

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-066

## 海目星激光科技集团股份有限公司关于董事、副总经理、核心技术人员辞职暨新增核心人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海目星”)董事会于近日收到公司董事、副总经理暨核心技术人员张松岭先生提交的书面辞职报告。张松岭先生因个人原因,申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、副总经理的职务,并不再担任公司核心技术人员。离任后,张松岭先生不再担任公司及子公司的任何职务。  
● 张松岭先生在公司任职及担任核心技术人员期间参与研发的知识产权所有权利均归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,其辞职不影响公司知识产权权属的完整性。  
● 公司与张松岭先生签署了相关《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件,双方对保密内容及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定。截至本公告披露日,公司未发现张松岭先生有违反关于保密、竞业限制等相关约定的情形。张松岭先生与公司不存在劳动争议或潜在纠纷。  
● 截至本公告披露日,张松岭先生所负责的工作已完成交接,公司具备完整并持续迭代的核 心技术体系,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发,公司的技术研发和日常经营等工作有序推进。张松岭先生的辞职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。  
一、董事、副总经理、核心技术人员辞职的具体情况  
公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、核心技术人员张松岭先生提交的书面辞职报告。张松岭先生因个人原因,申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、副总经理的职务,并不再担任公司核心技术人员。离任后,张松岭先生不再担任公司及子公司的任何职务。张松岭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。张松岭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张松岭先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展发挥了积极作用,公司及董事会对张松岭先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢!

(一) 张松岭先生的具体情况  
张松岭先生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,香港理工大学工程学士,曾获“深圳市高层次人才”、“龙华新区高层次人才”称号。历任新加坡海目星激光(中国)软件工程师,新加坡Manufacturing Integration Technology Ltd.设备软件开发工程师,格兰达技术(深圳)有限公司研发中心副总经理,现任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理。  
截至本公告披露日,张松岭先生直接持有公司股份772,748股,持股比例为0.31%。辞职后,张松岭先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺。  
(二) 参与研发项目及知识产权情况  
张松岭先生在公司任职及担任核心技术人员期间参与研发的知识产权所有权利均归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,张松岭先生的辞职不影响公司知识产权权属的完整性。  
(三) 保密及竞业限制情况  
公司与张松岭先生签署了相关《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件,双方对保密内容及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定。截至本公告披露日,公司未发现张松岭先生有违反关于保密、竞业限制等相关约定的情形。张松岭先生与公司不存在劳动争议或潜在纠纷。  
二、新增核心技术人员的基本情况  
根据公司的发展战略、业务发展现状及工作职责的重新划分,并结合相关人员任职履历、核心技术研发的参与等情况等因素,公司新增认定陆明先生为核心技术人员,陆明先生简历如下:

姓名	学历	工作经历
陆明先生	博士	曾任:海目星、海目星、海目星、海目星、海目星

四、公司采取的措施  
截至本公告披露日,张松岭先生所负责的工作已完成交接。公司具备完整并持续迭代的核 心技术体系,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发,公司的技术研发和日常经营等工作有序推进。张松岭先生的辞职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。  
公司已形成较完备的包括发明专利、商标及软件著作权等知识产权的保护体系,切实保护公司的创新成果。公司坚持以技术创新为驱动,并将不断完善研发团队队伍建设,引进和培养技术领域的专业人才,进一步加大研发投入,提高研发创新能力和效率,保持公司的研发能力优势和技术竞争优势,增强公司的核心竞争力。  
五、保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:  
1. 公司核心技术人员基本保持稳定,研发团队结构完整,张松岭先生所负责的工作已完成交接,张松岭先生的辞职及新增核心技术人员不会对公司整体研发工作、技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响;  
2. 张松岭先生在公司任职及担任核心技术人员期间参与研发的知识产权所有权利均归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,张松岭先生的辞职不影响公司知识产权权属的完整性;  
3. 目前公司的技术研发和日常经营等工作有序推进,张松岭先生的辞职不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响;  
4. 公司新认定核心技术人员,有利于公司研发团队稳定性,有利于保持公司的技术竞争优势。

