

A股简称:招商银行A股代码:600036公告编号:2024-041

招商银行股份有限公司  
董事会决议公告

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。  
招商银行股份有限公司(简称本公司)于2024年9月26日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十次会议通知,于9月29日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名,实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。  
会议审议通过了《关于不良资产处置的议案》。  
同意:13票反对:0票弃权:0票  
特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2024年9月29日

证券代码:000055,200055证券简称:方大集团,方大B公告编号:2024-17

方大集团股份有限公司  
关于董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书肖杨健先生的书面辞职报告。肖杨健先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,肖杨健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。  
截至本公告披露日,肖杨健先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖杨健先生在职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!  
为保证董事会工作的正常进行,在公司聘任新的董事会秘书之前,暂由公司副总裁董格林先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,完成董事会秘书的聘任工作。  
副总裁董格林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:  
电话:0755-26788571转6622  
传真:0755-26788353  
电子邮箱:zqb@fangda.com  
通讯地址:深圳市南山区龙翔四路2号方大城T1栋39层  
特此公告。

方大集团股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

股票代码:600858股票简称:银座股份编号:临2024-038

银座集团股份有限公司  
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

特别提示: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10月14日(星期一)上午09:00-10:00  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)  
●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30日(星期一)至10月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱600858@sina.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月23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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月14日上午09:00-10:00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、说明会类型  
本次会议将以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度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  
(一)会议召开时间:2024年10月14日上午09:00-10:00  
(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

证券代码:603322证券简称:超讯通信公告编号:2024-067

超讯通信股份有限公司  
关于限制性股票回购注销实施公告

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:  
●回购注销原因:鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”)未全额完成第三期业绩考核目标。  
●本次回购股份的有关情况:  

回购条件名称(股)	注销股份名称(股)	注销日期
22,044	22,044	2024年10月9日

  
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
1.2024年4月25日,公司召开2023年年度董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年4月26日指定信息披露媒体(含上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-025)。  
2.2024年6月20日,公司召开2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。次日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-030),至今公示期已满45天。公示期间内,未收到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者提供担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。  
三、本次限制性股票回购注销情况  
1.回购原因及依据  
根据《激励计划》及相关法律法规的规定,鉴于公司未全额完成本次激励计划第三期业绩考核目标。  
2.本次限制性股票回购注销的相关人员、数量  
本次回购注销限制性股票涉及36人,合计拟回购注销限制性股票22,044股;本次回购注销完成后,无剩余股权激励限制性股票。  
三、回购注销情况  
公司于9月29日在证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请,本次实施回购注销的回购专用证券账户号码:B882308241,预计本次限制性股票于2024年10月9日完成注销。

股票代码:000999股票简称:华润三九编号:2024-106

华润三九医药股份有限公司  
关于重大资产重组的进展公告

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。  
特别提示:  
1.华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华润三九”)于2024年8月5日披露的《华润三九医药股份有限公司重大资产重组预案(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的所有风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续进展公告并谨慎投资风险。  
2.截至本公告披露日,除本次交易预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能導致本次重大资产重组失败的重大风险,对本次交易方案或者对本次重组方案作出实质性变更的事项,本次交易工作正在有序进行中。  
三、本次重大资产重组进展情况  
华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司(以下简称“天士力集团”)及其一致行动人天津和悦科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津和悦”)、天津康顺科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津康顺”)、天津顺祺科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津顺祺”)、天津普善科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津普善”)、天津通明科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津通明”)、天津瑞明科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津瑞明”)及天津瑞昌科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津瑞昌”)合计购买天士力集团持有的天士力药业集团股份有限公司(以下简称“天士力”)4,181,300,002股股份(占天士力已发行股份总数的28%)。以下简称“本次交易”。具体包括天士力集团持有的天士力3,551,619,489股股份,天津和悦持有的天士力72,175,358股股份,天津康顺持有的天士力12,503,722股股份,天津顺祺持有的天士力7,252,165股股份,天津普善持有的天士力6,460,255股股份,天津通明持有的天士力5,668,354股股份,天津瑞明持有的天士力5,626,674股股份。此外,天士力集团同意,天士力集团出具书面承诺,承诺在登记日后放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权等方式,使其控制的表决权比例不超过12.5008%。本次交易完成后,天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九,天士力的实际控制人将变更为华润三九有限公司。

