



证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2024-079

成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”、“西菱动力”)于2024年10月22日召开第四届董事会第十七次会议并审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》,同意公司为子公司成都西菱动力部件有限公司(简称“动力部件”)、成都鑫三合机电新技术开发有限公司(简称“鑫三合”)、成都西菱新动能科技有限公司(简称“成都新动能”)、芜湖西菱新动能科技有限公司(简称“芜湖新动能”)及芜湖西菱电磁机电科技有限公司(简称“芜湖电磁机电”)融资提供担保,授权担保总额人民币44,000.00万元,其中为资产负债率高于等于70.00%的子公司提供担保总金额人民币26,000.00万元,为资产负债率低于70.00%的子公司提供担保总金额人民币18,000.00万元,授权额度在授权期限内可滚动使用,各子公司担保额度可调剂使用,任意一点担保金额不超过授权担保总额。授权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理融资担保具体事宜,期限为自股东大会审议批准之日起12个月。本次担保具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方式及比例	担保期限(自最近一期资产负债表日至下一资产负债表日)	截至资产负债表日余额	本次新增担保金额	授权担保总额	担保额度(占公司净资产比例)	是否关联担保
西菱动力	鑫三合	连带责任	36.00%	50,707.40	3,000.00	33,000.00	33.00%	否
西菱动力	鑫三合	连带责任	68.50%	34,140.51	1,000.00	2,000.00	2.00%	否
西菱动力	成都新动能	连带责任	70.00%	52,246.13	3,857.00	14,143.00	14.00%	否
西菱动力	芜湖新动能	连带责任	70.00%	89,075.17	-	5,000.00	5.00%	否
西菱动力	芜湖电磁机电	连带责任	60.00%	141,395.12	-	5,000.00	5.00%	否
合计				9,872.60	34,143.50	44,000.00	27.33%	

二、被担保人基本情况

(一)成都西菱动力部件有限公司

1.被担保人基本信息

成立日期:2009年05月22日

注册地址:四川省成都市大邑县晋原镇兴业七路18号

法定代表人:魏永春

注册资本:47,400万元人民币

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;摩托车及零部件研发;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;汽车零部件批发;摩托车及零配件批发;机械零件、零部件销售;金属材料销售;塑料制品销售;货物进出口。(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)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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

担保方	被担保方	担保方式及比例	担保期限(自最近一期资产负债表日至下一资产负债表日)	截至资产负债表日余额	本次新增担保金额	授权担保总额	担保额度(占公司净资产比例)	是否关联担保
西菱动力	鑫三合	连带责任	36.00%	50,707.40	3,000.00	33,000.00	33.00%	否
西菱动力	鑫三合	连带责任	68.50%	34,140.51	1,000.00	2,000.00	2.00%	否
西菱动力	成都新动能	连带责任	70.00%	52,246.13	3,857.00	14,143.00	14.00%	否
西菱动力	芜湖新动能	连带责任	70.00%	89,075.17	-	5,000.00	5.00%	否
西菱动力	芜湖电磁机电	连带责任	60.00%	141,395.12	-	5,000.00	5.00%	否
合计				9,872.60	34,143.50	44,000.00	27.33%	

(二)成都鑫三合机电新技术开发有限公司

1.被担保人基本信息

成立日期:2003年11月27日

注册地址:成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路267号

法定代表人:魏晓林

注册资本:6,000万元人民币

经营范围:机电技术开发;机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、夹具、金属制品(不含贵金属)、锻件及辅助设备、飞机零部件、航空器用发动机的研发、制造、销售、维修、检测及技术服务。(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)

鑫三合系公司控股子公司,不是失信被执行人。

担保方	被担保方	担保方式及比例	担保期限(自最近一期资产负债表日至下一资产负债表日)	截至资产负债表日余额	本次新增担保金额	授权担保总额	担保额度(占公司净资产比例)	是否关联担保
西菱动力	鑫三合	连带责任	36.00%	50,707.40	3,000.00	33,000.00	33.00%	否
西菱动力	鑫三合	连带责任	68.50%	34,140.51	1,000.00	2,000.00	2.00%	否
西菱动力	成都新动能	连带责任	70.00%	52,246.13	3,857.00	14,143.00	14.00%	否
西菱动力	芜湖新动能	连带责任	70.00%	89,075.17	-	5,000.00	5.00%	否
西菱动力	芜湖电磁机电	连带责任	60.00%	141,395.12	-	5,000.00	5.00%	否
合计				9,872.60	34,143.50	44,000.00	27.33%	

(三)成都西菱新动能科技有限公司

1.被担保人基本信息

成立日期:2019年12月20日

注册地址:四川省成都市大邑县晋原镇安北路368号

法定代表人:魏晓林

注册资本:1,000.00万人民币

经营范围:机电技术开发;机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、夹具、金属制品(不含贵金属)、锻件及辅助设备、飞机零部件、航空器用发动机的研发、制造、销售、维修、检测及技术服务。(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)

