（上接B73版）

截至目前，李浩先生未直接持有本公司股份。李浩先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）先生，男，1960年10月出生，日本国籍，拥有中国永久居留权，硕士研究生学历，日本山形大学高分子化学专业。1985年4月至2003年5月，任Du Pont Japan Ltd.研发总监；2003年6月至2016年3月，任Samsung SDI Co., Ltd.研发副总裁；2016年6月至2017年11月，任天合光能（上海）有限公司材料研发部总监；2017年12月至今，任常州聚和新材料股份有限公司首席技术官；2018年8月至今，任常州聚和新材料股份有限公司董事。现任常州聚和新材料股份有限公司董事、首席技术官。

截至目前，冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）先生直接持有本公司股份547.60万股，占公司总股本的比例为2.26%。冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）先生与公司实际控制人刘海东、朱立波、蒋欣欣、张晓梅和敖毅伟是一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李宁先生，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历，江苏海洋大学电子信息工程专业。2005年12月至2007年4月，任华鼎科技（苏州）有限公司研发工程师；2007年5月至2010年6月，任明基材料有限公司PM产品营销课长；2010年6月至2015年12月，任三星恺美科材料贸易（上海）有限公司（已更名为乐天恺美科材料科技（上海）有限公司）技术服务经理；2016年1月至2017年2月，任常州聚和新材料股份有限公司AE技术服务经理；2017年2月至2019年11月，任常州聚和新材料股份有限公司市场总监；2019年11月至2024年6月，任上海匠聚新材料有限公司总经理。现任常州聚和新材料股份有限公司董事长特别助理、市场部总经理。

截至目前，李宁先生未直接持有本公司股份。李宁先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

敖毅伟先生，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华东理工大学材料学专业。2009年3月至2013年4月，任上海玻纳电子科技有限公司副总经理；2013年5月至2014年4月，任上海太阳能工程技术研究中心有限公司总经理助理；2014年5月至2014年11月，自由职业；2014年12月至2015年7月，参与筹建并任上海隽麒投资管理有限公司研发总监；2015年8月至2019年11月，任常州聚和新材料股份有限公司研发副总、监事；2019年11月至今，任常州聚和新材料股份有限公司董事；2020年9月至2024年7月，任常州聚和新材料股份有限公司副总经理；2023年6月至今，任江苏聚有银新材料有限公司总经理。现任常州聚和新材料股份有限公司董事、总经理。

截至目前，敖毅伟先生直接持有本公司股份108.21万股，占公司总股本的比例为0.45%。敖毅伟先生与公司实际控制人刘海东、冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、朱立波、蒋欣欣和张晓梅是一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

姚剑先生，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江理工大学材料学专业。2008年2月至2010年1月，任浙江正泰太阳能科技有限公司研发工程师；2010年2月至2011年1月，任REC Cell Co., Ltd.（Singapore）工艺工程师；2011年2月至2014年4月，任镇江大全太阳能有限公司工艺部经理；2014年5月至2017年4月，任晋能清洁能源科技有限公司（已更名为晋能清洁能源科技股份公司）生产运营总监；2017年5月至2019年6月，任镇江大全太阳能有限公司运营副总经理；2019年6月至今，任常州聚和新材料股份有限公司生产副总经理；2020年10月至今，任常州聚和新材料股份有限公司董事。2023年5月至今，任江苏德力聚新材料有限公司执行董事；2023年6月，任江苏聚有银新材料有限公司执行董事；现任常州聚和新材料股份有限公司董事、粉体事业部负责人。

截至目前，姚剑先生未直接持有本公司股份。姚剑先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

候选独立董事简历

王莉，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。1994年8月至2002年11月，任江苏武晋会计师事务所有限公司涉外业务部、资产评估部副经理；2002年12月至2008年12月，任常州正则联合会计师事务所审计部经理；2009年01月至2009年12月，任常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理；2010年01月至2014年12月，任常州正则税务师事务所有限公司所长；2015年01月至今，任常州正则税务师事务所有限公司所长，兼任常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理；2022年9月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任常州聚和新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，王莉女士未持有本公司股份。王莉女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

