## 金健米业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、电争云云以占打旧6亿 金健米业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十四次会议于2024年8月6日发出 召开董事会会议的通知,会议于8月9日以通讯方式召开。会议应到董事6人,实到6人,董事长苏臻先生 持本次会议,董事李子清先生,杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生,胡君先生、周志方先生以通讯方式比 席会议,公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订〈成品包装油轮换合作协议〉暨关 联交易的议案》

發用。转換來用光報人信報出的力力。,依照《砂以》的肝分析の近行形入,自樂址傳址の來出的單寸刻地 批次的鈴人量相等。在产品保廣期內,一年周转鈴挽不少于2次,自發換时间不得超过成品色裝油的生产 日期6个月。双方以鈴人交付时的原油市场行情为基础协商定价,出库价格按对应批次数量成品包装油 人库单价计价。根据当前市场行情价格,预计合同约定期限内的两次轮入和三次轮出交易总金额合计不 超过人民币1亿元(不合稅),另湖南长的藏炭粮食储备有限公司在合同约定期限内将分次向湖南金健 米业营销有限公司支付460元/吨/年的轮换包干费用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.

om.cn)上公司编号为临2024-38号的公告。 公司第九届董事会独立董事2024年第七次专门会议对该议案进行了事前审核,会议形成决议意见: 本次关联交易的交易对方为湖南长沙霞凝粮食储备有限公司,是公司间接控股股东湖南农业发展投 1.本次天联交易的交易对方为湖南长沙霞凝粮食储备有限公司,是公司间接控股股东湖南农业发展校 策集团有限责任公司旗下的一级全资子公司,是承载保融清尚省粮食全使命的重要载体之一。本次关 联交易,有利于充分发挥公司油脂业务板块的协同优势,同时展现上市粮油国企保障粮食安全的责任担 当,并有利于进一步提升公司的经营效益。2.本次关联交易是根据合同约定的市场化价格协商确定后执 行,交易度价公允,合理,不会影响公司的独立性,且公司主要业务或收入,利润来源不依赖上还支易,不 存在损害公司和非关联股东利益的情形。3、全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第

因涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

因涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,关联董事杨乾城先生对该议案回避表决。本议案尚需捷交公司下次临阶股东大会申议、送职股东需回避表决。该项议案表决情况。同意5票,反对0票,养权0票。 2.审议通过了《关于调整公司下设全公司2024年度部分日常关联交易实施主体的议案》。 现由于公司间接免股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司内部组织架构的调整和部分子公司 经营业务的变动,为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接。公司下属子公司在与湖南农业发展投 资集团有限责任公司旗下子公司开展部分日常关联交易的,需在2024年度预计额度保持不变的情况下 对部分日常关联交易的实施主体进行调整,即公司下设子公司于关联方湖南省军粮放心粮油有限公司 购买产品商品的业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调 整新生的社产社会与证券公司开展。

本议案尚需提交公司下次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

金健米业股份有限公司董事会 2024年8月9日

### 金健米业股份有限公司 关于全资子公司湖南金健米业营销有 限公司签订《成品包装油轮换合作协 议》暨关联交易的公告 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

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●金健米业股份有限公司下属全资子公司湖南金健米业营销有限公司(以下简称 "金健营销公

■並能不ய及的有限公司「萬主安于公司商間並能不更当時有限公司(以下同称 並能言則公 別担与英联方湖南长沙西麓報稅值格看用公司(以下简称"长沙霞凝粮库")开展成品包装油轮换 ;并就该事项签订《成品包装油轮换合作协议》。●截至本次关联交易为止,过去12个月,除日常关联交易外,一是公司子公司湖南金健储备粮管理 ● 截至水次实际交易为止, 过去12个月,除日常关联交易外,一是公司子公司湖南金鲤储备报管理 積限公司于2023年10月因执行湖南省储备粮户晚加福於独业多, 郑收购轮入的6、000吨中晚船超销售 给关联方湖南省储备粮管理有限公司,涉及金额不超过1,656万元;二是公司子公司湖南金鲤营销有限 公司与关联方部出报租粮食产业申报公司签订; 在出粮租粮食产业园租赁协议。 租赁关联方亿于福山 市银田镇银用村除家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑物等资产,用于打造公司红色品粮及文化 宣传推广基地,开展品牌宣传推广,租赁费用为120万元/年,租赁期限为自租赁协议签订之日起3年;三 是公司子公司湖南金鲤储备粮管理有限公司于2024年4月与关联方湖南嘉合展贸易有限公司开展8 000吨菜籽油的储备油转效业务的定面包干合作,并就该事项签订《省级储备油定向轮换合同》,轮出销 售的交易金额和轮人采购的销售金额均不超过7,920万元;四是公司于2024年7月受托管理公司间接货 股股在湖南农业业房根份整据有租赁中代。司标股子公司湖南省现代农业产业体的账租对每限。可剩东全 股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司挖股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司旗下全 资子公司湖南省食用油控股集团有限公司的100%股权,并就该事项与现代农业集团签订有关托管协 

