（上接B013版）

为准）。麦可罗生物的注册资本为5000万元，远大生科持有其100%股权。

麦可罗生物2023年度经审计实现销售收入11,181万元，利润总额1,214万元，净利润934万元；2023年12月31日，资产总额26,573万元，负债总额11,449万元（其中银行贷款总额2,002万元，流动负债总额6,066万元），净资产15,124万元，无或有事项。麦可罗生物2024年1至9月实现销售收入10,614万元，利润总额1,463万元，净利润1,371万元；2024年9月30日，资产总额31,510万元，负债总额15,015万元（其中银行贷款总额4,003万元，流动负债总额9,137万元），净资产16,495万元，无或有事项。

麦可罗生物不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次是公司2025年度为子公司提供担保预计额度，尚未签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关金融机构等共同协商确定。

五、董事会意见

公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，是为了支持子公司的经营发展。各被担保方目前经营状况正常，具备偿债能力。公司作为控股股东，对远大物产、浙江新景、宁波远大、远大能化、远大生水、远大油化、远大油化（新加坡）、远大能化（新加坡）、香港远大、远大昌睿、远大生物农业、凯立生物、麦可罗生物的高管任免和经营决策有控制权，能够对其的经营管理实施有效控制，担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。浙江新景、远大能化、远大油化、远大昌睿的少数股东分别以其持有的浙江新景、远大能化、远大油化、远大昌睿的少数股权为担保提供相应的反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额1,091,156万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度893,356万元，控股子公司之间相互提供担保额度152,800万元，对合并报表范围外的公司提供担保额度45,000万元），占公司2023年度经审计净资产的413.24%。

上述担保数据中，金融机构授信类担保额度976,156万元（截至2024年三季度报告期末，实际使用授信余额331,484万元），申请期货交割库类担保额度115,000万元。

2025年度，公司拟为控股子公司提供担保预计额度总金额为946,300万元，占公司2023年度经审计净资产的358.38%。

2、本次担保后，公司没有对合并报表范围外的公司提供担保，公司控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保额度45,000万元，占公司2023年度经审计净资产的17.04%。

3、本次担保后，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

七、备查文件

1、董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

证券代码：000626　证券简称：远大控股　公告编号：2024-051

远大产业控股股份有限公司关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为了满足远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2025年度，预计公司子公司拟互相提供担保预计额度不超过26.50亿元，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过19.90亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的预计额度不超过6.60亿元。担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保方式包括保证、抵押、质押等。

公司第十一届董事会于2024年12月8日召开2024年度第五次会议，审议通过了《关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

本次担保需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

二、公司2025年度子公司互相提供担保预计额度的具体情况详见下表：

序号	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2024年度已担保金额（亿元）	2025年度预计担保额度（亿元）	2025年度预计担保额增加额（亿元）	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	远大物产集团有限公司	100%	71.5%	0.7	0.7	0	2.73%	否
2	宁波远大国际贸易有限公司	100%	80.71%	0.8	2.3	1.5	8.98%	否
3	远大能源化工有限公司	70%	72.87%	0	3.2	3.2	12.50%	否
4	远大国际（香港）有限公司	100%	69.31%	1.54	3.4	1.86	13.28%	否
5	远大石油化学有限公司	70%	86.24	1.1	8.3	7.2	32.42%	否
6	远大石油化学（新加坡）有限责任公司	70%	84.82%	0	4.7	4.7	18.36%	否
7	远大能源化工（新加坡）有限责任公司	70%	103.08%	0	0.7	0.7	2.73%	否
8	远大昌睿资源（浙江）有限公司	70%	38.80%	0	1	1	3.91%	否
9	远大油脂（东莞）有限公司	100%	40.73%	7	0	-7	0	否
10	GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD.	100%	8.83%	0	2	2	7.81%	否
11	远大粮油食品有限公司	100%	86%	3.36	0	-3.36	0	否
12	陕西麦可罗生物科技有限公司	100%	47.65%	0.28	0.2	-0.08	0.78%	否
合计		-	-	14.78	26.50	11.72	-	-

公司子公司互相提供的担保预计额度，同时满足以下条件的，可以在合并报表范围内的子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）之间进行担保额度调剂：

1、在调剂发生时，资产负债率超过70%的被担保方仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保方处获得担保额度；

2、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

3、获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

三、被担保方基本情况

1、远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）

远大物产成立于1999年9月9日，注册地点为宁波大榭开发区金莹商住2号楼营业房102室，法定代表人为史迎春。经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；金属材料销售；木材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；谷物销售；食品销售（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。远大昌睿注册资本5,000万元，远大物产持有其70%股权，周婵持有其20%股权，王科持有其10%股权。

