证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-076

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司")自2024年6月19日至2024年7月9日(以下简称"本期")对外增加担保金额26,640.00万元,减少担保金额14,850.00万元,本期新增担保净额为11,790.00万元,被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。

● 截至2024年7月9日,公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余额为161,087.25万元,占公司最近一期经审计净资产比例为72.87%。

● 本期是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计金额:无。

● 本期存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保,敬请投资者注意相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,担保风险可控。

一、担保情况概况

(一)新增担保进展情况

自2024年6月19日至2024年7月9日,公司及子公司新增担保情况如下:

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

单位:万元

担保方	担保方持股比例	被担保方	债权人	担保签署日期	本期新增担保金额	实际担保余额	担保方式	保证期间	是否有反担保
(1)对资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
本公司	100%	武宁县融鑫生态养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司武宁县支行	2024/7/8	6,750.00	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起3年	否
本公司	100%	福清鳗鲡堂养殖有限公司	福建海峡银行股份有限公司福清高山支行	2024/6/27	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日后3年止	否
本公司	100%	福清星马水产养殖有限公司	福建海峡银行股份有限公司福清高山支行	2024/6/27	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日后3年止	否
本公司	100%	海南天马生物科技有限公司	海口农村商业银行股份有限公司红城湖支行	2024/6/25	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起3年	否
湖北天马科技实业有限公司	100%	湖北跃马技术发展有限公司	湖北浠水农村商业银行股份有限公司洗马支行	2024/6/26	990.00	990.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	否
(2)对资产负债率低于70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
本公司	51.87%	福建天马饲料有限公司	中国农业银行股份有限公司福清市支行	2024/6/25	9,100.00	5,150.00	连带责任保证	债务履行届满之日起3年	否
本公司	100%	广西鳗鲡堂生态养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2024/6/19	1,100.00	900.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	否
本公司	100%	广西鳗鲡堂生态养殖有限公司	广西北部湾银行股份有限公司崇左分行	2024/6/20	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	否

注:公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额21,940.00万元,减少金融机构授信担保金额13,250.00万元,本期新增金融机构授信担保净额为8,690.00万元。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

(1)关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

2024年6月27日,公司向益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业出具了《保证担保函》,为公司全资子公司厦门金屿进出口有限公司、广东福马饲料有限公司等提供业务合同履约连带保证担保责任,合计担保的最高债权额为1,700万元,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

2024年7月9日,公司向福清市汇融和供应链管理有限公司出具了《担保书》,为公司全资子公司福清星马水产养殖有限公司、龙岩永定冠马生态养殖有限公司、泉州正源生态养殖有限公司、福建三渔养殖有限公司、福清祥马水产养殖有限公司、福清鳗鲡堂养殖有限公司等提供业务合同履约保证责任,担保的最高额为3,000万元,保证期间为自主债务履行期限届满之日起三年。

(2)关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称"华龙集团")对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情况。

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

截至2024年7月9日,公司及子公司不存在为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

(二)实际担保余额情况

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况

截至2024年7月9日,公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供的实际担保余额为148,228.77万元。具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年7月9日实际担保余额
公司及子公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司	230,000	98,913.39
	资产负债率低于70%的公司全资子公司	40,000	4,900.00
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资)	60,000	10,500.00
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(非全资)	100,000	33,915.38
合计		430,000	148,228.77

注:合计数有差异系四舍五入导致,下同。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的余额情况

截至2024年7月9日,公司及子公司为子公司提供业务履约担保的实际担保余额为6,898.07万元。具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年7月9日实际担保余额
公司及子公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司	27,000	6,859.68
	资产负债率低于70%的公司全资子公司	8,000	0
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资)	6,500	37.84
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(非全资)	18,500	0.55
合计		60,000	6,898.07

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

截至2024年7月9日,公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为5,960.40万元。具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年7月9日实际担保余额
公司及子公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司	66,000	3,216.93
	资产负债率低于70%的公司全资子公司	8,000	0
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资)	8,000	0
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(非全资)	8,000	2,743.48
合计		90,000	5,960.40