◆本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。◆本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。◆本次关联交易尚需提交公司下次临时股东大会审议,由于协议能否生效尚存在不确定性,提请广

大投资者注意相关风险。 关联交易概述

一、天联交易晚还 根据《长沙市市级储备释管理办法》的相关规定,金健营销公司拟与关联方长沙霞凝积库开展成品 包装油轮换工作,并签订《成品包装油轮换合作协议》(以下简称"《协议》")。金健营销公司拟在2025 年11月12日前按(协议)约定开展2,515.28吨成品包装油的包干轮换业务,品种为一级大豆油,规格为 201成品包装油。轮换采用先轮人后轮出的方式,按照《协议》附件分批次进行轮入,且保证每批次轮助 的量与对应批次的轮入量相等。在产品保质期内,一年周转轮换不少于2次,目轮换时间不得超过成品包 装油的生产日期6个月。双方以轮入交付时的原油市场行销为基础协商定价,出库价格按对应批次数量 成品包装油人库单价计价。根据当前市场行情价格,预计会同约定期限内的两次轮入和三次轮出交易总 金额合计不超过人民币1亿元(不含税)。另长沙霞凝粮库在合同约定期限内将分次向金健营销公司支

根据《上市公司证大资产证组官理办法,规定、本次关联交易不构成重大资产重组。截至本次关联交易儿、在过去的12个月内、除口常之联交易外、一是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于2023年10月因执行活制合储备粮中晚租居转换业务、将收购转人的6、000吨中晚制招销售会关联方湖南省储备格管理有限公司;涉及金额不超过1.666万元;二是公司子公司湖南金健营销有限公司等205年3月期南省储备粮中晚机银田粮食产业园租赁协议》,租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑物等资产,用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地,开展品牌宣传推广,租赁费用为120万元/年,租赁期限为自租赁协议签订之日起5年;是公司子公司湖南金维储备粮管理有限公司于2024年4月与实际波湖南畲仓展贸易有限公司开股8、000吨或并4的增备治地轮换业务的定向包干合作,并晚该事项签订《省经储备油定向单绕合同》,轮出销售的交易金额和轮入采购的销售金额均不超过7,920万元;四是公司于2024年7月受托管理公司库2024年7月受托管理公司库2024年7月受托管理公司旗下全资子公司湖南省金人来购的销售金额均不超过7,920万元;四是公司子2024年7月受托管理公司旗下全资子公司湖南省金人来购的销售金额均不超过7,920万元;四是公司子2024年7月受托管理公司旗下全资子公司湖南省金人来购的销售金额均不超过7,920万元;四是公司于2024年7月安托管时以,1884年管时期周扫信管助过生效公司托中场。至任管双方另行签订书面文件经上本协议或受托方通过合法途径获得托管方所持标的股权之日经止(孰早为准,托管费用为人民币5万元/年;五是公司子公司湖南金建进出口有限责任公司于2024年7月自关日,2024年3月8日,2007年10月30日,2024年3月8日,2024年4月8日,2024 人民币2,000万元。上述事项已经公司分别于2023年10月30日、2024年3月28日、2024年4月8日、2024 年4月29日、2024年6月28日、2024年7月15日、2024年7月26日召开的第九届董事会第十五次会议、第九 届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议、第九届董事会第十九次会议、2023年年度股东大会 第几届董事安第二十二次安议、2024年第二次临时股东大会、第几届董事安第二十二次会议审议通过。 基体内容详见公司分别于2023年10月31日,2024年3月30日,2024年4月3日,2024年6月 月29日、2024年7月16日、2024年7月27日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号 为临2023-70号。临2024-14号。临2024-17号、临2024-19号、临2024-31号、临2024-33号和临 2024-35号的公告。 二、关联方基本情况和关联关系

)关联方关系介绍

湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控股股东,湖 长联方基本情况介绍

1.关联方的基本情况

湖南长沙霞凝粮食储备有限公司
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
长沙市开福区湘江北路一段190号
彭奇
人民币壹仟壹佰贰拾万元整
1993年5月21日
91430000184166215P
一般项目: 粮油仓储服务; 粮食收购; 初级农产品收购; 食品销售(仅销售 预包装食品); 谷物销售; 农副产品销售; 食用农产品批发; 非居住房地产 租赁; 机械设备租赁; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批 的项目); 装卸搬运。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主

负债为131,102,714.61元,净资产为140,384,150.77元。2023年1—12月的营业收入为184,693,576.49 

、关联交易标的基本情况 三、天联交易标的基本情况 根据《长沙市市级储备粮管理办法》的有关规定及交易双方签订《成品包装油轮换合作协议》的相

展现《农沙市市政府省税官业外法》的"月天规定及父易双力会儿"《成品包装研记换合作协议》的"州 关约定"金健管销公司需对长沙密蒙艇原库区107仓、108仓的共计之51528吨成品包装油(规格为201. 一级大豆油)执行包干轮换业务。全挽采取先轮人后轮出的方式,按照协议约定分批次进行轮入,且保证 每批次轮出的量与对应批次的轮入量相等。另在产品保质期内,一年周转轮换不少于2次,且轮换时间不 得超过成品包装油的生产日期6个月。 本次交易双方以轮入交付时的原油市场行情为基础的海定价,出库价格按对应批次数量成品包装 本次交易双方以轮入交付时的原油市场行情为基础的

