证券代码:603959 简称:ST百利 公告编号:2024-102

湖南百利工程科技股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十九次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2024年12月25日下午3:30在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王立言先生召集主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女士、邓玉奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。具体情况如下:

1、提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名毕克先生、杨建先生、谢鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。独立董事候选人毕克先生及谢鹏先生已取得独立董事资格证书,杨建先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。具体情况如下:

1、提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

2、提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2025年第一次临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的议 案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十七日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

雷立猛先生,男,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中南大学博士研究生在读,高级工程师职称,湖南省民建委员、广州市番禺区政协委员。曾就职于中远佐敦船舶涂料(广州)有限公司、耐驰(上海)机械仪器有限公司,现任派勒科技集团有限公司执行董事兼总经理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事长兼总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事长、湖南派勒科技有限公司执行董事兼经理、广州中科派勒产业创新中心有限公司执行董事兼经理。

雷立华女士,女,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于德尔福派克电气(广州)有限公司,现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事兼副总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、赫尔曼精密机床(广东)有限公司监事。雷立华女士与雷立猛先生系姐弟关系。

李顺祥先生,男,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学本科学历。曾任职于福群电子(深圳)有限公司、深圳市嘉佳翔科技有限公司、长沙金岭机床有限责任公司。现任湖南金岭机床科技集团有限公司董事、长沙金岭软件科技有限公司执行董事、赫尔曼精密机床(广东)有限公司执行董事。

霍鹏先生,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡南洋理工大学硕士。曾任RHEnergy Ltd部门经理,百利有限采购部经理、岳阳分公司总经理、恒远汇达总经理;现任百利科技董事兼副总裁、恒远汇达董事长、百利锂电董事、武炼工程董事长。

曾文君女士,女,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学本科学历,金融学专业。曾任广州益力多乳品有限公司总经理助理,现任派勒科技集团有限公司监事。曾文君女士与雷立猛先生系夫妻关系。

邓玉奇先生,男,1989年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学本科学历,工学学士学位,中级会计师职称,持有法律职业资格证书。曾任特变电工衡阳变压器有限公司总师办重大项目管理岗,湖南星投信息服务有限公司风控总监,长沙经济技术开发区产业投资有限公司风控总监。现任湖南东方私募基金管理有限公司风控总监、合规风控负责人。

二、独立董事候选人简历

毕克先生,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学学士,注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人,北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理;现任公司独立董事、北京交大思诺科技股份有限公司独立董事、北京中北同安工程造价咨询有限公司执行董事、安衡(北京)会计师事务所有限责任公司董事长、总经理。

杨建先生,男,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,博士学位,教授职称。历任美国泰道公司高级工程师,现任中南大学教授、湖南仰高数控设备有限公司监事。

谢鹏先生,男,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,法学学士,湖南大学在职研究生在读。历任长沙市岳麓区人民法院代理书记员,湖南湘成律师事务所执行主任,中联重科股份有限公司诉讼律师、大区风控经理,混凝土机械国际管理公司法律事务室主任、风控中心主任(部长),湖南联进律师事务所副主任、高级合伙人、律师。现任北京市鑫诺(长沙)律师事务所管委会副主任、高级合伙人、律师。

证券代码:603959 简称:ST百利 公告编号:2024-103

湖南百利工程科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出,会议于2024年12月25日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名袁昌杰先生和王伦先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下:

1、提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十七日

附件:股东代表监事候选人简历

袁昌杰先生,男,1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学研究生学历,硕士学位,中南大学博士研究生在读,工程师职称。曾任广州国光电器股份有限公司生产中心经理、广东国光电子有限公司副总经理、广州锂宝新材料有限公司副总经理。现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司循环事业部总经理。

王伦先生,男,1991年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,学士学位,中共党员。曾任南部战区某部服役,现任湖南金岭机床科技集团有限公司行政主管,湖南派勒科技有限公司监事。

