

证券代码: 603826 证券简称: 坤彩科技 公告编号: 2024-062

福建坤彩材料科技股份有限公司关于公司与国际资源有限公司签署合作协议之补充协议暨对外投资设立合资公司的进展公告

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:

● 2024年8月5日,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“坤彩科技”)披露了《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署投资框架协议意向书的提示性公告》(公告编号:2024-038),坤彩科技与漳州市商务局、国际资源有限公司(International Resources Limited)(以下简称“国际资源”)签署《钕钇资源基地项目投资框架协议意向书》。

● 2024年8月29日,公司披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2024-046)《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署框架协议意向书的提示性公告》(公告编号:2024-047),坤彩科技与国际资源在框架协议之下,签署《合作协议》并商定设立合资公司。

● 2024年11月25日,公司与国际资源就《合作协议》的相关事宜进一步补充约定,《补充协议》商定了变更两家合资公司的股权比例,公司择机购买南非马波斯资源有限公司(Mapochs Resources(PTY)LTD.)(以下简称“南非公司”)不超过20%股权及矿石采购等事项。

● 相关风险提示:合资公司在未来经营过程中,可能对宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面因素的影响,导致投资收益存在不确定性的风险

● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、项目前期信息披露情况

2024年8月5日,公司披露了《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署投资框架协议意向书的提示性公告》(公告编号:2024-038),坤彩科技与国际资源在南平约翰内斯堡资源基地项目投资框架协议意向书,根据公司的战略规划,公司拟与国际资源共同投资设立合资公司,开展国际资源有限公司收购的南非马波斯(Mapochs)矿场资源,并拟依托漳州市码头港口资源,进口公司所需的原材料并在当地开展原材料相关的研发制造业务。

2024年8月29日,公司披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2024-046)《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署框架协议的进展公告》(公告编号:2024-047),坤彩科技与国际资源签署《合作协议》,约定公司拟与国际资源共同投资设立合资公司(出资比例分别为55%、45%),合资公司乙(出资比例分别为25%、75%),合资公司甲的主要经营范围为采购、销售和加工钕钇磁铁矿,注册地和生产基地在福建省漳州市开发区;合资公司乙的主要经营范围为生产五氧化二钕。国际资源保证供给合资公司甲的铁精矿含量不低于56%,钕含量不低于12%,钇含量不低于1.5%。价格以矿口价每吨30美元为结算基数,运费及相关费用根据市场实际情况执行;合资公司甲生产的铁精矿在不低于成本价的前提下,以合资公司甲出售给市场的80%(八折)出售给坤彩科技或其指定的公司;合资公司甲生产的钕产品归属权属于合资公司乙,合资公司乙向合资公司甲支付加工费,加工费的计算基准双方另行商议。公司将择机向国际资源购买南非公司10%股权。

二、进展概述

(一)基本情况

公司与国际资源双方经友好协商,于2024年11月25日就《合作协议》的相关事宜进一步补充约定,并签署了《补充协议》。《补充协议》商定了关于变更两家合资公司的股权比例、公司择机购买南非公司不超过20%股权及矿石采购等事项。

1.变更两家合资公司的股权比例

公司拟与国际资源共同投资设立合资公司甲和合资公司乙,合资公司甲的主要经营范围为采购、销售和加工钕钇磁铁矿,经双方协商同意,公司的持股比例由55%变更为65%,国际资源的持股比例由45%变更为35%。合资公司甲的注册资本为3亿元人民币,首期实缴1亿元人民币,双方按照股权比例出资。合资公司乙主要经营范围为生产五氧化二钕。经双方协商同意,国际资源的持股比例由75%变更为80%,公司的持股比例由25%变更为20%。

2.公司将购买南非马波斯资源有限公司(Mapochs Resources(PTY)LTD.)不超过20%股权。

公司承诺在2025年12月31日前,与国际资源签署在形式和实质上令双方满意的股份购买协议及相关交易文件(以下简称《股份购买协议》),公司承诺向国际资源购买南非公司不超过20%股权,支付方式可为现金支付,向国际资源发行在香港联合证券交易所挂牌上市交易的股份(如有)的方式支付,或两者相结合的方式支付,具体以股份购买协议约定为准。

