

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2024-045

天康生物股份有限公司

关于为下属企业银行融资提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次董事会审议的被担保对象河南展实实业有限公司、河南天康饲料有限公司、新疆天康饲料有限公司、新疆天康通农农业有限公司资产总额均超过70%,公司对子公司担保总额占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产的100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

新通饲料有限公司(以下简称“天康饲料公司”)、河南展实实业有限公司(以下简称“河南展实公司”)、新疆天康饲料有限公司(以下简称“天康饲料”)、河南天康通农农业有限公司(以下简称“天康通农公司”)均为本公司的全资子公司,新疆天康饲料有限公司(以下简称“天康饲料”)、河南天康通农农业有限公司(以下简称“天康通农公司”)均为本公司的控股子公司。为保证下属全资及控股子公司与当银行的良好合作关系,发挥公司融资能力,便于合理有效地使用资金,提升资金使用效率,根据公司经营资金计划及农产品收购季节性等特点,现拟对上述全资及控股子公司向当地有关银行申请综合授信提供额度615,000万元人民币提供担保。其中,拟为天康饲料公司的综合授信提供额度300,000万元人民币提供担保;拟为天康通农公司的综合授信提供额度5,000万元人民币提供担保;拟为天康饲料公司、河南展实公司、天康通农公司共同向当地有关银行提供担保;拟为天康饲料公司、河南展实公司、天康通农公司共同向当地有关银行提供担保;拟为天康饲料公司、河南展实公司、天康通农公司共同向当地有关银行提供担保。上述担保额度内签署相关法律文件,上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起至下半年审议本事项的股东大会之日止。

2024年7月26日,经公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为下属企业银行融资提供担保的公告》。该担保事项须经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

(一)担保额度预计情况

为担保全资及控股子公司综合授信融资业务的顺利实施以及日常经营中发生的各类型约保证履约担保,公司拟为上述担保对象提供担保额度为615,000万元人民币,担保期限自上述担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至下半年审议本事项的股东大会之日止。实际担保金额、担保方式及担保期限最终以签署并执行的担保合同或金融机机构批复为准。

本次担保额度使用的具体情况如下:

单位:万元人民币							
担保方	被担保方	担保方式/担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保余额	担保余额占公司净资产比例	是否关联担保
天康生物股份有限公司	河南展实实业有限公司	100%	89.47%	0	5000	0.63%	否
	新疆天康饲料有限公司	100%	89.26%	64824	30000	3.79%	否
	新疆天康通农农业有限公司	53.75%	76.38%	154263.60	400000	50.54%	否
担保方最近一期资产负债率为70%以上							
天康生物股份有限公司	新疆天康饲料有限公司	100%	89.47%	0	5000	0.63%	否
天康生物股份有限公司	新疆天康通农农业有限公司	53.75%	76.38%	154263.60	400000	50.54%	否
天康生物股份有限公司	河南展实实业有限公司	100%	89.47%	0	5000	0.63%	否

注:1、公司于2023年7月31日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了全资子公司新疆展实天康饲料有限公司及控股子公司新疆天康通农农业有限公司分别向银行申请160,000万元、540,000万元人民币贷款,公司为其提供担保,有效期至2024年7月30日。

2、公司于2023年10月13日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了为全资子公司河南展实实业有限公司、天康畜牧科技有限公司、新疆天康饲料有限公司分别向当地有关银行申请50,000万元人民币、110,000万元人民币、106,000万元人民币的融资额度,公司为其提供担保。有效期至2024年10月12日。

(一)担保计划明细

1.担保计划的范围包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等,担保方式包括但不限于信用担保等。

2.公司为合并报表范围内控股子公司提供担保,该子公司的其他股东依法按出资比例向公司提供反担保等风险控制措施。

(二)授权情况

1.本次董事会授权,在股东大会批准上述担保额度计划的前提下,授权公司董事长在上述担保额度内具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2.超过本次授权担保额度计划之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议通过。

3.上述担保额度及授权期限自公司董事会审议通过之日起至下半年审议本类事项的股东大会之日止,授权期限届满或授权有效期届满,在授权有效期内可自动顺延。

三、被担保方基本情况

1.天康饲料公司基本情况

公司名称:新疆天康饲料有限公司

成立日期:2016年7月27日

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)西一路1099号

法定代表人:郭建明

注册资本:25,000万元

主营业务:添加预混合饲料的生产、销售;饲料添加剂的生产、销售。

与公司的关系:本公司持有该公司100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:人民币万元			
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	216,036	226,096	226,096
负债总额	190,963	201,823	201,823
资产负债率	88.40%	89.26%	89.26%
净资产	25,073	24,273	24,273
营业收入	701.77	172.476	172.476
净利润	-4,514	1,500	1,500
净利润率	-4.48%	1.49%	1.49%
信用履约状况	A	A	A