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2024-104

湖南百利工程科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年1月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年1月13日 15点00分

召开地点:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
1.01	提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人	√
3.02	提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过,相关公告于2024年12月27日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603959	ST百利	2025/1/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;(2)法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡;(3)异地股东可以信函或电邮登记(以2025年1月10日下午17:00时以前收到为准)。

2、登记时间:2024年1月10日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00。

3、登记地点:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人:李良友

电话:0730-8501033

传真:0730-8501899

E-mal: zqb@blest.com.cn

邮编:414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.02	提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.03	提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.04	提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.05	提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人	
1.06	提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人	
2.00	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人	
2.02	提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人	
2.03	提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人	
3.00	关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案	
3.01	提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人	
3.02	提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603959 简称:ST百利 公告编号:2024-105

湖南百利工程科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体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。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2024年12月25日召开了职工代表大会,选举龚民华先生为公司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的一名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会的任期一致。

龚民华先生的简历详见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日

附件:第四届监事会职工代表监事简历

龚民华先,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学学士,高级工程师。曾任巴陵石油化工设计院助理工程师、工程师,百利有限高级工程师、工会主席;现任百利科技职工代表监事、工会主席。

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-064

广东明阳电气股份有限公司
关于为全资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、担保情况概述

广东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过22,000万元的担保额度,有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度和期限内,授权公司管理层在担保额度内签署与担保相关的合同及法律文件,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

具体内容详见公司2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-014)。

二、担保进展情况

(一)本次担保进展情况

1、根据公司全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司(以下简称“博瑞天成”)的实际生产经营需要,近日,公司为博瑞天成向中信银行股份有限公司中山分行(以下简称“中信银行中山分行”)申请1,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证,担保额度为1,000万元,公司与中信银行中山分行签订了《最高额保证合同》。

2、本次担保前,公司对博瑞天成的担保余额为3,000万元;本次担保后,公司对博瑞天成的担保余额为4,000万元。

(二)截至本公告披露日,公司为合并报表范围内子公司提供担保的情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	经审批可用担保总额度	本次新增担保金额	截至目前累计担保余额(含本次新增)	累计担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	剩余可用担保额度	是否关联担保
1	公司	广东博瑞天成能源技术有限公司	100%	65.41%	12,000	1,000	4,000	0.95%	8,000	否
2	公司	明阳电气(陕西)有限公司	100%	101.36%	10,000	0	0	0.00%	10,000	否
合计					22,000	1,000	4,000	0.95%	18,000	--

注:根据公司2024年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-014),上表中所述经审批可用担保总额度为基于公司目前业务情况所作的预计,根据实际情况,公司可在符合要求的担保对象(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度的合理调剂,但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

三、本次新增担保事项所涉被担保人基本情况

(一)被担保人名称:广东博瑞天成能源技术有限公司

(二)成立日期:2020年05月06日

(三)注册地址:中山市南朗街道横门兴业西路8号一楼101室(增设3处经营场所,具体为:1、中山市火炬开发区江陵西路25号1楼101室;2、中山市翠亨新区临海工业园和裕东路5号;3、中山市南朗街道华南现代中医药城于意路8号广东康力电梯有限公司园区D3卡及D4卡01-25卡)

(四)法定代表人:肖正

(五)注册资本:5,010万元人民币

(六)经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;电气设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;集装箱制造;集装箱销售;电工仪器仪表销售;电子产品销售;电力电子元器件制造;电气设备修理;海上风电相关系统研发;海洋工程装备研发;电力行业高效节能技术研发。(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:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建筑智能化系统设计;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包。(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)

(七)股权结构及与本公司关系:广东博瑞天成能源技术有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权

(八)主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,061.96
负债总额	1,348.74
净资产	713.22
营业收入	2,439.81
净利润	-273.33
扣除非经常性损益的净利润	-273.33

