证券代码:301355 证券简称:南王科技 公告编号:2024-043

# 福建南王环保科技股份有限公司

## 【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 南王科技 | 股票代码 | 301355 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘莺莺 | 刘莺莺 | |
| 电话 | 0595-36367036 | 0595-36367036 | |
| 办公地址 | 惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲塘村560号） | 惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲塘村560号） | |
| 电子信箱 | zqb@nwpak.com | zqb@nwpak.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 587,429,325.57 | 524,044,525.52 | 12.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,033,755.65 | 33,954,595.72 | -35.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,785,326.20 | 31,442,874.89 | -46.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,024,570.99 | 141,174,306.20 | -41.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.23 | -52.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.23 | -52.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | 4.58% | -3.14% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,269,039,157.43 | 2,186,826,763.81 | 3.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,523,837,110.54 | 1,520,881,056.87 | 0.19% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,471 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈凯声 | 境内自然人 | 17.84% | 34,800,000 | 34,800,000 | 不适用 | 0 |
| 惠安华盈 | 境内非国有法人 | 10.97% | 21,402,500.00 | 21,402,500.00 | 不适用 | 0 |
| 惠安创辉 | 境内非国有法人 | 5.59% | 10,910,000.00 | 10,910,000.00 | 不适用 | 0 |
| 晋江永瑞 | 境内非国有法人 | 4.84% | 9,437,500.00 | 9,437,500.00 | 不适用 | 0 |
| 惠安众辉 | 境内非国有法人 | 4.68% | 9,125,000.00 | 9,125,000.00 | 不适用 | 0 |
| 温氏一号 | 境内非国有法人 | 4.55% | 8,885,714.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 叶永葱 | 境内自然人 | 1.82% | 3,550,886.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄蓉 | 境内自然人 | 1.74% | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 不适用 | 0 |
| 鑫瑞集泰 | 境内非国有法人 | 1.69% | 3,304,358.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 唐丹 | 境内自然人 | 1.54% | 3,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 晋江永悦 | 境内非国有法人 | 1.54% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈凯声为晋江永瑞、惠安众辉的执行事务合伙人,三者构成一致行动人。惠安创辉有限合伙人华鹏程母亲凌淑冰为福建省华莱士食品股份有限公司股东,华鹏程为华怀余侄子。惠安创辉执行事务合伙人陈正臣为福建省华莱士食品股份有限公司股东及监事会主席;黄蓉为惠安华盈执行事务合伙人黄燕飞配偶华怀余之外甥女;惠安华盈与惠安创辉已签署《不存在一致行动关系及不谋求控制权的承诺函》。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码:301255 证券简称:通力科技 公告编号:2024-030

# 浙江通力传动科技股份有限公司

## 【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 通力科技 | 股票代码 | 301255 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 电话 | 0577-65595208 | 0577-65595208 | |
| 办公地址 | 浙江省瑞安市江南大道3801号 | 浙江省瑞安市江南大道3801号 | |
| 电子信箱 | tlzq@zjtongli.com | tlzq@zjtongli.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 220,660,594.19 | 223,378,517.62 | -1.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,757,157.41 | 41,224,915.27 | -27.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,249,146.89 | 35,641,240.58 | -23.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,017,070.37 | 22,869,023.01 | 9.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.61 | -55.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.61 | -55.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.84% | 3.93% | -1.09% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,301,859,272.22 | 1,322,023,998.42 | -1.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,017,353,269.64 | 1,041,954,480.90 | -2.36% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 12,729 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 通力科技控股有限公司 | 境内非国有法人 | 45.27% | 49,253,760 | 49,253,760 | 不适用 | 0 |
| 项献忠 | 境内自然人 | 11.37% | 12,374,640 | 12,374,640 | 不适用 | 0 |
| 温州通途企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.23% | 7,866,240 | 7,866,240 | 不适用 | 0 |
| 陈荣华 | 境内自然人 | 2.47% | 2,690,352 | 2,690,352 | 不适用 | 0 |
| 项建设 | 境内自然人 | 2.47% | 2,690,352 | 2,690,352 | 不适用 | 0 |
| 蔡雨晴 | 境内自然人 | 2.47% | 2,690,352 | 2,690,352 | 不适用 | 0 |
| 项献银 | 境内自然人 | 2.47% | 2,690,352 | 2,690,352 | 不适用 | 0 |
| 林光祥 | 境内自然人 | 1.24% | 1,343,952 | 1,343,952 | 不适用 | 0 |
| 陈娜平 | 境内自然人 | 0.31% | 331,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曾耀宗 | 境内自然人 | 0.16% | 176,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 项献忠为通力科技控股有限公司大股东和实控人,项献忠为员工持股平台温州通途企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,项献银、项建设为项献忠胞弟,蔡雨晴为项献忠妹夫,陈荣华为项献忠妻弟,林光祥为项建设妻弟。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