由人库单价计价。根据当前市场行情价格,预计合同约定期限内的两次轮入和三次轮出交易总金额合计 不超过人民币1亿元(不含税)。

四、关联交易的主要内容和履约安排

四、次班文列的工安户各种规度32344 金健营销公司与长沙霉族射底等区的(成品包装油轮换合作协议》的主要内容如下: (一)成品包装油的生产期限、品种数量、质量要求、计量标准 1.生产期限:交付的成品包装油原则上应为近3天内(保质期18个月)加工的产品,产品细分品种、规

格总和不超2个。
2.品种数量;20L—级大豆油、合计2.515.28吨。
3.质量要求;a.油品质量符合长沙霞凝制库内控标准,内控标准内未提及部分执行国家标准,并符合长沙市成品油储备要求;b.油品接触用材料符合国家标准,朔化剂风险指标未检出;20L瓶胚重量大于等于270g;c.如因产品质量周期产生约制度,由金融营销处司金部承担。不符合上述标准的成品包装油长沙霞凝积库有权担收。人库检验和质量验收由长沙霞凝积库负责。
4.计量标准:油品净含量按大豆油标准密度0.92(20℃)计量为准核算,入库时以电子秤随机抽检。原德满地系列产品(深部工厂)入库是按0.916(20℃)计量为准核算,入库时以电子秤随机抽检。原德满地系列产品(深部工厂)入库是恢0.916(20℃)计量为准核算,后续轮入为金健旗下品牌。

1.交付地点:长沙霞凝粮库霞凝库区107仓、108仓,长沙霞凝粮库如遇长沙市政府相关部委要求,可 以调整为库区其他符合储存条件的仓房储存。 2交付方式:金健营制公司负责目行组织装卸及物流配送。 3交付期限:先人后山。金健营制公司须在长沙营藏粮底规定的6个月期限内(现有库存包装油人库日期载于双方协议附表《2024年2500吨市级成品油储备轮换库存明细表》),将合格的成品包装油轮换

日期報下及入房以内(1000年代) 全行到位。 4.包装油权属:成品包装油入库后至成品包装油轮换出库前,权属于长沙霞凝粮库(实际权属为长沙市人民政府)。 (三)轮换事宜 1.免换事宜 1.免换事宜 1.免换事宜 1.免换事宜 1.免收费事效。 1.免损 (1000年代) (

1. 北澳订切:成品包装油人保产品个月内,金罐营铜公司用据周南转轮换水数,北澳工作量,产品保质期,自身装削能力,百气因素等,提交轮换计划给长沙霞蒙根床的轮换业务部审核,之后双方严格依轮换计划执行,确保成品包装油正常轮新。 风周转轮换:金罐营销公司采用先轮人后轮出的方式,保证轮人与轮出的数量等价轮换。在产品保质期内,一年周转轮换、金产之效,且轮换时间不得超过成品包装油的生产日期6个月。 清仓出库:在协议合作即限储近到期前6个月,如果双方不经签(成品包装油合作轮换协议)应提

前告知对方,金健营销公司须在协议合作期满4个月内完成成品包装油清仓出库工作。

4.出库方式:金健营销公司在长沙霞凝粮库指定仓库自提。 人库价格,双方根据轮换期间当天原油价格+其差+旬装成木+加丁费用协商确定人库价格

1.人并可信3及7報/數据/發明间当大家/由可信4畫達士也表現為+7加工效打的兩噸是人并可信。 2出庫价格·俄超周特學於要求、保证於人与発出的數量等/幹.義、长沙蔥藥粮原的出席价格按前述 於人价格与金健营销公司结算。当次人库与出库价格一致。 3.账务信息,双分珍核处无误后的出来。人库单根、每月26日至次月26日为一结算周期,双方凭对账 单、增值税发票10个工作日内付款结算。付款次序为长沙蔥藥粮库付款给金健营销公司后,金健营销公

司再付款给长沙霞凝粮库。 4.轮换费用:每年长沙霉凝粮库向金健营销公司支付包干费用合计:450元/吨/年。金健营销公司 按约定完成轮换任务后,一年内分两次结算,由金健营销公司提供合格的税务(服务费)发票,长沙霞凝粮库在10个工作日内完成费用结付。

(五)生效条款

1.协议期限:自生效后至2025年11月12日止

1.的以明時:日生效后全2025年11月12日止。 2.本协议签全易双方分别履行完各自决策审批程序后,且由双方法定代表人或者委托代理人签字, 加盖双方单位公章或合同专用章,金健营销公司支付保证金后生效。 3.根据当前市场行情价格,预计协议期内轮换的合计交易总金额不超过人民币1亿元(不含税)。如 在合同期内因期价格分析解放对等原因导致累计交易金额(不含税)超过前述值,则待金健营销公司重 新履行完相应审批程序后,本协议继续有效。

