

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:2023-038

博迈科海洋工程股份有限公司
2023 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:2023 年 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:公司 408 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.出席会议的普通股股东人数	4
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	137,412,300
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占股份总数的比例(%)	48.7763

(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,董事长彭文成先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(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 6 人,公司董事魏东超先生因工作原因未能出席本次会议,公司独立董事侯杰先生、汪莉女士因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书、副总裁王新先生出席本次会议;总工程师代春阳先生、财务总监谢红军先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	137,412,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	137,412,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》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	137,412,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	137,412,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	137,412,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	137,412,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括代理人)所持有效

表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:李思通、孙薇。

2、律师见证结论意见:
北京市中伦律师事务所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人

员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 14 日

● 上网公告文件
《北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第二次临时股

东大会的法律意见书》

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2023-072

广东宏大控股集团股份有限公司
关于公司控股股东增持股份达到 1%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

公司控股股东广东省环保集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 13 日收到控股股东广东省环保集团有限公司(以下简称“广东环保”)发出的《关于增持你公司股份的告知函》,基于看好公司未来发展前景,广东环保在 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 13 日期间以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 7,485,700 股,占公司总股本的 1%。具体情况如下:

1. 基本情况	
信息披露义务人	广东环保集团有限公司
住所	广东省广州市天河区金穗路 1 号 28 楼
股权激励计划	2023 年 11 月 13 日
股票简称	广东宏大
股票代码	002683
变动类型(可多选)	增加□ 减少□ 一致行动人□ 其他□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否□
2. 本次权益变动情况	

股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)
A股	748.5700	1.00
合计	748.5700	1.00
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 通过证券交易系统的大宗交易 ☐ 其他 ☐ (请注明)	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 ☒ 自筹资金 ☐ 其他 ☐ (请注明) 不涉及资金来源 ☐	
3. 本次变动前,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况		
股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后有股份
	股数(万股)	占股本比例(%)
广东环保	18,161.3600	24.26
广东省伊顿环保产业有限公司	1,620.6675	2.43
合计持有股份	19,782.0275	26.69
其中:无限售条件股份	19,782.0275	26.69
有限售条件股份	0	0
4. 承诺、计划等履行情况		
本次变动是否否为履行已作出的承诺、意向、计划	如是,请说明承诺、意向、计划的具体内容及履行进度。 ☐ 是 ☒ 否	
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所相关规定的情形	如是,请说明违规的具体情形、整改措施和处理措施。 ☐ 是 ☒ 否	
5. 被收购方控股股东的股份情况		
根据《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得持有被收购方的股份	如是,请说明其持股数量及占被上市公司股本比例。 ☐ 是 ☒ 否	
6. 30%以上大股东增持股份的情况(如适用)		
根据《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得持有被收购方的股份		
不适用		
股东及具有一致行动人法定权利人不减持公司股份的承诺		
不适用		
7. 备注文件		
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券登记确认书 ☐ 2. 相关权益变动公告 ☒ 3. 限售的承诺或声明 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☒		

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 13 日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-133

唐人神集团股份有限公司
关于子公司为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

担保情况概述

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司甘肃美丰丰康农业发展有限公司(以下简称“甘肃美丰”)因生产经营所需,拟向供应商采购饲料。子公司咸阳美神绿色养殖有限公司(以下简称“咸阳美神”)、株洲美神种猪育种有限公司(以下简称“株洲美神”)拟为甘肃美丰上述饲料采购向供应商分别提供最高额 350 万元的连带责任担保,以上最高担保额度在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日期间可循环使用。

咸阳美神、株洲美神已经履行了内部决策程序,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定,上述担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、担保基本情况

- (一)咸阳美神绿色养殖有限公司
- 1.统一社会信用代码:91610425MA6Y0PURN
- 2.法定代表人:袁宝柱
- 3.成立日期:2021 年 10 月 11 日
- 4.注册资本:500 万人民币
- 5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 6.住所:陕西省咸阳市礼泉县城关街道办王庄村
- 7.经营范围:一般项目:牲畜销售(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自主开展经营活动)。许可项目:牲畜饲养(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、与公司的关系:公司持有咸阳美神 100%股权。
- 9、最近一年一期财务数据(单位:元):

