证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2024-053
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司重大诉讼进展公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)前期披露了金通灵科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案(以下简称本案)相关诉讼情况(详见公司公告临2024-048号、临2024-051号)。2024年12月29日,江苏省南京市中级人民法院(以下简称南京中院)发布《普通代表人诉讼权利登记公告》,中证中小投资者服务中心(以下简称投资者服务中心)发布《关于公开征集金通灵案投资者授权委托的公告》。

2024年12月16日,南京中院经依法审查作出(2024)苏01民初2864号民事裁定,决定适用普通代表人诉讼程序审理本案,确定本案权利人范围。裁定书送达后,被告华西证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券股份有限公司在法定期间内申请复议。2024年12月29日,江苏省高级人民法院作出(2024)苏民终1775号民事裁定,驳回上述申请人的复议申请,维持原裁定。据此,南京中院发布权利登记公告,公告主要内容如下:

本案权利人范围为满足下列条件之一,且与本案具有相同种类诉讼请求的投资者:1.自2018年4月26日(含)至2023年6月27日(含)期间以公开竞价方式买入、并于2023年6月27日(含)团市后当日仍持有金通灵科技集团股份有限公司股票(证券代码:300091);2.自2018年4月26日(含)至2023年4月27日(含)期间以公开竞价方式买入、并于2023年4月28日(含)至2023年6月27日(含)期间卖出金通灵科技集团股份有限公司股票(证券代码:300091)。权利登记公告期间为30日,权利人应在登记期间内,即于2025年2月5日之前,通过登录南京法院网上诉讼服务中心(http://ssfw.njfy.gov.cn)代表人诉讼平台登记。

本案拟任代表人为叶小明、俞梦现。代表人的诉讼权限包括代表原告参加开庭审理,变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求,与被告达成调解协议,提起或者放弃上诉,申请执行,委托诉讼代理人等,参加登记视为对代表人进行特别授权。申请加入本案诉讼并自愿担任本案代表人的,可同时于2025年2月5日之前通过代表人诉讼平台进行申请。权利登记不预交案件受理费,案件受理费结案后由败诉方按照诉讼标的额交纳。

同日,投资者服务中心发布《关于公开征集金通灵案投资者授权委托的公告》,公开征集投资者授权委托,申请参加金通灵案普通代表人诉讼并转换特别代表人诉讼。征集期限为自公告发布时起至2025年1月3日24:00。如授权适格投资者达到50人以上,投资者服务中心将及时向法院申请参加特别代表人诉讼。投资者可关注中国投资者网(www.investor.org.cn)、投资者服务中心官网(www.isc.com.cn)或拨打400-187-6699(工作日9:30-11:30,13:30-17:00),了解相关进展。

公司将密切关注本案的进展情况,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2024-037

江苏今世缘酒业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及控股股东今世缘集团有限公司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:

● 风险提示:本次增持计划可能因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间,导致增持计划无法实施或实际实施增持的比例较低的风险;增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施或部分无法实施的风险;因资本市场变化或其他不可预见因素而无法达到预期效果的风险。若出现上述风险,公司将及时履行信息披露义务。

● 本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人变化。

2024年12月30日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东今世缘集团有限公司(以下简称"今世缘集团")《关于增持江苏今世缘酒业股份有限公司股份的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、增持主体基本情况

(一)增持主体名称及与公司的关系

增持主体为今世缘集团有限公司,系公司控股股东。

(二)增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例

本次增持计划实施前,今世缘集团持有公司股份561,049,038股,占公司总股本的44.72%。

(三)本次公告前12个月内增持主体增持情况

今世缘集团在本次公告前十二个月内未披露过增持计划。

二、增持计划主要内容

(一)本次增持计划的目的

基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,通过增持稳定投资者信心,促进公司稳定、健康、可持续发展。

