

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2023-078

步步高商业连锁股份有限公司2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十二次临时会议于2023年10月9日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开符合法律、法规、规章、规范性文件、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

(四)会议股权登记日:2023年9月26日

(五)现场会议召开时间:2023年10月9日(星期一)14:30开始

(六)网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2023年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。

(七)现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

(八)会议召开方式及表决办法:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(九)如果股东通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准;

(十)如果股东通过网络多次重复投票的,以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

(九)会议出席对象:

1.截止2023年9月26日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权以本人通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列填写的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于聘请会计师事务所为2023年第四次临时股东大会审计的议案	√

1.关于聘请召开临时股东大会审议授权董事会或董事会授权人士办理子公司重整相关事宜的议案。

以上议案已经公司第六届董事会第五十二次临时会议审议通过,具体内容请详见2023年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

三、会议登记事项

1.登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2023年10月8日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达会议的时间为准。

(1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书(详见附件二)及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记地点及联系方式

湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

电话:0731-5232 2517 传真:0731-8882 0602

联系人:师茜、谭波

四、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、注意事项:

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.《公司第六届董事会第五十二次临时会议决议》。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362251,投票简称:步步高

2.填报表决意见或选举票数。

3.对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年10月9日交易时间,即:15:00-9:30、11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间为2023年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹全权委托【】先生(女士)代表我单位(个人),出席步步高商业连锁股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代表本人(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

提案序号	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列填写的栏目可以投票	√
非累积投票议案			
1.00	关于聘请会计师事务所为2023年第四次临时股东大会审计的议案	√	

委托人签名(或盖章): _____ 被委托人签名: _____
 委托人身份证号码: _____ 被委托人身份证号码: _____
 委托人证件号码: _____ 委托日期: _____
 委托人联系电话: _____ 委托人联系地址: _____

注:1.委托人应在授权委托书中“□”中用“√”明确授权受托人投票。
 2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公章。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2023-077

步步高商业连锁股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十二次临时会议于2023年9月12日以电子邮件、微信的方式送达,会议于2023年9月15日以现场投票的方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟向法院申请重整的议案》;

由于消费复苏缓慢、传统零售行业转型,以及重资产投入较大等原因,公司遭遇阶段性流动资金紧张,面临的偿债及经营压力较大,子公司亦不同程度陷入债务和经营困难。

鉴于公司已于2023年7月17日经湘潭市中级人民法院决定启动破产重整,湘潭新天地步步高商业有限公司、湘潭晨曦步步高商业管理有限公司、四川步步高商业有限责任公司、江西步步高商业连锁有限责任公司等4家全资子公司为同步化解经营危机和债务风险,最大程度保全公司运营价值,同时充分保障全体债权人的合法权益,拟自行向法院提出重整申请。董事会授权公司管理层在有关法律法规允许的范围内具体组织实施对上述全资子公司的重整相关事项。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开临时股东大会审议授权董事会或董事会授权人士办理子公司重整相关事宜的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

为整体化解公司风险,提高工作效率,公司董事会提请召开临时股东大会,如公司下属其他子公司有需要一并重整且其自行向法院申请重整的,由股东大会授权董事会审议该等子公司重整相关事项。

本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起至公司重整计划执行完毕。公司管理层拟根据股东大会授权范围,授权公司管理层在有关法律法规允许的范围内具体办理子公司重整相关事宜。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》,公司于2023年10月9日(星期一)下午14:30召开2023年第四次临时股东大会,会议地点:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请详见2023年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1.《公司第六届董事会第五十二次临时会议决议》。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十六日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2023-028

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于2023年半年度业绩说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。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月14日(星期四)15:00-16:00在价值在线网站(https://www.ir-online.cn)通过网络文字互动的形式召开了公司2023年半年度业绩说明会,现将具体情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2023年9月14日(星期四)15:00-16:00召开了公司2023年半年度业绩说明会,董事长李璋先生、独立董事Stanley Yi Chang先生、财务总监张晨女士、董事会秘书陈女士、投资者关系徐晨铭女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前,公司已通过公司投资者关系邮箱ir_cowalth@cowalth.com进行了提前征集。

二、投资者提问及公司回复情况

问:公司上半年经营情况如何?短期的发展战略是什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司上半年经营情况已经在9月26日的半年报公告中予以披露。公司后续发展战略有以下三个重点:

1.调整业务板块:公司基于战略及市场客观因素的考量,将业务重心及资源进一步聚焦在风险更可控的公立医疗机构,同比减少与非终端业务合作,以便更好地利用资金深耕公立医疗机构客户群;

2.持续开发产品;

3.构建集数千万级两岸运营管理及软件信息专家智慧大成并申请发明专利的“指北塔”系统进入市场,应国家政策要求并根据医院客户具体情况,运用两岸管理实战经验助力医院解决不同阶段的发展困境及挑战,而市场已在全国各省市十家医院进行了详细介绍,得到了院长层面广泛认可,市场反响热烈,有效赋能客户进而为公司拓展新业务;

2)公司组建专职团队持续调研各方而来的中高端自产产品合作商机,为公司寻找新领域优异的合作伙伴;

3.获取市场认可:公司阳光服务理念获得市场认可,陆续与各地主动寻求合作的公司建立交流,有助于公司走出现有业务集中省份,加速开发现有空白市场,透过合作拓展市场至全国,进而迎接出现的更多商机。

问:1-8累计营业收入降幅收窄的原因是什么?两岸融合示范区对贵公司有何影响?

答:尊敬的投资者,您好!公司基于战略及市场客观因素的考量,将业务重心及资源进一步聚焦在风险更可控的公立医疗机构,同比减少与非终端业务合作,以便更好地利用资金深耕公立医疗机构客户群,1-8累计营收降幅收窄主要是非公合作部分差异缩小。

今年8月华中市长蒋万安先生携团队赴上海参加“2023上海台北城市论坛”,公司作为唯一两岸双上市医疗公司,总经理王璋女士受邀并交流分享两岸医疗合作发展情况,进一步助力公司拓展更高层次、更广议题、更大区域的两岸互动交流平台。再加上两岸融合示范区将作为官方和民间提供更充分的交流互动,互动越来越频繁,希望这些都可以成为两岸交流和互动都可以更频繁、更开放,有助于公司推动两岸医疗合作共赢业务发展。

问:感谢!请问合富中国价值几何?

答:尊敬的投资者,您好!公司的差异化价值即核心竞争力主要来源于以下三点:

第一,公司是唯一两岸双上市医疗企业,对两岸医疗行业内的发展及各方面人才都有频繁接触,公司已搭建自身具有两岸交流平台的功能,经常通过组织高层论坛为两岸多地医疗机构提供广泛的议题交流机会。

第二,公司拥有完整的供应链平台,是拥有超过1,500家原厂及总代,覆盖17,000种检验品项,覆盖95%医用耗材的供应链网络,满足客户需求的全覆盖,同时积极推行两票制的国家政策要求,减少多层代理的分润,创造原厂、合富、客户三分赢的合作模式;

第三,公司拥有大中华区优异尖端科技产品的实证销售推广能力,能持续吸引海外新科技主动寻求与公司合作进入市场的合作机会。公司的核心竞争力为公司在市场占得一席之地,也说明了公司带给客户的差异服务价值。

问:销售费用同比增长是什么原因?

答:尊敬的投资者,您好!今年销售费用略有增长,主因自主研发专利的信

息化产品在推广及空白区域增加业务人员所致,但公司始终维持所有的销售费用率低于7%的自律性。公司一直以服务创新及科技创新为客户提供降本增效的双效一体服务。

问:请问贵司有自主品牌吗?

答:尊敬的投资者,感谢您的提问!公司历经数年,汇集数十位两岸运营管理及软件信息专家智慧之大成,并已申请发明专利的“指北塔”系统进入市场,是支持医院推动高质量发展不可或缺的科学生产力,而市场以来在全国各省市数十家医院进行了详细介绍,得到了院长层面广泛认可,市场反响热烈,有效赋能客户进而为公司拓展新业务。

问:上半年SPD概念火热,合富中国跟传统SPD供应商相比,有何不同之处?