(九)影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

(十)广东博瑞天成能源技术有限公司不属于失信被执行人

四、担保合同主要条款

(一)债权人:中信银行股份有限公司中山分行

(二)债务人:广东博瑞天成能源技术有限公司

(三)保证人:广东明阳电气股份有限公司

(四)保证方式:连带责任保证

(五)担保金额:人民币1,000万元,和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用之和。

(六)保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(七)保证期间:本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

五、审议程序

上述担保事项在公司第二届董事会第七次会议和2023年年度股东大会审议通过的担保额度和期限范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

六、累计对外担保情况及逾期担保情况

本次提供担保后,公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额(含本次)为4,000万元,占公司2023年12月31日经审计归属上市公司股东净资产的0.95%。截至目前,公司及合并报表范围内子公司未发生逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

(一)《最高额保证合同》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-119

瑞纳智能设备股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,并于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-103)。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)理财产品基本情况

经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下:

1、签约单位:华西证券股份有限公司

产品名称:华西尊享202413期收益凭证

产品类型:本金保障型

购买金额:3,000万元

起息日:2024年12月27日

到期日:2025年11月25日

收益构成:固定收益

固定收益率:2.40%(年化)

2、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。

(二)风险控制措施

公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)对公司经营的影响

1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展。

2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。

二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利59期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2023年11月29日	2024年8月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
2	财通证券股份有限公司	财通证券财运通199号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023年12月05日	2024年11月27日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日。	是
3	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈104期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,600	2023年12月6日	2024年4月9日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
4	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈105期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023年12月6日	2024年6月4日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
5	首创证券股份有限公司	首创证券创盈78号收益凭证	本金保障型	30,000	2023年12月6日	2024年11月27日	是
6	财通证券股份有限公司	财通证券财运通203号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	2,500	2023年12月8日	2024年3月6日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
7	财通证券股份有限公司	财通证券财运通204号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000	2023年12月8日	2024年6月6日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
8	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1136期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年4月23日	2024年5月7日	是
9	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1143期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年5月14日	2024年5月28日	是
10	首创证券股份有限公司	首创证券番禺1号(358)收益凭证	本金保障型	500	2024年6月4日	2024年7月4日	是
11	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜278号89天收益凭证	本金保障型	2,000	2024年6月6日	2024年9月3日	是
12	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制566期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月12日	2024年7月15日	是
13	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜279号89天收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月13日	2024年9月10日	是
14	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈135期浮动收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月18日	2024年11月18日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息	是
15	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制564期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年7月11日	2024年11月11日	是
16	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制575期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年8月21日	2024年9月23日	是
17	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制1463期收益凭证产品	本金保障型浮动收益凭证	3,000	2024年9月6日	2024年11月25日	是
18	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)160期收益凭证产品	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2024年9月6日	2024年10月9日	是
19	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥春涨鲨鱼鳍164号收益凭证	本金保障型	2,000	2024年9月10日	2024年10月10日	是
20	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制581期】固定收益凭证	本金保障型	2,000	2024年9月27日	2024年11月26日	是
21	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制583期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年10月11日	2024年11月25日	是
22	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行可转让单位大额存单	本金保障型	1,500	2023年08月24日	可随时转让(公司单次持有期限将不超过12个月)	否
23	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行单位大额存单	本金保障型	2,000	2023年8月24日	可随时转让(公司单次持有期限将不超过12个月)	否
24	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行单位大额存单	本金保障型	3,000	2023年8月24日	可随时转让(公司单次持有期限将不超过12个月)	否
25	首创证券股份有限公司	首创证券创盈91号收益凭证	本金保障型	25,000	2024年12月10日	2025年11月24日	否
26	华西证券股份有限公司	华西尊享202411期收益凭证	本金保障型	2,000	2024年12月10日	2025年11月25日	否
27	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司华彩增盈46期浮动收益凭证	本金保障型	3,000	2024年12月24日	2025年6月23日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	否

备注:关