证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2024-074

高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届董事会第十七次会议通知已于2024年11月19日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员,2024年11月22日,会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了关于全资子公司新增日常关联交易的议案

公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司(以下简称"高斯贝尔农业公司")因实际经营业务发展需要,拟于城服(深圳)农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务,高斯贝尔农业公司向城服(深圳)农业科技有限公司销售鸡蛋,结算方式为先款后货,预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。

表决结果:8票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事孙华山先生已回避表决。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

详见公司11月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司新增日常关联交易的公告》。

二、审议通过了关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会,本次股东大会投权登记日为2024年12月4日。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司11月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2024年11月23日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2024-075

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于全资子公司新增日常关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》,公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司(以下简称"高斯贝尔农业公司")因实际经营业务发展需要,拟于城服(深圳)农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务,高斯贝尔农业公司向城服(深圳)农业科技有限公司销售鸡蛋,结算方式为先款后货,预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。

该日常关联交易预计事项已经2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议审议通过,关联董事孙华山先生在审议此关联交易议案时回避了表决。其他8位董事一致审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》,公司2024年第三次独立董事专门会议对上述事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其提交第五届董事会第十七次会议审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系基本情况

1、名称:城服(深圳)农业科技有限公司

2、成立时间:2024年8月23日

3、法定代表人:马宗海

4、注册资本:1000万人民币

5、统一社会信用代码:91440300MADW3E3N1H

6、注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦一单元1104C3

7、经营范围:谷物种植;农业科学研究和试验发展;鲜肉批发;鲜肉零售;初级农产品收购;农林牧渔机械配件销售;牲畜销售;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;谷物销售;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;水果种植;香料作物种植;礼品花卉销售;创业投资(限投资未上市企业);生物饲料研发;机械设备租赁;机械设备销售;农业园艺服务;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子产品销售;照相机及器材销售;五金产品零售;五金产品批发;电气设备销售;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;家用电器销售;助动自行车、代步车及零配件销售;农业机械销售;建筑工程机械与设备租赁;汽车零配件零售。(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)饲料生产;牲畜饲养;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(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)

8、关联关系:城服(深圳)农业科技有限公司为潍坊市城市服务集团有限公司(以下简"城服集团")全资子公司,公司董事长孙华山先生在城服集团担任董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四项规定的情形,城服(深圳)农业科技有限公司为公司关联法人。

9、财务数据:由于城服(深圳)农业科技有限公司为新成立的公司,暂未有财务数据

(二)履约能力分析

上述关联公司依法注册成立,生产经营正常,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约能力障碍,不是失信被执行人,且本次关联交易结算方式为先款后货。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

高斯贝尔农业公司与上述关联公司的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的,交易遵循客观实际、公平公允的原则,交易价格以市场化为原则,根据业务开展实际情况,参考市场公允价格确定价格,并根据市场变化及时调整。

(二)关联交易协议签署情况

高斯贝尔农业公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于高斯贝尔农业公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围,是高斯贝尔农业公司开展生产经营活动的需要,有助于高斯贝尔农业公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

高斯贝尔农业公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不影响公司及子公司的独立性,且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事专门会议审议情况

本次关联交易系公司全资子公司高斯贝尔农业公司生产经营所需,属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则,不会出现损害公司利益的情形,不会对公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议,并履行相关的信息披露义务,关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、2024年独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2024-076

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2024年第三次临时股东大会,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2024年12月9日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:2024年12月9日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日:2024年12月4日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人,于股权登记日(2024年12月4日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

8、现场会议地点:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于全资子公司新增日常关联交易的议案	√

说明:

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,详细内容详见公司在2024年11月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间:2024年12月6日上午8:00至下午5:00(非工作时间除外)。

3、登记地点:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

联系人:成柯静。

联系电话:(0735)2659962,传真:(0735)2659987。

6、其他事项:

(1)本次会议时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议;

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2024年11月23日

附件1:

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:362848。

2、投票简称:高斯投票。

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月9日上午9:15,结束时间为2024年12月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

高斯贝尔数码科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会之授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月9日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该提案都不选择的,视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于全资子公司新增日常关联交易的议案	√			

