证券代码:002650　证券简称:ST加加　公告编号:2024-088

加加食品集团股份有限公司关于公司实际控制人所持股份被司法拍卖完成过户暨股份解除质押、解除司法冻结的公告

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、加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一杨振先生、实际控制人之一肖赛平女士、实际控制人之一杨子江先生(以下合称“实际控制人”)被司法拍卖的公司股份合计270,777,653股(占公司总股本的23.51%)已全部完成过户登记手续。上述实际控制人所持公司股份涉及的质押和司法冻结因股份过户相应解除。

2、截至本公告披露日,本次司法拍卖已完成过户,中国东方资产管理股份有限公司持有公司股份269,840,000股,占公司总股本的23.42%,成为公司第一大股东。目前公司董事会成员均由现任董事会提名并由股东大会选任,控制权暂未发生变更,后续公司控股股东及实际控制人有可能会发生变更,公司将积极与股东沟通,确认控制权及管理层安排,同时将督促信息披露义务人按照相关法律法规的要求履行披露义务。

3、截至本公告披露日,杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生通过湖南卓越投资有限公司(以下简称“卓越投资”)持有公司股份216,419,200股,占公司总股本的18.79%。卓越投资所持公司股份累计被冻结216,419,200股,占其所持上市公司股份数量比例为100.00%;累计被质押216,000,000股,占其所持公司股份数量比例为99.81%。公司将持续关注股东所持公司股份质押和冻结情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年12月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统查询,获悉公司实际控制人之一杨振先生、实际控制人之一肖赛平女士、实际控制人之一杨子江先生所持公司股份被司法拍卖合计270,777,653股(占公司总股本的23.51%)已完成过户登记手续,上述股份涉及的质押和司法冻结相应解除,具体情况如下:

一、本次司法拍卖的基本情况

公司于2024年10月22日披露了《关于公司实际控制人所持股份拟被司法拍卖的提示性公告》,湖南省宁乡市人民法院定于2024年11月19日上午10时至2024年11月20日上午10时在淘宝网司法拍卖网络平台上对公司实际控制人之一杨振先生持有的公司股票117,777,653股、实际控制人之一肖赛平女士持有的公司股票70,560,000股、公司实际控制人之一杨子江先生持有的公司股票82,440,000股(以上实际控制人合计持有公司股票270,777,653股)进行公开拍卖。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人所持股份拟被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-069)。

公司于2024年11月21日披露了《关于公司实际控制人所持股份被司法拍卖的进展暨公司控股股东及实际控制人可能发生变更的提示性公告》,上述公司实际控制人合计持有的公司股份270,777,653股(占公司总股本的23.51%)已完成司法拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》获悉,其中269,840,000股公司股票由竞买人中国东方资产管理股份有限公司竞得,937,653股公司股票由竞买人黄山莲花水业有限公司竞得。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人所持股份被司法拍卖的进展暨公司控股股东及实际控制人可能发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-077)。

公司于2024年12月21日披露了《关于公司实际控制人所持股份被司法拍卖的进展暨权益变动的提示性公告》,公司收到中国东方资产管理股份有限公司转发的湖南省宁乡市人民法院出具的《执行裁定书》((2024)湘0182执恢2798号之三),法院裁定解除实际控制人名下的269,840,000股公司股票的冻结措施并归买受人中国东方资产管理有限公司所有。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人所持股份被司法拍卖的进展暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-087)。公司已于同日在巨潮资讯网披露了本次权益变动涉及的权益变动报告书等相关文件。

二、本次司法拍卖的进展情况

公司于2024年12月23日通过中登结算公司系统查询,获悉实际控制人本次被司法拍卖的270,777,653股股份已完成过户登记手续,过户前后股份变动情况如下:

股东名称	过户前持有股份		过户后持有股份	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
卓越投资	216,419,200	18.79%	216,419,200	18.79%
杨振	117,777,653	10.22%	0	0
肖赛平	70,560,000	6.12%	0	0
杨子江	82,440,000	7.16%	0	0
小计	487,196,853	42.29%	216,419,200	18.79%
中国东方资产管理股份有限公司	0	0%	269,840,000	23.42%
莲花健康水业(深圳)有限公司	0	0%	937,653	0.08%

本次司法拍卖已完成过户,中国东方资产管理股份有限公司持有公司股份269,840,000股,占公司总股本23.42%,成为公司第一大股东;杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生通过卓越投资持有公司股份216,419,200股,占公司总股本18.79%。

三、股东股份解除质押、解除司法冻结的情况

1、本次股东股份解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其当时所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
杨振0035000340	是	29,210,000	25%	2.54%	2016-07-08	2024-12-20	方正证券股份有限公司
杨振0035000340	是	87,630,000	75%	7.61%	2016-07-15	2024-12-20	方正证券股份有限公司
杨子江	是	24,840,000	30.13%	2.16%	2017-08-24	2024-12-20	国民信托有限公司
杨子江	是	14,400,000	17.47%	1.25%	2016-07-08	2024-12-20	方正证券股份有限公司
杨子江	是	43,200,000	52.40%	3.75%	2016-07-15	2024-12-20	方正证券股份有限公司
肖赛平	是	17,640,000	25.00%	1.53%	2016-07-08	2024-12-20	方正证券股份有限公司
肖赛平	是	52,920,000	75.00%	4.59%	2016-07-15	2024-12-20	方正证券股份有限公司

注:上述实际控制人合计所持公司股份269,840,000股司法拍卖成交,上述股份涉及的质押因股份过户相应解除。

2、本次股东股份解除司法冻结的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结数量(股)	占其当时所持股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日	冻结解除日期	司法冻结执行人
杨振0035000340	是	29,210,000	25%	2.54%	2018-03-14	2024-12-20	湖南省高级人民法院
杨振0035000340	是	87,630,000	75%	7.61%	2018-03-14	2024-12-20	湖南省高级人民法院
杨振0181755943	是	937,653	100%	0.08%	2018-03-14	2024-12-20	湖南省高级人民法院
杨子江	是	24,840,000	30.13%	2.16%	2018-03-14	2024-12-20	湖南省高级人民法院
杨子江	是	14,400,000	17.47%	1.25%	2018-03-14	2024-12-20	湖南省高级人民法院
杨子江	是	43,200,000	52.40%	3.75%	2018-03-14	2024-12-20	湖南省高级人民法院
肖赛平	是	17,640,000	25.00%	1.53%	2018-03-14	2024-12-20	湖南省高级人民法院
肖赛平	是	52,920,000	75.00%	4.59%	2018-03-14	2024-12-20	湖南省高级人民法院

注:上述实际控制人合计所持公司股份270,777,653股司法拍卖成交,上述股份涉及的司法冻结因股份过户相应解除。

3、股东股份累计质押及冻结基本情况

截至公告披露日,公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量	占未质押股份比例
卓越投资	216,419,200	18.79%	216,000,000	99.81%	18.75%	216,000,000	100%	419,200	100%
合计	216,419,200	18.79%	216,000,000	99.81%	18.75%	216,000,000	100%	419,200	100%

截至公告披露日,公司实际控制人及其一致行动人所持冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
卓越投资	216,419,200	18.79%	216,419,200	0	100%	18.79%
合计	216,419,200	18.79%	216,419,200	0	100%	18.79%

四、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日,本次司法拍卖已完成过户,中国东方资产管理股份有限公司持有公司股份269,840,000股,占公司总股本的23.42%,成为公司第一大股东。目前公司董事会成员均由现任董事会提名并由股东大会选任,控制权暂未发生变更,后续公司控股股东及实际控制人有可能会发生变更,公司将积极与股东沟通,确认控制权及管理层安排,同时将督促信息披露义务人按照相关法律法规的要求履行披露义务。

