



证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-031
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 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04月16日(星期二)上午10:00-11:30
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 - 会议召开方式:视频直播结合网络文字互动
 - 投资者可于2024年04月09日(星期二)至04月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hfmy@well-hope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月16日上午10:00-11:30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视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内容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04月16日上午10:00-11:30
- (二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:视频直播结合网络文字互动
- 三、参加人员
- 公司董事长、总裁邱辉先生,董事、董事会秘书、财务总监陈宇先生,独立董事张树义先生等。
- 四、投资者参与方式
- (一)投资者可于2024年04月16日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月09日(星期二)至04月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hfmy@well-hope.co向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

- 五、联系人及咨询办法
- 联系部门:公司证券部
- 电话:024-88081409
- 邮箱:hfmy@wellhope.co
- 六、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
- 特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-032
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 2024年3月为子公司提供担保情况的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:包头禾辰牧业有限公司,为本公司的下属子公司。
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币1,000.00万元。截至2024年3月31日,公司已实际为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币1,000.00万元。
- 是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰股份”)于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议,于2023年4月21日召开2022年年度股东

大会,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作,公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司(纳入合并报表范围的子公司)提供总额不超过324,050万元的连带责任保证担保。

公司于2023年10月26日召开第七届董事会第十八次会议,于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》。在2023年度担保额度内(担保总额不变)增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。

公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议,于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》。公司本次追加5,000万元预计担保额度,追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰皇源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象。追加后,公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司2023年度提供总额不超过329,050万元的连带责任保证担保。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份第七届董事会第十五次会议决议公告》(2023-005)、《禾丰股份关于为下属子公司提供担保的公告》(2023-012)、《禾丰股份2023年年度股东大会决议公告》(2023-022)、《禾丰股份第七届董事会第十八次会议决议公告》(2023-054)、《禾丰股份关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的公告》(2023-058)、《禾丰股份2023年第一次临时股东大会决议公告》(2023-062)、《禾丰股份第七届董事会第二十次会议决议公告》(2024-003)、《禾丰股份关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的公告》(2024-007)、《禾丰股份2024年第一次临时股东大会决议公告》(2024-012)。

二、担保的进展情况

2024年3月,在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况如下:

单位:万元									
关联关系类别	关联人	本次预计担保金额	占期末净资产比例	本年年初至上年末29日与关联人累计已发生的担保金额(未审数)	占期末净资产比例	占期末净资产比例	占期末净资产比例	本次预计担保金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
对关联人采购材料、接受劳务(服务)	蒙阴恒电	70,000.00	2.76%	4,421.58	60,882.86	2.40%			
	泰顺科慧	25,000.00	0.98%	2,262.35	25,906.87	1.02%			
	北方风电	15,000.00	0.59%	414.78	6,072.08	0.24%			
	博瑞天成	18,500.00	0.73%	275.41	1,884.76	0.07%			今年加强项目执行进度对比
	中远博瑞新能源科技股份有限公司(以下简称“博瑞天成”)	6,000.00	0.24%	-	-	-			
	江苏海基	5,000.00	0.20%	-	2,582.81	0.10%			
	实际关联人控制的其他下属企业	2,600.00	0.10%	-	-	-			
	小计	142,100.00		7,374.12	97,329.39				
	内蒙古恒电	70.00	0.003%	3.05	54.10	0.002%			
	南方风电	300.00	0.01%	104.77	698.70	0.02%			
对关联人销售产品、动力设备、提供劳务(服务)	德华芯片	400.00	0.001%	-	36.21	0.001%			
	中远博瑞智能控制系统有限公司(以下简称“博瑞智能”)	20.00	0.001%	-	-	-			
	实际关联人控制的其他下属企业	370.00	0.01%	39.48	131.25	0.005%			
	小计	80.00		147.30	530.26				
	明阳恒电	400.00	1.00%	29.68	356.30	8.89%			
	德华芯片	400.00	9.99%	12.96	172.81	4.32%			
	博瑞天成	360.00	8.99%	29.68	-	-			
	博瑞智能	65.00	1.62%	-	-	-			
	实际关联人控制的其他下属企业	30.00	0.75%	28.39	127.76	3.19%			
	小计	895.00		100.71	656.76				
接受关联人提供担保、租赁服务	实际关联人控制的其他下属企业	25.00	0.40%	3.83	-	-			
	小计	25.00		3.83	-	-			
合计		143,820.00		7,625.96	98,516.41				

