

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-070

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于铁路轨道综合检查仪通过技术评审的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股子公司浙江天台祥和智能装备有限公司(以下简称“祥和智能”)通知,其主导研发的“铁路轨道综合检查仪”通过了中国铁路郑州局集团有限公司的技术评审,并取得科技成果技术评审证书(郑州局技评字[2024]第22号)。

铁路轨道综合检查仪是一款为铁路轨道和道岔检测设计的高精度智能化检测设备。其集成了多种传感器和智能算法,能够实现轨道的几何尺寸及钢轨廓形检查,同时兼具不同类型道岔的框架尺寸、尖轨和心轨检测、轨道巡检等多种检测功能。

一、评审意见
评审专家听取了课题组的汇报,审阅了评审资料,经现场演示、质询和讨论,形成评审意见如下:

1.课题组提供的资料齐全,规范,符合技术评审要求。
2.该检查仪主要由机械装置、检测单元和数据采集与计算分析系统等组成,两部分结构设计合理,能快速拆装,便于运输。

3.该检查仪运用多视角3D点云、深度学习、惯性测量等技术融合开发,以非接触式双轨检测的方式检查高速、普速线路设备,实现钢轨和道岔轨件廓形及表面缺陷、线岔几何尺寸、道岔框架尺寸检测等功能,检测项目较为齐全。

4.该检查仪检测效率高、实用性良好、输出报表完善,检测精度满足现场需求,具备超远视声光报警功能。软件界面友好,操作方便,易于使用。

铁路轨道综合检查仪已在洛阳工务段、郑州高铁基础设施段试用,效果良好,研究成果总体达到国内领先水平。

同意通过技术评审。
建议:进一步优化完善数据管理与运用,并投入现场使用。

二、对公司的影响
本次祥和智能自主研发的“铁路轨道综合检查仪”通过中国铁路郑州局集团有限公司的技术评审,有利于加快其产业化、延伸发展公司产业链,推动公司向高端智能装备领域科学转型,从而实现公司高质量发展。

三、风险提示
目前该产品尚未推广应用,该产品未来实际销售情况取决于未来市场开拓力度及市场接受程度等因素,目前尚存在不确定性,故该产品对公司未来业绩影响存在较大的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年12月13日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2024-072号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:
●被担保人名称:
浙江开化合成材料有限公司(以下简称“开化合成”)
浙江江南化工有限公司(以下简称“浙江江南”)
合肥星宇化学有限责任公司(以下简称“合肥星宇”)
宁夏新安科技有限公司(以下简称“宁夏新安”)
福建新安科技有限责任公司(以下简称“福建新安”)
甘肃西部鑫宇化学有限公司(以下简称“西部鑫宇”)
新安鞋材料(益津)有限公司(以下简称“新安鞋材料”)
福建福航新材料科技股份有限公司(以下简称“福航新材”)
湖北胤皇新材料科技有限公司(以下简称“湖北胤皇”)
浙江启源新材料有限公司(以下简称“启源新材”)
浙江传化嘉易新材料有限公司(以下简称“传化嘉易”)

●担保金额:截至2024年11月30日,公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额为20,803.43万元。

●本次担保是否有反担保:公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司的担保提供反担保,公司控股子公司福航新材其他股东以股份提供同比例担保。

●无逾期对外担保情况
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足业务发展及日常经营资金实际需求,有提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准担保额度内,公司及控股子公司近期实施如下担保,并签署相关担保合同,主要内容如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	实际发生担保金额	担保协议金额	担保协议签署日期	借款期限/担保期限	担保方式	是否履行担保
1	福建新安	本公司	建设银行上杭支行、建设银行建瓯支行	30,398	30,398	2022/6/23-2028/6/23 自供债务存续期限届满之日后三年止	2022/6/23-2028/6/23 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
2	合肥星宇	本公司	合肥科技农商行	1,000	1,000	2022/11/9	2022/11/9-2026/11/9 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
3	合肥星宇	本公司	建设银行合肥肥东支行	6,000	6,000	2021/07/19	2021/07/19-2024/6/30 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
4	西部鑫宇	本公司	工商银行汀江支行、工商银行建瓯支行	20,666	20,666	2022/04/26	2022/4/26-2028/6/21 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
5	浙江江南	本公司	中国银行浙江上虞支行	6,322	6,322	2022/12/1	2022/12/1-2027/12/31 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
6	新安鞋材料	本公司	农业银行温州瑞安支行、农业银行建瓯支行	54,400	54,400	2023/3/30	2023/3/26-2023/3/19 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
7	福航新材	本公司	建设银行龙游上杭支行	17,378	10,589	2023/11/7	2023/11/7-2028/11/7 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
8	本公司	开化元通	国开银行浙江分行	7,000	7,000	2023/12/13	2023/12/13-2026/12/31 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
9	本公司	开化元通	国开银行浙江分行	17,000	17,000	2024/10/30	2024/10/30-2026/10/31 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
10	合肥星宇	本公司	工行合肥肥东支行	2,000	2,000	2024/4/09	2024/4/09-2026/4/09 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
11	湖北胤皇	回源新材	民生银行建瓯支行	8,200	8,200	2024/4/10	2024/4/10-2026/3/17 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024-089