1.库存管理:轮换期限结束后库存量为合同数量的100%-101%,轮换期间库存可以为合同数量的 100%-110%,但超出合同数量的包装油不做轮入结算且相关费用由金健营销公司自行负责。

2. 提约保证金、提约保证金10万元整。 3. 展约保证金、度约保证金10万元整。 3. 保证金管理:金健营销公司如不按照约定规约,长沙霞凝积库按照违约条款扣除违约方相应的规约保证金。服约期间金健营销公司发土违约,长沙霞凝积库对保证金进行扣除后,违约方须及时补足被扣保证金。服约期间金健营销公司无违约,合作明满16天内长沙霞凝粮库一次性金额支付给金健营销公 司,保证金不计利息。 (七)违约条款

1.长沙霞凝粮库违约责任

长沙霞凝粮库未按协议约定履行保管责任、按时支付费用、金健营销公司有权要求长沙霞凝粮库及 时履行义务,并赔偿因此给金健营销公司造成的直接损失。因国家政策或长沙市储备成品包装油政策调

整等不可机刀原内原外。 2.金健营销公司违约责任 金健营销公司成品包装油交付迟缓,造成长沙霞凝粮库有验收逾期风险时,长沙霞凝粮库有权自购 入库。金健营销公司未按约定时限、数量完成轮换计划或清仓出库任务,造成长沙霞凝粮库有轮换逾期 风险时,长沙霞凝粮库有权启动任何形式的自销出库,金健营销公司不能有任何的限制行为。因金健营 销公司违约,长沙霞凝粮库自购入库、自销出库发生的相关费用(包括价差损失,交易费等)从金健营销 司的履约保证金中扣除。同时,长沙霉凝粮库将根据金健营销公司的经营诚信和履约能力,调减(之后 公司的规划保证金于刊。原、同时、长沙陵藏程库书根据金牌宫朝公司的经宫城信相应为能力,调磷(乙后不再恢复)是晚营销公司不及规定服约部分的合同数量。如造成不良影响的、长沙酸凝粮库有权单方终止此合同,并追究金健营销公司的违约责任。 五、关联交易的自的和对上市公司的影响 本次文联交易是公司全资子公司与关联方根据地方政府有关部门对储备粮油管理的要求,公平有序地开展成品包装油的轮换包干事宜,有利于加强公司与关联方平台的产销联动,充分发挥协同效应,

实现经济效益的最大化。 

本次关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。 六、关联交易应当履行的审批程序 1.独立董事专门会议审议情况

本次关联交易已经公司于2024年8月6日召开的第九届董事会独立董事2024年第七次专门会议审 议,获得公司独立董事全票通过,并同意提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。 2.董事会审议情况 2.虽要安中以同历 本次关联交易已经公司于2024年8月9日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过。关联董事

《从人来以《加兰公公中)。3日日7时3月加盟李宏等。一年60次至以中以加过。 不收集中 杨乾·城先生以本次关联交易回避表决,董事苏臻先生、李子清先生和独立董事凌志维先生,胡希先生, 志方先生对本次关联交易进行了表决,均为赞成票。 3根据《上海证券交易所股票》上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》和《公司章程》等相关规定,本次关联交易尚需提交下次临时股东大会审议,且关联股东需回

1.金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第七次专门会议决议; 2.金健米业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议

金健米业股份有限公司董事会 2024年8月9日

# 金健米业股份有限公司 关于调整公司下设子公司2024年度部分日常关联交易实施主体的公告

重要内容提示:

● 由于金健於业股份有限公司(以下简称"公司")间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司(以下简称"湖南农业集团")内部组织架构的调整风部分子公司经营业务的变动,为继续顺利,开展前期预计的相关日常关联交易业务,公司下属子公司在与湖南农业集团旗下子公司开展日常关联交易时,需在2024年度预计额度保持不变的情况下,对部分日常关联交易的实施主体进行调整,本次调 整前后的关联交易实施主体均为湖南农业集团旗下子公司。 ● 本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性,且公司主要业务或收入、利润来源

不依赖上述交易。 (幣LL6×2%) ● 本次側整部分日常关联交易速主体事项尚需提交公司下次临时股东大会审议。 - 、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易展行的审议程序 2024年8月9日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司下设子公司2024年

应为16年6月3月,公司第几届重年5年,17日次云以甲以迎过16天7,则避还公门,设于公司30万年 度部分日常关联交易实施直体的议案),关联董事杨宓镜先生回避表决,董事苏臻先生,李子请先生和独立董事凌志雄先生,胡君先生,周志方先生对本次日常关联交易进行了表决,均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事2024年第七次专门会议审议通过管 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,本次调整日常关联交易实施主体事项需提交公司下次临时股东

