证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2024-034

江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告

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:
●案件所处的诉讼阶段:一审判决上诉阶段
●公司所处的当事人地位:第三人
●涉案金额:"伊朗铬矿"5,000湿吨及原告损失
●是否会对上市公司损益产生影响:无

近日,江苏连云港港口股份有限公司(简称:公司)收到江苏省高级人民法院送达的《应诉通知书》(【2024】苏民终1165号)。现将涉及诉讼事项及进展情况披露如下:

一、本次诉讼的基本情况

2022年12月,山西潞安煤炭经销有限责任公司(以下简称:潞安煤炭公司)因合同纠纷,作为原告将连云港硕阳贸易有限公司(以下简称:硕阳贸易)、李琴、李涛、连云港琅瑞国际货运代理有限公司(以下简称:琅瑞货代)分列被告一、被告二、被告三、被告四,提起了民事诉讼。公司以第三人身份涉及诉讼。后因管辖权异议,本案移送南京海事法院审理。

2024年7月,公司收到南京海事法院送达的《民事判决书》(【2023】苏72民初656号)。

公司已于2022年12月14日,2024年7月16日分别发布了《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临2022-075),《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2024-026)投资者可登陆上海证券交易所网站查阅公告了解本案详细内容。

二、诉讼进展情况

2024年9月,公司收到江苏省高级人民法院送达的《应诉通知书》(【2024】苏民终1165号)。

上诉人连云港硕阳贸易有限公司、连云港琅瑞国际货运代理有限公司与被上诉人山西潞安煤炭经销有限责任公司,原审被告李琴、李涛,原审第三人江苏连云港港口股份有限公司,中国连云港外轮代理有限公司海事海商纠纷一案,连云港硕阳贸易有限公司、连云港琅瑞国际货运代理有限公司不服南京海事法院(2023)苏72民初656号民事判决而提出的上诉,江苏省高级人民法院已经立案受理。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

公司以第三人身份涉及诉讼,该判决结果不涉及公司的权利义务,不会对公司本期利润或期后利润产生影响。

公司将及时公告相关事项的进展情况,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-045

五矿资本股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2024年9月27日(星期五)下午 14:30-16:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:视频直播和网络文字互动
● 投资者可于2024年9月26日 (星期四)16:00前通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年生产经营和业务展望,根据实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿")统一安排,公司将于2024年9月27日下午14:30-16:30参加中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次上市公司集体业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开,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、方式
(一)召开时间:2024年9月27日(星期五)下午14:30-16:30
(二)召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
(三)召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司总经理、董事会秘书陈辉先生,及有关部门负责人(如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月27日(星期五)下午14:30-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线观看本次业绩说明会视频直播,并可与公司同步进行网络文字互动交流。

(二)投资者可于2024年9月26日(星期四)16:00前通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:010-60167200
传真:010-60167207
邮箱:minfinance@minmetals.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2024-044

浙江浙能电力股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月19日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	448
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,506,838,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.9003

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事长虞国平先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,董事胡敏、独立董事程金华因工作原因未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书魏峥出席了本次会议,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于变更财务、内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,506,123,661	99.9924	447,901	0.0047	267,225	0.0029

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更财务、内控审计机构的议案	193,456,660	99.6317	447,901	0.2306	267,225	0.1377

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所::北京金杜(杭州)律师事务所
律师:陶凯、曹雪莹
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2024年9月20日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2024-055

三人行传媒集团股份有限公司关于股东股份质押延期并补充质押部分股份的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 青岛多多行投资有限公司持有三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")股份56,214,292股,占公司股份总数的26.45%,本次质押延期并补充质押部分股份后,累计质押股份数量为3,150,000股,占其持股数量的比例为5.60%,占公司总股本的比例为1.48%。

一、上市公司股份质押

公司于2024年9月18日接到股东青岛多多行投资有限公司通知,获悉其将之前已质押的3,150,000股股份办理了延期购回手续,并将774,500股股份办理了补充质押,具体事项如下。

1、本次股份质押延期回购的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
青岛多多行投资有限公司	是	3,150,000	否	否	2024年9月18日	2025年9月18日	招商证券股份有限公司	5.60%	1.48%	合伙人资金需求
合计	-	3,150,000	-	-	-	-	-	5.60%	1.48%	-

2、本次补充质押股份的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
青岛多多行投资有限公司	是	774,500	否	是	2024年9月18日	2025年9月18日	招商证券股份有限公司	1.38%	0.36%	补充质押
合计	-	774,500	-	-	-	-	-	1.38%	0.36%	-

