# 千禾味业食品股份有限公司

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 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

第二节 公司基本情况

2主要财务数据						
			单位:元 币种:人			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)			
总资产	4,221,543,403.64	4,267,793,815.23	-1.08			
归属于上市公司股东的净资 产	3,401,538,039.98	3,652,367,547.60	-6.87			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)			
营业收入	1,588,813,978.90	1,530,914,844.15	3.78			
归属于上市公司股东的净利 润	250,509,999.36	256,608,868.21	-2.38			
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	246,217,326.68	255,766,261.50	-3.73			
经营活动产生的现金流量净 额	279,376,454.30	134,049,427.67	108.41			
加权平均净资产收益率(%)	6.81	10.34	减少3.53个百分点			
基本毎股收益(元/股)	0.2437	0.2658	-8.31			
稀释毎股收益(元/股)	0.2437	0.2658	-8.31			

2.3前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)						74,600
截至报告期末表决权恢复的优先股股东	(心数(户)					
		前10名图	2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	已成冻结的股份数量
伍超群	境内自然 人	40.67	417,963,379	62,402,496	順押	109,760,00
伍建勇	境内自然 人	9.16	94,190,348		无	
香港中央结算有限公司	境内非国 有法人	0.98	10,047,065		未知	
伍学明	境内自然 人	0.79	8,089,490		无	
上海浦东发展银行股份有限公司 - 广 发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.67	6,904,892		未知	
中国农业银行股份有限公司 – 嘉实新 兴产业股票型证券投资基金	其他	0.46	4,725,963		未知	
中国农业银行股份有限公司 – 嘉实核 心成长混合型证券投资基金	其他	0.46	4,677,684		未知	
交通银行股份有限公司 – 富国消费主 题混合型证券投资基金	其他	0.43	4,449,166		未知	
新华人寿保险股份有限公司 – 分红 – 个人分红 – 0181. – FH002沪	其他	0.42	4,285,936		未知	
招商银行股份有限公司 – 嘉实远见精 选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.36	3,735,122		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		第一大股东位 明是伍建勇的	5超群是第二大股东 9父亲。	伍建勇的叔叔,是第	<b>第四大股东</b>	伍学明的弟弟;伍
表决权恢复的优先股股东及持股数量的	说明	/				

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

常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

证券代码:603027 证券简称:千禾味业

千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会选证公司开情况 干禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2024年8月20日

以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法,有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过董事会充分讨论和认真审议,通过了如下决议:

1.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年半年度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2024年半年度报告公允地反映了公司2024年上半年财务状况和经营成果,同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年半年度报告》内容。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022

年度向特定对象发行股票募集资金在2024年上半年的存放、使用等情况,符合有关法律、法规的要求,同

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

干禾味业食品股份有限公司董事会 证券简称:千禾味业 △ 告编号, 此2024-061

千禾味业食品股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

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 3容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")现 就 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下: 、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同章千天味业食品股份有限公司向禁定对象发行股票注册的 批复》(证监许可(2023 1097号),并经上梅证券交易所同意,公司本次向特定对象发行股票数量为62,402,496股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币12.82元/股,实际募集资金总额为人民币 799,999,998.72元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)4,205,038.57元后,募集资金净额为人民币 795,794,960.15元。本次募集资金已于2023年6月30日到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 出具了《验资报告》(XYZH/2023CDAA9B0199)。公司对募集资金实行了专户存储。募集资金2024年 上半年使用金额及期末余额情况如下:

-2414	302,464 ( 7 G )
2023年12月31日余額	253,823,504.03
加:理财产品收益(税前)	4,446,666.65
银行存款利息收入	117,473.82
减:当年投入募投项目	150,306,876.60
置换先期投入募投资金	
支付募集资金发行费用等	
2024年6月30日余额	108,080,767.90
其中:募集资金专户余额	78,080,767.90
大额可转让存单期末余额	30,000,000,00

