证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2024-073
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年11月22日以书面、电子邮件方式发出,会议于2024年11月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

(一)审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2024-075
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年12月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月16日 14点00分

召开地点:上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月16日

至2024年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,相关内容详见2024年11月30日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605222	起帆电缆	2024/12/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)股东类别

2024年12月11日(股权登记日)下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

(二)登记时间、地点、方式

1、登记时间:2024年12月16日8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点:上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室。

3、登记方式:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记,异地股东可用信函或传真方式登记

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

(1)联系人:陈永达

(2)联系电话:021-37217999

(3)传真号码:021-37217999

(4)联系地址:上海市金山区张堰镇振康路238号

(5)邮政编码:201514

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年11月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海起帆电缆股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2024-074
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:平潭起帆电缆有限公司(以下简称"平潭起帆")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司控股子公司平潭起帆拟向银行申请不超过人民币6.00亿元的综合授信额度,公司为此提供最高担保额不超过人民币8.10亿元的担保。截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额为0.00万元。
- 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:上述被担保的公司存在资产负债率超过70%的情形,敬请投资者充分关注担保风险。
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月22日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,具体情况如下:

为满足公司控股子公司平潭起帆经营发展的资金需要,有利于支持其良性发展,实现公司"海陆并进"的发展战略,拟向银行申请合计不超过人民币6.00亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于固定资产贷款、无追索权保理等,贷款总期限5年,宽限期2年,公司提供最高额不超过8.10亿元的担保,平潭起帆海缆生产基地项目具备抵押条件时,追加本项目土地及在建工程抵押,项目建成后落实现房抵押。以上授信额度不等于实际融资金额,以控股子公司与金融机构在总授信额度内实际发生的融资金额为准,担保期限、担保范围、担保形式以办理实际业务时签署的相关协议为准。

本议案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过后,尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件,上述申请授信额度及担保事项,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:平潭起帆电缆有限公司

2、注册地址:福建省平潭县金井镇如意路3号

3、法定代表人:赵文强

4、成立时间:2023-10-27

5、注册资本:50000万人民币

6、经营范围:许可项目:电线、电缆制造;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(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:电线、电缆经营;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;光纤销售;光缆销售;电工器材销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;海洋能系统与设备制造;海上风电相关装备销售;电力设施器材销售;合成材料销售;海洋能系统与设备销售;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;海上风电相关系统研发。(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)

7、主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
总资产	23,333.93	1,047.61
总负债	23,756.00	1,070.38
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	23,756.00	1,070.38
净资产	-422.07	-22.77
营业收入	0	0
净利润	-399.30	-22.77
资产负债率	101.81%	102.17%

8、与公司关系:平潭起帆系公司控股子公司,不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为预计授信及担保事项,目前尚未签订相关协议,公司将在上述额度内与银行协商确定,具体授信及担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准,实际签署后公司将履行相关披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次授信及担保事项是为满足控股子公司平潭起帆经营发展的资金需要,有利于支持其良性发展,实现公司"海陆并进"的发展战略,符合公司的整体利益,被担保方为公司控股子公司,公司可以及时掌握其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次申请综合授信额度及提供担保事项,是为满足平潭起帆日常经营及发展需要,整体风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的行为,公司作为控股股东,能够及时掌握平潭起帆的日常经营状况,并对银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险。因此,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前,公司对外担保金额(不包括对子公司的担保)为0元,公司对子公司担保发生额52,500.00万元,担保余额为36,996.55万元,占公司2023年末净资产的8.09%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年11月30日

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。

2024年8月19日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")召开了第九届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的议案》。全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司(以下简称"北京沃土")拟将注册资本由5,000万元减至200万元,并变更公司名称及经营范围。

内容详见公司于2024年8月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ww.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的公告》(公告编号:2024-060)。

2024年11月28日,北京沃土完成了工商登记变更并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体变更信息公告如下:

一、变更情况

变更项目	变更前	变更后
企业名称	北京万方沃土农业科技发展有限公司	北京万方汇百隆食品科技有限公司
注册资本	5,000万元	200万元
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售;食用农产品批发;农业科学研究和试验发展;休闲观光活动;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化肥销售;肥料销售;园区管理服务;林业产品销售;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;通讯设备销售;劳动保护用品销售;文具用品零售;家用电器销售;文具用品批发;照相机及器材销售;照相器材及望远镜批发;化妆品批发;化妆品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);玩具销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);服装服饰批发;家具销售;针纺织品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;金银制品销售;个人卫生用品销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;畜牧渔业饲料销售;礼品花卉销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;服务消费机器人销售;工业机器人销售;智能机器人销售;卫生洁具销售;日用陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;橡胶制品销售;信息安全设备销售;电子产品销售;集成电路销售;五金产品零售;集成电路芯片及产品销售;电子元器件批发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;牲畜销售;软件开发;软件外包服务;机械设备租赁;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;户外用品销售;鞋帽批发;针纺织品及原料销售;箱包销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;日用品批发;二手日用百货销售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;特种劳动防护用品销售;办公设备耗材制造;涂料销售(不含危险化学品);数字视频监控系统销售;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;广告发布;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务;文艺创作;票务代理服务;市场营销策划;企业形象策划;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);音响设备销售;教学用模型及教具销售;单用途商业预付卡代理销售;消毒剂销售(不含危险化学品);母婴用品销售;日用化学产品销售。(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)许可项目:肥料生产;房地产开发经营;饲料生产;食品销售。(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)(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。)	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售;食用农产品批发;农业科学研究和试验发展;休闲观光活动;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化肥销售;肥料销售;园区管理服务;林业产品销售;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;通讯设备销售;劳动保护用品销售;文具用品零售;家用电器销售;文具用品批发;照相机及器材销售;照相器材及望远镜批发;化妆品批发;化妆品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);玩具销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);服装服饰批发;家具销售;针纺织品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;金银制品销售;个人卫生用品销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;畜牧渔业饲料销售;礼品花卉销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;服务消费机器人销售;工业机器人销售;智能机器人销售;卫生洁具销售;日用陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;橡胶制品销售;信息安全设备销售;电子产品销售;集成电路销售;五金产品零售;集成电路芯片及产品销售;电子元器件批发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;牲畜销售;软件开发;软件外包服务;机械设备租赁;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;户外用品销售;鞋帽批发;针纺织品及原料销售;箱包销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;日用品批发;二手日用百货销售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;特种劳动防护用品销售;办公设备耗材制造;涂料销售(不含危险化学品);数字视频监控系统销售;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;广告发布;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务;文艺创作;票务代理服务;市场营销策划;企业形象策划;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);音响设备销售;教学用模型及教具销售;单用途商业预付卡代理销售;消毒剂销售(不含危险化学品);母婴用品销售;日用化学产品销售。(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)许可项目:肥料生产;房地产开发经营;饲料生产;食品销售。(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)(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。)

二、变更后的工商登记基本情况

公司名称:北京万方汇百隆食品科技有限公司

统一社会信用代码:91110105MA00G49A4H

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2017年07月12日

法定代表人:王颖丽

注册资本:200万元

注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A-3003内A

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售;食用农产品批发;农业科学研究和试验发展;休闲观光活动;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化肥销售;肥料销售;园区管理服务;林业产品销售;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;通讯设备销售;劳动保护用品销售;文具用品批发;照相机及器材销售;照相器材及望远镜批发;化妆品批发;化妆品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);玩具销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);服装服饰批发;家具销售;针纺织品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;金银制品销售;个人卫生用品销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;畜牧渔业饲料销售;礼品花卉销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;服务消费机器人销售;工业机器人销售;智能机器人销售;卫生洁具销售;日用陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;橡胶制品销售;信息安全设备销售;电子产品销售;集成电路销售;五金产品零售;集成电路芯片及产品销售;电子元器件批发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;牲畜销售;软件开发;软件外包服务;机械设备租赁;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;户外用品销售;鞋帽批发;针纺织品及原料销售;箱包销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;日用品批发;二手日用百货销售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;特种劳动防护用品销售;办公设备耗材制造;涂料销售(不含危险化学品);数字视频监控系统销售;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;广告发布;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务;文艺创作;票务代理服务;市场营销策划;企业形象策划;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);音响设备销售;教学用模型及教具销售;单用途商业预付卡代理销售;消毒剂销售(不含危险化学品);母婴用品销售;日用化学产品销售。(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)许可项目:肥料生产;房地产开发经营;饲料生产;食品销售。(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)(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。)

三、备查文件

1.《北京万方汇百隆食品科技有限公司营业执照》

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2024-063
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

2023年12月18日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度对合并报表范围内下属公司提供不超过60亿元担保总额度(该预计担保额度可循环使用),用于满足公司下属公司生产经营资金的需要,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。其中,公司对资产负债率为70%以上(含70%)的下属公司提供的担保额度为40亿元,对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2023年12月1日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2023-093)。

二、担保进展情况

公司全资子公司海南龙大美食有限责任公司(以下简称"海南龙大")拟与伊藤忠(青岛)有限公司(以下简称"伊藤忠")签订个别买卖合同(仅限源自境外进口的冷冻肉、骨及其杂碎)。近日,公司为支持海南龙大业务发展,签署了相关保证书为上述业务提供担保,拟为其在最高债权额1,000万元人民币之内提供连带保证责任。