长园科技集团股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

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。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、第八届监事会任期原定于2024年8月8日届满,公司于2024年8月8日披露了《关于董事会及监事会延期换届选举的提示性公告》,公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。

为顺利完成董事会、监事会的换届选举,依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,现将本次换届选举相关事项公告如下:

一、董事会

(一)第九届董事会的组成、任期和选举方式

按照公司现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司第九届董事会将由9名董事组成,其中职工代表董事2名,独立董事3名。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会民主选举产生。非由职工代表担任的董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。独立董事不得连续任期超过6年。

根据《公司章程》的规定,非由职工代表担任的董事换届选举采用累积投票制。因股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

(二)董事候选人的提名

1.非独立董事候选人的提名

(1)公司本届董事会有权提名公司第九届董事会非独立董事候选人;

(2)本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东有权提名公司第九届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

根据《公司章程》的规定,非由职工代表担任的董事换届选举采用累积投票制。因股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

(二)董事候选人的提名

1.非独立董事候选人的提名

(1)公司本届董事会有权提名公司第九届董事会非独立董事候选人;

(2)本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东有权提名公司第九届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

根据《公司章程》的规定,非由职工代表担任的董事换届选举采用累积投票制。因股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

(二)董事候选人的提名

1.非独立董事候选人的提名

(1)公司本届董事会、监事会有权提名公司第九届董事会独立董事候选人;

(2)本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份1%以上的股东有权提名公司第九届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

3.由职工代表担任的董事的产生

由职工代表担任的董事由公司职工代表大会民主选举产生。

(三)本次董事会换届选举的程序

1.提名人在2024年12月20日18:00前按本公告约定的方式向公司提交提名文件,公司董事会独立董事专门会议负责审核提名文件,对提名人及非由职工代表担任的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议。

2.公司董事会将根据独立董事专门会议审议的对非由职工代表担任的董事候选人资格的审查意见,发出董事会会议通知。

3.公司召开董事会确定非由职工代表担任的董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4.公司将按照有关规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。

5.公司参考上海证券交易所对公司报送独立董事候选人的审核结果,发布召开股东大会通知。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

二、监事会

(一)第九届监事会的组成、任期和选举方式

按照公司现行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,公司第九届监事会将由3名监事组成,其中职工代表担任的监事1名。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。非职工代表担任的监事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制。

(二)监事候选人的提名

1.由股东代表担任的监事候选人的提名

公司监事会、本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东有权提名公司第九届监事会监事候选人。

2.由职工代表担任的监事的产生

由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

(三)本次监事会换届选举的程序

1.提名人在2024年12月20日18:00前按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2.在上述提名期限届满后,公司监事会召开会议,对监事候选人进行资格审核,确定非由职工代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

三、关于董事、监事任职资格

被提名的董事、监事候选人应具备法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的任职资格。

(一)董事、监事候选人存在下列情形之一的,不得被提名担任上市公司董事、监事:

(1)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(4)法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

(二)董事、监事候选人存在下列情形之一的,公司应当披露该候选人具体情形,拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作:

(1)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(3)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,尚未有明确结论意见;

2025年11月30日,公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额为20,803.43万元。

本次担保是否有反担保:公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司的担保提供反担保,公司控股子公司福航新材其他股东以股份提供同比例担保。

无逾期对外担保情况
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足业务发展及日常经营资金实际需求,有提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准担保额度内,公司及控股子公司近期实施如下担保,并签署相关担保合同,主要内容如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	实际发生担保金额	担保协议金额	担保协议签署日期	借款期限/担保期限	担保方式	是否履行担保
1	福建新安	本公司	建设银行上杭支行、建设银行建瓯支行	30,398	30,398	2022/6/23-2028/6/23 自供债务存续期限届满之日后三年止	2022/6/23-2028/6/23 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
2	合肥星宇	本公司	合肥科技农商行	1,000	1,000	2022/11/9	2022/11/9-2026/11/9 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
3	合肥星宇	本公司	建设银行合肥肥东支行	6,000	6,000	2021/07/19	2021/07/19-2024/6/30 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
4	西部鑫宇	本公司	工商银行汀江支行、工商银行建瓯支行	20,666	20,666	2022/04/26	2022/4/26-2028/6/21 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
5	浙江江南	本公司	中国银行浙江上虞支行	6,322	6,322	2022/12/1	2022/12/1-2027/12/31 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
6	新安鞋材料	本公司	农业银行温州瑞安支行、农业银行建瓯支行	54,400	54,400	2023/3/30	2023/3/26-2023/3/19 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
7	福航新材	本公司	建设银行龙游上杭支行	17,378	10,589	2023/11/7	2023/11/7-2028/11/7 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
8	本公司	开化元通	国开银行浙江分行	7,000	7,000	2023/12/13	2023/12/13-2026/12/31 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
9	本公司	开化元通	国开银行浙江分行	17,000	17,000	2024/10/30	2024/10/30-2026/10/31 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
10	合肥星宇	本公司	工行合肥肥东支行	2,000	2,000	2024/4/09	2024/4/09-2026/4/09 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
11	湖北胤皇	回源新材	民生银行建瓯支行	8,200	8,200	2024/4/10	2024/4/10-2026/3/17 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否

