

证券代码:600670 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-057

中航沈飞股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理中航沈飞股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上[函]预发[2024]281号)。上交所依据相关规定对公可拟报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请材料进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并安排上市审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的规定和要求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。

中航沈飞股份有限公司董事会
2024年12月6日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-091

中航重机股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1173号),主要内容如下:

一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起3个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定履行。

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及股东大会授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,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。

中航重机股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2024-083

英洛华科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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

董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2024年12月2日以书面或电子邮件等方式通知全体董事,于2024年12月6日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏华先主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况
二〇二四年十二月六日
经与会监事充分讨论,会议审议通过如下议案:
1. 审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;
2. 审议通过了《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
关联董事徐文财、胡天高、吴兴反对,议案回避表决,0票弃权。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-085)。

(二)审议通过了《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》;
关联董事徐文财、胡天高、吴兴反对,议案回避表决,0票弃权。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-087)。

(三)审议通过了《公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-087)。

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2024-054号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于增补第十届监事会职工监事的公告

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个别及连带责任。

根据国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事傅伟先生因到龄退休,向公司提出书面辞职申请,辞去公司第十届监事会职工监事职务(监事事项详见公司临2024-049号公告)。

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,经公司第二届职工代表大会第七次联席会议选举,决定由傅伟先生先出任公司第十届监事会职工监事,任期自第十届监事会。

附件:傅伟先生简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会
二〇二四年十二月六日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2024-99
债券代码:24196号 债券简称:24国金02

国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)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个别及连带责任。

根据中国证监会《公司债券发行与承销管理办法》(以下简称“管理办法”)及《公司债券发行与承销实施细则》(以下简称“实施细则”)等相关规定,国金证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于2024年12月5日面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行结果公告如下:

一、发行概况
1. 本期债券发行规模为人民币100亿元,全部采用网下向专业投资者簿记建档的方式发行。
2. 本期债券发行工作已于2024年12月5日结束,实际发行规模100亿元,期限3年,票面利率2.406%。

特此公告。

国金证券股份有限公司
二〇二四年十二月六日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2024-086

英洛华科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2024年12月2日以书面或电子邮件等方式通知全体监事,于2024年12月6日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈国平先生主持,出席监事3人,列席高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议以1票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,其中关联监事胡国平、高向全对本次议案回避表决。会议认为,该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,符合公司生产经营需要,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事就该事项的决议决策符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-085)。

三、备查文件
1. 公司第十届监事会第三次会议决议;
2. 公司监事会关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月六日

人保货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告

1、公告基本信息

基金名称	人保货币市场基金
基金简称	人保货币
基金代码	004063
基金管理人名称	中国人保资产管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

2、其他需要提示的事项

为保护现有基金份额持有人利益,自2024年12月6日起,单日单个基金账户在本基金管理人直销柜台(含本基金管理人直销系统)及全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入,下同)本基金A类、B类及C类基金份额的金额不得超过10,000,000.00元(A类、B类基金份额的申购金额含认购),如单日累计申购金额或单笔申购金额超过10,000,000.00元,本基金管理人有权拒绝,但本基金管理人认为不会损害基金份额持有人利益的除外。

(2)在暂停上述大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(3)投资者如有疑问,请拨打基金管理人客户服务热线:400-820-7999,或登录基金管理人官方网站http://fund.picc.com获取相关信息。

(4)本基金管理人可以根据市场环境调整上述标准,届时将视相关情况公告。

风险提示:本基金投资于货币市场,单位净值波动较小,但本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资价值及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的投资业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

中国人保资产管理有限公司
2024年12月6日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2024-085

英洛华科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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

一、财务资助事项概述
1. 财务资助基本情况
BANKING PTE. LTD.(以下简称“英洛华新加坡”)为英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,公司持有其68%股权。公司拟向英洛华新加坡提供财务资助,由英洛华新加坡全资子公司HEKINDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.(以下简称“模店新加坡”)持有其15%股权。

二、关联关系
模店新加坡为模店控股的全资子公司,与本公司同受模店控股控制,本次提供财务资助事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门审批。

三、本次交易的审议程序
公司于2024年12月5日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议,审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事和关联监事在审议本次关联交易时回避表决。

四、本次交易的基本情况
1. 企业名称:HEKINDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.
2. 注册地址:120 ROBINSON ROAD#13-01 SINGAPORE 0688913
3. 企业性质:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
4. 成立日期:2023-09-05
5. 注册资本:20,000新加坡元
6. 主营业务:OTHER HOLDING COMPANIES (64202), WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900)
7. 主要财务数据:2023年1-12月(经审计)实现营业收入0万元,净利润-0.12万元;截至2023年12月31日(经审计),资产总额80.12万元,负债总额80.12万元;2024年1-9月(未经审计)实现营业收入0万元,净利润-21.56万元;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额1,064.41万元,负债总额0万元,净资产1,064.41万元。
8. 股权结构:

1、公告基本信息

基金名称	人保货币市场基金
基金简称	人保货币
基金代码	004063
基金管理人名称	中国人保资产管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