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的管理效率,根据《上市公司监管指引第2号一 市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券受易所上市公司首律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理和使用的监管要求《上海证券多易所上市公司首律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使明管理制度》等文件的要求,公司在商业银行开立了募集资金专项账户,并与 保荐机构、商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况见公司于2023年7月71根源在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议

各方均按照《募集资金专尸存储二方监管协议》的规定行使权利、履行义务。 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况

第一节 重要提示

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

		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
A股	上海证券交易所	泰豪科技	600590	不适用
,		,		•
联系人和联系方式	推	F会秘书	证券	事务代表
姓名	张小兵		唐晓云	
电话	021-68790276		021-68790276	
1. 4. 1. 1. 1.	L. Manhalai contractificamiti an	and the state of t	1. Manager Lab common other terrority on	o o titl ala tit shake a kitao

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	13,132,548,873.51	13,596,092,192.68	-3.41
归属于上市公司股东的净资产	3,415,569,176.58	3,481,885,279.39	-1.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,748,961,560.34	2,070,946,817.01	-15.58
归属于上市公司股东的净利润	-59,325,176.05	150,650,097.44	-139.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	7,235,890.60	54,467,728.70	-86.73
经营活动产生的现金流量净额	123,591,718.13	250,642,706.26	-50.69
加权平均净资产收益率(%)	-1.72	4.19	减少5.91个百分点
基本毎股收益(元/股)	-0.0696	0.1766	-139.41
稀释每股收益(元/股)	-0.0696	0.1766	-139.41

是一一募集资金使用情况对照表。 )募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前,公司根据项目讲廖的实际情况,利用自有资金对募投项目先行投入。自公司 第四届董事会第五次会议审议通过《公司2022年非公开发行A股股票预案》及有关议案之口。即2022年2月23日)至 2023 年 6月30日,公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为32,250.29万元,以

截至2024年6月30日,公司使用69,494,59万元募集资金投入募投项目,募投项目实际投资进度见本

自有资金预先支付发行费用116.78万元。 日有效症取功定以及行效用10.787万元。 公司于2023 年7月7召开第四届董事会第十八次会议,第四届监事会第十七次会议,审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金32, 367.08万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目及 已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以募集资金置 换预先已投入和已支付发行费用的自有资金不影响募投项目的正常进行,本次募集资金置换时间距募

集资金到帐日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。 具体情况见公司2023年7月8日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告

《》、《上梅证券报》、《证券的报》上的相关公告。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司第四届董事会第十八次会议,第四届监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进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集 资金安全的情况下,使用额度不超过人民币43,000,00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司 从亚文土的河间(广风市域文小园立入区市场)(60000万元)前间的自身来设立公门(2012年,自公司) 董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。截至2024年6月30日,公司募集资金现金管理余额 为3,000.00万元。具体情况详见公司披露在在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司无超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

公司募投项目尚处于在建状态,公司不存在节余募集资金使用情况。四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

18.C18/17公公(1717)上文文学97234(日13)同00。 五、募集资金使用及坡端中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户 本公司募集资金的使用与管理合法、有效、目严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。 附件:千禾味业2024年半年度募集资金使用情况对照表

千禾味业食品股份有限公司

千禾味业2024年半年度募集资金使用情况对照表

已于2023年2月投产转固。2024年半年度一期项目的效益情况如下;2024年半年度累计销售调味品135,049.47吨,实现销售收入56,200.10万元,实现毛利19,740.92万元。(根据该项目可行性研究报告,该项目建设期5年,运营期15年,全部建成并达产后可实现年产酱油50万吨、料酒10万吨、销售收入323, 000.00万元、毛利165,643.40万元、净利润65,863.81万元。) 证券代码:603027 证券简称:千米味业 公告编号:1 千禾味业食品股份有限公司

2024年半年度经营数据公告

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。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-

相关规定,现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度主要经营数据公告如下:

2024年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 单位:万元 币种:人民币

	婚油	100,03158	96,652.73	3.5	1
	食醋	20,202.55	21,968.89	-8.0	1
2	、主营业务按照	R销售渠道分类情况			
				单位:万元 币种:/	人民市
	樂道	2024年半年度	2023年半年度	同比变动(%)	1
	405.6944D=P	118 20174	114 430 30	2.20	1

币	17种	ار:
6)		_
	-1.	12
	22.	01
	7.	32
	13.	61
	-2.	74
	3.	38
_		_

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	731	79	19
南部区域	314	33	
中部区域	811	79	18
北部区域	646	108	17
西部区域	1058	134	67
小计	3560	433	123

干禾味业食品股份有限公司董事会 2024年8月31日

千禾味业食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1739年15、1789日17日70年15年1700年15日1700年15日15。 一、監事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知于2024年8月20日 以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨红主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效

、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年半年度报告》

公司》特按照上市公司财务制度规范运作、公司2024年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果,同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2024年半年度报告》内容。 2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司202 向特定对象发行股票募集资金在2024年上半年的存放、使用等情况,符合有关法律、法规的要求,同

表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。

于禾味业食品股份有限公司监事会 2024年8月31日

# 山东高速股份有限公司

单位:元 而种:人民而

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 投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董寺会、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 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。 1.4本半年度稅台本空甲TF。 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 公司2024年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况

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	A股 上海证券交易所		山东高速	600350		山东基建
联系人和联系	方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名			有荣昌		程怀	
电话		0531-89260052		0631-89260052		
办公地址		山东省济南市奥体中路5006号		山东省济南市奥体中路5006号		
电子信箱		sdhs@sd	sdhs@sdecl.com.cn		adha@sdecl.com.cn	
- A months I do you have						

2.2主要财务数据

2.1公司简介

	-t-translation	上年度	表	本报告期末比上	
	本报告期末	调整后	调整前	年度末增减(%)	
总资产	154,724,365,692.91	151,719,888,222.33	151,719,888,222.33	1.98	
归属于上市公司股 东的净资产	40,892,425,740.00	41,704,545,938.97	41,704,645,938.97	-1.95	
	-t-ter di-tier	上年同	印料	本报告期比上年	
	本报告期	调整后	调整前	同期增减(%)	
营业收入	12,136,630,853.52	11,432,597,128.53	9,709,736,920.13	6.16	
归属于上市公司股 东的净利润	1,632,313,289.27	1,759,468,504.48	1,767,541,059.09	-7.23	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	1,550,872,059.70	1,719,401,748.40	1,719,401,748.40	-9.80	
经营活动产生的现 金流量净额	2,985,106,918.00	2,760,739,164.17	2,926,787,709.30	8.13	
加权平均净资产收 益率(%)	4.46	4.84	5.12	减少0.38个百分点	
基本每股收益 (元/股)	0.277	0.314	0.315	-11.78	
稀释每股收益 (元/股)	0.277	0.313	0.315	-11.50	

截至报告期末股东总数(户)						34,031
截至报告期末表决权恢复的优先股股东	总数(户)					0
		前10名版	<b>投东持股情况</b>			
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	已或冻结的股份數量
山东高速集团有限公司	国有法人	70.48	3,411,626,859	0	质押	977,000,000
招商局公路网络科技控股股份有限公 司	其他	16.19	783,613,507	0	无	0
招商银行股份有限公司 – 上证红利交 易型开放式指数证券投资基金	其他	1.11	53,680,558	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 – 华泰柏 瑞中证红利低波动交易型开放式指数 证券投资基金	其他	0.56	27,337,671	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.52	25,020,737	0	无	0
中国工商银行股份有限公司 – 富国中 证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.51	24,816,353	0	无	0
国投证券股份有限公司	其他	0.45	22,006,313	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司 – 分 红 – 个险分红	其他	0.32	15,549,251	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司 – 自 有资金	其他	0.31	14,822,168	0	无	0
招商银行股份有限公司 – 创金合信中 证红利低波动指数发起式证券投资基 金	其他	0.25	12,125,058	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东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 行动关系。				
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 2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 □在用 √不适用 26在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用

