证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2024-057

安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2024年12月20日以电话和邮件方式向各位董事发出通知,并于2024年12月27日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持,出席会议的董事认真审议并通过了下列议案:

一、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

为充分利用资金使用效率,优化资金配置,提高资金盈利能力,借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系,公司拟使用自有资金24,000万元与安徽省昕瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)、安徽金瑞投资集团有限公司(以下简称“金瑞投资”)、安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新一代基金”)、滁州市理想产业发展基金有限公司、来安县新型工业科技投资有限公司、滁州市扬子工业投资集团有限公司、滁州市城投鑫创资产管理有限公司共同出资设立滁州启金翌鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记机关核定为准,以下简称“启金翌鑫”)。启金翌鑫认缴出资额为人民币80,000万元,其中关联方金瑞投资作为有限合伙人认缴出资人民币6,400万元。启金翌鑫主要投资于新一代信息技术产业方向,聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过,关联董事杨乐已回避表决。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响,切实保护投资者合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等规定并结合公司实际情况,制定本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2024-058

安徽金禾实业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

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

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2024年12月20日以电话、邮件的方式发出,并于2024年12月27日10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

本次交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

关联监事已回避表决。

具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2024-059

安徽金禾实业股份有限公司关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为充分利用资金使用效率,优化资金配置,提高资金盈利能力,借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系,公司拟与安徽省昕瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)、安徽金瑞投资集团有限公司(以下简称“金瑞投资”)、安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业(有限合伙)、滁州市理想产业发展基金有限公司、来安县新型工业科技投资有限公司、滁州市扬子工业投资集团有限公司、滁州市城投鑫创资产管理有限公司共同出资设立滁州启金翌鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记机关核定为准,以下简称“启金翌鑫”)。

启金翌鑫主要投资于新一代信息技术产业方向,聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。

金瑞投资为本公司控股股东,为公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,上述交易构成关联交易,该关联交易事项已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届董事会独立董事会议审议通过,关联董事已回避了表决。

公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称:安徽金瑞投资集团有限公司

统一社会信用代码:91341122731664302K

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨迎春

住所:安徽省滁州市来安县新安镇来安大道141号(综合楼)

成立日期:2001年09月14日

注册资本:6055.06万人民币

经营范围:从事对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资业务(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)

股权结构及关联关系:金瑞投资为公司控股股东,杨迎春、杨乐合计持有金瑞投资47.49%股权,为公司实际控制人。

金瑞投资最近一年及一期的主要财务数据:

名称	2023年12月31日(万元)	2024年9月30日(万元)
总资产	191,522.03	204,638.66
净资产	174,101.96	180,207.03
名称	2023年1-12月(万元)	2024年1-9月(万元)
营业收入	69.58	287.81
净利润	15,389.52	7,082.64

经查询,金瑞投资不属于失信被执行人。

三、其他合作方基本情况

(一)普通合伙人

名称:安徽省昕瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91341122MAE2F1UY81

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:嘉兴翌昕私募基金管理有限公司

经营场所:安徽省滁州市来安县新安镇来安大道141号(综合楼)

成立日期:2024年10月10日

经营范围:一般项目:企业总部管理;企业管理;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业形象策划(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东:

股东名称	出资比例
嘉兴翌昕私募基金管理有限公司	51.00%
安徽金瑞投资集团有限公司	49.00%

关联关系:公司控股股东金瑞投资持有安徽省昕瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)49%的股权,除上述关系外,安徽省昕瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,未直接或间接持有公司股份。

经查询,安徽省昕瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

私募基金管理人:嘉兴翌昕私募基金管理有限公司已通过中国证券投资基金业协会私募基金管理人备案,备案号为P1074345。

(二)其他有限合伙人

1、名称:安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91340111MA8Q9R8X9F

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司

住所:安徽省合肥市经济技术开发区清潭路693号中德合作创业园9号楼808室

成立日期:2023年04月06日

出资额:1250000万人民币

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东:

股东名称	出资比例
安徽省财金投资有限公司	40.00%
长鑫芯聚股权投资(安徽)有限公司	39.92%
合肥市创业投资引导基金有限公司	20.00%
安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司	0.08%

关联关系:安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业(有限合伙)与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份。

经查询,安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

2、名称:滁州市理想产业发展基金有限公司

统一社会信用代码:91341103MA2T02F83W

类型:其他有限责任公司

法定代表人:许涵

住所:滁州市南谯区乌衣镇南谯政务新区5号楼

成立日期:2018年08月14日

注册资本:150000万人民币

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东:

股东名称	出资比例
滁州市南谯乡村投资发展有限公司	51.00%
安徽金瑞投资集团有限公司	49.00%

关联关系:滁州市理想产业发展基金有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份。

经查询,滁州市理想产业发展基金有限公司不属于失信被执行人。

3、名称:来安县新型工业科技投资有限公司

统一社会信用代码:91341122MA8MY8E24G

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:王树新

住所:安徽省滁州市来安县新安镇来安县经济开发区新城大道18-1-11号

成立日期:2021年07月01日

注册资本:100000万人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;非融资担保服务;融资咨询服务;创业投资(限投资未上市企业);园区管理服务;破产清算服务;私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);招投标代理服务;政府采购代理服务;企业管理咨询;企业管理;餐饮管理;酒店管理;公共事业管理服务;商业综合体管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);对外承包工程;土地使用权租赁;物业管理;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;新材料技术推广服务;水资源管理;市政设施管理;土地整治服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金属材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电线、电缆经营;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;超导材料销售;金属制品销售;国内贸易代理;贸易经纪(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:房地产开发经营(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)

主要股东:

股东名称	出资比例
来安县财政局	100.00%

关联关系:来安县新型工业科技投资有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份。

经查询,来安县新型工业科技投资有限公司不属于失信被执行人。

4、名称:滁州市扬子工业投资集团有限公司

统一社会信用代码:91341100691199740

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:马晓光

住所:安徽省滁州市中都大道1598号城投大厦13层

成立日期:2013年05月23日

注册资本:100000万人民币

经营范围:筹措工业、科技发展资金;从事科技创业投资;从事产业园区开发、建设、运营管理及租赁、销售;房地产开发、销售、租赁;工程建设项目的建设管理、服务咨询;物业管理;从事授权范围内国有资产运营管理和资本运作、资产重组、出让、兼并、租赁与收购;参与土地整理;医疗器械(一类、二类)销售。(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)

主要股东:

股东名称	出资比例
滁州市扬子工业投资集团有限公司	100.00%

关联关系:滁州市扬子工业投资集团有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,未直接或间接持有公司股份。

经查询,滁州市扬子工业投资集团有限公司不属于失信被执行人。

5、名称:滁州市城投鑫创资产管理有限公司

统一社会信用代码:91341100MA2MU68F45

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:司武水

住所:安徽省滁州市南谯区龙蟠街道中都大道1598号15层

成立日期:2016年03月30日

注册资本:100000万人民币

经营范围:实业投资及资产管理;投资信息咨询;受托资产管理;受托管理股权投资。(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)

主要股东:

股东名称	出资比例
滁州市蔚然投资发展有限公司	100.00%

关联关系:滁州市城投鑫创资产管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,未直接或间接持有公司股份。

经查询,滁州市城投鑫创资产管理有限公司不属于失信被执行人。

四、投资标的基本情况

(一)基本情况

1、名称:滁州启金翌鑫创业投资合伙企业(有限合伙)

2、组织形式:有限合伙企业

3、注册地址:安徽省来安县新城大道18号来安县双创产业园B座5楼503

4、经营范围:从事创业投资活动,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(以企业登记机关最终登记为准)

5、存续期:基金存续期限8年,经全体合伙人同意可延长两次,每次1年。

6、基金规模:8亿元人民币,截止本公告日,基金各合伙人认缴出资金额,具体情况如下:

合伙人名称	合伙人类别	出资额(万元)	出资比例
安徽省昕瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	1,600.00	2.00%
安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	24,000.00	30.00%
安徽金禾实业股份有限公司	有限合伙人	24,000.00	30.00%
来安县新型工业科技投资有限公司	有限合伙人	9,000.00	11.25%
安徽金瑞投资集团有限公司	有限合伙人	6,400.00	8.00%
滁州市理想产业发展基金有限公司	有限合伙人	5,000.00	6.25%
滁州市城投鑫创资产管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	6.25%
滁州市扬子工业投资集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	6.25%
合计		80,000.00	100.00%

7、出资方式:所有合伙人均为货币出资。

8、出资进度:合伙人根据执行事务合伙人的通知分期缴付出资,缴付比例分别为30%、30%、40%。

9、投资方向:主要投资于新一代信息技术产业方向,聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。

10、上市公司对基金的会计处理方法:公司依据企业会计准则对基金确认和计量,进行核算处理。

11、登记备案情况:尚未完成私募投基金备案。

(二)基金管理模式

1、执行事务合伙人

全体合伙人委托普通合伙人执行合伙事务,其他合伙人不再执行合伙事务,执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业。