2、截至本公告披露日,杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生通过卓越投资持有公司股份216,419,200股,占公司总股本的18.79%。卓越投资所持公司股份累计被冻结216,419,200股,占其所持上市公司股份数量比例为100.00%;累计被质押216,000,000股,占其所持公司股份数量比例为99.81%。公司将持续关注股东所持公司股份质押和冻结情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司与实际控制人为不同主体,在资产、业务、财务等方面与实际控制人均保持独立,因此,公司实际控制人所持有的公司股份被司法拍卖事项不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日,公司的“三会”运行正常,公司生产经营正常。

4、截至本公告披露日,公司尚未获悉上述竞买人与公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会
2024年12月23日

证券代码:688525　证券简称:佰维存储　公告编号:2024-096

深圳佰维存储科技股份有限公司关于为全资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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广东泰来封测科技有限公司(以下简称“泰来科技”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为全资子公司泰来科技提供担保的金额为1亿元人民币。截至本公告披露日,公司已实际为泰来科技提供的担保余额为13亿元人民币(不含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计金额:无
- 本次担保额度在公司第三届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会审批额度范围内。

一、担保情况概述

为满足全资子公司泰来科技日常经营的资金需求,近日,泰来科技与北京银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》,最高授信额度为人民币1亿元整,每笔贷款的贷款期限最长不超过12个月,提款期为自合同订立日起12个月。公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》,为泰来科技向该行申请的借款提供连带责任保证担保,公司为泰来科技提供的担保最高债权额为人民币1亿元整。

上述担保额度在公司第三届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会审批额度范围内,具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年度综合授信及提供担保预计额度的公告》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:广东泰来封测科技有限公司

2、成立日期:2016年12月21日

3、注册资本:49,300万元人民币

4、注册地点:惠州市仲恺高新区陈江街道元晖路8-1号厂房

5、法定代表人:何瀚

6、经营范围:一般项目:集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)

7、股权结构:泰来科技为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

9、被担保人是否失信被执行人:否

10、最近一年又一期的财务指标:

单位:人民币/万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	148,864.92	149,510.39
负债总额	130,682.69	98,445.86
资产净额	18,182.24	51,064.53
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	102,162.27	41,736.36
利润总额	-790.56	3,021.32
净利润	-578.63	2,777.06
扣除非经常性损益后的净利润	-579.78	2982.20

注:2023年12月31日/2023年1-12月财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年6月30日/2024年1-6月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》的主要内容如下:

1、债权人:北京银行股份有限公司深圳分行

2、债务人:广东泰来封测科技有限公司

3、保证人:深圳佰维存储科技股份有限公司

4、保证方式:连带责任保证

5、担保最高债权额:人民币1亿元整。

6、保证担保范围:本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金(最高限额为币种人民币金额大写[1亿]元)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项,合计最高债权额以实际发生情况为准。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

7、保证期间:本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

四、担保的原因及必要性

公司为泰来科技提供担保,是为满足泰来科技日常经营的资金需求。上述担保有利于增强泰来科技融资能力,为其提供相应资金支持,有利于其日常经营稳定,符合公司整体发展战略。

被担保方为公司全资子公司,公司对泰来科技的经营管理、财务等方面有充分的控制权,能及时掌握其资信状况,违约风险和财务风险在公司可控范围内,公司为其提供担保不会对公司日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益,故泰来科技未提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为50亿元,均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保,担保总额分别占公司最近一期经审计归母净资产和总资产的比例为259.30%、78.96%。公司对控股子公司提供的担保余额为23亿元(含本次担保),担保余额分别占公司最近一期经审计归母净资产和总资产的比例为119.28%、36.32%。公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码:68852　5证券简称:佰维存储　公告编号:2024-097

深圳佰维存储科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复(修订稿)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2024]118号)(以下简称“《问询函》”),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露,具体内容详见公司于2024年11月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复报告》等相关文件。

