

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2023-044

大湖水殖股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押及再质押的公告

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。

重要内容提示: ●西藏泓杉科技发展有限公司(以下简称“西藏泓杉”)持有大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)104,631,211股股票,占本公司总股本的比例为21.74%,是公司的控股股东。

截止本公告披露日,西藏泓杉本次解除质押的股票存在用于后续质押的情况,具体情况详见下文。

截止本公告披露日,西藏泓杉本次解除质押的股票存在用于后续质押的情况,具体情况详见下文。

Table with 2 columns: 股东名称, 解除质押日期. Lists shareholders and their de-pledging dates.

截止本公告披露日,西藏泓杉本次解除质押的股票存在用于后续质押的情况,具体情况详见下文。

预计增加向关联方西藏泓杉科技发展有限公司(以下简称“西藏泓杉”)及其下属子公司销售商品交易金额为50万元,预计增加向关联方大湖水殖产业投资集团有限公司(以下简称“产业投资集团”)及其下属子公司销售商品交易金额为250万元,预计增加接受关联方常德三棱物业服务有限公司(以下简称“三棱物业”)提供的劳务交易金额为20万元,预计增加接受关联方湖南南京正保安服务有限公司(以下简称“南京正保安”)提供的劳务交易金额为10万元,预计增加向关联方常德鑫商物业管理有限公司(以下简称“鑫商物业管理”)出租资产金额为20万元,预计增加向关联方湖南德海制药有限公司(以下简称“德海制药”)承租资产金额为20万元,预计增加向2023年度日常关联交易预计的额度共计为370万元,增加之后,公司2023年度日常关联交易预计总金额为1,594万元。

公司于2023年7月31日召开了第九届董事会第三次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事罗汀坤先生回避表决。公司独立董事对增加2023年度日常关联交易预计额度事项进行了事前审核认可并发表了独立意见,认为公司本次增加日常关联交易预计额度是在2023年4月26日披露的2023年度日常关联交易预计的基础上增加部分关联交易额度,关联交易的其他内容不变,是公司及子公司日常生产经营和业务发展的需要,公司及子公司与关联方发生的交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允,符合公司的实际情况和利益。该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益,对公司的独立性亦不会造成影响,而公司的主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项涉及的金额未超过股东大会的审议标准,无需提交股东大会审议。

(二)本次增加预计额度的关联交易类别和金额

Table with 10 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 原2023年日常关联交易预计金额, 本次增加预计额度, 截止2023年6月30日日常关联交易实际发生金额, 增加后2023年日常关联交易预计金额. Lists various transaction types and amounts.

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方的基本情况

(一)西藏泓杉科技发展有限公司

统一社会信用代码:9154009118650672XC

类型:有限责任公司

成立日期:1997年01月16日

注册资本:2,000万人民币

法定代表人:罗旭亮

企业地址:拉萨市金珠西路158号阳光新城B1-1-501号

经营范围:一般项目:能源环保、智能系统、网络技术领域内的技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;智能系统设备、机电设备的销售及相关技术咨询服务等。

(2)大湖水殖产业投资集团有限公司

统一社会信用代码:91430700338380506D

类型:有限责任公司

成立日期:2015-03-25

注册资本:5,000万人民币

法定代表人:罗旭亮

企业地址:湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区居委会武陵大道弘鑫城市花园197号4栋202室

经营范围:以自有资产进行生态农业、互联网、生物技术、智能科技、能源、环保、交通项目的投资(不含金融、证券、期货的咨询,不得从事股权投资、债权投资、短期证券投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);企业活动策划与策划;健康管理服务;旅游项目开发;体育文化交流;餐饮服务;体育用品及器材(不含弩)、文化用品、建筑装饰材料、机电产品、家用电器、日用百货、五金交电的销售。(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)