答:尊敬的投资者,您好!公司业务模式与SPD业务模式的相同点包括:合规管理,现场供货,一物一码,扫码出入,库存管理及配送到科室、建仓仓库及相关设备、医院0库存、领用结算、效期及批次管理,管控使用量,耗占比管理等,上述服务内容能够帮助医院客户取得相对成效;

公司业务模式与SPD业务模式还有如下差异点:

1)不同于SPD商分别向现有供应商收取服务费后并维持就地采购,公司是汇总全国医院客户需求,直接与原厂或总代理洽谈优惠价实施集中采购,争取最优价格,符合推广“两票制精神”的国家政策要求;

2)公司同时承担医院客户账期,以此鼓励原厂或总代理给以最优惠价格,并将获得的价格优惠与医院客户分享;

3)公司与供应商之间无产品供应约束且不排除竞品的多品牌合作模式,当医院客户新增或变更现有项目时,能够与医院客户提供更多厂家最优优惠价,解决科室整体或多个项目采购规划及需求;在减少客户与多层代理商之间繁杂的沟通成本后,持续为客户提供降本降耗服务;

4)公司各项具有差异化价值的赋能服务,在提升现有客户黏性的同时,也能获取新客户更综合的合作意愿;

5)在上述各项因素的综合影响下,公司的业务模式能够确保公司公允地获利。

问:上市以来,贵公司拓展体外诊断集采主业做了哪些探索?

答:尊敬的投资者,您好!公司主要用以下创新的服务模式拓展现有成熟巨大的千亿级体外诊断试剂及医用耗材产品市场:

1)采用自建或引入各地战略合作伙伴,搭建覆盖全国的市场网络;

2)扩大推广力度,在全国各省举办专题会议;

3)引进高科技含量金额重大项目;

4)人才下沉,启动2023大规模校园招聘;

与此同时,公司积极布局尖端医疗技术领域,持续提升服务新业务市场。

问:基于现有的市场经济情况,很多医疗企业都在裁员,贵公司是否有同样的考量?

答:尊敬的投资者,您好!公司至今没有裁员,不但如此,现在的市场环境更适合公司阳光采购项目的拓展,同时公司自2008年起就已有完整的新人培训体系,能够培养出初出校园的新人培养成对社会、对客户有价值及对公司有贡献的干才。正在当下此时,因公司自身市场规划及新产品推广需求,公司本月已启动2023年的大规模校园招聘。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者可以通过价值在线网站(https://www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2023-091

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”或“大洋生物”)于2022年10月21日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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》等相关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金使用效率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司)福建舜跃科技股份有限公司,以下简称“福建舜跃”)使用最高额度不超过23,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自董事会审议通过之日起12个月之内有效,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-128)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2023年8月3日,公司与中国银行建德支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金4,000.00万元购买挂钩型结构性存款。具体内容详见公司2023年8月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用现金管理的进展公告》(公告编号2023-071)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金4,000.00万元,获得理财收益5.21万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:

单位:万元										
序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年9月7日	2023年9月14日	1.25%-2.55%	是	5.21

二、本公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币6,000.00万元,未超出公司第五届董事会第八次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元										
序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2022年9月26日	2022年10月31日	1.30%-2.85%	是	4.97
2	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022年10月18日	2023年4月21日	1.60%-3.40%	是	24.07
3	福建舜跃	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022年11月18日	2023年5月22日	1.50%-3.18%	是	64.47
4	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022年11月28日	2023年1月29日	1.60%-3.40%	是	31.91

备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

三、备查文件

(一)中国银行电子回单。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2023-044

福建榕基软件股份有限公司关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金在宁夏回族自治区银川市投资设立全资子公司宁夏榕基信息技术有限公司,具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-043)。

近日,该全资子公司完成了工商登记手续,并取得银川市审批服务管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:

一、全资子公司工商登记情况

1.公司名称:宁夏榕基信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:91640100MACW2CM1XF

3.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:人民币1,000万元

5.法定代表人:蒋虎雄

6.成立日期:2023年09月14日

7.住所:宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期2号楼501室

8.经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;信息安全设备销售;信息安全设备制造;人工智能应用系统集成功能服务;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;大数据服务;区块链技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网监控系统销售;数字文化创意软件开发;网络设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务。(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)

二、备查文件

宁夏榕基信息技术有限公司《营业执照》

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:临2023-050

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会将于2023年9月27日任期届满。根据《公司章程》的规定,监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经2023年9月14日召开的公司第五届职工职工(会员)代表大会审议通过,选举单美芹女士为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2023年9月16日