证券代码:603978证券简称:深圳新星公告编号:2024-101  
债券代码:113600债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
第五届董事会第十五次会议  
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个别及连带责任。  
一、董事会会议召开情况  
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2024年9月29日在深圳市光明区高新产业园区工业路6号新星公司红桃会议室以通讯方式召开。本次会议已于2024年9月24日通过邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于制定〈舆情管理能力〉的议案》  
为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,充分发挥网络舆论优势,正确把握和引导网络舆论导向,及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成影响,切实保障投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司舆情管理制度》。  
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(htp://www.sse.com.cn)上的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司舆情管理制度》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

证券代码:603978证券简称:深圳新星公告编号:2024-102  
债券代码:113600债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
关于在全资子公司之间调剂  
担保额度的公告

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:  
●调出方名称:全资子公司新星轻合金材料(洛阳)有限公司(以下简称“洛阳新盟”)  
●调入方名称:全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司(以下简称“赣州松辉”)  
●本次担保调剂金额及调剂后担保额度:本次担保调剂金额0.5亿元;洛阳新盟将未使用担保额度0.5亿元调至赣州松辉,调剂后公司为赣州松辉提供的担保额度为1.4亿元;公司为洛阳新盟提供的担保额度为10.5亿元。  
●对外担保总额的累计数量:无  
一、对外担保情况概述  
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月23日、2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。同意公司2024年度为全资子公司洛阳新盟向银行和融资金额等预计申请11.00亿元,综合授信提供连带责任保证,为全资子公司松辉向松能新材料(全南)有限公司向银行和融资金额等预计申请1.00亿元,综合授信提供连带责任保证担保,为全资子公司赣州松辉向银行和融资金额等预计申请0.50亿元,综合授信提供连带责任担保。本次担保额度的有效期自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。具体内容详见2024年4月24日公司在上海证券交易所网站(htp://www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》(公告编号:2024-031)。  
二、本次担保额度调剂情况  
为满足全资子公司赣州松辉业务发展及实际需要,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及担保格式文件等相关规定,公司在2024年度担保总额不变的前提下,将符合担保额度调剂条件的全资子公司洛阳新盟未使用的担保额度0.5亿元调剂至全资子公司赣州松辉。上述担保额度内部调剂完成后,公司为洛阳新盟提供的担保额度由11亿元调减至10.5亿元;公司为赣州松辉提供的担保额度由0.5亿元调增至1亿元。本次调剂均均为资产负债率为70%以下的全资子公司。  
三、担保额度的必要性和合理性  
本次对全资子公司内部担保额度调剂有利于保障全资子公司正常业务发展和资金需求。调入方为公司的全资子公司,不存在逾期债务、资产负债率超过70%等较大的偿债风险,本次担保额度调剂风险可控,不会损害公司及中小股东的利益。  
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及全资子公司累计对外担保余额为81,588.32万元,占公司2023年度经审计净资产的51.20%;公司对全资子公司担保余额为79,394.00万元,占公司2023年度经审计净资产的49.83%。公司不存在逾期担保的情形。  
特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

证券代码:601288证券简称:农业银行公告编号:临2024-042号

中国农业银行股份有限公司  
关于副董事长、执行董事任职的公告

中国农业银行股份有限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。  
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日收到《国家金融监督管理总局关于王志刚先生银行副董事长、董事任职资格的批复》(金复〔2024〕1638号)。根据相关规定及董事会决议,王志刚先生自2024年9月27日起就任本行副董事长、执行董事,以及董事会“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、主席,战略规划与可持续发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员。  
王志刚先生的简历请参见本行2024年8月20日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司2024年度第二次临时股东大会会议资料》。特此公告。

股票代码:000917股票简称:电广传媒公告编号:2024-29

湖南电广传媒股份有限公司  
关于参加湖南辖区2024年度投资者  
网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
为进一步加强与投资者的互动交流,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全国股转系统联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:  
本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可将登录“全景路演”网站(htps://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年10月10日(星期四)15:30-17:00。届时公司董事会秘书谭北京等相关人员在在线互动交流、经营状况、发展战略等情况与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。  
特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

