

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-017  
海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
第六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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开,公司应出席董事8名,实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》  
根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名杨宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期与第六届董事会会期同。

该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。因工作调整,孙卫良先生不再担任公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,同意聘任汪卫良先生为公司副总经理、冯江女士为公司财务总监,任期与公司第六届董事会会期同。

聘任财务总监事项事前已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议、第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《海南橡胶关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《海南橡胶关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《海南橡胶关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《海南橡胶关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《海南橡胶关于制定〈合规管理办法〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联董事王秋伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会、第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《海南橡胶关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评价报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联董事王秋伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
董 事 会  
2024年3月13日

附件:人员简历

杨宇:男,1972年10月出生,工商管理硕士,高级国际商务师。2018年1月至今,任合盛农业集团有限公司中国区首席代表,期间先后兼任合盛天然橡胶(上海)有限公司董事长、总经理,海南中化橡胶有限公司董事长、总经理,西双版纳中化橡胶有限公司董事长、总经理,上海圣美橡胶制品有限公司董事长、总经理,海南天然橡胶产业集团金橡有限公司董事长、云南海胶橡胶产业有限公司董事长等职务;2023年3月至2024年2月,任海南橡胶副总经理;2023年11月至今,兼任天然橡胶产业创新联盟秘书长;2024年2月至今,任海南橡胶总经理。

孙卫良:男,1968年1月生,经济学学士。2017年12月至2020年1月,任海南农垦橡胶产业集团有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧产业集团有限公司财务总监;2020年6月至2020年11月,任海南农垦畜牧产业集团有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧产业集团有限公司财务总监;2020年11月至2021年4月,任海南农垦畜牧产业有限公司财务总监;2020年11月至2021年4月,任海南农垦畜牧产业有限公司财务总监;2021年4月至2021年7月,任海南农垦畜牧产业有限公司财务总监;2021年8月至2024年3月,任海南橡胶财务总监;2024年3月至今,任海南橡胶副总经理。

冯江:男,1976年5月生,法学学士、经济学学士。2017年6月至2017年12月,任海南农垦资产管理集团有限公司财务总监;2017年12月至2018年12月,任海南农垦商贸物流产业集团有限公司财务总监;广东海垦商贸有限公司财务总监、深圳市海鹏实业集团有限公司财务总监;2018年12月至2020年12月,任海南农垦商贸物流产业集团有限公司财务总监;广东海垦商贸有限公司财务总监;2020年12月至2024年2月,任海南省农垦投资控股集团有限公司财务部副总经理;2024年3月至今,任海南橡胶财务总监。

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-018

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
关于与海南农垦集团财务有限公司  
签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2024-028

大唐高鸿网络股份有限公司对外担保进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

释义项	指	释义内容
大唐高鸿网络股份有限公司	指	高鸿股份/公司
北京大唐高鸿网络技术有限公司	指	高鸿数据

一、担保审议情况

公司于2024年01月02日召开的第九届董事会第五十六次会议及2024年01月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于2024年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》,同意2024年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过250,000万元。

具体内容详见公司于2024年01月03日及2024年01月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度授信担保额度预计的公告》、《第九届董事会第五十六次会议决议公告》及《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

二、本次担保情况概述

单位:万元

担保方	被担保方	合同名称	2024年已审批额度/已审批担保额	本次实际担保额	剩余可用担保额度
高鸿股份	高鸿数据	最高额保证合同	250,000	10,000	185,000

三、被担保人基本情况

(一)基本情况  
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司  
成立日期:2001年12月4日  
注册地址:北京市海淀区学院路40号3区3幢一层  
法定代表人:侯玉成  
注册资本:80,000万元

主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售通讯设备、机械装备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设备、汽车、汽车零部件、安全技术防范产品;计算机系统服务;计算机和辅助设备修理;制造计算机、计算机外围设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;生产通信系统及终端设备;经营电信业务;各类工程建设活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