注1:以上金额均为不含税金额,上表出现的合计数与各分项之和尾数的差异,为四舍五入原因所致。

注2:上表“实际控制人控制的其他下属企业”包括安阳长青投资有限公司、揭阳明阳龙源电力电子有限公司(见注3)、明阳新能源投资控股集团有限公司、久华基业(北京)科技发展有限公司、中山市明阳电器有限公司等关联方。

注3:2024年1月12日,经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于收购广东明阳龙源电力电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司以自有资金向中山市电器收购持有方的广东明阳龙源电力电子有限公司(以下简称“广东明阳龙源”)100%股权。广东明阳龙源存在两处租赁:(1)租赁合同全资子公司揭阳新能源科技有限公司的办公楼,该租赁合同本次收购后将从关联交易转为内部交易;(2)租赁中山电器的办公楼,该租赁合同本次收购后将由内部交易转为关联交易。

(二)关联方介绍和关联关系

1. 广东明阳电气股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:张传卫

注册资本:31,220万人民币

主要股东:中山市明阳电器有限公司(持股41.82%)

主营业务:研发、制造、销售、维修;各类变压器及成套设备;电力自动化设备;技术及货物进出口(国家禁止或限制及行政审批的货物和技术进出口除外);生产、销售;高低压成套开关设备及元件、输配电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件;维修;仪器仪表;承装、承修、承试电力设施;制造、销售和进口计量器具;从事输配电相关技术咨询。

住所:中山市南朗镇横门兴业西路1号。

关联关系概述:与公司受同一实际控制人控制、公司董事兼高级管理人员、高级管理人员担任明阳电气的董事

履约能力分析:明阳电气自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

截至2023年9月30日,明阳电气总资产773,572.52万元,净资产405,983.18万元。2023年1-9月营业收入330,296.71万元,净利润31,893.94万元。以上数据来源于《广东明阳电气股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)中山市泰阳利慧实业有限公司

企业性质:股份有限公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张超

注册资本:5,000万人民币

主要股东:明阳新能源投资控股集团有限公司(持股51%)

主营业务:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务。机械电气设备制造;机械电气设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;机械修理专用设备制造;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;非居住房地产租赁。

住所:中山市南朗镇横门兴业西路8号。

关联关系概述:与公司受同一实际控制人控制、公司高级管理人员担任泰阳利慧的经理。

履约能力分析:泰阳利慧自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

截至2023年12月31日,泰阳利慧总资产35,375.47万元,净资产22,819.30万元。2023年1-12月营业收入17,301.73万元,净利润5,420.16万元。以上数据均为未审数。

(三)北京博瑞恒源电力科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:孙文艺

单位:万元									
关联关系类别	关联人	上年(前次)预计担保金额	上年(前次)实际担保金额	上年(前次)实际担保金额与实际发生金额差异较大的原因	本年(前次)实际担保金额	本年(前次)实际担保金额与实际发生金额差异较大的原因	本年(前次)实际担保金额与实际发生金额差异较大的原因	本年(前次)实际担保金额与实际发生金额差异较大的原因	本年(前次)实际担保金额与实际发生金额差异较大的原因
对关联人采购材料、接受劳务(服务)	广东明阳电气股份有限公司(以下简称“明阳电气”)	92,000.00	60,882.86						
	中山市泰阳利慧实业有限公司(以下简称“泰阳利慧”)	26,100.00	25,906.87						
	北京博瑞恒源电力科技有限公司(以下简称“北京博瑞”)	13,000.00	6,072.08						
	广东博瑞天成能源技术有限公司(以下简称“博瑞天成”)	14,000.00	1,884.76						去年项目进展未达预期
	中山市明阳电器有限公司(以下简称“中山电器”)	100.00	-						
	江苏海基新能源股份有限公司(以下简称“江苏海基”)	5,000.00	2,582.81						注2
	小计	145,200.00	97,329.39						
	明阳电气	80.00	54.10						
	南方风电联合开发有限公司(以下简称“南方风电”)	30.00	20.64						
	明阳新能源投资控股集团有限公司(以下简称“明阳集团”)	550.00	698.70						
对关联人销售产品、动力设备、提供劳务(服务)	博瑞天成	250.00	110.62						
	中山德华芯片技术有限公司(以下简称“德华芯片”)	120.00	36.21						
	江苏海基	-	451.90						注2
	小计	1,030.00	1,282.16						
	明阳电气	450.00	356.30						
	揭阳明阳龙源电力电子有限公司(以下简称“揭阳龙源”)	1,310.00	172.81						
	小计	700.00	127.81						
	小计	2,460.00	656.76						
	内蒙古恒电	360.00	225.00						
	小计	360.00	225.00						
合计		149,050.00	99,493.31						

