证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-002

株洲千金药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年1月15日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
其中:A股股东人数	15
恢复表决权的优先股股东人数	0
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,681,594
其中:A股股东持有股份总数	124,681,594
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	0
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.0689
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	29.0689
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例(%)	0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,公司董事张文澍先生因工作原因未能出席本次会议,公司独立董事王若光先生、邓超先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事翟浩先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	124,681,594	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	124,681,594	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	蹇顺	124,659,594	99.9823	是
3.02	周述勇	124,659,594	99.9823	是
3.03	曾艳	124,659,594	99.9823	是
3.04	陈军	124,659,594	99.9823	是
3.05	曹道忠	124,659,594	99.9823	是
3.06	谢爱维	124,659,594	99.9823	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	周季平	124,659,594	99.9823	是
4.02	狄文	124,659,594	99.9823	是
4.03	马理	124,659,594	99.9823	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	朱金花	124,659,594	99.9823	是
5.02	欧静	124,659,594	99.9823	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案	5,300,458	100				
2	关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案	5,300,458	100				
3.01	蹇顺	5,278,458	99.5849				
3.02	周述勇	5,278,458	99.5849				
3.03	曾艳	5,278,458	99.5849				
3.04	陈军	5,278,458	99.5849				
3.05	曹道忠	5,278,458	99.5849				
3.06	谢爱维	5,278,458	99.5849				
4.01	周季平	5,278,458	99.5849				
4.02	狄文	5,278,458	99.5849				
4.03	马理	5,278,458	99.5849				
5.01	朱金花	5,278,458	99.5849				
5.02	欧静	5,278,458	99.5849				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:唐建平、史胜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2024年1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-003

株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

二〇二四年一月十五日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议应参加会议董事9人,实到董事9人。会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由公司董事蹇顺先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

选举蹇顺先生为公司第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举公司副董事长的议案

选举曹道忠先生为公司第十一届董事会副董事长,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会成员的议案

(一)战略委员会

主任委员:蹇顺

委 员:周述勇、马理

(二)审计委员会

主任委员:周季平

委 员:马理、狄文

(三)提名委员会

主任委员:狄文

委 员:马理、周季平、蹇顺

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:马理

委 员:狄文、周季平、周述勇、蹇顺

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任公司总经理的议案

聘任陈智勇先生为公司总经理,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任朱溧女士为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于聘任公司财务负责人的议案

聘任彭意花女士为公司财务负责人,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于聘任公司副总经理的议案

聘任谢爱维先生、龚云先生、彭意花女士、欧阳云姣女士为公司副总经理,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024年1月16日

附件:公司董事长、副董事长及高级管理人员个人简历

蹇顺:男,1971年5月出生,汉族,湖南常德人,中共党员,大学本科,经济师。1992年7月至1997年12月,在湖南省建设银行株洲市分行工作;1997年12月至2001年6月,任建设银行株洲市城南支行信贷科科长;2001年6月至2002年1月,任建设银行株洲市城南支行副行长;2002年1月至2003年6月,任建设银行株洲市城南支行副行长(主持工作);2003年6月至2007年1月,任建设银行株洲市城南支行行长;2007年1月至2010年6月,任株洲市商业银行副行长;2010年6月至2015年7月,任株洲市交通发展集团有限公司总经理 ;2015年7月至2023年3月,任株洲千金药业股份有限公司总经理;2016年5月至今,任株洲千金药业股份有限公司董事;2022年12月至2023年3月,任株洲千金药业股份有限公司副董事长;2023年2月至今,任株洲千金药业股份有限公司党委书记;2023年3月至今,任株洲千金药业股份有限公司董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

曹道忠:男,1972年10月出生,汉族,湖南郴州人,中共党员,医学硕士。1990年至1994年,湖南中医学院中药本科班学习;1994年至2003年,在湖南省中医药学校工作(1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习,获医学硕士学位);2003年至2006年,任株洲县副县长;2006年至2007年,任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记;2008年至2011年,任中共株洲县委常委、宣传部长;2011年至2014年,任中共株洲县委常委、纪委书记;2015年至2018年,任株洲市教育投资集团有限公司副总经理;2018年至2020年,任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席;2020年11月至2023年9月,任株洲千金药业股份有限公司监事会主席;2023年10月至今,任株洲千金药业股份有限公司副董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