(二)本次拟增持股份的种类和方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份。

(三)本次拟增持股份的金额

人民币2.7亿元至5.4亿元(含本数)。

(四)本次拟增持股份的价格

不超过46元/股(含本数),今世缘集团将根据对公司股票价值的合理判断及市场波动情况,择机实施增持。

(五)本次增持计划的实施期限

自公告之日起12个月内。若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

(六)本次拟增持股份的资金来源

自有资金与自筹资金相结合。

(七)本次增持主体承诺

今世缘集团承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持公司股份。

(八)今世缘集团明确,本次增持计划实施期限不超过12个月且首次增持与后续增持比例合计不超过2%。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间,导致增持计划无法实施或实际实施增持的比例较低的风险;增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施或部分无法实施的风险;因资本市场变化或其他不可预见因素而无法达到预期效果的风险。若出现上述风险,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人变化。

公司将持续关注增持计划实施情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600289 证券简称:*ST信通 公告编号:临2024-105

亿阳信通股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

(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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	279,646,690
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(%)	44.3143

(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、董事长袁义祥先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陶恒亮先生出席本次股东大会;公司部分高级管理人员及广东华商(长沙)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(亿阳信通对外担保管理制度)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	275,213,089	98.4145	4,012,001	1.4346	421,600	0.1509

2、议案名称:《关于修订(亿阳信通关联交易管理制度)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	275,214,789	98.4151	4,010,301	1.4340	421,600	0.1509

3、议案名称:《关于修订(公司募集资金管理制度)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	275,218,089	98.4163	4,007,101	1.4329	421,500	0.1508

4、议案名称:《关于制定(公司对外投资管理制度)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	275,216,989	98.4159	4,009,101	1.4336	420,600	0.1506

5、议案名称:《关于续聘2024年度财务审计机构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	275,200,289	98.4099	4,018,301	1.4369	428,100	0.1532

(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(%)
5	《关于续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	34,380,973	88.5482	4,018,301	10.3491	428,100	1.1027

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会所审议事项全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商(长沙)律师事务所

律师:宁华波、陈阳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

亿阳信通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大会决议

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2024-099

北京首都开发股份有限公司2024年第九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:北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室

(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	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,603,034,567
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(%)	62.1435

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高士尧女士出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司向控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司申请不超过40亿元借款额度的议案

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	241,928,261	98.8526	2,616,868	1.0692	191,100	0.0782

2、议案名称:关于公司注册发行供应链资产证券化融资业务的议案

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	1,600,276,199	99.8279	2,263,768	0.1412	494,600	0.0309

(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	关于公司向控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司申请不超过40亿元借款额度的议案	241,928,261	98.8526	2,616,868	1.0692	191,100	0.0782
2	关于公司注册发行供应链资产证券化融资业务的议案	241,977,861	98.8729	2,263,768	0.9249	494,600	0.2022

(三)关于议案表决的有关情况说明

议题1《关于公司向控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司申请不超过40亿元借款额度的议案》为关联交易议案,公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,358,298,338股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:李一凡、苏航

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-085

奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月24日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、关于2025年度担保额度预计的议案

本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况,担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要,将提高公司及子公司融资效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于2025年度关联担保额度预计的议案

本次关联担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况,担保事项系为满关联方正常生产经营的需要,将提高关联方融资效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事朱三高先生回避表决。

公司独立董事已提前召开专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

三、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事朱三高先生回避表决。

公司独立董事已提前召开专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:临2024-088)。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

四、关于增补公司第十届董事会董事的议案

2024年12月30日,公司收到董事王钊先生提交的书面辞职报告,应其上级主管单位对兼任职务的管理要求,王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王晓辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更董事的公告》(公告编号:临2024-089)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司章程》等相关规定,公司董事会拟增补董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

(一)拟增补独立董事刘鹏及董事黄凤英为第十届董事会战略委员会委员,增补后公司本届董事会战略委员会委员为董事长朱三高先生、独立董事刘鹏先生、董事黄凤英女士,其中董事长朱三高先生为董事会战略委员会主任委员。

(二)拟增补董事长朱三高先生为第十届董事会审计委员会委员,增补后公司本届董事会审计委员会委员为独立董事余应敏先生、独立董事陈东梅女士和董事长朱三高先生,其中余应敏先生为董事会审计委员会主任委员。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、关于召开2025年第一次临时股东会的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2024-090)。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-086

奥瑞德光电股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日以现场方式召开,会议通知已于2024年12月24日以专人送达、电话方式通知全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席张玉红女士主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议,与会监事一致通过如下决议:

一、关于2025年度担保额度预计的议案

公司2025年度对子公司担保额度预计事项,符合公司的正常发展经营的需求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事会同意公司2025年担保额度预计事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

二、关于2025年度关联担保额度预计的议案

公司2025年为关联方新疆克融云算数字科技有限公司(以下简称"克融云算")提供关联担保预计事项,是为满足克融云算日常经营发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事进行了回避,其表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事会同意公司2025年关联担保预计事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

三、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时,关联董事已依法回避表决,决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:临2024-088)。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会
2024年12月30日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-088

奥瑞德光电股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度与新疆克融云算数字科技有限公司(以下简称"克融云算")发生日常关联交易。该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。该关联交易不会使公司对关联方形成依赖,也不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年12月30日召开了第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事朱三高先生在审议该日常关联交易预计议案时已回避表决,与会董事以5票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过了本次日常关联交易预计的议案。该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东朱三高先生将在股东会上对本议案回避表决。

2、本事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议,独立董事专门会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。

3、公司于2024年12月30日召开第十届监事会第十五次会议,与会监事以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024年(前次)预计金额	2024年1-11月实际发生金额(含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买服务	克融云算	3,600	684.00	公司预计2024年购买服务额度时,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,实际发生额未达预计。
向关联人购买商品	克融云算	0	6.40	/
向关联人销售商品	克融云算	0	31.66	/
向关联人销售服务	北京中科融合算力科技有限公司	5,587.20(36个月)	0	公司预计销售服务额度时,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,由于市场及关联方需求等原因,截至2024年11月底实际未发生。

注:公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计,实际发生金额以公司2024年年度报告披露的数据为准。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例	2024年1-11月与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买服务/商品	克融云算	15,000	100%	690.40	100%	当期发生业务金额不大,2025年度预计金额是结合公司业务需要,按可能发生交易金额上限进行的预计。
向关联人销售商品/服务	克融云算	500.00	100%	31.66	100%	当期发生业务较少,2025年度预计金额是结合公司业务需要,按可能发生交易金额上限进行的预计。

注:1、公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计,实际发生金额以公司2024年年度报告披露的数据为准。2、上表中"占同类业务比例(%)"比照基数为2023年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

主体名称	新疆克融云算数字科技有限公司
统一社会信用代码	91650203MADFGG1BU0A
成立时间	2024年4月11日
注册地	新疆克拉玛依市
主要办公地点	新疆克拉玛依市
法定代表人	李倩
注册资本	20,000万元人民币
经营范围	一般项目:数字文化创意软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;云计算装备技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;数字技术服务;商用密码产品生产;网络与信息安全软件开发;5G通信技术服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;互联网设备销售;电子产品销售;物联网设备销售;云计算设备销售;光通信设备销售;软件销售;信息安全设备销售;集成电路销售;会议及展览服务;电子元器件与机电组件设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能硬件销售。(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:互联网信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务,基础电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	新疆克融云算信息产业发展合伙企业(有限合伙):持股比例99.50% 奥瑞德光电股份有限公司:持股比例0.50%

股权信息:公司直接持有克融云算0.50%的股权,间接持有克融云算39.80%的股权。克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司(以下简称"克拉玛依云投")间接持有克融云算59.70%的股权。克融云算为克拉玛依云投与公司共同控制的经营实体,为无控股股东和实际控制人的企业。

最近一年又一期的财务数据:克融云算系新注册成立未满1年的公司,尚无财务数据。经查,克融云算不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项)。

(二)与公司的关联关系

公司委派董事长朱三高先生在克融云算担任董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联情形的相关规定,克融云算为公司的关联法人,上述交易构成了关联交易。克融云算依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力,本次日常关联交易预计的履约风险总体可控。

(三)履约能力分析

克融云算依法存续且经营状况良好,2024年克融云算按约履行相关协议项下的交易,未出现违约情形。克融云算具备对2025年日常关联交易的履约能力,2025年度日常关联交易预计的履约风险总体可控。

