证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-130

云南云天化股份有限公司
关于2024年度对外担保额度的公告

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:公司全资及控股子公司,公司合营、联营企业。本次对外提供担保的企业与公司不存在关联关系。

● 预计担保金额:2024年度,公司及子公司预计对外提供担保总额不超过78亿元。截至目前,公司及子公司对外提供担保余额为45.54亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.83%。

● 本次担保是否有反担保:公司为子公司提供担保,控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司(以下简称"金新化工")以其固定资产抵押给公司作为反担保,其他子公司未提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:部分被担保公司资产负债率超过70%,提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)对外担保基本情况

为支持子公司的发展,提高公司贷款效率,降低公司融资成本,公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,拟对子公司2024年度融资提供一定的担保额度;为支持合营、联营公司的发展,公司拟按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司2024年度的融资业务提供担保。累计担保金额不超过人民币78亿元。

(二)担保预计基本情况

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)	本次年度申请担保额度(万元)	担保占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资、控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的子公司									
公司及子公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	51%	70.87%	262,586.20	446,059.42	24.60%	自公司股东大会审议通过之日起1年	否	对于非全资子公司和参股公司,公司在审议批准的担保额度内,按持股比例与其他股东共同承担担保责任,如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形,按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益。(1)其他股东拥有的实物资产;(2)其他股东在其他企业的股权;(3)其他股东在被担保公司持有的股权;(4)其他经公司总经理办公会审核认可的方式。
	云南润丰云天农业有限公司	100%	86.59%						
	天际资源(迪拜)有限公司	100%	87.14%						
	天际通商(新加坡)有限公司	100%	98.24%						
	其他资产负债率70%以上的子公司								
2.资产负债率为70%以下的子公司									
公司及子公司	云南天腾化工有限公司	100%	55.55%	154,359.57	249,540.58	13.76%	自公司股东大会审议通过之日起1年	否	
	云南天安化工有限公司	100%	66.53%						
	云南云天化花匠铺科技有限责任公司	100%	66.61%						
	云南云聚能新材料有限公司	51%	5.48%						
	云南云天新能矿业有限公司	100%	0.24%						
	云南晋宁黄磷有限公司	100%	39.97%						
	昆明宝琢化工有限公司	100%	25.17%						
	其他资产负债率70%以下的子公司								
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
公司及子公司	云南氟磷电子科技有限公司	49%	73.09%	23,387.14	60,000.00	3.31%	自公司股东大会审议通过之日起1年	否	
	云南友天新能源科技有限公司	49%	71.52%						
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
公司及子公司	内蒙古大地云天化工有限公司	40%	68.09%	15,068.88	24,400.00	1.35%	自公司股东大会审议通过之日起1年	否	
合计				455,401.79	780,000.00	43.02%			

公司在审议批准的担保额度内,母公司对子公司提供的连带责任担保,原则上按担保金额的千分之五(年费率)收取担保费。特殊情况,不收担保费的,需提交公司总经理办公会审议同意。控股子公司云南云聚能新材料有限公司,参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司,各股东按持股比例提供担保或反担保,各股东均不收取担保费。

(三)担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年12月18日召开第九届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》。本次担保事项是根据公司日常生产经营以及项目建设的需要进行预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率超过70%的被担保子公司可以从其他被担保子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的被担保子公司只能从负债率70%以上的被担保子公司担保额度内调剂使用。提请股东大会批准授权公司董事长及经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额、担保期限并签署担保协议等相关文件。在股东大会审议通过的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