陈智勇:男,汉族,1977年9月出生,研究生学历,政工师,中共党员。1996年9月至2004年10月,任株洲千金药业股份有限公司会计主管、证券事务代表;2005年1月至2009年10月,任株洲千金药业股份有限公司投资部经理;2009年10月至2010年12月,任湖南千金投资控股股份有限公司总经理;2010年12月至2014年5月,任湖南千金医药股份有限公司总经理;2014年5月至2014年11月,任神农千金医药食品物流公司总经理;2014年11月至2021年12月,任株洲千金药业股份有限公司副总经理;2021年12月至2023年6月,任湖南千金湘江药业股份有限公司总经理;2023年6月至今,任株洲千金药业股份有限公司总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,陈智勇先生因公司2021年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票130,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

朱溧:女,1977年4月出生,湖南株洲人,中共党员,大学本科,高级政工师,人力资源管理师。1998年8月至1998年12月,在株洲千金药业股份有限公司制剂车间工作;1999年1月至2002年1月,任湖南千金医药股份有限公司办公室行政主管;2002年1月至2004年1月,在株洲千金药业股份有限公司销售部工作;2004年1月至2010年12月,任株洲千金药业股份有限公司团委书记,同期历任管理中心副经理、综合部副经理等;2011年1月至2011年12月,任株洲千金药业股份有限公司营销公司人力资源部经理;2012年1月至2016年12月,任株洲千金药业股份有限公司政策事务部经理;2017年1月至2020年7月,任株洲千金药业股份有限公司党委委员、综合部经理、党群工作部部长(其中2018年1月至12月,任株洲千金药业股份有限公司董事会办公室(证券部)经理);2020年7月至今,任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,朱溧女士因公司2021年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票200,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

谢爱维:男,1968年7月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员,工商管理硕士,会计师。1990年7月至1992年6月,在株洲市面粉厂工作;1992年6月至1997年7月,在株洲市粮食局工作;1997年7月至2003年3月,在株洲市金龙大酒店有限公司工作,历任财务总监、副总经理、总经理;2003年3月起,在株洲千金药业股份有限公司工作; 2004年,任株洲千金药业股份有限公司财务总监助理;2004年7月至2011年11月,任株洲千金药业股份有限公司财务总监;2011年11月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理;2013年4月至2020年7月,兼任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书;2011年11月至2024年1月,任株洲千金药业股份有限公司财务总监;2015年5月至今,任株洲千金药业股份有限公司董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,谢爱维先生因公司2021年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票200,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

龚云:男,汉族,1969年2月出生,本科学历,正高级工程师,中共党员。1992年6月至1992年12月,任株洲千金药业股份有限公司车间实习生;1993年1月至1993年12月,任株洲千金药业股份有限公司工艺员;1994年1月至1995年12月,任株洲千金药业股份有限公司车间主任;1996年1月至2008年12月,任株洲千金药业股份有限公司技术中心成果转化室主任;2009年1月至2011年12月,任株洲千金药业股份有限公司生产部经理;2012年1月至2018年5月,任株洲千金药业股份有限公司研发部总经理;2018年6月至2019年3月,任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长兼中药所所长;2019年4月至2023年8月,任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长;2023年8月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,龚云先生因公司2021年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票80,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

彭意花:女,1973年2月出生,湖南株洲市人,中专学历,注册会计师。1992年7月至2003年4月,任株洲塑料厂会计;2003年4月至2004年1月,任湖南千金医药股份有限公司应付会计;2004年1月至2005年4月,任湖南千金医药股份有限公司采购会计主管;2005年4月至2009年8月,任湖南千金大药房零售连锁有限公司核算会计主管;2009年8月至2011年1月,任湖南千金大药房零售连锁有限公司财务部副经理;2011年1月至2012年1月,任湖南千金医药股份有限公司财务部经理;2012年1月至2015年1月,任湖南千金医药股份有限公司财务总监;2015年1月至2017年8月,任湖南千金湘江药业股份有限公司财务总监;2017年8月至2020年10月,任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理;2020年10月至今,任株洲千金药业股份有限公司财务部总经理;2024年1月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理兼财务负责人。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,彭意花女士因公司2021年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票80,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