纪超一，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，布里斯托大学法学专业。2011年8月至今，历任北京天达共和律师事务所律师、合伙人；2020年10月至今，任常州聚和新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，纪超一先生未持有本公司股份。纪超一先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

罗英梅，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学国际经济专业。1999年9月至2002年11月，任昌盛海运株式会社海运经纪人；2002年12月至2006年3月，任韩国第一毛织株式会社上海代表处销售经理；2006年4月至2014年7月，任三星恺美科材料贸易（上海）有限公司（已更名为乐天恺美科材料科技（上海）有限公司）销售总监；2014年7月至今，任三星能源贸易（上海）有限公司市场部总监；2020年10月至今，任常州聚和新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，罗英梅女士未持有本公司股份。罗英梅女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

候选监事简历

李宏伟，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海工程技术大学汽车工程专业。1997年9月至1999年2月，任中进汽贸上海进口汽车技术服务有限公司技术员；1999年3月至2002年3月，任上海中荣弹簧有限公司技术员；2002年3月至2004年5月，任上海兴亚电子元件有限公司制造科长；2004年10月至2008年5月，任上海科特高分子材料有限公司（已更名为上海科特新材料股份有限公司）工程经理；2008年5月至2011年3月，任上海比诺星新材料科技有限公司品质经理；2011年3月至2014年3月，任上海玻纳电子科技有限公司品质经理；2014年3月至2015年5月，任上海太阳能工程技术研究中心有限公司品质经理；2015年8月至今，任常州聚和新材料股份有限公司研发支持部总监、质量管理总监；2019年11月至今，任常州聚和新材料股份有限公司监事；2020年6月至今，任常州聚和新材料股份有限公司监事会主席。

截止目前，李宏伟先生未直接持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东不存在关联关系。李宏伟先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

黄莉娜，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，南京理工大学工商管理专业。2008年6月至2009年8月，任纬创资通（昆山）有限公司采购工程师；2009年9月至2016年6月，任天合光能采购主管；2016年6月至2016年11月，任广东爱康太阳能科技有限公司（已更名为广东爱旭科技有限公司）供应链开发经理；2016年12月至2024年6月，历任常州聚和新材料股份有限公司供应链部高级经理、战略资源管理部部门负责人；2024年7月至今，任常州聚和新材料股份有限公司运营总监；2019年11月至今，任常州聚和新材料股份有限公司监事。

截止目前，黄莉娜女士未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东不存在关联关系。黄莉娜女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

戴烨栋，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学工商管理专业。2004年6月至2006年3月，任花旗金融信息服务（中国）有限公司软件工程师；2006年4月至2011年6月，任国际商业机器（中国）有限公司软件工程师；2011年7月至2012年6月，任橡子园创业投资管理（上海）有限公司投资经理助理；2012年6月至2014年3月，任龙腾资本有限公司投资经理；2014年4月至今，任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理；2015年7月至今，任上海上创信德创业投资有限公司监事；2018年6月至今，任上海晨阑数据技术股份有限公司监事；2016年6月至今，任上海预言软件股份有限公司董事；2017年4月至今，任上海上创信德投资管理有限公司监事；2019年8月至今，任上海维安电子有限公司董事；2020年3月至2023年7月，任上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事；2020年5月至2023年12月，任上海富智远见软件技术有限公司董事；2020年6月至2023年7月，任上海申腾信息技术有限公司董事；2020年8月至今，任上海盾构设计试验研究中心有限公司董事；2020年10月至2023年10月，任上海软中信息技术有限公司董事；2021年7月至今，任中电科微波通信（上海）股份有限公司董事；2022年7月至今，任上海丽恒光微电子科技有限公司（已更名为：丽恒企业管理（丽水）有限公司）董事；2022年8月至今，任常州聚和新材料股份有限公司监事；2022年11月至今，任盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事。2023年7月至今，任开源共识（上海）网络技术有限公司董事。2024年1月至2024年6月，任上海科旭网络科技有限公司董事。

