证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2024-092

陕西建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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(仲裁)阶段:共计60起案件,58起尚在审理中(或未开庭);2起案件调解结案;

● 上市公司所处的当事人地位:28起为原告(申请人),涉案金额16.84亿元;32起为被告(被申请人)、第三人,涉案金额6.57亿元

● 涉案的金额:合计23.41亿元

● 对上市公司损益产生负面影响:暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额

为加强应收款项催收,加快资金回笼,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")积极实施清欠策略,主张通过法律途径维护公司利益。公司及子公司对长期拖欠工程款的建设单位提起了诉讼、仲裁,同时在日常生产经营过程中,亦发生部分公司或子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。自前次诉讼仲裁公告披露至本公告披露之日,公司及子公司新发生的累计重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计23.41亿元。现将相关情况公告如下:

一、本次相关诉讼、仲裁事项基本情况

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	起诉/申请日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	方山县泰宇商品混凝土有限公司	陕西建工第八建设集团有限公司	2024-07-30	买卖合同纠纷	1116.05	西安市碑林区人民法院	一审审理中
2	宁夏锐途建筑劳务有限公司	西安中力建筑安装有限公司、陕西建工安装集团有限公司、宁夏创盛新材料科技有限公司	2024-09-30	建设工程施工合同纠纷	1271.62	银川市西夏区人民法院	一审审理中
3	陕西建工集团股份有限公司	深圳市方霖投资有限公司	2024-10-08	建设工程施工合同纠纷	8491.44	深圳市龙岗区人民法院	一审审理中
4	韩城凯信博建材有限责任公司	陕西建工机械施工集团设备租赁有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司(第三人)	2024-09-29	买卖合同纠纷	1500.00	西安市新城区人民法院	一审审理中
5	喀什宏鑫发建材有限公司	陕西建工第十建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司	2024-06-11	建设工程施工合同纠纷	1890.24	汉中市汉台区人民法院	一审审理中
6	陕西建工第二建设集团有限公司	四川密地物流园投资有限公司、游定旭(第三人)	2024-10-08	建设工程施工合同纠纷	2470.54	攀枝花市东区人民法院	一审审理中
7	陕西建工第二建设集团有限公司	泾河新城实业发展有限公司	2024-10-08	建设工程施工合同纠纷	4001.83	陕西省泾阳县人民法院	一审审理中
8	陕西建工第二建设集团有限公司	泾河新城实业发展有限公司	2024-10-08	建设工程施工合同纠纷	1096.55	陕西省泾阳县人民法院	一审审理中
9	贵州德源康瑞通信工程有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司	2024-09-23	建设工程分包合同纠纷	1377.53	西安仲裁委员会	仲裁审理中
10	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西华电榆横煤电有限责任公司	2024-10-10	建设工程施工合同纠纷	2203.30	榆林市榆阳区人民法院	一审审理中
11	陕西建工机械施工集团有限公司	西安曲江新区教育卫生管理发展中心	2024-10-10	建设工程施工合同纠纷	1644.73	西安市雁塔区人民法院	一审审理中
12	陕西建工第十建设集团有限公司	金威建设集团有限公司	2024-09-18	建设工程施工合同纠纷	9093.03	鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民法院	一审审理中
13	陕西建工第三建设集团有限公司	西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司、西安高新控股有限公司、西安高新市政建设有限公司、西安高科集团有限公司	2024-08-31	建设工程施工合同纠纷	1584.64	西安市雁塔区人民法院	一审审理中
14	安康市聚力砼业有限责任公司	陕西建工安装集团有限公司、陕西建工安装项目管理有限公司	2024-10-11	买卖合同纠纷	1572.00	安康市汉滨区人民法院	一审审理中
15	西安泰成混凝土有限责任公司	陕西建工第八建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司	2024-07-11	买卖合同纠纷	1016.04	西安市碑林区人民法院	一审审理中