2、基金管理人

执行事务合伙人根据本协议代表合伙企业委托嘉兴翌昕私募基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)作为基金管理人对合伙企业日常经营运作及投资进行管理,基金管理人行使对投资的经营管理权,作为合伙企业股权投资之对外代表。

作为基金管理人管理合伙企业的报酬,合伙企业在存续期间应按约定向基金管理人支付管理费。基准管理费以年度为单位,自基金成立日起算,不满一年的以实际天数除以365天计算:

(1)投资期内,管理费的计算基数为全体合伙人的实缴出资额,管理费=基数×2%/年。期间实缴出资额发生变化的,分段计算后加总;

(2)退出期内,基数为截至每个管理费支付日基金在尚未退出项目的投资本金,管理费=基数×1%/年。期间尚未退出的投资本金发生变化的,分段计算后加总;

(3)延长期、清算期间不收取管理费。

3、合伙人会议

合伙人会议由全体合伙人共同组成,合伙人会议为合伙企业的最高权力机构,分为年度会议和临时会议,合伙人会议职权如下:

(1)听取基金管理人关于合伙企业的年度报告和下一年度投资计划。

(2)听取普通合伙人关于项目投资状况、合伙费用支出和财务状况的报告。

(3)审议批准关于更换托管机构的议案。

(4)审议批准合伙企业《投资决策委员会议事规则》等规章制度。

(5)处分合伙企业所拥有的不动产。

(6)审议批准关于合伙企业非现金分配的议案。

(7)审议批准关于合伙人除名的议案。

(8)审议批准关于普通合伙人入伙或退伙(非除名)、转让合伙份额。

(9)审议批准关于有限合伙人出质合伙份额的议案。

(10)审议批准关于合伙人增加或减少对合伙企业认缴出资额的议案。

(11)审议批准关于变更合伙企业名称、主要经营场所、经营范围、组织形式的议案。

(12)审议批准关于延长基金存续期的议案。

(13)关键人士变更;或基金管理人的控股股东/合伙人/实际控制人发生变化。

(14)审议批准关于合伙企业解散、清算的议案。

(15)审议修改或补充本协议。

(16)变更基金管理人,审议批准与基金管理人签署《委托管理协议》。

(17)法律、法规规定和本协议约定应由合伙人会议决定的其他事项。

4、合伙人的权利和义务

(1)普通合伙人的权利:

属于执行事务合伙人的,依法执行合伙企业的合伙事务;

参与决定合伙人入伙、退伙;

依本协议约定提请召开、参加或委派代理人参加合伙人会议,并行使相应的表决权;

按照本协议的约定享有对合伙企业财产收益的分配权;

选择合伙企业年度财务审计机构;

法律法规规定及本协议约定的其他权利。

(2)普通合伙人的义务:

按照本协议约定缴付出资;

定期向其他合伙人报告合伙事务的执行情况及合伙企业的经营和财务状况;

不得从事损害或可能损害合伙企业利益的活动;

对合伙事务和投资项目等相关事宜予以保密;

合伙企业存续期限内,普通合伙人应保证关键人士、管理团队成员将其合理的工作时间和精力用于合伙企业的投资和其他运营活动。普通合伙人、关键人士、管理团队成员在管理合伙企业事务时应恪尽谨慎、勤勉义务,并运用投资管理专业机构应有的专业技能、注意和谨慎,为合伙企业获取最佳投资回报;法律法规规定及本协议约定的其他义务。

(3)有限合伙人的权利:

参与决定合伙人入伙、退伙;

对合伙企业的经营管理提出建议,获得基金运营信息资料,对执行事务合伙人执行合伙事务的情况进行监督;

依本协议约定提请召开、参加或委派代理人参加合伙人会议,并行使相应的表决权;

按照本协议的约定享有对合伙企业财产收益的分配权;

获取经审计的合伙企业财务报告;

对涉及自身利益的情况,查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料;

在合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或者提起仲裁;

执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起仲裁;

法律法规规定及本协议约定的其他权利。

(4)有限合伙人的义务:

按照本协议约定缴付出资;

不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业;

不得从事损害或可能损害合伙企业利益的活动;

对合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任;

对合伙事务和投资项目等相关事宜予以保密;

法律法规规定及本协议约定的其他义务。

(三)决策模式

基金管理人应组建设立投资决策委员会,聘请3名委员组成投委会,为基金投资(退出)业务的最高决策机构。其中2名委员由普通合伙人提名,1名委员由有限合伙人安徽金禾实业股份有限公司提名,投委会主任由投委会委员选举产生。

