

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：
● 委托理财受托方：青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行(以下简称：青岛农商银行)
● 本次委托理财金额：人民币3,800万元
● 委托理财产品名称：青岛农商银行结构性存款
● 委托理财期限：32天
● 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案...

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2023-081

春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

Table with 2 columns: 起止日, 到期日. 2023年9月28日, 2023年10月30日. 到期日为理财产品到期日受限于银行理财产品条款。

(二)使用募集资金委托理财的情况
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况
青岛农商银行为深圳证券交易所上市公司,证券代码为002958,该银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 2023年6月30日(未经审计), 2022年12月31日(经审计). 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

公司不存在负有较大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额3,800万元,占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为9.56%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转,通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金,交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好,发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见,具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2022-052)。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

Table with 6 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚待收回本金. 包含结构性存款、定期存款、理财产品等。

(三)本次理财产品的基本情况

Table with 8 columns: 受托机构, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 收益类型, 预计年化收益率, 产品期限, 预计收益金额(万元), 是否构成关联交易. 青岛农商银行结构性存款, 3,800, 1.50%/2.41%(2/51), 32天, -, 否.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况及及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,公司内审部门负责对产品进行审计,监督,公司证券部门负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

二、委托理财的具体情况
(一)本次现金管理产品基本情况
本公司与青岛农商银行办理人民币3,800万元结构性存款业务,期限为32天,具体如下:

Table with 2 columns: 产品名称, 金额. 青岛农商银行结构性存款, 3,800万元.

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-036

海航科技股份有限公司 第十一届第十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2023年9月28日以现场结合通讯表决方式召开。
(二)本次董事会会议出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由董事长朱勇主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线,随着船舶运力规模持续扩大,船队结构逐步优化丰富,公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险,减少对公司及控股子公司的不利影响,在保证正常经营的前提下,在风险可控范围内,公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托,以套期保值、防范市场风险为目的开展远期运费协议(FFA)业务,交易保证金金额将不超过1,000万美元,在任一时刻交易规模总计将不超过3,000万美元。

公司及控股子公司将严格按照董事会的授权开展金融衍生品业务,授权期限内任一时刻的交易规模不超过审议额度,并结合自身资金状况及信用额度,审慎开展金融衍生品业务,将交易保证金、交易规模控制在合理范围。董事会同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同,并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜。

详细内容请参见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(临2023-037)、《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易可行性分析报告》及《金融衍生品业务管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本事项不构成关联交易,本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2023年9月29日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:临2023-037

海航科技股份有限公司 关于公司开展金融衍生品业务的公告

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:
● 海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司国际航线经营业务规模日益扩大,为减少市场波动的影响,公司及控股子公司拟以套期保值为目的开展金融衍生品业务,品种主要为远期运费协议FFA。

● 2023年9月28日,公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》,董事会同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同,并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜。董事会表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。本事项不构成关联交易,本事项无需提交股东大会审议。

公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循稳健、安全经营原则,不以投机为目的,开展金融衍生品业务是以具体经营业务为依托,基于公司及控股子公司实际需求情况进行,但金融衍生品业务仍存在市场风险等影响,敬请投资者注意投资风险。

公司于2023年9月28日召开的第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》。现将有关情况公告如下:

(一)交易概述
目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线,随着船舶运力规模持续扩大,船队结构逐步优化丰富,公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险,减少对公司及子公司经营的不利影响,在保证正常经营的前提下,在风险可控范围内,公司及控股子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,冲抵全部或部分风险敞口。

(二)交易额度
根据业务及风险控制的需要,公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托,以套期保值、防范市场风险为目的开展远期运费协议(FFA)业务,交易保证金金额将不超过1,000万美元,在任一时刻交易规模总计将不超过3,000万美元。

公司及控股子公司将严格按照董事会的授权开展金融衍生品业务,授权期限内任一时刻的交易规模不超过审议额度,并结合自身资金状况及信用额度,审慎开展金融衍生品业务,将交易保证金、交易规模控制在合理范围。董事会同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同,并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜。

(三)资金来源
1. 整体情况说明
2023年上半年,公司克服了主要产品大幅下行及市场需求波动等不利因素,通过产能达产、开拓市场、调优结构等措施,并及时提出“向管理要效益,向成本要效益,向结构调整要效益,向新增市场要效益”的抓管理、提效益系列措施,较好地对冲了减利影响,保证了公司稳定运行。

