

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2024-027

河南仕佳光子科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展发展的若干意见《关于进一步加强上市公司治理的意见》《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等相关要求,积极响应上海证券交易所关于上市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议,进一步提高公司经营质量,增强投资者回报信心,提升投资者获得感,持续提升新质生产力,促进企业高质量发展,河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)特制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案,具体措施如下:

一、聚焦主业经营,优化战略布局,提高公司经营质量

在数据资源体系愈发完善、信息技术逐步迭代的背景下,搭载AI技术的应用迅速变革,数通市场有望持续向好,从而带动光通信全产业链蓬勃发展。面对2024年更加复杂的国际市场环境及产品需求,公司秉持“赋能网络,智创未来”的战略使命,聚焦数通市场产品需求,以致力于成为全球领先的光芯片与器件解决方案提供商为目标,持续专注于光通信及相关领域,坚持以自主开发光芯片为核心,保持对光芯片、光器件的持续研发投入,促进光芯片及光器件、室内光缆和线缆材料三个业务组合的协同稳健发展,以不断提升公司的技术创新能力、组织效率和综合实力,确保公司业绩实现稳健增长,不断提升公司品牌影响力。

重点开展以下工作:

(一)调优产品结构,保增长、重结果,制定高质量的经营业绩增长目标

1.聚焦核心产品,进一步提升下游市场

2024年公司将继续按照既定的三年期战略发展规划,积极把握AI技术应用变革下的数通市场机遇,持续依托国内外领先的“光源+光源+IDM”平台,充分发挥芯片自主研发优势和产能优势,持续提升PLC芯片、数据中心400G/800G光模块用AWG芯片及组件、超高速折射率差DWM/AWG芯片、超宽带DWM/AWG/VOA阵列、多芯束MPO高速连接器、平行光组件等产品的产能规模,同时进一步加快超高速及硅光用大功率CWDFB激光器、超速率DFB、超速率EML、光传输与光计算等新兴领域用激光器产品的研发和客户验证,紧抓行业窗口期,尽快覆盖客户需求,进一步拓展下游市场。

2.加大市场营销力度,提升品牌形象

2024年公司持续加强品牌建设,加大海内外宣传推介力度,积极参与国内外行业相关展会,提高产品在国内外市场的知名度;2024年公司将进一步加大国际业务投入,利用海外业务平台持续提升客户人才吸引力,充分激发团队积极性,全面覆盖相关业务需求;2024年公司将继续坚持客户第一的原则,积极开拓市场,突破重点客户和重要市场,在营销、服务等方面做到客户满意,稳步提升市场占有率的同时,重点突破全球化客户,为客户提供超越预期的高质量服务,积极树立行业品牌形象,打造业绩增长的新引擎。

3.以人为本,强化科学管理与绩效激励,助力公司盈利能力提升

公司不断完善薪酬激励机制,建立具有行业竞争力的薪酬体系,并拟于未来择机推出股权激励等形式激励员工敬业力及稳定性;公司将继续实施以人为本的人力资源战略,在现有人才队伍的基础上,引进和有效培养复合型人才,建立柔性组织和以项目管理为导向的营销体系,以适应行业和公司快速发展的需要。公司将进一步建立规范、专业的培训体系,加强员工岗位培训和后续教育,充分调动员工的积极性和创造性,发挥员工的专业能力,与公司共同持续健康发展,以提升公司高效率低成本运营管理能力,进一步增强公司整体的盈利能力。

4.积极把握外延式发展机会,布局产业链协同

在自身不断夯实主营业务的同时,公司将积极探索通过并购整合适合的标的,从技术互补、产品协同、规模扩张或市场拓展等方面提升综合竞争力,在充分考虑业务布局、协同效应、创新性及独特性的前提下,公司将继续积极评估与主营业务相关的合作机会,通过资本纽带、外延式增长等方式,增强核心技术能力,促进营收增长。公司将对于并购标的进行充分、详尽的尽职调查,评估目标公司的风险和潜在收益,确保并购行为符合公司的发展战略,同时,公司将严格遵守信息披露相关规定,确认实施过程真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,充分保障“大投资者知情权”。

