证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2024-098
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司成都分行
- 本次委托理财金额:8,000万元
- 委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 委托理财期限:2024年12月30日至2025年2月21日
- 履行的审议程序:四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会全体董事同意公司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司(以下简称“德阳华智”)在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币11,000万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-065)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年9月20日以暂时闲置募集资金人民币10,000万元向兴业银行股份有限公司成都分行购买保本型理财产品。具体情况如下:

协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	资金到账日	预期年化收益率
兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	90	2024年9月20日	2024年12月19日	1.50%-2.25%

关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司成都分行无关联关系,不构成关联交易。

上述理财产品已于2024年12月19日到期赎回,实际年化收益率2.25%,收回本金10,000万元,获得理财收益54.794万元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司非公开发行股票募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行募集资金。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]537号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股股票21,604,938股,每股面值1.00元/股,发行价格为人民币9.72元/股,募集资金总额为人民币209,999,997.36元,扣除各项不含税发行费用合计人民币10,009,433.96元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币199,990,563.40元。上述募集资金已于2022年11月2日转入公司募集资金专户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2022CDAA5B0006)。

公司及德阳华智对募集资金采取了专户存储管理。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目,具体如下:

单位:元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	智慧路灯智能制造项目	267,654,200.00	199,990,563.40
合计		267,654,200.00	199,990,563.40

(三)委托理财产品的基本情况

公司于兴业银行股份有限公司成都分行开立募集资金专用账户,账号为431020100101593091,公司将暂时闲置募集资金8,000万元向兴业银行股份有限公司成都分行购买结构性存款产品。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司成都分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000	1.30%-2.15%	15.10-24.98
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
53天	保本浮动收益	不涉及	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司内控审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.基本要素	
1.1 存款名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
1.2 存款性质	保本浮动收益型
1.3 存款规模	[8000]万元
1.4 存款期限	[53]天(自起息日(含)至到期日(不含),受限于提前终止日)。
1.5 起息日(成立日)	[2024]年[12]月[30]日
1.6 到期日	[2025]年[2]月[21]日
2.观察标的条款	
2.1 观察标的(挂钩标的)	上海黄金交易所之上海金■上午/□下午基准价。 (上海金基准价是指,市场参与者在上海黄金交易所平台上,按照以价询量、数量撮合的集中交易方式,在达到市场量价相对平衡后,最终形成的人民币基准价,具体信息详见www.sge.com.cn。 上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价,则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。)
3.收益要素条款	
3.1 产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
3.2 固定收益	固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365, 其中固定收益率=[1.30%]/年。
3.3 浮动收益	浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格大于等于(参考价格*93.00%),则浮动收益率=[0.85%]/年; 若观察日价格小于(参考价格*93.00%)则浮动收益率为零。
3.4 管理费	本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付成承担本产品下的其他费用或收费。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的额度为8,000万元,产品为保本浮动收益型,期限为53天,产品收益由固定收益和浮动收益两部分组成,其中:固定收益率为1.30%/年,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价。

(三)使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次暂时使用闲置募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

为控制投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

兴业银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为601166,成立于1988年8月,注册资本为2,077,419.0751万元,公司法定代表人为吕家进。

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司成都分行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

		单位:元
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,554,312,216.88	1,406,781,235.60
负债总额	641,140,636.51	552,953,641.38
净资产	903,670,583.15	845,686,505.66
营业收入	607,773,273.30	288,685,329.54
归属于上市公司股东的净利润	59,535,958.64	-31,200,328.74
项目	2023年度	2024年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	16,653,731.46	-64,384,623.49

截至2024年9月30日,公司资产负债率为39.31%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为8,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为101.40%。该笔闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在符合相关法律法规,保证募集资金安全和募投项目资金正常使用的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,并能够产生一定投资收益,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及股东的利益。

(三)会计处理

公司购买的结构性存款产品列报于资产负债表中的交易性金融资产,到期收益列报于利润表中的投资收益。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品为结构性存款产品,为保本浮动收益产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化、流动性风险、不可抗力风险等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会全体董事同意公司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司(以下简称“德阳华智”)在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币11,000万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-065)。

八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,000	12,000	77.43	0
2	银行理财产品	11,000	11,000	65.86	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	55.48	0
4	银行理财产品	8,000	0	-	8,000
合计		41,000	33,000	198.77	8,000
最近12个月内单日最高投入金额				12,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.28	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				不适用	
目前已使用的理财额度				8,000	
尚未使用的理财额度				3,000	
总理财额度				11,000	

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603679　证券简称:克劳斯　公告编号:2024-077

克劳斯玛菲股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2024年12月30日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路9号511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	658
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	331,583,789
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(%)	67.0255