16	陕西建工第八建设集团有限公司	南乐县城市建设投资开发有限公司	2024-10-12	建设工程施工合同纠纷	1055.44	河南省南乐县人民法院	一审审理中
17	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西国储物流股份有限公司	2024-10-14	建设工程施工合同纠纷	2781.87	陕西省泾阳县人民法院	一审审理中
18	王华	卞英杰、陕西建工第二建设集团有限公司	2024-05-11	建设工程施工合同纠纷	2540.15	汉中市汉台区人民法院	一审审理中
19	淮南市永丰建筑劳务有限公司	陕西建工第八建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、淮南市山南开发建设有限责任公司	2024-10-15	建设工程分包合同纠纷	2866.71	淮南市田家庵区人民法院	一审审理中
20	陕西建工集团股份有限公司	陕西高新纬达置业有限公司	2024-10-09	建设工程施工合同纠纷	3856.11	陕西省太白县人民法院	一审审理中
21	中铁八局集团现代物流有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2024-07-18	买卖合同纠纷	1219.71	西安市雁塔区人民法院	一审审理中
22	陕西百鸿建设工程有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、农银金融资产投资有限公司	2024-08-08	建设工程施工合同纠纷	3118.64	西安市长安区人民法院	一审审理中
23	陕西建工第一建设集团有限公司	西安中交金尧房地产开发有限公司	2024-10-17	建设工程施工合同纠纷	9024.18	西安市新城区人民法院	一审审理中
24	殷英英	陕西建工第六建设集团有限公司、中山市富卓物业管理有限公司、广州市昌苏贸易有限公司、周文龙、刘国虎、陈飚(第三人)	2024-08-29	执行异议之诉	1984.85	广东省中山市第一人民法院	一审审理中
25	陕西建工集团股份有限公司	富平县教育局	2024-10-21	建设工程施工合同纠纷	27641.52	陕西省富平县人民法院	一审审理中
26	樊开	陕西建工安装集团有限公司、濮阳豫开百城建设有限公司、河南濮兴建设集团有限公司(第三人)	2024-10-23	建设工程施工合同纠纷	2067.68	河南省濮阳县人民法院	一审审理中
27	宁强县肖龙实业开发有限公司	陕西建工第十二建设集团有限公司	2024-10-23	买卖合同纠纷	1450.30	陕西省宁强县人民法院	一审审理中
28	陕西宏茂建设工程有限公司	曹官松、陕西建工第六建设集团有限公司(第三人)、富利建设集团有限公司(第三人)	2024-08-15	建设工程施工合同纠纷	1089.13	兰州市七里河区人民法院	一审审理中
29	万维智能科技有限公司	太极计算机股份有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、榆林职业技术学院	2024-04-24	建设工程分包合同纠纷	1155.86	榆林市榆阳区人民法院	一审审理中
30	陕西建工第七建设集团有限公司	西安丰钜房地产开发有限责任公司、西安紫薇地产开发有限公司	2024-10-24	建设工程施工合同纠纷	4934.65	西安市灞桥区人民法院	一审审理中
31	陕西建工第一建设集团有限公司	广西铁投大岭投资有限公司、广西保利置业集团有限公司	2024-10-24	建设工程施工合同纠纷	5061.81	南宁市青秀区人民法院	一审审理中
32	陕西建工第二建设集团有限公司	华夏幸福产业新城(泾阳)有限公司	2024-10-23	建设工程施工合同纠纷	2309.33	陕西省泾阳县人民法院	一审审理中
33	咸阳秦汉混凝土有限公司	陕西建工第三建设集团有限公司	2024-10-18	买卖合同纠纷	2803.90	咸阳市秦都区人民法院	一审审理中
34	安康市天实商品混凝土有限公司	陕西建工第五建设集团有限公司	2024-10-14	买卖合同纠纷	1033.87	西安市未央区人民法院	一审审理中
35	林州成业建筑工程有限公司	陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司	2024-09-22	建设工程分包合同纠纷	1514.83	河南省汤阴县人民法院	一审审理中
36	陕西华邦圣泰建设有限公司	陕西建工第二建设集团有限公司、陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心	2024-09-11	建设工程分包合同纠纷	1017.18	西安市长安区人民法院	一审审理中
37	广州广钢利通建材科技有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2024-09-04	买卖合同纠纷	1094.55	广东省广州市荔湾区法院	一审审理中
38	陕西建工第七建设集团有限公司	兴平隆发置业有限公司、陕西隆发房地产开发有限公司	2024-10-30	建设工程施工合同纠纷	9417.72	陕西省兴平市人民法院	一审审理中
