

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2024-049

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于全资子公司染色体拷贝数变异数据分析软件取得医疗器械注册证的公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司的染色体拷贝数变异数据分析软件(以下简称“数据分析软件”)于近日取得了浙江省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。现将具体情况公告如下:

一、医疗器械注册证的基本情况

产品名称	染色体拷贝数变异数据分析软件
注册人名称	杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司
注册证编号	浙械注准2024211890
注册证类别	软件
有效期	自二〇二四年十月二十一日起至二〇二九年十月二十日
适用范围	本产品染色体拷贝数变异检测试剂盒(可逆末端延伸测序法)使用,将基因组学产生的数据(包括微阵列DNA)与数据库比对,通过生物信息学分析,获得染色体拷贝数变异分析的结果。预期适用范围为产前筛查中唐筛、18周、21周、性染色体非整倍体,以及15号染色体11.2-11.3区域、7号染色体11.23区域的缺失情况。

公司的染色体拷贝数变异检测试剂盒(可逆末端延伸测序法)于2024年3月取得了国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证(国械注准20243400629),具体内容详见公司于2024年3月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司染色体拷贝数变异检测试剂盒取得医疗器械注册证的公告》(公告编号:2024-015),本数据分析软件系公司配套创新开发的CNV-seq智能解读系统。

二、对公司影响及风险提示

公司因染色体拷贝数变异数据分析软件(CNV-isi拷贝世界)是CNV-seq智能化体系的重要组成部分,CNV-seq产品基于自主可控的高通量测序平台,具有检测精准、范围全面、服务专业等优势,本数据分析软件能显著提升CNV解读的准确率、准确性和一致性。

本次数据分析软件的获批,将有助于我国出生缺陷防控事业的进步和发展,进一步促进公司产品新领域向精准化迈进,为临床提供更加高效和可靠的解决方案,有利于公司CNV-seq产品的市场推广,进一步丰富公司在优生健康产品品质,增强公司核心竞争力,对公司优生健康相关业务产生积极影响。相关风险提示详见公司于本报告书的相关披露及市场实际需求,公司目前无法预测其对公司未来业绩的影响。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2024年10月23日

证券代码:000958 证券简称:电投金融 公告编号:2024-047

国家电投集团产融控股股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况说明

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)的股票交易价格已连续两个交易日(2024年10月22日、10月23日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所(简称深交所)《交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动情形。

针对股票交易异常波动,公司按照监管规定开展自查,并向控股股东和实际控制人发出函证,有关情况如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期媒体报道过可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3.近期公司经营情况及内外环境未发生重大或未预计将要发生重大变化。
- 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项的情形。
- 5.除股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
- 6.是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何依据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2.公司于2024年10月31日披露《2024年前三季度报告》,根据《股票上市规则》等有关规定,公司不存在需披露相关事项的情形。公司未公开定期业绩信息不存在其他第三方提供的情形。
- 3.公司近期无重大投融资行为(中国证券报)《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
- 4.公司将严格按照有关证券法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

- 1.董事会关于股票交易异常波动的自查说明
- 2.关于股票交易异常波动的函证及其回函

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会
2024年10月23日

证券代码:603727 证券简称:博迪科技 公告编号:临2024-049

博迪科海洋工程股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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10月31日(星期四)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:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 投资者可通过2024年10月24日(星期三)至10月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约征集”栏目或通过博迪科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 securities@bodes.com 进行预约。公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2024年10月26日发布了《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营业绩、财务状况,公司计划于2024年10月31日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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、说明会召开时间、地点

- (一)会议召开时间:2024年10月31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

三、参加人员

公司董事长兼总经理:彭文成先生
公司董事会秘书兼副总经理:王新先生

公司财务总监:谢红军先生
公司副总经理:徐德亮先生
公司证券事务经理:宋杨女士
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

- (一)投资者可在2024年10月31日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于2024年10月24日(星期三)至10月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动页面提示填写相关信息,提交问题至公司邮箱 securities@bodes.com 向公司提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部
电话:022-66219901
邮箱:securities@bodes.com
六、其他事项