上述事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
呼伦贝尔金新化工有限公司	陈巴尔虎旗巴彦库仁镇	汪云川	合成氨(液氨)、尿素生产和销售,甲醛、液化天然气、煤炭生产和销售、型煤生产和销售,液氨、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售,发电,产品运输等。	控股子公司	公司持股51%,香港金新集团有限公司持股13.42%,香港金新国际有限公司持股35.58%	无
云南润丰云天农业有限公司	云南省红河州蒙自市红河综合保税区围网区内HGT-20-06(地号)	何云	农副产品、饲料及饲料原料的初级加工、生产、仓储与销售;生物产品的研发;配合饲料的生产和销售;货物或技术进出口;报关代理、货物检验代理服务等。	全资公司	云南云天化联合商务有限公司持股100%	无
天际资源(迪拜)有限公司	UnitsNo.2903,JumeirahBaytower,PlotNo.XZ1LT,Dubai,U.A.E	张哲	油脂贸易,工业化学品贸易,化肥贸易,成品油贸易,有机肥料和植物饲料贸易,国外原油,成品油贸易等。	全资公司	云南云天化联合商务有限公司持股100%	无
天际通商(新加坡)有限公司	6SHENTON-WAY#41-01OU EDOW NTOWNSI NGAPORE	李杰	肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易等。	全资公司	云南云天化联合商务有限公司持股100%	无
云南天腾化工有限公司	云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区	何素才	肥料生产;饲料生产;饲料添加剂生产;肥料销售;化肥销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);生物有机肥料研发;土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;饲料原料销售等。	全资公司	公司持股100%	无
云南天安化工有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道办事处	曾家其	化学肥料,磷化工产品,精细化工产品,机械产品,矿产品,磷矿副产品,矿物饲料;生产经营黄磷,磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸钠等化工系列产品,磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品,精细化工产品出口业务等。	全资公司	公司持股100%	无
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街403号	姚江兰	肥料销售;塑料制品销售;礼品花卉销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农林牧渔机械配件销售;花卉种植;园林绿化工程施工;城市绿化管理;技术服务,技术开发,技术咨询等。	全资公司	公司持股100%	无
云南云聚能新材料有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道办事处	罗灵	新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造;合成材料销售;化工产品生产;化工产品销售;化肥销售;肥料销售等。	控股公司	公司持股51%,浙江友山新材料科技有限公司持股49%。	无
云南云天新能矿业有限公司	云南省昆明市安宁市县街道办事处好义村小组综合办公楼	郭云	选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;新材料技术推广服务等。	全资公司	公司持股100%	无
云南晋宁黄磷有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地	田国坚	黄磷(白磷)及其不含危化品的化工产品的制造、销售;矿产品,建材,金属及金属矿,机械设备,五金交电及电子产品,纺织品,服装及日用品,化肥,五氧化二磷(磷酐),磷酸(工业磷酸,食品添加剂磷酸,电子级磷酸),三聚磷酸钠,磷酸盐及其不含危化品的化工产品,塑料制品及饲料添加剂的销售等。	全资公司	公司持股100%	无
昆明宝琢化工有限公司	云南省昆明市西山区小海口中轻依兰(集团)有限公司生产区	符宗国	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);电子专用材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;选矿;工程和技术研究和试验发展;热力生产和供应(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)。	全资公司	云南福石科技有限公司持股100%	无
云南氟磷电子科技有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道金碧路云南天安化工有限公司厂区内	李永涛	电子产品技术的研发及应用;基础化学原料(不含危险化学品),专用化学品(不含危险化学品)、其他专用化学品(不含危险化学品)的生产与销售。	参股公司	多氟多新材料股份有限公司持股51%,公司持股49%。	无
云南友天新能源科技有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室	邵国祥	一般项目:电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;资源再生利用技术研发;再生资源销售;能量回收系统研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(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)。	参股公司	浙江友山新材料科技有限公司持股51%,公司持股49%。	无
内蒙古大地云天化工有限公司	内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区	孙秋文	化工产品,肥料产品,钛产品,正磷酸,氟硅酸生产、销售及生产过程副产品的销售(涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营);上述产品及生产所需的原材料(不含危险化学品)、设备的经营,进出口(国家限制或禁止进出口的项目除外);对外投资;货物装卸、搬运服务;货物仓储;技术开发,技术服务。	参股公司	公司持股40%,北京大地远通(集团)有限公司持股40%,云南沃加农业发展有限公司持股20%。	无

