证券简称:莱茵生物 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的 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

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月7日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年第三次 临时股东会的通知》(公告编号:2024-097),现根据有关规定,就召开本次股东会的有关事项再次通知 如下:

1、会议届次:2024年第三次临时股东会

2、会议召集人:公司第六届董事会,公司第六届董事会第三十八次会议决议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性:

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议的召开时间: 2024年12月23日下午15:00;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月23日上午9:15-25.9;30-11:30以及下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo. m.cn) 投票时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

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全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日:2024年12月17日(星期二)。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2024年12月17日(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己在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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(授权委托书见附件二):

(2)公司第六届董事、监事及公司高级管理人员,第七届董事、监事候选人及公司高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议的具体提案编码如下:

提案 编码	提緊名称	备注
		该别打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	审议《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的提案》	应选人数4人
1.01	审议《关于选举谢水富先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》	√
1.02	审议《关于选举自显先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》	√
1.03	审议《关于选举周信忠先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》	√
1.04	审议《关于选举郑辉女士为公司第七届董事会非独立董事的提案》	V
2.00	审议《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的提案》	应选人数3人
2.01	审议《关于选举王若晨先生为公司第七届董事会独立董事的提案》	√
2.02	审议《关于选举刘红玉女士为公司第七届董事会独立董事的提案》	√
2.03	审议《关于选举李雷先生为公司第七届董事会独立董事的提案》	√
3.00	审议《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的提案》	应选人数2人
3.01	审议《关于选举李元元先生为公司第七届监事会非职工代表监事的提案》	√
3.02	审议《关于选举王雪婷女士为公司第七届监事会非职工代表监事的提案》	V

1、上述提案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过、第六届监事会第三十二次会议审议 通过,详见同日刊登于《中国证券报》(证券时报》《上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯内(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2024—088)、《第六届董事会 第三十二次会议决议公告》(公告编号:2024-089)。 2、上述人员的简历详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮

答讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第六届董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号: 3、上述提案将采用累积投票制表决,应选非独立董事4人,应选独立董事3人,应选非职工代表监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数

人。应为为阳在候选人中在意分配(可以投出零票),但总数不得超过其期有的选举票数。 4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》等相关规定,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资 15 工业人口公司观记处日子和大观记。上定规系分配利于小汉双百利加印里入尹兴。而为十分汉政 省(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他 股东)的表决单独计票并披露。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无 异议后,股东会方可进行表决。

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席 人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可以邮件、信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2、登记时间:2024年12月20日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00;

4、会议联系人: 王庆蓉、尹菲麟

电话:0773-3568809 传真:0773-3568872

地址:桂林市临桂区人民南路19号

邮箱:002166@layn.com.cr

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,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 (网络投票的具体操作流程见附件一)

1.公司第六届董事会第三十八次会议决议:

公司第六届监事会第三十二次会议决议 特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

、网络投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362166 2、投票简称:莱茵投票

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数

投給候选人的选举票数	100.452
对极选人A授X1票	X1W
对候选人B投X2票	X2W
会 计	

投給候选人的选举票数	填模
对候选人A投X1票	X1JJK
对候选人B投X2票	X2/III
合计	不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数举例如下:)选举非独立董事(提案1.00,采用等额选举	,应选人数为4位)
5.在底拥有的诛米更数_职左院供事的有事为	たまでかけななとか 挙行 シーム

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以将所拥有的选举票数在4

立非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事(提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 8所拥有的选举票数平均 独立董事候洗人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的洗举票数

③选举非职工监事(提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以将所拥有的选举票数

生2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4. 对同一议家的投票以第一次有效投票为准。

4.对问一以来的效率以第一次有效权表为值。 工,通过深交所交易系统投票的投票程序 1.投票时间: 2024年12月23日上午9: 15—9: 25,9: 30—11: 30以及下午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 12月23日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月23日(现场股东会结束当日)下

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 作的身份认证流程可登身互联网投票系统http://wiltp.cninfo.com.cn规则指自注性自查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wiltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过济

授权委托书 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2024年第一

次临时股东会,并对以下提案行使表决权。 提案 打勾的栏目可 同意 反对 弃权

应选人数3。

、委托人名称(姓名) 委托人持公司股份性质

兹授权

委托人持有公司股份数量:

受托人身份证号码: 3. 委托签发日期:

