证券简称:易明医药 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次临 时会议已于2024年11月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024年11月22日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员及高级管理人员候 选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持,公司董事会秘书李前进女士出 席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》; 审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会同意聘任崔京生先生、杨莲女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。

董事会同意授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的要求,办理相关变更

具体内容详见披露在《证券时报》《中国证券报》和日 湖 资 讯 网(www.cninfe om.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2024-056)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。 二. 备杏文件

1、第三届董事会第二十次临时会议决议 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

二〇二四年十一月二十七日

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

三届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现将具

公司近年来一直在加强人才梯队建设,注重内部人才培养,增强管理层力量,以满足公 司未来经营发展的需要。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》 等有关规定。经第三届董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任崔京生先生,杨莲女士 为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。简 历附后。本次聘任后,公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一

上述变更,提请董事会授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的要求办理 相关变更登记事项。

> 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十七日

附件:崔京生先生、杨莲女士简历

崔京生先生,1987年4月出生,中国国籍,无境外居留权,聊城大学理学学士,中共党 员。曾就职于齐鲁制药有限公司、四川汇字制药股份有限公司。2021年至今先后担任易明 医药大区总监 销售总监 营销中心副总经理 营销中心总经理等职条 截至木公告日 崔克 生先生未直接或间接持有公司股份。崔京生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查,不存在《公司法》《公司章程》及《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 经最高人民法院网查询,崔京生先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨莲女士,1979年4月出生,中国国籍,无境外居留权,电子科技大学硕士。曾就职干通 威股份有限公司、四川五星电器有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、成都迪康药业股份 有限公司。2023年至今担任易明医药人力行政中心总监职务。截至本公告日、杨莲女士未 直接或间接持有公司股份。杨莲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查,不存在《公司法》《公司章程》及《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人 民法院网查询,杨莲女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

景津装备股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告

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法律责任。 **雷**要内容提示

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.66元(含税)

● 相关日期 股份类别

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年11月18日的2024年第三次临时股东大 会审议通讨。 二、分配方案

1.发放年度:2024年前三季度 2.分派对象:

责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司 全体股东 本次利润分配以方案实施前的公司总股本576,457,000股为基数,每股

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限

派发现金红利0.66元(含税),共计派发现金红利380,461,620元(含税)。 三、相关日期

四、分配实施办法 1.实施办法 除自行发放对象外,公司其他无限售条件流通股股东的红利委托中国结 算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记

在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交 易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指 定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行

2.自行发放对象 公司股东景津投资有限公司、姜桂廷、宋桂花。

3.扣税说明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,以及 持有公司股权激励有限售条件流通股的个人股东,公司派发现金红利时暂不 扣缴个人所得税, 每股派发现金红利人民币0.66元。 根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

(财税[2015]101号)的有关规定、股东持股期限在1个月以内(含1个月)的。 其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额, 实际税负为10%; 持股期 限超过1年的,股息红利暂免征个人所得税。 个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分

公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金 账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作 日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴 (2)对于合格境外机构投资者("OFII")股东,根据《关于中国居民企 业向OFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税

函[2009]47号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税.税后每 股实际派发现金红利为人民币0.594元。如相关股东认为其取得的股息红利收 入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向 主管税务机关提出申请。 (3) 对于通过沪港通投资公司A股的香港市场投资者(包括企业和个

人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 (财税[2014]81号)的规定,由公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实 际派发现金红利人民币0.594元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民国 其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,相关企 业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人, 向本公司主管税务机关提出享受 税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税 率计算的应纳税款的差额予以退税 (4)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其股

息红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.66元。 五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问, 请按以下联系方式咨询: 联系部门: 景津装备股份有限公司证券部

联系电话:0534-2758995

特此公告。

景津装备股份有限公司 董事会 2024年11月28日

山东三维化学集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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 等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东三维化学集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:三维化学,证

券代码:002469) 于2024年11月26日、11月27日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计 超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明

针对股价异常波动,公司董事会就有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东和实 际控制人,现将具体情况说明如下: 1. 公司前期披露的信息不存在需

