

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-095

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2023年11月28日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年12月4日以现场会议方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒阳广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

(一)关于开展商品期货套期保值业务的议案

监事会认为公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定；公司已制定《云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，设置了相应的风险控制措施，能够有效控制套期保值业务的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-096)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2023年12月5日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-096

云南神农农业产业集团股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司监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:

一、公告目的:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司为规避生猪价格及饲料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货,期权的套期保值业务。

二、交易品种:商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品(包括但不限于玉米、豆粕、豆油等)期货、期权合约。

三、交易工具:期货、期权等金融衍生品。

四、交易场所:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

五、交易金额:公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币20,000万元(不含期权的实物交割款项)在此额度范围内,资金可循环利用。

六、履行的审议程序:公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

七、特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

(一)商品期货套期保值业务交易品种概述

1.交易目的:公司开展期货套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

2.交易品种:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

3.交易工具:期货、期权等金融衍生品。

4.交易场所:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

5.交易金额:公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币20,000万元(不含期权的实物交割款项)在此额度范围内,资金可循环利用。

6.履行的审议程序:公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

7.特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

(二)交易金额

1.交易目的:公司开展期货套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

2.交易品种:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

3.交易工具:期货、期权等金融衍生品。

4.交易场所:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

5.交易金额:公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币20,000万元(不含期权的实物交割款项)在此额度范围内,资金可循环利用。

6.履行的审议程序:公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

7.特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

(三)交易期限

1.交易目的:公司开展期货套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

2.交易品种:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

3.交易工具:期货、期权等金融衍生品。

4.交易场所:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

5.交易金额:公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币20,000万元(不含期权的实物交割款项)在此额度范围内,资金可循环利用。

6.履行的审议程序:公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

7.特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

(四)交易费用

1.交易目的:公司开展期货套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

2.交易品种:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

3.交易工具:期货、期权等金融衍生品。

4.交易场所:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

5.交易金额:公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币20,000万元(不含期权的实物交割款项)在此额度范围内,资金可循环利用。

6.履行的审议程序:公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

7.特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

(五)交易风险

1.交易目的:公司开展期货套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

2.交易品种:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

3.交易工具:期货、期权等金融衍生品。

4.交易场所:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

5.交易金额:公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币20,000万元(不含期权的实物交割款项)在此额度范围内,资金可循环利用。

6.履行的审议程序:公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

7.特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2023年12月5日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-097

云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更2023年度担保计划的公告

本公司监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:

●担保对象:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)、部分优质客户、合作养殖户。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司提供担保的总额度不超过177,000万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额度为147,000万元,客户、合作养殖户等提供担保的最高额度为30,000万元。截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元,其中,子公司的担保余额为25,500.00万元,子公司为公司担保余额为0.00万元,客户、合作养殖户的担保余额为2,057.77万元。

●本次担保是否有反担保:有。

●对外担保逾期的累计数量:截至2023年10月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额(即公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)担保余额)为27,557.77万元,且均设置反担保措施,担保风险可控。

●特别风险提示:部分被担保人资产负债率超过70%,广大投资者充分关注担保风险。

本次变更担保计划的审议程序

公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意2023年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额不超过177,000万元。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2023年12月5日

证券代码:600217 证券简称:中再环环 公告编号:临2023-070

中再资源环境股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司监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。

近日,中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“中再环环”)财务部确认,上市公司全资子公司(孙)公司依据国家及地方政府部门文件在2023年11月份合计收到各级政府补助款项人民币8,466,914.23元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.88%。明细如下:

项目内容	补助金额(元)	补助类型	会计科目	收款单位
奖励补助	47,925.13	其他收益	其他收益	中再环环
地方专项债	870,000.00	其他收益	其他收益	中再环环
企业专项债金	6,189,989.10	其他收益	其他收益	全资子公司

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
2023年12月5日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-070