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	36,790,230.02	305,494,464.05
负债总额	87,366,528.29	126,474,463.04
净资产	9,402,699.73	-16,179,989.09
项目	2022 年 1-9 月(经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	333,307,020.00	330,738,069.00
利润总额	9,872,783.54	-36,413,697.92
净利润	9,872,783.54	-36,413,697.92

- (二)株洲美神种猪育种有限公司
- 1.统一社会信用代码:91430206962477642
- 2.法定代表人:龙军华
- 3.成立日期:2009 年 11 月 18 日
- 4.注册资本:5,104.85 万人民币
- 5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 6.住所:湖南省株洲市天元区黄河北路 1291 号栗雨高科园科研楼三楼
- 7.经营范围:种猪育种、生猪饲养、生猪销售;道路普通货物运输。(道路运输经营许可证)有效期限:2019 年 05 月 17 日至 2023 年 05 月 16 日。(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)
- 8、与公司的关系:公司持有株洲美神 100%股权。
- 9、最近一年一期财务数据(单位:元):

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	697,486,132.27	699,289,941.37
负债总额	413,169,154.93	601,686,660.52
净资产	278,169,967.88	97,603,280.85
项目	2022 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	1,060,141,769.08	879,682,479.27
利润总额	172,770,679.02	-49,343,200.03
净利润	172,770,679.02	-49,343,200.03

- 三、被担保人基本情况
- 1.公司名称:甘肃美丰丰康农业发展有限公司
- 2.统一社会信用代码:91620502MA74T8JK89
- 3.法定代表人:陈锋剑
- 4.成立日期:2021 年 3 月 2 日
- 5.注册资本:200 万人民币
- 6.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 7.住所:甘肃省天水市秦州区汪川镇同兴村
- 8.经营范围:许可项目:主要农作物种子生产;食用菌菌种生产;草种生产经营;家禽饲养;动物饲养;肥料生产;饲料生产。(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:谷物种植;水生植物种植;花卉种植;园艺产品种植;农业生产资料的购买、使用;油料种植;草种种植;薯类种植;食用菌菌种;豆类种植;竹笋种植;天然草原种草;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;蔬菜种植;农业机械服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;畜禽粪污处理利用;肥料销售;农业机械销售;生物有机肥料研发;农林牧渔信息化技术服务;生物技术研发;土壤环境污染防治服务;农业生产托管服务。(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)
- 9、最近一年一期财务数据(单位:元):

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	97,031,393.87	96,870,494.13
负债总额	47,394,471.36	501,166,463.39
净资产	50,636,922.51	-5,685,969.26
项目	2022 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	130,089,380.34	327,029,624.27
利润总额	11,789,444.60	-16,021,897.43
净利润	11,789,444.60	-16,021,897.43

- 10、经营情况,公司不属于失信被执行人。
- 11、与公司的关系:公司持有甘肃美丰 100%股权。
- 四、累计对外担保金额及逾期担保金额
- 截至 2023 年 11 月 13 日,公司及子公司对外担保余额为 89,750.74 万元,占公司 2022 年末经审计净资产的 13.20%;公司对子公司的担保余额为 417,771.28 万元,占公司 2022 年末经审计净资产的 61.46%;公司及子公司逾期担保金额为 10,182.01 万元,占公司 2022 年末经审计净资产的 1.50%,主要为子公司湖南大农融资担保有限公司对外担保担保,大农担保对担保业务已提取相应风险准备金、保证金等,基本覆盖逾期担保金额,担保风险可控。
- 特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十三日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2023-091

浙江五洲新春集团股份有限公司关于
2023 年第三季度业绩明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

为切实维护投资者利益,加强与投资者的沟通和交流,浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲新春”)于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以图片展示与网络文字互动相结合的方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会,就公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况等事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项,公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-089)。现将业绩说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况
2023 年 11 月 13 日,公司董事长张峰先生、独立董事屈哲伟先生、财务总监赵超江先生及董事会秘书唐勇泉先生出席本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况
公司在本次说明会上先就公司 2023 年前三季度经营情况做了简要介绍,现将投资者通过上证路演中心网站“提问预征集”、邮件方式及线上网络互动参与方式提出的部分主要问题及答复整理如下:

问 1、请公司介绍一下墨西哥工厂的情况?

