

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-008

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于高级管理人员退休离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司高级管理人员肖毅先生递交的书面申请。肖毅先生因到期退休,将不在公司及附属公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,肖毅先生的书面申请自送达董事会之日生效。肖毅先生的退休离任不会对公司生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日,肖毅先生直接持有公司股票274,420股,占公司总股本0.0761%,通过公司《2022年员工持股计划》间接持有20,000股,占公司总股本的0.0056%。肖毅先生承诺,其直接持有的公司股价将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定;通过公司《2022年员工持股计划》间接持有的公司股份,也将遵守公司《2022年员工持股计划》及《2022年员工持股计划管理办法》等有关规定进行相应处理。

肖毅先生在公司任职期间勤勉尽责,恪尽职守,搭建及整合了公司工艺科学中心(CEPS)先进技术平台,积极推动高通量筛选平台建设及应用,推进光化学、电化学等先进技术应用,公司CDMO业务开展的进程中,进一步完善了公司的技术储备。在此,公司及董事会对肖毅先生为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

证券代码:689016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2025-009

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

近日,上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“心脉医疗”或“公司”)的全资子公司上海拓脉医疗科技有限公司(以下简称“拓脉医疗”)获得上海市药品监督管理局颁发的医疗器械注册证,现将相关情况公告如下:

产品名称	证书编号	注册证有效期	注册分类	注册范围
经脉脉络内穿刺穿管套件	沪械注准20230077	2025年3月4日至2030年3月3日	II类	供医疗用的经脉穿刺套件(经脉穿刺,进行“脉搏穿刺”时为脉搏穿刺,脉搏穿刺时为脉搏止血,以脉搏止血)

二、对公司的影响

该产品是公司首款获批上市的肿瘤介入产品,丰富了公司现有产品种类,除该产品外,拓脉医疗有多种肿瘤介入产品在研,包括国家创新器械器械HepaFlow? TIPS 膜支架系统以及针对止血的系统、微球、微导管等。随着更多优质创新且具备普惠化潜力的产品陆续上市,公司在肿瘤介入领域的影响力和竞争力也将持续提升,进而提高公司在主动脉及外周血管介入市场的整体竞争力。

对于该产品需要获得生产许可证后方可上市销售,此外,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2025年3月8日

股票代码:001316 股票简称:润贝航空 公告编号:2025-001

润贝航空科技股份有限公司关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年7月9日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天职国际”)为公司2024年度审计机构。

近日,公司收到天职国际出具的《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》,现将具体情况公告如下:

一、人员变更情况说明

天职国际原委派王守军先生、陈泓婧女士作为公司2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告的签字注册会计师,委派康代安先生为项目质量控制复核人,由于天职国际内部工作调整,现将签字注册会计师一并由陈泓婧女士变更为刘晓玲女士,项目质量控制复核人由康代安先生变更为王军先生。本次变更后,由公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师为王军先生、刘晓玲女士,项目质量控制复核人为王军先生。

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

二、变更人员基本信息

签字注册会计师:刘晓玲女士2021年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审

计,2023年开始在天职国际执业,2024年开始为公司提供审计服务(2023年度审计服务),近3年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人:王军先生1996年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在天职国际执业,2025年开始为公司提供审计服务(2024年度审计服务),近3年复核上市公司审计报告少于20家,近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

三、变更人员的诚信记录及独立性情况

因执行不同的签字注册会计师而涉及项目质量控制复核人王军先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。

四、备注文件

(一)《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更润贝航空科技股份有限公司2024年度签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025-019

联创电子科技股份有限公司关于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的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。公司存在向合并报表范围内资产提供担保余额超过70%的控股子公司提供担保的情况,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司年度为子公司提供担保额度的议案》,并已经2023年度股东大会审议通过,同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内公司提供担保的预计额度合计不超过人民币1,031,600.00万元,其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过666,600.00万元,对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过465,000.00万元,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、借款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等;担保额度的生效日期为股东大会审议通过之日起12个月内有效;公司同日审议通过了《关于继续为关联公司江西联创电子科技股份有限公司银行融资提供担保的议案》,同意公司全资子公司江西联创电子有限公司(以下简称“江西联创”)为江西联创电子有限公司(以下简称“联创电子”)提供担保余额不超过3,930.00万元,根据联创电子经营发展的需求,江西联创继续为联创电子上述已发生银行融资担保到期后,江西联创在股东大会审议批准之日起12个月内为联创电子提供新增担保不超过2,000,000.00万元,担保方式、期限和金额等以最终签署的合同为准;上述担保发生后任一时间节点江西联创为联创电子提供的担保余额不超过3,930.00万元,联创电子控股股东吉安金泰泰电子有限公司及联创电子实际控制人吉安市江西联创电子有限公司为联创电子向金融机构贷款人履行担保责任所代偿的全部债务。具体内容详见公司2024年4月30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于公司年度为子公司提供担保额度的公告》及《关于继续为关联公司江西联创电子科技股份有限公司银行融资提供担保的公告》。