股票代码:000917股票简称:电广传媒公告编号:2024-29

湖南电广传媒股份有限公司  
关于参加湖南辖区2024年度投资者  
网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
为进一步加强与投资者的互动交流,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全国股转系统联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:  
本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可将登录“全景路演”网站(htps://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年10月10日(星期四)15:30-17:00。届时公司董事会秘书谭北京等相关人员在在线互动交流、经营状况、发展战略等情况与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。  
特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

股票代码:603322证券简称:超讯通信公告编号:2024-067

超讯通信股份有限公司  
关于限制性股票回购注销实施公告

完成注销。  
注销完成后,公司总股本将由157,608,840股减少至157,586,796股,公司注册资本将由157,608,840元减少至157,586,796元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。  
三、回购注销限制性股票后公司股份变动情况  
公司本次回购注销限制性股票后,股本结构变动情况如下:  

	回购前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	22,044	-22,044	0
无限售条件的流通股	157,586,796	0	157,586,796
股份合计	157,608,840	-22,044	157,586,796

  
四、回购注销承诺  
公司董事会声明:本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划》(《限制性股票授予协议书》)的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。  
公司承诺:已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜提出异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。  
五、法律意见书结论性意见  
公司本次限制性股票回购注销履行了现阶段必要的批准程序,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及2021年激励计划的相关规定;公司本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》及2021年激励计划的相关规定;公司已向中国证监会上海分公司申请本次回购注销所涉回购注销过户手续;公司尚需就本次回购注销事宜按照相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并依法办理本次回购注销所涉减少注册资本的工商变更登记手续。  
特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会  
2024年9月27日

超讯通信股份有限公司  
关于限制性股票回购注销实施公告

完成注销。  
注销完成后,公司总股本将由157,608,840股减少至157,586,796股,公司注册资本将由157,608,840元减少至157,586,796元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。  
三、回购注销限制性股票后公司股份变动情况  
公司本次回购注销限制性股票后,股本结构变动情况如下:  

	回购前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	22,044	-22,044	0
无限售条件的流通股	157,586,796	0	157,586,796
股份合计	157,608,840	-22,044	157,586,796

  
四、回购注销承诺  
公司董事会声明:本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划》(《限制性股票授予协议书》)的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。  
公司承诺:已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜提出异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。  
五、法律意见书结论性意见  
公司本次限制性股票回购注销履行了现阶段必要的批准程序,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及2021年激励计划的相关规定;公司本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》及2021年激励计划的相关规定;公司已向中国证监会上海分公司申请本次回购注销所涉回购注销过户手续;公司尚需就本次回购注销事宜按照相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并依法办理本次回购注销所涉减少注册资本的工商变更登记手续。  
特此公告。

股票代码:603978证券简称:深圳新星公告编号:2024-101  
债券代码:113600债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
第五届董事会第十五次会议  
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个别及连带责任。  
一、董事会会议召开情况  
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2024年9月29日在深圳市光明区高新产业园区工业路6号新星公司红桃会议室以通讯方式召开。本次会议已于2024年9月24日通过邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于制定〈舆情管理能力〉的议案》  
为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,充分发挥网络舆论优势,正确把握和引导网络舆论导向,及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成影响,切实保障投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司舆情管理制度》。  
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(htp://www.sse.com.cn)上的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司舆情管理制度》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

证券代码:603978证券简称:深圳新星公告编号:2024-102  
债券代码:113600债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
关于在全资子公司之间调剂  
担保额度的公告