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张驰先生因工作原因通讯参会,不便主持,为保证现场会议的有序进行,经董事会过半数董事共同推举,本次会议由董事李晓旭先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(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,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会;其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

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	19,017,689	98.3146	256,401	1.3203	70,600	0.3651

2、议案名称:《关于上市公司重大资产出售方案的议案》

2.01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	18,978,389	98.1115	254,201	1.3141	111,100	0.5744

2.02议案名称:置出资产

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	18,849,289	97.4441	256,001	1.3182	239,400	1.2377

2.03议案名称:置出资产的定价依据及交易对价

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	18,976,689	98.1027	253,201	1.3089	113,800	0.5884

2.04议案名称:置出资产过渡期间损益的归属

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	18,974,589	98.0918	254,601	1.3161	114,500	0.5921

2.05议案名称:交割的合同义务和违约责任

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	18,973,989	98.0887	251,701	1.3012	118,000	0.6101

2.06议案名称:人员安排

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	18,965,489	98.0448	257,401	1.3306	120,800	0.6246

2.07议案名称:协议生效

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	18,977,789	98.1084	252,501	1.3063	113,400	0.5863

2.08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	18,977,789	98.1084	252,501	1.3074	113,000	0.5842

3、议案名称:《关于(克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

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	18,630,289	96.3119	234,301	1.2112	479,100	2.4769

4、议案名称:《关于签署重大资产出售交易协议的议案》

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	18,630,289	96.3119	234,301	1.2112	479,100	2.4769

5、议案名称:《关于本次交易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	18,630,289	96.3119	234,301	1.2112	479,100	2.4769

6、议案名称:《关于符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》

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	18,630,489	96.3130	233,901	1.2091	479,300	2.4779

7、议案名称:《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》

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	18,630,089	96.3109	234,301	1.2112	479,300	2.4779

8、议案名称:《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形的议案》

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	18,621,989	96.2690	242,301	1.2526	479,400	2.4784

9、议案名称:《关于不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条情形的议案》

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	18,618,989	96.2535	240,201	1.2417	484,500	2.5048

10、议案名称:《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

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	18,630,889	96.3150	233,301	1.2060	479,500	2.4790

11、议案名称:《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》

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	18,630,289	96.3119	233,701	1.2081	479,700	2.4800

12、议案名称:《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》

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	18,626,189	96.2907	233,401	1.2066	484,100	2.5027

13、议案名称:《关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》

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	18,631,289	96.3171	233,001	1.2045	479,400	2.4784

14、议案名称:《关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售相关资产情况的议案》

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	18,620,289	96.2602	234,001	1.2097	489,400	2.5301

15、议案名称:《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

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	18,620,589	96.2625	233,701	1.2081	479,400	2.4784

16、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	18,621,589	96.2669	233,901	1.2091	488,200	2.5240

17、议案名称:《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

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	330,859,579	99.7915	236,001	0.0711	488,200	0.1474

18、议案名称:《关于聘请公司2024年度财务和内控审计机构的议案》

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	330,859,879	99.7816	233,001	0.0702	490,900	0.1482

19、议案名称:《关于与中化集团财务有限责任公司签署(金融服务协议)暨关联交易的议案》

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	18,622,489	96.2716	233,001	1.2045	488,200	2.5239

20、议案名称:《关于公司名称变更的议案》

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	330,858,679	99.7813	236,301	0.0712	488,800	0.1475

21、议案名称:《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

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	330,860,979	99.7820	234,201	0.0706	488,600	0.1474