上述担保金额在公司2023年第四次临时股东大会审议通过的授权额度内,无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:海南龙大美食有限责任公司

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区自贸路1号

4、法定代表人:赵国杰

5、注册资本:壹亿元整

6、成立日期:2022 年01月07日

7、营业期限:2022 年01月07日至无固定期限

8、经营范围:许可项目:食品生产;食品经营(销售散装食品);食品进 出口;生猪屠宰;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)(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)

9、最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

被担保方	持股比例	2023年1-12月		2023年12月31日		2024年1-9月		2024年9月30日		资产负债率
		营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	
海南龙大美食有限责任公司	100%	0	-142.42	17,098.62	9,788.86	46.15	-208.36	19,783.62	9,580.50	51.57%

三、担保协议的主要内容

1、被担保人:海南龙大美食有限责任公司

2、保证人:山东龙大美食股份有限公司

3、债权人:伊藤忠(青岛)有限公司

4、保证方式:连带保证责任

5、保证期间:债权人履行请求权发生之日起至保证书约定的商品买卖终止之日起满2年。

6、保证范围:保证人为海南龙大与伊藤忠进行肉类商品买卖时,签订的个别买卖合同(仅限源自境外进口的冷冻肉、骨及其杂碎)在最高债权额1,000万元人民币之内向伊藤忠承担连带保证责任;保证人履行连带保证责任的,同意伊藤忠向且仅向海南龙大开具相应金额的发票;保证人的连带保证责任为无条件及不可撤销的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为12.33亿元,占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为83.20%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、保证书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2024年11月29日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2024-090

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币3.2亿元(含3.2亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-019)。

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2024年2月22日使用募集资金3,000万元认购了国融证券股份有限公司的"国融证券安享收益凭证2417号",产品期限278天,起息日2024年2月23日,到期日2024年11月27日,公司已按期收回前述理财产品本金3,000万元,并获得收益75.40万元。截至本公告披露日,公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司已使用的募集资金现金管理额度为19,000.00万元,尚未使用的募集资金现金管理额度为13,000.00万元。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2024年11月30日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2024-088
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299号"核准,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司""鲁泰纺织")于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元,上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后,募集资金净额共计138,546.00万元,已于2020年4月15日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》(2024年修订),严格规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益。

(二)三方监管情况

2020 年 4 月 30 日,公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》;公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。2021年6月,另与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。

根据公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次债券持有人会议相关决议,公司终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的"高档印染面料生产线项目",并将募集资金25,000万元用于新增投资项目海外高档面料产品线项目(一期),根据公司《募集资金管理制度》及有关法律法规的规定,公司开立募集资金专项账户,用于支付海外高档面料产品线项目(一期)的投资资金。因此,公司与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司,签订了《募集资金专户三方监管协议》,另与交通银行胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募投项目实施主体签署了《募集资金专户四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定,签署的上述协议的履行不存在问题。

(三)募集资金账户开立情况

募集资金的专户开立及存续情况如下:

开户银行	银行账号	对应项目	存续状态
中国民生银行淄博分行	631926639	功能性面料智慧生态园区项目(一期)	已注销
中国农业银行淄博淄川支行	15225101040029998	海外高档面料产品线项目(一期)	已注销
中国银行淄博淄川支行	244241507533	补充流动资金	已注销
中国建设银行淄博淄川支行	37050163624100000942	功能性面料智慧生态园区项目(一期)	已注销
中国农业银行淄博淄川支行	15225114040002584I(美元)		已注销
	15225138040000397I(欧元)		已注销
	15225127040000101(日元)		已注销
中国农业银行淄博淄川支行	15225101040030046	高档印染面料生产线项目	已注销
	15225138040000413(欧元)		已注销
	15225114040002600I(美元)		已注销
	15225127040000127(日元)		已注销
中国农业银行淄博淄川支行	15225114040002741(美元)	海外高档面料产品线项目(一期)	已注销
交通银行胡志明市分行	889000000025987	海外高档面料产品线项目(一期)	本次注销

三、募集资金账户本次销户情况

开户银行	银行账号	注销前账户余额(元)
交通银行胡志明市分行	889000000025987	0.00

上述募集资金专户已注销完毕,对应的募集资金监管协议相应终止。截至本公告日,公司所有募集资金账户已注销完毕。

四、备查文件

1.销户证明。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2024-109
债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,根据公司《深圳市景旺电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,因存在部分激励对象离职的情形,公司拟对触发回购情形的92,600股限制性股票回购注销和114,400份股票期权进行注销。其中,回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票92,600股,注销已授予但尚未行权的股票期权114,400份。具体内容详见公司2024年8月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-092)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述激励计划114,400份股票期权的注销业务已于2024年11月29日办理完毕。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定,不会影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职及稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司
董事会
2024年11月30日