截止目前，戴烨栋先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东不存在关联关系。戴烨栋先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

证券代码：688503　证券简称：聚和材料　公告编号：2024-059

## 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月26日以邮件方式发出，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：经审阅及充分了解非职工代表监事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，均具备担任公司股东代表监事的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任股东代表监事的情形。监事会同意提名李宏伟、黄莉娜及戴烨栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.01《关于监事会换届选举暨提名李宏伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.02《关于监事会换届选举暨提名黄莉娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.03《关于监事会换届选举暨提名戴烨栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）

（二）审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保事项支持了子公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。被担保对象为控股子公司，担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-063）

（三）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展白银期货、期权合约的金融衍生品交易业务有利于规避原材料价格波动的风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司开展金融衍生品交易业务事项的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意关于开展金融衍生品交易业务的事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司监事会
2024年8月1日

证券代码：600436　证券简称：片仔癀　公告编号：2024-034

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告

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：

● 拟投资标的名称：漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“产业基金”)。

● 拟投资领域：主要投资方向为中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、康养大健康、日化美妆等相关产业。

● 拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币20,000万元，占产业基金目标募集规模的比例为20%。

● 本次对外投资系与关联方漳州战新创业投资基金管理有限公司（以下简称“战新创投”）、漳州片仔癀资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）、漳州市产业股权投资有限公司（以下简称“产投公司”）、漳州市旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投公司”）共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次对外投资事项已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、公司第七届董事会第二十一次会议以及第七届监事会第十四次会议审议通过。关联董事已回避表决，该事项无需提交至公司股东大会审议。

● 产业基金仍处于筹划设立阶段，尚未正式签署合伙协议，且尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。

● 该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

● 公司不对产业基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表范围。公司将密切关注产业基金设立及后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本情况

公司基于大健康产业链上下游考虑，立足现有发展需求，积极寻找新增长点，增强产业协同效应，提升持续竞争能力，在确保主营业务发展的前提下，拟投资设立产业基金。

本次产业基金目标募集规模为人民币100,000万元。公司全资子公司片仔癀投资拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币20,000万元，占产业基金目标募集规模的比例为20%。

（二）构成关联交易的说明

本次产业基金的普通合伙人-战新创投和有限合伙人-产投公司，原为隶属于控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）的子公司，于2024年2月划出九龙江集团股权；有限合伙人-资产公司和有限合伙人-旅投公司，均为控股股东九龙江集团的控股子公司。

本次参与认购产业基金的投资系与关联方共同投资，本次事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方的基本情况

（一）专业投资机构基本情况--甲方（普通合伙人）

（1）机构名称：漳州战新创业投资基金管理有限公司

（2）统一信用代码：91350603MAC0PAKJ5C

（3）企业类型：有限责任公司

（4）法定代表人：林泓

（5）注册资本：1,000万人民币

（6）成立时间：2022年10月24日

（7）注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢7层

（8）经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）关联关系：过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情形。

（10）最近一期的主要财务情况：截至2024年3月31日，资产总额1,215万元，净资产1,193万元；实现营业收入269万元，净利润209万元。

（11）依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序：登记编号：P1074438；登记时间：2023-03-28。

（二）乙方（有限合伙人）

（1）机构名称：漳州片仔癀资产经营有限公司

（2）统一信用代码：91350600574706491U

（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：陈刚毅

（5）注册资本：200,000万人民币

（6）成立时间：2011年05月06日

（7）注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢九龙江集团大厦23层

（8）经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（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）

（9）关联关系：控股股东九龙江集团的全资子公司。

（10）最近一期的主要财务情况：截至2024年3月31日，资产总额75,924万元，净资产60,003万元；实现营业收入685万元，净利润108万元。

（三）丁方（有限合伙人）

（1）机构名称：漳州市产业股权投资有限公司

（2）统一信用代码：91350600MA3463WP5M

（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：葛靓

（5）注册资本：50,000万人民币

（6）成立时间：2016年02月24日

（7）注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢B706室

（8）经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（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）