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或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. 目前公司生产经营情况正常, 公司内外部经营环境未发生重大变化,

于筹划阶段且未披露的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处

公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议

而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司股票价格近期波动较大,公司已分别于2024年11月15日、11月19日、11月22

日、11月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号为:2024-037、2024-038、2024-039、 2024-041),于2024年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn) 披露了《股票交易严重异常波动公告》(公告编号为 2024-040)。公司敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素,并郑重提 醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策、理性投资。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

山东三维化学集团股份有限公司 董事会

2024年11月27日

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记和《公司章程》备案并换发营业执照的公告

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,并对其内容的直空性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月22日召开第六 届董事会第三十五次临时会议,审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条 款的议案》。具体情况详见公司于2024年11月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于变更 注册资本及修订(公司章程)部分条款的公告》(公告编号:临2024-120)。 二、注册资本工商变更登记及《公司章程》备案情况

近日,公司完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了上饶市市

股;常州绝缘材料总厂有限公司37.3803万股;常州市智通树脂厂37.3803万股。"

场监督管理局换发的《营业执照》。经上饶市市场监督管理局最终备案核准登记,《公司章 程》第十九条内容调整为: "公司原经批准发行的普通股总数为12500万股,成立时向发起人江西信江实业有限

公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总 一有限公司、常州市智通树脂厂共发行8000万股,占公司可发行普通股总数的64%。 各发起人所认购股份情况如下:江西信江实业有限公司7813.0985万股;江西铜业集团 公司37.3803万股;江西长运集团有限公司37.3803万股;江西省投资集团公司37.3803万

除上述条款调整外,《公司章程》其他条款未发生变更。 三、最新《营业执照》的基本信息

名称:中文天地出版传媒集团股份有限公司 统一社会信用代码:91361100705758356U 类型:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:凌卫 注册资本:壹拾肆亿零贰佰柒拾贰万柒仟叁佰零柒元整

成立日期:1998年11月30日 住所: 汀西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼

经营范围:许可项目:出版物批发,出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或 许可证件为准)一般项目:企业管理,企业总部管理,以自有资金从事投资活动,自有资金 投资的资产管理服务,数字技术服务,数字内容制作服务(不含出版发行),会议及展览服

特此公告。

务,组织文化艺术交流活动,广告制作,广告发布,广告设计、代理(除依法须经批准的项目

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024年11月27日

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月27日 (二)股东大会召开的地占,江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵志松先生主持,会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》 及《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

郭仁泉、宋才俊以通讯方式出席;

1、公司在任董事9人、出席9人、董事赵志松、尹健、陆海粟现场出席会议、董事陈文凯、 李绍强、周衡翔、独立董事杨衍超、贝政新、刘勇以通讯方式出席; 2、公司在任监事6人,出席6人,监事宣蓉、鲍淮斌现场出席会议,监事李铭卫、郑维强

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议,

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

1、议案名称:《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

三、律师见证情况

特此公告。

(二)关于议案表决的有关情况说明 议案一已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所: 江苏益友天元律师事务所 律师:施熠文、张志丰

2、律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资 格合法、有效、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

董事会 2024年11月28日 证券简称:ST中装

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

大投资者注意投资风险。
—、可转换公司债券基本情况
1、可转使处行情况
—、可转换公司债券基本情况
1、可转债处行情况
— 这个国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2021]666号"文核准,公司于
2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券(以下简称"本次发行"或"本次可转债"),每张面值100元,发行总额116,000.00万元。
2、可转债上市情况
— 公司经验定交所审核同意、公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易,债券简称"中装转2"债券代码"127033"。
3、转股期

称"募集说明书")的约定,公司本次发行的"中装转2"自2021年10月22日起至债券到期日2027年4 15日止,可转换为本公司股份。 二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的"中装转2"自2021年10月22日起可转换为本