股东情况:公司持有其100%股权

大唐高鸿网络股份有限公司董事会  
2024年03月12日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2024-006

中国联合网络通信股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年3月19日(星期二)18:30-19:30

●网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:文字互动

●投资者可于即日起至2024年3月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)。

根据活动安排,选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinaunicom.cn向公司提问。

●投资者也可于当日18:30-19:30登录上述上证路演中心平台和本公司网站(<http://www.chinaunicom-a.com>)观看业绩说明会视频及参观“云上展厅”。

中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年3月19日(周五)后发公司2023年度业绩报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩,公司计划于2024年3月19日18:30-19:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度业绩与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年3月19日18:30-19:30

(二)网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)

(三)会议召开方式:文字互动

中国联合网络通信股份有限公司  
2024年3月12日

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。

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“海南橡胶”或“公司”)拟与关联方海南农垦集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)重新签订《金融服务协议》,财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度不高于人民币30亿元,提升至不高于人民币60亿元;公司在财务公司的存款每日余额不高于人民币20亿元,提升至不高于人民币40亿元,其他条款不变。

●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。

●截至本次关联交易止,除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易外,过去12个月内公司与控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称“海垦控股集团”)发生如下关联交易:按持股比例对财务公司现金增资1亿元;全资子公司海南瑞福热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦香柚(海南)科技有限公司现金增资900万元;将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司40%股权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司,转让价格4,415.93万元;海垦控股集团下属农场公司使用公司77,306.84亩低产园用于油茶等产业发展、水库移民安置项目,使用胶园的经济补偿金额合计139,152.31万元,最终金额按实际交付的土地面积确定;海垦控股集团土地综合整治项目使用公司10,870.12亩低产园,使用胶园的经济补偿金额合计32,005.62万元,最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定;将持有的海南农垦现代物流集团有限公司94.49%股权转让给关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司,转让价格为人民币18,111万元。

一、关联交易概述

(一)交易主要内容

公司完成对合盛农业公司的重大资产购买后,公司合并范围及业务规模大幅扩大,融资需求同步提高。经与财务公司协商,为进一步支持公司的经营和发展,降低融资成本及财务费用,向公司当前实际情况,公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》,财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度不高于人民币30亿元,提升至不高于人民币60亿元;公司在财务公司的存款每日余额按照相同增幅,不高于人民币20亿元提升至不高于人民币40亿元,其他条款不变。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易为财务公司作为公司控股股东海垦控股集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)本次关联交易已履行的审议程序

本次交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,关联董事王秋伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

包含本次关联交易在内,过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人的关联交易已达到3,000万元,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)公司名称:海南农垦集团财务有限公司

(二)成立日期:2011年12月15日

(三)住所:海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融中心23层

(四)法定代表人:邓文杰

(五)注册资本:10亿元

(六)经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(限于二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷;承销成员单位企业债券(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)

(七)财务状况

财务公司主要业务最近三年发展稳健,经营状况良好,不属于失信被执行人。截止2023年9月30日未经审计数据,财务公司资产总额882,009.75万元,其中货币资金164,517.66万元,贷款613,858.78万元,买入返售资产60,001.50万元;负债总额794,396.61万元,其中吸收存款785,632.70万元;所有者权益67,613.14万元,其中实收资本50,000.00万元。

2023年1-3季度,财务公司实现营业收入26,228.91万元,利润总额18,537.37万元,税后利润13,897.38万元。

三、金融服务协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

乙方:海南农垦集团财务有限公司

(二)金融服务内容:

存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务,设计相关金融服务产品及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(三)定价原则:

财务公司作为公司的分、子公司提供金融服务时,应遵循以下原则:

1、存款利率应不低于国内主要商业银行向甲方提供同期同类存款的利率;

2、贷款利率应不高于甲方在国内主要商业银行取得的同期同档次贷款利率;