委托人名称(签字盖章): 受托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1)授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2)单位委托必须加盖单位公章。

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会登记表

致:高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2024年12月4日,我单位(个人)持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股,拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称:

个人股东身份证号码/法人股东注册号码:

股东账户:

持股数量:

是否代理:

代理人姓名:

代理人身份证号码:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

股东姓名或名称(盖章):

日期:2024年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2024-073

深圳赫美集团股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次(临时)会议于2024年11月19日以通讯方式发出会议通知,会议于2024年11月22日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》,关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚对本议案回避表决。

《关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十三日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2024-074

深圳赫美集团股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

本次日常关联交易金额为预计金额,不构成业绩承诺,需要以2024年度实际发生情况为准。在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务发展等方面的不确定因素,日常关联交易的发生存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险!

一、2024年度预计日常关联交易基本情况

(一)原预计关联交易概述

1、深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赫美集团")于2024年3月5日召开第六届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,对公司及控股子公司与关联方海南沧海奥兰国际贸易有限公司(以下简称"沧海奥兰")2024年度发生的日常关联交易资金总额不超过1,500万元。具体内容详见公司于2024年3月6日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013)。

2、公司于2024年6月11日召开了第六届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》,增加公司控股子公司山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司(以下简称"鹏飞氢美")、山西鹏飞聚能新燃料有限公司(以下简称"聚能新燃料")与关联方山西鹏飞集团有限公司(以下简称"鹏飞集团")及其控制的企业、孝义市盛世富源甲醇制造有限公司(以下简称"盛世富源")2024年度发生日常关联交易资金总额不超过12,374.78万元。增加后,公司及控股子公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过13,874.78万元。具体内容详见公司于2024年6月12日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-037)。

(二)本次新增关联交易概述

公司于2024年11月22日召开了第六届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》,根据公司业务发展及实际经营需要,同意增加公司及控股子公司2024年度与关联方盛世富源(含其控制的企业)、鹏飞集团(含其控制的企业)、北京至简能源有限公司(以下简称"至简能源")发生的日常关联交易金额合计不超过2,826.45万元。增加后,公司及控股子公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过16,701.23万元。

关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚对该议案回避表决,该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本次增加关联交易额度在董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)预计关联交易类别和金额

公司及控股子公司2024年度原预计额度及新增后的预计额度情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年 原预计金额	本次新增预计金额	调整后2024年度预计金额	截至2024年10月31日发生额
向关联人采购商品或服务、接受劳务	沧海奥兰	采购相关服务	以市场公允价格为基础	250.00	0	250.00	114.06
	盛世富源及其控股企业	采购LNG	以市场公允价格为基础	12,310.00	1,327.92	13,637.92	6,700.72
		采购氢气	以市场公允价格为基础	0	588.00	588.00	0
	鹏飞集团及其控股企业	租赁经营场所	以市场公允价格为基础	9.72	0	9.72	9.72
		采购相关服务	以市场公允价格为基础	35.00	0	35.00	11.36
		采购办公用品	以市场公允价格为基础	11.06	2.45	13.51	11.06
		采购氢气、汽油等燃料	以市场公允价格为基础	9.00	2.06	11.06	8.94
	至简能源	购买技术服务	以市场公允价格为基础	0	200	200	0
	小计	-	-	12,624.78	2,120.43	14,745.21	6,855.86
向关联人销售商品或服务	沧海奥兰	货品销售及相关服务	以市场公允价格为基础	1,250	0	1,250	704.20
	鹏飞集团及其控股企业	销售LNG	以市场公允价格为基础	0	6.02	6.02	5.02
		提供氢气加注服务	以市场公允价格为基础	0	700	700	0
	小计	-	-	1,250.00	706.02	1,956.02	709.22

