证券代码:603933 简称:睿能科技 公告编号:2024-082

福建睿能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2024年11月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2024年12月2日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集,应参加会议表决董事7人(发出表决票7张),实际参加会议表决董事7人(收回有效表决票7张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的事项。主要内容如下:

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保方式
福建睿能科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币14,000万元	信用方式
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币6,000万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元	
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币8,000万元	
	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行	不超过人民币10,000万元	
	广发银行股份有限公司福州分行	不超过人民币16,000万元	
	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币6,000万元	
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币10,000万元	
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币5,000万元	
	浙商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币8,000万元	
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币10,000万元	全资子公司贝能电子(福建)有限公司为福建睿能科技股份有限公司提供保证担保
	汇丰银行(中国)有限公司上海分行	不超过人民币3,000万元	
全资子公司贝能电子(福建)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子(福建)有限公司提供担保
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币8,000万元	
	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币4,000万元	
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币4,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子(福建)有限公司提供连带责任保证担保,追加以福建睿能科技股份有限公司自有的房屋进行抵押担保
全资子公司贝能电子(上海)有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币4,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子(上海)有限公司提供担保
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
全资子公司贝能国际有限公司	香港上海汇丰银行有限公司	不超过12,000万港币	全资子公司广泰实业有限公司位于香港的房产做抵押,同时福建睿能科技股份有限公司及其全资子公司贝能电子(福建)有限公司和广泰实业有限公司提供担保
	招商银行股份有限公司香港分行	不超过1,000万美元	
全资子公司福建海睿达科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司福建海睿达科技有限公司提供担保
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元	
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币4,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司福建海睿达科技有限公司提供连带责任保证担保,追加以福建睿能科技股份有限公司自有的房屋进行抵押担保
全资子公司上海奇电电气科技有限公司	中国银行股份有限公司上海凤溪支行	不超过人民币1,500万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司上海奇电电气科技有限公司提供担保
	中国农业银行股份有限公司上海盈浦支行	不超过人民币1,500万元	
全资子公司嘉兴睿能电气有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	不超过人民币30,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司嘉兴睿能电气有限公司提供担保
控股子公司福州睿能控制技术有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币2,000万元	福建睿能科技股份有限公司为控股子公司福州睿能控制技术有限公司提供担保,福州睿能控制技术有限公司持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙),以其持股比例承担连带责任保证方式为福建睿能科技股份有限公司提供反担保
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币2,000万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币1,000万元	

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任,全部由公司及其子公司承担。

上述向银行申请授信额度及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定于2024年12月19日下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开,提请本次股东大会审议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2024年12月3日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2024-083

福建睿能科技股份有限公司关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:

全称	简称
福建睿能科技股份有限公司	公司
贝能电子(福建)有限公司	福建贝能
贝能电子(上海)有限公司	上海贝能
贝能国际有限公司	贝能国际
福建海睿达科技有限公司	福建海睿达
上海奇电电气科技有限公司	奇电电气
嘉兴睿能电气有限公司	嘉兴睿能
福州睿能控制技术有限公司	福州睿能

●是否为关联担保:否

●本次预计担保金额:

授信主体(被担保方)	担保方	本次预计担保金额
公司	全资子公司福建贝能	人民币13,000万元
全资子公司福建贝能	公司	人民币25,000万元
全资子公司上海贝能	公司	人民币7,000万元
全资子公司贝能国际	公司	1,000万美元
全资子公司贝能国际	公司及其全资子公司福建贝能等	12,000万港币
全资子公司福建海睿达	公司	人民币34,000万元
全资子公司奇电电气	公司	人民币3,000万元
全资子公司嘉兴睿能	公司	人民币30,000万元
控股子公司福州睿能	公司	人民币5,000万元

●已实际提供的担保余额:

截至2024年11月26日,已实际提供的担保余额如下:

授信主体(被担保方)	担保方	实际担保余额
公司	全资子公司福建贝能	人民币2,400万元
全资子公司上海贝能	公司	人民币2,000万元
全资子公司福建海睿达	公司	人民币10,400万元
全资子公司福建贝能	公司	人民币7,800万元
全资子公司贝能国际	公司及其全资子公司福建贝能等	人民币5,752.80万元
控股子公司福州睿能	公司	人民币1,500万元