根据有关规定和募集说明干抑约定,公司本次发行的"中装转2"自2021年10月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为6.33元/股。
经公司2020年度股疾大会审议通过,公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利505元(含税),除权除息日为2021年6月17日。根据募集说明于及中国证监会会关于可转换公司债券投价的关规度。"中装转定"的转股价格由原架的人民币6.33元/股侧整为人民币6.25元/股,调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8日在《证券时报》《证券日报》化上海证券报》和自建分国债券投入中国资讯网(www.cninfo.com.cn)故意的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格测整的公告》(公告编号:2021-073)。
2021年1月1日、公司等四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票形议案》《关于终止实施2020年识制性股票规划的通过,对于100股与6.25元分,被10股份的法条额管约125.00股与6.824、400 股限制性股票系以回购注销规制性股票的议案》、公司视对上还原国涉及的法条额管约125.00股与6.824、400 股限制性股票不以回购注销统产股份法统产股份法律从10股份的法律处理,根据募集设时无及由法统统管的公司债务会行的有关规定。"中装转2"的转股价格由原来的人民币6.22元/股调整为人民币6.31元/股,调整后的转股价格子发之2年4月28日生效。具体信贷注度公司于2021年4月28日在《证券的报》《证券日报》化上海证券报》《中国证券报》和巨海资代限《www.cnifo.com.d.按窗份《长子2021年研分限制性股票则则则注销完成整调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-043)每《关于2020年限制性股票则则数注销完成整调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-044)。《关于2020年限制性股票则则数注销完成整调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-044)。

2022-064)。 公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届选事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会 审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,"中装转2"的转股价格由原来 的人民币6.29元/股调整为人民币5.14元/股调整后的转股价格于2022年12月30日生效。具体情况详见 公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:

(二/21/1) 三、修正条款 1、修正条款X修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审

·期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述二十个交易日内发生到转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格 在在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格 这价格订算、调整后的交易日按调整后的转股价格(5.14元/股),则"中装转2"转股价格无需调整。 2.转股价格同个修正程度,中装转2"的转股价格(5.14元/股),则"中装转2"转股价格无需调整。 2.转股价格同个修正程度,如关键位于以上,如于在一个交易,以是以登记日后的第一个交易 即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日 后,转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 四,本次向下修正转股价格的具体情况

或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 四、本次向下修证转股价格的基体情况 目2024年11月14日至2024年11月27日,公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%,预计触皮转股价格向下修正条件、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一司 转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定。若触友转股价格能正条件。 公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前 披露修正或者不修正可转使转投价格的提示性公告,同时按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 被调广大投资者注意投资风险。 特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会 2024年11月27日

维信诺科技股份有限公司关于控股子 公司为上市公司提供担保的进展公告

: ,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围))已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 分并很表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

50%,公司对各并找表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%。做调广大投资者注意投资风险。 —.担保育总概述
—.担保育总概述
—. 人司分别于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》。同意2024年度为公司及股股子公司提供总额度不超过等值人民币1826亿元的担保。但然公司为公司担保,子公司公司与租担保,子公司公司担保的股份的股份,但是不会可以通过等值人民币1826亿元的担保。但然公司为子公司担保,子公司之间互租担保,子公司公司担保的股份,在1920年度的人工会,但是1920年2月21日上租保制,《证券日报》(中国证券报》和已剩资讯阅《www.cninto.com.cn)披露的《关于2024年度为公司及子公司提供且保额度预计的公公年10月16日积2024年10月16日报2024年10月16日报202

担保进展前66 引于2024年11月27日与北京中关村银行股份有限公司 (以下简称"中关村银行") 签署了《企业借款

公司于2024年11月27日与北京中关村银行股份有限公司(以下简称"中关村银行")签署了《企业借款 合同》,向中关村银行申请人民币2亿元的增益次额借 债款明限1年、公司按股子公司云公(固安) 科技有限公司对上述借款业务提供连带责任保证担保,并与中关村银行签署了《保证合同》。本次担保事项在公司第六 通事全套即一四次会议。2023年度股大会。第七届董辛会第七次会议和2024年第五次临时股东大会审议 通过的担保额度范围内,无需再次推定公司董事会或股东大会审议。 公司未被列为朱信被执行人,其经营、财务及营信状况良好。本次担保前控股子公司对公司的由保余额 为15.12亿元。本次担保后控股子公司对公司的担保余额为17.12亿元(其中占用2024年担保额度预计的余额 为16.61亿元),本次担保后全公司2024年度可用担保余额为17.12亿元。 三、被担保人的基本情况 1公司名称:维信证书社股份有限公司 2.56一社会信用代码。914405607254810917