公司代码:600620 公司简称:天宸股份

# 上海市天宸股份有限公司

## 【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天宸股份 | 600620 | 联农股份 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | |
| 姓名 | 许旭羽 | 傅云菲 | | |
| 电话 | 021-62782233 | 021-62782233 | | |
| 办公地址 | 上海市长宁区仙霞路8号29楼 | 上海市长宁区仙霞路8号29楼 | | |
| 电子信箱 | xuxuyu@shustc.com | fuyunfei@shustc.com | | |

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,693,967,395.13 | 3,114,208,643.72 | -13.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,337,665,752.99 | 1,564,767,586.38 | -14.51 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 99,249,765.84 | 132,311,038.48 | -24.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,537,966.94 | 9,260,651.37 | -72.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,595,456.51 | 16,889,497.84 | -221.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,728,944.01 | 12,918,052.10 | -825.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.17 | 0.48 | 减少0.31个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0037 | 0.0135 | -72.59 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0037 | 0.0135 | -72.59 |

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | 20,027 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 状态 | 数量 |
| 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 25.08 | 172,225,164 | 0 | 无 | 0 |
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 其他 | 15.16 | 104,088,332 | 0 | 无 | 0 |
| 国华人寿保险股份有限公司－自有二号 | 其他 | 6.94 | 47,662,054 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州清程投资管理有限公司－清哲和藏7号私募证券投资基金 | 其他 | 6.75 | 46,375,278 | 0 | 无 | 0 |
| 上海成元投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.81 | 33,057,580 | 0 | 无 | 0 |
| 上海展览中心(集团)有限公司 | 国有法人 | 4.01 | 27,535,741 | 0 | 无 | 0 |
| 国华人寿保险股份有限公司－传统一号 | 其他 | 1.90 | 13,062,646 | 0 | 无 | 0 |
| 南京鼎之昇投资管理有限公司－鼎之昇四号私募证券投资基金 | 其他 | 1.17 | 8,000,100 | 0 | 无 | 0 |
| 刘福祥 | 境内自然人 | 0.89 | 6,103,251 | 0 | 无 | 0 |
| 南京鼎之昇投资管理有限公司－鼎之昇精赢1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.69 | 4,764,700 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中,上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控股股东的全资子公司,国华人寿保险股份有限公司一万能三号、自有二号和传统一号均属于国华人寿保险股份有限公司。南京鼎之昇投资管理有限公司－鼎之昇四号私募证券投资基金、南京鼎之昇投资管理有限公司－鼎之昇精赢1号私募证券投资基金的私募基金管理人均为南京鼎之昇投资管理有限公司。除前述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海市天宸股份有限公司

董事长:叶茂菁

董事会批准报送日期:2024年8月27日

证券代码:600620 证券简称:天宸股份 公告编号:临2024-032

# 上海市天宸股份有限公司关于召开2024年第一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9月13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年第一次临时股东大会

(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9月13日 14点30分

召开地点:上海市闵行区银都路2889号(银都路与都园路交汇处)天宸展示中心

(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9月13日至2024年9月13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 一 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 | 关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案 | √ |
| 2 | 关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的议案 | √ |
| 3 | 关于为全资子公司申请银行贷款增加质押资产的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2024年8月27日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过,具体详见2024年8月28日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、(中国证券报)、(上海证券报)的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

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 | 600620 | 天宸股份 | 2024/9/9 |

(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)登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2024年9月12日16:30)

1.法人股东凭股权证书或股东账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

2.个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书;委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

(二)登记时间:2024年9月12日(星期四)9:30-16:30

(三)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼,联系电话:021-52383315 传真:021-52383305 邮政编码:200050。

(四)在登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记,如下:

六、其他事项

(一)本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

(二)公司联系地址:上海市闵行区银都路2889号

联系人:上海市天宸股份有限公司董事会办公室 邮政编码:201108

公司联系电话:021-62782233

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海市天宸股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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 | 关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案 | | | |
| 2 | 关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的议案 | | | |
| 3 | 关于为全资子公司申请银行贷款增加质押资产的议案 | | | |

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:600620 股票简称:天宸股份 编号:临2024-031