●本次担保是否有反担保:公司持有福州睿能84%的股权。公司为控股子公司福州睿能提供担保,福州睿能持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙),以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。

●特别风险提示:本次担保系公司、子公司之间相互担保,授信主体不存在资产负债率超过70%的情形。本事项尚需提请公司股东大会审议。敬请广大投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况

(一)概述

为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的事项。在授信额度内,由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务,以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准。

本次向银行申请授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任,全部由公司及其子公司承担。

本次向银行授信额度及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。

(二)本次预计担保的主要内容

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保方式
福建睿能科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币14,000万元	信用方式
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币6,000万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元	
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币8,000万元	
	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行	不超过人民币10,000万元	
	广发银行股份有限公司福州分行	不超过人民币16,000万元	
	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币6,000万元	
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币10,000万元	
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币5,000万元	
	浙商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币8,000万元	
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币10,000万元	全资子公司贝能电子(福建)有限公司为福建睿能科技股份有限公司提供保证担保
	汇丰银行(中国)有限公司上海分行	不超过人民币3,000万元	
全资子公司贝能电子(福建)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子(福建)有限公司提供担保
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币8,000万元	
	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币4,000万元	
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币4,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子(福建)有限公司提供连带责任保证担保,追加以福建睿能科技股份有限公司自有的房屋进行抵押担保
全资子公司贝能电子(上海)有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币4,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子(上海)有限公司提供担保
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
全资子公司贝能国际有限公司	香港上海汇丰银行有限公司	不超过12,000万港币	全资子公司广泰实业有限公司位于香港的房产做抵押,同时福建睿能科技股份有限公司及其全资子公司贝能电子(福建)有限公司和广泰实业有限公司提供担保
	招商银行股份有限公司香港分行	不超过1,000万美元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能国际有限公司提供担保
全资子公司福建海睿达科技有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币20,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司福建海睿达科技有限公司提供担保
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元	
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	
全资子公司上海奇电电气科技有限公司	中国银行股份有限公司上海凤溪支行	不超过人民币1,500万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司上海奇电电气科技有限公司提供担保
	中国农业银行股份有限公司上海盈浦支行	不超过人民币1,500万元	
全资子公司嘉兴睿能电气有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	不超过人民币30,000万元	福建睿能科技股份有限公司为全资子公司嘉兴睿能电气有限公司提供担保
控股子公司福州睿能控制技术有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币2,000万元	福建睿能科技股份有限公司为控股子公司福州睿能控制技术有限公司提供担保,福州睿能控制技术有限公司持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙),以其持股比例承担连带责任保证方式为福建睿能科技股份有限公司提供反担保
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币2,000万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币1,000万元	

(三)审议情况

2024年12月2日,公司第四届董事会第十六次会议,公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。本事项尚需提请公司股东大会审议。

二、担保相关方基本情况

(一)被担保人的基本情况

1、贝能电子(福建)有限公司

(1)名称:贝能电子(福建)有限公司

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)住所:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号

(4)法定代表人:蓝李春

(5)注册资本:7,121.09万元人民币

(6)统一社会信用代码:91350100674002846F

(7)营业期限:2008年4月10日至2038年4月9日

(8)主营业务:主要从事IC分销业务

(9)与公司关系:公司全资子公司

(10)财务数据: 单位:人民币 万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	23,412.14	17,078.69
所有者权益合计	9,474.07	8,661.56
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	19,267.13	26,156.91
净利润	812.51	727.39

注:上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年第三季度财务数据未经审计。

2、贝能电子(上海)有限公司

(1)名称:贝能电子(上海)有限公司

(2)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3)住所:上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室

(4)法定代表人:蓝李春

(5)注册资本:5,000.00万元人民币

(6)统一社会信用代码:91310107MA1G0QH29L

(7)营业期限:2018年7月27日至无固定期限

(8)主营业务:主要从事IC分销业务

(9)与公司关系:公司全资子公司

(10)财务数据: 单位:人民币 万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	20,216.97	21,015.40
所有者权益合计	7,820.05	8,344.15
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	27,851.60	37,107.17
净利润	-524.10	-628.12

注:上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年第三季度财务数据未经审计。

3、贝能国际有限公司

(1)境外企业名称:贝能国际有限公司

(2)地区:中国香港

(3)董事会主席:赵健民

(4)成立时间:2007年8月9日;经营年限:20年

(5)注册资本:港币3,000.00万元

(6)注册地址:Unit C,D&E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15Yuen Shun Circuit,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong.