39	陕西建工第十二建设集团有限公司	大荔县教育局	2024-10-30	建设工程施工合同纠纷	3194.67	陕西省大荔县人民法院	一审审理中
40	陕西建工第十二建设集团有限公司	陕西泽诚供应链管理有限公司	2024-10-23	建设工程施工合同纠纷	2467.37	宝鸡市陈仓区人民法院	一审审理中
41	陕西建工集团股份有限公司	陕西沁心园房地产开发有限公司	2024-10-25	合同纠纷	9733.33	西安市新城区人民法院	一审审理中
42	陕西高速机械化工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2024-10-15	买卖合同纠纷	1265.27	西安市新城区人民法院	调解结案,我方分期向原告支付货款及资金占用费共计1306.07万元,正在履行中
43	陕西万安时代建设工程有限公司	陕西建工第五建设集团有限公司	2024-10-11	建设工程分包合同纠纷	1834.72	西安仲裁委员会	仲裁审理中
44	陕西建工基础建设集团有限公司	江苏中南建筑产业集团有限责任公司、西安高新独角兽基地发展有限公司	2024-10-08	建设工程分包合同纠纷	1148.38	西安市长安区人民法院	一审审理中
45	陕西金长城建设装饰设计有限公司	陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司	2024-09-19	建设工程分包合同纠纷	1789.02	安康市汉滨区人民法院	一审审理中
46	陕西建工第三建设集团有限公司	西安经新置业有限责任公司	2024-08-12	建设工程施工合同纠纷	2266.34	西安市高陵区人民法院	一审审理中
47	陕西建工安装集团有限公司	河北光兴半导体技术有限公司、甘肃光轩高端装备产业有限公司、北京中创蔚来科技有限公司、天水市国有资本投资运营有限责任公司、内蒙古鄂熙信息科技有限公司、北京创科东晟新材料科技有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(第三人)	2024-11-05	建设工程施工合同纠纷	15234.25	甘肃省天水市中级人民法院	一审审理中
48	陕西建工安装集团有限公司	河北光兴半导体技术有限公司、甘肃旭康材料科技有限公司、北京中创蔚来科技有限公司、天水市国有资本投资运营有限责任公司、北京宏广能新能源科技有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(第三人)	2024-11-05	建设工程施工合同纠纷	23428.66	甘肃省天水市中级人民法院	一审审理中
49	江苏道同环境科技有限公司	陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第一建设集团有限公司航天分公司	2024-11-06	承揽合同纠纷	1085.27	西安市长安区人民法院	一审审理中
50	成都复蜀置业发展有限公司	陕西建工第一建设集团有限公司	2024-11-07	建设工程施工合同纠纷	14484.40	上海仲裁委员会	仲裁审理中
51	海南阔海贸易有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2024-11-06	买卖合同纠纷	2575.79	西安市新城区法院	一审审理中
52	陕西建工安装集团有限公司	宁夏伽耶新材料科技有限公司、福建聚创新材料科技有限公司、三鼎创(海南)科技合伙企业(有限合伙)	2024-11-08	建设工程施工合同纠纷	2155.00	宁夏回族自治区灵武市人民法院	一审审理中
53	陕西建工机械施工集团有限公司	四川中泰城发建设有限责任公司	2024-11-08	建设工程施工合同纠纷	1452.71	广元仲裁委员会	仲裁审理中
54	陕西恒丰顺物资有限公司	陕西建工第七建设集团有限公司、金广盛	2024-09-29	买卖合同纠纷	1387.79	宝鸡市渭滨区人民法院	调解结案,我方分期向原告支付货款及利息,共计717.15万元,正在履行中
55	陕西建工集团股份有限公司	陕西隆兴泰和房地产开发有限公司	2024-11-11	建设工程施工合同纠纷	8546.16	西安市雁塔区人民法院	一审审理中
56	杨文君、陈松	陕西建工机械施工集团有限公司、四川省阆中交通建设有限公司、董杰(第三人)	2024-10-20	建设工程施工合同纠纷	1500.00	四川省阆中市人民法院	一审审理中
57	陕西建工机械施工集团有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	2024-07-12	建设工程分包合同纠纷	2090.96	陕西省泾阳县人民法院	一审审理中
58	陕西平华建筑劳务有限公司	陕西建工第八建设集团有限公司、西安高新城棚改有限公司	2024-03-13	建设工程劳务合同纠纷	1055.38	西安市长安区人民法院	一审审理中
59	陕西华萃路桥工程有限责任公司	陕西建工集团股份有限公司	2024-06-05	建设工程分包合同纠纷	2487.58	西安市高陵区人民法院	一审审理中
60	西安数脉科技发展有限公司	陕西华山路桥集团有限公司	2024-10-22	建设工程施工合同纠纷	1497.95	西安市未央区人民法院	一审审理中