5.35(12202 1991: 4- /5 13 委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日 4.说明: (1)上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权" 方框内划 "√",做出投票指示 (2)如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意见投票;(3)如委托人为法人,应当加盖单

证券简称:莱茵生物

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展 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、误导性陈述或重力

遗漏。 -、对外担保进展情况概述

(一)本次对外担保情况 近日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司成都华高生物制品有限公 司(以下简称"华高生物")就上年向成都银行股份有限公司蒲江支行申请500万元人民币的贷款事项办理了到期后续贷手续,该债务由成都金控融资担保有限公司(以下简称"成都金控担保")提供连带 责任保证担保,担保金额为500万元人民币。公司与成都金控担保签订了《保证反担保合同》,就公司控 股子公司华高生物向成都银行股份有限公司浦江支行申请续贷事项,向成都金控担保提供主债权本金 最高额500万元的连带责任保证反担保。同时,公司控股子公司华高生物的其他股东按出资比例向公司 提供反担保。 (三)对外担保审议情况 公司于2024年4月9日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2024年度为子公司摄

供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司和控股子公司成都华高生 的国际的级别目的发来,问题公司为实验,可以他不同的国际的。 物制品有限公司向金融机构申请综合党设信(包括但不限于展制或销管的借款,实允定黑,订单融资等 分别提供不超过人民币(外币按汇率换算)10,000万元和10,000万元额度的担保,并同意授权公司董 事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效,任意时点的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。具体内容详见公司于2024年4月 10日披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-023)。 本次为控股子公司华高生物申请统行而提供目标的事项在公司审订额度证据内。本次担保发生后公司对华高生物的实际担保余额为9,500万元,占公司最近一期经审计净资产的3.03%,剩余可用担保

额度为500万元。

二、被担保人及担保人基本情况

(一)被担保人 公司名称:成都华高生物制品有限公司

注册地点:成都市蒲江县寿安镇迎宾大道628号

法定代表人: 顾峰 注册资本:8,000万人民币

经营范围;食品添加剂(茶多酚;茶多酚棕榈酸酯;茶黄素;绿茶酊;红茶酊)的生产;茶制品的生产

(保健會品、原料基便物)的生产;饲料原料和饲料添加剂的生产;植物浸膏/粉/不含药品、危险品和国家 限制品种)的研究、加工及销售;精细化工产品(危险化学品除外)的制造及销售,货物进出口、技术进出 口(以上项目不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,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);其他无需许可或审批的合法项目。 股东情况:莱茵生物持股51%;自然人顾峰持股49%。 83公司的以外85上的对象公司,目标公局86年的85公司。 与公司的关系,华高生物系公司挖股子公司。 主要财务数据:2024年上半年,华高生物实现营业收入12,559.33万元,实现净利润1,159.62万元

2024年6月30日, 华高生物总资产29, 779, 30万元, 所有者权益12, 925, 71万元, 总负债16, 195, 96万元, 资

产负债率为54.38%。 信用情况:华高生物不是失信被执行人。

(二)担保人 司名称:成都金控融资担保有限公司

成立日期:2009年03月09日 注册地点:成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼

法定代表人:邓友志 注册资本:200,000万人民币

经营总制,贷款担保。要揭承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它等融资性担保业务、诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与 担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,在规定范围内以自有资金进行投资(不得从事非法集 這條並分有天和應以首的。另方與同時千月1歲及了,已然是已經內以自有以並是11致以內特外爭相 簽、吸收公次營金等金廳行力)。(依法須经批准的方頁,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 关联关系:公司与成都金控担保之间不存在关联关系

信用情况:经核查,成都金控担保不是失信被执行人 、保证反担保合同主要内容

1、担保人(甲方):成都金控融资担保有限公司 2、反担保人(乙方): 桂林莱茵生物科技股份有限公司 3、保证方式: 连带责任保证反担保

4、反担保的主债权本金最高额:人民币500万元:

4、及但採的土顶权本证取商酬:入民口50007元; 5、保证及担保阶保证范围:包括目下限于主合同项下甲方有权要求债务人支付的代偿款(即甲方伐 据保证合同承担担保 赔偿等责任而代债务人向主债权人所支付的全部款项)及其资金占用费、违约金 保证金 损害赔偿金 担保费 用方为实现债权和担保权所支付的全部款项 (有抵任不阻于诉讼费 保 费、执行费、公告费、律师费、公证费、财产保全担保费及保险费、鉴定费、调查费、差旅费、评估费、拍卖费 等)以及其他费用和损失。 6、保证反担保的保证期间;保证期间为三年,自甲方向主债权人实际履行保证责任之次日开始;