答:尊敬的投资者,您好!为合理应对贸易摩擦引起的关税和可能的贸易影响,公司几年前在墨西哥设立了墨西哥五洲新龙汽车配件有限公司(下称“五洲新龙”)。五洲新龙目前租赁了 4000 多平方米的厂房,相关产品年产能的价值约为人民币 1 亿元。目前生产工艺包括车工、热处理、磨加工,随着境外相关国家对原产地的审查越来越严格,公司未来视具体情况计划也会投资锻造工艺并将五洲新龙打造成一个涵盖轴承全产业链的“小五洲新春”。

国外实业投资面临很多想象不到的困难,但放眼未来,资源配置全球化可以规避地缘政治带来的风险,做好了还能够扩大海外市场的份额。公司非常重视北美市场的开拓及墨西哥工厂的经营情况,公司高层今年以来已经多次实地走访北美客户及考察墨西哥工厂的运营情况,随着海外团队的建设,产线的完善以及北美市场的开拓带来产能提升,力争尽早开始盈利。

问 2、请问公司的丝杠类产品有没有交付样品?产品的未来营收会有多少?

答:尊敬的投资者,您好!公司研发的各类丝杠类产品主要面向新能源汽车产业和机器人产业。客观来讲,汽车用产品主要为滚珠丝杠,试验的周期会比较长,短则半年,长则 2-3 年;近期关注度高的形机器人具体技术路线尚未固化,公司 T 型螺旋丝杠开发完成并交付客户后,随着滚珠丝杠等件向下游重要客户多次送样,公司的短期目标切入主要客户产业链。

结合产业发展及公司实际情况,新能源汽车用滚珠丝杠产品明年可能会放量,机器人市场的产品还不确定,要看整个机器人行业的进展。短期丝杠类产品收入还不会太大,目前讲收入预期可能还为时尚早。但毋庸置疑地,丝杠类相关产品应用场景及量的增长是未来产业发展的趋势,公司目前要的是以相关产品的研发力度、质研发及工艺来满足下游客户的相关需求,同时也对未来的产能的增长提前做好规划。

问 3、近期市场上对机器人产业链关注度很高,了解咱们公司也有涉足机器人减速器用轴承,想请公司介绍一下机器人轴承业务情况。

答:尊敬的投资者,您好!公司于 2015 年就为相关谐波减速器生产企业研发出谐波减速器柔性薄壁轴承,后来由于各种原因未能持续供货,公司将相关技术申请了专利及科技奖并作为技术储备,也论证了公司是一个合理的企业。

公司近期定期报告中也披露机器人 RV 减速器轴承柔性薄壁轴承柔性轴承的储备和当前客户情况,并明确下一步将逐步扩大国内领先的机器人减速器公司配套服务。

今年以来,随着机器人相关产业链成熟、硬件配套的成熟,产业未来发展路径日益清晰,公司也重点关注相关技术的发展情况,已在利用强大的研发能力结合已有技术储备及全产业链的优势,在稳定现有客户基础上加大新客户、新产品的开发工作,公

司近期在开拓新客户上已经取得一定的进展,还计划抓住行业发展的主流,为做强做大上市公司轴承主业奠定坚实的基础。

问 4:想请问一下公司 2023 年前三季度与去年同期收入基本持平,但净利润下降的主要原因?

答:尊敬的投资者,您好!公司 2023 年前三季度营业收入同比持平、净利润同比下降,宏观原因受客观因素影响及下游需求不足,国内轴承行业公司经营普遍承压。从公司自身的因素来看,受客观因素影响营业收入同比持平,但今年以来设备等投入较大,规模效应未能体现,相关产品毛利降低,具体来说:一是受到欧洲经济不景气的影响,轴承套圈最大的两个客户需求下滑,这部分业务收入同比减少约 13%;另一方面原因风电滚子受下游装机低于预期以及风电轴承客户去库存的影响,风电滚子销售收入不及预期;三是应对海外供应链去库存趋势,公司墨西哥工厂投资加大,已初具规模,厂房租金、人工费用增加,但工厂试生产产品尚未达标,产生亏损。

问 5:请问公司的产品有供货给华为小米汽车吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司基于轴承核心技术关联多元化,轴承类产品、汽车零部件及热管理系统零部件产品丰富,在汽车行业中特别是新能源车中均有广泛应用,虽然公司大部分产品属于汽车主机厂二级供应商,无法确定最终客户及占比,但公司轴承和安全气囊汽车发生器零部件等产品在国内新能源车中占有一定的市场份额。

问 6:请问公司滚珠丝杠类产品的研发进展怎样了?公司生产的丝杠类产品主要在哪些行业运用?