注1:以上金额均为不含税金额,上表出现的合计数与各分项之和尾数的差异,为四舍五入原因所致。

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2024-016 祖名豆制品股份有限公司 关于提前终止公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月28日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司安吉祖名豆制品股份有限公司(以下简称“安吉祖名”)的融资租赁业务提供不超过人民币15,000万元的连带责任担保。具体内容详见公司于2022年7月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》(公告编号:2022-028)。

二、提前终止担保原因

根据融资环境和节约融资成本的实际情况,安吉祖名与远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东国际”)就提前终止融资租赁业务达成共识,近日双方签署了《提前终止协议》,协议签署后,远东国际以主债权消灭原因完成动产担保注销登记,提前终止担保。

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2024-021
浙江仁智股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于终止对浙江仁智股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”或“仁智股份”)于2024年4月2日召开了第三届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项及撤回申请文件的议案》,同意公司终止2021年度向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件,具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司和保荐人世纪证券有限责任公司于近日向深交所提交了《浙江仁智股份有限公司关于撤回2021年度向特定对象发行股票申请文件的请示》和《世纪证券

信息披露 | Disclosure B23

截至2024年3月31日,公司已实际为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币1,000.00万元。上述担保在公司2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会批准的额度范围内。

三、被担保人基本情况

被担保方基本情况详见附表。被担保方为公司下属子公司,不是失信被执行人。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项已事前经公司董事会、股东大会批准,被担保对象为公司下属子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转,符合公司整体发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日,公司实际发生的对外担保余额为6.34亿元,全部为公司(包括下属子公司)对下属全资或控股子公司提供的担保,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为9.52%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会 2024年4月9日									
附表:被担保方基本情况									
1.公司基本信息									
序号	被担保方	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	注册地	主营业务	主要资产	净资产	净资产比例
1	包头禾辰牧业有限公司	3,367.50	金宇平	2023-03-08	内蒙古自治区包头市九原区包公镇包公村108室	饲料生产、道路货物运输(不含危险货物);畜牧业产品初加工;畜牧产品初加工;畜牧产品初加工;畜牧产品初加工	饲料生产、道路货物运输(不含危险货物);畜牧业产品初加工;畜牧产品初加工;畜牧产品初加工;畜牧产品初加工	46.77%	
2.主要财务指标									
单位:万元									
序号	被担保方	期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率	
1	包头禾辰牧业有限公司	2023年1-12月/2023年12月末	6,791.12	3,514.29	3,276.83	2,556.67	-90.36	51.75%	

单位:万元									
担保方	被担保方	本次担保金额	担保金额事项	担保方式	担保期限	保证期间	担保有反担保	担保范围	
禾丰股份	包头禾辰牧业有限公司	1,000.00	融资款	保证	一年	本合同履行项下的债务在合同履行期限届满之日起三年内,在合同履行期限内,债权人有权就债务人主债权的本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及实现债权的费用等,并可就债务人全部财产提供担保。	无	债务人在主合同履行项下应偿还的借款本息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及实现债权的费用等。	

注册资本:1,000万人民币

主要股东:中山市明阳电器有限公司(持股100%)

主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能输配电及控制设备销售;风电场相关系统研发;风力发电技术服务;海上风电相关系统研发;配电开关控制设备研发;在线能源监测技术研发;储能技术服务;电子专用设备制造;工业互联网数据服务;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;信息系统集成服务;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理。

住所:北京市海淀区东北旺西路58号院东侧C楼一层1001

关联关系概述:与公司受同一实际控制人控制。

履约能力分析:北京博瑞天成自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

截至2023年12月31日,北京博瑞天成总资产12,167.89万元,净资产8,697.25万元。2023年1-12月营业收入13,072.22万元,净利润3,206.49万元。以上数据均为未审数。

(四)广东博瑞天成能源技术有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:肖正

注册资本:5,010万人民币

主要股东:广东明阳电气股份有限公司(持股100%)

主营业务:工程和技术研究和试验发展;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;电气设备安装;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;集装箱制造;集装箱销售;电气仪器销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售;电气设备安装;海上风电相关系统研发;海洋工程装备研发;电力行业高效节能技术研发。建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建筑智能化系统设计;电气安装服务;发电业务、供电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包。