欧阳云姣:女,1972年10月出生,湖南隆回人,大专学历,执业药师。1992年7月至1994年12月,任株洲千金药业股份有限公司(前身为株洲中药厂)生产班员、生产班长;1995年1月至2002年12月,任株洲千金药业股份有限公司综合车间工艺员;2003年1月至2007年12月,任株洲千金药业股份有限公司综合车间技术主管;2008年1月至2010年12月,任株洲千金药业股份有限公司综合车间副主任;任2011年1月至2012年12月,任株洲千金药业股份有限公司质量部副经理;2013年1月至2018年12月,任株洲千金药业股份有限公司综合车间主任,(其中2017年至2018年12月,任生产系统第二支部书记);2019年1月至2020年2月,任株洲千金药业股份有限公司河西制剂车间主任、支部书记;2020年3月至2024年1月,任株洲千金药业股份有限公司质量部总经理;2024年1月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,欧阳云姣女士因公司2021年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票80,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-004

株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

二〇二四年一月十五日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议以现场表决方式召开,会议应参加会议监事3名,实际参会监事3名。符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司监事会主席的议案

选举朱金花女士为公司第十一届监事会主席,任期与第十一届监事会任期一致。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2024年1月16日

附:公司第十一届监事会主席简历

朱金花:女,1977年7月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员,本科学历,高级会计师。1996年7月至2012年12月,先后担任株洲千金药业股份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管;2013年1月至2017年7月,任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理;2017年8月至2018年3月,任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人;2018年3月至今,任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理;2023年9月至今,任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-005

株洲千金药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第十一届董事会董事、监事会非职工监事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事,共同组成了公司第十一届董事会、监事会,任期自股东大会通过之日起三年。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、第十一届董事会换届选举情况

(一)董事长:蹇顺先生

(二)副董事长:曹道忠先生

(三)董事会成员:

1.非独立董事:蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生

2.独立董事:周季平先生、狄文先生、马理先生

(四)董事会专门委员会成员:

1.战略委员会:蹇顺(主任委员)、周述勇、马理

2.审计委员会:周季平(主任委员)、马理、狄文

3.提名委员会:狄文(主任委员)、马理、周季平、蹇顺

4.薪酬与考核委员会:马理(主任委员)、狄文、周季平、周述勇、蹇顺

以上人员任期与第十一届董事会任期一致。

二、第十一届监事会换届选举情况

(一)监事会主席:朱金花女士

(二)监事会成员:朱金花女士、欧静女士、李勇谕先生(职工监事)

以上人员任期与第十一届监事会任期一致。

三、第十一届高级管理人员聘任情况

(一)总经理:陈智勇先生

(二)副总经理:谢爱维先生、龚云先生、彭意花女士、欧阳云姣女士

(三)财务负责人:彭意花女士

(四)董事会秘书:朱溧女士

以上人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:0731-22492897

传真:0731-22496088

邮箱:624214982@qq.com

地址:湖南省株洲市天元区株洲大道801号

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,张文澍先生不再担任公司董事,王若光先生、邓超先生不再担任公司独立董事,翟浩先生不再担任公司监事,刘建武先生、薛峰先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024年1月16日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-015

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告

本公司及全体董事会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

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"元隆雅图"或"公司")近日与汇丰银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)(以下简称"汇丰银行")签订了《保证书》。公司的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司(以下简称"谦玛网络"或"客户")获得汇丰银行一年期综合授信额度3,000万元,公司为谦玛网络担保的范围包括但不限于:(a)客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务,无论该等债务为客户实际或者或有(以任何身份,无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务,包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务;(b)至银行收到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息);(c)因客户未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿,或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由客户支付的其他金额;和(d)在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出(包括律师费)。

保证书项下的保证期间为三年,自其债权确定期间{自保证书签订日(含该日)至终止日(含该日)的期间}的终止之日起开始计算,但是:(a)如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期,则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算;且(b)如果因任何有关无偿债能力、破产或清算的任何法律或出于任何其他原因导致付给银行的有关担保债务的任何款项应被退还,则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。