附简历:

单美芹女士,中国国籍,1970年1月生,大专学历,全国旅游系统劳动模范。曾任南通市第一印染厂检验员、南通市毛纺商场营业员、南通文峰电器销售有限公司南大街店副经理。2008年6月至今任文峰股份职工代表监事。

证券代码:000976 证券简称:ST华铁 公告编号:2023-084

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为了进一步加强与广大投资者的沟通交流,广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会共同举办的“2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为2023年9月19日(星期二)15:45-17:00。

届时公司董事长兼总经理韩文麟先生、副总经理兼董事会秘书王颖女士、副总经理兼财务总监张璇先生将采用网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
董事会
2023年9月15日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2023-060
债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于为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。

一、担保协议的主要内容

(一)最高额担保协议主要内容

1.被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿山新材”)的全资子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称“江苏鹿山”)。

2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为江苏鹿山提供担保的本金金额为人民币10,000.00万元。截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供的担保余额为人民币27,072.72万元;

3.担保期限:自担保协议签署之日起,至合同约定的贷款或融资期限到期(包括提前到期的情形)之日视为债务履行期限届满;自合同为银行承兑类合同的,甲方实际对外付款之日视为债务履行期限届满;自合同为开立担保类协议的,甲方支付信用证款项之日视为债务履行期限届满;自合同为其他类文件的,自主支合同约定的债权到期(包括提前到期的情形)之日视为债务履行期限届满。

(二)保证期间:甲方依法将其债权转让给第三人的,乙方谨此同意在原保证的范围内继续承担保证责任且前述转让无需通知保证人。

4.担保范围:

(1)主合同项下债务人应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按本合同的约定计算,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、诉讼费、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。

(2)为免疑义,若主合同为贷款类合同的,其约定的贷款或融资期限到期(包括提前到期的情形)之日视为债务履行期限届满;自合同为银行承兑类合同的,甲方实际对外付款之日视为债务履行期限届满;自合同为开立担保类协议的,甲方支付信用证款项之日视为债务履行期限届满;自合同为其他类文件的,自主支合同约定的债权到期(包括提前到期的情形)之日视为债务履行期限届满。

(三)保证期间:甲方依法将其债权转让给第三人的,乙方谨此同意在原保证的范围内继续承担保证责任且前述转让无需通知保证人。

5.本次担保费用反担保:

(1)主合同项下债务人应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按本合同的约定计算,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、诉讼费、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。

(2)为免疑义,若主合同为贷款类合同的,其约定的贷款或融资期限到期(包括提前到期的情形)之日视为债务履行期限届满;自合同为银行承兑类合同的,甲方实际对外付款之日视为债务履行期限届满;自合同为开立担保类协议的,甲方支付信用证款项之日视为债务履行期限届满;自合同为其他类文件的,自主支合同约定的债权到期(包括提前到期的情形)之日视为债务履行期限届满。

(三)保证期间:甲方依法将其债权转让给第三人的,乙方谨此同意在原保证的范围内继续承担保证责任且前述转让无需通知保证人。

6.担保的必要性及合理性

本次担保是为保障了子公司生产经营的正常运作,对江苏鹿山经营状况稳定、资信状况良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展战略造成不利影响。上述担保公平、对等,符合相关法律法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》规定。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司2023年度对外担保计划事项。

独立董事认为:公司为全资子公司因产业扩产及日常经营需要向银行贷款提供担保,有利于保证其生产经营的顺利进行,促进其快速发展,符合《公司章程》和公司《担保管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司经2022年年度股东大会审议通过的对担保额度为人民币22亿元,占公司最近一期经审计净资产的165.89%,所有担保均为公司对子公司的担保,无逾期对外担保。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司
董事会
2023年9月16日

最近一年及一期,江苏鹿山(单体)的主要财务数据如下:

单位:万元 币种:人民币		
项目	2023年6月30日/2023年1-6月	2022年度(经审计)
总资产	182,46.08	160,086.14
净资产	85,119.57	92,280.51
净利润	-7,646.59	2,894.36
营业收入	97,286.51	67,805.63
营业总收入	89,836.08	146,330.06
资产减值损失	53.34%	42.30%

注:上述2022年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年