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况

截至2024年7月9日,公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为0万元。具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年7月9日实际担保余额
公司及子公司	公司及子公司的下游客户及产业链供应商	20,000	0
合计		20,000	0

(三)担保的决策程序

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第三十四次会议,并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》、《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》和《关于2024年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》,具体内容包括:

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度(包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等)提供担保43亿元,其中:为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过23亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的授信担保;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保6亿元,其中:为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过2.7亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元额度的履约担保;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过0.65亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过1.85亿元额度的履约担保。

本次担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保;由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保,公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度,上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内,各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。

3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过9亿元的担保,包括为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过6.6亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元的担保额度;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期自公司股东大会通过之日起12个月内,每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过2亿元的担保,本次担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月内,上述担保额度可在有效期内循环滚动使用,即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商提供的担保余额不得超过2亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保;由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保,公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于2024年4月27日、5月25日披露的相关公告(公告编号:2024-035、2024-041、2024-042、2024-043、2024-061)。

二、被担保人基本情况

被担保方	注册地点	法定代表人	成立日期	注册资本(万元)	经营范围	公司持股比例
(1)对资产负债率超过(含等于)70%的公司全资、控股子公司的担保						
福清鳗鲡堂养殖有限公司	福建省福清市上迳镇	杨明	2020/9/9	500	许可项目:水产养殖;水产苗种生产;水产苗种进出口;货物进出口;技术进出口(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:食用农产品初加工;水产品零售;水产品批发;水产品冷冻加工(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)	100%
福清星马水产养殖有限公司	福建省福清市上迳镇	杨明	2020/9/10	3,000	许可项目:水产养殖;水产苗种进出口;水产苗种生产。(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:水产品零售;水产品冷冻加工;货物进出口;销售代理;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;技术进出口;粮食收购;饲料原料销售;技术推广服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;饲料添加剂销售;非居住房地产租赁。(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)	100%
海南天马生物科技有限公司	海南省澄迈县	张蕉霖	2012/12/28	1,600	配合饲料(粉料、颗粒料)生产销售,饲料研发,饲料添加剂批发,商务信息咨询(不含出国留学中介),物流(不含运输),饲料仓储,水产养殖。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)	100%
湖北跃马科技有限公司	湖北省黄冈市浠水县	杨明	2022/9/6	2,000	一般项目:农业科学研究和试验发展;水产品批发;水产品零售;货物进出口;食用农产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);畜牧渔业饲料销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:水产养殖;水产苗种生产;水产苗种进出口;饲料生产;食品生产;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	100%
武宁县融鑫生态养殖有限公司	江西省九江市武宁县	雷跃华	2021/10/26	10,000	许可项目:水产养殖(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)一般项目:水产品零售,货物进出口,技术进出口,畜牧渔业饲料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	100%
(2)对资产负债率低于70%的公司全资子公司、控股子公司的担保						
福清马鞭鲡堂养殖有限公司	福建省福清市上迳镇	陈加成	2002/10/30	34,700	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;货物进出口;技术进出口;食品生产;食品互联网销售;调味品生产;食品经营;兽药经营(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:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;生物饲料研发;水产品批发;水产品零售;龙虾食品及用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)	51.87%
广西鳗鲡堂生态养殖有限公司	广西壮族自治区崇左市扶绥县	陈冬安	2022/4/25	10,000	许可项目:水产养殖;饲料生产;水产苗种生产。(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:水产品批发;水产品零售。(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)	100%

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司和子公司的生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务需求,保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求,被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体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

截至2024年7月9日,公司及子公司实际对外担保总余额为161,087.25万元,占公司最近一期经审计净资产比例为72.87%。其中:(1)公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为148,228.77万元,占公司最近一期经审计净资产的67.05%;(2)公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为6,898.07万元,占公司最近一期经审计净资产的3.12%;(3)公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为5,960.40万元,占公司最近一期经审计净资产的2.70%。公司无逾期的对外担保事项,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。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十一日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-040

南京华脉科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年4月18日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意对本次激励计划中7名激励对象因个人原因离职,1名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计833.5万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2024年4月20日在指定信息披露媒体发布的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-028)。

