

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-109
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第七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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2024年12月30日通过正式文件召开。本次会议于2024年12月27日以微信、电子邮件的方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议出席董事8人,实到出席董事8人,监事监事长列席会议。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》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会议议程
(一)审议通过《关于控股股东豁免借款利息暨关联交易的议案》
为支持公司稳健发展,缓解公司债务压力,公司控股股东、实际控制人郑旭先生豁免对公司及控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司、江苏蓝丰生物化工有限公司的借款利息(自借款到账之日起至2024年12月31日止)总计人民币25,379,511.91元,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

关联董事郑旭先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经过公司独立董事专门会议审议通过。具体详见2024年12月31日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十二次会议决议;
2.2024年第五次独立董事专门会议。

特此公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-110
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于控股股东豁免借款利息
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年7月12日、2023年7月20日召开第六届董事会第十九次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东豁免关联交易的议案》。公司及控股子公司因资金较为紧张,为满足日常经营发展的需要,向控股股东郑旭先生及其控制的主体申请借款金额不超过人民币6亿元的借款,借款期限为自借款到账之日起不超过三年,额度在有效期内可循环使用。借款利率为年化4.5%,按实际使用金额及天数计算。具体详见2023年7月13日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的《关于公司及控股子公司向控股股东豁免关联交易的公告》(公告编号:2023-059)。

2023年8月1日和2024年1月1日,郑旭先生分别与公司及控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司

(以下简称“蓝丰有限”),江苏蓝丰生物化工有限公司(以下简称“作物科技”)签订《借款合同》,约定向公司提供借款人民币5亿元,向蓝丰有限提供借款人民币5000万元,向作物科技提供借款人民币5000万元用于企业正常生产经营,借款期限不超过36个月,自出借方实际提供借款之日起算,借款利息年利率4.5%,截至目前,公司及控股子公司蓝丰有限、作物科技尚未向郑旭先生偿还的借款本金余额合计人民币4.41亿元。

为支持公司稳健发展,缓解公司债务压力,公司控股股东、实际控制人郑旭先生现豁免公司及控股子公司蓝丰有限首笔借款到账之日起至2024年12月31日应付利息总计人民币25,379,511.91元。

(二)关联交易情况
上市公司作为公司董事长、控股股东、实际控制人,为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定,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。

三、会议召开情况
公司于2024年12月30日召开第十七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股股东豁免借款利息关联交易的议案》,关联董事郑旭先生回避表决,该议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次豁免借款利息事项构成关联交易。本公司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、误导性陈述或重大资产重组管理规定》规定的重大资产重组行为。

四、关联方基本情况
郑旭先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,所学本科,工商管理,高级经济师。郑旭及其一致行动人合计持有公司96,058,555股股份,占公司股本的26.60%(表决权比例26.60%)。现担任公司董事长、实际控制人,控股安徽蓝丰新能源技术有限公司董事长,安徽今名资本控股有限公司董事兼总经理。

五、交易对方情况
郑旭先生不履行借款利息豁免义务及上述控股子公司签订的《借款协议》项下自实际提供借款之日起至2024年12月31日全部借款利息,即向实际提供借款之日起至2024年12月31日的借款利息计人民币25,379,511.91元,郑旭先生同意不再向公司及控股子公司收取,公司及控股子公司无就该等款项承担任何义务。

六、关联交易对公司的影响
上述借款利息豁免公司单方面直接获得利益情形,公司控股股东、实际控制人直接豁免公司的债权,有利于降低公司负债率,改善公司资产负债结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

七、备查文件
1.公司第七届董事会第二十二次会议决议;
2.2024年第五次独立董事专门会议决议;
3.《债务利息豁免协议》。
特此公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-110
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于控股股东豁免借款利息
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年7月12日、2023年7月20日召开第六届董事会第十九次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东豁免关联交易的议案》。公司及控股子公司因资金较为紧张,为满足日常经营发展的需要,向控股股东郑旭先生及其控制的主体申请借款金额不超过人民币6亿元的借款,借款期限为自借款到账之日起不超过三年,额度在有效期内可循环使用。借款利率为年化4.5%,按实际使用金额及天数计算。

