

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-038

海南双成药业股份有限公司关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:1.海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金向公司控股子公司宁波双成药业股份有限公司(以下简称“宁波双成”)提供人民币2,170.46万元财务资助,借款期限为2024年9月1日至2027年8月31日。

2.2024年6月28日,公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事王成栋、WANG YINGPU及白福回避表决。该关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有实质性的控制,且能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响。同时,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、财务资助事项概述1.公司控股子公司宁波双成因日常经营活动需要向公司提出人民币2,170.46万元借款申请。借款利率为不高于银行同期贷款利率公司向金融机构的贷款利率,借款期限为2024年9月1日至2027年8月31日。

2.2024年6月28日,公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事王成栋、WANG YINGPU及白福回避表决。该关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、被资助对象的基本情况1.公司名称:宁波双成药业股份有限公司2.统一社会信用代码:9133020130907023A3.类型:有限责任公司(外商投资企业/境内合资)

4.住所:浙江省宁波市滨海路4路866号5.法定代表人:WANG YINGPU(王玻玻)6.注册资本:叁亿玖仟零柒拾叁万叁仟零捌元

7.经营范围:注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售;化妆品、食品(含保健食品)、医疗器械的生产销售;药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务;药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务;房屋租赁;自营代理各类货物和进出口,但国家限定经营禁止进出口的货物和技术除外。(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)

8.批准时间:2014年09月02日9.股权结构:公司持有51.19%股权,双成投资持有48.81%的股权10.控股股东:公司

11.实际控制人:王成栋、WANG YINGPU12.宁波双成最近一年一期主要财务指标如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月(未经审计), 2023年1-12月(经审计)

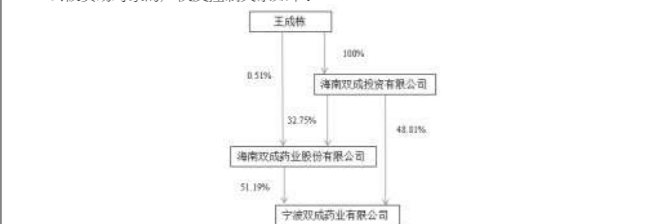
Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月(未经审计), 2023年1-12月(经审计)

13.资信情况:宁波双成资信情况良好,不存在逾期借款情况,无欠付银行利息情况。

14.关联关系:双成投资为公司的控股股东,且持有宁波双成48.81%股权。

15.公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2023年度,公司为宁波双成提供的财务资助共计人民币2,405.92万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

16.被资助对象的产权及控制关系如下:



三、被资助对象的其他股东基本情况1.公司名称:海南双成药业股份有限公司2.统一社会信用代码:9146000557798411

3.类型:有限责任公司(自然人独资)4.住所:海南省海口市滨海大道南洋大厦1903室5.法定代表人:王成栋

6.注册资本:壹仟万元人民币7.经营范围:生物制药项目投资,信息技术产业投资,自有房屋租赁。

8.成立时间:2010年05月07日9.主要股东和实际控制人:王成栋先生100%持股

10.关联关系:双成投资为公司的控股股东,且持有宁波双成48.81%股权。

11.双成投资最近一个会计年度的主要财务数据:总资产为32,616.51万元,净资产12,559.19万元,净利润-2,885.12万元。

12.信用情况:通过中国网站查询,双成投资不属于失信被执行人。

四、财务资助协议的主要内容1.以上议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》和有关公告。

2.以上议案经股东大会审议,关联股东海南双成药业股份有限公司、HSP Investment Holdings Limited及王成栋均回避表决。

证券代码:603363 证券简称:ST傲农 公告编号:2024-148

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告

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:1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:公司2024年6月18日至今新增诉讼(仲裁)金额13,200.09万元,其中未结案诉讼、仲裁案件金额为13,200.09万元,已结案诉讼、仲裁案件金额为0.00万元。