二、前期已披露案件最新进展情况

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	起诉/申请日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	陕西华山路桥集团有限公司	陕西文化产业(韩城)投资有限公司	2023-10-08	建设工程施工合同纠纷	1933.61	陕西省韩城市人民法院	一审判决被告向我方支付工程款1745.23万元并承担相应的逾期付款利息,判决已生效,我方已申请强制执行
2	陕西建工安装集团有限公司	赫杰姆机电科技(西安)有限责任公司	2023-10-18	建设工程施工合同纠纷	1066.46	西安市阎良区人民法院	一审判决被告向我方支付工程款925.37万元及利息,并就案涉1#,8#,9#厂房的折价或拍卖的价款在工程款本金范围内享有优先受偿权,被告不服提起上诉,二审维持原判,对方已全部履行,本案结案
3	湖北国创高新材料股份有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司	2023-08-28	买卖合同纠纷	1564.85	西安市新城区人民法院	一审判决我方向原告支付货款1517.84万元及利息,未上诉判决生效,双方协商分期履行
4	佛山市垫资科技有限公司	陕西建工安装集团有限公司、辰瑞光学(重庆)有限公司、重庆洲智科技有限公司(第三人)	2023-10-23	建设工程分包合同纠纷	3076.90	重庆市渝北区人民法院	一审判决我方不承担任何责任,原告不服提起上诉,二审维持原判,本案已结案
5	临夏市伊真混凝土有限公司	陕西建工第八建设集团有限公司	2023-06-12	买卖合同纠纷	1524.75	西安市碑林区人民法院	一审判决我方支付原告货款417.38万元,判决已生效,我方已履行完毕结案
6	中租(西安)脚手架工程有限公司	陕西建工第一建设集团有限公司	2023-09-07	租赁合同纠纷	2244.69	西安市碑林区人民法院	二审判决我方向原告支付租赁费1996.63万元及利息,我方已履行完毕结案
7	河北速安捷模架科技有限公司	陕西建工第一建设集团有限公司	2023-08-28	租赁合同纠纷	3350.90	西安市碑林区人民法院	本案二审发回重审,重审一审审理中
8	延安联业工贸有限公司	陕西建工第六建设集团有限公司	2023-06-16	买卖合同纠纷	1066.52	咸阳市渭城区人民法院	一审判决我方向原告支付货款301.34万元,我方已经履行完毕结案
9	陕西民意建材有限公司	陕西建工集团股份有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司	2023-10-23	买卖合同纠纷	4451.55	陕西省泾阳县法院	原告申请强制执行,我方已履行完毕,本案已结案
10	陕西英卓建设工程有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司	2023-10-29	建设工程施工合同纠纷	4165.98	西安仲裁委员会	仲裁裁决我方向申请人支付剩余工程款3297.90万元及利息,我方已经履行完毕结案
11	西安固海建材有限公司长安分公司	陕西建工集团股份有限公司西安航天基地分公司、陕西建工集团股份有限公司	2023-10-26	买卖合同纠纷	1243.53	西安市长安区人民法院	一审判决我方向原告支付剩余货款1124.89元及利息,我方已经履行完毕结案
12	陕西罗诺建设工程有限公司	陕西建工第九建设集团有限公司	2023-11-09	建设工程施工合同纠纷	1692.55	西安市未央区人民法院	和解撤诉
13	陕西民意建材有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2023-10-09	买卖合同纠纷	1029.84	西安市雁塔区人民法院	一审判决我方向原告支付货款1008.98万元及违约金,二审维持原判