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司监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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议(临时会议)于2023年12月4日(星期一)上午以通讯表决方式召开。本次会议的召集及会议资料于2023年11月24日通过邮件方式向全体董事发出。会议于2023年12月4日(星期一)上午10:00分在武汉市武昌区中一路楚天智能交通股份有限公司会议室召开。会议审议通过了《关于调整公司2023年度担保计划的议案》(同意票,反对0票,弃权0票)。

审议通过了《关于调整公司2023年度担保计划的议案》(同意票,反对0票,弃权0票)。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023年12月5日

于120,000.00万元,有效期限为经公司2022年年度股东大会审议通过之日12个月有效,具体内容详见2023年4月26日公司披露于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:2023-030)。

现公司及子公司担保需求发生变化,拟对公司2023年度对外担保计划金额作如下调整,担保计划的有效期不变:

担保对象	被担保人	变更前担保计划余额	变更后担保计划余额	变动金额
公司	下属资产负债率低于70%的子公司	31,500.00	87,000.00	55,500.00
	下属资产负债率70%以上的子公司	11,000.00	40,000.00	29,000.00
	下属全资子公司	47,500.00	20,000.00	-27,500.00
合计	优质客户、合作养殖户	30,000.00	30,000.00	0.00
合计		120,000.00	177,000.00	57,000.00

单位:万元

二、变更后担保计划概述

(一)公司及合并报表范围内子公司

公司及合并报表范围内的各子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2023年度拟向银行及其他机构申请不超过147,000万元的借款,公司于2023年度借款提供总额不超过127,000万元的担保;子公司公司于2023年度向银行借款提供总额不超过20,000万元的担保。

上述担保计划详细如下:

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	截至目前余额	本次新增担保额度	担保余额占公司净资产比例	担保预计到期	是否及时续保	是否有反担保
一、对控股子公司担保计划									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	神农农业	100%	72.87%	0.00	15,000.00	3.21%	2024年5月17日	否	否
公司	神农集团	100%	93.92%	0.00	25,000.00	5.34%	2024年5月17日	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	神农集团	100%	40.49%	0.00	10,000.00	2.14%	2024年5月17日	否	否
公司	神农集团	100%	31.54%	0.00	8,400.00	1.80%	2024年5月17日	否	否
公司	云南神农动物药业股份有限公司	100%	0.62%	0.00	17,600.00	3.76%	2024年5月17日	否	否
公司	云南神农动物药业股份有限公司	100%	49.37%	10,000.00	22,500.00	6.95%	2024年5月17日	否	否
公司	云南神农集团	100%	45.34%	3,500.00	0.00	0.75%	2024年5月17日	否	否
公司	云南神农集团	100%	38.11%	0.00	15,000.00	3.21%	2024年5月17日	否	否
二、下属全资子公司担保计划									
云南神农农业产业集团股份有限公司	神农集团	100%	14.46%	0.00	-27,500.00	4.27%	2024年5月17日	否	否

注:“担保额度占公司净资产比例”是按照“变更后担保计划金额”计算。

(二)优质客户、合作养殖户

为提升公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖户业务的发展,解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难,促进公司与客户、合作养殖户的长期合作,公司拟在符合法律法规的前提下,与优质客户、合作养殖户签订不超过人民币30,000万元的担保额度,即为优质客户、合作养殖户向银行等金融机构融资提供担保。

三、担保及反担保

为提高工作效率,提请股东大会授权董事长何祖训在上述授信额度内具体实施相关事务,包括签订合作协议、综合授信合同、相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时,董事长可根据实际情况,在不超过147,000万元授信额度下,调整公司及控股子公司的具体融资金额。授权期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年5月17日。

上述授权包括但不限于:限于上述授信额度内,共同还款责任,提供抵押或质押担保等,具体的担保内容及方式与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

(四)本次担保事项履行的审议程序

公司于2023年12月4日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意变更公司2023年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案经公司2023年第四次临时股东大会审议。

主要内容如下:

(一)公司及合并报表范围内子公司

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	被担保方资产负债率(%)	主要财务指标(万元/元)	主要财务指标(万元/元)
1	广西神农农业产业集团股份有限公司	广西南宁市青秀区五象湖片区	何祖训	25,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:6,223.48	资产总额:47,623.48
							负债总额:5.34	负债总额:48.07
2	云南神农集团	云南省昆明市盘龙区	何祖训	40,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:60,474.17	资产总额:75,623.05
							负债总额:6.74	负债总额:46.76
3	红河神农集团	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市	何祖训	10,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:1,332.29	资产总额:1,921.67
							负债总额:1.32	负债总额:1.89
4	神农集团	云南省昆明市盘龙区	何祖训	1,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:1,344.24	资产总额:7,681.54
							负债总额:0.24	负债总额:6.01
5	云南神农集团	云南省昆明市盘龙区	何祖训	15,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:1,323.12	资产总额:1,921.67
							负债总额:1.32	负债总额:1.89
6	云南神农集团	云南省昆明市盘龙区	何祖训	20,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:123,617.12	资产总额:134,531.24
							负债总额:6.41	负债总额:73.07

(二)优质客户、合作养殖户

为提升公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖户业务的发展,解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难,促进公司与客户、合作养殖户的长期合作,公司拟在符合法律法规的前提下,与优质客户、合作养殖户签订不超过人民币30,000万元的担保额度,即为优质客户、合作养殖户向银行等金融机构融资提供担保。

三、担保及反担保

为提高工作效率,提请股东大会授权董事长何祖训在上述授信额度内具体实施相关事务,包括签订合作协议、综合授信合同、相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时,董事长可根据实际情况,在不超过147,000万元授信额度下,调整公司及控股子公司的具体融资金额。授权期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年5月17日。

上述授权包括但不限于:限于上述授信额度内,共同还款责任,提供抵押或质押担保等,具体的担保内容及方式与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

(四)本次担保事项履行的审议程序

公司于2023年12月4日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意变更公司2023年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案经公司2023年第四次临时股东大会审议。

主要内容如下:

(一)公司及合并报表范围内子公司

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	被担保方资产负债率(%)	主要财务指标(万元/元)	主要财务指标(万元/元)
1	广西神农农业产业集团股份有限公司	广西南宁市青秀区五象湖片区	何祖训	25,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:6,223.48	资产总额:47,623.48
							负债总额:5.34	负债总额:48.07
2	云南神农集团	云南省昆明市盘龙区	何祖训	40,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:60,474.17	资产总额:75,623.05
							负债总额:6.74	负债总额:46.76
3	红河神农集团	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市	何祖训	10,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:1,332.29	资产总额:1,921.67
							负债总额:1.32	负债总额:1.89
4	神农集团	云南省昆明市盘龙区	何祖训	1,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:1,344.24	资产总额:7,681.54
							负债总额:0.24	负债总额:6.01
5	云南神农集团	云南省昆明市盘龙区	何祖训	15,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:1,323.12	资产总额:1,921.67
							负债总额:1.32	负债总额:1.89
6	云南神农集团	云南省昆明市盘龙区	何祖训	20,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:123,617.12	资产总额:134,531.24
							负债总额:6.41	负债总额:73.07

(二)优质客户、合作养殖户

为提升公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖户业务的发展,解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难,促进公司与客户、合作养殖户的长期合作,公司拟在符合法律法规的前提下,与优质客户、合作养殖户签订不超过人民币30,000万元的担保额度,即为优质客户、合作养殖户向银行等金融机构融资提供担保。

三、担保及反担保

为提高工作效率,提请股东大会授权董事长何祖训在上述授信额度内具体实施相关事务,包括签订合作协议、综合授信合同、相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时,董事长可根据实际情况,在不超过147,000万元授信额度下,调整公司及控股子公司的具体融资金额。授权期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年5月17日。

上述授权包括但不限于:限于上述授信额度内,共同还款责任,提供抵押或质押担保等,具体的担保内容及方式与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