注:以上实际发生金额所涉数据未经审计,为含税金额。

公司及控股子公司与关联方盛世富源(含其控制企业)、鹏飞集团(含其控制企业)发生的日常关联交易主体具有不确定性,可能为盛世富源及(或)其控股企业、鹏飞集团及(或)其控股企业,故对其以同一控制人为口径合并列式,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年度实际发生金额(元)	2023年度预计金额(元)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购服务	沧海奥兰	采购相关服务	1,397,114.62	3,000,000.00	53.43%	2023年1月31日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2023-008)
		货品销售及相关服务	7,870,402.04	27,000,000.00	70.85%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		差异较大的原因:(1)公司及控股子公司在预计2023年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动需求、业务发展需要等多重因素影响,从而与预计金额产生差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会"对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明"符合公司的实际情况,2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

注:以上2023年度数据经审计,为含税金额。

二、关联方基本情况及履约能力

(一)关联方基本情况

1、孝义市盛世富源甲醇制造有限公司基本情况

(1)企业名称:孝义市盛世富源甲醇制造有限公司

(2)统一社会信用代码:91141181098850133 8

(3)注册地址:山西省吕梁孝义市梧桐镇南姚村西北

(4)成立日期:2014年04月23日

(5)法定代表人:常成

(6)注册资本:50,000万元

(7)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(8)经营范围:许可项目:危险化学品生产。(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:润滑油销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(试生产有效期延长至2024年12月18日)。(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)

(9)股权结构:自然人赵光明持有其60%股权,自然人魏强持有其40%股权。

(10)关联关系:公司董事李海刚先生同时担任盛世富源董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

(11)主要财务数据:截至2024年9月30日,盛世富源资产总额为522,505.22万元,净资产为309,081.96万元,2024年1-9月营业收入为80,303.84万元,净利润为3,249.14万元(未经审计)。

2、山西鹏飞集团有限公司基本情况

(1)企业名称:山西鹏飞集团有限公司

(2)统一社会信用代码:91141181MA0KX8656Y

(3)注册地址:山西省吕梁市孝义市下栅乡下栅村

(4)成立日期:2020年01月21日

(5)法定代表人:马小龙

(6)注册资本:16,000万元

(7)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(8)经营范围:许可项目:房地产开发经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;住宿服务;餐饮服务;危险化学品经营。(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:企业管理;大数据服务;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;物业管理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;煤炭及制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;机械设备销售;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)

(9)股权结构:孝义市聚慧科技有限公司持有其37.5%股权,孝义市鹏飞新能源有限公司持有其37.5%股权,山西世宸贸易有限公司持有其25%股权。

(10)关联关系:公司董事马小龙先生同时担任鹏飞集团执行董事兼总经理,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

(11)主要财务数据:截至2024年9月30日,鹏飞集团资产总额为627,402.09万元,净资产为363,380.34万元,营业收入为1,306,903.54万元,净利润为31,533.52万元(未经审计)。

3、北京至简能源有限公司基本情况

(1)企业名称:北京至简能源有限公司

(2)统一社会信用代码:91110106MACM83B000

(3)注册地址:北京市丰台区丰科路6号院3号楼5层504-178

(4)成立日期:2023年06月29日

(5)法定代表人:郑梓豪

(6)注册资本:5,000万元

(7)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(8)经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,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:新兴能源技术研发;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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(9)股权结构:郑梓豪先生持有其80%股权,厦门红杉雅恒股权投资合伙企业(有限合伙)持有其20%股权。

(10)关联关系:至简能源为公司实际控制人郑梓豪先生实际控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

(11)主要财务数据:截至2024年9月30日,至简能源资产总额为3,134.66万元,净资产为3,035.08万元,营业收入为0.44万元,净利润为-1,147.83万元(未经审计)。

(二)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立 ,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,服务质量稳定,客户口碑良好,运营规范,具备良好的履约能力。根据中国执行信息公开网查询,鹏飞集团、盛世富源及至简能源均不存在被列入失信被执行人名单的情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司分别于2024年11月1日、2024年11月18日召开第六届董事会第二十次(临时)会议、2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。据此,公司控股子公司鹏飞聚能(孝义)北姚聚能新燃料有限公司正式完成了对鹏飞集团旗下山西巨能新燃料有限公司所持有的北姚综合能源岛(简称"北姚站")相关资产的收购。本次收购后,鉴于北姚站日常运营的切实需求及经营效率的优化考量,拟向关联方盛世富源及其子公司采购液化天然气(LNG)及氢气,同时,也为鹏飞集团及其子公司提供氢气加注服务等日常性关联交易。

