

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2024-043
浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司及其一致行动人吴捷先生合计质押公司股份数量为 261,210,000 股,占其合计持有公司股份数量的比例为 99.996%,请投资者注意相关风险。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)的通知,获悉其近日办理完成公司股份解除质押及质押登记手续,具体情况如下:

一、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押占其所持股份比例(%)	本次解除质押占公司总股本比例(%)	质押开始日	质押解除日	质权人
日发集团	是	47,500,000	21.84	5.94	2021年12月20日	2024年7月9日	交通银行股份有限公司杭州杭大路支行

二、股东股份本次质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	本次质押股份数量(股)	本次质押占其所持股份比例(%)	本次质押占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否质押补充质押	质押开始日	质押解除日	质权人	用途
日发集团	是	47,500,000	21.84	5.94	是	否	2024年7月9日	申请解除质押登记为止	交通银行股份有限公司杭州杭大路支行	补充流动资金

三、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	所持股份数占公司总股本的比例(%)	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押占其所持股份比例(%)	本次解除质押占公司总股本比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押股份数量(股)	占质押股份数量比例(%)	占质押股份数量比例(%)	质押股份数量(股)	占质押股份数量比例(%)
日发集团	217,479,598	27.18	217,470,000	99.996	27.18	122,500,000	56.33	0	0.00	0	0.00
吴捷	43,740,000	5.47	43,740,000	100.00	5.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	261,219,598	32.64	261,210,000	99.996	32.64	122,500,000	46.90	0	0.00	0	0.00

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。

一、担保事项概述

(一)担保情况概述
 山东龙泉管道股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司江苏龙泉管道科技有限公司(以下简称“江苏龙泉”)因业务开展需要,拟向金融机构申请综合授信。2024年7月10日,公司向江苏银行股份有限公司常州分行(以下简称“江苏银行常州分行”)出具了《最高额连带责任保证书》(编号:BJ063324001026),公司就江苏龙泉向江苏银行常州分行申请综合授信额度提供最高额连带责任保证,担保最高债权额为:最高债权本金人民币伍仟伍佰万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

(二)担保审议情况

公司分别于2024年3月28日、2024年4月26日召开了第五届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会作出决议之日止。详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2024-021)、《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-027)和《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-043)。

根据上述会议决议,2024年度,公司为资产负债率在70%以上的全资子公司、控股子公司提供18,000.00万元担保额度;为资产负债率在70%以下的全资子公司、控股子公司提供42,500.00万元担保额度,并授权公司董事长在担保额度范围内签署与对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

根据担保预计情况及相关授权,本次公司为江苏龙泉提供担保的事项,属于上述担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保事项基本情况表

担保方	授权担保对象	本次被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前经审计可用担保总额		本次使用担保额度	本次使用担保额度占公司资产比例	剩余可用担保额度
				票数	比例(%)			
公司	资产负债率在70%以下的全资子公司,控股子公司,拟全资子公司	江苏龙泉管道科技有限公司	61.46%	42,500,000	5,500,000	3.45%	13,000	

三、被担保人基本情况

四、《最高额连带责任保证书》的主要内容

1、主合同

五、担保人基本情况

六、担保事项对上市公司的影响

本公司及董事会全体成员保证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:

● 本公司是否对决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月10日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(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	6
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	43,529,891
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%)	27.6189

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议,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:关于修订《独立董事工作制度》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	43,528,291	99.9963	1,600	0.0037	0	0.0000

2.议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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	43,528,291	99.9963	1,600	0.0037	0	0.0000

3.议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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	43,528,291	99.9963	1,600	0.0037	0	0.0000

4.议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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	43,528,291	99.9963	1,600	0.0037	0	0.0000

5.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过