5.加强财务管理工作,提高经营管理效率与经营质量水平

2024年公司将继续加大成本控制与效率提升,实施严格的成本管理,识别并削减不必要的开支,比如通过优化供应链、能源管理、自动化流程等手段降低运营成本。提高资源使用效率,包括资金、人力和设备,通过精益管理等方法减少浪费,提升生产效率。严格控制应收账款规模,建立严格的信用政策,对客户信用状况进行评估,加大催收力度,持续监控逾期应收账款

款的回款情况。提升存货管理效率,规范订单审批;通过规范订单审批流程,严格管控备货水平,避免过多的库存积压。加快去库存,制定有效的销售计划,提高存货周转率,进而提升经营效率。准确核算存货,通过优化ERP系统参数,准确核算存货库龄,规范会计核算,合理反映存货价值。同时,为防范企业经营中的不确定性风险,在保障公司经营安全的前提下,公司将持续加强现金管理,并通过购买安全性高、流动性好的理财产品,提高资金使用,实现资金安全与收益的平衡。在盈利能力和回报提升方面,分析并提升核心业务的利润率,通过产品创新、市场拓展、价格策略等方式增加收入;适时调整定价策略,平衡市场份额与利润最大化。

(二)加大研发投入,紧跟市场需求和前沿技术发展,开发新产品,提高芯片集成度,持续推动新产品推出

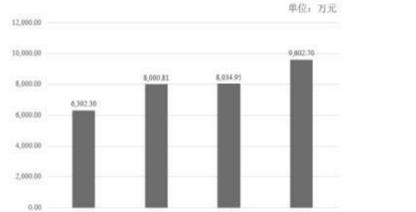
1.聚焦主业,加速新产品推出

公司将依托自身先进的光源及有源晶圆级工艺平台,利用公司的IDM优势,公司将继续加大研发投入,紧跟市场需求和前沿技术的发展,针对千兆宽带接入、光纤到房间、400G/800G/LGT数据中心互连、骨干网200G/400G相干传输及5G建设等发展趋势,制定明确的研发方向及产品演进路线。公司近两年开发的数据中心400G/800G光模块用AWG芯片及组件、超高速折射率差DWM/AWG芯片、超宽带DWM/AWG/VOA阵列、高速及硅光用大功率CWDFB激光器等产品,争取为公司贡献新的业绩增长点。

2.持续研发投入,推进产品迭代升级

公司高度重视研发工作,围绕无源芯片、有源芯片等方面持续进行研发和技术创新,2023年研发投入9,602.70万元,研发投入全部费用化,研发投入占营业收入12.73%,研发费用率处于行业较高水平。

图:仕佳光子自上市以来历年研发投入情况



2024年,公司将继续保持对研发投入的力度和水平,进一步完善河南省光子集成芯片中试基地,加大PDK开发力度,持续稳步提升产品技术研发实力,预计2024年度研发投入金额占营业收入比例在10%以上。公司将稳步推进产品研发和迭代升级,增强公司核心竞争力,公司重点研发项目:

研发项目	产品应用前景
CWDFB激光器与TOSA组件	应用于数据中心、硅光、云计算、激光雷达领域
超高速DFB激光器和高速EML激光器芯片	应用于数据中心、硅光、云计算
5G/LTE网络用光器件及材料技术产业化	应用于5G网络
国际领先硅光激光雷达用核心芯片研发项目	应用于激光雷达
芯片集成SOA的高带宽大功率EML激光器	应用于5G PON
硅光集成器件工程化验证	应用于芯片级集成器件
硅光SOI-VOA器件研发	应用于骨干网、城域网等领域
超高速光通信器件工程化验证	应用于芯片级集成器件
新型微纳光子技术	应用于数据中心、硅光、云计算、激光雷达领域

(三)推进海外建厂和国际化战略,优化海外子公司运营,提升全球化服务能力

2024年4月9日,仕佳光子(泰国)有限公司与泰中罗勇工业园开发有限公司签署土地购

买意向协议购置土地,占地面积约45亩,公司将在泰国自行建设厂房。在自建厂房尚未正式投入使用前,泰国子公司的生产采用租赁厂房的方式,目前泰国子公司租赁的厂房装修工作已完成,拟于今年8月上旬正式开业并投产。

公司将积极稳步推进海外建厂和国际化战略,持续优化海外子公司运营,提升全球化服务能力,继续通过投资、合作等方式参与国际产业链构建,寻求与全球优质资源的深度合作,加速公司产品国际化推广落地,主动参与“走出去”战略,进一步提升公司在全球市场的品牌影响力与市场份额,并随着海外客户数量、质量的提升,公司将规划更多的海外业务网点和海外生产基地。