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/>)查看本次投资者说明会的召开情况主要内容。

特此公告。

博迪科海洋工程股份有限公司
董事会
2024年10月24日

证券代码:603733 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-101

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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10月31日(星期四)下午 15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 网络直播时间:2024年10月24日(星期三)至10月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约征集”栏目或发送邮件至 zwmcm60373@126.com 提出关注的问题,公司将按说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答,并在信息披露允许范围内与投资者进行沟通交流。

一、说明会类型

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)将于2024年10月31日披露《中文传媒2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、发展战略等情况,公司将按上述时间召开2024年第三季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、方式及地点

- (一)会议召开时间:2024年10月31日 下午 15:00-16:30
- (二)会议召开地点:上证路演中心视频直播和网络互动
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理:彭文成先生
公司董事会秘书兼副总经理:王新先生

董事:廖益民先生
董事会秘书:毛晓斌先生
财务总监:曹秋林先生
(如有特殊情况,公司参会人员可能会调整。)

四、投资者参加方式

- (一)为提高互动交流效率和效率,投资者可于2024年10月24日(星期三)至10月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)提出关注的问题,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答。
- (二)2024年10月31日(星期四)下午 15:00-16:30,投资者可通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部
电话:0791-85809000
电子邮箱:zwmcm60373@126.com
六、其他事项

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/>)查看本次投资者说明会的召开情况主要内容。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2024年10月23日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2024-061

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于子公司为公司提供担保的公告

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。

为满足经营发展需求,莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)向中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称“民生银行南京分行”)申请综合授信,0007万元,公司全资子公司南京通灵首饰有限公司(以下简称“南京通灵首饰”)为本次综合授信及后续授信项下的融资提供最高连带责任保证担保。

一、本次综合授信及担保的主要内容

2024年10月23日,公司与民生银行南京分行签订《综合授信合同》,向其申请综合授信5,000万元,授信内容包括流动资金贷款、商业承兑汇票、保函/备用信用证、开立信用证(国内)、黄金租赁等,授信期限为2024年10月23日至2026年10月22日。

同日,公司全资子公司南京通灵首饰与民生银行南京分行签订《最高额保证合同》,为上述综合授信及后续授信项下的具体融资业务提供最高连带责任保证担保,所担保的最高债权额为最高主担保本金金额,0007万元及主债务利息和其他应付款项之和。上述被担保的主债权的发生期间为2024年10月23日至2026年10月22日。

二、本次综合授信及担保履行的程序

本次申请综合授信事项,已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,详情请见公司于2024年9月27日披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

根据南京通灵首饰《章程》,本次担保经南京通灵首饰股东大会同意。南京通灵首饰为公司合并报表范围内的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定,本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:莱绅通灵珠宝股份有限公司
统一社会信用代码:913201007140020822
成立时间:1999年11月

莱绅通灵珠宝股份有限公司
董事会
2024年10月24日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-087

九州通医药集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告

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10月31日(星期四)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 网络直播:投资者可通过2024年10月24日(星期三)至10月30日(星期二)登录上证路演中心网站首页点击“提前预约征集”栏目或通过公司邮箱 pdmc@jztgy.com 进行提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告。为便于投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、业绩亮点及公司“新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化(REITs)”五大战略(即“三新两化”)战略)实施等情况,公司计划于2024年10月31日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年前三季度经营成果、业绩亮点、“三新两化”战略实施进展等具体情况与投资者进行互动交流,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、说明会召开时间、地点

- (一)会议召开时间:2024年10月31日(星期四)上午11:00-12:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)召开方式:网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、副董事长兼总经理曹辉华先生、独立董事王爱华女士、财务总监夏晓斌先生、副总经理全智女士、副总经理兼董事会秘书刘志刚先生及证券事务代表张女士等。(如有特殊情况,参会人员可能发生调整)