2统一社会信用代码:914405807254810917
3公司类型,股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4.注册地址: 祀山开发区夏东街658号1801室
5.法定代表人:张德强
6.总股私:138,9753895万股人民币
7.成立日期:1988年1月7日
8.经营范围:显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务(上述研发、生产项下属公司经营)。(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.主要财务数据:
单位:万元

净利间 -51,284.55 -37,384.35 注:上述财务数据为母公司数据,2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据未经审计 10.经查询,公司不属于失信被执行人。 四、《企业借款合同》的主要内容

III. 朱空灯歌人中如旧思、信歌人不停民空上处侧定的信歌用逐。 第二条 信教金额利即限 21借款人向贷款人借款金额为人民币就亿元整。 22本合词项下借款明即为自2024年11月27日(首次提款日)至2025年11月27日(借款到明日)。前述约 定与借款凭证约定不一般的,以借款凭证已载为准。 2.3 本合词项下借款可则以分定据人(程制上据款不超过本合同2.1款约定的金额且每笔借款到期日不超 过2.2款确定的借款到期日,每笔借款具体的借款日和到明日以借款凭证中的记载为准。 第三条 担保金款 本合同项下的借款,由云谷(固安)科技有限公司签署的《保证合同》担保。

帝国的受人。 第四条 合同的社会效 本合同自贷款人加盖公章或合同专用章,借款人加盖公章且法定代表人(主要负责人)、委托代理人,授

保证人:云谷(固安)科技有限公司 第一条 保证方式 示 床此万式 同项下保证人的保证方式为连带责任保证。 条 保证范围

第二条 保证范围 保证人保证的范围包括主合同第一条约定的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金.损害赔偿 印诉讼费, 仲裁费, 财产保全费, 执行费, 评估费, 拍卖费, 公证费, 送达费, 公告费, 律师费, 差旅费、生效法律 托及延履/判断间效(资利息)等实现债权和担保权利的费用和所有其他应付的一切费用.

野頭則則之日更三年。 第四条 合同的生效 本合同自债权人加盖公章或合同专用章,保证人加盖公章且法定代表人(主要负责人)、委托代理人、授 权代表人签名或签章(自然人为签名)之日起生效。 第五条 被担保的主债权 5.1 债务人,本合同项下的债务人是指给信诺科技股份有限公司。 5.2 主合司,债权人与债务人签署的《企业借款合同》以及该合同项下的申请书、借款凭证(包括借款借 据)及相关法律文件等债权凭证或电子数据(包括后续对其的任何修改或补充),共同构成本合同所称主合

主使权本金分人民币部亿元整 54 生合同债务人履行债务的期限 54 生合同债务人履行债务的期限 生合同债务人履行债务的期限 定履行中发生变化,则以具体债权党证记载的履行期限为值。 次,董事会意见

六、董事会意见 公司董事会认为:本次控股子公司为上市公司提供担保,能够满足公司生产经营的资金需求,有利于顺 环展经营业务,存合公司整体利益、审批租序合法,符合相关规定,有利于维动公司持续,快速,健康发展,不 在损害上市公司及全体股东利益的情形。 七、累计对外组保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及按股子公司的对外担保总金额为2,012,19126万元,占公司2023年经审计净资产的

小小比球局,公司及程限子公司的对外担保总余额为2,012,19125万元,占公司2023年经审计净资产的 均为247.26%,公司及其按限子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为449,447.24万元,占公司2023 审计净资产的比例为56.23%,对子公司担保为1,562,744.01万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保, 担保被到决败诉而承担损失。 八、备查文件 1.4《企业借款合司》;

维信诺科技股份有限公司关于为控股 子公司提供担保的进展公告

特别提示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围 公司担保) 已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 ,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