					単位:テ	
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
山东高速股份有 限公司2023年 面向专业投资者 公开发行科技创 新公司债券(第 一期)	23山高K1	240115.SH	2023-10-20	2026-10-20	1,000,000,000.00	3.09
山东高速股份有 限公司2024年 面向专业投资者 公开发行科技创 新公司债券(第 一期)	24山高K2	241023.SH	2024-06-05	2034-06-05	1,000,000,000.00	2.75
山东高速股份有 限公司2024年 面向专业投资者 公开发行科技创 新公司债券(第 二期)	24山高K3	241535.SH	2024-08-28	2029-08-28	1,000,000,000.00	2.33
山东高速股份有 限公司 20 20年 度第一期中期票 据	20 鲁高速股 MTN0 01	102001 742	2020-09-04	首次行权日 2025/9/4	500,000,000.00	4.70
山东高速股份有 限公司 20 23年 度第二期中期票 据	23 鲁高 速股 MTN0 02	102383019	2023-11-09	首次行权日 2025/11/9	1,500,000,000.00	3.17
山东高速股份有 限公司 2022年 度第一期中期票 据	22 鲁高 速股 MTN0 01	102282404	2022-10-28	2025-10-28	1,000,000,000.00	2.74
山东高速股份有 限公司 20 23年 度第一期中期票 据	23 鲁高 速股 MTN0 01	102382147	2023-08-21	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.74
山东高速股份有 限公司 20 24年 度第一期中期票 据(品种一)	24 鲁高速股 MTN001A	102482729	2024-06-26	2039-06-26	1,000,000,000.00	2.65
山东高速股份有 限公司 20 24年 度第一期中期票 据(品种二)	24 售高速股 MTN001B	102482730	2024-06-26	2044-06-26	500,000,000.00	2.69
山东高速股份有 限公司 2024 年 度第一期超短期 融资券	24 鲁高速股 SCP001	012480951	2024-03-20	2024-09-13	1,000,000,000.00	2.08
山东高速股份有 限公司 2024 年 度第二期超短期 融资券		012481151	2024-03-29	2024-09-25	1,000,000,000.00	2.09
. LA-cobrodono AS-A-V						

Ó

EE

适用 □不适用		
主要指标	报告期末	上年末
8产负债率	65.23	63.79
	本报告期	上年同期
BITDA利息保障倍数	4.58	4.85
	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 公可应当成婚里安任原则, 况明报告期内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

## 证券代码:600350 公告编号:临2024-059 山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示

股內各捷尔; 被担保人名称: 毅康科技有限公司,非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;本次为毅康科技有限公司担保金额为人民币 ē,截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为5.85亿元。

本次担保是否有反担保:无。

、担保情况概述

● 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:公司及公司挖股于公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元,其中
司及其子公司对子公司已批准的组保累计182.26亿元,分别占公司最近一期签审计归
争资产的比例为43.88%、43.70%。 毅康科技有限公司截至2024年6月30日未经审计资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

为满足山东高速股份有限公司(以下简称"公司")会并报表范围内子公司的日堂生产经营及业务 汉德德罗、公司于2024年4月17日召开第六届董事会第五十七次会议,于2024年5月9日召开2023年度 建德罗、公司于2024年4月17日召开第六届董事会第五十七次会议,于2024年5月9日召开2023年度 设东大会,审议通过《关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》,同意公司为子公司、公司 公司为其子公司提供不超过80.07亿元的担保。具体情况详见公司于2024年4月19日和2024年5月10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 ( www.sse.com

