证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2023-091

佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2023年11月13日下午14:00,在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2023年11月3日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长谢如栋先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股孙公司增加担保额度的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为控股孙公司增加担保额度的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》;

(《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十三日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2023-092

佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司增加担保额度的公告

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。

特别提示:本次对控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司提供新增不超过23,000万元人民币的银行授信担保额度,为控股孙公司杭州炫步网络科技有限公司提供新增不超过16,000万元人民币的银行授信担保额度,属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

为支持控股孙公司业务发展,佛山遥望科技股份有限公司(以下简称"公司")包括公司下属控股公司拟为控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司(以下简称"游菜花")提供新增不超过23,000万元人民币的银行授信担保额度,为控股孙公司杭州炫步网络科技有限公司(以下简称"炫步")提供新增不超过16,000万元人民币的银行授信担保额度。游菜花、炫步为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称"杭州遥望")的全资子公司。

(二)担保审议情况

公司于2023年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于为控股孙公司增加担保额度的议案》。根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要,为进一步拓宽融资渠道,公司包括公司下属控股公司预计为游菜花新增不超过23,000万元、为炫步新增人民币不超过16,000万元的担保额度,期限为自公司股东大会审议通过之日起1年,并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保等相关手续、签署相关法律文件;同时授权公司管理层可根据实际经营情况对上述两家控股孙公司的担保金额进行调剂。

上述担保的额度,可在控股孙公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及下属控股公司、控股孙公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

(三)由于游菜花、炫步资产负债率均高于70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次对外担保,需提交公司股东大会审议。

二、对控股孙公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次审批担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
佛山遥望科技股份有限公司	游菜花	99.8999%	90.15%	10,000	23,000	4.42%	否
	炫步	99.8999%	90.64%	3,000	16,000	3.07%	否

公司持有杭州遥望99.8999%股份,游菜花、炫步为杭州遥望全资子公司。

三、被担保人基本情况

(一)浙江游菜花网络科技有限公司

1、公司名称:浙江游菜花网络科技有限公司

2、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢2102-10室

3、法定代表人:谢如栋

4、注册资本:5000万元

5、经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;信息系统集成服务;文化娱乐经纪人服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;化妆品批发;宠物销售;宠物食品及用品零售;户外用品销售;日用品销售;电子元器件批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;办公用品销售;母婴用品销售;家居用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;箱包销售;产业用纺织制成品销售;服装辅料销售;家用电器销售;日用家电零售;金银制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);网络与信息安全软件开发;图文设计制作;日用口罩(非医用)销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家具销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;保健食品(预包装)销售;个人卫生用品销售;宠物食品及用品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;广告发布;寄卖服务;票据代理服务(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:演出经纪;网络文化经营;出版物零售;出版物批发;互联网信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

6、与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司杭州遥望全资子公司。

7、是否是失信被执行人:否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	179,340.32	80,718.65
负债总额	170,990.02	72,764.70
净资产	8,350.30	7,953.95
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未审计)
营业收入	155,849.40	86,499.94
利润总额	4,764.33	-793.72
净利润	3,750.14	-396.34

(二)杭州炫步网络科技有限公司

1、公司名称:杭州炫步网络科技有限公司

2、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢2102-11室

3、法定代表人:方丽莉

4、注册资本:350万元

5、经营范围:许可项目:演出经纪;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;网络文化经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;化妆品批发;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;户外用品销售;日用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用家电零售;办公用品销售;办公设备销售;母婴用品销售;家居用品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;金银制品销售;珠宝首饰制造;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);广告发布;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)。

6、与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司杭州遥望全资子公司。

7、是否是失信被执行人:否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	74,925.68	55,359.89
负债总额	72,495.41	50,179.46
净资产	2,430.27	5,180.43
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未审计)
营业收入	106,744.22	65,013.38
利润总额	2,180.34	3,496.75
净利润	1,714.72	2,750.16

四、担保的主要内容

公司本次拟为控股孙公司游菜花提供新增不超过23,000万元人民币的银行授信担保额度、为控股孙公司炫步提供新增不超过16,000万元人民币的银行授信担保额度,担保方式将视公司、被担保方与合作银行的谈判情况,最终以银行审批结果为准。

