

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-064

甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十五次会议于2024年9月13日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议于2024年9月24日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》:

公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽杰夏”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构洽谈并达成协议,拟向银行申请6,700万元的融资授信,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保,担保期限最长不超过3年(含3年),具体以担保协议约定为准。

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

二、审议通过《关于全资子公司增资的议案》:

为改善宁波上融物流有限公司(以下简称“上融物流”)财务结构,促进其可持续发展,公司拟以自有资金向全资子公司上融物流增资4亿元,本次增资完成后,上融物流的注册资本将由3,000万元增加至43,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规,公司及《章程》规定,上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

具体内容详见与本次公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-066)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》:

公司于2024年10月9日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2024年第八次临时股东大会,审议经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

具体内容详见与本次公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-067)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年9月13日

成立日期:2018年11月12日
注册地址:安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号
法定代表人:朱江平
注册资本:5,000万元
经营范围:节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务;环保设备销售;环境污染防治工程、节能环保工程设计、施工;工业废水处理;一般固体废物及工业废弃物资源化利用;农村生活垃圾和污泥处理。(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)

股权结构:

股东名称	持股比例
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	100%

2、财务情况

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	40,408.16	37,034.99
总负债	31,679.48	28,101.37
银行借款	14,094.23	12,922.64
流动负债	24,353.34	21,003.16
或有事项涉及总额	0	0
净资产	8,728.68	8,933.62
营业收入	10,910.87	4,309.91
利润总额	1,998.26	109.02
净利润	1,981.50	109.02

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年6月30日未审计。

三、担保协议主要内容

截至目前,上述担保协议尚未签署,协议的主要内容将由子公司与被担保对象及相关银行协商确定。

四、董事会意见

1. 公司本次新增对外担保是公司子公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。2. 本次担保对象资产负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。3. 同意公司控股子公司在合理公允的合同条款下为其控股子公司的融资提供担保,同意授权控股子公司法定代表人具体签署本次担保合同及相关法律文件。4. 同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司董事会审议,同意本次新增对外担保自股东大会做出决议之日起至担保期限内均有效。

五、累计对外担保情况

本次新增对外担保额度合计为6,700万元后,公司及其控股子公司的对外担保总额度为653,403.25万元;其中,公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总额度为578,750万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为65.47%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为74,653.25万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为8.45%。

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年9月13日

企业类型:有限责任公司
经营范围:许可项目:水路普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;保险兼业代理业务(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);一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;国际船舶代理;无船承运业务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品)等仓储服务;煤炭及制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;非金属矿石及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;针纺织品及原料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;网络技术服务;移动终端设备销售(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)。

主要财务数据:

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	1,659,783,014.41	1,669,452,337.23
负债总额	1,477,790,281.85	1,562,363,360.83
所有者权益总额	181,992,728.56	167,088,976.40
营业收入	153,180,340.33	108,362,783.39
净利润	58,847,571.36	-15,005,689.44

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年6月30日未审计。

三、增资的目的及对公司的影响

本次增资为进一步改善和优化宁波上融物流有限公司财务状况,促进可持续发展,本次增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年9月13日

1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》

√

(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见刊登于2024年9月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记事项
(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024年10月8日上午9:00至17:00,2024年10月9日上午9:00至11:30。
(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪谷创意产业园1幢E单元会议室。
(四)登记办法:
1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东还须持有出席人身份证和授权委托书。
(五)会议联系方式及相关事项:
1. 会议联系人:杨旭
电话:0571-56035016 传真号码:0571-56075060
电子邮箱:yangxu021@126.com
2. 出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
五、备查文件
1. 公司第十届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年9月13日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-065

甘肃上峰水泥股份有限公司关于新增对外担保额度的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽杰夏”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构洽谈并达成协议,拟向银行申请6,700万元的融资授信,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保,担保期限最长不超过3年(含3年),具体以担保协议约定为准。

一、新增担保额度概述

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额(万元)	截至公告前余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	担保期限	是否关联担保
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限公司	连带责任保证	1-3年	75,888	9,597	6,700	0.76%	否

公司于2024年9月13日召开的第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述融资担保事项经审议通过后,还需提交公司2024年第八次临时股东大会审议,并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人的基本情况

1. 基本情况
公司名称:安徽上峰杰夏环保科技有限公司
企业类型:有限责任公司

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-066

甘肃上峰水泥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资事项概述

为改善宁波上融物流有限公司(以下简称“上融物流”)财务结构,促进其可持续发展,公司拟以自有资金向全资子公司上融物流增资4亿元,本次增资完成后,上融物流的注册资本将由3,000万元增加至43,000万元。

上融物流增资前后的出资金额及持股比例如下:

股东名称	增资前		本次增资		增资后	
	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资金额(万元)	持股比例(%)
甘肃上峰水泥股份有限公司	3,000	100%	40,000	43,000	43,000	100%
合计	3,000	100%	40,000	43,000	43,000	100%

公司于2024年9月13日召开的第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规,上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

公司名称:宁波上融物流有限公司
统一社会信用代码:91330206MA2AJGUAXT
地址:浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号2121室
法定代表人:黄建迪
注册资本:3,000万元人民币

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-067

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第八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、召开大会的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第八次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会。

公司于2024年9月13日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》,定于2024年10月9日下午14:30时召开公司2024年第八次临时股东大会。

3. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4. 大会召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年10月9日下午14:30时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年10月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2024年10月9日上午9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年9月25日。

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2024年9月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规规定出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

二、会议登记事项
(一)会议提案

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列下的栏目可以投票
	非累积投票提案	

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:股票代码为“360672”,投票简称为“上峰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数:
(1)本次股东大会不涉及累积投票,本次股东大会对多项议案设置“总议案”,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
(2)股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表决相同意见。
(3)股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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10月9日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、互联网投票系统开始投票的时间
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月9日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2024年10月9日(现场股东大会当日)下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,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(2016年修订)》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”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:

兹委托 (先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2024年第八次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中提案的表决意见(请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列下的栏目可以投票	√		
	非累积投票提案				

1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》

√

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):
身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号):
股东账号:
持股数:
受托人签名:
身份证号码:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
委托日期: 年 月 日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2024-056号

南国置业股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月23日、2024年5月16日召开第六届董事会第六次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意自2023年度股东大会至2024年度股东大会期间,公司对控股子公司提供担保总额度不超过331,278万元(人民币,下同);其中,公司对控股子公司的担保中为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为281,278万元,为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为50,000万元。在前述额度范围内,同类别子公司之间可相互调整。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《南国置业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、担保调剂情况

根据公司及子公司实际经营需要,公司在保持前述授权的担保总额度不变的前提下,对控股子公司的担保额度进行内部调剂,将对长沙悦汉房地产有限公司(以下简称“长沙悦汉”)的担保额度调增42,000万元;同时将公司对河北雄安泓源商贸有限公司(以下简称“河北泓源”)的担保额度调减42,000万元。调整后,公司为河北泓源提供担保的额度为18,000万元;为长沙悦汉提供担保的额度为112,000万元。具体如下:

担保方	被担保方	最近一期资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	拟调整担保额度	调整后担保额度	调整后可用额度
南国置业股份有限公司	河北雄安泓源商贸有限公司	71.24%	60,000	0	-42,000	18,000	18,000
南国置业股份有限公司	长沙悦汉房地产有限公司	99.22%	70,000	59,698.10	+42,000	112,000	52,301.90

三、被担保人的基本情况

1. 河北雄安泓源商贸有限公司
成立日期:2022年5月31日
注册地址:中国(河北)自由贸易试验区雄安新区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00042(自主申报)
法定代表人:靳浩文
注册资本:捌仟万元整
经营范围:一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;金属材料销售;机械设备销售;办公用品销售;日用百货销售;家具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);厨具卫具及日用杂品批发;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;交通设施维修;消防器材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工程管理服务;表面功能材料销售;电池销售;储能技术服务;海上风电相关装备销售;光伏设备及元器件销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;医护人员防护用品批发;货物进出口;技术进出口。(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)

南国置业股份有限公司
董 事 会
2024年9月14日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2024-020

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于2024年8月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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

● 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月10日召开第三届董事会第十一次会议、于2024年3月30日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,公司因担保发生额较大,逐笔披露不便,因此公司按月披露担保公司及下属子公司实际发生的担保进展情况。

● 截至2024年8月31日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币0万元。公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币10,855.33万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为14.91%。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保借款概述
(一)2024年度对外担保额度预计情况
公司分别于2024年3月10日召开第三届董事会第十一次会议、于2024年3月30日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足资金需要,公司控股子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司(以下简称“江苏安乃达”)拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》,为江苏安乃达在2024年度向银行办理的各类业务所实际形成借款本金不超过13,000万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。为满足资金需要,公司控股子公司天津安乃达驱动技术有限公司(以下简称“天津安乃达”)拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》,为天津安乃达在2024年度向银行办理的各类业务所实际形成借款本金不超过10,000万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。

(二)2024年8月份公司及控股子公司对外担保业务发生情况
2024年8月份,公司及下属子公司新增对外担保2项,担保金额合计9,000,450.97元。该2笔担保业务均涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权进行审批。详见附件1《担保(反担保)情况》附件2《2024年8月担保发生事项》。