三、关联交易主要内容和定价政策

2024年8月,公司与克融云算签署《专属计算集群服务框架协议》,协议约定由公司租用克融云算投资建设的专属计算集群,双方按年度签署专属计算集群服务协议。公司与克融云算2025年日常关联交易服务协议将于股东会审议通过后签署,服务协议约定克融云算2025年向公司提供专属计算集群,公司负责运营并对外提供综合算力服务,克融云算2025年向公司提供的专属计算集群服务费预计不超过人民币14,000万元。该关联交易将遵循公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格,经双方协商确定,符合市场定价原则。

除上述交易,公司预计与克融云算发生设备配件、技术服务等商品和服务的采购、销售合作,公司预计从克融云算采购的金额不超过人民币1,000万元,预计向克融云算销售金额不超过500万元。公司将结合实际经营的需求,在与关联方发生具体交易时,以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同,约定交易价格、付款安排和结算方式、交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要。交易定价公允、合理,在公司生产经营中具有必要性和持续性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-087

奥瑞德光电股份有限公司关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的子公司(以下简称"子公司");公司关联方新疆克融云算数字科技有限公司(以下简称"克融云算")。

● 本次担保金额及实际担保余额:预计2025年公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币1.5亿元。截至本公告披露日,公司及子公司已实际为子公司提供担保的余额为37,446.26万元(不含本次)。预计2025年为关联方克融云算提供担保的新增额度不超过人民币2.5亿元,截至本公告披露日,公司及子公司已实际为克融云算提供担保的本金金额为12,090.00万元(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保:根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司对外担保逾期的累计金额 37,446.26万元。

● 特别风险提示:本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司,本次担保额度经股东会审议通过后,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,且公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请各位投资者关注风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保预计情况概述

(一)担保及关联担保基本情况

1、根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,预计2025年公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币1.5亿元,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保,以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内,公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用。本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止,公司实际担保金额以正式签署的协议为准。

2、为满足关联方克融云算业务顺利开展需要,促使其持续稳定发展,公司拟按照持有克融云算的股权比例为其提供额度不超过2.5亿元的担保。公司为克融云算提供担保时,克融云算的其他股东必须按照其所持克融云算的股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保。本次关联担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止,公司实际担保金额以正式签署的协议为准。

(二)审议程序

1、2024年12月30日,公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》及《关于2025年度关联担保额度预计的议案》。与会董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。在审议关联担保预计议案时关联董事朱三高先生已回避表决,与会董事以5票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度关联担保额度预计的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项,董事会提请股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

2、上述关联担保预计事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议,独立董事专门会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

(三)担保及关联担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	本次担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	北京智算力	公司持有其100%股份	96.33%	0	1.5	14.15%	自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止	否	根据未来担保协议签署情况确认
公司及子公司	深圳智算力	公司持有其100%股份	87.50%	0					
公司及子公司	克融云算	公司持有其40.30%股份	/	1.209	2.5	23.58%	自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止	是	根据未来担保协议签署情况确认

注:北京智算力数字科技有限公司简称"北京智算力";深圳市智算力数字科技有限公司简称"深圳智算力";表格内资产负债率为最近一年经审计数据。克融云算成立不足一年,暂无审计数据。

公司及子公司2025年度对子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用担保额度。如2025年度发生新设、收购等情形成为公司子公司,该等新设立或收购子公司的担保,也可在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。

上述关联担保额度为2025年度公司及子公司预计为关联方克融云算提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方与相关机构的实际借款金额。

二、被担保人基本情况

(一)深圳市智算力数字科技有限公司基本情况如下:

1、公司名称:深圳市智算力数字科技有限公司

2、统一信用代码:91440300MA5HUMPT1M

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:易雅君

5、注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座308

6、注册资本:12,000万人民币

7、成立日期:2023年5月08日

8、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;云计算装备技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;数字技术服务;数字文化创意软件开发;商用密码产品生产;网络与信息安全软件开发;5G通信技术服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;互联网设备销售;电子产品销售;物联网设备销售;云计算设备销售;光通信设备销售;软件销售;信息安全设备销售;集成电路销售;会议及展览服务;电子元器件与机电组件设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能硬件销售。(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:互联网信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务,基础电信业务。(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