二、完善公司治理,切实保障投资者权益

(一)加强三会建设,优化董监高责任意识,严格执行公司内部控制制度

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求,建立健全并严格执行公司内部控制制度,不断完善公司治理体系,监事会等公司治理结构,切实维护公司及全体股东利益。2024年公司将紧密关注法律法规和监管政策变化,及时更新修订公司内部管理制度,确保三会运作与召开均严格按照有关规定程序执行。

(二)为独立董事创造良好的工作环境,强化外部监督机制

公司将修订《上市公司独立董事管理办法》,修订及制定了《独立董事工作制度》,为独立董事们开设专属办公区,便于独立董事们开展每年不少于15日的现场工作,积极邀请独立董事参加股东大会、业绩说明会等会议听取中小股东意见,并与中小股东沟通交流,指定董事办公室作为沟通联络机构,专门负责独立董事相关会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司将及时与独立董事汇报经营情况和重大事项,并提交相关文件,继续为独立董事工作提供便利条件,切实保障独立董事的知情权,强化独立董事对公司的监督责任。

(三)全面加强合规管理,建立健全内部管理制度,强化关联交易、风险管控

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,为进一步提升公司治理水平,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理制度,结合实际情况,公司修订了《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名及薪酬委员会会议事规则》《战略与投资委员会会议事规则》《独立董事工作制度》。

2024年,公司将始终秉持合规理念,着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系,持续强化法律、合规、风险、内控、制度管理协同运行,重点强化关联交易、对外担保等事项全流程溯源合规,同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控;推进数据合规体系建设,优化完善反商业贿赂、商业秘密保护、合规举报及调查;开展合规培训及活动,推进合规文化打造,提升全员合规履职能力。

(四)强化“关键少数”的责任

“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用。2024年公司将继续组织控股股东、实际控制人、董监高人员参加中国证监会、上海证券交易所、河南上市公司协会等监管机构举办的相关培训,加强对相关法律法规的学习。同时,公司定期召开上交所下发的《科创板监管直通车》,向公司董监高人员发放,使相关人员及时掌握最新监管动态,进一步强化合规意识,引领公司规范运作、质量发展,切实保障投资者权益。公司将安排董监高参加上市公司治理、法律法规相关培训,每年组织参加培训次数不少于4次,加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握,不断提升其自律意识,促进上市公司高质量发展。

公司高管薪酬与公司经营业绩高度相关,确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。2024年,公司将不断优化董监高薪酬方案,进一步强化管理层与股东的利益共享机制,强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当,推动公司的长期稳健发展。

三、坚持高标准信息披露,加强投资者交流,提振市场信心

(一)强化信息披露透明度,优化国内外市场信息披露体系,高质量传递公司价值

公司将严格执行中国证监会和上海证券交易所的监管规定,严格遵守信息披露工作。公司完善了信息披露的内控管理机制,建立了信息披露审批信息化流程,同时,加强内幕信息管理,强化了信息披露管控,确保信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。公平地履行信息披露义务,充分保障投资者知情权。2024年,公司将进一步强化信息披露的透明度,持续优化国内外市场信息披露体系,高质量、合规传导公司投资价值。

(二)维护投资者利益,加强投资者信心,持续增强投资者回报

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-062

上海吉祥航空股份有限公司2024年6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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”)2024年6月份合并主要运营数据如下:

(一)运营情况

2024年6月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升8.24%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为-4.24%、127.10%和-2.42%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升10.15%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为-1.84%、142.43%和-4.85%;客公里率为84.99%,同比上升1.48%,其中国内、国际和地区航线客公里率同比变动分别为2.12%、4.95%和-1.97%。

2024年6月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降5.46%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比下降3.54%,国内航线客座率环比上升1.73%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降3.98%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比上升4.20%,国际航线客座率环比上升6.16%。

2024年6月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增浦东-盐城往返航线(每周7班)

新增无锡-东京成田往返航线(每周7班)

新增海拉尔-哈尔滨-深圳往返航线(每周7班)

2024年6月,九元航空新增以下定期航线:

新增西双版纳-桂林-泉州往返航线(每周4班)