根据上交所进一步审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,并以“楷体(加粗)”字体显示,具体内容详见公司同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复报告(修订稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得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。公司将根据该事项的进展情况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。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码:000558　证券简称:莱茵体育　公告编号:2024-082

莱茵达体育发展股份有限公司第十一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、董事会会议召开情况

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于2024年12月18日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十六次会议通知,本次会议于2024年12月23日上午10:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长覃秉微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于公司为全资子公司向中信银行成都分行申请综合授信提供担保的议案》

因经营需要,公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司(以下简称“天府宽窄文化”)向中信银行股份有限公司成都分行申请授信,授信金额为人民币1,000万元人民币,期限1年,年利率不高于3.50%(最终贷款利率以合同约定为准)。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2024-083)。

(二)审议通过了《关于公司为全资子公司向成都农商银行金牛支行申请综合授信提供担保的议案》

因经营需要,公司下属全资子公司天府宽窄文化向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行(以下简称“成都农商银行金牛支行”)申请授信,授信金额为人民币1,000万元人民币,期限2年,年利率4.16%。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2024-083)。

(三)审议通过了《关于公司下属控股子公司向成都农商银行金牛支行申请综合授信的议案》

因经营需要,公司下属控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司(以下简称“文旅股份公司”)向成都农商银行金牛支行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度,期限2年,年利率不低于起息日前一工作日1年期LPR加36个基点(具体贷款利率以合同约定为准),按月结息,每半年还本不低于使用授信金额的2.50%,到期归还剩余本金。本次授信基于文旅股份公司信用状况,无需提供抵押物或其他形式的担保。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一)第十一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十三日

证券代码:000558　证券简称:莱茵体育　公告编号:2024-083

莱茵达体育发展股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

一、申请综合授信及担保情况

(一)担保情况概述

1、因经营需要,公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司(以下简称“天府宽窄文化”)向中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)申请授信,授信金额为人民币1,000万元人民币,期限1年,年利率不高于3.50%(最终贷款利率以合同约定为准)。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

2、因经营需要,公司下属全资子公司天府宽窄文化向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行(以下简称“成都农商银行金牛支行”)申请授信,授信金额为人民币1,000万元人民币,期限2年,年利率4.16%。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

(二)审议情况

公司于2024年12月23日召开第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司向中信银行成都分行申请综合授信提供担保的议案》《关于公司为全资子公司向成都农商银行金牛支行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果均为:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、担保情况概述

(一)被担保人基本情况

名称:成都天府宽窄文化传播有限公司

统一社会信用代码:91110000344232 85XQ

法定代表人:赵斌

注册资本:10,000万元

成立日期:2015年05月12日

登记机关:成都市郫都区政务服务管理和行政审批局

住所:成都市郫都区团结街道成都影视城花石路116号

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;电影摄制服务;电影制片;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);项目策划与公关服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;咨询策划服务;摄像及视频制作服务;会议及展览服务;文化娱乐经纪人服务;商务代理代办服务;采购代理服务;游乐园服务;娱乐性展览;票务代理服务;旅客票务代理;国内贸易代理;酒店管理;翻译服务;文化场馆管理服务;专业设计服务;平面设计;文艺创作;数字内容制作服务(不含出版发行);礼仪服务;知识产权服务(专利代理服务除外);商标代理;版权代理;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育场地设施工程施工;体育用品设备出租;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用品出租;日用品销售;体育健康服务;市场营销策划;组织体育表演活动;数字文化创意技术装备销售;文化用品设备出租。(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:广播电视节目制作经营;电视剧制作;电视剧发行;电影发行;网络文化经营;互联网信息服务;营业性演出;演出经纪。(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)