二、担保的必要性及合理性

本次担保是基于公司日常经营需要,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,信誉良好,运作正常,不存在较大的偿债风险,目前无逾期债务,公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持,具有必要性。本次担保在公司2023年对外担保额度及逾期担保范围内,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2024年8月31日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币0万元。公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币10,855.33万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为14.91%。

公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2024年9月14日

附件一:被担保(反)担保基本情况

1. 天津安乃达
(1)企业名称:天津安乃达驱动技术有限公司
(2)成立日期:2006年3月9日
(3)注册地址:西青区辛口工业区内
(4)法定代表人:黄洪洪
(5)注册资本:100万人民币
(6)经营范围:电动机及电动机驱动控制系统的技术开发、技术咨询;电动机及电动机驱动器等配件制造、销售、维修;电力供应。(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)

(7)主要财务数据:

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)
资产总额	16,742.24	24,081.60
净资产	5,285.66	5,530.79
净利润	2,049.75	245.13

2. 江苏安乃达
(1)企业名称:安乃达驱动技术(江苏)有限公司
(2)成立日期:2013年11月20日
(3)注册地址:无锡市锡山区东港镇工业园区电力装备产业园
(4)法定代表人:黄洪洪
(5)注册资本:4,180万人民币
(6)经营范围:从事驱动技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;电机用继电器、无刷电机的组装生产及销售;电动自行车、电动摩托车、电子元器件、五金交电、机械设备的销售;物业管理;自有房屋租赁服务;售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的货物及技术除外。(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)一般项目:机械设备租赁(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)

(7)主要财务数据:

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)
资产总额	50,502.57	56,955.60
净资产	33,722.95	37,420.28
净利润	8,998.05	3,697.33

附件二:2024年8月份担保发生事项

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保期限	担保金额(元)	担保范围
1	安乃达驱动技术(上海)股份有限公司	安乃达驱动技术(江苏)有限公司	中信银行无锡分行	连带责任保证	2024.8.20-2025.2.12	5,990,715.42	开具银行承兑
2	安乃达驱动技术(上海)股份有限公司	安乃达驱动技术(江苏)有限公司	兴业银行上海分行	连带责任保证	2024.8.12-2025.2.12	3,006,735.55	开具银行承兑

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-063

常熟风范电力设备股份有限公司关于对外担保进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:苏州晶耀光电科技有限公司(以下简称“晶耀光电”);
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
1. 本次常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“风范股份”)或者“公司”为晶耀光电提供的担保金额为1,000万元;截至本公告披露日,风范股份已实际为晶耀光电提供的担保余额为6.05亿元;

● 对外担保逾期的累计数量:
● 特别风险提示:截至本公告披露日,对外担保情况均为对全资或控股子公司的担保及其下属企业之间的相互担保,均在经公司股东大会审议通过授权的担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2023年12月12日召开了第五届董事会第八次会议,于2023年12月28日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》,《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月13日披露的《关于2024年度担保计划的公告》、《关于向银行申请2024年度综合授信额度的公告》,2023年12月29日、2024年2月23日、2024年3月16日、2024年3月21日、2024年3月27日、2024年4月25日、2024年5月24日、2024年5月25日、2024年6月4日披露的《关于对外担保进展的公告》。

公司合并报表范围内的子公司新增担保见下表:

担保方	被担保方	合作机构	担保金额(万元)
常熟风范电力设备股份有限公司	苏州晶耀光电科技有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	1,000

二、被担保(反)担保的基本情况

1. 苏州晶耀光电科技有限公司
住所:张家港保税区凤凰双龙村
法定代表人:范文义
经营范围:研发、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭、销售公司自产产品;从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让;从事自有生产设备的租赁业务;从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及配件的批发及进出口业务;不涉及国际贸易管理商品、涉及配额、许可证管理的货物,按照国家有关规定办理申请;从事太阳能发电项目施工总承包;专业承包;自有房屋出租;光伏发电工程的建设和运营。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据(合并口径)

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	239,182.65	262,839.57
负债总额	175,988.03	188,271.87
净资产	63,194.62	74,567.70
流动负债总额	161,313.44	174,271.30
项目	2023年度	2024年半年度
营业收入	192,106.88	58,578.92
净利润	7,146.33	11,373.08

晶耀光电系公司的控股子公司,公司拥有晶耀光电60%的股份。

三、担保协议的主要内容

(一)风范股份为晶耀光电提供担保的主要内容

1. 合同签署人
保证人:常熟风范电力设备股份有限公司
债权人:中国农业银行股份有限公司张家港分行

2. 担保方式:连带责任保证;

3. 担保金额:1,000万元人民币;

4. 保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;

