股票代码:600470　股票简称:六国化工　公告编号:2025-038

安徽六国化工股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中一名为职工董事,由公司职工代表大会选举产生。安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")于近日召开五届五次职工代表大会团组长联席会议,选举赵辉先生为公司职工董事。赵辉(简历附后)作为公司职工董事将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届董事会,任期与公司第九届董事会任期一致。

安徽六国股份有限公司董事会
2025年6月19日

附:职工董事赵辉简历

赵辉,男,1982年11月出生,本科学历,工程师职称。2007年7月至2010年4月在六国化工磷酸车间任技术员、主任助理。2010年4月至2011年8月在鑫克化工任生产部副部长。2011年8月至2018年7月在鑫克化工任研发部副部长。2018年7月至2021年2月在鑫克化工任研发部部长。2021年2月起任鑫克化工副总经理。2023年2月起任六国化工技术中心副主任。

股票简称:六国化工　股票代码:600470　公告编号:2025-040

安徽六国化工股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月18日召开了2025年第二次临时股东代表大会,选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事;近日召开了五届五次职工代表大会团组长联席会议,选举产生了公司第九届董事会职工代表董事;于2025年6月18日在公司第一会议室召开了第九届董事会第一次会议,会议分别审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、副总经理等相关议案。公司董事会已完成换届,现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果,公司第九届董事会共有9名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

(一)公司第九届董事会成员

非独立董事:吴亚先生(董事长)、潘明先生、王刚先生、马健先生(代表公司执行公司事务的董事)、李海龙先生、赵辉先生(职工董事)

独立董事:张琛先生、路漫漫先生、李鹏峰先生

公司第九届董事会成员任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)公司第九届董事会各专门委员会名单如下:

1.董事会提名委员会

主任委员:李鹏峰先生;

委员:张琛先生、吴亚先生。

2.董事会战略委员会

主任委员:吴亚先生;

委员:路漫漫先生、潘明先生。

3.董事会审计委员会

主任委员:张琛先生;

委员:李鹏峰先生、王刚先生。

4.董事会薪酬与考核委员会

主任委员:张琛先生;

委员:李鹏峰先生、吴亚先生。

以上各专业委员会委员任期与第九届董事会成员任期一致。

二、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议,公司聘任6名高级管理人员,聘任1名证券事务代表。具体名单如下:

总经理:马健先生;

副总经理:俞云先生、梁晨先生、许正先生;

董事会秘书:邢金俄先生;

财务总监:王先龙先生;

证券事务代表:周英女士。

上述人员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责,以及为公司的发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

安徽六国化工股份有限公司董事会
2025年6月19日

股票代码:600470　股票简称:六国化工　公告编号:2025-039

安徽六国化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

2025年6月18日,安徽六国化工股份有限公司(以下简称"六国化工"或"公司")召开了2025年第二次临时股东大会,第九届董事候选人全部当选,与工会推荐的职工董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限,第九届董事会第一次会议于2025年6月18日在六国化工第一会议室召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。经全体董事推举,现场会议由董事吴亚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举吴亚先生为第九届董事会董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会选举,同意吴亚先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止,任期三年。

二、审议通过了《关于聘任马健先生为代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意聘任马健先生为代表公司执行公司事务的董事,根据《公司章程》的规定,马健先生为公司的法定代表人。

三、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司新一届董事会已经产生,根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下:

1.提名委员会

主任:李鹏峰　委员:张琛、吴亚

2.战略委员会

主任:吴亚　委员:路漫漫、潘明

3.审计委员会

主任:张琛　委员:李鹏峰、王刚

4.薪酬与考核委员会

主任:张琛　委员:李鹏峰、吴亚

四、审议通过了《关于提请聘任马健先生为公司总经理》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据董事长吴亚先生提名,同意聘任马健先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止,任期三年。马健先生简历见附件。

五、审议通过了《关于提请聘任公司副总经理》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据总经理马健先生提名,聘任俞云先生、梁晨先生、许正先生为副总经理。以上人员任期均自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止,任期三年。相关简历见附件。