2、本次调整部分2024年度日常关联交易实施主体的情况
公司下设子公司颜预计在2024年12月31日前的湖南农业集团旗下子公司湖南省军粮放心粮油有限公司(以下简称"军粮放心粮油")购买产品商品不超过人民币2,030万元(不含税)及提供劳务不超过人民币80万元(不含税),由湖南湘粮食品料技有限公司(以下简称"湘粮食品料技")购买产品商品不超过人民币150万元(不含税),由湖南湘粮食品料技有限公司(以下简称"湘粮食品料技")购买产品商品不超过人民币150万元(不含税),上述事项已经公司分别于2024年2月28日、3月18日召开的第九届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过。现由于湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司签营业务的变动,为继续顺利开展前期预销的特别工作,并不是大概专业的工作。

易实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司,且除前述关联交易实施主体发生变更外,公司下设子公司 2024年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如

						単位:元、/
	关联交 男类型	关联人	调整前2024 年度预计额 度 (不含税)	调整后2024 年度预计额度 (不含税)	2024年1-6 月实际发生 金额(不含 税)	2023年实际发 生金額(不含 税)
		调整前关联交易主 体: 湖南省军粮放心粮 油有限公司	20,300, 000.00	8,350,155.99	8,300, 155.99	6,354,228.13
T pizz	品、商	调整后关联交易主 体: 湖南湘粮食品科技 有限公司	1,500, 000.00	13,449, 844.01	568,207.18	2,450,640.54
	关联提供	调整前关联交易主 体: 湖南省军粮放心粮 油有限公司	800,000.00	392,547.46	392,547.46	259,205.16
	务	调整后关联交易主 体: 湖南湘粮食品科技 有限公司	0	407,452.54	0	0
总	计	-	22,600,	22,600,	9,260, 910.63	9,064,073.83

、截至公告日,公司2024年度已披露的日常关联交易情况

3.截至公告日、公司2024年度已披藤的日常天联交易情况 ①公司为别于2024年足月8日、3月18日召开的第九届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及预计公司2024年日常关联交易额度的议案》、公司及子公司预计在2024年12月31日之前根与胡陶农业集团及旗下子公司、直庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易扶计不超过人民市527。0545、52860元、不含税、1共中包括采购生产经营所原材料。向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳及不允益。 引于2024年2月29日、3月19日在上海证券交易所网站 (www. cn)上披露的《金健米业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(编号:临号)、《金健米业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2024—08号) 上披露的《金健米业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(编号:临2024-06

号)、《金健米业股份有限公司2024年第一次临时报东大会决议公告》(编号:临2024-08号)。 ②公司于2024年6月17日召开的第九旧董事会第二十一次会议申议通过了《关于子公司新僧日常关 联交易的议案》,同意公司下属于公司在2024年12月31日之前新增接受关联方湖南安又德物流服务有 限公司提供劳务的日常关联交易,共计不超过人民币855.00万元(不各税)。具体内容详见公司于2024 作6月8日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新 增日常关联交易的公告》(编号:临2024-26号)。

、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

序号	名称	公司类型	注册资本(万 元)	法定 代表 人	注册地址	经营范围
1	湖南湘粮技有限公司	有限责任公人 司(非自然人 投资以 的法人独资)	21,100	蔡芝	宁乡经济发区蓝月谷西路99号	每可期1.名品生产。粮食加工食品生产。食品制物1.超防货物品能力会企业价格的。在公益等物物,在应证等物物。《依然影光机的约束》是标记是"用油油方子开接经营活动,具体按管项目以相关部门抽准文件或许可涉为油。 现有目工程程技术好采用试验发展,如业管理、土地使用现金、资化异相比。 对电压性助力。相关,自己进口口气用,普通货物企桶接多,不全位放化产品等等许可非批准可。 计同时元 计算 1. 海油企业的发展,但是随时更加多,在高油的《以中报》,自己的时候的原位接有品,或不高的生产。例如,加工、运输企业及关键相关风景,我们的
2	粮放心粮	有限责任公人 司司(非自整政 政政 政政 政政 政政 政政 政政 政政 (非 ( ( ( ( ( ( (	4,000	黄柳		每可到自,各品前的,教授服务,不产性助限,异味,是个)、特党国务员。 经经济,中龄收、中等物物,细维制品等的。由在原则的情。依此治 经批准的项目。经以无限"目此他有方可开展经营运动。具体经营项目 从下涨"从此处,可以是个"解析物"的,则是有一个,则也是,特别,会结 一、规则目,第二,则是个"解析物"的,则是 "所 的 是 特别,会结 他们则有所是企业。由前,水水等也。前部或水等等等可有两等等。 或进出了,次超产品的。一、要切几层方面的是 "从市场"的。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,