# 上海市天宸股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款授信额度增加质押资产的公告

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。

一、资产质押情况概述

上海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司上海天宸健康管理有限公司(以下简称"天宸健康"或"子公司")为满足"天宸健康城"东地块1B项目的开发建设所需,拟向银行机构申请总额不超过人民币6.5亿元的房地产开发贷款授信,并将其持有的相关目有资产抵押给授信银行机构。公司为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保,担保合同有效期以届时签订的担保协议为准。上述担保事项已经公司第十一届董事会第六次会议及公司2023年年度股东大会审议通过,详见公司公告临2024-013、临2024-014、临2024-015。截至目前,公司尚未与授信银行机构签署贷款授信合同及担保合同。

日前,授信银行机构要求进一步追加增信措施,公司拟将持有的绿地控股集团股份有限公司(股票代码:600606,股份数量311,477,036股)的股票作为上述贷款授信的质押物。截至2024年6月30日,质押资产账面价值420,493,998.60元,质押期限以届时签订的协议为准。

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值(单位:元) | 占公司同期未经审计总资产的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿地控股股票 | 金融资产 | 质押 | 420,493,998.60 | 15.61% | 银行贷款授信质押 |

二、董事会意见

公司于2024年8月27日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款增加质押资产》的议案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本次资产质押事项尚需提交公司股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

上述质押担保用于向银行申请授信额度,属于公司正常融资业务,有利于公司稳健经营,对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

为满足公司融资需求,保证公司正常生产经营,进行本次金融资产质押,符合公司及全体股东利益,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:600620 股票简称:天宸股份 编号:临2024-030

# 上海市天宸股份有限公司关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:天宸绿色能源科技(芜湖)有限公司(以下简称"天宸能科")、上海宸颐创营销服务有限公司(以下简称"宸颐创")及上海宸桁建筑装饰工程有限公司(以下简称"宸桁建筑"),系公司合并报表范围内全资子公司,非公司关联人。

● 本次担保金额及担保本金余额:公司拟为天宸能科、宸颐创、宸桁建筑提供总担保金额不超过人民币37,000万元及相关利息、费用。截至本公告日,公司及其控股子公司担保本金余额为人民币101,944.43万元(不含本次),占公司2023年12月31日经审计净资产的65.15%。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期情况。

● 特别风险提示:如本次担保本金金额达到人民币37,000万元,公司及其控股子公司担保总额本金为人民币138,944.43万元(含本次),占公司2023年12月31日经审计净资产的88.80%;本次被担保方中宸颐创、宸桁建筑为资产负债率超过70%的全资子公司;公司董事会提示投资者充分了解上述情况,关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

因业务发展需要,上海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司天宸绿色能源科技(芜湖)有限公司(以下简称"天宸能科")拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币35,000万,上海宸颐创营销服务有限公司(以下简称"宸颐创")拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币1,000万元,上海宸桁建筑装饰工程有限公司(以下简称"宸桁建筑")向银行机构申请综合授信额度不超过人民币1,000万元。

就上述授信事项,公司拟为天宸能科、宸颐创、宸桁建筑提供担保,总担保金额不超过人民币37,000万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等,以届时签订的担保协议为准。本次担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,担保合同有效期以届时签订的担保协议为准。上述担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

同时,提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内办理相关业务,并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。

(二)担保预计基本情况(单位:万元)

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方2023年12月31日经审计资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司2023年12月31日经审计净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 上海市天宸股份有限公司 | 上海宸颐创营销服务有限公司 | 100% | 110.82% | - | 1,000 | 0.64% | 以届时签订的担保协议为准 | 否 | 无 |
| 上海市天宸股份有限公司 | 上海宸桁建筑装饰工程有限公司 | 100% | 101.22% | - | 1,000 | 0.64% | 以届时签订的担保协议为准 | 否 | 无 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 上海市天宸股份有限公司 | 天宸绿色能源科技(芜湖)有限公司 | 100% | 11.64% | - | 35,000 | 22.37% | 以届时签订的担保协议为准 | 否 | 无 |
| 上海市天宸股份有限公司 | 上海天宸健康管理有限公司 | 100% | 57.10% | 101,944.43 | 0 | 65.15% | 以届时签订的担保协议为准 | 否 | 无 |

二、被担保人基本情况

(一)企业名称:天宸绿色能源科技(芜湖)有限公司

注册地址:安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区管委会综合服务楼7楼

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王学进

注册资本:50,000万元人民币

成立时间:2023年5月19日

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电池制造;电池销售;照明器具制造;货物进出口;合同能源管理;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司持股比例:公司持有天宸能科100%股份。