西菱新动能系公司全资子公司动力部件的控股子公司,不是失信被执行人。

担保方	被担保方	担保方式及比例	担保期限(自最近一期资产负债表日至下一资产负债表日)	截至资产负债表日余额	本次新增担保金额	授权担保总额	担保额度(占公司净资产比例)	是否关联担保
西菱动力	鑫三合	连带责任	36.00%	50,707.40	3,000.00	33,000.00	33.00%	否
西菱动力	鑫三合	连带责任	68.50%	34,140.51	1,000.00	2,000.00	2.00%	否
西菱动力	成都新动能	连带责任	70.00%	52,246.13	3,857.00	14,143.00	14.00%	否
西菱动力	芜湖新动能	连带责任	70.00%	89,075.17	-	5,000.00	5.00%	否
西菱动力	芜湖电磁机电	连带责任	60.00%	141,395.12	-	5,000.00	5.00%	否
合计				9,872.60	34,143.50	44,000.00	27.33%	

(四)芜湖西菱新动能科技有限公司

1.被担保人基本信息

成立日期:2023年5月24日

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区经济开发区灵溪路8号

法定代表人:魏永春

注册资本:1,000.00万人民币

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;有色金属铸锻件、有色金属铸造;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;新材料技术研发;新能源汽车电附件销售;汽车零部件零售;气体压缩机械制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规许可项目)

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2024-056

中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司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:

- 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司(以下简称“大连造船”),被担保人是为大连造船的全资子公司中船(天津)船舶制造有限公司(以下简称“中船天津”),不涉及公司关联方。
- 截至2024年9月,大连造船因中船天津开具银行承兑汇票、保函等非融资性事项新增提供担保7亿元,中船天津提供了反担保。
- 截至2024年9月30日,公司对所属子公司(含全资及控股子公司,下同)提供的担保余额合计为30.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.64%。
- 公司无逾期对外担保情况。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年1月30日、2024年2月27日召开第五届董事会第二十八次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》,同意公司按照累计不超过人民币66.42亿元的上限,为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保,其中,公司为二级子公司提供新增担保额度上限为32亿元,公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为34.42亿元。上述为所属子公司提供担保额度的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。详见公司于2024年1月31日披露的《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告》(临2024-009)。现将担保进展公告如下:

一、新增担保情况概述

为满足经营发展需要,2024年9月,公司全资子公司大连造船因中船天津开具银行承兑汇票、保函等非融资性事项新增提供担保7亿元,中船天津提供了反担保。

本次新增担保均在2024年第五届董事会第二十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

担保方	被担保方	担保方式及比例	担保期限(自最近一期资产负债表日至下一资产负债表日)	截至资产负债表日余额	本次新增担保金额	授权担保总额	担保额度(占公司净资产比例)	是否关联担保
西菱动力	鑫三合	连带责任	36.00%	50,707.40	3,000.00	33,000.00	33.00%	否
西菱动力	鑫三合	连带责任	68.50%	34,140.51	1,000.00	2,000.00	2.00%	否
西菱动力	成都新动能	连带责任	70.00%	52,246.13	3,857.00	14,143.00	14.00%	否
西菱动力	芜湖新动能	连带责任	70.00%	89,075.17	-	5,000.00	5.00%	否
西菱动力	芜湖电磁机电	连带责任	60.00%	141,395.12	-	5,000.00	5.00%	否
合计				9,872.60	34,143.50	44,000.00	27.33%	

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2024-066

东莞市华立实业股份有限公司股票交易风险提示公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 公司股票自2024年10月11日至10月23日,已连续9个交易日涨停,日收盘价格涨幅偏离值累计达到135.80%。短期涨幅过大,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。
- 公司目前生产经营状况正常,日常经营情况未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。
- 截至2024年10月23日收盘,根据中证指数有限公司发布的数据,公司所属证监会类别为“其他制造业”,公司最新流动市动率为306.41,最新市净率为3.86,公司市盈率指标显著高于同行业平均水平。
- 2024年10月23日,公司换手率为34.47%,存在换手率较高的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年10月11日至10月23日,已连续9个交易日涨停,日收盘价格涨幅偏离值累计达到135.80%。短期涨幅过大,现对公司股票交易风险提示如下:

一、公司市盈率高于同行业平均水平

截至2024年10月23日收盘,根据中证指数有限公司发布的数据,公司所属证监会类别为“其他制造业”,公司最新流动市动率为306.41,最新市净率为3.86,公司市盈率指标显著高于同行业平均水平。