公司于2025年1月20日召开了第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司新年度对外担保额度的议案》,并已经2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年1月21日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于公司新年度对外担保额度的公告》。

截至目前,公司及下属子公司对合并报表范围内公司提供担保的预计额度合计不超过人民币1,082,600.00万元,其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过586,600.00万元,对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过496,000.00万元,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、借款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等;担保额度的生效日期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、担保进展情况

2025年2月,公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为41,000,000.00万元,具体

情况如下:

1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	实际发生日期	担保金额(万元)	担保范围	担保期限	担保方式	保证期间
1	科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	中行国际金融控股股份有限公司	2025年2月12日	8,000,000.00	中行国际金融控股股份有限公司	连带责任保证	债权、贷款	之日起三年。
2	科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	中行国际金融控股股份有限公司	2025年2月19日	7,000,000.00	中行国际金融控股股份有限公司	连带责任保证	债权、贷款	之日起三年。
3	科技股份有限公司	合肥联创电子有限公司	安徽徽泰投资有限公司	2025年2月20日	8,000,000.00	安徽徽泰投资有限公司	连带责任保证	债权、贷款	之日起两年。
4	科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	九江银行股份有限公司	2025年2月27日	2,000,000.00	九江银行股份有限公司	连带责任保证	债权、贷款	之日起三年。
				合计	25,000,000.00				

上述担保额度均在公司2023年度股东大会及2025年第二次临时股东大会审批的额度范围内,担保额度的使用以实际签订的合同为准。

3、累计对外担保总额超过最近一期净资产70%的担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	实际发生日期	担保金额(万元)	担保范围	担保期限	担保方式	保证期间
1	科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	鹤壁银行股份有限公司	2025年2月11日	6,000,000.00	鹤壁银行股份有限公司	连带责任保证	债权、贷款	自债务履行期届满之日起三年。
2	科技股份有限公司	湖州联创电子有限公司	中行国际金融控股股份有限公司	2026年2月28日	10,000,000.00	中行国际金融控股股份有限公司	连带责任保证	债权、贷款	自债务履行期届满之日起三年。

上述担保额度均在公司2023年度股东大会及2025年第二次临时股东大会审批的额度范围内,担保额度的使用以实际签订的合同为准。

4、累计对外担保总额超过最近一期净资产70%的担保对象提供的担保

公司于2023年12月31日经审计净资产836,644.64万元,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币78,320,510.00万元,公司2023年12月31日经审计净资产的276.96%,其中对合并报表范围外公司联创宏声提供新增担保余额为2,000,000.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的0.71%。

公司目前不存在逾期对外担保情形,不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

四、备注文件

(一)《保证合同》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:2025-015

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 被担保对象名称:绿能慧充数字技术有限公司、绿能慧充(陕西)建设工程有限公司

● 本次担保金额合计:5,940,000.00人民币

● 本次担保是否有反担保:无反担保

● 公司不存在为关联担保的情形

● 公司2024年度预计担保额度已经公司第十一届十五次董事会会议及公司2023年度股东大会审议通过,本次担保金额在公司2024年度预计担保额度内。

一、担保情况概述

最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目 2023年12月31日(未经审计) 2024年9月30日(未经审计)

资产总额 8,377,394 9,003,236

负债总额 50,393,811 59,157,21

净资产 32,767,37 56,646,06

项目 2023年度(未经审计) 2024年度(1-9月) (未经审计)

营业收入 61,762,39 59,076,00

营业利润 2,665,37 877,54

截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保总额41,940万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比列69.99%;公司对外担保均为对公司全资子公司提供的担保。公司无逾期担保情形。

特此公告。