(7)公司注册证书编号:1157040

(8)主营业务:主要从事IC分销业务

(9)与公司关系:公司全资子公司

(10)财务数据: 单位:万美元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	6,912.96	7,118.52
所有者权益合计	3,907.20	3,835.93
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	8,966.47	11,952.17
净利润	73.69	2.87

注:上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年第三季度财务数据未经审计。

4、福建海睿达科技有限公司

(1)名称:福建海睿达科技有限公司

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)住所:闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园

(4)法定代表人:杨维亮

(5)注册资本:30,545.75万元人民币

(6)统一社会信用代码:91350100585331576 6

(7)营业期限:2011年12月2日至2061年12月01日

(8)主营业务:募投项目针织设备电控系统研发、生产实施地(建设中)

(9)与公司关系:公司全资子公司

(10)财务数据: 单位:人民币 万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	53,712.89	46,596.00
所有者权益合计	32,143.70	32,576.44
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	10,034.97	10,177.03
净利润	-432.74	-11.67

注:上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年第三季度财务数据未经审计。

5、上海奇电电气科技有限公司

(1)名称:上海奇电电气科技有限公司

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)注册资本:10,000万元人民币

(4)法定代表人:刘国鹰

(5)住所:上海市青浦区崧春路339号8幢2楼厂房

(6)统一社会信用代码:91310000593169361 6

(7)营业期限:2012年4月6日至无固定期限

(8)主营业务:主要从事变频器、软起动器的研发、生产和销售

(9)与公司关系:公司全资子公司

(10)财务数据: 单位:人民币 万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	9,657.59	9,199.73
所有者权益合计	6,648.32	7,436.60
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	5,456.33	10,171.48
净利润	-788.28	1,240.81

注:上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年第三季度财务数据未经审计。

6、嘉兴睿能电气有限公司

(1)名称:嘉兴睿能电气有限公司

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)法定代表人:蓝李春

(4)注册资本:20,000万元人民币

(5)成立时间:2024年3月26日

(6)住所:浙江嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路3556号10号楼210-7

(7)统一社会信用代码:91330402MADBTJKY6E

(8)与公司关系:公司全资子公司

(9)经营范围:一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。

(10)财务数据: 单位:人民币 万元

项目	2024年9月30日	2024年3月31日
资产总计	2,548.33	292.37
负债合计	0.74	0.08
所有者权益合计	2,547.59	292.29

注:上述表格中的财务数据未经审计。被担保人嘉兴睿能目前处于投资建设期,暂无业务收入,预计2026年3月竣工投产。本次银行贷款主要用于嘉兴睿能投资建设及后续经营发展。

7、福州睿能控制技术有限公司

(1)名称:福州睿能控制技术有限公司

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

(3)注册资本:3,600万人民币

(4)法定代表人:蓝李春

(5)住所:福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村

(6)统一社会信用代码:91350100MA31MYTR1M

(7)营业期限:2018年4月25日至无固定期限

(8)主营业务:主要从事刺绣机电脑控制系统等产品的研发、生产和销售

(9)股权结构: 单位:人民币 万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	3,024.00	84.00%
2	福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)	576.00	16.00%
合计		3,600.00	100.00%

(10)财务数据: 单位:人民币 万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总计	7,793.12	6,454.89
所有者权益合计	3,559.55	2,372.41
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	7,946.77	7,614.40
净利润	1,187.14	766.82

注:上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年第三季度财务数据未经审计。

(二)反担保人的基本情况

福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)

(1)名称:福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)

(2)类型:有限合伙企业

(3)住所:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-346(集群注册)