二、业绩说明会召开情况
2023年9月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-080)。2023年9月28日11:00-12:00,公司董事长冯传良先生、总经理、董事会秘书刘少华先生、财务总监周群萍女士、独立董事陈诚先生参加了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流 and 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了回答。

三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下:
问题一:在“双碳”目标下,新能源装机快速增长对储能需求大幅提升,目前公司盐穴储能项目进展如何?是否有后期规划?
答:公司与中国电力已成立合资公司中电鲁能(衡阳)储能科技有限公司,目前盐穴压缩空气储能项目已经完成了盐穴水密封实验、气密封实验和测井测容等前期工作,正在做开工前的相关准备,预计年内启动开工建设。未来公司会根据储能业务的发展情况确定后续项目的规划与建设。

问题二:近期,国内纯碱现货市场价格走势趋稳,如何看待未来纯碱价格走势?
答:纯碱成本主要由市场供需情况决定,需求方面,在双碳政策大背景下,两碱下游的光伏玻璃、锂电池等新能源及储能相关行业的应用前景越来越广,市场需求不断增加。供给方面,总量受产业政策严格调控,虽然未来有新的产能进入,同时也有落后产能将被整合或退出。

问题三:市场近期重碱价格更高,请问公司这块重碱和轻碱各占了多少?
答:重碱和轻碱以前占比各50%左右,但公司可以根据市场需求进行调节。
问题四:请问贵集团,雪天盐业是生态井矿盐标准的倡导者,生态井矿盐有什么独特的地方吗?
答:生态井矿盐的生产主要坚持“四个从严”。一是从优良的生产环境上从严要求:采矿用水取自饮用水源保护区,且矿产资源通过“绿色矿山”评价,矿区5公里范围内无工业区、矿区1公里范围内无污染源。二是从生产工艺上从严要求:由独立食盐生产线生产,采用国内领先的技术工艺和装备,严格控制食品添加剂的使用等。三是从产品品质上从严要求:产品纯度等关键指标符合于国内外相关标准,达到国际领先水平。四是从企业环境保护方面从严要求:贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,合理利用资源,严格限制大气污染物排放等。

问题五:公司未来的业绩主要增长点在哪里?
答:公司将坚定不移推进“聚焦资源,以盐为体,一体三翼,两轮驱动”发展战略,一是巩固并扩大盐业领先地位,通过聚焦生产、精准资源,提升品牌影响力,持续扩大市场占有率,优化产品结构和价格体系,提升盈利能力。二是盐化工板块进一步提升规模化效益。三是加快发展新能源+储能板块业务,盐穴综合利用和新能源电池正极材料项目均在推进。

问题六:公司有生态盐计划吗?
答:公司在2020年11月投资建设了全国首条井矿盐零添加独立生产线,当时推出雪天松露997高标准生态食盐,树立了行业标杆,2023年积极倡导制定了生态井矿盐团体标准。

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-082

雪天盐业集团股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日上午11:00-12:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开了2023年半年度业绩说明会,就公司2023年半年度的生产经营情况、财务状况、发展战略等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通,现将相关情况公告如下:

一、整体情况说明
2023年上半年,公司克服了主要产品大幅下行及市场需求波动等不利因素,通过产能达产、开拓市场、调优结构等措施,并及时提出“向管理要效益,向成本要效益,向结构调整要效益,向新增市场要效益”的抓管理、提效益系列措施,较好地对冲了减利影响,保证了公司稳定运行。

二、业绩说明会召开情况
2023年9月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-080)。2023年9月28日11:00-12:00,公司董事长冯传良先生、总经理、董事会秘书刘少华先生、财务总监周群萍女士、独立董事陈诚先生参加了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流 and 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了回答。

三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下:
问题一:在“双碳”目标下,新能源装机快速增长对储能需求大幅提升,目前公司盐穴储能项目进展如何?是否有后期规划?
答:公司与中国电力已成立合资公司中电鲁能(衡阳)储能科技有限公司,目前盐穴压缩空气储能项目已经完成了盐穴水密封实验、气密封实验和测井测容等前期工作,正在做开工前的相关准备,预计年内启动开工建设。未来公司会根据储能业务的发展情况确定后续项目的规划与建设。

