证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2024-060
优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司关于2024年绿色金融债券发行完毕的公告

本行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。

经中国人民银行核准,长沙银行股份有限公司(简称"本行")在银行间债券市场成功发行了2024年绿色金融债券(以下简称"本期债券")。

本期债券于2024年11月26日簿记建档,并于2024年11月28日完成发行,本期债券发行总额为人民币50亿元,其中品种一发行总额为人民币35亿元,为3年期固定利率,票面利率为2.03%;品种二发行总额为人民币15亿元,为3年期固定利率,票面利率为2.03%。本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准,用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色产业项目。其中,品种二的募集资金用途将同时符合中欧《可持续金融共同分类目录一气候变化减缓》有关要求。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2024-038

首创证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

首创证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年11月28日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	首创证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券		
短期融资券简称	24首创证券CP001	短期融资券代码	072410249
发行日	2024年11月27日	起息日期	2024年11月28日
兑付日期	2025年8月28日	期限	273D
计划发行总额	5亿元人民币	实际发行总额	5亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	1.91%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:
1.中国货币网(https://www.chinamoney.com.cn);
2.上海清算所网站(https://www.shclearing.com.cn)。
特此公告。

首创证券股份有限公司
董事会
2024年11月29日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024-048

杭州钢铁股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

2024年11月27日,杭州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司之子公司浙江德清杭钢再生资源有限公司收到政府补助5,600万元,为与收益相关的政府补助,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的30.73%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,计入当期损益。

上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2024-041

浙大网新科技股份有限公司关于参股公司杭州九源基因工程股份有限公司在香港联交所主板挂牌上市的公告

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、参股公司上市情况概述

公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司(以下简称"网新创投")之参股公司杭州九源基因工程股份有限公司(以下简称"九源基因")于2024年11月28日在香港联交所主板挂牌上市,股票代码2566,九源基因本次全球发售新股45,398,800股,发行价格为12.42港元/股。九源基因在香港上市的详细内容可在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)查阅。

二、公司持股情况

九源基因本次全球发售完成后,本公司通过全资子公司网新创投持有其股份数为24,513,775股,占其发行后总股份数约9.99%。网新创投持有九源基因股份禁售期为九源基因上市后12个月。

三、对公司的影响

根据《企业会计准则》相关规定,公司对所持九源基因的股权划分为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产",并列报在"其他非流动金融资产"。九源基因上市事项预计对公司2024年财务状况与经营成果将产生积极影响,具体影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2024-056

广东世荣兆业股份有限公司关于重大诉讼进展暨申请承认与执行的公告

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。

特别提示:

1、案件所处的诉讼阶段:重大诉讼和解协议履行、强制执行阶段,承认与执行申请已立案受理

2、上市公司所处的当事人地位:重大诉讼原告、承认与执行申请人

3、涉案的金额:重大诉讼涉案金额约人民币28亿元,承认与执行涉案金额暂无法预估

4、本次诉讼进展对上市公司损益产生的影响:鉴于本次承认与执行申请目前处于立案受理阶段,尚未完成审理,且梁家荣名下原持有的20.15%的股份因环境公益诉讼案件的执行已被拍卖,部分股份已完成过户,因此,本次承认与执行的最终结果及对公司损益的影响尚存在不确定性,本次重大诉讼进展事项对公司本年度及以后年度损益的影响亦无法预估

一、重大诉讼基本情况

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"世荣兆业")就股东、原董事长梁家荣侵犯公司权利的行为向美国加利福尼亚州圣马特奥县高等法院(以下简称"受理法院")提起诉讼,诉请依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务,背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿,诉讼标的约28亿元人民币(以下简称"海外诉讼")。2023年5月17日,在受理法院的主持下,公司与梁家荣、梁家荣之子梁玮浩签署了和解协议,梁家荣承诺给付公司:1)100万元港币;2)其直接或间接持有的全球范围内若干不动产;3)目前由其所持有的20.15%的本公司股份及其父梁社增持有的53.57%本公司股份中的2.94%,合计占公司总股本23.09%的股份。梁家荣如履行上述给付,公司同意与梁家荣、梁玮浩达成和解。同时,受理法院已就上述和解协议发布了法庭令。

鉴于和解协议超期未有实质履行,受理法院于2023年12月12日召开了聆讯,在听取各方陈述后,判决强制执行和解协议的部分内容:1)梁家荣所持有的20.15%的本公司股份的所有权利、所有权和权益归属于公司;2)豁免梁家荣需要支付给公司的100万元港币。

受理法院于2024年2月5日再次开庭聆讯,审理并对和解协议其他内容的履行作出判决。公司已于2024年3月13日收到代理律师送达的关于本次庭审的相关判决及翻译认证电子文件。