2024年7月9日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已办理完成上述共计833.5万份股票期权的注销手续。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不会影响公司总股本及股本结构。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司
2024年7月11日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-041

南京华脉科技股份有限公司 2024年半年度业绩预亏公告

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:

● 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-390万元到-470万元,与上年同期相比,将减少亏损约3,260万元到3,340万元。

● 扣除非经常性损益事项后,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,110万元到-1,190万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-390万元到-470万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少亏损约3,260万元到3,340万元。

预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,110万元到-1,190万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-4,774.31万元。归属于母公司所有者的净利润:-3,727.20万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-4,627.24万元。

(二)每股收益:-0.2321元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响:

主要系报告期内收入结构优化调整,销售毛利率提高;信用减值损失较上年减少;公司降本增效,提升管理水平所致。

(二)非经营性损益的影响:

报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为720万元,主要系计入其他收益的政府补助。

五、风险提示

本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算的数据,未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

六、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2024年 7月 11日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2024-024

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现营业收入301,600.00万元左右,与上年同期相比,将增加66,562.01万元左右,同比增长28.32%左右。其中,第一季度实现营收 137,837.26万元;第二季度预计实现营收 163,762.74万元左右。

2、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润36,200.00万元左右,与上年同期相比,将增加17,728.84万元左右,同比增长95.98%左右。其中,第一季度实现归属于母公司所有者的净利润12,754.62万元,第二季度实现归属于母公司所有者的净利润预计23,445.38万元左右。

3、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34,000.00万元左右,与上年同期相比,将增加18,207.45万元左右,同比增长115.29%左右。其中,第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,777.59万元,第二季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润预计22,222.41万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2023年半年度实现营业收入:235,037.99万元。

2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润:18,471.16万元。

2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:15,792.55万元。

三、本期业绩变化的主要原因

今年以来, 公司所处领域市场逐步恢复,公司抓住市场的有利因素,采取积极的销售策略,公司销售收入和利润保持了较高速度的增长:2024年上半年实现营收30.16亿元左右, 同比增长28.32%左右;实现归属于母公司所有者的净利润3.62亿元左右,同比增长95.98%左右。其中第二季度实现营收16.38亿元左右,同比增长24.51%左右,环比增长18.81%左右;实现归属于母公司所有者的净利润2.34亿元左右, 同比增长51.97%左右, 环比增长83.82%左右。2024年第二季度公司销售收入创单季度历史新高,公司开启新一轮增长的趋势明显。

2024年上半年,公司研发人员相较去年同期增加108人左右,公司发生研发费用6.74亿元左右,相较去年同期增加0.66亿元左右。2024年上半年因股权激励确认的股份支付费用0.66亿元左右,对归属于母公司所有者的净利润的影响0.69亿元左右(已考虑相关税费影响)。剔除上述股份支付费用影响后,2024年上半年归属于母公司所有者的净利润4.31亿元左右。

近期, 公司新产品的市场表现持续向好:(1)T系列产品不断取得重要客户和市场突破,上半年销售收入同比增长约70%;(2)W 系列的Wi-Fi 6首款产品上市之后,迅速获得了市场认可,订单快速增长。第二季度W系列产品出货量占公司第二季度整体出货量超过8%,并且随着W系列产品的快速迭代,系列化产品的上市,其销售速度还将进一步提升;(3)公司基于新一代ARM V9架构和自主研发边缘AI能力的6nm商用芯片流片成功后,已经获得了首批商用订单;(4)公司的8K芯片在国内运营商的首次商用批量招标中表现优异。

公司在积极扩大销售规模的同时,确定今年为运营效率提升年,聚焦产品运营的全流程、全链条,深入挖掘效率提升的潜力,依托公司当前的规模优势,确定了一系列运营效率提升行动项,随着这些行动项改进效果的逐步体现,公司产品的竞争力将会进一步提升。

随着全球消费电子整体市场的积极因素不断显现,公司积极销售策略和内部挖潜措施的持续发力,新产品的不断上市及销量不断扩大,新增市场不断开拓, 公司经营还将继续保持积极增长。公司预计2024年第三季度及2024年全年营收将同比进一步增长,具体业绩存在一定不确定性。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司
董事会
2024年7月11日