(二)被担保方一年又一期财务数据

单位:万元

被担保方名称	2022年(经审计)				2023年1-9月(未经审计)			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
呼伦贝尔金新化工有限公司	760,152.73	236,700.26	324,919.53	91,474.62	756,645.36	220,389.73	216,361.03	43,297.18
云南润丰云天农业有限公司	42,128.95	10,322.41	51,660.27	68.85	77,319.93	10,364.93	30,068.04	42.53
天际资源(迪拜)有限公司	54,826.80	6,267.58	226,958.97	1,210.03	65,101.93	8,372.07	87,794.77	1,881.10
天际通商(新加坡)有限公司	233,316.02	11,463.90	3,924,439.34	12,959.42	274,304.43	4,816.22	2,839,698.47	14,395.56
云南天腾化工有限公司	29,188.95	13,328.39	77,403.48	3,926.64	33,283.40	14,795.18	45,369.12	1,466.80
云南天安化工有限公司	822,583.79	237,743.86	759,160.61	81,380.32	814,259.28	272,558.96	525,950.33	33,642.47
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	40,043.46	15,539.28	25,709.37	310.48	60,232.87	20,114.60	25,471.40	-424.68
云南云聚能新材料有限公司	19,574.10	17,487.31	4,889.83	-598.97	18,311.36	17,308.04	2,592.41	-172.69
云南云天新能矿业有限公司	4,982.39	4,979.87	-	-20.13	4,974.12	4,962.23	-	-17.64
云南晋宁黄磷有限公司	30,424.33	7,226.06	32,645.58	1,050.35	35,330.33	21,210.55	14,613.92	-1,150.68
昆明宝琢化工有限公司	34,604.36	24,191.74	89,127.99	21,111.21	38,825.61	29,052.43	46,866.43	4,631.02
云南氟磷电子科技有限公司	81,510.59	30,318.61	28,409.11	361.32	93,544.70	25,171.15	19,635.79	-5,164.12
云南友天新能源科技有限公司	14,553.84	13,808.88	-	-441.12	59,581.58	16,970.59	6.25	-519.53
内蒙古大地云天化工有限公司	242,348.21	63,507.15	312,967.34	38,526.59	234,706.65	74,903.60	234,463.81	21,352.84

备注:

1. 云南云天新能矿业有限公司成立于2022年9月13日,为项目筹建公司,暂未开展生产经营。

2. 云南友天新能源科技有限公司成立于2022年3月3日,为项目筹建公司,暂未开展生产经营。

三、担保协议的主要内容

上述担保金额为最高担保限额,可以在有效期内循环使用,具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

(一)本次对外担保额度预计事项是根据公司日常生产经营以及项目建设的需要进行预计,对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响;有利于提高子公司和参股公司持续经营能力,降低公司综合融资成本,保证公司资金安全。

(二)公司提供担保的全资或控股子公司偿债能力较强;资产负债率为70%以上的全资子公司或控股子公司,公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围内。控股子公司金新化工以其固定资产抵押给公司作为反担保,抵押物能够覆盖担保责任范围。不存在损害公司及股东的利益的情况。

(三)对于非全资子公司和参股公司,公司在审议批准的担保额度内,按持股比例与其他股东共同承担担保责任,如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形,按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益。

1. 其他股东拥有的实物资产;
2. 其他股东在其他企业的股权;
3. 其他股东在被担保公司持有的股权;
4. 其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

云南云聚能新材料有限公司、云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司各股东按持股比例提供担保或反担保。

(四)云南云聚能新材料有限公司为公司控股子公司,公司持有其51%股权,华友控股集团有限公司全资子公司浙江友山新材料科技有限公司持股49%。公司按51%持股比例为云南云聚能新材料有限公司提供连带责任担保;华友控股集团有限公司按49%持股比例为云南云聚能新材料有限公司提供连带责任担保。

(五)云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司,公司持有其49%股权,多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。多氟多新材料股份有限公司按51%持股比例为云南氟磷电子科技有限公司提供连带责任担保;公司按49%持股比例为云南氟磷电子科技有限公司提供连带责任担保。