（9）关联关系：过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情形。

（10）最近一期的主要财务情况：截至2024年3月31日，资产总额54,757万元，净资产53,531万元；实现营业收入196万元，净利润103万元。

（四）戊方（有限合伙人）

（1）机构名称：漳州市旅游投资集团有限公司

（2）统一信用代码：9135060031572488XC

（3）企业类型：有限责任公司

（4）法定代表人：蔡武东

（5）注册资本：250,000万人民币

（6）成立时间：2015年03月12日

（7）注册地址：福建省漳州市芗城区胜利西路4号漳州宾馆四号楼

（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；游览景区管理；建筑材料销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；合成材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；木材销售；林业产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）关联关系：控股股东九龙江集团的控股子公司。

（10）最近一期的主要财务情况：截至2024年3月31日，资产总额959,620万元，净资产702,388万元；实现营业收入21,366万元，净利润-39万元。

（五）履约能力分析

产业基金的各签署方经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在履约能力障碍。产业基金的各签署方不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

（一）本次交易为与关联方共同投资的交易类别

（二）产业基金的基本情况

1、基金名称：漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准）

2、企业形式：有限合伙企业

3、执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人：战新创投

4、经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、主要经营场所：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园2号办公楼2栋3楼308

6、存续期限：产业基金存续期限为8年；经全体合伙人一致同意，可延长存续期限1年。

7、产业基金总规模为人民币100,000万元，各合伙人拟认缴出资情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 出资方式 | 认缴出资额 | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 战新创投 | 普通合伙人 | 货币 | 100 | 0.10 |
| 2 | 资产公司 | 有限合伙人 | 货币 | 15,000 | 15.00 |
| 3 | 片仔癀投资 | 有限合伙人 | 货币 | 20,000 | 20.00 |
| 4 | 产投公司 | 有限合伙人 | 货币 | 11,900 | 11.90 |
| 5 | 旅投公司 | 有限合伙人 | 货币 | 3,000 | 3.00 |
| 6 | 其他合伙人 | 有限合伙人或普通合伙人 | 货币 | 50,000 | 50.00 |
| 合计 | | | | 100,000 | 100.00 |

8、出资时间及进度：产业基金各合伙人的认缴出资额分两期实缴到位，每期实缴金额为该合伙人认缴出资金额的50%，首期实缴出资于产业基金在中国证券投资基金业协会进行基金产品备案前缴纳，第二期实缴出资根据项目投资以及基金费用等需求进行缴纳。

（三）产业基金的管理模式

1、投资决策机制

基金管理人为合伙企业组建投资决策委员会，负责合伙企业项目投资及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会设置5名投委，战新创投、资产公司、片仔癀投资、产投公司和旅投公司各委派一名投委，实行一人一票，4票及以上(含4票)同意通过。

产投公司有权对拟议事项是否符合法律法规、《漳州市产业引导基金管理办法》以及政策导向进行合规性审核，如果产投公司通知基金管理人拟议事项不符合相关要求，则产业基金终止对该事项的审议。

2、管理费

（1）在投资期，基金管理人以各合伙人实缴出资总额的1.2%/年向合伙企业收取基金管理费。

（2）基金退出期内，每年按基金已投未退金额的1%收取基金管理费。延长期(如有)及清算期内不收取基金管理费。

3、收益分配

（1）可分配收益

基金股权或其他投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及已经实现的其他收入等，扣除基金管理人合理预留用于支付合伙企业各项基金费用和税收后的余额，为基金可分配收益。

（2）分配顺序

合伙企业的可分配收益，按照以下顺序进行分配：

①基金存续期间，项目退出取得的资金收入不得用于再投资，按全体合伙人实缴出资比例进行分配，直至收回其全部实缴出资；

②其次，按全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至各合伙人就上述第①项金额，自每一期出资实际缴付至合伙企业托管账户之日起至相应出资被该合伙人收回之日止，实现按照每年6%的单利计算的门槛收益；