证券代码: 603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-036

湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会 第二十三次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2024年7月10日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开,本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持,本次会议通知于2024年7月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,公司第五届董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任邢琳琳先生为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2024-037)详见2024年7月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2024年7月10日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-037

湖南艾华集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月10日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司总经理提名,公司第五届董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任邢琳琳先生(简历附后)为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过,并发表意见如下:

邢琳琳先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,任职资格符合要求。其提名程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2024年7月10日

附:邢琳琳先生简历

邢琳琳,男,1973年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任赛尔康(深圳)有限公司总经理,2020年8月至今,任湖南艾华集团股份有限公司汽车电子事业部总经理。

邢琳琳先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2024-031

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2024年半年度业绩预告

本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施,配合协助调查,无法正常履行职责外,其余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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

2、业绩预告情况:□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:22,000万元-33,000万元	盈利:71,644.67万元
	比上年同期下降:54 %-69%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:22,000万元-33,000万元	盈利:72,368.45万元
	比上年同期下降:54 %-70%	
基本每股收益	盈利:0.24元/股 - 0.36元/股	盈利:0.77元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司上半年产量、销量均同比上升,但受国际钾肥价格持续低迷影响,公司上半年钾肥销售价格同比下降,导致公司上半年钾肥业务毛利率同比下降。二是受老挝政府征收氯化钾出口关税影响,公司按计提7%税率计提老挝出口关税,导致公司上半年税收成本同比上升。因此,公司2024年半年度经营业绩同比下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经会计师事务所审核,具体财务数据将在公司2024年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2024)043号

广东新宝电器股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2024年7月9日召开第七届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年7月10日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定,现将公司第七届董事会第三次临时会议决议公告的前一交易日(即2024年7月9日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况(2024年7月9日):

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	广东东菱凯琴集团有限公司	350,934,879	42.89
2	东菱电器集团有限公司	183,816,782	22.47
3	香港中央结算有限公司	60,605,088	7.41
4	中国建设银行股份有限公司—华夏创新驱动混合型证券投资基金	5,837,321	0.71
5	中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	4,998,500	0.61
6	招商银行股份有限公司—华夏新兴成长股票型证券投资基金	4,162,961	0.51
7	广东新宝电器股份有限公司—2022年员工持股计划	3,830,000	0.47
8	中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	3,000,000	0.37
9	中国银行股份有限公司—华夏经济转型股票型证券投资基金	2,946,405	0.36
10	中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,821,800	0.34

二、公司前十名无限售条件股东持股情况(2024年7月9日):

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售流通股份总数比例(%)
1	广东东菱凯琴集团有限公司	350,934,879	43.09
2	东菱电器集团有限公司	183,816,782	22.57
3	香港中央结算有限公司	60,605,088	7.44
4	中国建设银行股份有限公司—华夏创新驱动混合型证券投资基金	5,837,321	0.72
5	中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	4,998,500	0.61
6	招商银行股份有限公司—华夏新兴成长股票型证券投资基金	4,162,961	0.51
7	广东新宝电器股份有限公司—2022年员工持股计划	3,830,000	0.47
8	中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	3,000,000	0.37
9	中国银行股份有限公司—华夏经济转型股票型证券投资基金	2,946,405	0.36
10	中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,821,800	0.35

注1:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2024年7月11日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-049

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2024年1月1日-2024年6月30日

2、预计的业绩:□ 亏损 □ 扭亏为盈 √ 同向上升 □ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,400万元-6,200万元	盈利:2,394.64万元
	比上年同期增长:83.74%-158.91%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:5,400万元 - 7,600万元	盈利:1,139.74万元
	比上年同期增长:373.79%-566.82%	
基本每股收益	盈利:0.25元/股 - 0.36元/股	盈利:0.14元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受消费电子需求回暖及面板行业景气回升的影响,报告期公司订单回升,收入同比实现了较大增长;随着产能利用率提升,毛利率也有一定改善,毛利额同比增加;同时,由于汇率变动导致汇兑收益增加,利润相应增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计,具体财务数据将在2024半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2024年7月11日