本次担保主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要,有利于其开展业务,符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的担保中,其他股东未按出资比例提供同等条件的担保,但本次担保对象为公司控股子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,且谦玛网络生产经营情况正常,具备偿还债务的能力,担保风险在公司可控范围内,本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

本次担保不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2022年年度股东大会审议通过:公司为支持子公司的发展,提高贷款效率,降低融资成本,在综合分析盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上,公司拟为合并报表范围内的控股子公司谦玛网络提供不超过人民币1.5亿元的担保额度(实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准),额度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。额度使用期限内的任一时点担保的余额不得超过前述担保额度。本次担保事项在上述授权范围内。详见2023年4月20日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告号:2023-024)。

2023年第二次临时股东大会审议通过:因谦玛网络经营及业务发展需求,公司拟为谦玛网络增加人民币1亿元的担保额度。本次新增担保额度后,公司为谦玛网络提供的担保额度增至2.5亿元人民币。该等额度使用期限为自2022年年度股东大会审议通过《关于预计2023年度为控股子公司提供担保的议案》之日起12个月。详见2023年10月31日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》(公告号:2023-085)。

本次担保使用额度情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前对谦玛网络担保余额	本次新增担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	谦玛网络	60%	78.02%	12,699	3,000	2.95%	否

二、被担保人情况

1.上海谦玛网络科技有限公司

2.公司名称:上海谦玛网络科技有限公司

3.成立日期:2011年6月1日

4.注册资本:1200万元

5.注册地址:上海市普陀区曹杨路1888弄11号13楼1302室-C

6.法定代表人:孙震

7.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

8.经营范围:从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发,企业营销策划,公关活动组织策划,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告创意服务。(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);

9.股权结构:谦玛网络为公司控股子公司,公司持有其60%的股权。

10.谦玛最近一年及一期财务数据

单位:元

科目	2023年9月30日/2023年前三季度	2022年12月31日/2022年
资产总额	570,316,091.90	432,469,508.43
负债总额	444,982,114.68	353,985,431.12
净资产	125,333,977.22	78,484,077.31
营业收入	701,060,689.98	769,518,112.40
利润总额	41,205,682.42	26,350,565.25
净利润	39,958,001.41	23,515,420.21
资产负债率	78.02%	81.85%

注:以上2022年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年前三季度财务数据未经审计。

11.信用情况:经查询,谦玛网络不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

谦玛网络在汇丰银行获得综合授信额度3,000万元,元隆雅图与汇丰银行签订《保证书》,公司为谦玛网络担保的范围包括但不限于:(a)客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务,无论该等债务为客户实际或者或有(以任何身份,无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务,包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务;(b)至银行收到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息);(c)因客户未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿,或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由客户支付的其他金额;和(d)在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出(包括律师费)。

本保证书项下的保证期间为三年,自其债权确定期间{自本保证书签订日(含该日)至终止日(含该日)的期间}的终止之日起开始计算,但是:(a)如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期,则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算;且(b)如果因任何有关无偿债能力、破产或清算的任何法律或出于任何其他原因导致付给银行的有关担保债务的任何款项应被退还,则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。

四、担保事项的影响

本次担保事项主要是为了满足谦玛网络的经营发展需要,有利于其开展业务。公司为其提供担保符合公司的整体业务发展需要。谦玛网络目前财务状况稳定,信用情况等良好,具有实际债务偿还能力。综上所述,本次担保风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司无对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保);公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为12,699万元,占公司最近一期经审计净资产的12.50%,公司无违规担保和逾期担保。

六、备查文件

《保证书》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2024年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-001

上海吉祥航空股份有限公司 2023年12月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")及所属子公司九元航空有限公司(以下简称"九元航空")2023年12月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2023年12月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升88.92%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为69.60%、569.64%和169.10%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升147.65%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为124.41%、903.48%和255.19%;客座率为82.59%,同比上升19.59%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为20.55%、24.18%和19.38%。

2023年12月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升9.99%,国内旅客运输量(按收入客公里计)环比上升9.61%,国内航线客座率环比下降0.30%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升25.61%,国际旅客运输量(按收入客公里计)环比上升31.30%,国际航线客座率环比上升3.15%。

2023年12月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增浦东-朔州往返航线(每周4班)