查事会认为:公司对外担保事项,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经 营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。

本次担保系前期贷款的续贷,该笔担保完成后,公司就控股子公司成都华高向成都银行股份有限公 截至本公告披露之日,公司及控股子公司累计对外担保额度为20,000万元,实际对外担保余额为

17.500万元,对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的5.589%。公司及挖股子公司不存在通 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的情况。 六、备查文件 公司与成都金控担保签署的《保证反担保合同》。

二〇二四年十二月十八日

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

福建实达集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

等的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年1月2日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一,召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2025年1月2日 14点30分 召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇社均43号大数据科技园D6栋2层 (五)网络投票的系统。起上日期和投票时间。

召开地点:福建省畲州市闽侯县州溪镇杜坞43号大数据; (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年1月2日

E2020年1月2日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段, 即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

以 NIMASA MANTALES SALE MELLETANN THE TRADITY OF EITH TRADITY OF EITH TARE THE TRADITY OF EITH TARE THE TRADITY OF THE TRADITY OF EITH TARE THE TRADITY OF T

1、司以秦二成陳即刊即用北坡縣縣库 上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,内容详见公司于2024年12月18日刊登 国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

国地方形、地方市场。
2. 特别决议以案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的父联股东各称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三. 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联税投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 阿丽州·几元股的数量总科。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为他。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法 (一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业

执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本 人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。 (二)参云豆尼 法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票

卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明;通过复

邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

八、吳屯亨坝 现场出席会议的股东食宿及交通费自理。 公司地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

邮政编码:350101 联系电话:(0591)83708108、83709680

附件1:授权委托书

附件1.按权委托书 按权委托书 福建实达集闭股份有限公司: 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月2日召开的贵公司2025年第一次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东账户号

季托人签名(盖章): 受托人身份证号 委托日期: 年月日 委托日期: 年月日 商进:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议

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。
—、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2024年12月14日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子

(三)公司十2024年12月14日以刊于1997年12月26日以中于1997年2月26日 (三)公司十2024年12月16日(星期一)以通讯方式召开。 (三)本次董事会会议于2024年12月16日(星期一)以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数6人,副董事长周乐先生因公

不出而本区。
 一、董事会会议审议情况
 (一)会议以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于提名童建炫先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于蔡金良先生担任公司独立董事届满六年,于2024年8月23日已申请辞法公司独立董事及董事会各行1委员会中门委员会的现在。
 有效定,蔡金良先生将继续履行职务,其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一起生效。为健全董事会治理结构,董事会同意提名童建炫先生为公司第十届董事会独立董事接边,任即同年长会决议通过之日起至公司第十届董事会任明结束生。本议案经公司颇许届董事会提名委员会第九次会议审议通过,并同意提交董事会审议,该议案还须提交公司股东大会审议批准。
 (二)会议以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(第2024-076日)。
 三、备查文件
 1、公司第十届董事会第三十一次会议决议。特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

九江德福科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 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. 担保情况概述 九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月9日召开2023年年度股东大会,审议

通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超 过528,650万元的担保,有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止,并授权公司董事长或其授权代表人,在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行, 签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 行が3D以下、2D以子が3EDHのANF AFF。 二、担保建設情況 近日,公司与平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称"平安租赁")签订了合同编号:

2024PAZL(TJ)0102022-BZ-01《保证合同》,约定公司为九江德富新能源有限公司(以下简称"德富

新能源")与平安租赁签订的融资租赁合同提供人民币10,000万元的担保保证。 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 三、被担保人基本情况