50%,公司对各开联条件单位赶铁金额跑过展过一押定申17中对广节以30%。50%,从20年日在1850以从50%的一,担保情况概述
一,担保情况概述
人次司分别于2002年年月29日和2024年5月22日召开第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会。市议通过了《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司2024年度为全资子公司非信诺(固安)显示科技有限公司。全资子公司合肥维信诺贸易有限公司。全资于公司动业市维信诺销售经有限公司。全资于公司市公司,在第4节报查报公司,北班全公司高山工研院新型平板显示技术中心有限公司和公司提供总额度不超过人民币182亿元的担保。组保额度有效如所公司2023年度股东大会审议通过之日起的公司提供总额度不超过人民币182亿元的担保。组保额度有效如所公司3023年度股东大会审议通过之日起的公司投入的内域,2015年182亿元的担保。在1860年8月20日在《北季村报》(证券村报》(中国证券报》(证券付报》(中国证券报》(证券付报》(中国证券报》(2015年1820年年)(2015年)(20

301亿九八种公园建筑自园公台2020年度可用区域 被担保人基本情况 公司名称:云谷(固安)科技有限公司 统一社会信用代码:91131022MA07T0OG8Y 公司类型:其他有限责任公司 注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

7. 成立日期,2016年06月23日 8. 经营范围,技术推广服务,研发、生产、销售;电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、 计算机软件、硬件及辅助设备,基础软件服务,应用软服务;货物进出口业务,技术开发,技术转让、技术咨询; 企业管理咨询及服务(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. 主要财务数据: 单位:万元				
	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年三季度	
	总资产	2,493,497.85	2,638,283.17	
	总负债	1,088,545.68	1,399,179.07	
	净资产	1,404,952.17	1,239,104.11	
	营业收入	340,503.85	353,029.61	
	利润总额	-362,449.90	-177,078.97	
	净利润	-314,253.48	-165,866.87	
注。2022年度时久数据司权定注。2024年二天度时久数据主权定注				

注:2023年度财务数据已经审计、2024年三季度财务数据未经审计 10公司直接持有固安云合537%的股份,通过河北部型显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云 \$23.57%的股份,因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份,河北新型显示产业发展基金 有限合伙 (持有固安云谷46.27%的股份。经查询,固安云谷未进行信用评级,不属于失信被执行人。 因、《企业增款公司》的是要以容 值款人;还合(固定)科技有限公司 第一条 借薪用统 本合同项下借款用途为;用于借款人口常经营支出,包括但不限于采购、研发、支付工资、租金等费用支 未经贷款人书面同意。借款人不得改变上述确定的借款用途。

条至2.8%(自治學2.1888) 第二条 借款金额和明明 2.1借款人同贷款人借款金额为人民币壹亿元整(分两笔签署,每笔0.5亿元)。 2.2本合同项厂借款明职为自2024年11月27日(首次提款日)至2025年5月27日(借款到期日)。前述约 5借款凭证约定不一致的,以借款凭证已载为准。

司项下的借款,受维信诺科技股份有限公司签署的《保证合同》担保。

第二条 保证范围 保证人保证的范围包括主合同第一条约定的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿 金和诉讼数、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律 文书迟延履行期间的双倍利息等实现债权和担保权利的费用和所有其他应付的一切费用。 第三条 保证期间 3.1 保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限品用源已起生生。

3.3 若发生法律,法规规定或主合同约定的事项,导致主管问项下即为统制到例即,标证八环组约即中口 以 务提前的期之已起三年。 第四条 合同的生效 本合同自债权人加盖公章或合同专用章,保证人加盖公章目法定代表人(主要负责人)、委托代理人、授 权代表》签允定意章(自然人为签名)之日起生效。 第五条 被担保的主债权 1.1 债务人;本合同项下的债务人是指云谷(固安)科技有限公司。 1.2 主合同,债权人与债务人签署的《企业借款合同》以及该合同项下的申请书、借款凭证(包括借款借 据)及相关法律文件等债权凭证或电子数据(包括后续对其的任何修改或补充),共同构成本合同所称主合