2023年12月,九元航空新增以下定期航线:

新增合肥-松原往返航线(每周2班)

新增乌鲁木齐-图木舒克往返航线(每周4班)

新增海口-曼谷往返航线(每周3班)

新增海口-万象往返航线(每周1班)

新增海口-琅勃拉邦往返航线(每周1班)

(二)运力情况

指标	2023年12月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	47,988.62	93.13%	561,391.87	101.65%
国内	40,243.40	72.82%	488,282.51	91.84%
国际	7,068.06	442.53%	66,721.97	191.22%
地区	677.16	160.99%	6,387.39	565.82%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	407,022.00	88.92%	4,774,056.91	105.79%
国内	348,177.41	69.60%	4,210,437.67	86.05%
国际	52,682.61	569.64%	507,329.29	924.80%
地区	6,161.98	169.10%	56,289.95	664.68%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	11,357.42	108.10%	131,735.68	89.30%
国内	8,908.27	85.22%	109,351.83	115.09%
国际	2,326.57	291.18%	21,062.55	14.12%
地区	122.58	129.64%	1,321.30	345.17%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	32,134.75	142.51%	369,348.41	139.32%
国内	27,387.22	118.17%	325,872.61	125.46%
国际	4,303.90	649.76%	39,516.41	321.50%
地区	443.63	258.49%	3,959.39	841.68%
收入客公里(RPK)(万人公里)	336,148.96	147.65%	3,953,250.38	153.17%
国内	292,924.65	124.41%	3,551,786.33	132.21%
国际	38,295.89	903.48%	357,123.95	1199.45%
地区	4,928.42	255.19%	44,340.10	897.82%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	2,300.58	93.28%	22,408.55	36.58%
国内	1,374.26	43.91%	14,074.28	48.91%
国际	919.06	290.66%	8,272.71	19.40%
地区	7.26	7160.00%	61.56	134.25%
乘客人数(千人次)	2,012.23	140.31%	24,639.14	141.31%
国内	1,836.12	124.86%	23,013.31	127.56%
国际	143.83	1083.79%	1,324.19	1789.00%
地区	32.28	273.61%	301.64	996.87%
货物及邮件数量(吨)	10,227.50	61.55%	106,869.22	42.85%
国内	8,521.58	44.42%	90,225.27	46.26%
国际	1,642.99	282.83%	16,083.14	24.92%
地区	62.93	6130.69%	560.81	123.50%
载运率				
客座率	82.59%	19.59%	82.81%	15.50%
国内	84.13%	20.55%	84.36%	16.77%
国际	72.69%	24.18%	70.39%	14.88%
地区	79.98%	19.38%	78.77%	18.40%
货物及邮件载运率	20.26%	-1.55%	17.01%	-6.57%
国内	15.43%	-4.42%	12.87%	-5.72%
国际	39.50%	-0.06%	39.28%	1.74%
地区	5.92%	5.73%	4.66%	-4.19%
综合载运率	66.96%	13.63%	65.79%	10.35%
国内	68.05%	14.14%	66.74%	9.95%
国际	60.89%	16.83%	59.23%	18.31%
地区	65.51%	17.81%	61.99%	18.16%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机3架,退役飞机1架。

截至2023年12月31日,公司运营87架A320系列飞机(其中27架为A321机型,20架为A320neo机型,10架为A321neo机型),7架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营23架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	20
自购	B787系列	3
融资租赁	B787系列	4
融资租赁	A320系列	29
经营租赁	A320系列	38
自购	B737系列	2
融资租赁	B737系列	1
经营租赁	B737系列	20
合计	—	117

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-003

中国南方航空股份有限公司 2023年12月主要运营数据公告

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。

2023年12月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升149.76%,其中国内、地区、国际分别同比上升109.76%、250.98%、537.54%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升197.81%,其中国内、地区、国际分别同比上升151.39%、522.05%、650.32%;客座率为79.38%,同比上升12.81个百分点,其中国内、地区、国际分别同比上升13.27、31.23、11.61个百分点。

货运方面,2023年12月货运运力投入(按可利用吨公里一货邮运计)同比上升75.00%;货邮周转量(按收入吨公里一货邮运计)同比上升43.56%;货邮载运率为52.14%,同比下降11.42个百分点。