3、本次质押不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

4、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(股)		未质押股份情况(股)	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
钱俊冬	25,643,568	12.07%	9,649,974	9,649,974	37.63%	4.54%	0	0	0	0
崔蕾	10,166,729	4.78%	4,000,099	4,000,099	39.34%	1.88%	0	0	0	0
青岛多多行投资有限公司	56,214,292	26.45%	2,375,500	3,150,000	5.60%	1.48%	0	0	0	0
泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)	26,352,110	12.40%	9,141,244	9,141,244	34.69%	4.30%	0	0	0	0
合计	118,376,699	55.70%	25,166,817	25,941,317	21.91%	12.21%	0	0	0	0

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2024-069

东莞勤上光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月18日召开第六届董事会第八次会议及2024年05月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过10亿元(含10亿元)闲置自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,单项产品购买期限不超过12个月,有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议,公司已使用闲置自有资金14,500万元及闲置募集资金22,000万元进行现金管理。具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况
(一)未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2024/08/21	2025/02/21	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2024年第565期	22,000	1.70%-2.60%
2	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/09/12	2024/10/20	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,500	1.50%-2.37%
3	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/09/14	2024/10/14	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3467期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	8,000	1.10%-2.35%

注:1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系;

2、上表第(一)1项为公司使用中信银行股份有限公司募集资金专户(银行账号:8114801013800106630)存储的闲置募集资金进行现金管理。

二、风险及应对措施

(一)风险提示

公司对闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响,公司该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)应对措施

(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)独立董事、监事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;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司(含控股子公司)使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,提升公司闲置资金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品的情况)
(一)已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2023/07/11	2023/10/09	保本浮动收益型	广发银行"物华添宝"G款2023年第101期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	5,000	1.3%/3.10%/3.15%	38.22
2	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/04	2023/12/04	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3412期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,360	1.30%-2.75%	40.55
3	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/09/06	2023/12/07	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第428期	26,000	1.80%-3.00%	196.79
4	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/09/06	2023/12/07	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第428期	4,000	1.80%-3.00%	30.21
5	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/09/15	2023/12/28	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第461期	5,000	1.80%-2.80%	39.84
6	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/26	2023/10/26	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3458期(1个月网银专属)人民币对公结构性存款	3,592	1.30%-2.65%	7.33
7	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/12/06	2024/01/05	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3597期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	6,400	1.30%-2.60%	12.8
8	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/12/13	2024/01/12	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第608期	30,000	1.40%-2.60%	60.83
9	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2023/11/06	2024/02/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,700	1.50%-2.60%	43.60
10	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/11/06	2024/02/06	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3519期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,713	1.30%-2.75%	23.67
11	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/01/15	2024/04/15	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3009期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,640	1.2%-2.75%	42.33
12	东莞勤上光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	募集资金	2024/01/17	2024/04/17	保本浮动收益型	内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.75%	33.13
13	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/01/18	2024/04/19	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.67%	33.65
14	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/01/22	2024/04/22	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3027期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	1.20%-2.80%	32.50
15	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/01/23	2024/04/24	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,500	1.50%-2.67%	43.58
16	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/01/26	2024/04/26	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.62%	32.66
17	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2024/01/24	2024/05/06	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2024年第48期	20,000	1.85%-2.65%	149.15
18	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2024/03/29	2024/04/29	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2024年第194期	2,000	1.50%-2.70%	4.59
19	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/03/04	2024/06/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,850	1.5%-2.56%	44.20
20	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/04/28	2024/05/28	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3245期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	1.20%-2.65%	10.21
21	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/04/28	2024/06/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,500	1.50%-2.49%	16.85
22	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/05/06	2024/06/13	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.50%-2.60%	13.53
23	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/03/28	2024/06/28	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.5%-2.88%	34.47
24	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/04/01	2024/07/01	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3192期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	1.20%-2.85%	13.25
25	东莞勤上光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	募集资金	2024/04/22	2024/07/22	保本浮动收益型	内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.7%	31.88
26	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/04/24	2024/07/24	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.51%	30.92
27	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/04/28	2024/07/29	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3246期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,600	1.20%-2.75%	42.54
28	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/07/01	2024/07/30	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG5994期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2,013	1.20%/2.5%/2.70%	4.05
29	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2024/05/08	2024/08/16	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2024年第276期	2,000	1.80%-2.80%	15.34
30	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2024/05/10	2024/08/16	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2024年第299期	20,000	1.85%-2.80%	150.36
31	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/06/11	2024/09/10	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,516	1.50%-2.35%	38.18
32	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/06/11	2024/09/11	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3312期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000	1.20%-2.55%	23.50
33	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/06/11	2024/09/11	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3312期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000	1.20%-2.55%	23.50