披露的《山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》(公告编

2024-0153)。 根期公司于2024年8月2日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》(《公告编号· 临2024-054),公司对發康科技有限公司的担保余额为65, 242.37187万元, 2024年8月,設康科技有限 公司部分债务到期结清,对应结清担保合同金额11,000.00万元,公司按照75.0171%比例结清担保合 金额8, 251.881万元,详见公司于2024年8月2日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公 告》(公告編号:临2024-054)和2022年12月31日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-091),因此本次担保前对毅康科技有限公司的担保余额为56,990.49087万

号: 临2024-023) 和《山东高速股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:临

:024	年8月份	,在上述	授权范围	内发生如	吓担保:					单位
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	担保方式	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度 占上市公 司最近一 期归母净 资产比例	担保有效期	是否 关联 担保	是有担
	控股子公司					•				
1.资产	负债率为7	0%以上的控	股子公司							
山高股 有速份 限司	級康科 技有限 公司	51%	80.18%	连带责任 保证担保	58,513.338	1,522.84713	0.04%	主合同 项屋 务屋 期届 担 之 三 年	否	无

被担保人其太情况

1、毅康科技有限公司 统一社会信用代码:91370600690618800Q

成立时间:2009年6月16日 法定代表人:李强

伝之(以20、1年) 注册地和主要生产经营地:山东省坝台市经济技术开发区长江路123号裂康科技环保产业园 注册资本:25,7984962万元 是否为失信被执行人:否 经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让,技术推广;水污染治理;

经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术转让,技术推广,水污染治理;固体废物治理;大气污染治理;土壤污染治理与增复服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;双力发电技术服务;政开发,电子产品销售;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;家用电器销售;建筑材料销售;金属材料销售;企工产品);树木种植经营;信息系统集成服务;木材销售;非居任房地产租赁物业管理。(除依法须经批准的项目外、完营业执照依法自主开展经营活动)许可项目,建设工程设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经投关部门批准后方可开展经营活动,集体经营项目以相关部门批准定年或许可证件为准)股权结构;山东高速股份有限公司持股51%。康住集团股份有限公司持股24982%、烟台百江源企业管理中心(有限合伙)持股5273%、烟台高清调源企业管理中心(有限合伙)持股52154%、烟台清江川企业管理中心(有限合伙)持股0.3618%。被担保人最近一年又一期财务数据:

净利润 1,744,321.37 注:上述被担保对象为公司子公司 高信良好、不属于失信被执行单位

在: 上於被包味外象/外公司子公司, 另页信及 三、担保协议的主要内容 《保证合同》 1、债权人: 中信银行股份有限公司烟台分行

6、保证方式:连带责任保证担保

9、是否存在反担保:否

2、债务人: 毅康科技有限公司

2.债务人:殺康科技有限公司 3.保证人,山东高速股份有限公司 4.担保金额:担保的主债权本金金额为(人民币)或仟零叁拾万元整的75.0171%,即(人民币)壹仟 佰信咸拾减万朔仟肆佰垛拾壹元叁角整。 5.保证吊服。包括主合司项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债 务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户 费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

7、保证期限上各同项下债务履行期限届满之日起三年。 8、其他股东担保情况:康佳集团股份有限公司按照持股比例(约24.9829%)提供507.15287万元担

四、担保的必要性和合理性 本次公司担保事项符合业务发展需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定,资信良好,担保风险总体可控。

上述担保已经公司于2024年4月17日召开的第六届董事会第五十七次会议和2024年5月9日召开的 2023年年度股东大会审议通过,担保金额未超过《山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子 2023年中度成外大会中区则以,信除金融水和过程以外的建放衍有限公司大于顶口2024年度公司及于公司提供用保额置价金的支收需的担保领数度,被担保人信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可挖、不存在损害公司及股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元,其中公司及其 子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元,分别占公司最近一期经审计归母净资产 的比例为43.88%、43.70%。截至目前,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,亦 不安定验明证明的检查。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2024-058

山东高速股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于2024年09月03日(星期二)至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资