被担保人德富新能源基本情况 1、名称:九江德富新能源有限公司 2、成立日期:2020年4月2日

3、注册地址:江西省九江市经开区汽车工业园顺意路12号(A地块) 4、法定代表人: 马科 5、注册资本金: 贰亿元整

7.与公司的关系:公司全资子公司

为容的直空性 准确性和完整性承担法律责任

W2023 年年度股东大会决议公告》(2024-026)。

- . 签字注册会计师变更情况

二、变更后签字注册会计师的情况

(一)基本信息

息披露义务,

8、股权结构:公司持有德富新能源100%股权。 9、主要财务指标情况: 单位:万元

、经营范围:一般项目:电子专用材料制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制

以。出除的以的主要内容 公司与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订的合同编号;2024PAZL(T 司)的主要内容; 1.担保方式,连带责任保证 2.担保的本金金额;10,000 万元人民币(大写;壹亿元整) 3.保证范围;左合同项下债务人所必承担的全部租赁本金、利息、服务 费,进约金,损害赔偿金。租赁物留购价款,以及为实现债权,担保权利等所 发生的一切费用(包括但不照下诉讼费,被师费、公证人证费,翻译费,执行 费,器定费,评估费,保全保险费,财产保全担保费用,设备处置费用,税费 等,利其他的有效价的费用之和。 4.保证期间;自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起 用年。 年。 ,以外担保事项对上市公司的影响 司为解决全资子公司德富新能源的生产经营资金的需要,通过连带责任保证的方式对其提供支 归于德富新能源的发展。公司对德富新能源债务偿还能力均有充分的了解,财务风险可控、符合公 公司整体利益;不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展通成不某

0. 经查询中国执行信息公开网、被担保方德宫新能源不存在失信被执行的情形、不属于失信被执

四、担保协议的主要内容 公司与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订的合同编号:2024PAZL(TJ)0102022-BZ-01《保

、备查文件目录 2024PAZL(TJ)0102022-BZ-01 号《保证合同》

九江德福科技股份有限公司 董事会 2024年12月17日

产州禾信仪器股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")于近日向中国光大银行股份有限公司广州分行申

请综合授信额度(以下简称"本次授信"),根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定,本次授信额度在经董事会、股东大会审议通过的年度授信范围内,无需再次提交董事会或 股东大会审议。现将具体情况公告如下: 、年度授信额度及担保审议情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议,于 主度股东大会 审议通过了《关于

的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求,2024年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构 申请不超过人民币 12.50亿元的综合投信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款,项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、信用证、贸易融资、进出口押汇等,具体授信业务品种、额 度、期限等条件以相关金融机构最终核定为准。上述申请综合授信额度的有效期为自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起12个月。 为提升融资授信效率,公司及全资子公司拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房

担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保,包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、

别召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议和2023 年年度股东大会,审议并通

过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称

16日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于变更会计师事务所的公告》(2024-022)和《安源煤

近日,公司收到中兴华事务所《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下:

兴华事务所")为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于 2024 年 4 月25日和2024年5月

中兴华事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,原委派徐紫明(项目合伙人)、龚

月为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于中兴华事务所内部工作调整,现委派孙尚(项目合伙

项目合伙人及签字注册会计师:孙尚,合伙人,中国注册会计师,2017年成为注册会计师并在中兴华

人)、王玮明作为签字注册会计师为公司提供2024年度审计服务,继续完成相关工作。变更后的签字注

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 证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型、实际提供担保的金额以正式签署的合同为准。上述担保 领度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在有效期内,担保额度可循环使 用,并可在公司及全资子公司进行内部调剂, 公司控股股东、实际控制人周振先生拟为公司(不含全资子公司)在前述授信额度内贷款无偿提供 连带责任保证担保。

全资子公司为公司担保等,不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。担保形式包括但不限于伊

具体内容详见公司于2024年4月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024年度申请授信额度及担保额度预计的公告》。 、本次申请银行授信及担保情况

为满足日常经营和业务发展的资金需求、公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请不超过 转。公司控股股东、实际控制人周振先生提供连带责任保证担保。

本次授信及担保事项是在2023年度股东大会审议通过的2024年度授信有效期、授信额度及担保额 度范围内,公司管理层根据股东大会、董事会授权,按照相关法律法规及制度办理了公司融资及担保的 具体事宜,并签署了相关法律文件,无需另行召开董事会或股东大会审议。 广州禾信仪器股份有限公司

董事会 2024年12月18日

山鹰国际控股股份公司 关于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。

被担保人名称:山鹰纸业(广东)有限公司(以下简称"广东山鹰")、青岛恒广泰包装有限公

司(以下简称"青岛恒广泰") ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为广东山鹰提供担保金额为人民币10,

成立日期:2019年06月21日

000万元。公司为青岛恒广秦提供担保金额为人民币6,000万元;截至本公告披露日,累计为被担保方提供的担保余额为人民币172,836.56万元。 本次担保是否有反担保,无 体的自然能信息及证据: Day 对外担保护的常计数量: 另外外担保护的常计数量: 无 特别风险提示: 截至公告披露日, 公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1, 442,009.21 公司最近一期经审计净资产的比例为104.89%, 均为对合并报表范围内子公司的担保。 敬请投 报租关风险。