详情请见公司于2021年9月30日、2022年12月24日、2023年5月20日、2023年12月16日、2024年3月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2021-023号、2022-045号、2023-022号、2023-042号、2024-006号公告。

二、重大诉讼进展情况

鉴于受理法院于2023年12月12日作出的上述判决已生效,公司依法向广东省珠海市中级人民法院(以下简称"珠海中院")申请承认与执行,并于2024年11月26日收到珠海中院送达的《受理案件通知书》(案号:(2024)粤04协外认11号),具体情况如下:

申请人:广东世荣兆业股份有限公司

被申请人:梁家荣

请求事项:请求承认和执行美国加利福尼亚州圣马特奥县高等法院2023年12月12日作出的编号为21-CIV-04377号民事判决。

事实与理由:申请人世荣兆业公司认为美国法院保障了梁家荣的程序权利,梁家荣到庭参加了诉讼,美国法院做出的判决程序正当、合法,判决已经生效。该美国判决不违反中华人民共和国法律的基本原则,不损害国家主权、安全、社会公共利益。世荣兆业公司依法有权基于互惠关系等合法事由申请人民法院承认和执行美国判决。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为827.97万元(本金),占公司最近一期经审计净资产的0.17%;除此之外,公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本年利润或以后年度利润的可能影响

鉴于本次承认与执行申请目前处于立案受理阶段,尚未完成审理,且梁家荣名下原持有的20.15%的股份因环境公益诉讼案件的执行已被拍卖,部分股份已完成过户,因此,本次承认与执行的最终结果及对公司损益的影响尚存在不确定性,本次重大诉讼进展事项对公司本年度及以后年度损益的影响亦无法预估。

五、其他说明

公司将持续关注事项后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2024-098

广东炬申物流股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,经广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过,决定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

(1)现场会议召开时间:2024年12月16日15:00;

(2)网络投票时间:2024年12月16日,其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年12月16日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日(2024年12月9日)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码(表一):

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于修订部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《对外担保管理制度》	√
2.07	《募集资金管理制度》	√
3.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于对外投资的议案》	√
5.00	《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别事项说明

(1)根据《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》等有关规定,上述提案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)提案1.00、2.01、2.02、3.00、5.00属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案2.00需逐项表决。

三、会议登记办法

1、登记时间:2024年12月13日9:00-17:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或者传真方式登记。

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人:秦奎

联系电话:0757-85130222

传真:0757-85130720

邮箱:jsgfzq@jushen.co

联系地址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。

邮政编码:528216

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》;

2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件3:参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司董事会
2024年11月29日

附件1:

广东炬申物流股份有限公司
2024年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东炬申物流股份有限公司2024年第五次临时股东大会并代表本单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于修订部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)			
2.01	《股东大会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《对外投资管理制度》	√			
2.05	《关联交易管理制度》	√			
2.06	《对外担保管理制度》	√			
2.07	《募集资金管理制度》	√			
3.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于对外投资的议案》	√			
5.00	《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

委托人(签字、盖章):_____

委托人证件号码:_____

法定代表人(签字)(如有):_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数量:_____

受托人姓名(签字):_____

受托人身份证号码:_____

委托书有效期限:自_____年_____月___日至_____年___月___日

委托日期:_____年____月___日

附注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件2:

广东炬申物流股份有限公司
2024年第五次临时股东大会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年12月13日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"361202",投票简称为"炬申投票"。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2024年12月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日上午9:15,结束时间为2024年12月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2024-092

广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2024年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年11月25日以电子邮件形式通知了全体董事。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生,独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》予以修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

《公司章程》修订稿于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订部分制度的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对部分制度予以修订:

2.1《股东大会议事规则》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.2《董事会议事规则》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.3《独立董事工作制度》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.4《对外投资管理制度》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.5《关联交易管理制度》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.6《对外担保管理制度》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.7《募集资金管理制度》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.8《投资者关系管理制度》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

2.9《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

2.10《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

2.11《总经理工作制度》

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的相关制度于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)审议通过《关于对外投资的议案》

为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务,完善公司业务布局和中长期发展规划,公司拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体,开展海外驳运项目,项目计划投资金额不超过人民币25亿元(或等值外币),主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产,资金来源为公司自有资金或自筹资金,同时公司将根据海外市场需求、业务进展及资金状况等情况分批投入。

董事会同意本次对外投资事项,并提请授权公司管理层负责执行包括购买驳船、配套设备等资产及办理本次投资等相关事宜;同时,亦可根据市场经济环境、公司资金情况、业务需求等,在本次投资额度范围内调整投资方案。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》