(二)未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/06/05	2024/12/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,893	1.8%-2.25%
2	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/06/20	2024/09/19	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,014	1.50%-2.35%
3	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/07/01	2024/09/30	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,834	1.5%-2.35%
4	东莞勤上光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	募集资金	2024/07/22	2024/09/30	保本浮动收益型	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品374	5,000	1.1%/2.12%/2.22%
5	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/07/25	2024/11/01	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.32%
6	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/08/05	2025/02/10	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3407期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,659	1.45%/2.3%/2.50%

五、备查文件
相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2024年09月19日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2024-049

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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")第八届董事会第十九次会议通知于2024年9月12日以通讯方式发出,并于2024年9月19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、议事内容均符合《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7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于为子公司提供担保的议案》;

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")、云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称"中科鑫圆")分别向交通银行股份有限公司云南省分行申请1,000万元流动资金贷款,合计2,000万元流动资金贷款,期限为1年;并同意公司为鑫耀公司、中科鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

同意子公司鑫耀公司、中科鑫圆分别向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请500万元、1,000万元流动资金贷款,合计1,500万元流动资金贷款,期限为不超过2年(含2年);并同意公司为鑫耀公司、中科鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

同意子公司中科鑫圆将部分机器设备以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额为5,000万元,租赁期限为36个月;并同意公司为中科鑫圆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)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司继续向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度10,000万元,其中敞口额度5,000万元,期限为一年;并同意公司继续将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产(不动产权证号:云[2018]临翔区不动产权第0006210号)抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保,为公司上述授信额度中的5,000万元敞口额度提供担保。抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止。如有续贷,则抵押、担保期限顺延。

同意公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度2,000万元,其中敞口额度1,000万元,期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述2,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司中科鑫圆与平安国际融资租赁有限公司开展的融资租赁业务(融资金额为5,000万元,租赁期限为36个月)提供连带责任保证担保。

包文东董事长作为关联董事,回避了本议案的表决。

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》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2024-050

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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")第八届监事会第十八次会议通知于2024年9月12日以通讯方式发出,并于2024年9月19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。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:实际控制人为公司及子公司提供担保,是为了更好地满足公司及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。

同意公司继续向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度10,000万元,其中敞口额度5,000万元,期限为一年;并同意公司继续将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产(不动产权证号:云[2018]临翔区不动产权第0006210号)抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保,为公司上述授信额度中的5,000万元敞口额度提供担保。抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止。如有续贷,则抵押、担保期限顺延。

同意公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度2,000万元,其中敞口额度1,000万元,期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述2,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司与平安国际融资租赁有限公司开展的融资租赁业务(融资金额为5,000万元,租赁期限为36个月)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)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2024年9月20日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2024-052

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

本公司及董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。

一、交易情况概述

1、以往交易基本情况

2023年8月4日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司继续向兴业银行股份有限公司昆明分行(以下简称"兴业银行")申请授信额度10,000万元,其中敞口额度5,000万元,期限为一年;并同意公司继续将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产(不动产权证号:云[2018]临翔区不动产权第0006210号)抵押给兴业银行,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保,为上述授信额度中的5,000万元敞口额度提供担保。抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止。如有续贷,则抵押、担保期限顺延。截至目前,公司已全额归还了上述贷款,上述担保已履行完毕。

2023年9月21日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行(以下简称"光大银行")申请综合授信额度4,000万元,其中敞口额度1,500万元,期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述4,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。截至目前,公司上述贷款即将到期。

2、本次交易基本情况

2024年9月19日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意了以下事项:

(1)同意公司继续向兴业银行申请授信额度10,000万元,其中敞口额度5,000万元,期限为一年;并同意公司继续将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产(不动产权证号:云[2018]临翔区不动产权第0006210号)抵押给兴业银行,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保,为公司上述授信额度中的5,000万元敞口额度提供担保。抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止。如有续贷,则抵押、担保期限顺延。

(2)同意公司继续向光大银行申请综合授信额度2,000万元,其中敞口额度1,000万元,期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述2,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

(3)同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为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")与平安国际融资租赁有限公司(以下简称"平安租赁")开展的融资租赁业务(融资金额为5,000万元,租赁期限为36个月)提供连带责任保证担保。