(二)被担保人的基本情况

一、担保的基本情况
为满足业务发展及日常经营资金实际需求,有提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准担保额度内,公司及控股子公司近期实施如下担保,并签署相关担保合同,主要内容如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	实际发生担保金额	担保协议金额	担保协议签署日期	借款期限/担保期限	担保方式	是否履行担保
1	福建新安	本公司	建设银行上杭支行、建设银行建瓯支行	30,398	30,398	2022/6/23-2028/6/23 自供债务存续期限届满之日后三年止	2022/6/23-2028/6/23 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
2	合肥星宇	本公司	合肥科技农商行	1,000	1,000	2022/11/9	2022/11/9-2026/11/9 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
3	合肥星宇	本公司	建设银行合肥肥东支行	6,000	6,000	2021/07/19	2021/07/19-2024/6/30 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
4	西部鑫宇	本公司	工商银行汀江支行、工商银行建瓯支行	20,666	20,666	2022/04/26	2022/4/26-2028/6/21 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
5	浙江江南	本公司	中国银行浙江上虞支行	6,322	6,322	2022/12/1	2022/12/1-2027/12/31 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	是
6	新安鞋材料	本公司	农业银行温州瑞安支行、农业银行建瓯支行	54,400	54,400	2023/3/30	2023/3/26-2023/3/19 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
7	福航新材	本公司	建设银行龙游上杭支行	17,378	10,589	2023/11/7	2023/11/7-2028/11/7 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
8	本公司	开化元通	国开银行浙江分行	7,000	7,000	2023/12/13	2023/12/13-2026/12/31 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
9	本公司	开化元通	国开银行浙江分行	17,000	17,000	2024/10/30	2024/10/30-2026/10/31 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
10	合肥星宇	本公司	工行合肥肥东支行	2,000	2,000	2024/4/09	2024/4/09-2026/4/09 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否
11	湖北胤皇	回源新材	民生银行建瓯支行	8,200	8,200	2024/4/10	2024/4/10-2026/3/17 自供债务存续期限届满之日后三年止	连带责任保证	否

(二)被担保人的基本情况

一、担保的基本情况
为满足业务发展及日常经营资金实际需求,有提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准担保额度内,公司及控股子公司近期实施如下担保,并签署相关担保合同,主要内容如下:

单位:万元

担保方	被担保人	担保金额(万元)	担保到期日	债权人
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	20	2025.11.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	20	2025.11.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	440	2025.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	2,000	2026.7.21	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	2,407	2026.8.22	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工五建集团有限公司	648	2026.11.7	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市安装工程有限公司	500	2026.9.7	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工五建集团有限公司	1,130	2026.5.0	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	13,565	2026.6.7	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工五建集团有限公司	164	2026.3.0	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建林(集团)有限公司	40	2025.11.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建林(集团)有限公司	217	2025.5.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建林(集团)有限公司	160	2025.5.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建筑实业发展有限公司	8	2025.4.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建筑实业发展有限公司	20	2025.4.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建林(集团)有限公司	40	2025.11.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建林(集团)有限公司	61	2024.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	188	2025.3.21	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	57	2025.3.21	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	1,080	2024.11.27	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	71	2024.11.26	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	17	2025.3.11	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	308	2024.11.26	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	213	2025.6.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	538	2025.9.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	89	2025.2.18	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	92	2025.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	510	2020.12.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	40	2025.7.21	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	1,164	2026.6.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	516	2025.5.20	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海申杭建设工程有限公司	10	2025.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	519	2025.2.22	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	40	2025.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	23	2025.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建安工程有限公司	503	2026.10.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建安工程有限公司	700	2026.2.29	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建安工程有限公司	710	2026.2.29	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	4,056	2020.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	33	2025.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工五建集团有限公司	273	2025.8.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建林(集团)有限公司	60	2027.12.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	80	2026.9.22	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	2,430	2026.8.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	54	2025.12.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海申基建设工程有限公司	567	2025.11.20	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海申基建设工程有限公司	1,048	2025.10.14	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	820	2024.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	620	2026.1.24	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	40	2025.11.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	1,203	2026.9.30	建设银行