六、审议通过了《关于提请聘任邢金俄先生为公司董事会秘书》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据董事长吴亚先生提名,董事会同意聘任邢金俄先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止,任期三年。邢金俄先生简历见附件。

七、审议通过了《关于提请聘任王先龙先生为公司财务总监》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据总经理马健先生提名,董事会同意聘任王先龙先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止,任期三年。王先龙先生简历见附件。

八、审议通过了《关于提请聘任周英女士为公司证券事务代表》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据董事长吴亚先生提名,董事会同意聘任周英女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止,任期三年。周英女士简历见附件。

提名委员会和审计委员会的审查意见:

(一)公司提名委员会对议案四、五、六、七发表意见认为:

1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

2、本次高管人员的聘任履行了法定程序。

3、所聘任高管人员具有多年的企业管理、生产和销售运营、财务管理、证券事务等方面的工作经历和经验,可以胜任所聘任工作。

4、同意将聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案分别提交董事会表决。

(二)公司审计委员会发表意见认为:

经审查财务总监候选人王先龙先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。公司董事会审计委员会一致同意聘任王先龙先生为公司财务总监,任期与第九届董事会任期一致,并提交公司第九届董事会第一次会议审议。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2025年6月19日

附:董事长、公司高管及证券事务代表简历

一、董事长吴亚先生简历

吴亚,男,1975年2月生,本科学历,经济师,现任铜化集团董事、总经理,安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、安徽创谷新材料有限公司董事长。曾任安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理等职务。

二、总经理马健先生简历

马健,男,1986年7月出生,大学本科学历,高级工程师职称,现任六国化工董事、总经理、党委书记。2010年7月至2012年10月历任六国化工磷酸车间主任助理、副主任,磷铵车间副主任,2012年10月至2014年7月任六国化工总经理助理兼磷铵车间主任,党支部书记;2014年7月至2019年11月任六国化工副总经理。2019年12月起任六国化工总经理。2023年4月起任本公司董事。

三、副总经理简历

俞云,男,1981年9月出生,MBA工商管理研究生学历,工程师职称。2002年7月-2006年7月任安徽华通路桥公司项目部项目经理、项目总工;2006年7月-2017年3月任铜陵市交通质监局综合科科长兼皖通检测总经理;2017年3月-2022年2月安徽恒均科技公司总经办副总经理、副董事长;2022年2月-2024年1月任铜化集团公司运管部副部长、部长,嘉事德公司执行董事、经理,铜化设计院有限公司董事等职务。2024年2月起任本公司副总经理。

梁晨,男,1990年2月出生,本科学历,工程师职称。2011年7月至2012年8月在六国化工磷酸车间任技术员。2012年8月至2013年1月在六国化工任团委副书记。2013年1月至2014年7月在六国化工任团委副书记兼磷铵车间副主任。2014年7月至2014年9月在六国化工任团委副书记兼磷铵三车间主任。2014年9月至2017年3月在六国化工任磷铵三车间主任。2017年3月至2017年8月在六国化工磷酸车间任职。2017年8月至2020年6月在铜化集团公司任团委副书记。2020年6月至2022年2月任本公司总经理助理。2022年2月起任本公司副总经理。

许正,男,1981年2月出生,本科学历,工程师职称。2005年7月~2009年9月历任六国化工磷酸车间技术员、主任助理;2009年9月~2013年9月历任六国化工大合成氨项目办工艺技术部部长、副部长、生产制造部部长;2013年9月~2019月12月历任六国化工氮肥厂副厂长、厂长,2019年12月~2020年9月历任铜陵瑞嘉特种材料有限公司常务副经理、经理,2020年10月至今任六国化工氮肥厂厂长。2022年10月起任本公司副总经理。

四、董事会秘书邢金俄先生简历

邢金俄,男,1967年12月出生,大专学历,工程师职称、经济师资格,2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂(本公司前身)质计科中化室任技术员、企管办干事。2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008年3月起任本公司董事会秘书。