答:尊敬的投资者,您好!根据公司 2023 年半年报披露,公司于 2021 年开始研发新能源汽车转向系统丝杠滚珠轴承组件,在报告期内进展顺利。丝杠类产品主要应用于新能源汽车转向系统、电子刹车驻车系统、变速箱和主动悬架系统等。公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统(RPS)中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统(REPS)所需的滚珠丝杠轴承组件,还研发成功新能源汽车电子驻车(EPS)、电子机械刹车(EMB)和电子液压刹车系统(EHB)等领域滚珠丝杠产品,规划 2024 年上半年建成专业化生产车间,未来将打造成为公司新的利润增长点。

根据目前主流技术路线,梯形丝杠、滚珠(柱)丝杠等将在人型机器人中得到广泛应用,公司今年以来投入较大人力物力,特别是 3 季度以来,公司对相关产品认知更充分,加强了研发团队的建设,技术力量大幅提升。公司在加工工艺上是有经验的,在设计和算法上有所欠缺,通过引进相关专业人才补齐了短板。

新能源车用人型机器人用丝杠类产品都将作为公司未来发展的主要方向,新产品的应用将会面临市场不确定的风险,公司会密切关注下游行业的进展,做好相关的风险防范。

问 7:请问关于今年以来风电装机不及预期,但近期以来,风电行业有回暖的迹象,公司风电滚子相关产品未来的前景?

答:尊敬的投资者,您好!2022 年底因风电主机招标量形势较好,行业普遍对 2023 年风电装机持乐观态度,公司也相应扩大了风电滚子的产能。今年 2 季度以来,由于客观原因,风电下游装机不及预期叠加下游风电轴承客户去库存,风电滚子销售收入不及预期。随着主机轴承和齿轮箱轴承国产化程度加快,及部分风电主机厂变更轴承从钢铁转换滚子比例加大,加上公司内部工艺改进、效率提升、成本下降,公司对风电滚子的盈利能力和市场前景依然看好。

三、其他事项

本次业绩说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),感谢各位投资者积极参与本次说明会,敬请广大投资者注意投资风险!公司对长期以来关注和支持公司发展并建言献策或提出宝贵意见的投资者表示衷心的感谢!

公司欢迎广大投资者通过电话或邮件与公司保持联系:
投资者咨询电话:0576-895339263
投资者电子邮箱:zqb@xxx-zxc.com

浙江五洲新春集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 14 日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-089 号

深圳万润科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行等外部机构
申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保贴、票据池、信用证、融资租赁、外协件生产产品等;同意公司子公司、子公司对公司及子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元(不含已生效未到期的额度),其中:子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 2 亿元;在预计担保总额度范围内,公司对于子公司、子公司对公司及子公司子公司的担保额度可以调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一融资业务提供的担保额度不重复计算,当公司向控股子公司提供担保时,该控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。

在年度总授信及担保总额内,股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜,签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023-027 号)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034 号)。

二、授信及担保进展情况
近日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行深圳分行”)签署了《授信业务总协议》《供应链融资额度合同》《最高额抵押合同》,公司向建设银行深圳分行申请人民币 2 亿元的授信额度,期限为合同签订日至 2024 年 10 月 24 日,其中:供应链融资额度 0.70 亿元,综合授信额度(包括流动资金贷款额度、银行承兑汇票额度、贸易融资额度以及银行保证额度合计,下同)0.80 亿元,其他融资额度 0.50 亿元。同时,对综合授信额度 0.80 亿元,公司提供公司名下的深圳国际交易广场写字楼作为抵押;全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)与建设银行深圳分行签署了《本金最高额保证合同》,由恒润光电为公司本次申请综合授信额度 0.80 亿元向建设银行深圳分行提供连带责任保证,任一点恒润光电向建设银行深圳分行提供担保的融资本金总额不超过人民币 0.80 亿元,具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况
公司名称:深圳万润科技股份有限公司
成立日期:2002 年 12 月 13 日
类型:股份有限公司(上市)
注册资本:855,126,963 元人民币

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-105

湖北宜化化工股份有限公司
2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议时间:
现场会议时间:2023 年 11 月 13 日 14:30
网络投票时间:2023 年 11 月 13 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-10:10 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 会议地点:宜昌市沿江大道 52 号