上述申请授信、融资的额度中5,000万元为新增融资,其余均为继续授信。

包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,包文东、吴开惠夫妇为公司及子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,作为关联董事,回避了本议案的表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

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。

二、关联方、担保方基本情况

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,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师。1986年至1994年在会泽县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年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司(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月至今兼任本公司总经理。

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、吴开惠夫妇为公司及子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,具备为公司及子公司提供担保的条件。

三、被担保人基本情况

被担保方一
本公司
被担保方二

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铺魁星街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
经营期限:2008年6月13日至长期
经营范围: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

单位:万元

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	49,014.29	52,599.19
负债总额	24,912.58	28,837.02
净资产	24,101.71	23,762.18
项目	2023年度(经审计)	2024年半年度(未经审计)
营业收入	12,379.34	5,294.73
净利润	906.93	-339.53

3、股权结构

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	22,105.804	97.62%
惠峰	540	2.38%
合计	22,645.804	100%

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。

四、拟抵押的资产基本情况

坐落	不动产权证号	不动产单元号	用途	权利性质	面积(M2)	权利人	使用期限
临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号	云(2018)临翔区不动产权第0006210号	530902211009GB00020F99990001	工业用地/工业	出让/其他	独用土地面积:40278.16M2/房屋建筑面积:13035.49 M2	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	国有建设用地使用权2013年08月31日起至2063年08月31日止

截止目前,本次用于抵押的房产评估净值为1,751.51万元。

五、拟签署的担保合同主要内容
担保方:包文东、吴开惠夫妇
被担保方一:本公司
被担保方二:中科鑫圆
融资机构:兴业银行、光大银行、平安租赁
担保方式:抵押担保、连带责任保证担保
担保期限:分别为一年、一年、36个月
担保额度:合计12,000万元
目前尚未签署相关担保协议,具体内容以签订的协议为准。

六、此次交易的目的和对公司的影响

公司实际控制人为公司及子公司提供担保,是为了满足公司及子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。

七、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。

八、与该关联人累计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,具体情况如下:

担保方	被担保方	融资银行	担保金额(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	2026-01-10
			4,600	2023-01-18	2026-01-16
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	2025-05-23
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	2024-10-11
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、吴开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司临沧分行营业部	2,000	2023-9-25	2024-9-21
			6,000	2023-9-27	2024-9-26
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	2024-9-23
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	2024-12-05
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	2024-12-17
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	2024-12-17
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	2026-12-18
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	2025-01-03
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	2025-07-03
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	2025-07-04
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	2026-07-10
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	2025-02-17
			5,000	2024-03-22	2025-03-21
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	2025-03-28
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	2025-03-28
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	2025-03-28
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	2025-09-22
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	2026-10-07
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	2025-06-07
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耀路支行	3,000	2024-04-19	2026-07-19
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、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耀路支行	2,000	2024-04-23	2025-08-23
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耀路支行	7,000	2024-07-31	2025-09-20
包文东、吴开惠夫妇	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	2025-05-06
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	2024-08-29	2026-08-25
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	1,000	2024-09-10	2027-09-09
包文东、吴开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司玉溪支行	5,000		
包文东、吴开惠夫妇	云南鑫耀半导体材料有限公司	长江联合金融租赁有限公司	5,000	2024-08-13	2027-08-13

上述关联方为公司及子公司提供担保,均未收取任何担保费用。

2、财务资助情况

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议案》,同意公司持股5%以上股东东兴集团向公司提供不超过4,000万元人民币的财务资助,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《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》,同意公司持股5%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,年化利率为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。

九、独立董事过半数同意意见

2024年9月12日,公司独立董事专门会议2024年第三次会议经审议一致通过《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,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股东利益的情况。我们同意公司将《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

我们认为:实际控制人为公司及子公司提供担保,是为了更好地满足公司及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。

基于以上判断,我们同意本次公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司及子公司提供担保事项。

十、监事会意见

2024年9月19日,公司第八届监事会第十八次会议审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,经审核,监事会认为:实际控制人为公司及子公司提供担保,是为了更好地满足公司及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。

同意公司继续向兴业银行申请授信额度10,000万元,其中敞口额度5,000万元,期限为一年;并同意公司继续将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产(不动产权证号:云[2018]临翔区不动产权第0006210号)抵押给兴业银行,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保,为公司上述授信额度中的5,000万元敞口额度提供担保。抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止。如有续贷,则抵押、担保期限顺延。