五、财务总监王先龙先生简历

王先龙,男,1966年10月出生,本科学历,1989年7月参加工作,中共党员,会计师职称,历任庐江县人民医院财务科会计,铜化集团公司财务(处)部资金结算中心主管、成本科副科长、会计科科长;铜化集团新桥矿业公司财务负责人;安徽安纳达钛业股份有限公司财务总监;安徽安纳达钛业股份有限公司蒲江支行申请最高额融资事项,向成都金控担保提供主债权本金最高额1,000万元的连带责任保证反担保。2023年2月起任六国化工技术中心副主任。

股票简称:六国化工　股票代码:600470　公告编号:2025-037

安徽六国化工股份有限公司2025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:2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(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	361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,327,771
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(%)	26.3281

(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,本次会议由公司董事长陈胜前先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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7人,出席5人,其中公司非独立董事华卫琦先生、独立董事林平因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次会议。

3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案

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	136,337,871	99.2791	939,000	0.6837	50,900	0.0372

2.00关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称:关于修订《独立董事制度》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	136,399,871	99.3243	860,200	0.6263	67,700	0.0494

2.02议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》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	136,447,271	99.3588	810,600	0.5902	69,900	0.0510

2.03议案名称:关于修订《关联交易决策制度》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	136,351,071	99.2887	950,400	0.6920	26,300	0.0193

2.04议案名称:关于修订《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	136,421,871	99.3403	879,600	0.6405	26,300	0.0192

2.05议案名称:关于修订《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	136,339,971	99.2806	920,400	0.6702	67,400	0.0492

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	吴亚	133,847,899	97.4660	是
3.02	潘明	133,752,361	97.3964	是
3.03	王刚	133,744,163	97.3904	是
3.04	马健	133,751,871	97.3960	是
3.05	李海龙	133,810,042	97.4384	是

4.00关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	张琛	133,801,003	97.4318	是
4.02	路漫漫	133,772,349	97.4109	是
4.03	李鹏峰	133,775,279	97.4131	是

(三)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	关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案	29,446,127	96.7476	939,000	3.0851	50,900	0.1673
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案	29,508,127	96.9513	860,200	2.8262	67,700	0.2225
2.02	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	29,555,527	97.1070	810,600	2.6632	69,900	0.2298
2.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	29,459,327	96.7909	950,400	3.1226	26,300	0.0865
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	29,530,127	97.0235	879,600	2.8899	26,300	0.0866
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	29,448,227	96.7545	920,400	3.0240	67,400	0.2215
3.01	吴亚	26,956,155	88.5666				
3.02	潘明	26,860,617	88.2527				
3.03	王刚	26,852,419	88.2257				
3.04	马健	26,860,127	88.2510				
3.05	李海龙	26,918,298	88.4422				
4.01	张琛	26,909,259	88.4125				
4.02	路漫漫	26,880,605	88.3183				
4.03	李鹏峰	26,883,535	88.3280				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:张大林　冉合庆

2、律师见证结论意见:

公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2025年6月19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:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2025-038

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于为控股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。

一、对外担保进展情况概述

(一)本次对外担保情况

近日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司成都华高生物制品有限公司(以下简称"华高生物")向成都银行股份有限公司蒲江支行申请了人民币1,000万元最高额融资额度,该债务由成都金控融资担保有限公司(以下简称"成都金控担保")提供连带责任保证担保,担保金额为1,000万元人民币。公司与成都金控担保签订了《最高额保证反担保合同》,就公司控股子公司华高生物向成都银行股份有限公司蒲江支行申请最高额融资事项,向成都金控担保提供主债权本金最高额1,000万元的连带责任保证反担保。该笔担保完成后,公司就控股子公司华高生物向成都银行股份有限公司蒲江支行申请的贷款提供的连带责任保证反担保总额为1,500万元。

(二)对外担保审议情况

公司于2025年3月26日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司和控股子公司成都华高生物制品有限公司向金融机构申请综合授信(包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等)分别提供不超过人民币(外币按汇率换算)10,000万元和10,000万元额度的担保,并同意授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效,任意时点的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-022)。