2023年12月,本集团无新增主要航线。

2023年12月,本集团引进10架飞机(包含4架A321NEO飞机、5架A320NEO飞机和1架ARJ21飞机),退出6架飞机(包含1架A330-200飞机、2架A321飞机、2架A320飞机和1架B737-700飞机)。截至2023年12月底,本集团合计运营908架运输飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客350系列	6	14	0	20
空客330系列	8	21	7	36
空客320系列	147	74	139	360
波音787系列	6	23	10	39
波音777系列	11	21	0	32
波音737系列	137	60	189	386
EMB190系列	6	0	0	6
ARJ21	6	23	0	29
合计	327	236	345	908

2023年12月主要运营数据如下:

载运量	2023年12月			2023年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	17,077.44	3.10	151.39	207,816.73	114.27
地区	186.80	12.35	522.05	1,809.23	933.54
国际	5,066.71	27.41	650.32	37,321.27	659.17
合计	22,330.95	7.84	197.81	246,947.23	141.92
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	1,655.55	2.52	144.26	19,654.63	104.88
地区	19.57	10.57	430.55	183.60	703.14
国际	1,129.07	15.84	101.69	9,952.88	47.07
合计	2,804.19	7.55	125.91	29,791.11	81.83
收入吨公里一货邮运(百万)					
国内	141.79	1.82	85.12	1,425.45	36.12
地区	3.25	9.41	213.47	26.12	254.83
国际	684.21	10.20	36.84	6,675.24	5.42
合计	829.25	8.67	43.56	8,126.80	10.02
载客人数(千人)					
国内	10,742.80	1.48	159.94	131,571.96	113.36
地区	153.51	12.14	503.93	1,535.76	876.75
国际	1,192.32	24.97	907.06	9,093.37	1,018.57
合计	12,088.63	3.52	182.66	142,201.09	127.02
货运及邮运量(千吨)					
国内	81.41	0.01	76.98	840.80	32.70
地区	2.69	2.17	190.76	23.03	235.38
国际	75.63	9.00	41.81	721.09	5.09
合计	159.73	4.11	59.32	1,584.92	19.47

载运力	2023年12月			2023年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)					
国内	21,311.54	2.77	109.76	266,515.67	96.70
地区	260.66	8.24	250.98	2,441.55	494.97
国际	6,559.29	24.76	537.54	47,260.23	507.79
合计	28,131.49	7.23	149.76	316,217.46	120.08
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	2,435.52	2.77	115.27	30,348.36	88.03
地区	33.32	5.81	236.12	316.95	471.21
国际	1,653.55	17.60	111.64	14,233.28	41.96
合计	4,122.39	8.27	114.42	44,898.59	71.23
可利用吨公里一货邮运(百万)					
国内	517.48	2.77	138.51	6,361.95	61.25
地区	9.86	0.45	205.37	97.21	423.90
国际	1,063.21	13.97	54.38	9,979.86	7.01
合计	1,590.56	9.98	75.00	16,439.02	23.69

载运率	2023年12月			2023年累计	
	数值	环比	同比	数值	同比
	(%)	(百分点)	(百分点)	(%)	(百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	80.13	0.25	13.27	77.98	6.40
地区	71.66	2.62	31.23	74.10	31.44
国际	77.24	1.60	11.61	78.97	15.75
合计	79.38	0.45	12.81	78.09	7.05
货邮载运率					
国内	27.40	-0.25	-7.90	22.41	-4.14
地区	32.97	2.70	0.85	26.87	-12.80
国际	64.35	-2.21	-8.25	66.89	-1.01
合计	52.14	-0.63	-11.42	49.44	-6.14
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	67.98	-0.16	8.07	64.76	5.32
地区	58.72	2.53	21.52	57.93	16.73
国际	68.28	-1.04	-3.37	69.93	2.43
合计	68.02	-0.46	3.46	66.35	3.87

注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;

2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;

3、收入吨公里一货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;

4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

6、可利用吨公里一货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;

8、货邮载运率指以收入吨公里一货邮运除以可利用吨公里一货邮运所得的百分比;

9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司

董事会

2024年1月15日