投委会会议由投委会主任召集并主持。投委会主任不能或不履行职务时,由投委会半数以上委员共同推举1名委员召集并主持会议。

每名委员均有1票表决权。表决意见只能为同意或不同意,不得弃权;表决意见不得附生效条件。除本协议另有约定外,审议事项须经代表三分之二以上表决权的投委会委员通过。

公司作为有限合伙人,对于项目的投资、退出等重大决策事项不具有一票否决权。

(四)收益分配

投资收入按照“先分配本金,后分配收益”的原则,实行项目即退即分。

投资收入在扣除当期相关税费(如有)及合伙费用、预留可预见的合理开支后的可分配部分,由执行事务合伙人按照实缴出资比例划分给每一合伙人,其中应当划分给普通合伙人的部分应当全部实际分配给普通合伙人,应当划分给有限合伙人的部分严格按下列原则和顺序进行分配,任一步骤未实现或百分之一百(100%)完成,则不会进行后续步骤的分配:

(1)按照实缴出资比例依次分配给各有限合伙人,直至每名有限合伙人收到的累计分配金额达到各有限合伙人截至分配时点的实缴出资额(为免疑义,对于违约合伙人,其收到的累计分配金额应扣除未支付的违约金或赔偿金,下同)。

(2)按照实缴出资比例依次分配给各有限合伙人,直至每名有限合伙人收到的累计分配金额达到各有限合伙人截至分配时点的门槛收益。门槛收益率为年均收益率8%(单利、税前,实缴出资额分期缴纳或分期收回的按该等出资进入募集账户之日起分段计算)。

(3)支付普通合伙人按各有限合伙人门槛收益应提取的追补收益(普通合伙人追补收益=各有限合伙人门槛收益÷80%×20%)。

(4)余下收益的80%在有限合伙人之间按其相对实缴出资比例分配给有限合伙人,20%作为超额业绩奖励分配给普通合伙人。

(五)退出机制

合伙企业投资退出不得违反法律和行政法规的其他规定。合伙企业退出不得出现通过设立新基金“接盘”老基金的方式退出,不得违规通过关联交易方式实现退出,不得以违反投资协议约定条款实施投资项目公司回购,不得出现外部转让方式不合规、价格不公允等情形;但以S基金方式退出的情形除外。

上述内容以最终签订的有限合伙相关协议为准。

五、其他说明

1、本公司控股股东金瑞投资参与认购了合伙企业份额,认购金额为6,400万元,占基金份额的8%,公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购;

2、公司拟提名公司董事长杨乐先生在该基金担任投委会委员职务。董事长杨乐先生将根据协议约定以及《投资决策委员会议事规则》,参与投委会议,参与对项目的投资和项目退出等进行决策审批;参与对项目进行过程中重大事项、重大变更计划做出决策审批;参与决定其他涉及合伙企业在项目权益的重大事项。

3、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争;

4、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形;

5、截至目前,公司尚未签署合伙协议,待合伙协议签署完成,投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案登记后,公司将及时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》披露相关进展情况。

六、关联交易的定价政策及定价依据

本次与关联方共同投资暨关联交易事项是由交易各方共同按对应权益比例

以货币方式出资。交易遵循公平、自愿、合理的原则,不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

七、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的、对公司的影响

公司通过参与投资新一代信息技术产业方向的产业基金,有助于公司在技术升级、产业链整合、高附加值业务拓展、市场资源获取、区域经济协同、政策响应、研发创新以及品牌影响力提升等多个层面获得显著帮助。

安徽省新一代信息技术产业主题基金致力于推动安徽省内新一代信息技术产业的发展,促进产业升级和经济结构优化,实现区域经济的高质量发展。聚焦于集成电路、新型显示、智能终端等重点领域。与此同时,安徽省正聚焦“8+1”重点领域,将新一代信息技术、高端装备制造等是作为安徽省未来经济发展的重要方向,通过政策支持培育发展成为安徽省新的经济增长点。

公司通过参与投资新一代信息技术产业方向的产业基金,将有助于区域经济的协同发展,特别是在安徽省新一代信息技术产业主题基金的框架下,有助于公司与政策导向保持一致。

公司持续专注于化工、生物及新材料业务,通过投资新一代信息技术产业基金,有利于公司拓展在集成电路、新型显示、智能终端等领域的视野,有利于公司布局高附加值的精细化工业务,有助于公司提升产品附加值和市场竞争力,推动公司产品向更高端的方向发展。

