



证券代码: 603527 证券简称: 众源新材 公告编号: 2024-052

## 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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: 安徽永杰铜业有限公司(以下简称“永杰铜业”); 芜湖永杰高精铜带有限公司(以下简称“芜湖永杰”); 安徽众源新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”); 本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司永杰铜业提供887.21万元人民币的连带责任保证担保, 公司为全资子公司芜湖永杰提供3,000.00万元人民币的连带责任保证担保, 公司为控股子公司新能源科技提供839.90万元人民币的连带责任保证担保, 具体如下:

- (1) 公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“广发银行”)提供887.21万元的连带责任保证担保;
  - (2) 公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称“扬子银行”)提供3,000.00万元的连带责任保证担保;
  - (3) 公司为新能源科技向扬子银行提供839.90万元的连带责任保证担保。
- 截至2024年7月29日, 公司为永杰铜业提供的担保余额为 20,165.93 万元, 公司为芜湖永杰提供的担保余额为 11,000 万元, 公司为新能源科技提供的担保余额为 5,008.07 万元(不含本次担保金额)。

- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期累计数量: 无

● 特别风险提示: 截至2024年7月29日, 公司及控股子公司实际对外担保总额113,771万元(不含本次担保金额), 占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的58.94%。芜湖永杰、新能源科技最近一期资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足全资子公司永杰铜业、芜湖永杰、控股子公司新能源科技的资金需要, 近日, 公司与广发银行签订《保证合同》, 公司为永杰铜业提供887.21万元的连带责任保证担保; 公司与扬子银行签订《保证合同》, 公司为芜湖永杰提供3,000.00万元的连带责任保证担保; 公司为新能源科技提供839.90万元的连带责任保证担保; 上述担保不存在反担保。

### (二)内部决策程序

公司于2024年4月25日、2024年5月17日分别召开第五届董事会第六次会议、2023年年度股东大会, 审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。

其中, 同意由公司为永杰铜业提供的担保额度不超过61,000万元, 同意由公司为芜湖永杰提供的担保额度不超过20,000万元, 同意由公司为新能源科技提供的担保额度不超过13,000万元。本次担保前, 公司为永杰铜业提供的担保余额为 20,165.93 万元; 公司为芜湖永杰提供的担保余额为 11,000 万元; 公司为新能源科技提供的担保余额为 5,008.07 万元。本次担保后, 公司为永杰铜业提供的担保余额为 21,053.13 万元, 可用担保额度为 39,946.87 万元; 公司为芜湖永杰提供的担保余额为 14,000 万元, 可用担保额度为 6,000 万元; 公司为新能源科技提供的担保余额为 5,847.97 万元, 可用担保额度为 7,152.03 万元。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《众源新材第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2024-016)、《众源新材关于预计2024年度担保额度的公告》(公告编号: 2024-023)、2024年5月18日披露的《众源新材2023年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-036)。

### 二、被担保人基本情况

(一) 公司名称: 安徽永杰铜业有限公司

统一社会信用代码: 91340223664201163P

成立时间: 2007年07月05日

公司住所: 安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人: 陶俊兵

注册资本: 贰亿圆整

经营范围: 有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工; 代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2023年12月31日, 该公司资产总额97,907.06万元, 负债总额60,667.83万元, 净资产37,239.23万元, 2023年度营业收入92,223.69万元, 净利润5,628.72万元。(以上数据已经审计)

截至2024年3月31日, 该公司资产总额100,828.24万元, 负债总额56,640.27万元, 净资产44,187.97万元, 2024年1-3月份营业收入22,592.37万元, 净利润914.54万元。(以上数据未经审计)

永杰铜业为公司的全资子公司, 公司拥有其100%的股权。

(二) 公司名称: 芜湖永杰高精铜带有限公司

统一社会信用代码: 91340223M8PAC554Y

成立时间: 2022年08月01日

公司住所: 安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区秋浦大道11号

法定代表人: 陶俊兵

注册资本: 2,000万元

经营范围: 一般项目: 有色金属压延加工; 金属切削加工服务; 金属材料制造; 金属材料销售; 有色金属合金制造; 有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 金属废料和碎屑加工处理(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规明确禁止或限制的项目)

