用效率,减少财务费用,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下。公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事全通过之口起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cnic.com.m及(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-013)。
2024年9月7日和8月8日,公司已将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项帐户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保益代表人。

广电计量检测集团股份有限公司

大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加上海好买基金销售有限公司 为销售机构的公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于2022年限制性股票与股票期 权激励计划股票期权注销完成的公告

的性股票与股票明权强助计划暂回购注销限制股票及注销股票的投资,公司决定处于实施2022年最短2024 高限票明权强助计划并注销本次撤进划剩余上限产银产的未行权的股票财权(221,750分。 具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在品赖识用(http://www.ninfo.com.ni)上的《关于终止实施202 具体内容详见公司于2024年7月20日刊整在巨瀬登讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的 (关于後止实施2022 19時性聚票与股票期权微励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的公告》(公告编号:2024-077)。 截至本公告披露目, 经中国证券登记结算有限责任公司採别分公司申核确认,公司上述股票期权注销事宜已办理 记成。 本次注前2022年限制性股票与股票期权施励计划流励对象已获授但尚未行权股票期权事项符合《上市公司股权源 所以,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年10月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20日,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年2015年20月,2015年2015年20月,2015年2015年20月,2015年2015年20月,2015年2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,2015年20月,201

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 董事会 2024年8月9日

正平路桥建设股份有限公司 关于控股子公司项目中标的公告

2024年3月27日,广电计量检测集团股份有限公司 (以下简称"公司")第五届董事会第四次会

董事会 2024年8月9日

温州意华接插件股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 分有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十 于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮 minfo.com.cn) 的《关于变更注册资本暨修订(公司章程) 的公告 》(公告编

2024-034)。 近日,公司已完成上述变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局颁发的营业执照,基本情况如 1、名称:温州意华接插件股份有限公司 2、统一社会信用代码:91330300609381595H

温州意华接插件股份有限公司 董事会 2024年8月9日

7、成立日期: 1995年12年22日 8. 经营范围: 接插件,接插件端子,模具的研发,生产和销售;货物进出口,技术进出口;电镀加工 设分支机构经营场所,采清市环保产业园区区1地块,采清市翁垟街道创新创业园区A地块)。(依法 批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 特此公告。

鑫耀公司成立于2013年,目前主要业务为半导体材料确化镍局片及磷化钢局片的生产与销售。 经查