

广东海印集团股份有限公司

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、公司简介

股票简称	海印股份	股票代码	000861
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	屈煜华	冯志彬	
办公地址	广东省广州市越秀区东华南路96号海印中心	广东省广州市越秀区东华南路96号海印中心	
电话	(020)-28828222	(020)-28828222	
电子信箱	IR000861@126.com	IR000861@126.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)	464,718,579.30	452,932,306.07	2.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,694,975.89	-89,055,407.37	226.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,965,397.68	-91,343,563.30	47.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	244,426,883.82	202,011,231.76	20.99%
本报告期每股收益(元/股)	0.0472	-0.0373	227.57%
加权平均净资产收益率(%)	0.0449	-0.0355	226.48%
加权平均净资产收益率	3.60%	-2.69%	6.29%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	80,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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、冻结或司法冻结情况
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	23.25%	583,318,969	65,533,245	质押 336,950,000
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	19,929,730	0	不适用
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	16,525,681	0	不适用
北京沙合创私募基金管理有限公司	境内非国有法人	0.53%	13,711,710	0	不适用
银河证券资产管理(广东)有限公司	境内非国有法人	0.53%	13,301,300	0	不适用
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	12,285,640	0	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
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
□适用 √不适用
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
公司经营情况未发生重大变化,也未发生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。报告期内,公司各项业务稳步推进,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。

广东海印集团股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-63号

广东海印集团股份有限公司关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第十届董事会第三十九次会议,全体董事审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述
公司全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司(以下简称“海印互联网小贷”)因经营需要,向合作金融机构申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度或贷款,期限不超过24个月,用于发放小额贷款,与合作金融机构开展联合放款业务。该授信额度或贷款由广东海印集团股份有限公司提供连带责任保证担保,由广东海印集团股份有限公司持有的广州海印互联网小额贷款有限公司100%股权提供质押担保。(具体以最终签署的合同为准)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次担保事项无须提交公司董事会审议。

二、被担保人的基本情况
1.被担保人名称:广州海印互联网小额贷款有限公司
2.注册地址:广州市越秀区起义路1号海印缤缤广场3楼3B16室
3.法定代表人:邵建明
4.成立日期:2017年5月3日
5.注册资本:20,000万元
6.主要业务:小额贷款业务
7.与本公司关联关系:海印互联网小贷为公司全资子公司(公司持有其100%股权);
8.主要财务数据:

项目	2024年03月31日(未经审计)	2023年12月31日(审计)
资产总额	370,116,787.37	354,170,364.58
负债总额	75,581,196.21	64,481,251.50
其中:流动负债总额	75,581,196.21	64,481,251.50
净资产	294,535,591.16	289,689,113.08
营业收入	10,996,685.02	37,166,185.32
净利润	6,461,970.77	16,479,990.62
净利润	6,461,970.78	11,773,819.26

9.被担保方海印互联网小贷不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
1.担保金额:不超过人民币8,000万元;
2.担保期限:不超过2024年8月31日

广东海印集团股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-63号

广东海印集团股份有限公司关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第十届董事会第三十九次会议,全体董事审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述
公司全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司(以下简称“海印互联网小贷”)因经营需要,向合作金融机构申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度或贷款,期限不超过24个月,用于发放小额贷款,与合作金融机构开展联合放款业务。该授信额度或贷款由广东海印集团股份有限公司提供连带责任保证担保,由广东海印集团股份有限公司持有的广州海印互联网小额贷款有限公司100%股权提供质押担保。(具体以最终签署的合同为准)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次担保事项无须提交公司董事会股东大会审议。

二、被担保人的基本情况
1.被担保人名称:广州海印互联网小额贷款有限公司
2.注册地址:广州市越秀区起义路1号海印缤缤广场3楼3B16室
3.法定代表人:邵建明
4.成立日期:2017年5月3日
5.注册资本:20,000万元
6.主要业务:小额贷款业务
7.与本公司关联关系:海印互联网小贷为公司全资子公司(公司持有其100%股权);
8.主要财务数据:

项目	2024年03月31日(未经审计)	2023年12月31日(审计)
资产总额	370,116,787.37	354,170,364.58
负债总额	75,581,196.21	64,481,251.50
其中:流动负债总额	75,581,196.21	64,481,251.50
净资产	294,535,591.16	289,689,113.08
营业收入	10,996,685.02	37,166,185.32
净利润	6,461,970.77	16,479,990.62
净利润	6,461,970.78	11,773,819.26

9.被担保方海印互联网小贷不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
1.担保金额:不超过人民币8,000万元;
2.担保期限:不超过2024年8月31日

广东海印集团股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-63号

广东海印集团股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-64号

广东海印集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会任期将于2024年9月15日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备过程中,为了有利于开展工作安排,保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第十届董事会、监事会换届选举工作将延期举行,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责,公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-60号

广东海印集团股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-63号

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、公司简介

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)	464,718,579.30	452,932,306.07	2.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,694,975.89	-89,055,407.37	226.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,965,397.68	-91,343,563.30	47.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	244,426,883.82	202,011,231.76	20.99%
本报告期每股收益(元/股)	0.0472	-0.0373	227.57%
加权平均净资产收益率(%)	0.0449	-0.0355	226.48%
加权平均净资产收益率	3.60%	-2.69%	6.29%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	80,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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、冻结或司法冻结情况
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	23.25%	583,318,969	65,533,245	质押 336,950,000
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	19,929,730	0	不适用
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	16,525,681	0	不适用
北京沙合创私募基金管理有限公司	境内非国有法人	0.53%	13,711,710	0	不适用
银河证券资产管理(广东)有限公司	境内非国有法人	0.53%	13,301,300	0	不适用
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	12,285,640	0	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
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
□适用 √不适用
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
公司经营情况未发生重大变化,也未发生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。报告期内,公司各项业务稳步推进,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。

广东海印集团股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-64号

广东海印集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会任期将于2024年9月15日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备过程中,为了有利于开展工作安排,保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第十届董事会、监事会换届选举工作将延期举行,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责,公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-60号

广东海印集团股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-63号

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十九次会议的通知。
(二)公司第十届董事会第三十九次会议于2024年8月29日(周四)上午在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。
(三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建伟、陈文胜、潘蔚、刘恒、陈莹、杨栋斌。
(四)会议由董事长邵建明先生主持。
(五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:
□适用 √不适用
(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》;
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-62号)。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会召开日期:无
四、会议审议事项
本次会议审议议案类别及投票表决情况

议案名称	议案类别	投票表决类型
非关联交易议案	非关联交易议案	投票表决类型
关联交易议案	关联交易议案	投票表决类型

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-63号)
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无