2.河南展实公司基本情况

公司名称:河南展实实业有限公司

成立日期:1998年10月14日

注册地址:郑州市十八里河南郑州生物药厂东侧

法定代表人:刘虎

注册资本:8,000万元人民币

主营业务:饲料的生产、销售。

与公司的关系:本公司持有该公司100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:人民币万元			
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	86,677	83,651	83,651
负债总额	76,790	74,666	74,666
资产负债率	88.48%	89.26%	89.26%
净资产	9,887	8,985	8,985
营业收入	298.705	50.499	50.499
净利润	-11.984	-834	-834
净利润率	-12.546	-902	-902
信用履约状况	B	B	B

法定代表人:刘虎

注册资本:8,000万元人民币

主营业务:饲料的生产、销售。

与公司的关系:本公司持有该公司100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:人民币万元			
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	86,677	83,651	83,651
负债总额	76,790	74,666	74,666
资产负债率	88.48%	89.26%	89.26%
净资产	9,887	8,985	8,985
营业收入	298.705	50.499	50.499
净利润	-11.984	-834	-834
净利润率	-12.546	-902	-902
信用履约状况	B	B	B

3.天康通农公司基本情况

公司名称:新疆天康通农农业有限公司

成立日期:2008年2月25日

注册地址:乌鲁木齐市新市区人杰路1号

法定代表人:郭建明

注册资本:15,000万元人民币

主营业务:饲料生产、羊奶挤油、各类奶的生产与销售。油菜、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花生油收购等。

与公司的关系:本公司持有该公司100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:人民币万元			
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	134,549	117,131	117,131
负债总额	78,319	66,382	66,382
资产负债率	58.21%	56.66%	56.66%
净资产	56,230	50,749	50,749
营业收入	221.429	29.473	29.473
净利润	4,050	-1,260	-1,260
净利润率	3.93%	-4.26%	-4.26%
信用履约状况	A	A	A

4.天康饲料通公司基本情况

公司名称:新疆天康饲料通农业有限公司

成立日期:2019年6月11日

注册地址:新疆塔城地区塔城市塔城路(喀拉巴克斯路口东侧50米)

法定代表人:李长江

注册资本:1,052.138万元

主营业务:饲料生产及销售,农作物种植、仓储服务。

与公司的关系:本公司持有该公司53.75%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:人民币万元			
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	305,472	328,416	328,416
负债总额	223,778	250,841	250,841
资产负债率	73.13%	76.39%	76.39%
净资产	81,694	77,575	77,575
营业收入	375.211	41,899	41,899
净利润	-20,390	-4,126	-4,126
净利润率	-5.39%	-9.92%	-9.92%
信用履约状况	A	A	A

上述被担保方资信状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。经查询,上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

相关担保协议尚未签署,实际担保金额和担保期限等具体担保内容以最终签署并执行的担保合同或金融机机构批复为准,担保合同中将约定担保期限、担保方式、担保金额、担保费率、担保费用、违约责任等条款。

五、其他事项

1.本次董事会授权,为担保下属全资及控股子公司与当地银行的良好合作关系,发挥公司的融资能力,提升资金使用效率,提升资金使用效率,根据公司经营资金计划及农产品收购的季节性特点,拟为上述全资及控股子公司向当地有关银行申请综合授信提供额度615,000万元人民币提供担保,经公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过,通过公司《关于为下属企业银行融资提供担保的公告》,授权董事长在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自公司董事会审议通过之日起至下半年审议本事项的股东大会之日止,授权期限届满或授权有效期届满,在授权有效期内可自动顺延。

2.超过本次授权担保额度计划之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议通过。

3.上述担保额度及授权期限自公司董事会审议通过之日起至下半年审议本类事项的股东大会之日止,授权期限届满或授权有效期届满,在授权有效期内可自动顺延。

截至目前,公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形,无逾期担保、涉及诉讼担保及因被担保方违约而应承担担保损失的情形。

六、风险提示

1.天康生物股份有限公司第八届董事会第十八次(临时)会议决议;

2.天康生物股份有限公司第八届监事会第十次(临时)会议决议;

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2024-046

天康生物股份有限公司关于召开2024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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2024年8月12日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

(一)召开本次会议的基本情况

(二)股东大会召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过,决定召开2024年第四次临时股东大会。

(三)会议召开方式:本次会议采取现场投票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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的系统或互联网投票系统进行投票。

(四)本次会议召开日期、时间:现场会议时间:2024年8月12日上午10:30;网络投票时间:2024年8月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月12日上午9:15至下午15:00任意时间。

(五)本次会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新区长春路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