资者注意相关风险。
— ,担保情况概述
(一)本次担保事项履行的内部决策程序
为满足山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")合并根表范围内子公司的日常生产经营及业务
发展需要,公司于2024年4月22日召开第九届董事会第七次会议及第九届董事会第三次会议,于2024年
6月6日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年度担保计划的议案》,同意2023年度处司及合
并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民市33、050、000万元。其中,为全资子公司广东山鹰提供总额不超过人民市30、000万元。其中,为全资子公司广东山鹰煤、总额不超过人民市30、000万元的担保额度,为全资子公司,施业销售有限公司(以下简称:"山鹰纸业销售")提供总额不超过人民市90、000万元的担保额度,青岛恒广泰系资产负债率70%以下的全资子公司,本次将山鹰纸业销售高未使用的担保额度调制至青岛恒广泰。具体情况详见公司于2024年6月2月因2023年6月7日开在《上海证券报》、任则证券报》、《证券时报》见,沿海正券全购所阅述 年4月24日和2024年6月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司关于2024年度担保计划的公告》(公告编号:临2024—039)和《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024—059)。

2024-039 利似 2023年年度股东大芸侠以公告》(公古编号: 2024-059)。 (二)本次担保事项的基本情况 公司权与兴业银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》,为广东山鹰提供股高债权限额 人民币10,000万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日、公司已实际为广东山鹰提供的担保余额 为人民币172.836.6万元,本次新增担保金额未超过比前董事会及股东大会授权的担保领度。 近日,公司与青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行签署(保证合同》,为青岛恒广秦提供最高 债权限额人民币6,000万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日、公司已实际为青岛恒广秦提供最高 担保余额为人民币0万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度 三)本次担保额度调剂情况

注:山鷹纸业销售2024年度审议担保额度为人民币90,000万元,因调剂给控股子公司VIET NAM ZHONGJIAN PACKAGE CO.,LTD 担保额度人民币5,755万元,剩余担保额度84,245万元。 二、被担保人基本情况

注册资本:198306.45 万人民币 生册地址:肇庆高新区白沙街3号 经营范围:一般项目:纸和纸板容器制造:纸制造:纸制品制造:纸制品销售:纸浆制造:纸浆销售:热 险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。 产和供应; 再生资源销售; 固体废物治理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项 5、供(配)电业务。(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,具体经营项目 关部门批准文件或许可证件为准);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进

经信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,广东山鹰总资产人民币449,767.06万元,净资产人民币165,190.56万元;2023年度实现营业收入人民币310,631.70万元,净和

润人民币-8,849.42万元。截至2024年9月30日,广东山鹰总资产人民币511,399.45万元,净资产人民币213,933.81万元,2024年1-9月实现营业收入人民币218,966.98万元,净利润人民币-1,256.75万元 (2024年1-9月数据未经审计)。 公司持有广东山鹰74.9424%的股权,股东芜湖信智鹰恒股权投资合伙企业(有限合伙)持有广 山鷹25.0576%的股权,广东山鹰为公司控股子公司。

(二)青岛恒广泰包装有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:许庆华 成立日期:2016年10月14日

主册资本:2500万人民币 主册地址:山东省青岛市黄岛区前湾港路404号

在近期设计:[1] 计算目或订复成设置的《格理中心》等 经营范腺;一般项目:抵制品制造:张制品制造:包装材料及制品制售;货物进出口;技术进出口;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;塑料制品制造:塑料制品制造;非居住房地产租赁。保在资金依法须经批准的项目外,经营业收租依法自主开展经营活动)许可重自,包装黄油即制品印刷。(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) 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,青岛恒广泰总资产人民币 21,482.89万元,净资产人民币4,987.13万元;2023年度实现营业收入人民币43,562.14万元,净利润人 民币2,134.30万元。截至2024年9月30日,青岛恒广泰总资产人民币17,558.41万元,净资产人民币6, 430.79万元,2024年1-9月实现营业收入人民币37,218.23万元,净利润人民币1,443.66万元(2024年1-9月数据未经审计)。 公司全资子公司祥恒创意包装股份公司持有青岛恒广泰100%的股权,青岛恒广泰为公司间接全资 2公司