日上午10:00-11:00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、呢呀云矢望 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体 情况与投资者近时运以网络互动形式估开,公司将针对2024年平平度协定意以来及财劳捐标 情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露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09月10日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、参川人以 上市公司参会人员:公司董事长傅柏先先生、副董事长兼总经理王昊先生、独立董事魏建先生、副总 经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年09月10日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://coadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司格及时回答投资者的提同。(二)投资者可于2024年09月30日 星期二)至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活

动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普

注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系地址:·山东省济南市历下区奥体中路6006号 联系人:张超群 联系电话:86-531-89260052 公司邮箱:sdhs@sdecl.com.cn

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查

山东高速股份有限公司

公告編号:临2024-057 证券简称:山东高速 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十三次会议决议公告

谷的真实性、准确性相完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六十三次会议于2024年8月29日在公司22楼会议宽以现场会议方式召开,会议通知于2024年8月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长傅柏先先生主持,公司监事会监事、高级管理人员以及

宏区处到重事11人,头到重事11人。宏议由重事长同性记忆生土疗,公司益事宏益事。高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议。
—、会议以11票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《2024年半年度总经理工作报告》。
—、会议以11票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》,并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议,同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年半年度报告縮要》《山东高速股

山东高速股份有限公司

2024年8月31日

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、

第二节 公司基本情况

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	泰豪科技	600590	不過用		
				•		
联系人和联系方式	推	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	张小兵	张小兵				
电话	021-68790276	021-68790276		021-68790276		
办公地址	上海市松江区蒲汇路2	上海市松江区蒲汇路200弄中泰广场1幢3号楼		上海市松江区蒲汇路200弄中泰广场1幢3号楼		

泰豪科技股份有限公司

件方式发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席饶琛敏女士主持,会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 会议形成决议如下:

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

持股 数量

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

股票代码:600590

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

泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监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

股票简称:泰豪科技 公告编号:临2024-023

单位:股 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议于2024年8月 29日以现场+视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2024年8月19日以邮

> -、审议通过《2024年半年度报告》(全文及摘要); 根据《公司法》《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年半

年度报告披露工作的重要提醒》的要求,公司监事会对2024年半年度报告进行了审核,并发 表审核意见如下: 1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定;

定,所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况; 3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规

特此公告。 泰豪科技股份有限公司

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2024年8月31日 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2024-022

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议于2024年8

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

月29日以现场+视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2024年8月19日以 邮件方式发出,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持,本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议形成决议如下: -、审议通过《2024年半年度报告》(全文及摘要);

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 二、审议通过《关于投资福建海德馨应急装备车辆扩建项目的议案》:

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

海德馨未来市场发展考虑,同意海德馨在龙岩市新罗区能源互联网产业园区内新建生产基 地,以解决现有生产场地不足问题。 项目总投资不超过2.1亿元,拟建设应急电源车、消防车、箱变车、通信指挥车、多功能照 明车、医疗车、生活保障车、装备车、净水淋浴车等应急装备生产线。项目建设期限18个月

公司控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司(以下简称"海德馨")现有厂房自2009

公司董事会授权公司经营层办理投资建设海德馨应急装备产业园的协议签署、出签等 本项目投资不会对公司2024年度的经营业绩构成重大影响,若项目顺利实施,预计将

本项目的建设具有一定的建设周期,其实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞 争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响,存在一定的不确定性。

负债增加,进而加大海德馨的相关财务风险。公司将督促海德馨加强资金管理,加快项目建

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 2024年8月31日

投入使用至今已15年,随着近几年持续快速发展,其现厂房产能已不能满足业务需要。基于

在取得施工许可证之日起3个月内开工建设,18个月内建成投产。项目若未按时开工建设及 投产,按照土地相关规定,龙岩市新罗区人民政府有权收回该项目用地,终止合同。 相关事宜。

对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。 本项目资金来源为自有资金和自筹资金,未来投资支出可能导致海德馨现金流减少或

设进度,力争新建项目早日实现达产达标,降低财务风险。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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