(六)本次会议召开方式:本次会议采取现场投票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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的系统或互联网投票系统进行投票。

(七)本次会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新区长春路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

(八)本次会议召开时间:2024年8月12日上午10:30。

(九)本次会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新区长春路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

(一)会议审议事项

(二)会议登记事项

1.会议时间:2024年8月12日上午10:30。

2.会议地点:新疆乌鲁木齐高新区长春路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

3.会议主持人:公司董事长郭建明。

4.会议记录人:公司董事会秘书郭建明。

5.会议地点:新疆乌鲁木齐高新区长春路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

6.会议主持人:公司董事长郭建明。

7.会议记录人:公司董事会秘书郭建明。

8.会议地点:新疆乌鲁木齐高新区长春路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

9.会议主持人:公司董事长郭建明。

10.会议记录人:公司董事会秘书郭建明。

提案编码	提案名称	备注
100	审议议案:选举非独立董事的所有提案	√
101	审议议案:选举非独立董事的所有提案	√

(一)网络投票的程序

1. 网络投票的时间:2024年8月12日上午10:30-下午15:00。

2. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统(http://www.szse.cn)和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

3. 网络投票的账户:深圳证券交易所交易系统账户和互联网投票系统账户。

4. 网络投票的权限:网络投票系统将对投票人的身份进行验证,验证通过后,方可进行投票。

5. 网络投票的效力:网络投票的效力与现场投票的效力相同,以网络投票的结果为准。

6. 网络投票的费用:网络投票不收取任何费用。

7. 网络投票的截止时间:2024年8月12日下午15:00。

8. 网络投票的统计:网络投票的统计结果将在股东大会现场公布。

9. 网络投票的异议:如对网络投票的结果有异议,可向深圳证券交易所或互联网投票系统提出。

10. 网络投票的保密:网络投票系统将对投票人的身份和投票内容进行保密。

(二)现场投票的程序

1. 现场投票的时间:2024年8月12日上午10:30。

2. 现场投票的地点:新疆乌鲁木齐高新区长春路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

3. 现场投票的资格:持有有效身份证件和持股凭证的自然人、法人或其他组织。

4. 现场投票的登记:现场投票的登记时间为2024年8月12日上午9:30-11:30。

5. 现场投票的效力:现场投票的效力与网络投票的效力相同,以现场投票的结果为准。

6. 现场投票的费用:现场投票不收取任何费用。

7. 现场投票的截止时间:2024年8月12日上午10:30。

8. 现场投票的统计:现场投票的统计结果将在股东大会现场公布。

9. 现场投票的异议:如对现场投票的结果有异议,可向公司董事会提出。

10. 现场投票的保密:现场投票系统将对投票人的身份和投票内容进行保密。

(三)其他事项

1. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679231, 6679232。

2. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

3. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

4. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

5. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

6. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

7. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

8. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

9. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

10. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

特此公告。

天康生物股份有限公司 董事会

二〇二四年七月二十七日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2024-047

天康生物股份有限公司第八届监事会第十次(临时)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、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次(临时)会议于2024年7月22日(星期五)上午10:30分以通讯方式召开,会议在董事长郭建明主持下,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》(内容详见刊登于2024年7月27日本公司信息披露网站(证券时报和)及新浪财经网(www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资提供担保的公告》(公告编号:2024-045))。

(二)审议通过《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》(内容详见刊登于2024年7月27日本公司信息披露网站(证券时报和)及新浪财经网(www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资提供担保的公告》(公告编号:2024-045))。

(三)审议通过《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》(内容详见刊登于2024年7月27日本公司信息披露网站(证券时报和)及新浪财经网(www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资提供担保的公告》(公告编号:2024-045))。

(四)审议通过《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》(内容详见刊登于2024年7月27日本公司信息披露网站(证券时报和)及新浪财经网(www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资提供担保的公告》(公告编号:2024-045))。

(五)审议通过《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》(内容详见刊登于2024年7月27日本公司信息披露网站(证券时报和)及新浪财经网(www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资提供担保的公告》(公告编号:2024-045))。

提案编码	提案名称	备注
100	审议议案:选举非独立董事的所有提案	√
101	审议议案:选举非独立董事的所有提案	√

(一)网络投票的程序

1. 网络投票的时间:2024年8月12日上午10:30-下午15:00。

2. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统(http://www.szse.cn)和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