主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年6月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 67,669,239.40 | 64,336,898.23 |
| 负债总额 | 7,879,418.72 | 7,851,137.18 |
| 净资产 | 59,789,820.68 | 56,485,760.43 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -5,210,179.32 | -3,304,060.25 |

(二)企业名称:上海宸颐创营销服务有限公司

注册地址:上海市宝山区环镇北路936号1幢8层807室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨炯祺

注册资本:500万元人民币

成立时间:2022年9月29日

经营范围:一般项目:市场营销策划;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;企业管理;咨询策划服务;企业形象策划;不动产登记代理服务;物业管理;居民日常生活服务;会议及展览服务;办公服务;停车场服务;组织文化艺术交流活动;摄像及视频制作服务;翻译服务;文艺创作;项目策划与公关服务;礼仪服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;数字广告制作;数字广告发布;数字广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;办公设备销售。(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)

公司持股比例:公司持有宸颐创100%股份。

主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年6月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 11,787,510.79 | 1,292,535.60 |
| 负债总额 | 13,062,413.82 | 6,255,567.43 |
| 净资产 | -1,274,903.03 | -4,963,031.83 |
| 营业收入 | 13,823,746.04 | 0 |
| 净利润 | -6,807,099.07 | -3,688,128.8 |

(三)企业名称:上海宸桁建筑装饰工程有限公司

注册地址:上海市宝山区环镇北路936号1幢8层807室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨炯祺

注册资本:500万元人民币

成立时间:2022年8月11日

经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;物业管理;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;金属材料销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;五金产品零售;家具销售;建筑装饰材料销售;针纺织品及原料销售;门窗销售;日用百货销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

公司持股比例:公司持有宸桁建筑100%股份。

主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年6月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 141,978,022.62 | 102,775,670.64 |
| 负债总额 | 143,705,300.59 | 84,833,080.58 |
| 净资产 | -1,727,277.97 | 17,942,590.06 |
| 营业收入 | 0 | 76,441,146.83 |
| 净利润 | -868,016.61 | 19,669,868.03 |

三、拟签订担保协议的主要内容

被担保对象:天宸能科、宸颐创、宸桁建筑

授信额度:不超过人民币37,000万元

担保金额:公司本次为三家全资子公司提供担保总金额预计为不超过人民币37,000万元及相关利息、费用,其中向天宸能科提供担保不超过人民币35,000万元及相关利息、费用,向宸颐创提供担保人民币1,000万元及相关利息、费用,向宸桁建筑提供担保不超过人民币1,000万元及相关利息、费用,最终以届时签订的担保协议项下实际发生金额为准。

担保期限:以届时签订的担保协议为准

担保方式:包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等,以届时签订的担保协议为准

本次对全资子公司的担保额度为预计担保额度,担保协议的主要条款以后续签署的正式协议内容为准。截至目前,担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司的融资提供担保,有助于其业务发展的资金保障。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况,公司对其有实质控制力,本次担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年8月27日召开第十一届董事会第七次会议审议并通过了《关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的议案》,议案表决情况为9票同意,0票反对,0票弃权。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司担保本金余额为人民币101,944.43万元(不含本次),占公司2023年12月31日经审计净资产的65.15%,占公司2024年6月30日未经审计净资产的76.21%;如本次担保本金金额达到37,000万元,公司及其控股子公司担保总额本金为人民币138,944.43万元(含本次),占公司2023年12月31日经审计净资产的88.80%,占公司2024年6月30日未经审计净资产的103.87%;均为对全资子公司提供担保,无逾期担保情况。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:600620 股票简称:天宸股份 编号:临2024-028

# 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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

上海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第七次会议于2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了如下议案:

1、关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案

此项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案

因公司目前正进行战略转型,为集中公司资源,聚焦主业,公司拟与上海康馨华宸医院管理有限公司(以下简称"康馨华宸")签署《关于上海天宸康复医院有限公司之股权转让及增资合同》(以下简称"《股转及增资合同》")。公司将向康馨华宸转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司(以下简称"目标公司"或"康复医院")95%股权,转让价格为人民币4,750万元。在完成股权受让后,目标公司不再纳入公司合并报表范围。同时公司拟与康馨华宸按各自持股比例对目标公司进行增资,增资金额合计人民币1.98亿元,其中公司增资人民币0.099亿元,康馨华宸增资人民币1.881亿元。

同时,公司全资子公