14	陕西鸿辉建筑劳务有限公司	陕西建工第六建设集团有限公司	2023-07-18	建设工程分包合同纠纷	1643.22	西安市雁塔区人民法院	一审判决我方向原告支付1492.86万元,我方已上诉,二审审理中
15	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西省安康市元辰实业(集团)房地产开发有限公司	2023-11-13	建设工程施工合同纠纷	15350.45	安康市汉滨区人民法院	调解结案,被告未按时履行,我方已就剩余6852.8万元工程款及对应的建设工程款优先权向法院申请强制执行
16	陕西古建园林建设集团有限公司	延安市市政建设投资有限公司	2023-09-06	建设工程施工合同纠纷	7029.95	延安市宝塔区人民法院	一审判决被告向我方支付工程款5159.91万元及利息;向我方支付鉴定费155万元、案件受理费42.58万元,本案判决已生效
17	陕西建工第十三建设集团有限公司	陕西中锦悦茂置业有限公司	2023-12-07	建设工程施工合同纠纷	2220.32	咸阳市秦都区人民法院	二审调解结案,被告分期向我方返还2000万元保证金及利息
18	河南省九冶化工设备有限公司	山东鲁北海生生物有限公司、北京石油化工工程有限公司、山东鲁北企业集团总公司	2023-10-26	买卖合同纠纷	1165.67	山东省无棣县人民法院	调解结案,我方分期向原告支付1171.12万元,我方已经履行完毕结案
19	陕西建工第九建设集团有限公司	延安城投基础设施建设有限公司	2023-10-08	建设工程施工合同纠纷	9762.91	延安市宝塔区人民法院	一审判决被告向我方支付工程款9430.20万元及利息,判决已生效,我方已申请强制执行
20	江苏江安集团有限公司	陕西建工第五建设集团有限公司	2023-12-19	建设工程专业分包合同纠纷	1639.58	西安仲裁委员会	调解结案,我方分期向申请人支付剩余工程款1560.33万元,我方已经按时履行完毕结案
21	陕西建工安装集团有限公司	青海开河置业投资有限公司	2023-12-19	建设工程施工合同纠纷	4731.37	西宁市城中区人民法院	调解结案,被告未按时履行,我方已就剩余4066.36万元工程款及对应利息向法院申请强制执行
22	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西恒志置业有限公司	2023-12-29	建设工程分包合同纠纷	3668.71	西安市碑林区人民法院	调解结案,被告分期向我方支付剩余工程款3129.11万元,本案履行完毕已结案
23	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西西凤置业有限公司、陕西西凤酒厂集团有限公司	2024-09-20	建设工程施工合同纠纷	1998.83	宝鸡市凤翔区人民法院	调解结案,被告分期向我方支付剩余工程款1872.78万元,被告已全部履行完毕,本案结案
24	山西中禹恒通建材有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2024-01-24	买卖合同纠纷	1060.87	西安市雁塔区人民法院	调解结案,已履行完毕
25	太原固源混凝土有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2024-03-08	买卖合同纠纷	1243.16	西安市新城区人民法院	调解结案,已履行完毕
26	太原固源混凝土有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2024-03-08	买卖合同纠纷	1984.18	西安市新城区人民法院	调解结案,已履行完毕
27	陕西建工集团股份有限公司	西安市灞科地产开发有限公司	2024-04-18	建设工程施工合同纠纷	8322.98	西安市灞桥区人民法院	一审判决被告向我方支付工程款4086.65万元并承担相应的利息,判决已生效,我方已申请强制执行