3. 网络投票的账户:深圳证券交易所交易系统账户和互联网投票系统账户。

4. 网络投票的权限:网络投票系统将对投票人的身份进行验证,验证通过后,方可进行投票。

5. 网络投票的效力:网络投票的效力与现场投票的效力相同,以网络投票的结果为准。

6. 网络投票的费用:网络投票不收取任何费用。

7. 网络投票的截止时间:2024年8月12日下午15:00。

8. 网络投票的统计:网络投票的统计结果将在股东大会现场公布。

9. 网络投票的异议:如对网络投票的结果有异议,可向深圳证券交易所或互联网投票系统提出。

10. 网络投票的保密:网络投票系统将对投票人的身份和投票内容进行保密。

(二)现场投票的程序

1. 现场投票的时间:2024年8月12日上午10:30。

2. 现场投票的地点:新疆乌鲁木齐高新区长春路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

3. 现场投票的资格:持有有效身份证件和持股凭证的自然人、法人或其他组织。

4. 现场投票的登记:现场投票的登记时间为2024年8月12日上午9:30-11:30。

5. 现场投票的效力:现场投票的效力与网络投票的效力相同,以现场投票的结果为准。

6. 现场投票的费用:现场投票不收取任何费用。

7. 现场投票的截止时间:2024年8月12日上午10:30。

8. 现场投票的统计:现场投票的统计结果将在股东大会现场公布。

9. 现场投票的异议:如对现场投票的结果有异议,可向公司董事会提出。

10. 现场投票的保密:现场投票系统将对投票人的身份和投票内容进行保密。

(三)其他事项

1. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679231, 6679232。

2. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

3. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

4. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

5. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

6. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

7. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

8. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

9. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

10. 会议联系人:郭建明,电话:0991-6679242。

特此公告。

天康生物股份有限公司 监事会

二〇二四年七月二十七日

诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加大同证券有限责任公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与大同证券有限责任公司(以下简称“大同证券”)协商一致,本公司决定旗下部分基金参加大同证券申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1	570001	诺德价值优势混合型证券投资基金
2	571002	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
3	573003	诺德增强收益债券型证券投资基金
4	570005	诺德成长灵活配置混合型证券投资基金
5	570006	诺德中小盘混合型证券投资基金
6	570008	诺德周期策略混合型证券投资基金
7	003561	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额
8	005295	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
9	005290	诺德新成长灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额
10	004987	诺德新灵活配置混合型证券投资基金
11	005294	诺德新灵活配置混合型证券投资基金
12	005293	诺德新灵活配置混合型证券投资基金
13	005082	诺德量化增强策略混合型证券投资基金A类基金份额
14	005674	诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
15	006267	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额
16	005350	诺德稳健债券型证券投资基金A类基金份额
17	006887	诺德新生活灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额
18	007152	诺德策略精选混合型证券投资基金
19	007737	诺德中证研发创新100指数证券投资基金
20	008079	诺德大类精选配置三个月定期开放混合型证券投资基金(FOF)
21	005347	诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金
22	011078	诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
23	010878	诺德优势产业混合型证券投资基金
24	012036	诺德优选远选一年持有期混合型证券投资基金
25	012150	诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金
26	014020	诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金A类基金份额
27	014829	诺德新能源汽车主题证券投资基金A类基金份额
28	016551	诺德策略回报股票型证券投资基金A类基金份额

二、费率优惠活动内容

自2024年7月29日起,投资者通过大同证券申购(含定期定额投资)上述基金的(限前端收费模式),其申购费率由大同证券在符合法律法规要求的范围内设置,具体折扣费率以其页面公布为准;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

具体折扣费率及优惠活动详情以大同证券公布为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最先业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过大同证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。上述优惠活动如有调整,敬请投资者留意大同证券相关公告。

三、重要提示

1. 本次优惠活动的解释权归大同证券所有。优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以大同证券规定为准。

2. 大同证券基金费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(仅前端收费模式)申购手续费,不包括基金赎回、转换、固定费用以及基金的后端模式申购手续费等其他业务手续费。

3. 投资者若想了解各基金产品的详细信息,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及本公司的风险提示。

4. 本公告解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 大同证券有限责任公司

客户服务电话:4007121212

客户网址:www.dtsbc.com.cn

2. 诺德基金管理有限公司

客服电话:400-888-0009

公司网站:www.nuodefund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2024年7月27日

关于人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,现将人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会(以下简称“本次基金份额持有人大会”)的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

中国人保资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式召开了人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会,大会投票表决截止时间为2024年6月24日起至2024年7月24日17:00止(以收到表决票时间为准)。

2024年7月25日,在本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司授权的监督下,基金管理人授权的两名监督员对本次基金份额持有人大会表决进行了计票,上海东方公证处对计票过程和结果进行了公证,上海市锦天城律师事务所对计票过程进行了见证。本次基金份额持有人大会的权益登记日为2024年6月24日,即2024年6月24日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。本次基金份额持有人大会计票结果如下:

参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计29,831,941.13份,占权益登记日本基金总份额29,945,268.15份的99.62%。