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:  
●调出方名称:全资子公司新星轻合金材料(洛阳)有限公司(以下简称“洛阳新盟”)  
●调入方名称:全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司(以下简称“赣州松辉”)  
●本次担保调剂金额及调剂后担保额度:本次担保调剂金额0.5亿元;洛阳新盟将未使用担保额度0.5亿元调至赣州松辉,调剂后公司为赣州松辉提供的担保额度为1.4亿元;公司为洛阳新盟提供的担保额度为10.5亿元。  
●对外担保总额的累计数量:无  
一、对外担保情况概述  
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月23日、2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。同意公司2024年度为全资子公司洛阳新盟向银行和融资金额等预计申请11.00亿元,综合授信提供连带责任保证,为全资子公司松辉向松能新材料(全南)有限公司向银行和融资金额等预计申请1.00亿元,综合授信提供连带责任担保,为全资子公司赣州松辉向银行和融资金额等预计申请0.50亿元,综合授信提供连带责任担保。本次担保额度的有效期自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。具体内容详见2024年4月24日公司在上海证券交易所网站(htp://www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》(公告编号:2024-031)。  
二、本次担保额度调剂情况  
为满足全资子公司赣州松辉业务发展及实际需要,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及担保格式文件等相关规定,公司在2024年度担保总额不变的前提下,将符合担保额度调剂条件的全资子公司洛阳新盟未使用的担保额度0.5亿元调剂至全资子公司赣州松辉。上述担保额度内部调剂完成后,公司为洛阳新盟提供的担保额度由11亿元调减至10.5亿元;公司为赣州松辉提供的担保额度由0.5亿元调增至1亿元。本次调剂均均为资产负债率为70%以下的全资子公司。  
三、担保额度的必要性和合理性  
本次对全资子公司内部担保额度调剂有利于保障全资子公司正常业务发展和资金需求。调入方为公司的全资子公司,不存在逾期债务、资产负债率超过70%等较大的偿债风险,本次担保额度调剂风险可控,不会损害公司及中小股东的利益。  
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及全资子公司累计对外担保余额为81,588.32万元,占公司2023年度经审计净资产的51.20%;公司对全资子公司担保余额为79,394.00万元,占公司2023年度经审计净资产的49.83%。公司不存在逾期担保的情形。  
特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

证券代码:600728证券简称:佳都科技公告编号:2024-072

佳都科技集团股份有限公司  
关于2024年度预计担保事项进展公告

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:  
●下述担保无违反担保,且属于2024年度预计担保范围内的担保事项,为2024年度预计担保事项的进展。  
●佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司及孙公司提供担保,其中,为广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”)向中国农业银行股份有限公司广州海珠支行(以下简称“农业银行海珠支行”)申请授信提供不超过46,021,357.80元的预付款保函担保;为广州佳众联科技有限公司(以下简称“佳众联”)向中国工商银行股份有限公司广州第三支行(以下简称“工商银行广州第三支行”)申请授信提供不超过1,000万元的担保;为山东佳都恒新智能科技有限公司(以下简称“山东恒新”)向齐商银行股份有限公司潍坊分行(以下简称“齐商银行潍坊分行”)申请授信400万元,提供不超过公司所持股份比例的担保204万元;为广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)、广州华佳软件有限公司(以下简称“华佳软件”)、华之源、广州佳都电子科技有限公司(以下简称“佳都电子”)、广州佳都技术有限公司(以下简称“佳都技术”)、佳众联及重庆新科佳都科技有限公司(以下简称“重庆新科”)分别向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请授信提供不超过12,000万元、1,000万元、5,000万元、8,000万元、2,600万元、900万元、15,000万元的担保;为重庆新科向兴业银行股份有限公司广州分行(以下简称“兴业银行广州分行”)申请授信提供不超过10,000万元的担保;为华之源向中国银行股份有限公司广州东山支行(以下简称“中国银行东山支行”)申请授信提供不超过9,000万元的担保。  
●截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际提供的担保余额为35.97亿元,无逾期对外担保。  
●特别风险提示:本次被担保单位新科佳都、佳都技术、佳都电子、华之源、重庆新科截至2023年12月31日资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险。  
●截至本公告日,公司及子公司已签署担保合同尚在履行中的担保金额,已实际发生的担保余额为35.97亿元(包括银行授信担保余额35.74亿元及厂商担保余额23.32亿元),担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的所有净资产的比例为46.19%。