③最后，剩余可分配收益的20%分配给普通合伙人作为业绩报酬，其余80%按照实缴出资比例向全体合伙人分配。

（四）产业基金的投资模式

1、投资领域

主要投资方向为中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、康养大健康、日化美妆等相关产业。

2、投资方式

通过股权投资方式，支持创新、创业型等企业的发展。基金对单个企业投资额原则上不超过被投资企业总股本的30%且不超过基金认缴出资总额的20%，且不能成为被投企业第一大股东。

必要时可通过设立特殊目的实体等方式进行共同投资。

3、退出机制

包括但不限于IPO、回购、股权转让等方式。

4、特别说明

基金运作模式以最终协议签署为准。

四、本次关联交易的定价情况

本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定各方出资额和出资比例。公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。基金合伙协议关于管理费、收益分配、亏损承担等，按照市场规则约定，公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次参与投资设立产业基金的目的及必要性

本次投资设立产业基金，为公司战略发展的前瞻性布局。在保证公司主营业务稳健发展的前提下，以基金投资为抓手，充分借助专业投资机构的资源、管理及平台优势，加速医药产业聚集，加强公司在产业链上下游的整合能力，实现资源共享、优势互补，进一步激发创新活力，提升公司核心竞争力。

战新创投作为基金合伙人为具备专业投资经验、成熟管理模式的专业投资机构，可通过产业基金的专业化运作，有效整合各方优势资源，在拓宽投资渠道、寻找契合标的、完善风险控制体系、提升管理运作水平、促进合作协同等方面为公司长远发展提供有效助力。

六、本次参与投资设立产业基金对公司的影响

本次投资的基金不纳入公司合并报表范围。本次投资基金资金来源为片仔癀投资的自有或者自筹资金。目前，片仔癀投资的经营状况良好，盈利能力稳定，同时资产负债率较低，银行授信额度充足。因此本次投资额度及出资安排是在充分保障公司营运资金需求且不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序

（一）公司董事会审计委员会2024年第五次会议

公司董事会审计委员会于2024年7月19日召开了2024年第五次会议，审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事委员赖文宁回避表决。

（二）第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议

公司独立董事于2024年7月19日召开了第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有助于进一步提升公司核心竞争力。本事项符合有关法律、法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，基金的投资及管理机制合理，关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交至公司第七届董事会第二十一次会议审议。

（三）第七届董事会第二十一次会议

公司于2024年7月30日以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长林志辉先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》；参加会议的董事4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、陈鸿辉先生、杨海鹏先生回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

（四）第七届监事会第十四次会议

公司于2024年7月30日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，监事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、风险提示

1、产业基金仍处于筹备设立阶段，尚未正式签署合伙协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准；尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。

2、产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期，且基金在后期运行过程中，所投资的项目将受宏观经济、法律法规、国家政策、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。

3、公司不对产业基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表范围。公司将密切关注产业基金设立及后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
2024年8月1日

证券代码：600436　证券简称：片仔癀　公告编号：2024-035

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2024年7月30日（星期二）下午17:30在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（2024-034号）。

本议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2024年8月1日

证券代码：002560　证券简称：通达股份　公告编号：2024-055

## 河南通达电缆股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和2024年4月23日召开的2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围的子公司：河南通达新材料有限公司（以下简称“通达新材料”）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易有限公司提供不超过40,000万元的担保额度。

具体内容详见公司于2024年3月30日在《证券时报》《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2024年度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。

二、担保进展情况

近日，因业务发展需要，公司对子公司通达新材料提供以下担保业务：

公司为通达新材料开立并承兑用于支付货款的商业承兑汇票提供票面保证，为商业承兑汇票项下付款责任承担连带责任保证，占用担保额度不超过2,000万元。

通达新材料股东河南浩达铝业有限公司（持有其40%的股权）为公司上述担保提供反担保。

上述担保在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司全称：河南通达新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91410381MA4515YE9M

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310国道与539交叉处东北角）

5、法定代表人：陈浩哲

6、注册资本：10,000万元人民币

7、设立时间：2018年03月26日

8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准