(四)本次担保事项履行的审议程序

公司于2023年12月4日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意变更公司2023年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案经公司2023年第四次临时股东大会审议。

主要内容如下:

(一)公司及合并报表范围内子公司

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2023-106

福建天马科技集团股份有限公司关于2023年员工持股计划实施进展的公告

本公司监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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第四届董事会第二十一次会议,并于2023年8月21日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年7月15日和2023年8月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,现将公司2023年员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划实施进展情况

截至本公告日,公司2023年员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票1,603,300股,占公司目前总股本的0.37%,成交均价为15.93元/股,实施总金额为2,553.96万元。

本次员工持股计划实施进展:公司将按照本次员工持股计划的实施进展情况,并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月五日

证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2023-055

福然德股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司监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。

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召开第二届董事会第二十二次会议,并于2023年1月24日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年1月15日和2023年1月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,现将公司2023年员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划实施进展情况

截至本公告日,公司2023年员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票1,603,300股,占公司目前总股本的0.37%,成交均价为15.93元/股,实施总金额为2,553.96万元。

本次员工持股计划实施进展:公司将按照本次员工持股计划的实施进展情况,并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2023年12月5日

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	被担保方资产负债率(%)	主要财务指标(万元/元)	主要财务指标(万元/元)
7	广西神农农业产业集团股份有限公司	广西南宁市青秀区五象湖片区	何祖训	20,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:11,107.64	资产总额:127,610.60
							负债总额:4,232.78	负债总额:113.09
8	云南神农集团	云南省昆明市盘龙区	何祖训	1,000	许可项目:牲畜饲养;兽药经营;饲料生产;道路货物运输(除危险货物道路运输);(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额:60,474.17	资产总额:75,623.05
							负债总额:6.74	负债总额:46.76

(二)优质客户、合作养殖户

为提升公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖户业务的发展,解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难,促进公司与客户、合作养殖户的长期合作,公司拟在符合法律法规的前提下,与优质客户、合作养殖户签订不超过人民币30,000万元的担保额度,即为优质客户、合作养殖户向银行等金融机构融资提供担保。

三、担保及反担保

为提高工作效率,提请股东大会授权董事长何祖训在上述授信额度内具体实施相关事务,包括签订合作协议、综合授信合同、相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时,董事长可根据实际情况,在不超过147,000万元授信额度下,调整公司及控股子公司的具体融资金额。授权期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年5月17日。

上述授权包括但不限于:限于上述授信额度内,共同还款责任,提供抵押或质押担保等,具体的担保内容及方式与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

(四)本次担保事项履行的审议程序

公司于2023年12月4日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意变更公司2023年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案经公司2023年第四次临时股东大会审议。

主要内容如下:

(一)公司及合并报表范围内子公司

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-098

云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告

本公司监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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)做出相应修订,具体情况如下:

一、《公司章程》修订前后对照表

序号	修订前	修订后
第一百八十七条	董事会行使下列职权:	第一百八十七条 董事会行使下列职权:
1	召集股东大会,并向股东大会报告工作;	1 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
2	执行股东大会决议;	2 执行股东大会决议;
3	决定公司的经营计划和投资方案;	3 决定公司的经营计划和投资方案;
4	制订公司的财务预算方案、决算方案;	4 制订公司的财务预算方案、决算方案;
5	制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6	制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;	6 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
7	拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、重组及资产置换方案;	7 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、重组及资产置换方案;
8	管理公司信息披露事项;	8 管理公司信息披露事项;
9	向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;	9 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
10	听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作;	10 听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作;
11	制定或修改公司的基本管理制度;	11 制定或修改公司的基本管理制度;
12	制定或修改公司章程;	12 制定或修改公司章程;
13	管理公司知识产权事宜;	13 管理公司知识产权事宜;
14	法律、行政法规及部门规章授权的其他职权。	14 法律、行政法规及部门规章授权的其他职权。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

上述《公司章程》修订条款自股东大会审议通过之日起一个月内完成变更备案登记,并于同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会