本次为控股子公司华高生物提供担保的事项在公司第七届董事会第四次会议审议额度范围内。本次担保发生后,公司对华高生物的实际担保余额为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.20%,剩余可用担保额度为0万元。

二、被担保人及担保人基本情况

(一)被担保人

1、公司名称:成都华高生物制品有限公司

2、成立日期:2007年3月6日

3、注册地点:成都市蒲江县寿安镇迎宾大道628号

4、法定代表人:顾峰

5、注册资本:人民币8,000万

6、经营范围:食品添加剂(茶多酚;茶多酚棕榈酸酯;茶黄素;绿茶酊;红茶酊)的生产;茶制品的生产;保健食品(原料提取物)的生产;饲料原料和饲料添加剂的生产;植物浸膏/粉(不含药品、危险品和国家限制品种)的研究、加工及销售;精细化工产品(危险化学品除外)的制造及销售;货物进出口、技术进出口(以上项目不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,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);其他无需许可或审批的合法项目。

7、股东情况:莱茵生物持股51%;自然人顾峰持股49%。

8、与公司的关系:华高生物系公司控股子公司。

9、主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	31,261.26	30,929.15
负债总额	16,943.35	15,963.92
其中:流动负债总额	16,659.30	12,692.05
银行贷款总额	6,130.59	5,620.00
或有事项涉及总额	-	-
净资产	13,761.39	14,420.72
资产负债率	54.19%	51.61%
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	24,443.91	5,632.06
利润总额	2,026.22	727.51
净利润	1,995.29	659.34

10、信用情况:华高生物不是失信被执行人。

(二)担保人

1、公司名称:成都金控融资担保有限公司

2、成立日期:2009年03月09日

3、注册地点:成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼

4、法定代表人:邓友志

5、注册资本:200,000万人民币

6、经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它等融资性担保业务、诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,在规定范围内以自有资金进行投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(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)。

7、关联关系:公司与成都金控担保之间不存在关联关系

8、信用情况:经核查,成都金控担保不是失信被执行人。

三、最高额保证反担保合同主要内容

1、担保人(甲方):成都金控融资担保有限公司

2、反担保人(乙方):桂林莱茵生物科技股份有限公司

3、保证方式:连带责任保证反担保

4、反担保的主债权本金最高额:人民币1,000万元;

5、保证反担保的保证范围:包括但不限于主合同项下甲方有权要求债务人支付的代偿款(即甲方依据保证合同承担担保、赔偿等责任而代债务人向主债权人所支付的全部款项)及其资金占用费、违约金、保证金、损害赔偿金、担保费、甲方为实现债权和担保权所支付的全部款项(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、公告费、律师费、公证费、财产保全担保费及保险费、鉴定费、调查费、差旅费、评估费、拍卖费等)以及其他费用和损失。

6、保证反担保的保证期间:保证期间为三年,自甲方向主债权人实际履行保证责任之次日开始计算。

四、董事会意见

董事会认为:公司对外担保事项,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司控股子公司华高生物的其他股东向公司提供了反担保。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及控股子公司累计对外担保额度为20,000万元,实际对外担保余额为18,000万元,对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的5.76%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

六、备查文件

公司与成都金控担保签署的《最高额保证反担保合同》。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十九日