截至2023年12月31日, 该公司资产总额28,554.74万元, 负债总额26,586.17万元, 净资产1,968.56万元, 2023年度营业收入88,264.80万元, 净利润-52.28万元。(以上数据已经审计)

截至2024年3月31日, 该公司资产总额31,773.99万元, 负债总额30,475.44万元, 净资产1,298.55万元, 2024年1-3月份营业收入34,617.85万元, 净利润-670.01万元。(以上数据未经审计)

芜湖永杰为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司, 公司拥有其100%的股权。

(三) 公司名称: 安徽众源新能源科技有限公司

统一社会信用代码: 91340207M8N8AH58T

成立时间: 2021年10月18日

公司住所: 安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园7号厂房

法定代表人: 奚海波

注册资本: 5,000万元

经营范围: 一般项目: 新兴能源技术研发; 汽车零部件研发; 新材料技术研发; 金属制品研发; 汽车零部件及配件制造; 隔热和隔音材料制造; 通用零部件制造; 金属结构制造; 汽车零部件批发; 新能源汽车整车销售; 汽车新车销售; 金属材料销售; 金属材料销售; 电池销售; 隔热和隔音材料销售; 五金产品批发; 企业管理咨询; 进出口代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规明确禁止或限制的项目)

截至2023年12月31日, 该公司资产总额12,423.65万元, 负债总额8,723.40万元, 净资产3,700.25万元, 2023年度营业收入6,707.16万元, 净利润-399.27万元。(以上数据已经审计)

截至2024年3月31日, 该公司资产总额13,157.07万元, 负债总额9,513.79万元, 净资产3,643.28万元, 2024年1-3月份营业收入1,767.63万元, 净利润-56.97万元。(以上数据未经审计)

新能源科技为公司全资子公司安徽众源新材料投资有限公司(以下简称“众源投资”)的控股子公司, 众源投资持有新能源科技70%的股权, 芜湖宝澜股权投资合伙企业(有限合伙)持有新能源科技30%的股权。

### 三、担保协议的主要内容

(一)《保证合同》

保证人: 安徽众源新材料股份有限公司

债权人: 广发银行股份有限公司芜湖分行

债务人: 安徽永杰铜业有限公司

1. 担保额度: 人民币捌佰捌拾柒万贰仟零捌拾壹元柒角整

2. 保证方式: 连带责任保证

3. 保证期间: 自主合同项下债务人履行债务期限届满之日起三年。

4. 无反担保。

(二)《保证合同》

保证人: 安徽众源新材料股份有限公司

债权人: 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

债务人: 安徽永杰高精铜带有限公司

1. 担保额度: 人民币叁仟万元整

2. 保证方式: 连带责任保证

3. 保证期间: 自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 无反担保。

(三)《保证合同》

保证人: 安徽众源新材料股份有限公司

债权人: 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

债务人: 安徽众源新能源科技有限公司

1. 担保额度: 人民币捌佰叁拾玖万玖仟元整

2. 保证方式: 连带责任保证

3. 保证期间: 自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 其他股东未提供担保。

5. 无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的生产经营需要, 保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略, 被担保对象具备偿债能力, 不会对公司的日常经营产生重大影响, 不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因永杰铜业、芜湖永杰、新能源科技是纳入公司合并报表范围内的子公司, 公司对其经营管理、财务等方面具有控制权, 担保风险处于公司可控范围内。

### 五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第六次会议、2023年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月29日, 公司及控股子公司实际对外担保总额113,771万元, 占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的58.94%。公司对控股子公司提供的担保总额94,971万元, 占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的49.20%, 无逾期担保。公司对控股股东及实际控制人及其关联人提供担保(不含本次担保金额)。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024年8月1日