同意公司继续向光大银行申请综合授信额度2,000万元,其中敞口额度1,000万元,期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述2,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司中科鑫圆与平安租赁开展的融资租赁业务(融资金额为5,000万元,租赁期限为36个月)提供连带责任保证担保。

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十九次会议决议》;
2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议》;
3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2024-051

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董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。

一、担保情况概述

2024年9月19日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十九次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意了以下事项:

1、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")、云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称"中科鑫圆")分别向交通银行股份有限公司云南省分行(以下简称"交通银行")申请1,000万元流动资金贷款,合计2,000万元流动资金贷款,期限为1年;并同意公司为鑫耀公司、中科鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2、同意子公司鑫耀公司、中科鑫圆分别向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行(以下简称"华夏银行")申请500万元、1,000万元流动资金贷款,合计1,500万元流动资金贷款,期限为不超过2年(含2年);并同意公司为鑫耀公司、中科鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

3、同意子公司中科鑫圆将部分机器设备以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司(以下简称"平安租赁")开展融资租赁业务,融资金额为5,000万元,租赁期限为36个月;并同意公司为中科鑫圆上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下:

被担保方	担保额度	融资机构	担保方	担保期限	担保条件
鑫耀公司	1,000万元	交通银行	公司	一年	公司提供连带责任保证担保。
中科鑫圆	1,000万元				
鑫耀公司	500万元	华夏银行	公司	不超过2年(含2年)	公司提供连带责任保证担保。
中科鑫圆	1,000万元				
中科鑫圆	5,000万元	平安租赁	公司	36个月	公司提供连带责任保证担保。
合计	8,500万元	--	--	--	--

上述子公司申请授信、融资的额度中1,500万元为继续授信,其余为新增授信、融资。

本次担保不构成关联交易,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。

二、融资租赁交易对方基本情况
企业名称:平安国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码:91310000054572362X
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人:李文艺
注册资本:1,450,000万人民币
成立日期:2012年09月27日
营业期限:2012年09月27日至2042年09月26日
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【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】

平安租赁与公司及子公司不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

被担保方一

1、基本情况
名称:云南鑫耀半导体材料有限公司
统一社会信用代码:915301000776173084
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:12547万元整
法定代表人:包文东
成立日期:2013年09月10日
经营期限:2013年09月10日至长期
住所:云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼
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

单位:万元

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	35,979.98	39,239.81
负债总额	21,007.25	24,210.77
净资产	14,972.73	15,029.05
项目	2023年度(经审计)	2024年半年度(未经审计)
营业收入	5,829.89	4,228.60
净利润	592.41	69.02

3、股权结构

股东名称	出资额(万元)	持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	8,047	64.13%
哈勃科技创业投资有限公司	3,000	23.91%
惠峰	1,500	11.96%
合计	12,547	100%

4、历史沿革

鑫耀公司成立于2013年,目前主要业务为半导体材料砷化镓晶片及磷化铟晶片的生产与销售。经查询,鑫耀公司征信良好,不属于失信被执行人。

被担保方二

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
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
经营期限:2008年6月13日至长期
住所:云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号
经营范围: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

单位:万元

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	49,014.29	52,599.19
负债总额	24,912.58	28,837.02
净资产	24,101.71	23,762.18
项目	2023年度(经审计)	2024年半年度(未经审计)
营业收入	12,379.34	5,294.73
净利润	906.93	-339.53

3、股权结构

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	22,105.804	97.62%
惠峰	540	2.38%
合计	22,645.804	100%

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。

四、拟签署的担保合同主要内容
担保方:本公司
被担保方一:鑫耀公司
被担保方二:中科鑫圆
融资机构:交通银行、华夏银行、平安租赁
担保方式:连带责任保证担保
担保期限:分别为1年、不超过2年(含2年)、36个月
担保额度:合计8,500万元
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、董事会意见

鑫耀公司、中科鑫圆为公司控股子公司,均为公司合并报表范围内的子公司,上述子公司征信良好、无不良贷款记录,公司分别持有其64.13%、97.62%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,公司将督促子公司合理使用相关资金并按时归还。

鑫耀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,中科鑫圆的另一位股东惠峰未按股权比例进行同比例担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司董事会审议批准的担保金额为56,720万元(含本次批准的金额),全部为对合并报表范围内的全资子公司或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40.06%;实际担保累计金额39,714.50万元,全部为对全资子公司或控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.05%。除此之外,目前公司无其他对外担保事项,也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。

七、备查文件
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2024年9月20日