3.矿石采购

(1)公司拟与国际资源或其指定的第三方签署《采购协议》,公司向国际资源或其指定的第三方采购不低于3,500万元人民币对应的钕钇磁铁矿石。

(2)合资公司甲在相关市场监督管理局完成设立登记并获得营业执照之后(最晚不超过2025年1月31日),合资公司甲应与国际资源或马波斯矿山再签署一份《采购协议》,合资公司甲应向马波斯矿山采购超过100万吨的钕钇磁铁矿石原材料,但受限于矿山建设和开采等事宜,前述钕钇磁铁矿石由国际资源或其指定的第三方在2025年8月30日之后(或者国际资源自行决定的更晚期限内)向合资公司供货。

(3)合资公司甲应在2026年向国际资源或其指定的第三方采购不少于500万吨钕钇磁铁矿石原材料。公司和合资公司甲应在2026年6月30日之前向国际资源提供2027年钕钇磁铁矿石原材料采购计划。

(4)公司与国际资源或合资公司甲与马波斯矿山签署正式的《采购协议》之后,国际资源应按照《采购协议》提供钕钇磁铁矿石原材料给合资公司。若矿山无法履行合同,国际资源应承担违约责任及合资公司的投资责任。

三、对上市公司的影响

本次签署的《补充协议》是对合作事项的补充与进一步约定,合资公司股权比例的变更不影响实际业务的开展。合资公司的设立及相关合作事项有助于公司产业链纵深发展,随着项目进程的推进,公司原材料采购的成本将有望得到显

著降低,这对于公司持续推进技术创新有非常重要的意义。合资公司初步投资资金来源为自有资金或自筹资金,合资公司的设立对公司本年度经营成果无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视合资公司运营的推进和实施情况而定。

四、风险分析

(一)本次投资依托国际资源相关优势及资源,相关业务存在依赖国际资源矿资源的风险,未来业务的可持续性、项目的收入情况尚存在不确定性。

(二)合资公司的设立及相关合作事项在后续实施的过程中,存在一定的技术风险。合资公司将谨慎对待项目各个环节,制定相应的预防措施,最大程度降低工艺技术的风险,保证项目稳定落地。

(三)合资公司的设立及相关合作事项的推进可能受到宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响,导致项目进度不达预期,投资收益存在不确定性的风险,同时可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此,公司将积极加强内部控制机制的建立和运营管理,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,积极防范和应对风险。

(四)合资公司的设立及相关合作事项涉及的投资金额和产量数据均为计划数或预计数。相关数据不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将提前筹划,持续关注行业发展趋势和监管动态,加强对行业政策变化与合资公司各项工作的关注,并做出调整,以保证合资公司顺利运行。

由于上述风险因素本身存在一定的不确定性,可能发生合资公司运行不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2024年11月26日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2024-078

上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:华培数能传感技术(无锡)有限公司(以下简称“华培传感无锡”),系上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司拥有其58.5%股权。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为最高额不超过人民币3,000.00万元,截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为2,500.00万元(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保人华培传感无锡资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况

(一)担保基本情况

为华培传感无锡的生产经营需要,2024年11月26日,公司与交通银行股份有限公司无锡分行(以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》(合同编号:BOCLX-D062(2024)-1106),为华培传感无锡向交通银行申请最高额为人民币叁仟万元整的银行授信提供连带责任担保。本次担保事项不存在反担保情况。截至本公告披露日,公司已实际为华培传感无锡提供的担保余额为2,500.00万元(不含本次);本次担保后,公司实际对控股子公司提供的担保余额为45,556.80万元。本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,

担保有效期至自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2024年4月25日和2024年5月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:2024-031)及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:华培数能传感技术(无锡)有限公司

2、注册地址:无锡市滴翠路95号2号楼二楼(一照多址)

3、法定代表人:汤建

4、注册资本:715.863908万元整

5、企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

6、成立日期:2004年07月30日

7、经营范围:汽车组合仪表、传感器、汽车零部件及配件的研发、测试、生产、加工、进出口业务和技术服务。(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);一般项目:光伏设备及元器件销售;储能技术服务;汽车零部件及配件制造;汽车零部件零售;汽车零部件批发(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)自主开展经营活动。

与公司的关系:华培传感无锡是公司的控股子公司,公司拥有其58.5%的股权。

华培传感无锡最近一年又一期的财务数据如下:

财务指标	2023年12月31日 金额/万元(经审计)	2024年9月30日 金额/万元(未经审计)
资产总额	25,569.14	25,121.45
负债总额	21,501.35	23,196.12
其中:银行借款总额	4,970.00	1,510.00
流动负债总额	20,468.00	22,044.13
净资产	4,067.79	1,925.33
营业收入	18,093.06	15,263.58
净利润	-4,441.53	-2,142.46

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-044

奥飞娱乐股份有限公司股票交易异常波动公告

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

重要提示:

1.经核查,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项;

2.公司相关主营业务经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形;

3.鉴于公司股价近期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:奥飞娱乐,股票代码:002292)于2024年11月25日、2024年11月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了必要核实,现就有关核实情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

近期,“谷子经济”和“AI应用”等相关事项备受市场关注。如公司《2023年年度报告》等定期报告相关章节所述,公司重点围绕“年轻向”战略发展方向,聚焦资源布局Z世代人群,积极推进年轻向相关业务布局和落地。例如尝试打造年轻向内容与品牌,加快拓展潮玩、卡牌、谷子周边等品类布局,旨在满足年轻消费者的多样化需求。

此外,公司积极推动“IP+AI”产业化落地,在《喜羊羊与灰太狼之守护》动画大电影暑假档档期期间,同步推出初代AI产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”,新款“喜

羊羊”AI产品也于近期在京东、天猫等线上平台开启预售。

上述相关业务目前仍处于早期发展阶段,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3.公司近期经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。

4.经核查,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项。

5.经核查,公司控股股东、实际控制人蔡东青先生及其一致行动人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2.公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1.公司向有关人员的核实函及回函。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十七日

恒生前海基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告

公告送出日期:2024年11月27日

1.公告基本信息

基金管理人名称	恒生前海基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关规定
变更日期	2024年11月26日
改聘前会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
改聘后会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
基金名称	基金简称 基金代码
恒生前海沪深300产业精选混合型证券投资基金	恒生前海沪深300产业精选混合 004332
恒生前海粤港澳大湾区产业精选混合型证券投资基金	恒生前海粤港澳大湾区混合 006537
恒生前海消费升级混合型证券投资基金	恒生前海消费升级混合 009277
恒生前海高端制造混合型证券投资基金	恒生前海高端制造混合 013383
恒生前海新兴产业混合型证券投资基金	恒生前海新兴产业混合 014744
恒生前海主题精选混合型证券投资基金	恒生前海主题混合 020633

2.其他需要提示的事项

上述变更事项已经恒生前海基金管理有限公司董事会审议通过,并按照相

关规定及基金合同约定通知基金托管人或经基金托管人同意。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhifunds.com 获取相关信息。

本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。

风险提示:

本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2024年11月27日

基金管理人法定名称变更公告

公告送出日期:2024年11月27日

1.公告基本信息

基金管理人名称	国投证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关规定
法定名称变更日期	2024-11-25
变更前基金管理人法定名称	安信证券股份有限公司
变更后基金管理人法定名称	国投证券股份有限公司
住所变更日期	-
变更前基金管理人住所	-
变更后基金管理人住所	-

2.其他需要提示的事项

(1)公司名称由“安信证券股份有限公司”变更为“国投证券股份有限公司”。

(2)公司章程的有关条款已随名称变更进行了相应修改。

(3)上述公司名称变更事项,已按有关规定在市场监督管理部门办理相关变更登记手续。公司将按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定,向中国证券投资基金业协会申请变更经营证券期货业务许可证。

(4)公司法定名称变更后,法律主体和对外法律关系不变,原以“安信证券股份有限公司”名义签署的合同及全部法律文件的条款、效力及履行均不

受影响。

(5)如有任何疑问,可拨打我公司客户服务电话(95517)查询,或登录本公司网站 www.axzqzg.com。

公司法定代表人变更公告

2024年11月25日,经深圳市市场监督管理局核准,公司法定代表人变更为王斌先生。

特此公告

附:王斌先生简历

王斌先生,中共党员,管理学硕士。现任公司董事长、总经理。曾在咸宁工程机械厂、招商证券股份有限公司工作。2006年9月加入国投证券股份有限公司,历任人力资源部职员、嘉兴中山东路营业部总经理,安信期货公司总经理助理兼深圳营业部负责人,国投证券股份有限公司资产管理部营销总监、资产管理部总经理、机构业务委员会机构销售部总经理、资金运营中心总经理,资产管理部总经理。

