证券代码:603995　证券简称:甬金股份　公告编号:2024-003
债券代码:113636　债券简称:甬金转债

甬金科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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:浙江镨赛新材料有限公司(以下简称"浙江镨赛")

● 本次担保金额:甬金科技集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为浙江镨赛向中国建设银行股份有限公司兰溪支行(以下简称"建行兰溪支行")申请的借款提供最高不超过人民币20,000万元(贰亿元整)的连带责任保证担保。

● 已实际为上述被担保人提供的担保余额:截至2024年1月8日,公司及子公司向浙江镨赛提供的担保余额为20,000万元

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因业务发展需要,公司与建行兰溪支行签署了《保证合同》为全资子公司浙江镨赛的借款提供最高不超过20,000万元(贰亿元整)的连带责任保证担保。

保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

(二)决策程序

2023年4月13日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2023年度对外担保的议案》,独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。2023年5月9日,该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。(公告编号:2023-019、2023-045)

上述担保事项金额在公司2022年年度股东大会授权的担保额度范围内,无需再提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

公司2022年年度股东大会审议通过担保预计的相关事项,2023年公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保的敞口余额不超过40亿元,其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为3亿元,为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元,两者担保额度可以进行内部调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司本次为浙江镨赛担保占用为资产负债率70%以下的子公司担保额度。

本次担保前,公司对浙江镨赛的担保余额0万元,本次担保后公司对浙江镨赛的担保余额20,000万元。

二、被担保人基本情况

浙江镨赛新材料有限公司

法定代表人:周德勇

成立时间:2022年11月15日

注册资本:20,000万元

注册地址:浙江省金华市兰溪市灵洞乡耕头畈村3号厂房

经营范围:一般项目:钢压延加工;金属结构制造;金属表面处理及热处理加工;高品质特种钢铁材料销售;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;电子专用材料制造(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)。

股权结构:甬金科技集团股份有限公司持股100%

浙江镨赛主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	2,491.73	10,809.08
负债总额	0.31	2,630.25
净资产	2,491.41	8,178.83
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入		4.87
净利润	-8.59	-112.58

关联关系:被担保人为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

项目	保证合同 合同编号:HTC330676100Y8DB2024N002
担保方	甬金科技集团有限公司
被担保方	浙江镨赛新材料有限公司
债权人	中国建设银行股份有限公司兰溪支行
担保方式	连带责任保证担保
担保金额	20,000万元
担保范围	主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、因外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
担保期限	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为浙江镨赛向银行申请借款提供的连带责任担保,是根据其业务发展及生产运营需求情况,并依照公司董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。浙江镨赛目前经营正常,有能力偿还到期债务,且作为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力财务风险可控,不会损害公司及股东利益,不会影响公司的持续经营能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年1月8日,公司及控股子公司的对外担保余额177,607.05万元,占公司最近一期经审计净资产的44.24%;公司对控股子公司提供的担保余额161,119.81万元,占公司最近一期经审计净资产的40.13%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司担保的情形,公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2024-001

中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国出版传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,于2024年1月9日以通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议,本次会议通知已于2024年1月4日发出。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》(公告编号:2024-002)。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;董事长黄志坚先生为关联董事,对本议案回避表决,同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2024-002

中国出版传媒股份有限公司
关于接受控股股东关联委托贷款的公告

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。

一、关联交易概述

1.根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企(2012)23号)和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财文资(2015)7号)文件规定:"中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议。"

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中国出版集团有限公司(以下简称"出版集团")拟向公司及子公司拨付国有资本经营预算投资款(以下简称"国资投资款")共计5,550万元以支持公司主业建设发展,资金将以逐级增资的方式下拨。按照上述规定,因公司暂无增资扩股计划,出版集团将以委托贷款的形式,通过具备资质的商业银行向公司发放,再由公司向子公司进行增资。贷款期限为3年,贷款利率为1.95%。贷款执行期间,可提前偿还。

2.出版集团为公司控股股东及实际控制人,以上交易构成关联交易。

3.以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

关联方名称:中国出版集团有限公司

统一社会信用代码:91110000717802879Y

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:黄志坚

注册资本:193,432.36万元

注册地址:北京市东城区朝阳门内大街甲55号

经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售)以及连锁经营、展览)、印刷、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