担保情况概述

(一)本次担保事项  
为满足公司全资子公司华之源综合授信需要,近日公司与农业银行海珠支行签署了《保证合同》,公司拟为华之源与农业银行海珠支行签署的《开立银行承兑协议》(编号为:44060220A00020403)提供担保,担保额度不超过46,021,357.80元,保证方式为连带责任保证,保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算,主合同不存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。  
为满足公司全资子公司佳众联综合授信需要,近日公司与工商银行广州第三支行签署了《最高额保证合同》,公司拟为佳众联与工商银行广州第三支行签署的合同(合同具体包括:本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生品类资产协议,贵金属租赁协议、白银、铂金等贵金属租赁协议和贵金属回购协议)提供担保,担保额度不超过1,000万元,保证方式为连带责任保证,保证期间内每笔债权分别计算,自每笔债权合同项下每笔贷款之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。  
为满足公司控股子公司山东恒新综合授信需要,近日公司与齐商银行潍坊分行签署了《最高额保证合同》(以下简称“主合同”),公司拟为山东恒新与齐商银行潍坊分行签署的《流动资金借款合同》及其他授信业务合同/协议及其修订或补充完成的债权按占所持股份比例提供担保,担保额度不超过204万元,保证方式为连带责任保证,保证期间内依据单笔授信业务主合同分别计算,即自单笔授信业务主合同项下债务履行期限届满之日起三年。  
为满足公司全资子公司新科佳都综合授信需要,近日公司与招商银行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,公司拟为新科佳都与招商银行广州分行签署的《授信协议》项下所欠招商银行广州分行的所有债务承担连带保证责任,担保额度不超过12,000万元,保证方式为连带责任保证,保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。  
为满足公司全资孙公司华佳软件综合授信需要,近日公司与招商银行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,公司拟为华佳软件与招商银行广州分行签署的《授信协议》项下所欠招商银行广州分行的所有债务承担连带保证责任,担保额度不超过8,000万元,保证方式为连带责任保证,保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。  
为满足公司全资子公司重庆新科综合授信需要,近日公司与招商银行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,公司拟为重庆新科与招商银行广州分行签署的《授信协议》项下所欠招商银行广州分行的所有债务承担连带保证责任,担保额度不超过2,600万元,保证方式为连带责任保证,保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。  
为满足公司全资子公司重庆新科综合授信需要,近日公司与兴业银行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,公司拟为重庆新科与兴业银行广州分行签署的各单商业汇票形成或汇票形成的债权提供担保,担保额度不超过10,000万元,保证方式为连带责任保证,保证期间内依据主合同项下债权人向债务人所提供的每笔融资分别计算,为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。  
为满足公司全资子公司华之源综合授信需要,近日公司与中国银行东山支行签署了《最高额保证合同》,公司拟为华之源与中国银行东山支行签署的《授信额度协议》等形成的债权提供担保保证,担保额度不超过9,000万元,保证方式为连带责任保证,担保期限为债务履行期限届满之日起三年。  
(二)担保事项审议程序  
本次担保事项属于2024年度预计担保额度范围内的担保。2024年度担保额度预计事项已经公司于2024年4月7日、2024年5月9日分别召开的第十届董事会第七次会议、2023年年度股东大会审议通过。  
(三)被担保人基本情况  
1.佳都技术:佳都科技股份有限公司为全资子公司,统一社会信用代码:914400077552325432,成立日期:2003年9月26日,法定代表人:林超,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1705房,通信地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1701房,注册资本:25,100万元。华之源主要系城市轨道交通公安交通系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截至2023年12月31日总资产为34,698.81万元,总负债261,015.67万元,其中流动资产259,390.47万元,流动资金贷款6,000.00万元,归属母公司净资产61,460.84万元;2023年度营业收入362,360.90万元、营业利润16,623.47万元、归属于母公司净利润10,389.53万元。截至2024年6月30日总资产为326,539.60万元、总负债246,236.39万元,其中流动资产244,622.22万元、流动资金贷款,归属于母公司净资产69,378.63万元;2024年半年度营业收入132,265.04万元、营业利润700.50万元,归属于母公司净利润1,408.75万元。  