			7	十歳公告伯切)			
方财务情况 )24年6月30日(	未经审计	)					A (1)
							单位:万元、人
						2024年1-6	
关联人	名称		总资产	总负债	净资产	月营业收	净利润
						λ	
		_				/ \	
湖南湘粮食品科技	相粮食品科技有限公司	-71	E1 260 60	57,	-5,	2 206.00	-1.525.26
		∃MX:XY:CI] D		362.80	994.12	2,230.03	-1,323.26
湖南省军粮放心	粮油有限	公					
司			6,476.5	4,739.39	1,737.16	6,537.62	-131.55
	224年6月30日( 关联人 湖南湘粮食品科 湖南省军粮放心	224年6月30日(未经审计 关联人名称 湖南湘粮食品科技有限公 湖南省军粮放心粮油有限	224年6月30日(未经审计)	方財务情况 124年6月30日(未经审计) 关联人名称 总资产 湖南湘粮食品科技有限公司 51,368.68 湖南省军粮放心粮油有限公 6.476.58	注联人名称   总资产   总负债	方射务情況 124年6月30日(未经审计) 关联人名称	方財务情况 124年6月30日(未经审计) 美联人名称 总资产 总负债 净资产 月登业收 人 湖南湘粮食品科技有限公司 51,368.68 57, -5, 362.80 994.12 湖南省军粮放心粮油有限公 6.476.55 4.739.39 1.737.16 6.537.62

5.3%以20.5%,自2.3%。 湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控股股东,湖 南省军粮成、粮油有限公司。湖南湘粮食品科技有限公司均系公司间接控股股东湖南农业发展投资集 团有限责任公司旗下的三级全资子公司。 、13.44 PUMB 17 H2—9X E 以 T 公 PU。 E 关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

4、履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的公司,应具备相应履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则 1、日常关联交易调整的主要内容

引间接控股股东湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动,公司下设 公司间接控股股东湖南农业集团内部维彭梁科的询赠格用部分子公司空宫业务的变动,公司下该 子公司在与湖南农业集团版下部分子公司开展目常关策交易时。需在2024年度项计日常关联交易制德 保持不变的情况下对部分实施主体进行调整,即公司下设子公司与关联方湖南省军粮放心粮油有限公 司购买产品商品的业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南浦粮食品料技有限公司开展。本次 调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业集团版下子公司、目除前述关联交易实施主体发生变更外, 公司下设子公司2024年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。 2、交易原则

(1)交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则,如国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格 。 (2)交易的数量与价格 公司下设子公司与调整后的关联方在预计额度范围内签订具体合同,约定实际交易数量和价格,计

通过银行转账或银行承兑汇票结算,或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结

(4)协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内,关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排 签署,由公司及子公司和调整后的关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易实施主体发生变更是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的调整。本 次对部分日常关联交易的实施主体进行调整,不会影响公司的独立性,且公司主要业务或收入、利润来 水积工之之勿。 本次日常关联交易实施主体发生变更,交易方式仍按照市场化原则进行,不存在损害公司及股东特

中小股东州选的情形。 五、备查文件目录 1.金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第七次专门会议决议; 2.金健米业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议

金健米业股份有限公司董事会

证券代码:601577 证券简称:长沙银行

## 长沙银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告

近日,长沙银行股份有限公司(以下简称"本行")收到《湖南金融监管局关于龙柱 元任职资格的批复》(湘金复(2024)159号),核准龙桂元担任本行董事的任职资格。 龙桂元女士简历详见本行于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse

.cn)披露的《长沙银行股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》 长沙银行股份有限公司董事会

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

千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千禾味业") 控股股东伍超群先生

于2023年6月20日将其持有的25,000,000股公司股份质押给云南国际信托有限公司(以

下简称"云南信托"),质押融资资金用于认购公司向特定对象发行的股票,本次质押情况

详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《千禾味

小食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》(临2023-048)。伍超群先生于

次质押融资资金用于置换其在云南信托的质押融资资金、详见公司于2024年8月7日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《千禾味业食品股份有限公司关于控股股

东部分股份质押的公告》(临2024-056),目前上述质押融资资金置换事宜已完成,伍超

》及公司及行政时,也不安寻致公司允司权的交更。 二、本次重大资产重组的进展情况 截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作,具体方案

仍在谨慎筹划论证中,公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规

群先生前期质押给云南信托的25,000,000股公司股份已解除质押,具体情况如下:

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。

一,股份解除质押情况

陈述或重大遗漏。

编号·2024-037

F股数量(股

剩余被质押股份数量(股

寺股比例

特此公告。

省市场监督管理局换发的营业执照。

千禾味业食品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 本次解质股份数量(股 与其所持股份比例

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-033

山西华阳集团新能股份有限公司关于

完成法定代表人工商变更登记的公告

山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月11日召开了第八

园盆等中疾剧制作成功有限公司(认下间价、公司) 7204年/月11日开了第八届董事会第八次会议, 审议通过了《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》,同意聘任王玉明先生为公司总经理,并出任公司法定代表人,详见公司2024—030号公告。公司已于2024年8月8日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续,并取得了山西

