

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2024-099

赛轮集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次担保人名称:赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:公司本次为赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳分别提供2亿元、2亿元、5,000万元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳分别提供48.89亿元、2亿元、5.50亿元连带责任担保。
- 本次担保没有反担保
- 公司对外担保未发生逾期情形
- 特别风险提示:公司及控股子公司预计年度对外担保总额为228亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为177.82亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的153.50%、119.72%;公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为92.98亿元,占公司最近一期经审计净资产的62.60%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023年12月13日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赛轮集团”)召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度预计对外担保的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过121亿元(若未特别标注币种,则为人民币)担保(含正在执行的担保),其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司为公司提供总额不超过76亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过20亿元担保(含正在执行的担保)。上述事项亦经公司2023年12月29召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年4月27日,为满足公司及控股子公司日常生产经营需要,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2024年度预计对外担保额度的议案》,拟调整公司为控股子公司提供担保的额度,由总额不超过121亿元(含正在执行的担保)调整至总额不超过132亿元(含正在执行的担保),其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保(含正在执行的担保)调整至总额不超过111亿元担保(含正在执行的担保),有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。上述事项亦经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年12月14日、2023年12月30日、2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024年度预计对外担保的公告》(公告编号:临2023-031)、《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2023-119)、《关于调整2024年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:临2024-037)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-049)。

2024年11月6日,根据业务发展需要,公司分别为全资子公司赛轮轮胎销售有限公司(以下简称“赛轮销售”)、赛轮(东营)轮胎股份有限公司(以下简称“赛轮东营”)与赛轮(沈阳)轮胎有限公司(以下简称“赛轮沈阳”)提供连带责任保证担保,本次担保涉及金额及合同签署时间在第六届董事会第十六次会议及2023年年度股东大会审议范围内,无需再次履行审议程序,具体情况如下:

日期	债权人	债务人	保证人	文件名称	担保金额
2024年11月6日	商业银行一	赛轮销售	赛轮集团	《最高额保证合同》	2亿元
	商业银行二	赛轮东营		《保证合同》	2亿元
	商业银行三	赛轮沈阳		《最高额保证合同》	5,000万元

公司本次为赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳分别提供2亿元、2亿元、5,000万元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳分别提供48.89亿元、2亿元、5.50亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

(一)赛轮销售

统一社会信用代码:91370211756911074M
 注册地址:山东省青岛市黄岛区淮河东路北富源工业园6号路
 法定代表人:刘燕华
 注册资本:105,000万元
 经营范围:轮胎销售;橡胶制品销售;橡胶加工专用设备销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口。(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)

股权结构:赛轮销售为公司全资子公司

最近一年及一期财务数据(单体报表数据):

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,059,693.20	1,190,991.97
归母净利润	6,601.76	121.53
资产总计	906,530.93	668,381.40
负债总计	778,750.59	547,815.56
归母净利润	127,880.34	120,765.84

(二)赛轮东营

统一社会信用代码:91370500672240568W
 注册地址:山东省东营市广饶经济开发区广兴路9号
 法定代表人:朱汉卿
 注册资本:48,000万元
 经营范围:轮胎、车胎及其配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品生产、销售;胶管生产、销售;轮胎生产技术咨询服务及转让;广告、设计制作;房屋租赁;经核准的自营进出口业务。(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,先批准准证经营)(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)

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	赛轮集团股份有限公司	99.625%
2	赛轮轮胎销售有限公司(公司全资子公司)	0.375%

最近一年及一期财务数据(单体报表数据):

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	370,531.03	372,528.34
归母净利润	49,315.84	25,712.73
资产总计	428,427.04	358,417.09

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2024-072

债券代码:163705 债券简称:20钢联03 债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024年4月19日
回购方案实施期限	自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月
预计回购金额	不低于1亿元,不超过2亿元
回购用途变更时间	2024年8月26日
回购用途	用于注销以减少注册资本
累计已回购股数	6,780.79万股
累计已回购股数占总股本比例	0.18%
累计已回购金额	10,319.17万元
实际回购的价格区间	1.38元/股-1.74元/股

一、回购股份基本情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。公司于2024年4月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号为:(临)2024-035)。2024年8月26日公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,将回购股份用途“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”,具体内容详见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

二、回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将具体情况公告如下:

截至2024年10月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份2,345.00万股,占公司总股本的比例为0.05%,购买的最高价为1.74元/股,最低价为1.59元/股,已支付的总金额为3,883.73万元。

截至2024年10月31日,公司已累计回购股份6,780.79万股,占公司总股本的比例为0.15%,购买的最高价为1.74元/股,最低价为1.38元/股,已支付的总金额为10,319.17万元。上述回购进展符合既定的回购股份方案,公司将按照既定的股份回购方案继续推进后续股份回购工作。

三、其他事项

公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规的要求,合规实施股份回购并履行信息披露义务。

内蒙古包钢钢联股份有限公司

董事会

2024年11月6日

证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2024-101

信质集团股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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:

1. 本次注销2022年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计1万份,占回购注销前公司总股本407,357,600股(截至2024年10月31日)的0.0025%,涉及激励对象1人;注销2024年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计13.20万份,占回购注销前公司总股本407,357,600股(截至2024年10月31日)的0.0324%,涉及激励对象3人。
2. 截至目前,上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于注销部分2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权激励

信质集团股份有限公司

董事会

2024年11月6日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-046

北京海天瑞声科技股份有限公司关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月17日召开职工代表大会,选举产生第三届监事会职工代表监事;于2024年11月5日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生第三届董事会董事及第三届监事会非职工代表监事,共同组成了公司第三届董事会、监事会。第三届董事会、监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年11月5日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案以及《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》,选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表等人选。现就相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司全体董事选举贺琳女士为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贺琳女士简历详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-040)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人如下:

- (1)审计委员会:任爱玉女士、贾瑞生先生、杨柳女士,其中任爱玉女士为召集人。
 - (2)提名委员会:秦勇先生、贺琳女士、杨柳女士,其中秦勇先生为召集人。
 - (3)薪酬与考核委员会:杨柳女士、吕思遥女士、任爱玉女士,其中杨柳女士为召集人。
 - (4)战略委员会:贺琳女士、曹文先生、秦勇先生,其中贺琳女士为召集人。
- 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人任爱玉女士为会计专业人士。上述第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-040)。

三、选举公司第三届监事会监事会主席

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司全体监事选举张小龙先生为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张小龙先生简历详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-040)。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任李科先生为公司总经理,同意聘任吕思遥女士为公司副总经理兼财务负责人,同意聘任黄宇凯先生、郝玉峰先生为公司副总经理兼技术总监,同意聘任张哲先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书张哲先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。郝玉峰先生、张哲先生简历详见公告附件。其余高级管理人员简历详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-040)。

董事会秘书及证券事务代表联系方式:

办公地址:北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401

联系电话:010-62660772

传真:010-62660892

电子信箱:ir@haitianruiheng.com

五、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满,公司本次换届选举后,耿学锋先生、杨华先生、张蔷薇女士不再担任公司董事;许洁萍女士不再担任公司监事;王晓东先生不再担任公司总经理。公司对耿学锋先生、杨华先生、张蔷薇女士、许洁萍女士、王晓东先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日

附件:

高级管理人员简历
 郝玉峰先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,毕业于东南大学,获得生物医学工程专业博士学位。曾任北京捷通华声语音技术有限公司技术研究部经理;杭州红杉树信息技术有限公司高级研发工程师。2008年12月加入海天瑞声,现任公司副总经理、技术总监、首席语音学专家。

截至本公告披露日,郝玉峰先生直接持有公司股份2,570股,通过北京中瑞安实投资公司(有限合伙)间接持有公司股份1,348,621股,除此之外,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚;未被证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张哲先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,先后毕业于澳大利亚悉尼大学、悉尼科技大学,获得数据库管理硕士学位和项目工商管理硕士学位。曾任麦格理产业发展基金项目经理、新合作商贸连锁集团有限公司证券融资部经理、运营部经理。2017年10月加入海天瑞声,现任公司证券及法务高级总监、证券事务代表。

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-102

转债代码:180008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年11月14日(星期四)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为了便于广大投资者更全面地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月14日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月14日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:李晓昱

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2024-105

债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司2024年10月份活禽销售情况简报

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。

一、2024年10月份活禽销售情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月份销售活禽433.98万只,销售收入9,635.74万元,销售均价10.97元/公斤,环比变动分别为12.15%、15.12%、-0.59%,同比变动分别为8.09%、9.45%、-6.54%。

二、销售情况汇总

月份	活禽销售(万只)		销售收入(万元)		活禽销售均价(元/公斤)
	当月	当年累计	当月	当年累计	
2023年10月	401.50	3,697.78	8,804.12	80,680.67	11.74
2023年11月	420.96	4,118.74	8,982.28	89,662.95	11.02
2023年12月	403.85	4,522.59	8,643.78	98,306.73	11.00
2024年1月	366.77	366.77	7,710.44	7,710.44	10.67
2024年2月	295.42	662.19	6,652.18	14,362.62	11.23
2024年3月	295.62	1,059.43	8,430.12	22,792.74	10.32
2024年4月	255.41	1,314.04	5,649.15	28,441.89	11.33
2024年5月	325.43	1,640.47	7,571.41	35,999.30	11.64

截至本公告披露日,张哲先生直接持有公司股份10,474股,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-047

北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年12月05日(星期四)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@haitianruiheng.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月05日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月05日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

董事长:贺琳女士

董事会秘书:张哲先生

(如有特殊情况,参会人员可进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年12月05日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)会议召开时间:2024年11月28日(星期四)至12月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@haitianruiheng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:010-62660772

邮箱:ir@haitianruiheng.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

2024年11月7日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-045

北京海天瑞声科技股份有限公司第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。