(二)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	《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》	19,017,689	98.3146	256,401	1.3203	70,600	0.3651
2.01	交易对方	18,978,389	98.1115	254,201	1.3141	111,100	0.5744
2.02	置出资产	18,849,289	97.4441	256,001	1.3182	239,400	1.2377
2.03	置出资产的定价依据及交易对价	18,976,689	98.1027	253,201	1.3089	113,800	0.5884
2.04	置出资产过渡期间损益的归属	18,974,589	98.0918	254,601	1.3161	114,500	0.5921
2.05	交割的合同义务和违约责任	18,973,989	98.0887	251,701	1.3012	118,000	0.6101
2.06	人员安排	18,965,489	98.0448	257,401	1.3306	120,800	0.6246
2.07	协议生效	18,977,789	98.1084	252,501	1.3063	113,400	0.5863
2.08	决议有效期	18,977,789	98.1084	252,901	1.3074	113,000	0.5842
3	《关于(克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	18,630,289	96.3119	234,301	1.2112	479,100	2.4769
4	《关于签署重大资产出售交易协议的议案》	18,630,289	96.3119	234,301	1.2112	479,100	2.4769
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》	18,630,289	96.3119	234,301	1.2112	479,100	2.4769
6	《关于符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	18,630,489	96.3130	233,901	1.2091	479,300	2.4779
7	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》	18,630,089	96.3109	234,301	1.2112	479,300	2.4779
8	《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形的议案》	18,621,989	96.2690	242,301	1.2526	479,400	2.4784
9	《关于不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条情形的议案》	18,618,989	96.2535	240,201	1.2417	484,500	2.5048
10	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	18,630,889	96.3150	233,301	1.2060	479,500	2.4790
11	《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》	18,630,289	96.3119	233,701	1.2081	479,700	2.4800
12	《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》	18,626,189	96.2907	233,401	1.2066	484,100	2.5027
13	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》	18,631,289	96.3171	233,001	1.2045	479,400	2.4784
14	《关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售相关资产情况的议案》	18,620,289	96.2602	234,001	1.2097	489,400	2.5301
15	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》	18,630,589	96.3135	233,701	1.2081	479,400	2.4784
16	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	18,621,589	96.2669	233,901	1.2091	488,200	2.5240
17	《关于公司2025年度对外担保计划的议案》	44,385,630	98.3945	236,001	0.5231	488,200	1.0824
18	《关于聘请公司2024年度财务和内控审计机构的议案》	44,385,930	98.3952	233,001	0.5165	490,900	1.0883
19	《关于与中化集团财务有限责任公司签署(金融服务协议)暨关联交易的议案》	18,622,489	96.2716	233,001	1.2045	488,200	2.5239
20	《关于公司名称变更的议案》	44,384,730	98.3925	236,301	0.5238	488,800	1.0837
21	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	44,387,030	98.3976	234,201	0.5191	488,600	1.0833

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-议案17,议案21为特别决议议案,已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议案,已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

议案1-议案16、议案19涉及关联股东已回避表决,应回避表决的关联股东情况如下:

序号	关联股东名称	关联关系	持股数量
1	中国化工装备环球控股(香港)有限公司	控股股东	71,750,400
2	中国化工科学研究院有限公司	控股股东一致行动人	214,723,549
3	福建省三明双轮化工机械有限公司	控股股东一致行动人	9,592,088
4	福建华橡自控技术股份有限公司	控股股东一致行动人	9,038,847
5	中国化工装备有限公司	控股股东一致行动人	4,135,206
6	中国化工橡胶有限公司	控股股东一致行动人	3,000,000

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李杰利、宋佳兴

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定;本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2024年12月31日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2024-062

西安环球印务股份有限公司 关于公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)分别于2024年4月25日、2024年6月25日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》,同意为保证公司子公司正常生产、经营需要,公司对2024年度子公司拟向金融机构申请授信额度5亿元、向合作供应商申请赊销额度1.12亿元事项提供担保,担保额度合计不超过人民币6.12亿元,担保额度有效期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见2024年4月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-022)。

二、授信及担保进展情况

因经营发展需要,近日公司的子公司西安凌峰环球印务科技有限公司(以下简称“凌峰环球”)向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请了总额为3,000万元人民币授信额度。公司同意为上述事项提供相关担保,并与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《最高额保证合同》。

上述担保属于已审议通过的担保范围,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。上述担保事项不构成关联交易,无需经过有关部门批准。

三、被担保人基本情况

1、名称:西安凌峰环球印务科技有限公司

2、统一社会信用代码:91611101MAB2LB5W7M

3、注册地址:陕西省西咸新区空港新城天茂大道851号

4、注册资本:20,000万元人民币

5、法定代表人:惠俊玉

6、成立日期:2021年3月9日

7、经营范围:一般项目:金属包装容器及材料制造;塑料包装箱及容器制造;金属包装容器及材料销售;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;互联网设备销售;软件销售;电子产品销售;数字文化创意内容应用服务;软件开发;计算机系统服务;物业管理;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;供应链管理服务;市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;会议及展览服务;包装服务;广告制作;企业管理咨询;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;货物进出口;技术进出口(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)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)(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)。

8、股权结构:本公司直接持有100%股权,为公司全资子公司。

9、最近一年又一期财务数据如下:

(单位:万元)

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
流动资产	9,645.67	9,061.02
非流动资产	48,074.47	53,005.00
资产总计	57,720.14	62,066.02
流动负债总额	36,761.64	41,896.07
银行贷款总额	0.00	0.00
负债总计	38,146.82	43,235.11
股东权益	19,573.33	18,830.91
营业收入	157.20	1,908.90
营业利润	-89.11	-742.42
利润总额	-89.11	-742.42
净利润	-89.11	-742.42