关联关系:出版集团持有公司股票1,328,829,443股,持股比例为69.79%,为公司控股股东及实际控制人。

出版集团截至2022年12月31日资产总额为264.27亿元,净资产167.84亿元,2022年营业总收入为129.58亿元,净利润为8.26亿元。

三、关联交易主要内容

公司接受出版集团以委托贷款方式拨付的国资投资款5,550万元,并签订委托贷款合同,贷款期限为3年,可提前还款。本次贷款合同的主要内容入下:

1.委托贷款金额:5,550万元

2.委托贷款年利率:1.95%

3.资金主要用途:公司主营业务发展

4.委托贷款期限:3年(到期可展期、续贷)

四、该关联交易对上市公司的影响

本次接受出版集团以委托贷款方式将国资投资款拨付给公司的关联交易,有利于公司及子公司主营业务发展,提升公司整体运营效率,增强公司的整体业务能力和综合竞争力。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、本次关联交易的审议程序

1.董事会审议程序

公司于2024年1月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》,关联董事进行了回避表决,会议表决程序和结果合法、有效。

2.监事会审议程序

公司于2024年1月9日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》,同意公司接受控股股东以委托贷款方式将国资投资款拨付给公司。

3.独立董事事前认可和独立意见

公司就上述关联委托贷款情况事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通,已获得全部独立董事的事前认可。对于本次关联交易事宜,公司独立董事出具一致同意的独立意见,认为:公司接受出版集团以委托贷款的方式拨付国资投资款,有利于公司的战略发展,符合公司实际经营需要。同时,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。同意以上关联交易,并签订委托贷款合同。

4.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》,认为上述关联交易有利于公司借助国资投资款的支持来推进公司项目的实施,有利于推动公司的发展。以上委托贷款的利率不高于银行同期贷款基准利率,交易定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2024-003

中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国出版传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,于2024年1月9日召开了第三届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2024年1月4日发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会议由监事会主席陈永刚先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》(公告编号:2024-002)。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会
2024年1月9日

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2024-005

完美世界股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币2亿元(含)且不低于人民币1亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币19元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司于2024年1月9日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份,回购股份2,108,900股,占公司总股本的0.1087%,最高成交价为11.18元/股,最低成交价为11.01元/股,成交总金额为23,346,916元(不含交易费用)。

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案,具体如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2024-006

完美世界股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司(以下简称"完美世界"或"公司")于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,此前公司召开职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事,公司董事会、监事会换届选举顺利完成。同日,公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过相关议案,完成了第六届董事会董事长、董事会各专业委员会成员的选举,高级管理人员、董事会秘书、内审部门负责人及证券事务代表的换届聘任和第六届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)第六届董事会成员:

1、非独立董事:池宇峰先生(董事长)、萧泓先生、鲁晓寅先生

2、独立董事:孙子强先生、王豆豆女士

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止,其中独立董事连任时间未超过六年。

(二)第六届董事会各专业委员会组成情况:

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	王豆豆、孙子强、池宇峰	王豆豆
提名委员会	孙子强、王豆豆、池宇峰	孙子强
薪酬与考核委员会	孙子强、王豆豆、池宇峰	孙子强
战略委员会	池宇峰、萧泓、鲁晓寅	池宇峰

各专业委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

二、公司第六届监事会组成情况

1、职工代表监事:谢贤文先生(监事会主席)

2、非职工代表监事:韩长艳女士、张丹女士

上述监事任期三年,自2024年1月8日起至第六届监事会任期届满时止。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、内审部门负责人及证券事务代表情况

1、聘任萧泓先生为公司首席执行官;

2、聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官兼总裁;

3、聘任王祥玉先生为公司副总裁兼财务总监;

4、聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书;

5、聘任闫晗女士为公司内审部门负责人;

6、聘任薛婷女士为公司证券事务代表。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

联系电话:010-57806688

传真:010-57805506

电子邮箱:zhengquanbu@pwrd.com

公司地址:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座

上述人员任期三年,自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止。

以上人员的简历详见2024年1月9日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2024-005

天融信科技集团股份有限公司
关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度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、担保情况概述

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年2月10日、2023年2月28日、2023年4月20日召开第六届董事会第三十一次会议、2023年第一次临时股东大会及第六届董事会第三十三次会议,同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称"天融信网络")金额不超过人民币120,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证,有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述总额度内发生的具体担保事项,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信总额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司分别于2023年2月13日、2023年3月1日、2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:北京天融信网络安全技术有限公司