(二)被担保人财务情况

被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下表所示:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年09月30日(未经审计)
营业收入	0	0
归属于上市公司股东的净利润	907,763.57	-809,634.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-430,031.69	-809,635.81
利润总额	907,763.57	-809,634.83
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年09月30日(未经审计)
总资产	15,272,641.05	120,620,468.85
归属于上市公司股东的净资产	15,270,154.69	74,220,837.86
负债总额	2,486.36	46,399,630.99
其中:银行贷款总额	-	10,000,000.00
流动负债总额	2,486.36	45,910,966.91
或有事项		
其中:担保	-	-
抵押	-	-
诉讼与仲裁	59,583,335.61	59,583,335.61

(三)经核查,被担保人天府宽窄文化不属于失信被执行人。

(四)与公司关系:天府宽窄文化为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)天府宽窄文化向中信银行成都分行申请授信,授信金额为人民币1,000万元人民币,期限1年,年利率不高于3.50%(最终贷款利率以合同约定为准)。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

(二)天府宽窄文化向成都农商银行金牛支行申请授信,授信金额为人民币1,000万元人民币,期限2年,年利率4.16%。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

目前,以上协议尚未签订,具体内容以签订的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为:公司有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制,为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营。同时,本次担保系为支持公司业务发展,符合公司整体发展战略。

同意公司本次为全资子公司天府宽窄文化的授信提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为46,500万元。公司对子公司的担保余额为38,700万元,全部为公司对子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.73%。

公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形,亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

(一)第十一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十三日

证券代码:600250　证券简称:南京商旅　公告编号:2024-062

南京商贸旅游股份有限公司2024年第二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23日

(二)股东大会召开的地点:南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

(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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,397,817
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(%)	48.1006

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,董事张金源先生因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

1.01、子议案名称:公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产的条件

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	40,179,913	98.9538	399,305	0.9833	25,500	0.0629

1.02、子议案名称:公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的条件

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	40,169,713	98.9296	399,305	0.9833	35,700	0.0881

2、议案名称:关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案

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	40,170,913	98.9316	398,905	0.9824	34,900	0.0860

3、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	40,168,713	98.9262	401,105	0.9878	34,900	0.0860

4.00、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

4.01、子议案名称:交易对方

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	40,169,913	98.9291	399,905	0.9848	34,900	0.0861

4.02、子议案名称:标的资产

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	40,169,913	98.9291	399,905	0.9848	34,900	0.0861

4.03、子议案名称:标的资产定价依据及交易价格

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	40,168,813	98.9264	400,705	0.9868	35,200	0.0868

4.04、子议案名称:对价支付方式

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	40,168,813	98.9264	400,705	0.9868	35,200	0.0868

4.05、子议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

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	40,169,613	98.9284	399,905	0.9848	35,200	0.0868

4.06、子议案名称:发行价格

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	40,167,813	98.9240	401,705	0.9893	35,200	0.0867

4.07、子议案名称:发行对象及发行数量

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	40,167,813	98.9240	401,705	0.9893	35,200	0.0867

4.08、子议案名称:发行价格调整机制

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	40,181,413	98.9574	388,105	0.9558	35,200	0.0868

4.09、子议案名称:现金支付对象及金额

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	40,169,913	98.9291	399,905	0.9848	34,900	0.0861

4.10、子议案名称:股份锁定

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	40,181,013	98.9565	388,505	0.9567	35,200	0.0868

4.11、子议案名称:过渡期安排

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	40,169,613	98.9284	399,905	0.9848	35,200	0.0868

4.12、子议案名称:滚存未分配利润的安排

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	40,181,713	98.9582	388,105	0.9558	34,900	0.0860

4.13、子议案名称:债权债务处置

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	40,169,913	98.9291	399,905	0.9848	34,900	0.0861

4.14、子议案名称:人员安置

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	40,169,413	98.9279	400,405	0.9861	34,900	0.0860

4.15、子议案名称:业绩承诺、减值测试与补偿安排

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	40,181,813	98.9584	388,005	0.9555	34,900	0.0861

4.16、子议案名称:决议有效期

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	40,181,813	98.9584	388,005	0.9555	34,900	0.0861

4.17、子议案名称:募集配套资金金额

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对