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于上述诉讼、仲裁事项尚未结案或未履行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-051

播恩集团股份有限公司 2024年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

(1)现场会议日期和时间:2024年11月13日(星期三)15:30

(2)网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年11月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月13日9:15-15:00的任意时间。

2、股权登记日:2024年11月8日(星期五)

3、现场会议召开地点:广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会议室

4、会议召集人:董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式

6、会议主持人:董事长邹新华先生

7、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计151人,代表股份114,935,500股,占公司有表决权股份总数的71.5307%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人,代表股份114,412,200股,占公司有表决权股份总数的71.2050%;参加网络投票的股东及股东代理人145人,代表股份523,300股,占公司有表决权股份总数的0.3257%。

参加本次股东大会的中小股东145人,代表股份523,300股,占公司有表决权股份总数的0.3257%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的中小股东145人,代表股份523,300股,占公司有表决权股份总数的0.3257%。

公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或者列席了本次会议。

8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》

表决结果:同意114,848,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%;反对63,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%;弃权23,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意436,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3365%;反对63,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1536%;弃权23,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5098%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司(2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

表决结果:同意114,849,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253%;反对62,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%;弃权23,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意437,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6041%;反对62,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8861%;弃权23,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5098%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

表决结果:同意114,850,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261%;反对61,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%;弃权23,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意438,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7760%;反对61,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7141%;弃权23,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5098%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

2、律师姓名:叶坚鑫、何晓平

3、结论意见:综上所述,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议;

2、《北京市君合(广州)律师事务所关于播恩集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-052

播恩集团股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月8日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》等与公司2024年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")相关的议案,具体内容详见公司于2024年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所的相关业务规则(以下统称"适用法律"),公司针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据适用法律的相关规定,公司对内幕信息知情人在本次激励计划首次公告前六个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。

3、公司就核查对象本次激励计划首次公告前六个月(即2024年4月10日至2024年10月10日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的查询证明,在激励计划自查期间,除下列情形外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下:

在自查期间,共有12名激励对象存在买卖公司股票情况,其中4名拟首次授予的激励对象在登记为内幕信息知情人之后到公司首次公开披露本次激励计划前存在买卖公司股票行为。经公司核查,并结合上述4名拟激励对象出具的承诺函,其在本次激励计划草案公告前均不知悉本次激励计划的具体实施时间及最终激励方案以及核心要素等具体信息;在自查期间,该4名拟激励对象未向任何人员泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票,其于自查期间买卖公司股票的行为均系依赖于公司公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和公司股票投资价值的分析和判断而独立做出的投资决策和投资行为,系独立的个人行为,不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。基于审慎性原则,该4名拟激励对象自愿放弃公司本次授予的权益并将配合公司董事会对本次激励计划进行相应调整。根据《管理办法》的相关规定,该4名人员不再作为本次激励计划的激励对象。

其余8名拟首次授予的激励对象于自查期间买卖公司股票均系基于对公司二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作;其在上述期间买卖公司股票前不知悉公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦无任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、自查结论

综上所述,经自查,公司在策划、讨论本次激励计划过程中采取了严格保密措施,限定接触内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构经办人员及时进行了登记。在自查期间,除上述12名核查对象存在买卖公司股票情形外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为,符合相关适用法律的规定。

四、备查文件

1.中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2.中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

播恩集团股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2024-029

常州澳弘电子股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为公司关联人:常州海弘电子有限公司(以下简称"海弘电子"),为常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")全资子公司,不属于公司关联人;

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5,000万元,截至本公告披露日,公司已实际为海弘电子提供的担保余额为120,273,858.80元;

● 本次担保是否有反担保:无;

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求,2024年5月30日至2025年5月29日,公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币10亿元,公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于2024年4月24日召开第二届董事会第十九次会议,于2024年5月30日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》。

近日,公司与华夏银行股份有限公司常州分行(以下简称"华夏银行")签署了《最高额保证合同》,为海弘电子与华夏银行发生的授信业务提供不超过人民币5,000万元连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

名称:常州海弘电子有限公司

统一社会信用代码:91320411769137272 2

成立时间:2004年12月09日

注册地点:常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号

主要办公地点:常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号

法定代表人:陈定红

注册资本:人民币3,500万元

经营范围:印制线路板的制造;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)一般项目:产业用纺织制成品生产;日用口罩(非医用)生产;第二类医疗器械销售(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)。

2023年度,海弘电子总资产为748,027,003.41元,总营收为489,263,696.71元,总负债为297,636,151.55元,所有者权益为450,390,851.86元,净利润为52,042,929.77元。

2024年前三季度,海弘电子总资产为782,124,954.45元,总营收为367,634,710.74元,总负债为295,282,298.34元,所有者权益为486,842,656.11元,净利润为36,451,804.25元。

与本公司的关系:本公司持有海弘电子100%股权。

海弘电子不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、《最高额保证合同》的主要内容

1、合同签署人

保证人(全称):常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"甲方")

债权人(全称):华夏银行股份有限公司常州分行(以下简称"乙方")

2、被保证的主债权数额

债权人同意在约定的授信期间向授信申请人提供总额为人民币伍仟万元整(含等值其他货币)授信额度。

3、授信申请人履行债务的期限

授信申请人履行债务的期限自2024年11月6日起至2025年9月20日止。

4、保证方式

《最高额保证合同》(以下简称"本合同")采用连带责任保证方式。

5、保证担保范围

本保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失