据)及相关法律文件等债权凭证或电子数据(包括后续对其的任何修改或补充),其同构成本合同所称主合同。
1. 主债权、本合同项下被担保的主债权为债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权。主债权本金为人民币盘亿元整(分两笔签署,每笔0.8亿元)。
1.4 主合同债务人履行债务的期限为自2024年11月27日至2025年5月27日。 着根据主合同的约定上述期限 在履行块定变化,则以具体做权处证的主论地图像为一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个工作的,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,

担保被判决败诉而承担损失。 八、备查文件 1. 《企业借款合同》; 2. 《保证合同》; 3. 第六届董事会第四十四次会议决议; 4. 2023年度股东大会决议; 5. 第七届董事会第十一次会议决议。

维信诺科技股份有限公司关于为控股 子公司提供担保的进展公告 特別提示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围 热量的。3面由的有效放防有碳差的气态下的等。次由,以近越交互对对强速感。自然方针接差的 为子公司担保,已超过公司题是一则整理计争资产的500%,担保金融超过公司最近一期经审计争约 90%。公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,被请广大投资者注意投资风险。 一担保情况概述

50%、公司对各并报表外单位担保金额超近最近一期经单订净资产的30%。徽南广大投资省定想投资风险。— 担保情况概述
— 担保情况概述
1、公司分别于2024年4月29日和2024年5月22日召开第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会,市议通过了《关于2024年度为公司及子公司是胜相保额度预计的议案》,同意公司2024年度为全资子公司维信语诺(固定)显示科技有限公司。全资子公司会理维信诺贸易有限公司。全资子公司制以市维信诺销售服务和联公司。全资子公司制州市公合电子科技有限公司(以下简称"固定云谷"间应)并找有限公司。以下简称"固定云谷"的一个发现公司是以是继信部度不超过人民币182亿元对电准。担保额查有效明为公司2023年度股东大会前议通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2024年4月30日和2024年5月23日在《证券时报》、公司关于2024年度为公司是以中国证券报》(上海证券报》和日海营工程(证券时报》)公司及于公司提供组保额证的计约公告》和其他相关公告。
2、公司于2024年11月20日召开第七届董事会第十一次会议、审议通过了《关于密股公司2024年度担保额度进行内部调剂的议案》,同意将公司为国显光电报机分未使用的年度担保额度12.5亿元调剂至固安公司,有1月27日在《证券时报》《证券日报》(中国证券报》(是一次司子2024年11月27日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(是一次司子2024年11月27日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(专用选券报》(是一次司子2024年1月月27日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(专用选券报》(是一次时间上海营的工程,2024年11月27日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(全 市场产程、2024年1月27日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(全 市场产程、2024年1月27日在《证券报》(2024年1月27日末报》(2024年1月27日本《证券报》(2024年1月27日本》(20

COILGI / 按照時19 《大于控权公司及24年度往除限度进行/闪路调剂的公告》科其他相关公告。 一、担保进展情况。 公司按股子公司固安云谷因生产经营的需要,近日与中航国际融资组货有限公司(以下简称"中航租赁") 第"》)签署了金融资租赁合同。以其自有的机器设备与中航租赁开展指引通程则必,融资总金额为人民币 3亿元(分两笔签署,一笔2亿元,一笔1亿元),租赁期限为3年。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证 担保,并与中航租赁签署(保证合同)。同时,公司以持有的固安云台146%的股权为上述融资租赁业务提供 原担东大会和第七届董事会第十一次会议审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。

度放外大资料等1.加盟事宏外下一公宏区事以迎及印达环南级及1639年7,元间中7分底之公司事子高级成为公舍审议。
固安云谷未被列为失信被执行人,其经营。财务及资信状况良好。本次担保前公司对固安云谷的担保余额为10256亿元,本次担保后固安云谷的担保余额为10656亿元(其中占用2024年担保额度预计的余额为68.81亿元),本次担保后固安云谷2024年度可用担保额度剩余18.69亿元。