广州佳众联科技有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:914400177181322940,成立日期:1989年11月8日,法定代表人:刘佳,注册地址:广州市天河区黄埔区开泰大道30号之一1702房(仅办公),不可作为厂房使用。佳众联总资产10,000万元,佳众联主要系为IT运维服务,主营业务包括基础设施外包服务、网络运营业务、涉网运维保障、IT系统运维管理、厂商授权服务业务、专业服务业务、增值业务等各个板块。截至2023年12月31日总资产为30,960.63万元,总负债15,897.28万元,其中流动资产15,897.28万元、流动资金贷款15,063.36万元;2023年度营业收入2,772.25万元、营业利润906.00万元、归属于母公司净利润24.06万元。截至2024年6月30日总资产为34,408.53万元,总负债19,130.09万元,其中流动资产19,130.09万元、流动资金165,145.27万元,总负债461,278.40万元,其中流动资产48,690.27万元、流动资金贷款,归属于母公司净资产69,363.40万元;2024年半年度营业收入214,438.07万元、营业利润815.57万元,归属于母公司净利润2,288.27万元。  
广州新科佳都科技有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:9144001755594580F,成立日期:2019年1月7日,法定代表人:刘佳,注册地址:广州市天河区岑村广棠路2号都智美大厦709房,注册资本:40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化IT产品和解决方案服务商,业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成、在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的功能应用案例,主要产品包括轨道交通自动监控系统、屏蔽门系统、中央监控系统等。截至2023年12月31日总资产为5663,413.62万元,总负债475,931.11万元,其中流动资产473,087.62万元,流动资金贷款1,000.00万元,归属于母公司净资产67,252.37万元;2023年度营业收入467,276.98万元、营业利润14,714.74万元,归属于母公司净利润13,625.13万元。截至2024年6月30日总资产为541,126.63万元,总负债461,244.70万元,其中流动资产48,690.27万元、流动资金贷款,归属于母公司净资产69,363.40万元;2024年半年度营业收入214,438.07万元、营业利润815.57万元,归属于母公司净利润2,288.27万元。  
广州华佳软件有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:914400101MA5AUX5018,成立日期:2018年6月4日,法定代表人:李家海,注册地址:广州市南沙区南沙金隆路37号1511房,通信地址:广州市南沙区南沙金隆路37号1511房,注册资本:3921.57万元人民币。华佳软件经营范围为集成应用系统、计算机技术开发、技术服务;信息技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品。截至2023年12月31日总资产为7,673,660.2元,总负债6,430.68万元,其中流动资产35,442.95万元、流动资金贷款1,000.00万元、净资产37,230.03万元;2023年度营业收入34,430.20万元、营业利润11,667.22万元、净利润11,762.23万元。截至2024年6月30日总资产为381,694.71万元,总负债46,072.20万元、净资产334,622.51万元,其中流动资产46,062.69万元、流动资金贷款,净资产35,622.51万元;2024年半年度营业收入1,545.42万元、营业利润1,738.83万元、净利润1,607.53万元。  
广州佳都电子科技有限公司为全资子公司,统一社会信用代码:李家海,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1702房,通信地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1702房,注册资本:8,000万元人民币。佳都电子系公司于2018年8月11日成立的集中采购平台,承接公司各类项目的设备材料采购等。截至2023年12月31日总资产为123,282.45万元,总负债117,649.17万元,其中流动资产117,277.60万元、流动资金贷款1,000.00万元、净资产5,633.28万元;2023年度营业收入104,696.76万元、营业利润590.32万元、净利润484.48万元。截至2024年6月30日总资产为171,381.38万元,总负债165,145.27万元,其中流动资产164,785.67万元、流动资金贷款,净资产6,236.11万元;2024年半年度营业收入48,662.64万元、营业利润614.76万元、净利润602.83万元。  
广州佳都技术有限公司为公司全孙孙公司,统一社会信用代码:914400171795065498,成立日期:2006年10月31日,法定代表人:肖钧,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1705房,注册资本:15,000万元人民币。佳都技术主要从事