2.上市公司所处的当事人地位:原告、被告、申请人、被申请人等。

3.涉案的金额:公司2024年6月18日至今新增诉讼(仲裁)金额13,200.09万元,2022年11月至今累计诉讼(仲裁)金额515,988.95万元。

4.是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行完毕,上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,福建傲农生物科技集团股份有限公司对公司及下属控股子公司(简称“公司”)2024年6月18日至今新增涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,新增涉及的诉讼、仲裁案件共计27笔,新增涉及诉讼、仲裁金额合计13,200.09万元,占公司最近一期经审计净资产的13.71%;2022年11月至今累计诉讼(仲裁)金额515,988.95万元,占公司最近一期经审计净资产的535.83%。

一、本次披露的新增诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

1.本次披露的新增诉讼、仲裁案件基本情况

2.本次披露的新增诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

Table with 6 columns: No., Case Time, Plaintiff, Defendant, Case Amount (10k RMB), Case Progress

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2024-025

亿嘉和科技股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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:截至2024年6月27日,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东朱付云女士,直接持有公司股份6,132.84万股,占公司当前总股本20,649,081.6万股的29.70%;朱付云女士本次办理股份补充质押手续后,其累计质押公司股份3,353万股,占其直接持股总数的54.67%,占公司总股本的16.24%。

截至2024年6月27日,朱付云女士及其担任执行事务合伙人的南京瑞鼎创业投资管理有限公司(以下简称“南京瑞鼎”)合计持有公司股份8,682.91万股,占公司总股本的42.05%。本次办理股份补充质押手续后,朱付云女士及其实际控制企业南京瑞鼎累计质押股份4,384万股,占合计所持公司股份总数的50.49%,占公司总股本的21.23%。

公司于近日收到控股股东朱付云女士关于部分股份补充质押的通知,获悉其将直接持有公司的40万股股份补充质押给“中信银行(股份)有限公司南京分行”。现将具体情况公告如下:

一、本次补充质押股票情况

Table with 10 columns: Shareholder Name, Whether Pledged, Whether Supplemental, Whether Pledged, Pledge Start Date, Pledge End Date, Pledge Amount (10k RMB), Pledge Ratio, Pledge Ratio, Pledge Ratio

上述质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形,亦不涉及质押冻结。

股东及其实控人累计质押股份情况截至2024年6月27日,朱付云女士及其实际控制的企业南京瑞鼎累计质押股份情况如下:

Table with 6 columns: Shareholder Name, Holding Shares, Pledged Shares, Pledged Ratio, Locked Shares, Locked Ratio

亿嘉和科技股份有限公司董事会2024年6月29日

1.乙方方向甲方提出借款申请2,170.46万元

2.借款期限为2024年9月1日至2027年8月31日

3.借款利率为不高于银行同期贷款利率或甲方方向金融机构的贷款利率

4.违约责任:若一方违反或没有履行其在本协议中的承诺、义务或责任,则对方(“违约方”)即构成违约行为。任何一方违约行为,致使对方承担任何费用、责任或遭受任何损失,违约方应向上述对方赔偿,系为宁波双成日常经营活动需要,宁波双成目前经营管理情况正常,整体风险可控。

5.财务资助风险分析及风险控制措施

6.董事会意见

7.独立董事过半数同意意见

8.监事会意见

9.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

10.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

11.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

12.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

13.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

14.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

15.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

16.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

17.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

18.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

19.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

20.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

21.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

22.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

23.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

24.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

25.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

26.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

27.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

28.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

29.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

30.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

31.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

32.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

33.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

34.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

35.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

36.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

37.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

38.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

39.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

40.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

41.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

42.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

43.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

44.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

45.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

46.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

47.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

48.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

49.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

50.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

51.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

52.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

53.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

54.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

55.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

56.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

57.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

58.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

59.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

60.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

61.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

62.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

63.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

64.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

65.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

66.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

67.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

68.年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

4.根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记事项(一)现场出席会议登记办法

1.登记时间:2024年7月10日至2024年7月11日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)