成立时间:1996年11月6日

注册地址:北京市海淀区上地东路1号院3号楼四层

法定代表人:李雪莹

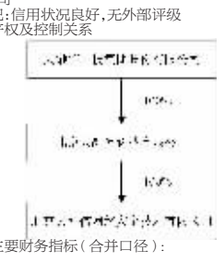
注册资本:人民币35,000万元

主营业务:网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;生产、加工计算机软硬件;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:全资孙公司

最新的信用等级情况:信用状况良好,无外部评级

2、被担保人相关的产权及控制关系



3、最近一年又一期主要财务指标(合并口径):

单位:人民币万元

主要财务指标	2023年9月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	607,928.58	622,730.97
负债总额	306,822.45	305,828.09
净资产	300,926.26	316,707.86
或有事项涉及的总额	—	—
主要财务指标	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	163,059.38	332,941.76
利润总额	-29,028.62	13,861.24
净利润	-22,171.28	12,024.56

4、经登陆"中国执行信息公开网"查询,天融信网络未被列为失信被执行人。

三、担保进展情况

2024年1月8日,公司与平安银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额保证担保合同》,为天融信网络向该行申请的金额不超过人民币20,000.00万元的授信额度提供连带责任保证,保证期间为从合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的,则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年。

截至本公告披露日,公司对天融信网络经审批的担保总额度为120,000.00万元,本次担保前,公司对天融信网络的实际担保余额为51,424.50万元,本次担保后,公司对天融信网络的累计担保余额为71,424.50万元,剩余可用担保总额度为48,575.50万元。

本次担保金额未超过公司2023年第一次临时股东大会审议通过的担保总额度,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。

四、担保协议的主要内容

公司与平安银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证担保合同》主要内容如下:

1、保证人:天融信科技集团股份有限公司

2、债务人:北京天融信网络安全技术有限公司

3、债权人:平安银行股份有限公司北京分行

4、保证最高额度:人民币20,000.00万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:从合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的,则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年。

7、保证担保范围:主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为天融信网络提供担保总额度上限为120,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的12.27%;本次担保提供后,公司累计担保余额为71,424.50万元,占公司最近一期经审计净资产的7.30%。

截至本公告披露日,公司除为天融信网络提供担保外,不存在任何其他形式的对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司和平安银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证担保合同》。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日

证券代码:002124　证券简称:天邦食品　公告编号:2024-002

天邦食品股份有限公司
关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告

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。

《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于2024年1月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日

证券代码:002124　证券简称:天邦食品　公告编号:2024-003

天邦食品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过1%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。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1515号),天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股股票382,741,206股。2024年1月4日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行完成后,公司新增股份382,741,206股,并将于2024年1月12日在深圳证券交易所上市。

本次发行完成后,公司总股本由1,839,192,626股增加至2,221,933,832股。公司控股股东、实际控制人张邦辉未参与本次发行,其持股数量不变,持股比例被动稀释。截至本公告日,公司向特定对象发行股票被动稀释股份变动比例累计已达1%。具体情况如下:

1.基本情况					
信息披露义务人	张邦辉				
住所	上海市徐汇区桂箫路65号新研大厦11层				
权益变动时间	2024年1月12日				
股票简称	天邦食品	股票代码	002124		
变动类型(可多选)	增 加 □ 减 少 √	一致行动人	有□ 无√		
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					
股东名称	股份种类 (A股、B股等)	增持/减持股数(股)	增持/减持比例(%)		
张邦辉	A股	-	-3.09(被动稀释)		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √(被动稀释)				
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √				
3.本次变动前后,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		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
张邦辉	合计持有股份	329,790,885	17.93	329,790,885	14.84
	其中:无条件限售股份	52,515,221	2.86	82,447,721	3.71
	有条件限售股份	277,275,664	15.08	247,343,164	11.13
4.承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		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、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是□ 否√			
5.被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份		是□ 否√			
6.30%以上股东增持股份的说明(如适用)					
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形		不适用			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺		不适用			
7.备查文件					
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □					

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日

证券代码:002124　证券简称:天邦食品　公告编号:2024-004

天邦食品股份有限公司
2023年12月份商品猪销售情况简报

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。

一、商品猪销售情况

公司2023年12月份销售商品猪84.49万头(其中仔猪销售196,235头),销售收入92,632.93万元,销售均价13.51元/公斤(商品肥猪均价为13.43元/公斤),环比变动分别为-5.06%、0.61%、-3.89%。