三、被担保人基本情知
1. 公司名称:云谷(固安)科技有限公司
2. 统一社会信用代码,91131022MA07T0OG8Y
3. 公司安建,其他有限责任公司
4. 注册地址:河北省邮坊市固安县新兴产业示范区
5. 法定代表人。李俊德
6. 注册资本2.083,000万元人民币
7. 时立日即2016年6年6月22日

7. 成立日期:2016年06月23日 8. 经营营届,技术准厂服务:研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件 计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询 企业管理咨询及服务(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)

净利润 −314,253.48 −165,6
 注:2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据未经审计

は: スルムスルートール、卵ンす数相に空申げ、スルンスメート、二を取り务数据未必审け。 10公司直接持有間反子会63.273×6別股の通过河北部型显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云 谷23.57%的股份、因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份、河北新型显示产业发展基金 (有限合伙)持有固安云谷46.27%別股份、经查询,固安云谷未进行信用评级,不属于失倍被执行人。 四、《據资租赁合词》的主要内容

(有限合权、)持有固安公存46.2/加坡份,公重则,固安公台米近行市用许效,不满于关语被执行人。四、《融查租贷有限公司 法要人等 出租人:中航国际融资租赁有限公司 ,租团被为为固安公谷持有账而净值约为3.54亿元的机器设备。
2. 起租日:在出租人(多让方)按照转让合同的约定向承租人(转让方)支付第一笔转让价款之当日。
3. 租赁期:自起租日起3年,共计36个月。
4. 融资额:人民币参亿元(分两笔签署,一笔2亿元,一笔1亿元)。
5. 期未购买价格、人民币查亿元(分两笔签署,每笔100元)。
6. 生效:合同于双方法定代表人授权代表人签字,或者加盖公章后生效。
五、保证仓司》的主要内容
债权人(出租人);中航国际融资租赁有限公司
债务人(承租人);云仓(固安)科技有限公司
债务人(海租人);云仓(固安)科技有限公司
保证人,维信诺书技股份有限公司
保证人,维信诺书技股份有限公司
保证人,维信诺书技股份有限公司
保证人,维信诺书技股份有限公司
《证人、新自选者,及公司、《银公司》(以下简称"租赁合同")及相关合同,债权人同意为债务
人购买设备提供融资租赁服务。根据本合同的条款租条件、保证人同意为债务人在租赁合同及相关合同项下的债务提供能费租赁服务。根据本合同的条款租条件、保证人同意为债务人在租赁合同及相关合同项下的债务提供能费租赁服务。根据本合同的条款租条件、保证人同意为债务人在租赁合同及相关合同项下的债务提供能费租赁服务。根据本合同的条款租条件、保证人同意为债务人在租赁合同及相关合同项下的债务提供能费租赁服务。根据本合同的条款租条件、保证人同意为债务人在租赁合同及相关合同项下的债务是证据,并且债权人(由租人)接受保证人同意为债务。

1. 保证性质 保证人保证债务人(承租人)将全面履行其在租赁合同及相关合同项下的一切义务,保证人在本合同项

2. 保证指码的范围 保证租赁的范围》46多人(承租人)在租赁合同及相关合同项下对债权人(出租人)的所有债务。包括但 不限于下列各项:(1)全部租金(包括根据租赁合同不时上调的部分),转乘租金(如有);(2)保证金、零期 租金、保险费、明末购买价及租赁合同项下的其他应付款项;(3)逾期到集;(4)遗请事解偿金,适验赔偿金。合 同解约金;(5)做权人,出租人)为实现其权益所发生的费用,如诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全责任 保险的保险费、评价等、执行费、出租人)为实现其权益所及费等;(6)债务人(承租人)在租赁合同及相关合同政任项 民国被推销的发生责任、解除或费从定元效、被认定成其他法件关系或无法执行情况下需向债权人(出租人)承担 的任何性质的发达责任、解除或费从定元效、被认定成其他法件关系或无法执行情况下需向债权人(出租人)承担 3. 保证期间 3. 保证期间 公司、保证期间

