

信息披露

国轩高科股份有限公司关于对外投资担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证担保信息的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with columns: 序号, 被担保方, 担保金额, 担保方式, 担保期限, 合同编号. Lists various bank guarantees for subsidiaries.

二、对外投资担保事项履行的决策程序及进展情况

Table with columns: 项目, 截至2024年12月31日, 截至2024年9月30日. Summary of financial data for subsidiaries.

Table with columns: 项目, 截至2024年12月31日, 截至2024年9月30日. Summary of financial data for subsidiaries.

2. 南京国轩电子有限公司(以下简称“南京国轩”)
(1) 基本情况
注册地址: 南京市六合区龙山路时代大厦909号

Table with columns: 项目, 截至2024年12月31日, 截至2024年9月30日. Summary of financial data for Nanjing Guoxuan.

南京国轩不是失信被执行人。
3. 烟台国轩电子有限公司(以下简称“烟台国轩”)
(1) 基本情况
注册地址: 山东省烟台市福山区凤凰新城烟台府前街12号

Table with columns: 项目, 截至2024年12月31日, 截至2024年9月30日. Summary of financial data for Yantai Guoxuan.

烟台国轩不是失信被执行人。
4. 宜春国轩电子有限公司(以下简称“宜春国轩”)
(1) 基本情况
注册地址: 江西省宜春市袁州区宜春大道与宜公交界处

Table with columns: 项目, 截至2024年12月31日, 截至2024年9月30日. Summary of financial data for Yichun Guoxuan.

宜春国轩不是失信被执行人。
5. 青岛国轩电子有限公司(以下简称“青岛国轩”)
(1) 基本情况
注册地址: 山东省青岛市市南区香港中路100号

Table with columns: 项目, 截至2024年12月31日, 截至2024年9月30日. Summary of financial data for Qingdao Guoxuan.

青岛国轩不是失信被执行人。
6. 宣城国轩电子有限公司(以下简称“宣城国轩”)
(1) 基本情况
注册地址: 安徽省宣城市宣州区经济开发区宣城大道

Table with columns: 项目, 截至2024年12月31日, 截至2024年9月30日. Summary of financial data for Xuancheng Guoxuan.

1. 借款合同: 债务人(借款人)签订的7040024010411号的《流动资金借款合同》。
2. 《股权质押合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《股权质押合同》。

3. 《应收账款质押合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《应收账款质押合同》。

4. 《设备抵押合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《设备抵押合同》。

5. 《保证合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《保证合同》。

6. 《保证合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《保证合同》。

7. 《保证合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《保证合同》。

8. 《保证合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《保证合同》。

9. 《保证合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《保证合同》。

10. 《保证合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《保证合同》。

11. 《保证合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《保证合同》。

12. 《保证合同》: 债务人(借款人)与债权人(出借人)签订的《保证合同》。

口西安国轩分行
保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

保证人: 国轩高科股份有限公司
保证人: 国轩高科股份有限公司

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体高级管理人员均不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议名称: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2024年第一次临时股东大会
(二)会议时间: 2024年12月13日

二、会议地点: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司会议室
三、会议议程
(一)审议《关于修改公司章程的议案》

四、会议登记
(一)登记时间: 2024年12月13日上午9:00至下午15:00

五、会议费用
(一)会议费用: 本次会议不收取任何费用

六、会议联系方式
(一)会议联系人: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

七、会议授权委托书
(一)授权委托书: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

八、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

九、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十一、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十二、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十三、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十四、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十五、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十六、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十七、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十八、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

十九、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

二十、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事及全体高级管理人员均不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述
(一)关联交易概述: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

二、关联方的基本情况
(一)关联方基本情况: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

三、关联交易的必要性
(一)关联交易必要性: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

四、关联交易的定价政策
(一)关联交易定价政策: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

五、关联交易的审议程序
(一)关联交易审议程序: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

六、关联交易的预计金额
(一)关联交易预计金额: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

七、关联交易的披露
(一)关联交易披露: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

八、关联交易的实施
(一)关联交易实施: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

九、关联交易的监督
(一)关联交易监督: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十、关联交易的总结
(一)关联交易总结: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十一、关联交易的展望
(一)关联交易展望: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十二、关联交易的承诺
(一)关联交易承诺: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十三、关联交易的声明
(一)关联交易声明: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十四、关联交易的附件
(一)关联交易附件: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十五、关联交易的联系方式
(一)关联交易联系方式: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十六、关联交易的备注
(一)关联交易备注: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十七、关联交易的说明
(一)关联交易说明: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十八、关联交易的补充
(一)关联交易补充: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十九、关联交易的修订
(一)关联交易修订: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

国轩高科股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证担保信息的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、质押基本情况
(一)质押基本情况: 国轩高科股份有限公司