剩余被质押股份数量占公司总股本比例 11.88% 伍超群先生本次解除质押的股份暂不用于后续质押,如未来基于其个人需求拟进行股

> 干禾味业食品股份有限公司董事会 2024年8月10日

417,963,379

122,060,000

山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024年8月10日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-034

广东纬德信息科技股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告 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 定,及时履行信息披露义务。

二、MMZ框/N 本次交易尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商 讨论证中,相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会,股东大会审议,能否 #1,77分录行者由头类压引进时中心压压压压体不到点法计划压。 一、本次置大资产重组的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划以现金方式收购北京 国信蓝盾科技有限公司(以下简称"标的公司")51%的股份。本次交易完成后,公司将成 通过审批尚存在不确定性 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及 本次交易不构成关联交易,根据初步测算,本次交易预计可能将构成《上市公司重大 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投 资产重组管理办法》第十二条第(二)项规定的重大资产重组。本次交易以现金方式进行,不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更。 资者理性投资,注意风险。

> 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2024年8月10日

上海新时达电气股份有限公司 关于公司董事及副总经理被采取强制措施的公告

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 时履行信息披露义务。 未来公司会继续加强内部控制建设,提高公司治理水平,坚决打击有损上市公司利益

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司治理,加大了内 的违法行为,强化公司董监高法律意识,努力打造一支廉洁自律、高效务实的专业管理团 在此过程中,发现或存在有离职员工损害上市公司利益的情形。为保证公司利 益,公司搜集、掌握了相关的证据材料并进行报案。随着公安机关的调查,案件涉及公司董

事、副总经理金辛海先生。2024年8月7日,公司接到公安机关通知、金字海先生涉风引 理被公安机关拘留。该案件现处于公安机关侦查阶段,具体情况尚待有关部门的最终确认。 金辛梅先生作为公司董事、副总经理、公司已对其分管的相关工作进行了妥善安排,目前公司日常经营一切正常,公司的其他董事均可正常履职,在金辛海先生被采取刑事强制

证券简称:梦百合

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为 准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海新时达电气股份有限公司

2024年8月9日

证券代码:603313

梦百合家居科技股份有限公司关于

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。 金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行

重要内容提示: ● 本次现金管理种类:券商理财产品 本次现金管理金额:人民市4,000万元 已履行的审议程序:梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议。第四届监事会第十五次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》、同意公司

《大丁度州即57内自身等政立並行改並旨建升追加即34年允成的政立的风条》,问题公司 使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通 过之日起不超过12个月,在决议有效期内资金可以滚动使用,且任一时点的交易金额(含

措施的期间,不会影响到公司董事会的正常运行和决议生效。公司将全力配合公安机关的调查,维护公司和全体股东利益,并根据案件的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及

前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过已审议额度。上述事项元需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-008)。 ● 特别风险提示:公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限

不超过12个月的现金管理产品,但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年5月8日,公司使用部分闲置募集资金人民市4,000万元购买了广发证券股份有限公司的广发证券收益凭证—"收益宝"4号,具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》(公告编号:2024—031)。上述现金管理产品于2024年8月8日到期,公司已收回本金人民币4,000万元,并取得收益人民币23.19万元,与预期收益不存在较大差异。上述理财产品本金及收益已全部收回至公司现金管理产品专用结算账户,具体情况如下:

111/4/31/2/2/			金额		,	赎回金额	实际收益
受托方名称	产品类型	产品名称	(万元)	产品期限	年化收益率	(万元)	(万元)
广发证券股 份有限公司	券商理财 产品	广发证券收 益 凭 证 - "收益宝"4 号	4, 000.00	92天	2.30%	4,000.00	23.19
二、本次现金 (一)现金管							

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。 一)现金管理的金额

本次现金管理金额为人民币4,000万元。 三) 现金管理的资金来源

1、本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

1、本次进行现金管理的资金来记 2、募集资金基本情况 (1)募集资金到位及存放情况

补充流动资金

467.4

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1431号),并经上海证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")采用向特定对象发行的方式发行人 時間)及近分成の有限公司(以下間が))及近分「水井川特定列家及11的7元及17人 民市普通股(A股)股票85、287、846股、发行价为每股人民币9.38元,共计募集资金799, 999,995.48元,坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元(其中: 不含税金额为8,867,924.49 元 税款为532 075 47元 ) 后的募集资金为790 599 995 52元 日由主承销商广发证券于 701,008,703.21,004.71亿,1019荣美以至7790,4395.3303.21亿,占由王华语河,及证牙了 2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费,审计及验资费、信息投露费 等其他发行费用1,938,950.81元(不含税)后,公司本次募集资金净额为789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所、特殊普通合伙、验证,并由其出县《验资报告》(天健验(2023)584号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三 方/四方监管协议