(3)常德市三棱物业服务有限公司

统一社会信用代码:914307007431928086

类型:有限责任公司

成立日期:2000年09月14日

注册资本:1,500万人民币

法定代表人:刘芳

企业地址:湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区武陵大道197号

经营范围:小区物业管理、家政服务、代理业主房屋招商与租赁、物业管理顾问与咨询。

(4)湖南南京正保安服务有限公司

统一社会信用代码:914307000813597515

类型:有限责任公司

成立日期:2013-10-14

注册资本:2,000万人民币

法定代表人:游成寿

企业地址:湖南省常德市武陵区丹阳街道德民巷社区建设路弘鑫名都桃林小区4栋106室

经营范围:凭保安服务许可证核定的范围从事门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范等服务;专业停车场服务;安防工程施工;保安设备、消防器材的销售。

(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)

常德鑫商物业管理有限公司 统一社会信用代码:914307003029451720Y

类型:有限责任公司

成立日期:2001-01-18

注册资本:3,000万人民币

法定代表人:刘芳

企业地址:湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区居委会武陵大道经营范围:一般项目:物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、市场营销策划、自有资金管理、物业管理服务。(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)

(6)湖南德海制药有限公司 统一社会信用代码:914307001865034574

类型:其他有限责任公司

成立日期:1997年04月10日

注册资本:8,000万人民币

法定代表人:张倩

住所:常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组

经营范围:许可项目:保健食品生产;食品生产;化妆品生产;药品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;药品互联网信息服务;药品批发;食品销售;第二类医疗器械生产;药品委托生产;信息网络传播视听节目。(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)

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:日用化学产品制造;中草药种植;中草药收购;食用农产品初加工;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;保健食品(预包装)销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

2、与公司的关联关系

公司的控股股东为西藏泓杉,实际控制人为罗旭亮先生,产业投资集团属于公司实际控制人罗旭亮控制的公司。南京正保安为产业投资集团的全资孙公司,三棱物业和鑫商物业管理公司为西藏泓杉的全资孙公司。故上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形,与本公司构成关联关系。

3、关联方履约能力分析

上述关联方均依法存续并持续经营的法人主体,其生产经营稳定,财务状况良好,与本公司的交易均能正常结算,具有良好的履约能力。

三、本次增加预计额度的关联交易主要内容

本次增加日常关联交易预计额度是在2023年4月26日披露的2023年度日常关联交易预计的基础上增加部分关联交易额度,关联交易其他内容不变,关联交易包括购买产品、销售商品、接受劳务、出租/承租房屋场地等,交易价格定价公允。

四、关联交易的对内和对外的影响

本次增加日常关联交易预计额度是在2023年4月26日披露的2023年度日常关联交易预计的基础上增加部分关联交易额度,关联交易其他内容不变,是公司及子公司日常生产经营和业务发展的需要,关联交易依照市场条件公允、合理确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述关联交易。

五、备查文件目录

1、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

2、大湖水殖股份有限公司第九届董事会第三次会议决议;

3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。

大湖水殖股份有限公司 董事会 2023年7月31日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2023-045

大湖水殖股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示: ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年4月修订)》的规定,大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年年度预计担保额度范围内的担保进展情况按月度进行汇总披露。

●截止本公告披露日,公司在2023年年度预计担保额度范围内为下属子公司已实际提供的担保余额合计为20,870万元(含本月新增担保),占公司最近一期经审计的净资产的比例为23.72%。

●在本次披露的2023年年度预计担保额度范围内的担保进展中,新签订担保协议涉及反担保。

一、担保进展情况

公司于2023年4月19日召开的第八届董事会第十六次会议和2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供担保额度的议案》,同意公司及子公司预计2023年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总金额为不超过人民币29,461.19万元,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保(含一般保证、连带责任保证)等,该担保额度包括新增担保及原有担保的额度。具体内容详见公司于2023年3月20日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2023-003)。

二、担保进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年4月修订)》的规定,公司对2023年年度预计担保额度范围内的担保进展情况按月度进行汇总披露。

(一)2023年新增实际提供担保情况

在2023年年度预计担保额度范围内,公司7月份新增实际提供担保的金额共计为人民币2,000万元,新增担保协议的详细情况如下:

序号 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 实际担保金额(万元) 担保类型 担保期限 备注

1. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 北京银行长沙分行 2022.3.14 1000 1000 信用担保 2年

2. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 北京银行长沙分行 2021.9.30 1000 1000 信用担保 2年

3. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 兴业银行常德分行 2021.9.23 1000 1000 信用担保 3年

4. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 兴业银行常德分行 2022.7.5 1500 1000 信用担保 3年

5. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 兴业银行常德分行 2022.8.9 500 500 信用担保 2年

6. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 兴业银行常德分行 2022.9.29 1000 1000 信用担保 2年

7. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 广发银行常德分行 2022.9.26 1000 1000 信用担保 1年

8. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 广发银行常德分行 2022.9.29 1000 1000 信用担保 1年

9. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 建设银行常德分行 2022.9.27 3000 3000 信用担保 3年

10. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 兴业银行长沙分行 2022.11.3 1000 1000 信用担保 3年

11. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 长沙银行常德科技支行 2023.3.1 1000 1000 信用担保 3年

12. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 湖南银行常德支行 2023.3.15 1000 1000 信用担保 3年

13. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 长沙银行常德科技支行 2023.3.1 1000 1000 信用担保 3年

14. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 工商银行武陵支行 2023.6.19 840 700 抵押担保 5年

15. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 湖南银行常德分行 2023.6.25 1000 1000 信用担保 5年

16. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 常德农商行 2023.6.25 2670 2670 抵押担保 3年

17. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 湖南银行常德分行 2023.7.26 1000 1000 信用担保 1年

18. 大湖水殖(湖南)农产品营销有限公司 工商银行武陵支行 2023.7.27 1000 1000 抵押担保 3年

合计 21510 20870

三、担保的必要性及合理性

公司在2023年年度预计担保额度范围内实际提供的担保,均为为满足子公司经营发展的融资需求而提供的担保,有利于子公司的经营运作和业务开展。被担保方均为公司的子公司,公司能够及时掌握被担保方的现金流等情况,风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年7月31日,公司及子公司在2023年年度预计担保额度范围之内实际对外担保余额合计为人民币20,870万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例为23.72%。

公司无逾期对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。特此公告。

大湖水殖股份有限公司 董事会 2023年7月31日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-060

海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知及会议材料于2023年7月25日以书面、电子等方式发出,会议于2023年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周寿红女士为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至公司董事会任期届满为止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

(二)审议通过《关于公司总经理薪酬与考核方案的议案》

为充分调动总经理的积极性和创新性,提升公司业务经营效益和管理水平,结合公司实际经营情况并参照公司所处行业及地区薪酬水平,制定公司总经理薪酬与考核方案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2023年8月1日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-061

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长兼总经理唐海先生基于公司治理结构优化和长远战略发展考虑,于近日向公司董事会提交申请,申请不再担任公司总经理职务,聘任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务,将更加专注于公司整体战略规划和业务拓展。公司及董事会对唐海先生在担任总经理职务期间所做出的贡献表示感谢!

为保证公司经营管理工作的正常运作,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事长唐海先生提名,公司提名与薪酬委员会审核通过,公司于2023年7月31日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任周寿红女士(简历附后)担任公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2023年8月1日

附件:周寿红女士简历 周寿红女士,1970年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,1993年至2017

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-036

新疆国统管道股份有限公司 关于转让全资子公司股权事项的提示性公告

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。

特别提示:

1. 新疆国统管道股份有限公司拟通过北京产权交易所挂牌转让全资子公司河北国统水务有限公司100%股权。

公司将按照相关法律法规履行相关审议及披露程序,截至目前,本次股权转让尚未取得上级单位的批复,有关事项具有不确定性,敬请广大投资者谨慎投资风险。

一、交易概述

(一)为整合新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)优质资源,优化资源配置,发挥协同效应,完善公司战略布局,进一步提升公司持续盈利能力,公司拟通过北京产权交易所挂牌转让河北国统水务有限公司100%股权。

(二)本事项尚无法确定是否构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

(一)标的公司名称:河北国统水务有限公司(以下简称“河北国统”)

(二)统一社会信用代码:91130206MA0CQPKH9E

(三)标的公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(四)法定代表人:张新宇