具体详见2023年7月13日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的《关于公司及控股子公司向控股股东豁免关联交易的公告》(公告编号:2023-059)。

2023年8月1日和2024年1月1日,郑旭先生分别与公司及控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司

施主体和实施方式,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也不存在损害公司及股东利益的情况。

二、监事会会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次豁免借款利息事项的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

三、会议召开情况
监事会对本次豁免借款利息事项的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

四、关联交易对公司的影响
上述借款利息豁免公司单方面直接获得利益情形,公司控股股东、实际控制人直接豁免公司的债权,有利于降低公司负债率,改善公司资产负债结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件
1.公司第七届监事会第十二次会议决议;
2.2024年第五次监事会会议决议;
3.《债务利息豁免协议》。
特此公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-042
哈尔滨国铁科技股份有限公司
第二届监事会第2次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次豁免借款利息事项的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

二、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次豁免借款利息事项的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

三、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次豁免借款利息事项的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

四、关联交易对公司的影响
上述借款利息豁免公司单方面直接获得利益情形,公司控股股东、实际控制人直接豁免公司的债权,有利于降低公司负债率,改善公司资产负债结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件
1.公司第七届监事会第十二次会议决议;
2.2024年第五次监事会会议决议;
3.《债务利息豁免协议》。
特此公告

哈尔滨国铁科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-043
哈尔滨国铁科技股份有限公司
关于增加2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次增加闲置募集资金进行现金管理的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

二、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次增加闲置募集资金进行现金管理的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

三、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次增加闲置募集资金进行现金管理的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

四、关联交易对公司的影响
上述借款利息豁免公司单方面直接获得利益情形,公司控股股东、实际控制人直接豁免公司的债权,有利于降低公司负债率,改善公司资产负债结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件
1.公司第七届监事会第十二次会议决议;
2.2024年第五次监事会会议决议;
3.《债务利息豁免协议》。
特此公告

哈尔滨国铁科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-044
哈尔滨国铁科技股份有限公司
关于增加2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次增加闲置募集资金进行现金管理的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

二、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次增加闲置募集资金进行现金管理的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

三、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次增加闲置募集资金进行现金管理的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

四、关联交易对公司的影响
上述借款利息豁免公司单方面直接获得利益情形,公司控股股东、实际控制人直接豁免公司的债权,有利于降低公司负债率,改善公司资产负债结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件
1.公司第七届监事会第十二次会议决议;
2.2024年第五次监事会会议决议;
3.《债务利息豁免协议》。
特此公告

哈尔滨国铁科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-045
哈尔滨国铁科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次部分募投项目延期的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

二、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次部分募投项目延期的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

三、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次部分募投项目延期的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

四、关联交易对公司的影响
上述借款利息豁免公司单方面直接获得利益情形,公司控股股东、实际控制人直接豁免公司的债权,有利于降低公司负债率,改善公司资产负债结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件
1.公司第七届监事会第十二次会议决议;
2.2024年第五次监事会会议决议;
3.《债务利息豁免协议》。
特此公告

哈尔滨国铁科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-046
哈尔滨国铁科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次部分募投项目延期的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

二、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次部分募投项目延期的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

三、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次部分募投项目延期的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

四、关联交易对公司的影响
上述借款利息豁免公司单方面直接获得利益情形,公司控股股东、实际控制人直接豁免公司的债权,有利于降低公司负债率,改善公司资产负债结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件
1.公司第七届监事会第十二次会议决议;
2.2024年第五次监事会会议决议;
3.《债务利息豁免协议》。
特此公告

哈尔滨国铁科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-047
哈尔滨国铁科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次部分募投项目延期的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

二、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次部分募投项目延期的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

三、会议召开情况
(一)监事会的基本情况

监事会对本次部分募投项目延期的议案,同意控股股东郑旭先生豁免公司借款总额不超过人民币6亿元,同意公司及控股子公司向控股股东郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元。

四、关联交易对公司的影响
上述借款利息豁免公司