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下,签署相关业务合同及其它法律文件。

五、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日,上市公司为控股公司提供的担保额度为184,100万元(含本次担保),占公司最近一期经审计总资产的27.21%,占公司最近一期经审计净资产的35.35%。

截至本公告披露日,公司及控股公司对外担保余额为149,040万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例的28.62%。其中,公司为控股公司提供的担保余额为131,040万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例的25.16%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

本次担保对象为本公司控股孙公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为上述孙公司增加担保额度事项。

七、独立董事意见

为支持控股孙公司业务发展,公司包括公司下属控股公司拟为控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司提供新增不超过23,000万元人民币的银行授信担保额度,为控股孙公司杭州炫步网络科技有限公司提供新增不超过16,000万元人民币的银行授信担保额度。为其增加担保将有利于公司的经营发展需要,此担保不会损害公司利益;不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意为上述控股孙公司增加担保额度事宜。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十三日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2023-093

佛山遥望科技股份有限公司 关于召开2023年第四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。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议审议于2023年11月29日下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2023年11月13日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年11月29日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2023年11月29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:2023年11月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月29日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年11月24日。

7、出席会议的对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年11月24日,于股权登记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全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下:

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	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于为控股孙公司增加担保额度的议案》	√

2、本次会议审议议案的披露情况

议案1已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

3、其他说明

议案1对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。

2、登记时间:2023年11月27日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。

四、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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(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一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、联系方式:

公司证券部 联系人:何建锋

联系电话:0757-86256351

传真号码:0757-86252172

电子邮箱:zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:佛山遥望科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会授权委托书。

特此公告

佛山遥望科技股份有限公司董事会
2023年11月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362291;投票简称:遥望投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2023年11月29日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

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2023年11月29日9:15至15:00的任意时间。

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4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席佛山遥望科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于为控股孙公司增加担保额度的议案》	√			

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

委托日期: 年 月 日

注:1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2023-094

佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙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

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称"公司"或"佛山遥望")于2023年8月25日召开的第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》,为保证孙公司的业务顺利开展,同意公司包括公司下属控股公司为控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司(以下简称"游菜花")提供10,000万元额度的担保,担保期限为1 年,以上议案经2023年9月28日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。详细情况见2023年8月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股孙公司提供担保额度的公告》(编号:2023-073)。

二、担保进展情况

近日,杭州遥望网络科技有限公司(以下简称"杭州遥望")与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签署了《最高额保证合同》,因经营需要,杭州遥望为其全资子公司游菜花在杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行银行签订的《授信协议》项下的一系列债务提供最高额保证,本最高额保证项下保证责任的最高限额为陆仟万元。同时,佛山遥望与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签署了《最高额保证合同》,佛山遥望为控股孙公司游菜花在杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行银行签订的《授信协议》项下的一系列债务提供最高额保证,本最高额保证项下保证责任的最高限额为叁仟万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:浙江游菜花网络科技有限公司

2、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢2102-10室

3、法定代表人:谢如栋

4、注册资本:5000万元

5、经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;信息系统集成服务;文化娱乐经纪人服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;化妆品批发;宠物销售;宠物食品及用品零售;户外用品销售;日用品销售;电子元器件批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;办公用品销售;母婴用品销售;家居用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;箱包销售;产业用纺织制成品销售;服装辅料销售;家用电器销售;日用家电零售;金银制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);网络与信息安全软件开发;图文设计制作;日用口罩(非医用)销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家具销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;保健食品(预包装)销售;个人卫生用品销售;宠物食品及用品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;广告发布;寄卖服务;票据代理服务(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:演出经纪;网络文化经营;出版物零售;出版物批发;互联网信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

6、与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司杭州遥望的全资子公司。

7、是否是失信被执行人:否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	179,340.32	80,718.65
负债总额	170,990.02	72,764.70
净资产	8,350.30	7,953.95
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未审计)
营业收入	155,849.40	86,499.94
利润总额	4,764.33	-793.72
净利润	3,750.14	-396.34