2023年1-12月销售商品猪711.99万头(其中仔猪销售157.88万头),销售收入973,014.64万元,销售均价14.97元/公斤(商品肥猪均价为14.75元/公斤),同比变动分别为61.03%、11.44%、-18.39%。

上述数据统计口径仅包括公司控股子公司,未包括公司参股公司。参股公司2023年12月份销售各类商品猪合计71,781头。

2023年1-12月公司生猪销量同比上升主要系今年商品猪和仔猪销量增加。

年份	月份	销售数量(万头)		销售收入(万元)		商品肥猪均价(元/公斤)
		当期	累计	当期	累计	当期
2022	12	48.38	442.15	88,970.12	873,134.52	19.35
2023	1	38.31	38.31	54,562.39	54,562.39	14.49
	2	40.28	78.59	61,640.87	116,203.26	14.50
	3	54.20	132.79	88,235.49	204,438.75	15.20
	4	45.68	178.47	73,757.25	278,196.01	14.40
	5	66.12	244.59	94,927.93	373,123.94	14.43
	6	61.74	306.33	75,169.92	448,293.86	14.18
	7	51.10	357.43	69,348.39	517,642.25	14.40
	8	53.33	410.76	85,424.37	603,066.62	16.94
	9	48.67	459.43	83,500.86	686,567.48	16.45
	10	79.08	538.51	101,743.80	788,311.29	15.10
	11	88.99	627.50	92,070.42	880,381.70	13.93
	12	84.49	711.99	92,632.93	973,014.64	13.43

注:以上数据仅包括公司控股子公司,如存在尾差,是因为四舍五入导致的。

2023年12月公司生猪屠宰头数251,994头,1-12月份累计生猪屠宰头数1,563,721头。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

1、商品猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

三、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日

证券代码:000892　证券简称:欢瑞世纪　公告编号:2024-01

欢瑞世纪联合股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第九次会议。会议通知于2024年1月8日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,会议召集人对会议召开情况进行了说明。

(二)本次会议于2024年1月9日13:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场会议方式召开。

(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名。

(四)会议由公司董事长赵枳程先生主持。

(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:4票同意,1票回避表决,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

经审议,董事会认为:公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营的客观需要,符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司财务、经营成果不存在不利影响,也不会影响公司业务的独立性,亦不存在向关联方输送利益。关联董事赵会强在表决时进行了回避,该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议对该项议案的审核意见及其它所涉内容请详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

(二)审议通过了《关于制订(独立董事专门会议制度)的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。

三、备查文件

(一)第九届董事会第九次会议决议;

(二)独立董事专门会议对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日

证券代码:000892　证券简称:欢瑞世纪　公告编号:2024-02

欢瑞世纪联合股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2024年度公司及下属公司与公司参股企业东阳烨华影视有限公司(以下简称"东阳烨华")拟发生日常关联交易进行了预计,预计2024年度与关联方发生的日常关联交易合计6450万元。2023年度同类交易实际发生金额为0元。

2024年1月9日,本公司以现场会议方式召开了第九届董事会第九次会议,以4票同意、1票回避表决、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵会强对该项议案予以回避表决。

2024年公司预计与关联方发生的日常关联交易超过三千万元,但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人销售产品、商品	东阳烨华	剧本及版权费	市场机制	2800	0	0
向关联人提供劳务		演艺经纪		3500	0	0
		劳务服务		50		
接受关联人提供的劳务		演艺经纪		100	0	0
合计				6450	0	0

二、关联人介绍和关联交易

(一)基本情况

1、名称:东阳烨华影视有限公司

2、注册地址:浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区商务楼F1-613

3、设立时间:2023年10月17日

4、注册资本:1000万元

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6、法定代表人:赵会强

7、经营范围:电视剧发行;广播电视节目制作经营;互联网信息服务;电影发行;电视剧制作;演出经纪;网络文化经营(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、最近一期财务数据:因东阳烨华成立时间较短,无最近一期财务数据。

(二)与公司的关联关系

东阳烨华为公司持股11%的参股公司,为公司持股5%以上股东钟君艳控制的企业。公司董事、副董事长及副总经理赵会强为东阳烨华的执行董事、法定代表人。东阳烨华构成公司的关联法人。

(三)履约能力分析

关联法人目前生产经营正常,具备基本的履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则,由双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定,交易价款根据约定的价格,按照具体合同条款执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司影视业务特点和业务发展的需要,上述企业能够满足公司销售商品、提供演艺经纪服务等的现实需求,有利于公司的长期发展。

公司与关