住所:中山市南朗镇横门兴业西路8号一楼101室

关联关系概述:与公司受同一实际控制人控制。

履约能力分析:博瑞天成自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

截至2023年9月30日,博瑞天成总资产1,145.28万元,净资产764.15万元。2023年1-9月营业收入865.59万元,净利润-222.40万元。以上数据均为未审数。

(五)北京明阳氢能科技有限公司

企业性质:其他

法定代表人:张传卫

注册资本:2,100万人民币

主要股东:明阳新能源投资控股集团有限公司(持股52.38%)

主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气体、液体分离及纯净设备制造;货物进出口;气体、液体分离及纯净设备销售;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;新兴能源技术研发;智能控制系统集成;大数据服务;信息系统运行维护服务;物联网技术研发;新能源原动设备制造;储能系统研发;站用配电及储能设备销售;机械电气设备制造;智能车设备制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞制造;阀门和旋塞销售;密封件制造;密封件销售;机械零件、零部件加工;气体压缩机制造;气体压缩机机械制;智能车设备制造;智能车设备制造;供应用仪器仪表制造;电池制造;电池销售;技术进出口;新材料技术推广服务;科技中介服务;信息系统集成服务;新能源原动设备制造;余热余压废气利用技术研发。特种设备制造。

住所:北京昌平区未来科技城滨河大道3号院3号楼2层201

关联关系概述:与公司受同一实际控制人控制、公司董事及高级管理人员、时任董事及高级管理人员、高级管理人员担任明阳氢能的董事

履约能力分析:明阳氢能自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

截至2023年12月31日,明阳氢能总资产6,911.25万元,净资产6,910.06万元。2023年1-12月营业收入0.0万元,净利润-89.94万元。以上数据未经审计。

(六)江苏海基新能源股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:郑洲博

注册资本:121,905万人民币

主要股东:江苏百川高科新材料股份有限公司(持股32.81%)

主营业务:新能源、储能系统集成、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售;分布式光伏发电;合同能源管理;利用自有资金对电力行业进行投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

住所:江苏省云亭街道建设路55号

关联关系概述:公司高级管理人员担任江苏海基的董事。

履约能力分析:江苏海基自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

截至2023年12月31日,江苏海基总资产217,366.51万元,净资产91,484.06万元。2023年1-12月营业收入62,928.27万元,净利润-10,478.76万元。以上数据未经审计。

(七)南方海上风电联合开发有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:王中权

注册资本:70,000万元

主要股东:南方电网综合能源股份有限公司(持股33.33%)

主营业务:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、新能源技术研发;风电场相关系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;工程管理服务;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;海水淡化处理;休闲观光活动;企业管理咨询。

住所:珠海市桂山镇长梯巷8号203房

关联关系概述:公司高级管理人员担任南方联合的董事。

履约能力分析:南方联合自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2024-012 厦门灿坤实业股份有限公司2024年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日-2024年3月31日

2.业绩预告情况:V同向上升

(1)2024年度第一季度业绩预计情况如下(单位:人民币):

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利1,350万元-1,650万元	盈利1,051万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期上升:28.45%-50.99%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利1,000万元-1,250万元	盈利1,359万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期上升:178.55%-248.19%	
基本每股收益	盈利0.07元/股-0.09元/股	盈利0.06元/股

二、与会计师事务所沟通情况

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2024-006 京北方信息技术股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函》(审核函[2024]120010号)(以下简称“审核问询函”),深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了第二轮审核问询函。

公司将按照审核问询函的要求,会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复,回复内容将通过临时公告方式进行披露,并在披露后通过深交所发

截至2024年3月31日,公司已实际为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币1,000.00万元。上述担保在公司2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会批准的额度范围内。

三、被担保人基本情况

被担保方基本情况详见附表。被担保方为公司下属子公司,不是失信被执行人。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项已事前经公司董事会、股东大会批准,被担保对象为公司下属子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转,符合公司整体发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日,公司实际发生的对外担保余额为6.34亿元,全部为公司(包括下属子公司)对下属全资或控股子公司提供的担保,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为9.52%。无逾期担保。

特此公告。

三、被担保人基本情况

被担保方基本情况详见附表。被担保方为公司下属子公司，不是失信被执行入。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司实际发生的对外担保余额为6.34亿元，全部为公司(包括下属子公司)对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为9.52%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年4月9日

附表：被担保方基本情况

1. 公司基本信息