问题二:近期,国内纯碱现货市场价格走势趋稳,如何看待未来纯碱价格走势?
答:纯碱成本主要由市场供需情况决定,需求方面,在双碳政策大背景下,两碱下游的光伏玻璃、锂电池等新能源及储能相关行业的应用前景越来越广,市场需求不断增加。供给方面,总量受产业政策严格调控,虽然未来有新的产能进入,同时也有落后产能将被整合或退出。

问题三:市场近期重碱价格更高,请问公司这块重碱和轻碱各占了多少?
答:重碱和轻碱以前占比各50%左右,但公司可以根据市场需求进行调节。
问题四:请问贵集团,雪天盐业是生态井矿盐标准的倡导者,生态井矿盐有什么独特的地方吗?
答:生态井矿盐的生产主要坚持“四个从严”。一是从优良的生产环境上从严要求:采矿用水取自饮用水源保护区,且矿产资源通过“绿色矿山”评价,矿区5公里范围内无工业区、矿区1公里范围内无污染源。二是从生产工艺上从严要求:由独立食盐生产线生产,采用国内领先的技术工艺和装备,严格控制食品添加剂的使用等。三是从产品品质上从严要求:产品纯度等关键指标符合于国内外相关标准,达到国际领先水平。四是从企业环境保护方面从严要求:贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,合理利用资源,严格限制大气污染物排放等。

问题五:公司未来的业绩主要增长点在哪里?
答:公司将坚定不移推进“聚焦资源,以盐为体,一体三翼,两轮驱动”发展战略,一是巩固并扩大盐业领先地位,通过聚焦生产、精准资源,提升品牌影响力,持续扩大市场占有率,优化产品结构和价格体系,提升盈利能力。二是盐化工板块进一步提升规模化效益。三是加快发展新能源+储能板块业务,盐穴综合利用和新能源电池正极材料项目均在推进。

问题六:公司有生态盐计划吗?
答:公司在2020年11月投资建设了全国首条井矿盐零添加独立生产线,当时推出雪天松露997高标准生态食盐,树立了行业标杆,2023年积极倡导制定了生态井矿盐团体标准。

问题七:关注到公司对近年来研发费用逐步增加,请问公司在研发创新方面有哪些成果和储备?
答:公司依托两级技术创新体系,建成“湖南省专家工作站”“单杨院士创新团队雪天食品工作室”以及“湖南省井矿盐工程技术研究中心”。截至2023年半年度,公司拥有专利数突破300项,参与制定行业建设标准8项、团体标准8项,地方标准6项,制定企业技术标准45项;推进产品创新,开发四大系列50余款新产品。未来,公司将建立以需求为牵引和问题为导向的科技创新驱动机制,持续加大对重大技术难点问题的攻关力度,大力推进节能降本增效,深入推动产学研用融合,探索新能源材料、卤水提锂、精细化工转型、电极级纯碱制造、盐穴储能、锅炉生物质掺烧等技术,实现原创技术突破。

问题八:近年化工行业盐化工产业中除了纯碱产能外,其他产业情况如何?
答:氯碱方面,公司子公司九二盐业烧碱产能持续提升,从最初的8万吨扩到24万吨,新建18万吨双氧水项目也已达产。为下一步整合产能延伸发展打下了坚实的基础。盐穴储能方面,公司与中国电力国际合作投资建设衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目。新能源电池材料方面,公司参股公司美特新材生产的4款钠电正极材料目前已完成产品中试,此前公司首款钠电正极材料分别送到山东奥冠、吉安冠冠等企业评测,获得了厂家认可。

问题九:公司开展盐穴储能项目是基于什么考虑?
答:公司开展盐穴储能主要基于以下两点:一是资源优势,公司拥有4个井矿盐生产企业,盐穴资源丰富。二是盐穴综合利用已有成功案例,相关技术可以复用应用。

问题十:对比其他盐化工企业,雪天盐业有什么优势?
答:公司盐化工的优势主要有:一是矿产资源优势,公司拥有丰富优质的盐资源。二是具有区域布局及运输优势,其中湘南盐化毗邻长江、水陆交通更便利;九二盐业地处赣南,毗邻广东、福建二省。三是具备后发优势。湘南盐化和九二盐业通过技术改造和产业升级,产能规模扩大,技术装备水平提升,成本优势大大增强。四是产业链协同优势,按照“一体三翼”新产业格局,公司进一步拓展盐碱联产产业链,积极向新能源+储能产业延伸发展。