(二)运力情况

指标	2024年6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)	53,518.69	9.70%	326,557.38	21.70%
国内	40,928.44	-5.23%	254,121.34	6.60%
国际	12,006.68	137.67%	68,962.85	155.89%
地区	523.37	-0.80%	3,473.19	16.16%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	448,922.56	8.24%	2,746,788.67	20.60%
国内	354,915.04	-4.24%	2,303,116.61	7.62%
国际	89,330.78	127.10%	512,737.59	150.60%
地区	4,676.74	-2.42%	30,798.47	19.65%
可用吨公里公里(AFTK)(万吨公里)	13,116.80	14.45%	79,842.15	26.04%
国内	8,987.26	-8.55%	56,302.89	3.90%
国际	4,027.08	161.90%	22,837.93	167.72%
地区	102.46	6.49%	701.33	4.15%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	36,338.65	12.20%	218,967.98	27.51%
国内	28,273.85	-2.05%	174,110.46	4.24%
国际	7,732.83	143.14%	42,924.73	180.70%
地区	331.97	-2.53%	2,262.79	28.33%
收入客公里(RPK)(万人公里)	381,519.59	10.15%	2,321,208.84	26.32%
国内	307,878.42	-1.84%	1,900,589.17	13.00%
国际	70,007.48	142.43%	395,617.95	190.93%
地区	3,633.69	-4.85%	25,001.72	26.75%
收入吨公里公里(RFTK)(万吨公里)	2,837.93	45.30%	15,404.14	57.92%
国内	1,220.84	-5.64%	7,473.26	14.50%
国际	1,666.46	145.79%	7,875.45	146.37%
地区	10.63	116.94%	55.43	82.22%
旅客人数(千人次)	2,276.10	6.48%	13,694.47	18.50%

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:指飞行公里数乘以可载货物及邮件吨位重量。
- (四)收入吨公里:指飞行公里数乘以收费载运吨位重量。
- (五)收入客公里:指飞行公里数乘以收费旅客人数。
- (六)收入货运吨公里:指飞行公里数乘以收费载运货物及邮件吨位。
- (七)客公里率: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吨公里与可供吨公里之比。
- (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2架,退役飞机0架。

截至2024年6月30日,公司运营88架A320系列飞机(其中27架为A321机型,21架为A320neo机型,10架为A321neo机型),8架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营25架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

机队	数量
引进方式	
自购	A320系列 24
自购	B737系列 4
融资租赁	B737系列 4
融资租赁	A320系列 29
融资租赁	A320系列 35
自购	B737系列 2
融资租赁	B737系列 2
经营租赁	B737系列 2
合计	121

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,投资者应注意信息恰当与传输或使用时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7月16日

山东金晶科技股份有限公司为金晶科技马来西亚有限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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:金晶科技马来西亚有限公司,本公司全资子公司。
- 本次担保数量及累计为其担保数量,本次本公司拟为金晶科技马来西亚有限公司在中国银行(马来西亚)有限公司综合授信3000万林吉特,非隆银行有限公司综合授信5500万林吉特提供担保,截至本公告披露日,上述担保折合人民币约12686.57万元(人民币对马币汇率1.0:67),为其提供的担保余额19083.3万元。
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:0

(一)担保情况概述

1.担保基本情况

近期,山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司金晶科技马来西亚有限公司拟与中国建设银行(马来西亚)有限公司签订《最高额保证合同》等担保类文件,约定由本公司为金晶科技马来西亚有限公司在中国银行(马来西亚)有限公司综合授信3000万林吉特,非隆银行有限公司5500万林吉特提供连带责任保证,担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至金晶科技马来西亚有限公司与中国银行(马来西亚)有限公司、非隆银行有限公司签订的借款合同项下全部债务全部清偿为止。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

上述担保事项已经2024年7月15日召开的金晶科技八届十九次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的名称:金晶科技马来西亚有限公司

2.注册地址:马来西亚吉打州居林高科技园区1号

3.注册资本:49063万林吉特

4.法定代表人:崔文传

5.经营范围:其他玻璃制品制造;黑色和有色金属的进出口;运输货运

6.财务状况:(单位:马币)

截止2023年12月31日,公司资产总计117,276.56万元,净资产49,841.80万元,2023年1-12月实现营业收入44,397.81万元,净利润4,706.82万元。(已经审计)

截止2024年3月31日,公司资产总计117,864.94万元,净资产51,745.42万元,2024年1-3月实现营业收入14,999.59万元,净利润1,903.61万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