2、其他需要提示的事项

为保护现有基金份额持有人利益,自2024年12月6日起,单日单个基金账户在本基金管理人直销柜台(含本基金管理人直销系统)及全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入,下同)本基金A类、B类及C类基金份额的金额不得超过10,000,000.00元(A类、B类基金份额的申购金额含认购),如单日累计申购金额或单笔申购金额超过10,000,000.00元,本基金管理人有权拒绝,但本基金管理人认为不会损害基金份额持有人利益的除外。

(2)在暂停上述大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(3)投资者如有疑问,请拨打基金管理人客户服务热线:400-820-7999,或登录基金管理人官方网站http://fund.picc.com获取相关信息。

(4)本基金管理人可以根据市场环境调整上述标准,届时将视相关情况公告。

风险提示:本基金投资于货币市场,单位净值波动较小,但本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资价值及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的投资业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

中国人保资产管理有限公司
2024年12月6日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2024-087

英洛华科技股份有限公司关于召开2024年度第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议决定于2024年12月24日召开公司2024年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开临时股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2024年度第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年12月24日(星期三)上午10:00:00,在浙江省金华市东阳市模店镇工业园区196号公司会议室召开。
4. 会议召开的日期、时间:本次会议定于2024年12月24日(星期三)上午10:00:00。
5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式。凡持有上述网络投票系统账号的股东均可通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一股东不得重复表决,以第一次投票结果为准。

华宝基金关于华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“公司”)与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签订的《万联证券基金销售服务协议》,本公司于2024年12月06日起增加万联证券、平安证券为华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金(华宝中证A500ETF,代码:484000)的一级交易商。投资者可通过上述销售机构办理华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金的开户、认购、申购及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务:

(1)万联证券股份有限公司
客户服务电话:95322
公司网址:www.wljz.com

(2)平安证券股份有限公司
客户服务电话:95611-8
公司网址:www.pingan.com

(3)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5060、400-700-5588
公司网址:www.fund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2024年12月06日

华宝基金关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签订的《中国人寿基金销售服务协议》,本公司于2024年12月06日起增加中国人寿为以下适用基金的一级交易商:

一、适用范围

基金名称	基金代码
1. 华宝中证500交易型开放式指数证券投资基金	014642
2. 华宝中证1000交易型开放式指数证券投资基金	014643
3. 华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金	014627
4. 华宝中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	014629

二、投资者可与中国人寿办理上述基金的开户、认购、申购及其他业务。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1)中国人寿保险股份有限公司
客户服务电话:95519
公司网址:www.chinalife.com

(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5060、400-700-5588
公司网址:www.fund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资价值及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的投资业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者投资基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2024年12月06日

天津卓朗信息科技股份有限公司关于股票交易异动披露暨风险提示的公告

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:

● 天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年12月3日、12月4日、12月5日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、间接控股股东核实,截至2024年12月5日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司于2024年10月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚事先告知书》(处罚字[2024]147号)(以下简称“《告知书》”),具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》。公司股票已于2024年11月1日起被实施退市风险警示,如根据上述处罚决定书的规定,公司将触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者关注后续公告并投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年12月3日、12月4日、12月5日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注本次交易的相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况
经公司自查,公司市场环境及行业政策未发生重大调整,公司内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况
公司于2024年10月30日收到中国证监会《告知书》,具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》。公司股票已于2024年11月1日起被实施退市风险警示,如根据上述处罚决定书的规定,公司将触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者关注后续公告并投资风险。

三、其他事项
公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的谈判、商谈、协议等,董事会也未获知根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种价格可能产生较大影响的投资者。

公司承诺披露广大投资者,有关公司信息已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2024年12月6日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2024-088

英洛华科技股份有限公司关于召开2024年度第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议决定于2024年12月24日召开公司2024年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开临时股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2024年度第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年12月24日(星期三)上午10:00:00,在浙江省金华市东阳市模店镇工业园区196号公司会议室召开。
4. 会议召开的日期、时间:本次会议定于2024年12月24日(星期三)上午10:00:00。
5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式。凡持有上述网络投票系统账号的股东均可通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一股东不得重复表决,以第一次投票结果为准。

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
200	公司向向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
300	公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案	√

上述提案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、其他说明
上述提案为关联交易事项,关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
1. 登记方式:以现场、信函或传真方式(发送成功后请电话确认)进行登记。
2. 登记时间:2024年12月20日-00:17:00。
3. 登记地点:及授权委托书送达地点:浙江省金华市东阳市模店镇工业园区196号公司董事会办公室。
4. 授权委托书要求:
(1)法人授权委托书:法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和法人身份证复印件;由委托代理人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、本人身份证复印件、授权委托书(由法定代表人办理登记手续);
(2)个人授权委托书:个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证(身份证复印件;由委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证(代理人身份证复印件)进行登记);
材料除捺印复印件外均要求为原件,请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。
5. 会议联系方式
联系人:吴昊
联系电话:0579-88888968
传 真:0579-88888968
邮 箱:zj@000795.com
电子邮箱:zj@000795.com
地 址:浙江省金华市东阳市模店镇工业园区196号英洛华科技股份有限公司
6. 与会股东及代理人的食宿及交通自理。
7. 其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日进行推进。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程,请查阅《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票身份认证业务指南(2016年修订)》的规范办理身份认证,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)查阅投资者指南。
3. 股东获取投票的具体流程或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所交易系统系统进行投票。
授权委托书
委托人: 魏华先 (女):代表本人/本单位出席英洛华科技股份有限公司2024年度第二次临时股东大会并授权其行使如下权利:
本人/本单位对本次股东大会决议事项的表决意见如下:

证券代码:600653 证券简称:申达股份 编号:临2024-68号

辽宁申华控股股份有限公司关于2024年三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月5日(星期四)上午11:00-12:00在上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开“公司2024年三季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项,公司已于2024年11月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年三季度业绩说明会的公告》。

现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况
2024年12月5日,公司董事长、总裁高刚先生、副总裁林尚清先生、董事会秘书及财务总监(暂代)孟磊先生线上出席了本次业绩说明会,针对现阶段公司经营情况、未来发展规划情况与投资者进行了互动交流,并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者的主要问题及公司的回复情况
问题1:尊敬的董事长,您好!贵公司是个性化的公司,随着新能源汽车的正式进入,也提出了2024年度“提质增效专项行动”行动方案,让辽宁申华智能制造学院(简称“金环技术”)的100%举办者权益,寻找优质项目开展业务合作,请问在进展怎么样?
答:作为公司提质增效方案的一部分,金环技术目前正在对公司审议披露的评估价格1.67亿元在产资产进行公开挂牌,如有后续进展,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。关于项目合作,我们将围绕车相关产品积极开展具体工作,截至目前,公司没有涉及未披露的重大信息。
问题2:请问贵公司有什么具体措施来维护公司市值?
答:公司全体员工及大股东均十分关注公司的市值表现,也非常重视公司市值管理工作的开展。近期中国证监会发布了上市公司监管指引110号《市值管理》,以上市公司合规开展市值管理提升市值。公司将首先以提升运营质量、改善经营业绩为目标,全力贯彻落实提质增效计划和举措,切实提高主营业务收入,公司将通过提高信息披露、积极开展投资者关系管理等工作,让投资者及时、准确、全面的了解公司经营进展,第三,公司将结合实际适时运用合法合规工具,维护和提升公司投资价值,为股东创造长期价值。
问题3:公司市值偏低,每年需要偿付利息的压力大,请问公司是否存在充分利用国家支持企业解困的优惠政策化解债务?目前化的进展怎么样?
答:公司的银行贷款主要用于汽车生产经营活动,资金用途正常,不存在贷款逾期情况。
问题4:新能源汽车和智能驾驶是汽车行业未来的主要趋势也是新能源汽车生产力的代表,请问贵公司如何参

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2024-089

英洛华科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况
英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》,该议案经2024年度临时股东大会审议通过。因公司业务生产经营需要,现公司与关联方模店镇东岳集团股份有限公司(以下简称“模店东岳”)、浙江模店进出口有限公司(以下简称“模店进出口”)、浙江模店影视传媒有限公司(以下简称“模店影视”)、浙江砂岩科技股份有限公司(以下简称“砂岩科技”)之间增加日常关联交易额度,0.5057万元。

二、关联关系
模店东岳、模店进出口、模店影视、砂岩科技均为公司关联方,且均与公司存在日常关联交易。累计已发生的日常关联交易金额为21,700.41万元;公司与该关联人累计已发生的除上述日常关联交易外的其他关联交易金额为12,000万元(不含本次交易),具体内容详见公司于2024年11月1日披露的《公司关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-072)。

三、关联交易的审议程序
公司于2024年11月30日,公司提供财务资助总额(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的14.58%;公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助,不存在逾期未收回的情况。

十一、备查文件
1. 公司第十届董事会第四次会议决议;
2. 公司第十届监事会第三次会议决议;
3. 公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月六日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2024-089

英洛华科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况
英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》,该议案经2024年度临时股东大会审议通过。因公司业务生产经营需要,现公司与关联方模店镇东岳集团股份有限公司(以下简称“模店东岳”)、浙江模店进出口有限公司(以下简称“模店进出口”)、浙江模店影视传媒有限公司(以下简称“模店影视”)、浙江砂岩科技股份有限公司(以下简称“砂岩科技”)之间增加日常关联交易额度,0.5057万元。

二、关联关系
模店东岳、模店进出口、模店影视、砂岩科技均为公司关联方,且均与公司存在日常关联交易。累计已发生的日常关联交易金额为21,700.41万元;公司与该关联人累计已发生的除上述日常关联交易外的其他关联交易金额为12,000万元(不含本次交易),具体内容详见公司于2024年11月1日披露的《公司关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-072)。

三、关联交易的审议程序
公司于2024年11月30日,公司提供财务资助总额(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的14.58%;公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助,不存在逾期未收回的情况。

十一、备查文件
1. 公司第十届董事会第四次会议决议;
2. 公司第十届监事会第三次会议决议;
3. 公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月六日