四、投资者参加方式

- (一)投资者可在2024年10月31日(星期四)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于2024年10月24日(星期三)至10月30日(星期二)登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动页面,选中本次活动或通过公司邮箱 pdmc@jztgy.com 向公司提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张滨、华回圆
联系电话:027-84683017
电子邮箱:pdmc@jztgy.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(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2024年10月24日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2024-094

中交地产股份有限公司2024年第九次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

- (一)现场会议召开时间:2024年10月23日14:30
- (二)现场会议召开地点:北京市朝阳区德胜门大街13号院1号楼合生国际广场15层会议室
- (三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式
- (四)召集人:中交地产股份有限公司董事会
- (五)主持人:董事长李长庚先生
- (六)会议召开的合法性(《公司法》)、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- (七)本公司股份总数为747,098,401股,本次股东大会享有表决权的股份总数为747,098,401股。

出席本次股东大会的股东及代表1人,代表股份423,777,944股,占公司总股本的56.7232%。具体情况如下:

- 1.出席现场会议的股东及代表1人,代表股份389,679,305股,占出席本次股东大会股份总数的50.91937%。
- 2.参加网络投票的股东80人,代表股份34,098,539股,占出席本次股东大会股份总数的4.643%。
- 3.参与表决的小投资者(持有占公司总股本5%以下的股份)股东,以下同)1809人,代表股份34,098,539股,占出席本次股东大会股份总数的4.643%。
- (八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京

市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次议案提案采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体表决方式及表决情况如下:

- (一)审议《关于与合作方共同开发项目公司新业务事项的议案》。
- (二)审议《关于2024年10月23日(星期四)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于2024年10月24日(星期三)至10月30日(星期二)登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动页面,选中本次活动或通过公司邮箱 pdmc@jztgy.com 向公司提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张滨、华回圆
联系电话:027-84683017
电子邮箱:pdmc@jztgy.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(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2024年10月24日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-108
特别提示:113597 特别提示:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财种类:通知存款
- 委托理财金额:8000万元
- 履行的审议程序:已于南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。
- 特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好,有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为8000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]676号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)183,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡专字(2023)第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

公司于2023年4月28日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)”募集资金项目实施。

截至2024年6月30日,公司已累计使用募集资金12,597.16万元,占募集资金净额的14.09%。募集资金总额为79,126.44万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:

序号	项目名称	募集资金投资额	累计理财金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	89,386.63	12,597.16	14.09%
	合计	89,386.63	12,597.16	14.09%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

楷德悠云数据项目部分闲置非公开发行股票募集资金8000万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“天天通知存款”理财产品,具体情况如下:

2. 产品类型:其他有限责任公司
3. 统一社会信用代码:914201117612425223
4. 法定代表人:邵晓君
5. 注册资本:1009.43万元人民币
6. 成立日期:2004年6月18日
7. 住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期3栋301室

8. 经营范围:计算机系统集成,计量检测系统集成,软件开发,生产线的技术改造,电子产品,电子测试设备,环境试验设备生产,计算机软件及硬件的销售,液相色谱信号测试系统,汽车电子测试系统,汽车电子产品生产,销售,技术开发,汽车销售及租赁;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)

9. 股权关系:公司持有英泰斯特40.66%股权,安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特33.4%股权。

10. 最近一年及一期财务数据

项目	2023年12月31日	2024年7月30日
资产总额	446,600,198.90	362,404,022.59
负债总额	226,703,619.81	197,376,469.64
净资产	220,956,579.18	175,027,551.85
项目	2023年度	2024年7月
营业收入	196,389,433.04	84,600,680.76
利润总额	4,729,269.27	-23,362,660.47
净利润	6,314,089.93	-16,403,246.15

注:上述2023年度数据为审计数据,2024年7月数据未经审计。

11. 其他事项

英泰斯特不属于失信被执行人,不存在失信或受到惩戒的情况。

三、决议主要内容

- (一)授信银行:华夏银行股份有限公司武汉分行
1. 保证方式:连带责任保证
2. 保证金额:700万元人民币
3. 保证范围:主债权及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的费用。
4. 保证期间:主债务履行期限届满之日起三年,主债务分期履行的,保证期间自最后一期履行期限届满之日起三年。