特此公告。  
海目星激光科技集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十月一日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-047

## 葵花药业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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

一、高级管理人员辞职情况  
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司副总经理、内部审计负责人李金明先生、副总经理朱晓南女士的辞职报告,李金明先生因个人退休原因申请辞去公司副总经理、内部审计负责人职务,朱晓南女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。上述人员辞职后不再担任公司(含子公司)任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,李金明先生、朱晓南女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、其他事项说明  
截至本公告日,李金明先生不直接持有公司股份,其在公司2022年员工持股计划中持有的投资份额,按照公司2022年员工持股计划的相关规定处理。朱晓南女士不持有公司股份。上述人员不存在应履行而未履行的相关承诺事项。

公司董事会对李金明先生、朱晓南女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件  
李金明先生、朱晓南女士出具的书面辞职报告。  
特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-048

## 葵花药业集团股份有限公司关于使用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。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司2023年年度股东大会审议通过,公司决定使用额度不超过200,000万元的闲置自有资金进行现金管理,存续期为自股东大会审议通过之日起12个月内,在已审议的额度、期限内,资金可循环滚动使用。

授权董事长在上述额度范围内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。

有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况  
根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金38,000万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	资金来源	是否已赎回	实现收益(万元)
1	兴业银行哈尔滨北支行	兴银理财金壹球固收【1】	保本浮动收益型	10,000.00	2023.05.22-2023.11.22	闲置自有资金	是	147.62
2	招商银行股份有限公司	招商理财对账日开天增利增利季定期存款理财计划	保本浮动收益型	10,000.00	2023.05.22-2023.12.15	闲置自有资金	是	87.70
3	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	60,000.00	2023.05.23-2023.07.27	闲置自有资金	是	1,663.72
4	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	400.00	2023.05.23-2023.07.27	闲置自有资金	是	1.95(含税)
5	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	4,500.00	2023.05.23-2023.07.27	闲置自有资金	是	21.92(含税)
6	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	5,100.00	2023.05.23-2023.07.27	闲置自有资金	是	73.34(含税)
7	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	5,000.00	2023.05.23-2023.07.27	闲置自有资金	是	28.92(含税)
8	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	5,100.00	2023.05.23-2023.07.27	闲置自有资金	是	30.52(含税)
9	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	9,900.00	2023.05.23-2023.07.27	闲置自有资金	是	183.13(含税)
10	招商银行股份有限公司	招商理财对账日开天增利增利季定期存款理财计划	保本浮动收益型	10,000.00	2023.07.21-2023.12.16	闲置自有资金	是	126.86
11	兴业银行哈尔滨北支行	兴银理财金壹球固收【1】	保本浮动收益型	10,000.00	2023.07.21-2023.11.01	闲置自有资金	是	88.07
12	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	20,000.00	2023.09.05-2023.09.07	闲置自有资金	是	314.00
13	兴业银行哈尔滨北支行	兴银理财金壹球固收【1】	保本浮动收益型	20,000.00	2023.11.01-2023.11.02	闲置自有资金	是	174.00
14	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	30,000.00	2023.12.20-2023.12.22	闲置自有资金	是	300.66
15	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利天利季定期存款	保本浮动收益型	100,000.00	2024.06.03-2024.06.28	闲置自有资金	是	100.07(含税)
16	上海浦东发展银行股份有限公司	单位“存存”存款	定期存款	20,000.00	2024.06.03-2024.06.03	闲置自有资金	是	82.56(含税)
17	招商银行股份有限公司	组合存款	定期存款	10,000.00	2024.06.03-2024.06.30	闲置自有资金	是	41.25(含税)
18	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	30,000.00	2024.06.04-2024.06.25	闲置自有资金	是	284.33
19	兴业银行哈尔滨北支行	兴银理财金壹球固收【1】	保本浮动收益型	20,000.00	2024.06.13-2024.06.13	闲置自有资金	否	
20	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利天利季定期存款	保本浮动收益型	20,000.00	2024.07.08-2024.07.31	闲置自有资金	是	30.67(含税)
21	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利天利季定期存款	保本浮动收益型	50,000.00	2024.07.08-2024.10.08	闲置自有资金	否	
22	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利天利季定期存款	保本浮动收益型	30,000.00	2024.09.02-2024.09.30	闲置自有资金	否	
23	中国银行哈尔滨分行	中银理财“稳享”系列理财产品	保本浮动收益型	30,000.00	2024.09.18-2024.10.23	闲置自有资金	否	