(六)云南友天新能源科技有限公司为公司参股公司,公司持股49%,华友控股集团有限公司全资子公司浙江友山新材料科技有限公司持股51%。公司按49%持股比例为云南友天新能源科技有限公司提供连带责任担保;华友控股集团有限公司按51%持股比例为云南友天新能源科技有限公司提供连带责任担保。

(七)内蒙古大地云天化工有限公司为公司参股公司,公司持有其40%的股权,北京大地远通(集团)有限公司持有其40%的股权,云南沃加农业发展有限公司持有其20%的股权。公司按40%持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司提供连带责任担保,北京大地远通(集团)有限公司按60%持股比例为内蒙古大地云天化工有限公司提供连带责任担保,云南沃加农业发展有限公司向北京大地远通(集团)有限公司按20%持股比例提供反担保。

五、董事会意见

该事项已经第九届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,表决结果为:同意11票、反对0票、弃权0票。公司向控股子公司金新化工提供担保,金新化工以其固定资产抵押给公司作为反担保,抵押物能够覆盖担保责任范围;公司按持股比例向控股子公司云南云聚能新材料有限公司融资业务提供担保,向参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司融资业务提供担保,各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保,各股东均不收取担保费用。相关担保事项风险可控,有利于确保子公司的正常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额455,401.79万元,其中对控股子公司提供的担保总额416,945.77万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27.83%和25.48%;公司未对控股股东和实控人及关联人提供担保,无逾期担保。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2023年12月19日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-131

云南云天化股份有限公司
关于召开2024年第一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1月3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年第一次临时股东大会

(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1月3日9点00分

召开地点:公司总部会议室

(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1月3日

至2024年1月3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

不涉及

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2024年度对外担保额度的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临2023-130号公告。

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:不涉及

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	600096	云天化	2023/12/27

(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

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权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授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项

(一)会期半天,与会者交通及食宿自理;

(二)会议联系方式

电话号码:0871-64327177,传真号码:0871-64327155;

联系人姓名:苏云、徐刚军。

特此公告。

附件:授权委托书

云南云天化股份有限公司董事会
2023年12月19日

附件:

授权委托书

云南云天化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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2024年度对外担保额度的议案			

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:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-128

云南云天化股份有限公司
第九届董事会第二十三次(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。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次(临时)会议通知于2023年12月13日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年12月18日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度的议案》。

为支持子公司的发展,提高公司贷款效率,降低公司融资成本,公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,对子公司及参股公司2024年度融资提供78亿元的担保额度。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2023-130号公告。

(二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请公司及子公司2024年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要,公司及下属子公司向36家银行金融机构申请2024年度综合授信额度738亿元,最终以金融机构实际核准的额度为准,并授权公司经营层在审议批准的额度内,按实际需求及金融机构审批情况,自行办理资金借款或其他融资业务。

(三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任,进一步做好乡村振兴工作,同意公司及子公司拨付2023年度乡村振兴定点帮扶资金153万元,向云南省昭通市镇雄县捐赠价值100万元化肥、向云南省文山州马关县夹箐镇捐赠价值29.68万元化肥、向云南省保山市昌宁县大田坝镇捐赠价值15.04万元化肥。上述对外捐赠合计金额297.72万元。

(四)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2023-131号公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2023年12月19日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-129

云南云天化股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十二次会议通知于2023年12月13日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2023年12月18日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事6人,实际参加表决监事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度的议案》。

同意公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,对子公司及参股公司2024年度融资提供78亿元的担保额度。

(二)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请公司及子公司2024年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要,公司及下属子公司向36家银行金融机构申请2024年度综合授信额度738亿元。

(三)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

同意公司对外捐赠现金及化肥物资合计金额297.72万元。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2023年12月19日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2023-043

上海北特科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告

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。

重要提示

●2023年8月10日至2023年12月15日,上海北特科技股份有限公司(以下简称"北特科技"或"公司")及子公司累计收到各类政府补助600.34万元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的13.07%。