4. 生效
本合同自各方法定代表人/授权代表人签字,或者加盖公章后生效。
六、银秋质押合同》的主要内容
质权人:中航国际融资租赁有限公司
出质人:维官声科技股份有限公司
份务人:宏谷(固安)科技有限公司
份务人:宏谷(固安)科技有限公司
为确保保务人园谷(其)质权人之间签订的融资租赁合同,出质人愿意以自己持有的股权向质权人提供
原押租保。
1. 出质标的
1. 出质标的
1. 出质标的
1. 出质标的 1. 出版标的为出质人持有的云谷(固安)科技有限公司("标的公司")1.46%的股权(与下述1.2条中
0.14 原长的经验。"原期职法人

的出质标的统称为对即原人特许自为在特(固文)并仅有原公司(参加的出质标的统称、强胂取及,多常能股权也属于出质标的; (1) 前达贵种酸权的全部蒙意(包括股惠、红利、盗股、泥股等); (2) 出质人因标的公司增强和新销的股权; (3)出版人因标的公司与其它公司方并分立而获得的股权。

(3)出质人因标的公司与其它公司合并,分立而获得的股权。 2.担保范围 质押的担保范围为债务人在融资租赁合同项下的所有债务(其中租赁本金为3亿元),其包括但不限于; (1)全部租金(包括因租赁年利率变动而调整的部分),特殊租金(如有);(2)保证金、零期租金、保险费、期 末购买价及融资租赁合同项下的其他应付款项;(3)逾期利息;(4)损害赔偿金、违约赔偿金、合同赊约金; (5)质权人为实现其权益所发生的费用,如诉讼费,律师费、保全费,诉讼财产保全责任保险的保险费,评估 参,执行费,拍卖费,必告费等;(6)在融资租赁合同及相户间及被提前收定上解除。被决定无效、 被认定成其他法律关系或无法执行情况下,债务人需向债权人(出租人)承担的任何性质的返还责任、赔偿 适后,或其它任何责任。 3. 原押期限。

质押期限为:自融资租赁合同生效之日起至其约定的债务履行期届满之日后三年。若发生法律、法规规 定或融资租赁合同约定的事项,导致融资租赁合同债务提前、延后到期的,质押期间相应提前或延后。 4. 生效与变更 本合同自各方法定代表人/授权代表人签字,或者加盖公章后生效。

七、董事会意见

七、董事会意见

大欢阳保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司,公司通过直接与间接合计持有固安云谷权益的比例为77.30%。虽然固安云谷并非公司全资控股、但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此河北斯坦显示产业投展基金(有限合伙)未提供同比例但保成及担保。公司为下属控股公司担保、有利于拓宽于公司融资渠道、能够保证公司持续、稳健发展、展于下属子公司的正常生产经营需要,被担保方资产优良,虽然固安云合未提供反担保、但公司对其有绝对的控制权,风险约上于公司有效控制下,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形、不会给公司带来较大风险。人、累计对外担保敷量及逾期担保的数量本次担保原、云见及股股子公司的对外担保总会额为2,012,19125万元,占公司2023年经审计净资产的比例为247.26%。公司及其挖股子公司的分中组保总会额为2,012,19125万元,占公司2023年经审计净资产的比例为247.26%。公司及其挖股子公司对合并报表外单位提供的组保总会额为449。447.24万元,占公司2023年经申计净资产的比例为247.26%。公司及其挖股子公司对合并报表外单位提供的组保总会额为449。447.24万元,占公司2023年经申计净资产的比例为247.26%。公司及其挖股子公司对合于报表外单位提供的组保总会额为449。447.24万元,占公司2023年经由14年发生的14年发生的企业。44年发生的是企业的任何的企业,14年发生的企业。44年发生的企业,14年发生的企业。44年发生的企业,14年

但环被好形效以呼叫单位如次。 九、备查文件 1.《融资租赁合同》; 2.《保证合同》; 3.《股权顺押合同》; 4.第六届董事会第四十四次会议决议; 5.2023年度股东大会决议; 6.第七次董事会第十一次会议决议。 特批公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日