达诚基金管理有限公司关于新增中邮证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告

根据达诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中邮证券有限责任公司(以下简称"中邮证券")签署的代销协议,投资者可自2025年6月20日起在中邮证券办理本公司旗下开放式基金的申购、赎回、基金转换、定期定额申购业务。具体公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金简称	基金全称
010301	达诚成长先锋混合A	达诚成长先锋混合型证券投资基金A
010302	达诚成长先锋混合C	达诚成长先锋混合型证券投资基金C
010808	达诚策略先锋混合A	达诚策略先锋混合型证券投资基金A
010809	达诚策略先锋混合C	达诚策略先锋混合型证券投资基金C
011097	达诚宜创精选混合A	达诚宜创精选混合型证券投资基金A
011098	达诚宜创精选混合C	达诚宜创精选混合型证券投资基金C
011030	达诚价值先锋灵活配置A	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金A
011031	达诚价值先锋灵活配置C	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金C
017045	达诚腾益债券A	达诚腾益债券型证券投资基金A
017046	达诚腾益债券C	达诚腾益债券型证券投资基金C
017503	达诚致益债券发起式A	达诚致益债券型发起式证券投资基金A
017504	达诚致益债券发起式C	达诚致益债券型发起式证券投资基金C
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
021462	达诚添利利率债A	达诚添利利率债债券型证券投资基金A
021463	达诚添利利率债C	达诚添利利率债债券型证券投资基金C

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理流程、办理时间及办理方式请以其各自规定为准。

二、咨询渠道

(一)中邮证券客户服务电话:4008-888-005

中邮证券网站:www.cnpsec.com

(二)本公司客户服务电话:021-60581258

本公司网站:www.integrity-funds.com

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资上述基金前,应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

达诚基金管理有限公司
2025年6月19日

关于新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:新华中证A50ETF

基金代码:560820

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2025-03-28

基金管理人:新华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》"第五部分基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约定:"《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。"

根据《基金合同》第二十部分基金的信息披露中"五、公开披露的基金信息"之"(九)临时报告"的约定:"本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:……25、本基金连续30个、40个、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形;"

截至2025年6月18日日终,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

三、其他需要提示的事项

若发生基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、二级市场交易等业务,基金清算剩余财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者予以关注,妥善做好投资安排。

投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《基金产品资料概要》及其更新等。投资者可通过本基金管理人网站(www.ncfund.com.cn)或客户服务电话400-819-8866了解相关情况。

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2025年6月19日

股票代码:002175　股票简称:东方智造　公告编号:2025-021

广西东方智造科技股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

控股股东累积质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份质押基本情况

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"公司"、"东方智造")近日收到公司控股股东科翔高新技术发展有限公司(以下简称"科翔高新")关于其所持有的公司部分股份质押的通知,具体事项如下:

(一)本次股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
科翔高新	是	32,000,000	13.05%	2.51%	否	否	2025.6.16	2028.6.2	南京银行股份有限公司南通分行	担保需要

被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务;

2、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,科翔高新所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
科翔高新	245,210,042	19.21%	192,000,000	224,000,000	91.35%	17.54%	0	0	0	0
合计	245,210,042	19.21%	192,000,000	224,000,000	91.35%	17.54%	0	0	0	0

(二)控股股东股份质押情况

1、本次股份质押业务变动不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东科翔高新未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例以及对应融资余额如下表:

时段	主体	质押股份累计数量(万股)	占所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
未来半年内到期	科翔高新	350	1.43%	0.27%	1130
未来一年内到期	科翔高新	350	1.43%	0.27%	500

控股股东以上质押股份是为其他方融资进行担保,非控股股东自身借款。

3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、股份质押事项目前不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。本次控股股东质押股份借款用于补充流动资金。

(三)控股股东基本情况说明

1、科翔高新基本情况如下:

公司名称	科翔高新技术发展有限公司
统一社会信用代码	91310000051290415E
法定代表人	王永平
注册资本	65,600万元人民币
住所	上海市奉贤区奉城镇东街98号3幢
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(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)一般项目:从事新材料、节能、农业科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;物业管理;自有房屋租赁;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;票务代理服务;餐饮管理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;停车场服务;新能源汽车整车销售;汽车新车销售。(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)
经营期限	2012-08-16 至 2062-08-15
主要办公地点	上海市奉贤区奉城镇东街98号3幢

2、科翔高新一年又一期财务数据如下:

单位:万元人民币

项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	140,554.56	141,286.72
负债总额	74,042.19	74,906.22
项目	2024年度(未经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	1,980.46	-131.88
经营活动产生的现金流量净额	30.62	-33.71
资产负债率	0.52	0.53
流动比率	0.99	0.99
速动比率	0.99	0.99

3、科翔高新当前无借款,