四、担保合同的主要内容

1、保证人:佛山遥望科技股份有限公司/杭州遥望网络科技有限公司

2、被担保人:浙江游菜花网络科技有限公司

3、债权人:杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行

4、最高额保证:6000万元(其中,杭州遥望提供担保6000万元,佛山遥望提供担保3000万元)

5、保证范围:授信合同项下所产生的债权人的所有债权

6、保证方式:连带责任担保

7、保证期间:自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年

上述担保在公司2023年第三次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股公司对外担保余额为149,040万元(含2023年11月13日召开的第五届董事会第二十三次会议审议新增对控股孙公司的担保额度),占公司最近一期经审计净资产的比例的28.62%。其中,公司为控股公司提供的担保余额为131,040万元(含2023年11月13日召开的第五届董事会第二十三次会议审议新增对控股孙公司的担保额度),占公司最近一期经审计净资产的比例的25.16%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

六、报备文件

《最高额保证合同》

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十三日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2023-068
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于"继峰定01"付息公告

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:

- 可转债付息债权登记日:2023年11月17日
- 可转债除息日:2023年11月20日
- 可转债兑息日:2023年11月20日

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"本公司")于2019年11月18日发行的可转换公司债券将于2023年11月20日(因2023年11月18日为非交易日,故顺延至下一交易日)开始支付自2022年11月18日至2023年11月17日期间的利息。根据本公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称"《报告书》")有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)债券简称:继峰定01

(二)债券代码:110801

(三)发行总额:人民币4亿元

(四)票面金额:100元/张

(五)发行数量:400万张

(六)债券期限:6年,自2019年11月18日起,至2025年11月17日止

(七)债券利率:第一年为3.00%、第二年为3.00%、第三年为3.00%、第四年为3.00%、第五年为3.00%、第六年为3.00%。计息起始日为发行日,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担

(八)转股期限:2021年2月5日至2025年11月17日

(九)转股价格:初始转股价格为人民币7.90元/股,最新转股价格为人民币7.21元/股

(十)挂牌转让日期:2022年12月26日

二、本次付息方案

根据《报告书》的相关约定,本次付息为对"继峰定01"第四年利息的支付,计息期间为2022年11月18日至2023年11月17日。本计息年度票面利率为3.00%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为3.00元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

(一)可转债付息债权登记日:2023年11月17日

(二)可转债除息日:2023年11月20日

(三)可转债兑息日:2023年11月20日

四、付息对象

本次付息对象为截止2023年11月17日上海证券交易所收市后,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全体"继峰定01"持有人。

五、付息方法

(一)本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债兑息金额为 3.00元人民币(税前),实际派发利息为2.40元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100 元人民币可转债实际派发金额为3.00元人民币(含税)。

(三)根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,即每张面值100元人民币的本期债券本次兑息金额为人民币3.00元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人:宁波继峰汽车零部件股份有限公司

联系地址:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号

联系部门:董事会办公室

联系电话:0574-86163701

(二)保荐人:海通证券股份有限公司

联系地址:上海市黄浦区中山南路888号

联系电话:021-23219000

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2023年11月13日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-110

兴通海运股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于近期通过现场会议、电话会议和业绩说明会等形式接待了机构投资者调研,现将主要情况公告如下:

一、调研基本情况

调研时间:2023年11月7日-11月13日

调研方式:现场会议、电话会议、业绩说明会

调研机构名称(排名不分先后):农银汇理、中金交运、华创交运、海通交运、安信交运等

公司接待人员:副董事长/总经理陈其龙先生,财务总监/董事会秘书黄木生先生,独立董事程爵浩先生,证券事务代表柳思颖女士

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题1、请问公司最新的运力情况如何? 可预见的船舶投产计划?