公司已经形成了垂直一体化的循环经济产业布局,产业链不断向下游纵向延伸拓展。通过投资新一代信息技术产业基金,有助于公司进一步整合和优化在新材料等领域的产业链,增强产业链一体化优势,特别是在材料、设备等产业链上下游相关领域。有利于公司加强与行业内其他企业的合作,共享研发资源,提升公司的技术创新能力,提升公司在国内外的品牌影响力。

本次投资拟使用公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次投资不与上市公司主营业务构成同业竞争。

2、存在的风险

由于合伙企业尚处于筹备期,面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等存在一定不确定性,存在因决策失误、宏观经济或行业环境发生重大变化,存在再投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

公司将及时关注合伙企业经营管理状况及投资项目的运作情况,督促防范各方面的投资风险,维护公司及广大股东的利益。

公司将严格按照有关法律法规的规定,根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本次董事会召开日期间,除上述关联交易外,公司及控股子公司与关联人金瑞投资(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生各类关联交易总额为人民币3,601.24万元(未经审计),属于公司2024年度日常关联交易预计额度范围内。

九、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为:公司本次与专业机构合作投资暨关联交易事项有利于促进公司长远发展,充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系,提高公司资金的使用效率,提升公司综合效益水平,符合公司发展战略和实际经营需要,不存在损害公司和股东利益的情形。公司第六届董事会第二十二次会议审议该关联交易事项时,关联董事杨乐先生回避了表决,会议审议和表决程序合法、有效,关联交易履行了必要的程序,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。因此,我们同意本次关联交易事项。

十、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

2、第六届监事会第十七次会议决议。

3、独立董事专门会议2024年第五次会议决议。

4、《滁州启金翌鑫创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2024—96

厦门信达股份有限公司二〇二四年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2024年12月27日14:50

网络投票时间:2024年12月27日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月27日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王明成先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表364人,代表股份283,924,969股,占上市公司有表决权股份总数的42.0127%。其中:出席现场会议的股东及股东代表6人,代表股份270,667,236股,占上市公司有表决权股份总数的40.0510%;网络投票的股东358人,代表股份13,257,733股,占上市公司有表决权股份总数的1.9618%。

参加表决的中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)360人,代表股份13,326,733股,占上市公司有表决权股份总数的1.9720%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份69,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0102%;通过网络投票的中小股东358人,代表股份13,257,733股,占上市公司有表决权股份总数的1.9618%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

(二)表决情况

1、关于公司及控股子公司申请二〇二五年度银行金融机构综合授信额度的议案

投票情况:同意281,255,669股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0599%;反对2,569,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9051%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0350%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,657,433股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.9703%;反对2,569,800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2830%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7466%。

表决结果:通过

2、关于二〇二五年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案

投票情况:同意281,238,969股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0540%;反对2,567,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9044%;弃权118,200股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0416%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,640,733股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.8450%;反对2,567,800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2680%;弃权118,200股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8869%。

表决结果:通过

3、关于二〇二五年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案

投票情况:同意281,233,969股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0522%;反对2,573,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9064%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0414%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,635,733股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.8075%;反对2,573,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.3108%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8817%。

表决结果:通过

4、关于公司二〇二五年度进行委托理财及证券投资的议案

投票情况:同意281,237,169股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0533%;反对2,564,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9032%;弃权123,400股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0435%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,638,933股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.8315%;反对2,564,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2425%;弃权123,400股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9260%。

表决结果:通过

5、关于公司二〇二五年度开展外汇期货和衍生品交易的议案

投票情况:同意281,235,869股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0529%;反对2,571,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9057%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0414%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,637,633股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.8218%;反对2,571,600股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2966%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8817%。

表决结果:通过

6、关于公司二〇二五年度开展外汇期货和衍生品交易的可行性分析报告

投票情况:同意281,236,769股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0532%;反对2,571,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9055%;弃权117,200股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0413%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,638,533股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.8285%;反对2,571,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2920%;弃权117,200股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8794%。

表决结果:通过

7、关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的议案

投票情况:同意281,228,669股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0503%;反对2,568,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9048%;弃权127,400股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0449%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,630,433股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.7677%;反对2,568,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2763%;弃权127,400股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9560%。

表决结果:通过

8、关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报告

投票情况:同意281,234,969股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0526%;反对2,572,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9062%;弃权117,200股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0413%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,636,733股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.8150%;反对2,572,800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.3056%;弃权117,200股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8794%。

表决结果:通过

9、关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的议案

投票情况:同意281,234,869股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0525%;反对2,572,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9062%;弃权117,200股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0413%。