问题十一:公司在高端盐市场的未来规划?
答:公司在行业内最早推出高端战略,研发推出了多品类高端产品系列,且持续研发储备,通过持续推进推广,公司中高端产品越来越受市场欢迎,发展速度较快,潜力大。未来公司小包装中高端产品占比要达到20%。

问题十二:食盐区域销售在盐城取消,但目前实际情况下食盐销售仍有一定区域限制,公司在推进全国化战略时是否受到影响,对食盐产品的跨区域竞争方面有什么看法?
答:食盐体制改革是有过程的,但整个市场化进程不可逆转。当下国家正在推进食盐体制改革深化和全国统一大市场的建设。不管从法制,还是地方政府管控,以及相关职能部门服务和监管等各方面都得到不断改善。公司在2018年推进全国化战略,在部分地区确实受到了较强的行政壁垒的干预,但从这几年运行情况来看,市场正在消除壁垒,很多当时阻力较大的区域,目前对公司产品的包容和支持越来越强,我们坚定看好全国统一大市场的前景。

问题十三:之前公司提到卤水提锂,该项目是否启动建设?
答:公司卤水提锂项目正在做前期的论证工作,具体情况敬请关注公司后续公告,谢谢。

问题十四:公司之前成立了进出口公司,有无在海外建设生产基地的计划?
答:公司积极探索布局建设海外生产基地的可能性,具体情况敬请关注公司公告。

问题十五:公司对盐板块未来有什么规划?
答:雪天盐业坚定不移践行“引领行业发展,丰富健康人民美好生活”的使命愿景,在盐板块将进一步坚持领跑战略和高端战略,实现规模、质量与效益的有机结合与稳步提升,推进行业高质量发展。

四、其他事项
本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)。在此,公司对支持和关心雪天盐业改革发展的广大投资者表示衷心感谢!
特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会 2023年9月29日

股票代码:600690 编号:临2023-051

海尔智家股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购A股份的进展公告

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:
回购方案的实施情况:2023年9月当月(截至2023年9月28日),公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股(下同)股份8,691,252股,占公司总股本的比例为0.092%,购买的最高价为24.50元/股,最低价为23.58元/股,支付的金额为207,957,331.73元(不含手续费等,下同);本次回购实施起始日(2023年5月16日)至2023年9月28日,公司已累计回购股份40,409,552股,占公司总股本的比例为0.428%,购买的最高价为24.50元/股,最低价为21.20元/股,支付的金额为921,834,098.71元。

一、回购股份的基本情况
海尔智家股份有限公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分A股股份,回购价格不超过人民币32元/股,拟回购总金额不超过人民币30亿元且不低于15亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。方案及执行情况参见公司于2023年4月28日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份的公告》,于2023年5月13日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的报告书》,于2023年5月17日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的报告书》,于2023年9月28日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-072

哈尔滨三联药业股份有限公司 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、担保情况概述
哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”或“哈三联”)于2023年4月24日召开的第四届董事会第五次会议及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议案》,同意公司为哈尔滨裕恒进出口有限公司(以下简称“裕恒进出口”)提供总额不超过3,000万元的连带责任担保,为灵空哈三联生物药业有限公司提供总额不超过12,000万元的连带责任担保。在上述额度范围内,股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料,有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止。具体期间详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-022)。

二、担保进展情况
近日,公司与中信银行股份有限公司(哈尔滨分行)(以下简称“中信银行”)签订了编号为[2023]信银哈最高额保证合同(线下版)(3.0版,2023年)字第071053号的《最高额保证合同》,同意为裕恒进出口与中信银行签订的《人民币流动资金借款合同》项下的一系列债务提供最高额连带责任担保,所担保债权之最高债权限额为借款本金人民币壹仟万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行费、诉讼费、律师费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等等和其他所有应付的费用;保证方式为连带责任保证;保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司实际对外担保总余额为1,000万元人民币(包含本次担保),占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.49%。前述担保为公司对全资子公司提供的担保,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况,公司及子公司无逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件
1.《最高额保证》[2023]信银哈最高额保证合同(线下版)(3.0版,2023年)字第071053号。
特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2023年9月28日