三、担保协议的主要内容 三、担保的权的主要内容 (一)债权人:兴业银行股份有限公司广州分行 被担保人:山鹰纸址(广东)有限公司 保证人:山鹰国际控股股份公司

保证方式:连带责任保证 合同期限:36个月 保证范围:依据主合同约定为广东山鹰提供各项借款,融资,担保及其他表内外金融业务而对广东 山鷹形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现

担保金额:人民币10.000万元

三年。
(二)债权人: 青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行
被担保人: 青岛馆广泰包装有限公司
保证人: 山廊国际挖股股份公司
担保金额: 人民币6,000万元
保证方式: 连带责任保证
合同期限: 24个月
保证范围: 走合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用
挤但不限诉讼费、律师费、评估费等)。
保证期间: 债务履行期限届满之日起三年。
四,担保的必要性和产理性 四、担保的必要性和合理性

公司本次为广东山應和青岛恒广泰提供担保的融资款项均为满足其日常生产经营所需,广东山鹰

保证期间:每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日

五、累计对外担保数量及逾期担保数量 近、泰以为7月已來改進及週朔日休成星 截至公告披露日、公司是使股子公司累计对外担保余额为人民币1,442,009.21万元,占上市公司最 - 期经审计净资产的比例为104.89%,均为对合并报表范围内子公司的担保,无逾期对外担保。

特此公告。 山麻国际控股股份公司董事会

二〇二四年十二月十八日

、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保,预计 2024年度担保总额不超过人民币12.50亿元。前述

等源煤业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

事务所执业,近年来为赛福天(603028.SH)等多家公司签署审计报告。从业期间为多家上市公司、新三板 公司,大型国有集团提供年报审计等证券服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能 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 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日、2024 年5 月 15 日分

签字注册会计师: 王玮明, 中国注册会计师, 2012年开始从事证券服务。从业期间为多家上市公司 大型国有集团提供在报审计等证券服务。有着主意的证券服务业务经验。具备相应的专业胜任能力。 (二)诚信记录 上述项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机

构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分

上述项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年

安源煤业集团股份有限公司董事会

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于持股5%以上股东所持部分公司股份将被司法 拍卖的提示性公告

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 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: ■ 截至木公告披露日 持股5%以上股东云南水条投资股份有限公司(以下 简称"云南水务"),持有浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司"或"钱江生化")167,

0.891股,全部为限售流通股,占公司总股本的19.31%,其中被司法冻结167.350.891股,占公司总股 比例为19.31k,主即为张自加温版,1公元总统和13.31k,13.41k,13.41k,13.41k,13.5 %,占其所持股份比例为1.49%。 ●云南水务持有的公司上述股份将于 2025年 1月 19 日 10 时至 2025年1月 20 日 10 时止 E时除外)进行公开拍卖。目前拍卖事项尚在公示阶段,公司将根据最终拍卖结果,依法履行相应的信

 ○ 云南水务不是公司的控股股东、实际控制人、如上述股份被司法拍卖,不会导致公司实际控制权 发生变更,不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。
 2024年12月16日,公司收到广东省揭阳市榕城区人民法院(以下简称"法院")的通知,获悉公司持 %以上股东云南水务所持有的部分公司股份将被司法拍卖。具体情况如下 、本次股份拍卖的基本情况

所持该股份已被司法冻结、冻结详情请见公司于2024年9月27日披露的临2024-038号公告

1 柏壶标的:云南水条所持钱汀生化的部分股份,股数为:2.500,000股,起拍价为:924.8万元。云南

5. 太次拍卖股票系限售流通股 音买人音得后亦受相应的限售限制

度财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告

总数的 1.49%),云南水务不是公司控股股东、实际控制人,如上述股份被司法拍卖,不会导致公司实际

、公司所有信息均以指定媒体及上海证券交易所网站(www.ss

三、备查文件 · 东省揭阳市榕城区人民法院拍卖通知书 特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2、拍卖时间:2025 年 1 月 19 日 10 时至 2025年1月 20 日 10 时止(延时除外)。 3. 拍卖平台:淘宝司法拍卖网络平台(https://sf.taobao.c

4、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价。至少一人报名且出价不低于起拍价。

具体情况请以淘宝司法拍卖网络平台(https://sf.taobao.com/0663/02)发布的拍卖公告为准。 二、其他相关说明及风险提示

控制权发生变更,不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。3、目前拍卖事项尚在公示阶段,后续可能会涉及竞拍、缴款、法院执行法 定程序、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司将根据最终结果履行相应的信息被露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。