网络及云计算产品集成与服务等业务。截至2023年12月31日总资产为137,161.50万元,总负债121,512.33万元,其中流动资产121,512.33万元、流动资金贷款1,000.00万元、净资产15,599.26万元;2023年度营业收入283,701.22万元、营业利润182.21万元、净利润134.25万元。截至2024年6月30日总资产为128,628.50万元,总负债112,846.22万元,其中流动资产112,846.22万元、流动资金贷款,净资产15,782.38万元;2024年半年度营业收入99,934.65万元、营业利润126.13万元、净利润182.12万元。  
重庆新科佳都科技有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:91500107MA5UATHL7B,成立日期:2017年1月13日,法定代表人:熊剑峰,注册地址:重庆市九龙坡区谢家湾正街49号(谢家湾正街55号万象城项目)华润大厦第33层第8号,注册资本:10,000万元。重庆新科主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截至2023年12月31日总资产为246,807.67万元、总负债225,092.99万元,其中流动资产225,064.37万元、流动资金贷款,净资产21,741.68万元;2023年度营业收入248,840.16万元、营业利润94,487.01万元、净利润3,765.29万元。截至2024年6月30日总资产为207,185.54万元,总负债184,250.41万元,其中流动资产184,226.77万元、流动资金贷款,净资产22,935.13万元;2024年半年度营业收入121,411.98万元、营业利润1,498.03万元、净利润1,220.44万元。  
一、担保协议的主要内容  
(一)公司与农业银行海珠支行签署的关于华之源的《保证合同》  
1.合同双方  
债权人:中国农业银行股份有限公司广州海珠支行  
保证人:佳都科技集团股份有限公司  
被担保人(债务人):广东华之源信息工程有限公司  
担保额度:46,021,357.80元人民币  
2.保证方式:连带责任保证  
3.保证范围:主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人承担担保人的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。  
4.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。  
(二)公司与工商银行广州第三支行签署的关于佳众联的《最高额保证合同》  
1.合同双方  
债权人:中国工商银行股份有限公司广州第三支行  
保证人:佳都科技集团股份有限公司  
被担保人(债务人):广州佳众联科技有限公司  
担保额度:1,000万元人民币  
2.保证方式:连带责任保证  
3.保证范围:主合同项下的主债权本金(包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同的价格折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费用、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借利息、汇率损失(汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的损失及贵金属租借费用(包括因贵根据主合同约定行使担保权利而产生的交易费、费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等))。  
4.保证期间:若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下借款期限或贵金属租借期限届满之日起二年;若主合同为担保合同或贵金属租借合同,则保证期间为借款或贵金属租借期限自到期之日起二年。若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自甲方履行付款义务之日起三年。若主合同为开立银行承兑协议,则保证期间为自甲方履行付款义务之日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同,则保证期间为自甲方支付信用证款项之日起三年。若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。  
(三)公司与齐商银行潍坊分行签署的关于山东恒新的《最高额保证合同》  
1.合同双方  
债权人:齐商银行股份有限公司潍坊分行  
保证人:佳都科技集团股份有限公司  
被担保人(债务人):山东佳都恒新智能科技有限公司  
担保额度:400万元人民币  
担保额度:204万元人民币  
(四)公司与招商银行广州分行签署的关于新科佳都的《最高额不可撤销担保书》  
1.合同双方  
债权人:招商银行股份有限公司广州分行  
保证人:佳都科技集团股份有限公司  
被担保人(债务人):广州新科佳都科技有限公司  
担保额度:12,000万元人民币  
(五)公司与招商银行广州分行签署的关于佳众联的《最高额不可撤销担保书》  
1.合同双方  
债权人:招商银行股份有限公司广州分行  
保证人:佳都科技集团股份有限公司  
被担保人(债务人):广州新科佳都科技有限公司  
担保额度:1,000万元人民币  
(六)公司与招商银行广州分行签署的关于华之源的《最高额不可撤销担保书》  
1.合同双方  
债权人:招商银行股份有限公司广州分行  
保证人:佳都科技集团股份有限公司  
被担保人(债务人):广东华之源信息工程有限公司  
担保额度:5,000万元人民币  
(七)公司与招商银行广州分行签署的关于佳都电子的《最高额不可撤销担保书》  
1.合同双方  
债权人:招商银行股份有限公司广州分行  
保证人:佳都科技集团股份有限公司  
被担保人(债务人):广州佳都电子科技有限公司  
担保额度:8,000万元人民币  
(八)公司与招商银行广州分行签署的关于佳都技术的《最高额不可撤销担保书》  
1.合同双方  
债权人:招商银行股份有限公司广州分行  
保证人:佳都科技集团股份有限公司  
被担保人(债务人):广州佳都技术有限公司  
担保额度:15,000万元人民币  
(九)公司与招商银行广州分行签署的关于佳众联的《最高额不可撤销担保书》  
1.合同双方  
债权人:招商银行股份有限公司广州分行  
保证人:佳都科技集团股份有限公司  
被担保人(债务人):广州佳众联科技有限公司  
担保额度:900万元人民币  
(十)公司与招商银行广州分行签署的关于重庆新科的《最高额不可撤销担保书》  
1.合同双方