(二)授信银行:上海浦发银行股份有限公司武汉分行

1. 保证方式:连带责任保证
2. 保证金额:1,000万元人民币
3. 保证范围:主债权及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的费用。
4. 保证期间:主债务履行期限届满之日起三年,主债务分期履行的,保证期间自最后一期履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其子公司的担保额度总金额为42,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的39.38%;本次担保提供后,上市公司及其子公司对外担保总额仍为8,500万元,占上市公司最近一期经审计净资产的9.97%;上市公司及其子公司对外担保外单位提供的担保余额为0,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.62%。截至本公告披露之日,公司不存在对外担保逾期的情形,也不存在涉及违约担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2024年10月24日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2024-055

兴民智通(集团)股份有限公司关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2024年10月20日以邮件、电话等方式发出,会议于2024年10月23日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到7人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫明先生召集并主持。本次会议以通讯表决方式形成了以下决议:

1. 审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-华夏银行)》
1. 公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司业务发展需要,拟向华夏银行股份有限公司武汉分行申请贷款总额为人民币700万元的银行授信,期限两年,公司及安徽英泰斯特电子技术有限公司为其提供连带责任保证担保,担保额度700万元人民币
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司此次担保事项由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
- 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-浦发银行)》
1. 公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司业务发展需要,拟向上海浦发银行股份有限公司武汉分行申请总额为人民币1,000万元的银行授信,期限两年,公司为上述授信业务提供连带责任保证担保,担保额度总计1,000万元人民币。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司此次担保事项由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
- 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2024年10月23日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2024-056

兴民智通(集团)股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司(以下简称“英泰斯特”)因业务发展需要,拟向华夏银行股份有限公司武汉分行(以下简称“华夏银行”)申请贷款总额为人民币700万元的银行授信,期限两年,公司及安徽英泰斯特电子技术有限公司(以下简称“安徽英泰斯特”)为其提供连带责任保证担保,担保额度700万元人民币;向上海浦发银行股份有限公司武汉分行(以下简称“浦发银行”)申请总额为人民币1,000万元的银行授信,期限两年,公司为其提供连带责任保证担保,担保总额为人民币1,000万元人民币。上述两笔授信担保额度总计1,700万元人民币。

2024年10月23日,公司于召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-华夏银行)》及《关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-浦发银行)》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司此次对英泰斯特提供的担保事项由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况

1. 公司名称:武汉英泰斯特电子技术有限公司

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-108号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2024年10月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次
- 2024年第七次临时股东大会。
- (二)股东大会召集人
- 公司董事会。
- (三)投票方式
- 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- (四)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2024年10月30日 15:00分
- 召开的地点:亚泰会议中心会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年10月30日至2024年10月30日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:15:02:25-9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票情况
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
100	关于召开2024年第七次临时股东大会的议案	√
101	网络投票的方式	√
102	网络投票的种类	√
103	网络投票的价格	√
104	网络股份的质押比例	√
106	网络投票的计票规则	√
107	网络投票的资金总额、上限、占公司总股本的比例、用途	√
108	办理本次临时股东大会的具体授权	√
2	关于吉林亚泰集团(集团)股份有限公司吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款事项的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已在公司2024年第七次临时股东大会审议通过,公告详见2024年10月12日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二) 特别决议议案:1

(三) 对中小投资者单独计票的议案:1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持有同类型别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 会议登记日期:自收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、现场会议登记办法

- (一) 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
- (二) 参会确认登记时间:2024年10月29日(星期二)上午09:00-11:00,下午13:30-16:00。
- (三) 登记地点:长春市天津路3333号亚泰会议中心。
- 六、其他事项
- 联系地址:长春市天津路 3333 号亚泰会议中心
- 联系电话:0431-84966888 传真:0431-84951400
- 邮编:130000 联系人:韦娜、顾佳佳
- 本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
- 七、备查文件
- 2024年第十七次临时股东大会决议
- 特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十四日

附件:授权委托书 授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:
姜彦杰 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月30日召开的公司2024年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人姓名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
意向日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。