证券代码: 603201 证券简称: 常熟股份 公告编号: 2024-047

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2024年7月31日

(二) 股东大会召开的地点: 江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	44
2. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份的总数	104,334,138
3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份的占公司总股本的比例	79.78%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长JUN JI先生因工作原因未能出席本次会议, 经与会董事过半数以上推举, 本次股东大会由董事姚胜先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决, 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人, 出席8人, 其中: 董事祝伟先生、陆新军先生、陈江先生, 独立董事陆大为先生、佟成生先生、沈同仙女士因工作原因, 通过线上方式出席, 董事长JUN JI先生因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人, 出席3人;
3. 董事会秘书周舒先生出席了本次会议; 公司其他高管李雪军先生、陆丽华女士列席了会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于部分募集资金投资项目延期的议案

表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
人数	116,455,049	99,958	62,272
票数	116,455,049	99,958	62,272
比例(%)	99.9994	0.0004	0.0002

2. 议案名称: 关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
人数	116,457,048	99,958	61,526
票数	116,457,048	99,958	61,526
比例(%)	99.9996	0.0004	0.0002

### (二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	93,294,279	99,147	62,272
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	93,294,279	99,958	61,526

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2对中小投资者单独计票。

### 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所  
律师: 吴楠、徐秋柯

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为, 本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、法规和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效; 本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司

董事会

2024年8月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码: 603201 证券简称: 常熟股份 公告编号: 2024-046

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》, 同意公司使用闲置不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品, 使用期限不超过12个月, 在担保额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行人股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放, 并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额, 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号: 2023-035)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年6月26日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构性存款产品, 合计人民币500.00万元。公司于近日赎回上述结构性存款产品, 收回本金人民币1,000.00万元, 获得理财收益人民币1.91万元。截至本公告披露日, 前述本金及收益均已划至迈高零部件募集资金专户。

公司已全资子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司(以下简称“迈高零部件”)于2024年6月26日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构性存款产品, 合计人民币1,000.00万元。公司于近日赎回上述结构性存款产品, 收回本金人民币1,000.00万元, 获得理财收益人民币1.91万元。截至本公告披露日, 前述本金及收益均已划至迈高零部件募集资金专户。

二、截至本公告日, 公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位: 万元

序号	使用产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚剩现金余额
1	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	53.05	0.00
2	银行活期存款	2,000.00	2,000.00	17.03	0.00
3	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.25	0.00
4	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	82.04	0.00
5	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	16.12	0.00
6	银行结构性存款	500.00	500.00	4.05	0.00
7	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.09	0.00
8	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	11.43	0.00
9	银行结构性存款	800.00	800.00	6.26	0.00
10	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.93	0.00
11	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.32	0.00
12	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.04	0.00
13	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	49.03	0.00
14	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.32	0.00
15	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	11.49	0.00
16	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.36	0.00
17	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
18	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
19	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	8.11	0.00
20	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	16.32	0.00
21	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	69.00	0.00
22	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	17.08	0.00
23	银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	5.65	0.00
24	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	84.15	0.00
25	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	44.95	0.00
26	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
27	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	6.38	0.00
28	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	69.00	0.00
29	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	84.15	0.00
30	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	16.32	0.00
31	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
32	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04	0.00
33	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
34	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	16.32	0.00
35	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	44.95	0.00
36	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.74	0.00
37	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	6.38	0.00
38	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	84.15	0.00
合计		104,334.00	79,280.00	674.17	25,054.00
最近12个月内使用募集资金现金管理: 一年使用率(%)					19.89
最近12个月内使用募集资金现金管理: 一年使用率(%)					3.21
目前累计使用募集资金现金管理: 一年使用率(%)					26.8600
最近使用募集资金现金管理: 一年使用率(%)					1.5000
最近使用募集资金现金管理: 一年使用率(%)					0.0000

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年8月1日

# 信息披露 | Disclosure B68

A股代码: 601868 A股简称: 中国能建 公告编号: 2024-038  
H股代码: 03996 H股简称: 中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司 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8月16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) 现场会议召开的日期、时间和地点: 召开的日期时间: 2024年8月16日 9点30分
- 召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702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8月16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