回复:截至目前,公司(含控股子公司)在营船舶32艘,总运力达37.74万载重吨,其中化学品船船26艘,总运力30.72万载重吨;成品油船船3艘,总运力5.87万载重吨;LPG船船3艘,总运力1.15万载重吨。

按照目前公司在建船舶的进度情况,2023年11月份至2024年底,公司预计有6艘共5.67万载重吨船舶运力投产;其中,内贸船舶2艘,合计1.12万载重吨,外贸船舶4艘,合计4.55万载重吨。同时,2025年下半年公司预计还有2艘分别为2.59万载重吨双燃料不锈钢外贸化学品船投产。

问题2、请问公司新增运力的发展方向和发展规划?

回复:绿色、低碳、智能是航运发展的新趋势。在国家"双碳"政策和行业安全、绿色发展的大环境下,近年来,公司船队的扩增着力朝着船舶年轻化、高端化和低碳绿色方向发展。目前公司船舶的平均船龄远低于行业,化学品船大多为高端不锈钢化学品船,船舶排放能效也优于行业。今年签订了两艘2.59万载重吨甲醇双燃料动力不锈钢化学品船,充分体现公司在绿色发展和保持未来行业较强竞争力的决心,这两艘船舶的建造也极大提升公司在国内国际化学品船运输领域的影响力,获得大石油公司及客户的高度赞赏。

在内贸新增运力规划上,公司按照交通运输部新增运力申请政策,保持每年申请一艘或以上数量船舶运力(以交通运输部政策为准),同时关注市场并购机会,在合适的时机以合适的价格并购符合公司发展要求的船舶或船队标的。

问题3、根据国内外航运市场最新情况,请问公司的发展战略是否有调整?

回复:公司充分把握市场发展机遇,稳步推进"1+2+1"战略发展规划,以做大做强国内沿海液货危险品运输为主线,以开拓新能源运输和参与国际海运为两翼,以打造数字化平台为助力,向化工供应链综合服务商转型升级,助推公司实现跨越式发展。

当前市场环境下,公司坚持四个"不变":即(1)市场逻辑不变,危化品运输行业坚持安全、绿色、健康、有序发展,严格限制准入,行业高壁垒严监管,同时,客户对运输服务高标准高要求,只有运输服务好安全管理好的企业才能有更强竞争力;(2)公司前景不变,公司所处危化品海运业,赛道稳健,集中度不断提升,公司是行业龙头企业,在船队布局和提升市占率方面更具优势;(3)发展潜力不变,公司对内不断优化经营管理,引入专业人才,提升团队能力和安全管理水平,对外不断开拓创新,以高质量高标准的服务水平维系既有客户,发展新客户;(4)发展信念不变,对标世界一流,把握市场前瞻动态,抓住机遇合理布局,不断提升公司运力规模,打造一支有规模有影响力的一流航运团队,为交通强国、海运强国助力!

公司以"船队一流、规模领先、盈利强劲、持续增长、投资获利"为经营发展目标,紧抓战略机遇期,有节奏有规划发展船型,壮大企业和全面提高竞争格局。同时,坚持财务稳健、风险可控、绿色发展、长期主义的发展道路!

问题4、请问今年交通运输部的运力评审什么时候出来?

回复:根据交通运输部水运局2023年新增沿海省际散装液体危险货物船舶运力专家综合评分结果,公司所参评化学品船项目得分91.6分,排名第一。评分结果公示期为5个工作日(2023年10月23日-10月27日),现公示期已结束,具体结果等待最终公示。

问题5、目前公司在外贸业务发力,公司如何看待外贸周期性的问题?

回复:公司现有外贸运营船舶4艘,并在新加坡设立了全资子公司负责商务运营,目前与各大国际客户、租家等建立了较好的合作关系,业务稳定。国际船舶管理与世界领先的公司开展全方位的合作,较好助力公司国际业务发展。从市场方面来看,外贸化学品市场相对于集装箱、干散货市场而言,技术要求更高,有较高的行业门槛,周期性波动相对较小;从公司自身出发,公司对标一流,持续加强安全管理水平建设提升,做高端的化学品运输,同时在运营模式上结合期租、COA以及即期市场等,有效调节波动性。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本公告中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

兴通海运股份有限公司
董事会
2023年11月14日

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:2023-58

江苏林洋能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月13日

(二)股东大会召开的地点:江苏启东林洋路666号公司一楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	878,717,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.65

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	