一、获取补助的基本情况

经公司相关部门确认,2023年8月10日至2023年12月15日,累计收到政府各类补助600.34万元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的13.07%。

现将公司及子公司2023年8月10日至2023年12月15日期间收到的政府补助(其中100万元以上明细单列)公告如下:

单位:万元

序号	项目内容	获得时间	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例(%)	会计科目	收款单位	文件依据
1	2022年高新技术成果转化项目资金	2023年12月	500.00	10.88	其他收益	上海北特科技股份有限公司	《上海市高新技术成果转化项目认定办法》(沪科规[2020]8号)、《上海市高新技术成果转化专项扶持资金管理办法》(沪科规[2020]10号)
2	其他与收益相关的补助	2023年8-12月	100.34	2.19	其他收益	公司及其子公司	渝西江电力保指办发[2023]3号等
合计			600.34	13.07			

二、补助的类型及对上市公司的影响

以上各项补助已陆续到账,按照《企业会计准则》等有关规定,其中与收益相关的600.34万元计入当期损益。

本次公告的政府补助会对公司2023年度利润产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司
董事会
二零二三年十二月十九日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2023-040
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司
获得政府补助的公告

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:

● 获得补助金额:319.39万元

● 根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定,本次补助均属于与收益相关的政府补助,均计入当期损益。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

自2023年10月13日至本公告披露日,浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")及其下属合并报表范围内的子公司累计收到与收益相关的政府补助319.39万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的9.34%。

另,自2023年1月1日至2023年10月12日,公司及其下属合并报表范围内的子公司累计收到与收益相关的政府补助320.54万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的9.37%。具体内容详见公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号:2023-031)。

(二)补助具体情况

单位:人民币万元

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例(%)
1	2023年12月15日	与收益相关	319.29	9.34
2	2023年12月4日	与收益相关	0.1	0
合计			319.39	9.34

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,公司将上述收到的与收益相关的政府补助均计入当期损益。上述政府补助对公司2023年度损益产生影响的金额为319.39万元(税前)。以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司
董事会
2023年12月19日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-041

山东太阳纸业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月20日,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》;2023年6月16日,公司2022年年度股东大会审议通过该议案,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同事务所")为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度审计工作,具体内容详见2023年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》,公告编号为2023-009。

一、签字注册会计师变更的情况

近日,公司收到致同事务所《关于变更山东太阳纸业股份有限公司签字注册会计师的函》,致同事务所作为公司2023年度审计机构,原委派王传顺先生为项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务,因王传顺先生工作内容调整,致同事务所现指派刘健先生作为项目合伙人、签字注册会计师继续为公司提供审计服务。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作构成不利影响。

二、本次变更的签字注册会计师简历及其独立性和诚信情况

刘健先生,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署上市公司审计报告5份。

刘健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、备查文件

1.致同会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更山东太阳纸业股份有限公司签字注册会计师的函》;

2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十九日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2023-079

千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次收回现金管理的受托方:中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行

●本次收回现金管理产品名称:2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品

●本次收回现金管理本金金额:3,000万元

●本次收回现金管理收益:38.18万元

一、本次收回现金管理产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回,公司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益,具体情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际总投入金额	本次收回本金	本次收益	尚未收回本金金额
1	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	3,000	38.18	20,000

注:上述现金管理产品期限为三年(可随时收回),公司已于2023年8月23日收回3,000万元,2023年10月11日收回3,000万元,2023年11月6日收回3,000万元,2023年12月5日收回3,000万元,本次收回3,000万元,尚余20,000万元未收回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	15,000	133.63	20,000
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15864 期	3,000	3,000	22.93	0
3	中信银行单位大额存单 230496 期	5,000	0	0	5,000
合计		43,000	18,000	156.56	25,000
最近12个月内单日最高投入金额					43,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.27
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.46
目前已使用的理财额度					25,000
尚未使用的理财额度					18,000
总理财