公司2025年度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保(包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保),担保方式为连带责任保证等(最终以签订的相关担保文件为准),2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供的担保预计总额不超过人民币106.55亿元(含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质担保金额)。该事项是为了支持子公司的经营发展,被担保方目前经营状况正常。董事会同意该担保额度预计事项,并提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

为进一步满足生产经营和业务发展需要,持续优化融资结构,拓宽融资渠道,公司及子公司拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖、融资租赁等综合授信业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效,如单笔授信的存续期超过了决议有效期,则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内,授信额度可循环使用,各金融机构或非金融机构的实际授信额度可在总额度范围内进行调剂,具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为准,公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况,在授信额度内代表公司及子公司签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项文件,由此产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担,授权期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请综合授信额度的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

同意2024年12月16日15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2024年第五次临时股东大会,该次股东大会审议下列议案:

1.00《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》;

2.00《关于修订部分制度的议案》

2.01《股东大会议事规则》;

2.02《董事会议事规则》;

2.03《独立董事工作制度》;

2.04《对外投资管理制度》;

2.05《关联交易管理制度》;

2.06《对外担保管理制度》;

2.07《募集资金管理制度》;

3.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

4.00《关于对外投资的议案》;

5.00《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》;

6.00《关于申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2024-093

广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于2024年11月25日以电子邮件形式发出会议通知,会议于2024年11月27日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时限要求。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,其中监事邹启用先生通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则(2024年11月修订)》。

(二)审议通过《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》

本次对子公司2025年度申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质(包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保)提供的担保额度进行预计,有利于提高决策效率,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。监事会同意本次担保额度预计事项。

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会
2024年11月29日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2024-096

广东炬申物流股份有限公司关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%;

2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保;

3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为了满足子公司经营需要,提高经营及决策效率,公司2025年度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称"炬申仓储")、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称"钦州炬申")向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保(包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保),担保方式为连带责任保证等(最终以签订的相关担保文件为准),2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供的担保预计总额不超过人民币106.55亿元(含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质担保金额)。本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期,则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配,相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准,同时,提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

2024年11月27日,公司第三届董事会第二十六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》,本担保事项尚需股东大会批准。

二、担保额度预计

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年11月25日担保余额	本次担保预计总额	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	炬申仓储	100%	65.84%	注1	106.55	1,441.81%	否
公司	钦州炬申	100%	35.66%				否

注1:截至2024年11月25日,本公司为全资子公司提供的担保,有具体担保额度分别为,项目贷款担保6,800万元(实际担保余额为人民币4,861.78万元,占公司最近一期经审计净资产的6.58%),2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年度预计申请期货交割库资质类担保额度不超过100亿元(实际担保余额约人民币71.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的968.20%)。

三、被担保人基本情况

(一)广东炬申仓储有限公司

1、名称:广东炬申仓储有限公司

2、统一社会信用代码:91440605588278539H

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:曾勇发

5、注册资本:壹亿元人民币

6、成立日期:2011年12月22日

7、住所:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室

8、经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;物业管理;信息技术咨询服务;金属切削加工服务。(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)。

9、与公司关系:炬申仓储为公司全资子公司。

10、主要财务状况

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日
资产总额	445,299,746.59	387,455,585.37
负债总额	293,189,313.79	238,369,686.09
净资产	152,110,432.80	149,085,899.28
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度
营业收入	123,565,109.51	120,352,440.84
净利润	37,024,533.52	38,417,448.97

11、炬申仓储不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

(二)广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

1、名称:广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

2、统一社会信用代码:91450001MA5PD5NR0E

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:陈彪

5、注册资本:壹亿柒仟万圆整

6、成立日期:2020年04月09日

7、住所:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区二号路东面、中石油库区南面、东海路西面。

8、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际船舶代理;国内船舶代理;无船承运业务;船舶拖带服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;装卸搬运;化肥销售;物业管理;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际船舶管理业务;专业保洁、清洗、消毒服务;包装服务;非居住房地产租赁;报关业务;技术进出口;货物进出口。(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)。

9、与公司关系:钦州炬申为公司全资子公司。

10、主要财务状况

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日
资产总额	269,786,981.15	213,162,713.39
负债总额	96,198,398.14	42,349,780.59
净资产	173,588,583.01	170,812,932.80
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度
营业收入	49,871,039.42	74,289,846.16
净利润	2,550,321.02	3,865,136.27

11、钦州炬申不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

四、担保的主要内容

本次是公司2025年度为子公司提供担保额度的预计,尚未签署相关协议,担保的主要内容将由公司或相关子公司与相关单位协商确定,具体以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

公司2025年度预计为合并报表范围内全资子公司炬申仓储、钦州炬申向上海期货交易