(4)执行事务合伙人:孙敏

(5)合伙期限:2018年3月5日至无固定期限

(6)统一社会信用代码:91350128MA31HC6FX2

(7)经营范围:受托管理股权投资,提供相关的咨询服务(以上经营范围均不含金融、证券、期货及财务相关服务)

(8)股权结构:

股东名称	财产份额(万元)	出资比例(%)
孙敏	432	75.00%
周胡平	144	25.00%
合计	576	100.00%

(9)财务数据: 单位:人民币 万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	600.77	858.44
所有者权益合计	582.86	834.94
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	-	-
净利润	161.91	30.01

注:上述表格中的财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项,以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项,有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求,担保对象资信状况良好,具备相应偿债能力,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司为控股子公司福州睿能提供担保,福州睿能持股16.00%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙),以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。福州睿能的资信状况良好,业务呈增长势头,总体风险可控,且反担保有效控制和防范担保风险,不会损害公司和中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。公司董事会认为,本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项,有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其子公司的日常经营活动具有控制权,担保风险可控,且反担保有效控制和防范担保风险,不会损害公司及全体股东的利益。本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月26日,公司无对外担保的债务逾期的情况;公司及其子公司(不包括对子公司的担保)对外担保总额0万元;公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额0万元。公司为全资子公司或控股子公司提供担保总额如下:

被担保方	担保总额(万元人民币)	占公司最近一期(2023年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产128,214.33万元的比例(%)
全资子公司	78,088.84	62.46
控股子公司	2,000.00	1.56

截至2024年11月26日,公司为子公司提供担保余额为人民币27,452.80万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的21.41%。主要内容如下:

被担保方 \ 币种	万元人民币	万美元	折算(万元人民币)
全资子公司福建海睿达	10,400.00		10,400.00
全资子公司福建贝能	7,800.00		7,800.00
全资子公司上海贝能	2,000.00		2,000.00
全资子公司贝能国际		800.00	5,752.80
控股子公司福州睿能	1,500.00		1,500.00
合 计			27,452.80

注:上述表格中数据以2024年11月26日美元对人民币汇率7.1910折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2024年12月3日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2024-084

福建睿能科技股份有限公司关于召开2024年第四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19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年第四次临时股东大会

(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19日 14点00分

召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼 公司三楼会议室

(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19日

至2024年12月19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	《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年12月2日召开的公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2024年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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	603933	睿能科技	2024/12/12

(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)请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年12月16日一12月17日的上午9:00一11:30,下午14:30一16:30到公司证券部登记。

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经公司确认后有效。

六、其他事项

(一)会务联系方式:

通讯地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部;联系电话:0591-88267278,0591-88267288;传真:0591-87881220。

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2024年12月3日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建睿能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,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	《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》			

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:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-51

广东广弘控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

召开时间:(1)现场会议召开时间:2024年12月2日下午15:00

(2)网络投票时间为:2024年12月2日

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15一9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月2日上午9:15至2024年12月2日下午15:00任意时间。

召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人:公司董事长蔡飚

会议通知及相关文件刊登在2024年11月15日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上,会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2.出席会议股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共296人,代表有表决权股份334,789,063股,占公司股份总额的57.3475%。其中,通过现场投票方式出席的股东4人,代表有表决权股份数326,725,162股,占公司股份总额的55.9662%;通过网络投票的股东292人,代表有表决权股份数8,063,901股,占公司股份总额的1.3813%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共295人,代表有表决权股份数16,001,542股,占公司股份总额的2.7410%。

3、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.审议关于修订《董事会议事规则》的议案。

总表决情况:

同意331,229,745股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9368%;反对3,367,118股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0057%;弃权192,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574%。

中小股东总表决情况:

同意12,442,224股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7564%;反对3,367,118股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0425%;弃权192,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2011%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

2.审议关于修订《分红管理制度》的议案。

总表决情况:

同意332,072,753股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1886%;反对2,545,210股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7602%;弃权171,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%。

中小股东总表决情况:

同意13,285,232股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0247%;反对2,545,210股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9060%;弃权171,100股(其中,因未投票默认