3、票据承兑、贴现和提供担保等业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理,利率按照银行市场价格随行就市,费率按照中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有关规定执行;

4、除以上业务外的其他金融服务,收费标准应符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会该类金融服务所规定的收费标准。

(四)协议有效期自,自生效之日起计算,在有效期满前30天,如任何一方未向对方提出终止协议的意向,本协议自动展期一年,累计展期不超过3次。

(五)金融服务交易金额

财务公司提供的授信总额不高于人民币60亿元,贷款额度不高于人民币60亿元;公司在财务公司的存款每日余额不高于40亿元。

四、资金风险控制措施

(一)公司制定了《在海南农垦集团财务有限公司存款资金风险防范制度》和《在海南农垦集团财务有限公司存款风险处置预案》,切实保证公司在财务公司存款的安全性、流动性。

(二)财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障公司资金安全和利益安全。

(三)财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告,并根据公司需要提供月度会计报表。

(四)财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公

单位:万元

单位名称	2022年12月31日			2022年1-12月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
高鸿数据	341,950.90	231,417.04	110,533.86	155,456.62	1,065.86	866.87

单位名称	2023年09月30日			2023年1-9月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
高鸿数据	304,871.83	193,417.09	111,454.75	68,246.86	261.83	475.91

(三)失信查询

经查询,高鸿数据不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1.协议名称:《最高额保证合同》

债权人:兴业银行股份有限公司北京花园路支行

被担保人:大唐高鸿网络股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

合同金额:10,000万元

实际担保金额:10,000万元

五、董事会意见

高鸿数据为公司全资子公司。董事会认为上述被担保对象经营稳定,具备偿债能力,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会通过了该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,上述担保对象(含合并报表范围内的子公司)提供的担保(含为共计人民币135,476.49万元,占公司最近一期经审计净资产的27.04%。其中公司及子公司对外提供表外单位提供的担保总额为人民币1,572.43万元,为公司全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保、占公司最近一期经审计净资产的0.31%。

七、备查文件

1.第九届董事会第五十六次会议决议;

2.2024年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会  
2024年03月12日

三、参加人员

公司董事长陈忠岳先生,董事王俊治先生,独立董事吴晓根先生,顾佳丹先生、高云虎先生、鲍明女士等,董国华先生,高级副总裁梁俊先生,首席财务官兼董事会秘书李坤女士等(如遇特殊情況,参会人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年3月19日18:30-19:30,登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)并与公司进行文字互动。

(二)投资者可于即日起至2024年3月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动安排,选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinaunicom.cn向公司提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三)为便于广大投资者更直观、快速地了解公司2023年度业绩,强化投资者沟通效果,公司拟于本次业绩说明会召开期间通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)、本公司网站(<http://www.chinaunicom-a.com>)播放业绩说明会视频及提供“云上展厅”参观。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司投资者关系团队

电话:010-66259179

邮箱:ir@chinaunicom.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者踊跃参与本次说明会活动。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司  
2024年3月12日

信息披露 | Disclosure B36

司存放资金带来安全隐患的事项,将及时向本公司履行告知义务。

(五)公司持有财务公司20%股权,已向财务公司委派董事对其日常经营活动进行监督,后续将继续完善参股公司管理体系。

五、交易的目的及对公司的影响

经与财务公司协商,为进一步支持公司的经营和发展,财务公司增加对公司的授信总额、贷款额度,并按照相同增幅提高存款每日余额,有利于公司降低融资成本及财务费用,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司20%的股权,公司可从财务公司的业务发展中获得收益,不会损害公司及中小股东利益,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第三十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与海南农垦集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。关联董事王秋伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决,3名独立董事王季民、张生、冯科均投了同意票。

该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事过半数同意后,提交公司董事会审议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
董 事 会  
2024年3月13日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-019

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
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3月28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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2024年3月28日 15:00分

召开地点:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼公司会议室

(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3月28日至2024年3月28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

联网投票平台进行投票的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、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——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