远大昌睿2024年1至9月实现销售收入1,587万元，利润总额-167万元，净利润-167万元；2024年9月30日，资产总额7,897万元，负债总额3,064万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额3,064万元），净资产4,833万元，无或有事项。

远大昌睿不是失信被执行人。

9、GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称：新加坡远大）

新加坡远大成立于2016年8月11日，注册地点为63 MARKET STREET #05-01C BANK OF SINGAPORE CENTRE SINGAPORE(048942)，董事为许强、SUKUMARAN SHASHANK、LIONEL KOH JIN KIAT。经营范围：大宗商品进出口业务。新加坡远大注册资本为7,300万美元，公司持有其100%股权。

新加坡远大 2023年度经审计实现销售收入186,124万元，利润总额324万元，净利润132万元；2023年12月31日，资产总额58,348万元，负债总额6,573万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额6,535万元），净资产51,775万元，无或有事项。新加坡远大2024年1至9月实现销售收入60.314万元，利润总额-2万元，净利润-31万元；2024年9月30日，资产总额56,011万元、负债总额4,800万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债总额4,800万元)，净资产51,211万元，无或有事项。

新加坡远大不是失信被执行人。

10、陕西麦可罗生物科技有限公司（以下简称：麦可罗生物）

麦可罗生物成立于2013年8月15日，注册地点为陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区，法定代表人为张安源。经营范围：一般项目：生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；工业酶制剂技术研发；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；专用化学产品制造(不含危险化学品)；生物基材料制造；肥料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；人工造林；树木种植经营；谷物种植；水果种植；蔬菜种植；茶叶种植；水土流失防止服务；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务（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）。许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检测；农药生产；农药登记试验；肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；农药批发；农药零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。麦可罗生物的注册资本为5000万元，远大生科持有其100%股权。

麦可罗生物2023年度经审计实现销售收入11,181万元，利润总额1,214万元，净利润934万元；2023年12月31日，资产总额26,573万元，负债总额11,449万元（其中银行贷款总额2,002万元，流动负债总额6,066万元），净资产15,124万元，无或有事项。麦可罗生物2024年1至9月实现销售收入10,614万元，利润总额1,463万元，净利润1,371万元；2024年9月30日，资产总额31,510万元，负债总额15,015万元（其中银行贷款总额4,003万元，流动负债总额9,137万元），净资产16,495万元，无或有事项。

麦可罗生物不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次是2025年度公司的子公司互相提供担保的预计额度，尚未签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司子公司与相关金融机构等共同协商确定。

五、董事会意见

本次子公司互相提供担保预计额度是为了满足子公司日常的融资等需要，支持子公司的经营发展。各被担保方目前经营状况正常，具备偿债能力。公司对子公司的高管任免和日常经营活动具有控制权，能够对其经营管理实施有效控制，担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额1,091,156万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度893,356万元，控股子公司之间相互提供担保额度152,800万元，对合并报表范围外的公司提供担保额度45,000万元），占公司2023年度经审计净资产的413.24%。

上述担保数据中，金融机构授信类担保额度976,156万元（截至2024年三季度报告期末，实际使用授信余额331,484万元），申请期货交割库类担保额度115,000万元。

2025年度，公司子公司拟互相提供担保预计额度总金额为265,000万元，占公司2023年度经审计净资产的100.36%。

2、本次担保后，公司没有对合并报表范围外的公司提供担保，公司控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保额度45,000万元，占公司2023年度经审计净资产的17.04%。

3、本次担保后，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

七、备查文件

1、董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

证券代码：000626　证券简称：远大控股　公告编号：2024-052

远大产业控股股份有限公司关于召开2024年度第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于2024年12月8日召开的2024年度第五次会议审议批准召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2024年12月27日14:00。

（2）网络投票时间

2024年12月27日。

其中：通过深交所交易系统投票的时间为2024年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年12月27日9:15—15:00。

5、会议的召开方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日

2024年12月20日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午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普通股股东均有权出席本次股东大会，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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称：

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2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案	√
2.00	关于2025年度开展期货和衍生品投资业务的议案	√
3.00	关于2025年度投资理财产品的议案	√
4.00	关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案	√
5.00	关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的议案	√