2.登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3.登记方式(1)自然人股东须持本人有效身份证件、股东账户卡或其他持凭证进行登记,并提交授权委托书(请见附件2);委托代理人出席会议的,须持委托书、有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件2)、受托人证券账户卡或其他持凭证和代理人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东须持法人有效身份证件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的法人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、加盖公章的授权委托书(请见附件2)进行登记。

(3)异地股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(请在2024年7月11日下午16:30前送达公司,并电话通知),本公司不接受电子方式办理登记。

(4)出席股东大会的股东及代理人请携带相关证件到场,以便查验。(二)其他事项

1.股东大会会期半天,出席本次股东大会会议食宿费、交通费自理。

联系人:尹晓凤女士、李芬女士 电子邮箱:yxiaofeng@shuangchengem.com 联系电话:0898-68592978 传真:0898-68592978

邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路16号 邮政编码:570314

四、参与网络投票的具体操作流程

在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会 2024年6月28日

附件一: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票账号:双成药业

2.投票时间:2024年7月15日

3.本次为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见

5.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:2024年7月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以通过证券交易客户端交易系统进行投票

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2024年7月15日上午9:15,结束时间为2024年7月15日下午15:00

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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》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”

3.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.股东获取投票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操作。

附件二: 授权委托书

海南双成药业股份有限公司: 本人(单位)系海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)的股东,兹全权委托 先生(女士)代表本人(本人)出席双成药业2024年第一次临时股东大会,并授权其代表本人(单位)行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(单位)对列入2024年第一次临时股东大会的每一审议事项的投票意向如下:

Table with 6 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks, Agree, Disagree, Abstain

注:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

2.授权委托书填写、复印或取上格式(以下简称“格式”)均有效。

3.单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

4.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人姓名(姓名): 证件号码: 受托人持投票数: 受托人签字(盖章): 受托人姓名: 证件号码: 委托日期:2024年 月 日

附件三: 股东登记表

兹经海南双成药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会: 自然人股东姓名/法人股东名称: 身份证号/企业法人营业执照号: 股票代码: 持股数量: 联系地址: 联系电话: 联系人姓名: 股东签字(盖章): 2024年 月 日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-040

海南双成药业股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:截至2024年6月28日,海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED(以下简称“HSP”)通知,获悉其所持有公司股份已解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的情况

1.本次解除质押基本情况

2.解除质押股份的基本情况

3.解除质押股份的基本情况

4.解除质押股份的基本情况

5.解除质押股份的基本情况

6.解除质押股份的基本情况

7.解除质押股份的基本情况

8.解除质押股份的基本情况

9.解除质押股份的基本情况

10.解除质押股份的基本情况

11.解除质押股份的基本情况

12.解除质押股份的基本情况

13.解除质押股份的基本情况

14.解除质押股份的基本情况

15.解除质押股份的基本情况

16.解除质押股份的基本情况

17.解除质押股份的基本情况

18.解除质押股份的基本情况

19.解除质押股份的基本情况

20.解除质押股份的基本情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED(以下简称“HSP”)的通知,获悉其所持有公司股份已解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的情况

1.本次解除质押基本情况

2.解除质押股份的基本情况

3.解除质押股份的基本情况

4.解除质押股份的基本情况

5.解除质押股份的基本情况

6.解除质押股份的基本情况

7.解除质押股份的基本情况

8.解除质押股份的基本情况

9.解除质押股份的基本情况

10.解除质押股份的基本情况

11.解除质押股份的基本情况

12.解除质押股份的基本情况

13.解除质押股份的基本情况

14.解除质押股份的基本情况

15.解除质押股份的基本情况

16.解除质押股份的基本情况

17.解除质押股份的基本情况

18.解除质押股份的基本情况

19.解除质押股份的基本情况

20.解除质押股份的基本情况

21.解除质押股份的基本情况

22.解除质押股份的基本情况

23.解除质押股份的基本情况

24.解除质押股份的基本情况

25.解除质押股份的基本情况

26.解除质押股份的基本情况

27.解除质押股份的基本情况

28.解除质押股份的基本情况

29.解除质押股份的基本情况