北姚站位于山西省吕梁市孝义市,其氢气加注服务客户主要为鹏飞集团及其下属的氢能汽车运营企业,鉴于氢能源汽车应用市场目前仍处于示范阶段,氢气加注业务的市场需求相对有限,且氢能基础设施建设尚不完善,因此,北姚站作为该区域内的关键氢气加注设施,其运营需紧密围绕当地氢能源汽车运营企业,旨在确保设施高效利用。北姚站与鹏飞集团及其下属企业的关联交易,有助于保障北姚站运营的稳定性,推动业务的持续发展。

此外,基于公司及控股子公司实际运营状况,计划向关联方至简能源采购专业技术服务。公司及控股子公司新增与关联方发生额度是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的,遵循平等互利及等价有偿的市场原则,在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格,属于正常的商业交易行为,没有损害公司及中小股东的利益。

(二)关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际需要,在公司日常关联交易预计额度内,与上述关联方签订相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司及控股子公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司经营发展的实际需要,公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置,兼顾效益与经营效率所做的市场化选择,体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则。该等关联交易有其必要性、持续性。

2、公司与上述关联方的日常关联交易,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格以市场公允价格为基础,由双方协商确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

3、公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立,上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,符合本公司及全体股东的整体利益。对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、本次日常关联交易金额为预计金额,不构成业绩承诺,需要以2024年度实际发生情况为准。在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务发展等方面的不确定因素,日常关联交易的发生存在不确定性。

五、独立董事过半数同意意见

该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下:

公司本次增加2024年度日常关联交易额度事项应按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。公司及控股子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作,为满足日常生产经营需求,有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定,定价公允合理,交易真实有效,不会对公司独立性构成影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意将《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》提交公司第六届董事会第二十一次(临时)会议审议,关联董事应回避表决。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2024-032

西安康拓医疗技术股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得国家药品监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证具体情况

注册人名称	西安康拓医疗技术股份有限公司
产品名称	牙种植体及附件
适用范围/预期用途	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内,用于为义齿等修复体提供固定或支撑,以恢复患者的咀嚼功能。
注册证编号	国械注准20243172292
类别管理	第三类
有效期至	2029年11月20日

二、对公司的影响

本次获批的牙种植体及附件由种植体、覆盖螺丝组成,该产品为公司研发的"高端骨结合种植体及附件产品开发"项目中的部分产品,与前次获批的基台及附件共同组成新一代高端骨结合种植体系统。新一代种植体系统通过进行亲水性喷砂酸洗的表面处理增加骨结合强度;采用梅花和八方的连接方式,通过连接结构的一致性及抗旋等设计,提高产品适配性,增加种植稳定性;同时,采用叶状深螺纹等设计方式以适用不同骨质条件的患者。本次产品获批将进一步加速公司新一代锥形种植体和即刻种植体系列产品的上市进度。

三、风险提示

上述产品获批后的未来业绩受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响,产品销售及利润贡献具有不确定性,尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。

敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2024-062

江苏中旗科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东、实际控制人吴耀军先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人/申请人等
吴耀军	是	8,000,000	5.89	1.72	2024年9月19日	2024年11月21日	云南国际信托有限公司
合计	-	8,000,000	5.89	1.72	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次变动前质押股份数量(股)	本次变动后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况 占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况 占未质押股份比例
吴耀军	135,915,312	29.24	63,500,000	55,500,000	40.83	11.94	0	0	0	0
张骥	26,730,000	5.75	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	162,645,312	34.99	63,500,000	55,500,000	34.12	11.94	0	0	0	0

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

2、股份解除质押登记证明。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2024-054

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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:

● 公司控股子公司山西东睦公司通过高新技术企业重新认定,但暂未收到高新技术企业证书

近日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对山西省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(以下简称"山西东睦公司")通过了高新技术企业重新认定,高新技术企业证书编号为GR202414000533,但截至目前暂未收到高新技术企业证书。

本次系山西东睦公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,山