2、上述提案已经公司第十一届董事会2024年度第五次会议审议通过，详见公司2024年12月10日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》、《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》、《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》、《关于2025年度开展期货和衍生品投资业务的公告》、《关于2025年度投资理财产品的公告》、《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的公告》、《关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。

3、提案4.00、5.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者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本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。

2、登记时间

2024年12月26日9:00—16:00。

3、登记地点

浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室。

4、会议联系方式

联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。

5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

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（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1、董事会决议。

特此通知。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月27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27日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年12月27日（现场股东大会结束当日）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。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生\女士代表本人\本公司出席远大产业控股股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对于远大产业控股股份有限公司2024年12月27日召开的2024年度第一次临时股东大会的提案的明确投票意见指示如下：

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2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案	√			
2.00	关于2025年度开展期货和衍生品投资业务的议案	√			
3.00	关于2025年度投资理财产品的议案	√			
4.00	关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案	√			
5.00	关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的议案	√			

注：委托人如无明确投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名\名称：　　持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名、身份证号码：授权委托书有效期限：

委托人（签字盖章）：　　签发日期：

证券代码：002840　证券简称：华统股份　公告编号：2024-141
债券代码：128106　债券简称：华统转债

浙江华统肉制品股份有限公司关于华统转债赎回实施的第二十三次提示性公告

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。

重要内容提示：

1、“华统转债” 赎回价格：101.21元/张（含当期息税，当期即第五年，年利率为1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024年11月6日

3、赎回登记日：2024年12月10日

4、赎回日：2024年12月11日

5、停止交易日：2024年12月6日

6、停止转股日：2024年12月11日

7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024年12月16日

8、投资者赎回款到账日：2024年12月18日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z统转债

10、赎回类别：全部赎回

11、本次赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至2024年12月10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回，因目前“华统转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》，公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利。现将有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

（一）“华统转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，发行总额5.50亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

2、2020年7月1日，公司2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

3、2021年3月，公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

4、2021年6月30日，公司2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公开发行13,220万股新股于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.37元/股调整为8.85元/股，调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。

6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.85元/股。

7、2023年6月29日，公司2022年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由8.85元/股调整为8.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.82元/股。

综上，截至目前公司“华统转债”的转股价格为8.82元/股。

（二）“华统转债”触发赎回情形

自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

（三）“华统转债”有条件赎回条款

根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“华统转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据募集说明书中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为101.21元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回日（2024年12月11日）止的实际日历天数为245天（算头不算尾）。

当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的所有“华统转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2024年12月6日起，“华统转债”停止交易。

3、自2024年12月11日起，“华统转债”停止转股。

4、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司将全部赎回截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，“华统转债”将在深交所摘牌。

5、2024年12月16日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”持有人资金账户日，届时“华统转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华统转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

（四）其他事宜

联系部门：公司证券部

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

三、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华统转债”的情况。

经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内，不存在交易“华统转债”的情况。

四、其他需要说明的事项

1、“华统转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议；

3、招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司提前赎回“华统转债”的核查意见；

4、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华统肉制品股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码：688306　证券简称：均普智能　公告编号：2024-086

宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告

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：

- 会议线上交流时间：2024年12月19日（星期四）下午13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年12月12日（星期四）至12月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@piagroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月24日及2024年10月25日分别发布公司2024年半年度报告及2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度报告及2024年第三季度报告经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月19日下午13:00-14:00举行2024年半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度报告及2024年第三季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年12月19日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼董事会秘书刘元先生、总经理ShilaiXie先生、财务总监陶然女士、独立董事郭志明先生将参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月19日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年12月12日（星期四）至12月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@piagroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0574-87908676

邮箱：ir@piagroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2024年12月9日

证券代码：600167　证券简称：联美控股　公告编号：2024-066

联美量子股份有限公司2024年第四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12月9日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,486,064,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.9469

(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。

公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事姜明群、任文昌因工作原因未能出席；

3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司特别分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,485,785,870	99.9812	165,000	0.0111	113,800	0.0077

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,468,176,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	17,609,616	98.4414	165,000	0.9223	113,800	0.6363
其中：市值50万以下普通股股东	8,409,436	96.7910	165,000	1.8991	113,800	1.3099
市值50万以上普通股股东	9,200,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司特别分红方案的议案	17,609,616	98.4414	165,000	0.9223	113,800	0.6363

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码：600962　证券简称：国投中鲁　公告编号：2024-031

国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第21次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第21次会议于2024年12月9日（星期一）以书面传签方式召开。会议通知已于2024年12月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事陈昊先生回避表决。

此议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码：002351