5. 保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民法典》有关法律规定应由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,保全费用和诉讼费(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为风范股份对其控股子公司的担保及子公司之间的相互担保,担保方拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断担保方偿还债务的能力,且本次担保符合晶耀光电的日常经营的需要,有利于其业务的正常开展,不会损害公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项在2023年12月12日召开的第五届董事会第十八次会议的授权范围内,无需履行召开董事会程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对全资子公司风范能源建设(常熟)有限公司,提供的累计授信额度及控股子公司江苏风范能源有限公司、晶耀光电提供的累计发生对外担保总额11.94亿元(其中对外担保总额超过70%的子公司担保总额为7.6亿元),控股公司开发中的对外担保总额为7.86亿元(其中对外担保总额超过70%的子公司担保总额为4.06亿元),占公司最近一期经审计净资产的64.48%。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十四日

证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2024-041

福然德股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开的公告

回复:尊敬的投资者,您好。公司非公开定增募投项目之“新能源汽车铝压铸建设项目”厂房建设预计将于2024年10月全部完工,届时压铸岛主体设备及其他配套设备也将全部安装调试;截至目前,“新能源汽车铝压铸建设项目”已进入试生产阶段,后续将根据实际进展情况进入正式投产阶段。感谢您的关注。

问题6:公司是否有进行套期保值等手段应对上游原材料价格波动? 回复:尊敬的投资者,您好。公司上市至今,未开展套期保值业务。公司业务模式主要是以销定采,成本加成的模式,所以当前上游价格出现波动时,公司可以及时向下游客户进行价格传导,但为毛利及其配套厂商保供的这部分产品(安全库存除外),会受到上游产品价格波动的影响,公司也将做好风控措施,将风险控制在最小范围内,如公司将在2-3个月内,及时对该部分未锁价安全库存进行就行市场进行消化,以尽可能减少其对上市公司利润造成的影响。感谢您的关注。

问题5:请问公司产能还在增长期,在汽车行业竞争更激烈情况下,如何提升市占率? 回复:尊敬的投资者,您好。公司作为国内领先的第三方汽车金属板材加工和配造铸件企业,自上市至今,估值平均市占率提升约1%。2024年,公司将根据下游汽车主机厂的企业分布,积极扩大布局在中国第三方汽车金属板材供应的市占份额,公司论证筹划在江苏常州、陕西西安、湖南娄底建设新生产基地,以具有竞争力的成本结构、良好的品质及服务,稳健的、适时进行战略布局,推进产能扩张和产业升级。此外,公司还参与芜湖经济技术开发区管委会合作汽车用铸铝材料、冲压焊板、热成型、一体化压铸等深加工项目开发战略合作,公司积极开拓新兴产业领域市场,向产业链横向拓展、纵向延伸。感谢您的关注。

三、其他事项
本次业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2024年9月13日

证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2024-041

福然德股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开的公告

回复:尊敬的投资者,您好。公司非公开定增募投项目之“新能源汽车铝压铸建设项目”厂房建设预计将于2024年10月全部完工,届时压铸岛主体设备及其他配套设备也将全部安装调试;截至目前,“新能源汽车铝压铸建设项目”已进入试生产阶段,后续将根据实际进展情况进入正式投产阶段。感谢您的关注。

问题6:公司是否有进行套期保值等手段应对上游原材料价格波动? 回复:尊敬的投资者,您好。公司上市至今,未开展套期保值业务。公司业务模式主要是以销定采,成本加成的模式,所以当前上游价格出现波动时,公司可以及时向下游客户进行价格传导,但为毛利及其配套厂商保供的这部分产品(安全库存除外),会受到上游产品价格波动的影响,公司也将做好风控措施,将风险控制在最小范围内,如公司将在2-3个月内,及时对该部分未锁价安全库存进行就行市场进行消化,以尽可能减少其对上市公司利润造成的影响。感谢您的关注。

问题5:请问公司产能还在增长期,在汽车行业竞争更激烈情况下,如何提升市占率? 回复:尊敬的投资者,您好。公司作为国内领先的第三方汽车金属板材加工和配造铸件企业,自上市至今,估值平均市占率提升约1%。2024年,公司将根据下游汽车主机厂的企业分布,积极扩大布局在中国第三方汽车金属板材供应的市占份额,公司论证筹划在江苏常州、陕西西安、湖南娄底建设新生产基地,以具有竞争力的成本结构、良好的品质及服务,稳健的、适时进行战略布局,推进产能扩张和产业升级。此外,公司还参与芜湖经济技术开发区管委会合作汽车用铸铝材料、冲压焊板、热成型、一体化压铸等深加工项目开发战略合作,公司积极开拓新兴产业领域市场,向产业链横向拓展、纵向延伸。感谢您的关注。

三、其他事项
本次业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2024年9月13日