二、解除质押基本情况
(一)解除质押基本情况: 国轩高科股份有限公司

三、质押及解除质押对公司的影响
(一)质押及解除质押影响: 国轩高科股份有限公司

四、质押及解除质押的风险提示
(一)质押及解除质押风险提示: 国轩高科股份有限公司

五、质押及解除质押的后续安排
(一)质押及解除质押后续安排: 国轩高科股份有限公司

六、质押及解除质押的总结
(一)质押及解除质押总结: 国轩高科股份有限公司

七、质押及解除质押的展望
(一)质押及解除质押展望: 国轩高科股份有限公司

八、质押及解除质押的承诺
(一)质押及解除质押承诺: 国轩高科股份有限公司

九、质押及解除质押的声明
(一)质押及解除质押声明: 国轩高科股份有限公司

十、质押及解除质押的附件
(一)质押及解除质押附件: 国轩高科股份有限公司

十一、质押及解除质押的联系方式
(一)质押及解除质押联系方式: 国轩高科股份有限公司

十二、质押及解除质押的备注
(一)质押及解除质押备注: 国轩高科股份有限公司

十三、质押及解除质押的说明
(一)质押及解除质押说明: 国轩高科股份有限公司

十四、质押及解除质押的补充
(一)质押及解除质押补充: 国轩高科股份有限公司

十五、质押及解除质押的修订
(一)质押及解除质押修订: 国轩高科股份有限公司

十六、质押及解除质押的总结
(一)质押及解除质押总结: 国轩高科股份有限公司

十七、质押及解除质押的展望
(一)质押及解除质押展望: 国轩高科股份有限公司

十八、质押及解除质押的承诺
(一)质押及解除质押承诺: 国轩高科股份有限公司

十九、质押及解除质押的声明
(一)质押及解除质押声明: 国轩高科股份有限公司

国轩高科股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证担保信息的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、质押基本情况
(一)质押基本情况: 国轩高科股份有限公司

二、解除质押基本情况
(一)解除质押基本情况: 国轩高科股份有限公司

三、质押及解除质押对公司的影响
(一)质押及解除质押影响: 国轩高科股份有限公司

四、质押及解除质押的风险提示
(一)质押及解除质押风险提示: 国轩高科股份有限公司

五、质押及解除质押的后续安排
(一)质押及解除质押后续安排: 国轩高科股份有限公司

六、质押及解除质押的总结
(一)质押及解除质押总结: 国轩高科股份有限公司

七、质押及解除质押的展望
(一)质押及解除质押展望: 国轩高科股份有限公司

八、质押及解除质押的承诺
(一)质押及解除质押承诺: 国轩高科股份有限公司

九、质押及解除质押的声明
(一)质押及解除质押声明: 国轩高科股份有限公司

十、质押及解除质押的附件
(一)质押及解除质押附件: 国轩高科股份有限公司

十一、质押及解除质押的联系方式
(一)质押及解除质押联系方式: 国轩高科股份有限公司

十二、质押及解除质押的备注
(一)质押及解除质押备注: 国轩高科股份有限公司

十三、质押及解除质押的说明
(一)质押及解除质押说明: 国轩高科股份有限公司

十四、质押及解除质押的补充
(一)质押及解除质押补充: 国轩高科股份有限公司

十五、质押及解除质押的修订
(一)质押及解除质押修订: 国轩高科股份有限公司

十六、质押及解除质押的总结
(一)质押及解除质押总结: 国轩高科股份有限公司

十七、质押及解除质押的展望
(一)质押及解除质押展望: 国轩高科股份有限公司

十八、质押及解除质押的承诺
(一)质押及解除质押承诺: 国轩高科股份有限公司

十九、质押及解除质押的声明
(一)质押及解除质押声明: 国轩高科股份有限公司

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司第四届董事会第十七次会议于2024年11月27日召开，会议决议如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第十七次会议

二、会议地点: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司会议室
三、会议议程
(一)会议议程: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

四、会议决议
(一)会议决议: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

五、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

六、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

七、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

八、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

九、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司第四届监事会第十一次会议于2024年11月27日召开，会议决议如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第十一次会议

二、会议地点: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司会议室
三、会议议程
(一)会议议程: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

四、会议决议
(一)会议决议: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

五、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

六、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

七、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

八、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

九、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司第四届监事会第十一次会议于2024年11月27日召开，会议决议如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第十一次会议

二、会议地点: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司会议室
三、会议议程
(一)会议议程: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

四、会议决议
(一)会议决议: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

五、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

六、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

七、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

八、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

九、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司第四届监事会第十一次会议于2024年11月27日召开，会议决议如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第十一次会议

二、会议地点: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司会议室
三、会议议程
(一)会议议程: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

四、会议决议
(一)会议决议: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

五、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

六、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

七、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

八、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

九、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

十、会议其他事项
(一)会议其他事项: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司