77/12月11日 1878。 2021年11月16日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发 行股票预案〉的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结 门成来,从一门及来。 项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。同意将2020年非公开募投项目要尔维亚 (三期)生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元(具体金额以实际结转时募集资 金专户余额为准) 变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地 扩建项目,并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节系募集资金5,941.03 万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)投入至2021年向特定对象发行股 票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2023年12月31日,公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求,将2020年非公开募投项目塞尔维亚(三期)生产基地建设项目利美国生产基地建设项目利余募集资金合计19,378.32万元划转至2021年向特定对象 发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

1成宗寺区、明日天日弘州(梁内州王广奉紀) 建ツ日マア。 (2) 募集资金投资項目的基本情況 公司于2023年11月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特 定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况,对本次募集资金投资项目(以下简称"募投项目") 实际投入的募集资金金额进行调整,具体如下:

单位:人民币元 拟使用本次募集资金投入金额 项目名称 投资总额 调整前 调整后 家居产品配套生产基地项 544.368.000 300,000,000 美国亚利桑那州 450 306 900 0 170,000,000,0 170 000 000 0 生产基地扩建项目 智能化、信息化 升级改造项目

385,000,000.0

注:与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元(不含税)及实际募集资金与拟募 集资金的差额4.52元 截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况如下

220,000,000.0

800.000.000.00

209,193,120.182

单位:人民币万元 募集资金 使用本次募 次募集资 集资金 真生 答全日 项目名称 投资总额 资金投人金 金投入金 投资进 户余额 金额 獅 额注1 家居产品配套 54,436 产基地项目 国亚利桑那么 生产基地扩建项 45.030. 19.378.3 17.000.0 6.774.43 19.616.6 骨能化、信息化チ .8,500.0 11,000.0 7,126.0 级改造项目 补充流动资金 46,642.4

股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

注2: 截至2023年12月31日,"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"累计投入金额中包 含使用前次募集资金投入的部分,为准确反映该项目本次募集资金投入进度,上表中计算 "本次募集资金投资进度"时,已剔除前次募集资金投入的影响。 注3:公司于2023年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元闲置募 集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年 12月31日,公司已实际补充流动资金10,000万元。 注4:为补充流动资金项目产生的银行利息扣除手续费的净额。

(四)现金管理产品的情况

1、本次现金管理产品的基本情况

受托方名 称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收 益率	预计收益金 额(万元)	产品期限	收益 类型	结构 化安 排	构成 关联 交易
广发证券 股份有限 公司			4,000.00	1.80%-2. 40%	36.30-48.39	184天	保浮收型	-	否

2、本次现金管理产品的资金投向 主要用于补充产品发行人的运营资金等。

3、本次公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为券商理财产品,收益类型为 保本浮动收益型,产品到期后赎回,该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存 在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (五) 现金管理的期限

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会

公司本次购买广发证券收益凭证-"收益宝"4号的期限为184天,即自2024年8月12日 (含)至2025年2月11日(含)。 三、已履行的审议程序及相关意见

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议 案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过12个月,在决议有效期内资金可以滚动使用,且任一时点的 交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过已审议额度。上述事项无 需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》(公告编号:

四、风险分析及控制措施

公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金 管理产品,但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响,不排除相关投资 可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。为防范风险,公司将采取以下控制措施: (1)公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

(2)公司将根据市场情况及时跟踪产品投向 发现存在可能影响公司资金安全的因素 时 及时进行评估并采取相应的保全措施 控制投资风险 (3)公司将做好募集资金使用计划,充分预留资金,在确保不影响募投项目建设和募 集资金使用的情况下进行现金管理。同时公司将定期组织参与现金管理业务的相关人员进

理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以

及公司的《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

行专业培训,提高业务操作水平。 (4)公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查

必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、不影响 募集资金投资计划正常开展的情况下进行的。通过适度的现金管理,公司可以提高募集资

股东尤其是中小股东利益的情形。 公司购买现金管理产品将严格按照财政部发布的金融工具准则的相关要求处理,可能 公司则为火丸或自注》。[17] [1]及而以及[1]。 影响资产负债表中的"交易性金融资产"等科目,利润表中的"公允价值变动收益"等科 目,最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

金使用效率,获得一定的理财收益,不会改变或变相改变募集资金的投向,不存在损害全体

六、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品类型	产品名称	实际投入金 额(万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	本金金额	
1	券商理财产	广发证券收益凭证	4,000.00	4,000.00	23.19	0	
2	- "收益宝" 4号 2 券商理财产 广发证券收益凭证 品 - "收益宝" 5号		6,000.00	未到期	_	6,000.00	
3	券商理财产 品	广发证券收益凭证 - "收益宝" 4号	4,000.00	未到期	-	4,000.00	
	台	rit	14,000.00	4,000.00	23.19	10,000.00	
	最近	12个月内单日最高投	入金额(万元)			10,000.00	
	最近12个月	内单日最高投入金额	(最近一年净资)	立(%)	2.57		
	最近12个月	]委托理财累计收益/	最近一年净利海	(%)	0.22		
		10,000.00					
		尚未使用的理财额度	ま(万元)			0	
		总理财额度(万	元)			10,000.00	

董事会 2024年8月9日

梦百合家居科技股份有限公司