注:公司与上述签约机构不存在关联关系。  
二、风险及控制措施  
1. 投资风险提示  
金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未达预期,公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势,选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理,但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点不能彻底防范投资风险发生。  
2. 风险控制措施  
(1) 公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长,对投资品种的选择、合同内容的审查及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。  
(2) 公司已建立有效的内部控制制度,在投资过程中财务部门负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,严格执行相关制度的流程、审批,规范运作,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,对投资风险进行管理。  
(3) 公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告。同时,公司独立董事、监事会亦有权对资金使用情况进行监督与检查。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2024-035

## 中国航发航空科技股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月30日(星期一)14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)通过网络文字互动方式召开了2024年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况  
2024年8月30日,公司披露了《中国航发航空科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-032),相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

2024年9月30日14:00-15:00,公司召开了2024年半年度业绩说明会,董事长从春义先生、董事、总经理晏水波先生、董事、副总经理、董事会秘书熊奕先生、董事、副总经理、总工程师郑玲女士、独立董事毛中根先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况  
本次会议说明会投资者提出的主要问题及回复整理如下:  
问题1:能否介绍一下公司上半年业绩整体情况?下半年有哪些安排能够继续提升增长?  
回答:您好!公司2024年上半年经营情况详见公司2024年8月30日发布在上海证券交易所的《2024年半年度报告》。下半年,公司将围绕国际、国内两大市场,不断争取订单,同时按照产能,降低成本专项工作持续从内部发力,从产品价值链的全过程持续优化产能,提升质量,改善成本,力争完成全年目标。感谢您的关注。

问题2:您好,请问公司在航空发动机和燃气轮机零部件有哪些新研发的应用?  
回答:您好!公司目前承担多项内销外贸航空发动机零部件的科研项目,涵盖了航空发动机机匣、叶片、风扇单元体等重要零部件。感谢您的关注。

问题3:公司控股子公司航发哈轴生产的产品主要用途是什么?是否可用途航器与新能源汽车?  
回答:您好!公司控股子公司中国航发哈轴聚焦航空轴承主业,产业布局以航空轴承为主要产品,覆盖航空发动机机主轴轴承、直升机传动系统轴承、飞机轴承、附件轴承全部四大类。感谢您的关注。

三、其他事项  
关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。公司相关信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢!  
特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年10月1日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2024-034

## 中国航发航空科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告

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:  
● 中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“航发科技”或“公司”)全资子公司