金晶科技马来西亚有限公司在中国银行(马来西亚)有限公司综合授信3000万林吉特,非隆银行有限公司5500万林吉特提供连带责任保证,担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至金晶科技马来西亚有限公司与中国银行(马来西亚)有限公司、非隆银行有限公司签订的借款合同项下全部债务全部清偿为止。本公司提供连带责任担保,担保措施包括担

不限于保证、抵押、质押等方式,具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

通过本次担保有利于金晶科技马来西亚有限公司业务进一步拓展,加快推动业务整体发展,公司对其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造成不利影响。

五、董事意见

被担保人为本公司全资子公司,本次担保为其流动资金贷款所需,公司对其日常经营活动风险及决策管理有效控制,可以及时掌握其经营状况,为支持其发展,董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证。

董事会表决结果8票同意,0票弃权,0票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至本公告披露日,本公司对外担保总额125,453.24万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.48%,其中对于子公司的担保总额125,453.24万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.48%。公司不存在逾期担保。

七、备查文件目录

- 1.金晶科技八届十九次董事会决议
- 2.金晶科技马来西亚有限公司营业执照复印件
- 3.金晶科技马来西亚有限公司财务报表

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会
2024年7月15日

山东金晶科技股份有限公司八届十九次董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司于2024年7月5日以电话、邮件方式发出召开八届十九次董事会的通知,会议于2024年7月15日以通讯表决的方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名,符合公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、山东金晶科技股份有限公司为全资子公司——金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议案

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对

详见编号为临2024-021的临时公告(山东金晶科技股份有限公司为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的公告)

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2024年7月15日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2024-051

珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2024年第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年第十次会议于2024年7月12日以电子邮件方式发出,会议于2024年7月15日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人(其中,董事陈冠儒、李尧晓、独立董事徐小宁、游建城、吴鹏程以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长丁广顺先生主持,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论并与董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款为其提供担保的议案》

因生产经营需要,全资子公司河南中富饮料有限公司(以下简称“河南中富”)拟向银行申请流动资金贷款960万元,河南中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押,公司为河南中富提供连带责任担保保证。

此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司申请抵押贷款公告》为其提供担保的公告。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2024年7月15日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2024-052

珠海中富实业股份有限公司关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次被担保对象全资子公司河南中富饮料有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%;公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、基本情况概述

因生产经营需要,全资子公司河南中富饮料有限公司(以下简称“河南中富”)拟向银行申请流动资金贷款960万元,河南中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押,公司为河南中富提供连带责任担保保证。

此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

二、被担保人基本情况

- 1.公司名称:河南中富饮料有限公司
- 2.成立日期:2017年09月19日
- 3.住址:河南省新乡市卫滨区唐庄镇农业路与S307交叉路口向南50米路西1号
- 4.法定代表人:周雨涛

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2024-031
转债代码:113037 转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司A股可转换公司债券2024年付息公告

本次付息对象为截至2024年7月22日上海证券交易所上市后,在中国结算上海分公司登记在册的全额“紫银转债”持有人。

五、付息方法

公司已与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国结算上海分公司进行债券兑息。公司将按时足额将债券兑付兑息资金划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金清算系统将债券兑付划付给相应的兑付机构;中国结算上海分公司(以下简称“兑付机构”)投资者于兑付机构领取相应的兑付利息。

六、关于债券持有人债券兑付利息的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券兑付利息收入个人所得税,征收税率为利息额的20%,即每张面值100元可转债付息金额1.80元(含税),实际派发利息为1.44元(税后)。可转债利息个人所得将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接划入各兑付机构所在地的税务部门账户。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的境内企业,其债券兑付利息所得自行申报,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.80元人民币(含税)。

3.根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值政策的通知》(财税[2018]108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月30日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021年11月26日,财政部、税务总局发布《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对于非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息和兑付企业所得,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.80元人民币。上述债券兑付企业所得的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系的债券利息。持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业取得的本期债券利息收入按照税收政策执行。

七、相关机构及联系方式

- (一)发行人:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
办公地址:南京市建邺区江东中路381号
联系人:葛玲蓉
联系电话:025-88667090
- (二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区东陆路528号上海证券大厦北塔2206室
联系人:周子昊、葛韵欣
联系电话:021-68801572
传真:021-68801551
- (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路188号

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
董事会
2024年7月15日