国投证券股份有限公司
2024年11月27日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2024-092

债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司2024年度第六期绿色中期票据(科创票据)发行结果公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具(DFI)的议案》,准许公司根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行规模不超过(含)人民币100亿元的债务融资工具(DFI),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023年8月16日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI42号)。《接受注册通知书》明确:交易商协会决定接受公司债务融资工具注册;注册通知书落款之日(2023年8月10日)起2年内有效;公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品,也可定向发行相关产品;每期发行时应确定当期承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。具体内容详见公司在2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司已完成2024年度第六期绿色中期票据(科创票据)发行工作,发

行结果如下:

债券名称	通威股份有限公司2024年度第六期绿色中期票据(科创票据)	债券简称	24通威GN008(科创票据)
债券代码	132480157	期限	2+1年
起息日	2024年11月26日	兑付日	2027年11月26日
计划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元)	50,000.00
发行利率	2.95%	发行价(百元面值)	100.00
主承销商	中国民生银行股份有限公司	联席承销商	中国银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司

本次发行的募集资金已于2024年11月26日全额到账。本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。

特此公告。

通威股份有限公司
董 事 会
2024年11月27日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-074

海能达通信股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

特别提示:

公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,近期不存在应披露而未披露的重大合同。截止目前,公司在手订单未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者,股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况以及投资者偏好等多重因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策,理性投资。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.关于公司与MOTOROLA SOLUTIONS INC.、摩托罗拉马来西亚公司(合称“摩托罗拉”)之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件,美国联邦第七巡回上诉法院驳回二审上诉后公司提交的请求二审法院重新考虑并再次判决的动议,二审法院已正式将案件转回一审法院,要求一审法院根据二审法院的判决结果重新计算版权部分的赔偿金额。近日,英国高等法院针对摩托罗拉在英国申请执行美国商业秘密及版权侵权诉讼案件部分赔偿作出裁决(JUDGMENT),因美国法院判决中的商业秘密惩罚性赔偿与英国法律存在冲突,英国高等法院法官不支持本案商业秘密惩罚性赔偿在英国的执行,并驳回了摩托罗拉针对利息、律师费等诉讼费用在美国的执行申请。公司与摩托罗拉的商业秘密及版权侵权诉讼最终结果可能会对公司的执行产生一定的影响,具有一定的不确定性,请广大投资者理性投资,注意风险。

3.《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2024-085

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议以电子邮件方式于2024年11月23日发出通知和会议材料,并于2024年11月26日以通讯方式召开。会议应出席董事14人,实际出席董事14人,会议由董事长郑永达主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司之子公司与厦门建发商业管理有限公司及其子公司有关关联关连交易的议案》

同意公司之全资子公司成都红星美凯龙天府世博家居广场有限公司与厦门建发商业管理有限公司(以下简称“建发商管”)签订委托经营管理合同,委托建发商管提供MKL生活美学中心作为购物中心商业项目的开业筹备、招商运营及开业后的经营管理等服务。

经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。该等交易为日常及一般业务过程中按一般商业条款或对公司更有利的条款订立,属公平合理,符合公司及股东的整体利益,且有关交易的建议年度上限公平合理,符合公司及股东的整体利益。

基于审慎性原则,董事郑永达先生、邹少荣先生、王文怀先生须回避本次关

连交易事项的表决。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票、回避3票。

二、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》

同意公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信,期限1年,具体品种包括但不限于利率为市场利率的流动资金贷款,金额不超过人民币50,000万元或等值外币(以下简称“本次授信”)。本次授信用于归还存量流动资金贷款和公司下属子公司日常经营周转,公司之全资子公司芜湖红星美凯龙家居广场有限公司、长沙市银红家居有限公司分别以其持有的皖(2023)芜湖市不动产权第1461121号的房产、湘(2020)长沙市不动产权第0004979号的房产为本次授信提供抵押担保。具体以签署的担保合同为准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理和调整本次授信及担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等授信及担保条件。

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月27日