## 日出东方控股股份有限公司关于对日喀则特许经营项目(一期)增加投资的公告

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:  
● 投资项目名称:西藏自治区日喀则市桑珠孜城区清洁能源集中供暖特许经营试点项目(一期)(以下简称“日喀则特许经营项目(一期)”)。  
● 对外投资金额:公司对项目前期计划总投资额人民币51,048.89万元,现预计增加至100,095.86万元。  
● 特别风险提示:项目投资总额测算存在不确定性,具体以实际情况为准。受国家政策、宏观经济及市场行情等因素影响,日喀则特许经营项目(一期)存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、增加项目投资事项概述  
日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”或“日出东方”)于2024年7月1日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资并签署西藏清洁能源集中供暖特许经营协议的议案》。日出东方、西藏日出东方阿康清洁能源有限公司(以下简称“西藏阿康”)及第二产业西藏交资源开发有限责任公司(以下简称“西藏交”)组成联合体中标西藏自治区日喀则市桑珠孜城区清洁能源集中供暖特许经营试点项目(一期)(以下简称“日喀则特许经营项目(一期)”),并共同出资成立项目公司日喀则金昇清洁能源有限公司(以下简称“日喀则金昇”)。其中,日出东方出资比例人民币1,470万元,持股比例49%;西藏阿康出资比例人民币60万元,持股比例2%;西藏交出资比例人民币1,470万元,持股比例49%。详见公司于2024年7月2日披露的《日出东方控股股份有限公司关于对外投资并签署西藏清洁能源集中供暖特许经营协议的公告》(公告编号:2024-024)。

日喀则金昇作为西藏自治区日喀则市桑珠孜城区清洁能源集中供暖特许经营试点项目(一期)实施主体,已与日喀则市住房和城乡建设局签订《西藏自治区日喀则市桑珠孜城区清洁能源集中供暖特许经营试点项目(一期)特许经营协议》(以下简称“特许经营协议”)。日出东方、西藏阿康及西藏交签署了《西藏自治区日喀则市桑珠孜城区清洁能源集中供暖特许经营试点项目(一期)合作协议》(以下简称“合作协议”)。

日喀则金昇注册资本为3,000万元人民币,其中,日出东方认缴1,470万元、西藏阿康认缴60万元、西藏交认缴1,470万元。截至本公告披露日,公司及西藏阿康已履行对日喀则金昇的实缴出资义务,分别实缴注册资本金1,470万元、60万元。西藏交因自身原因无法履行实缴出资义务,现根据项目实际进展及市场需求,为保障日喀则特许经营项目(一期)的顺利开展,经各方友好协商确定,日出东方实缴出资2,940万元,并约定股东各方均按实缴出资比例享有表决权、分红权,同时,项目公司日喀则金昇法定代表人由晏江变更为李俊峰。鉴于此,公司对日喀则特许经营项目(一期)项目总投资额由51,048.89万元增加至100,095.86万元。公司将充分利用自身在清洁能源领域的专业优势和经验,确保项目顺利推进,并保障项目后续融资、建设及运营工作的顺利执行。

公司于2024年9月30日召开第五届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对日喀则特许经营项目(一期)增加投资的议案》,并同意授权管理层与相关主体签署有关投资文件。

本次增加对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需公司股东大会审议。

二、日喀则特许经营项目(一期)基本情况  
(一) 日喀则特许经营项目(一期)基本情况  
日喀则特许经营项目(一期),主要是利用当地丰富的自然资源条件,建设清洁能源集中供暖系统,进而实现日喀则市桑珠孜城区集中供暖目标,提高供暖基础设施建设水平,促进社会经济可持续发展。项目一期供暖面积约767.99万平方米,项目建设内容主要包括热源、供热管网(预留远期规划)、换热站、供暖末端四个部分。项目计划总投资额约为人民币100,095.86万元,采用特许经营模式(BOT)实现项目全生命周期管理。项目合作建设期1年共30个供暖季,运营期期初供暖综合单价为106.69元/平方米·年,后续根据综合单价根据调价机制进行调整。

(二) 项目实施主体基本情况  
企业名称:日喀则金昇清洁能源有限公司  
二〇二四年十月八日

公司于近日作为申请人向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)申请开立了保函,保函金额合计约620.29万美元(按保函开具当日汇率换算,约为4,348.92万人民币)。其中60%为公司三星智能提供的担保金额,即公司为三星智能提供310.14万美元(按保函开具当日汇率换算,约为2,174.46万人民币)担保,担保期限自保函开立之日起至2026年9月30日止。

(二) 履行的内部决策程序  
公司于2024年4月26日召开第六届董事会第十二次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司章程经营目标和实际情况,公司拟为控股子公司提供综合授信额度提供总额不超过963.360万元的担保,其中为三星智能提供200.000万元授信额度,担保期限一年,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止。截至2023年末,三星智能资产负债率未超过70%,该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况  
公司名称:宁波三星智能电气有限公司  
注册地址:浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号  
法定代表人:程志浩  
成立日期:2010年3月1日  
经营范围:一般项目:仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;充电桩销售;集中式充电站;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;电容器及其配套设备;通信设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;物联网设备制造;变压器、整流器和电感器制造;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电网开关控制设备及软件;软件开发;销售代理;国内货物运输代理;技术进出口;对外承包工程;进出口代理;货物进出口;国际货物运输代理(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)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据:  
单位:元

科目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	3,273,422,038.13	1,768,329,720.77
净利润	236,949,058.97	278,061,018.36
总资产	2,020,821,521.01	2,024,673,921.01
净资产	2,269,370,622.23	2,162,000,673.28
净资产	982,324,678.42	1,262,118,629.77

四、董事会意见  
董事会认为,本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司,为上述控股子公司及2024年新设及并购的控股子公司提供担保,是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常,上述担保风险可控。

公司本次对外投资符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、担保的必要性和合理性  
为满足子公司的资金需求,保证其稳健经营,本次公司为三星智能提供担保,被担保方为公司合并报表范围内全资子公司,公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况,被担保方目前经营情况良好,具备较好的偿债能力,本次担保总体风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币507,915.69万元,占公司2023年度归属于上市公司股东净资产的46.15%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内,公司无逾期担保的情况。

特此公告。  
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会  
二〇二四年十月一日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2024-105

## 宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司(以下简称“奥克斯智能科技”)于近日在国网上海市电力公司2024年第二次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人,预计合计中标总金额约为11,359.14万元,现将预中标结果公告如下:

一、国家电网中标情况  
国家电网有限公司于近日在其电子商务平台<http://ecp.gos.com.cn>公告“国网上海市电力公司2024年第三次配网物资协议库存招标采购项目的中标候选人公示及资格预审公告”(招标编号:2408-GK009),公司及全资子公司奥克斯智能科技为中标候选人。

根据公司内容,公司为该项目通信单元-HPLC采集的中标候选人,全资子公司奥克斯智能科技为此项目低压开关柜-380V、低压开关柜-380V小型化、环网柜-10kV优质环保气体、电能计量箱-金属的中标候选人。根据公司中标数量及报价预测,预计中标总金额约为11,359.14万元。

本次中标公告媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是中国网上国网电力公司,其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台:  
<http://ecp.gos.com.cn/ecp2>  
O/portal/h5/doc/doc-win/2409291471956675\_2018060501171107

二、中标项目对公司业绩的影响  
本次公司预中标金额为11,359.14万元,交货时间需根据实际合同要求确定,上述项目中标后,其合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响经营的独立性。

三、预中标项目风险提示  
目前,公司尚未收到国网上海市电力公司及相关代理机构发出的中标通知书,合同期限需根据实际合同要求确定,对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。  
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会  
二〇二四年十月一日

## 宁波三星医疗电气股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 被担保人名称:宁波三星智能电气有限公司(以下简称“三星智能”)。  
● 本次担保金额已实际为其担保的余额  
公司预计对子公司提供担保额度不超过963,360万元,其中为三星智能提供200,000万元担保额度。截至本公告披露日,公司已实际为三星智能提供的担保金额为139,184.46万元(含本次担保)。

● 本次是否有反担保:无  
● 对外担保逾期的累计金额:无  
一、担保情况概述  
(一) 担保基本情况

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司三星智能成立的联合体共同签约了尼日利亚TCN智能总包项目,双方各占合同份额的50%,为保障项目顺利实施,公司及三星智能需联合开具履约保函。

特此公告。  
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会  
二〇二四年十月一日