二、公司生产经营无重大变化

经公司自查,公司目前生产经营状况正常,日常经营情况未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

芜湖新动能系成都西菱新动能科技有限公司全资子公司,不是失信被执行人。

2.被担保人财务状况(单位:万元)

主要财务指标	2024年9月30日 2024年1-9月	2023年12月31日 2023年度
资产总额	5,920.00	1,964.00
负债总额	6,846.25	1,687.27
资产负债率	-	-
流动资产总额	6,614.74	1,137.46
非流动资产总额	1,698.26	767.76
货币资金	49.07%	96.45%
应收账款	98.06%	-19.25%
预付款项	98.06%	-19.25%

(四)芜湖西菱电磁机电科技有限公司

1.被担保人基本信息

成立日期:2023年7月14日

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖湾江经济开发区灵溪路8号

法定代表人:魏永春

注册资本:500.00万人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;微特电机及组件制造;电机及其控制系统研发;电机制造;汽车零部件及配件制造;微特电机及组件销售;发电机及发电机组销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件研发;机械电气设备销售;货物进出口;风力发电机组及零部件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规许可项目)

芜湖电磁机电系公司全资子公司动力部件的控股子公司,不是失信被执行人。

主要财务指标	2024年9月30日 2024年1-9月	2023年12月31日 2023年度
资产总额	1,531.55	353.21
负债总额	1,531.54	260.74
资产负债率	-	-
流动资产总额	1,531.57	45.87
非流动资产总额	20.00	4.38
货币资金	101.50%	96.18%
应收账款	-100.52%	-10.75%
预付款项	-100.52%	-10.75%

三、担保事项的主要内容

公司尚未就担保事项签订正式的担保合同,待担保合同签订后,公司将按相关规定履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为子公司融资提供担保,是为子公司筹措正常经营发展所需的资金提供支持,融资担保规模与公司业务发展、偿债能力相匹配,不存在重大担保风险,有利于促进子公司各项业务的良性发展,公司为子公司担保符合公司及股东整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对对外担保余额9,857.00万元,占公司最近一期经审计净资产6.26%;公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保,因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将及时披露相应的进度公告。

成都西菱动力科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

2024年10月24日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2024-082

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2024年10月22日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年10月15日以书面方式送达全体监事,全体监事均出席本次会议。监事会主席卓卓毅先生主持本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》和《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三季度报告》

监事会经审议,同意《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司债务融资的议案》

监事会经审议,同意公司提出的公司债务融资方案符合公司经营发展的资金需要,有利于提升公司资金保障水平,监事会同意公司债务融资方案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

监事会经审议,同意公司为子公司的担保事项符合公司经营管理的需要,审议程序符合公司章程,对外担保管理制度及《深圳证券交易所创业板上市公司规则》的规定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司于2024年10月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2024-079)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》

监事会经审议,同意公司控股股东、实际控制人为公司融资提供担保符合公司经营管理的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2024年10月24日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2024-081

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

陈送或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2024年10月22日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于2024年10月15日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人,部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三季度报告》

董事会经审议,同意《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三季度报告》,编制符合企业会计准则及相关法律法规、法规、规章及规范性文件的要求,真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于公司债务融资的议案》

为满足公司经营发展的资金需要,提升公司资金保障水平,董事会经审议同意:公司及公司子公司债务融资总额不超过人民币260,000万元,融资品种为短期借款、长期借款、银行承兑汇票开立及贴现业务、票据池、商票保贴、商票保兑、国际信用证及其项下融资、国内信用证及其项下融资、融资租赁、售后回租等,各品种在授权额度内可调剂使用,授权董事长及其委托的代理人根据公司经营实际需要与金融机构办理融资具体事宜,期限为自审议批准之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年10月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2024-079)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》

董事会经审议,同意公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士无偿为公司及公司子公司融资提供担保,授权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理担保具体事宜,期限为自审议批准之日起12个月。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,关联董事魏晓林及魏永春先生回避表决事项表决。

5.审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2024年10月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-080)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2024-080

成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开2024年第三次 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日召开了第四届董事会第十七次会议,公司董事会决定于2024年11月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

公司于2024年10月22日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2024年11月15日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年11月11日(星期一)。

7.出席对象:

(1)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下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书)见附件一)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:选举和更换部分非独立董事	使用网络投票可以投票
1.00	议案1-1:选举和更换部分非独立董事	使用网络投票可以投票

证券代码:002742 证券简称:ST三圣 公告编号:2024-72号

重庆三圣实业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST三圣,证券代码:002742)日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常,2024年10月21日、2024年10月22日、2024年10月23日,连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到13.26%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司根据规定开展了自查,并向公司控股股东和实际控制人进行了咨询。现将相关情况说明如下:

1.公司、控股股东和实际控制人不存在公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

2.公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

5.公司控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6.根据重庆市第五中级人民法院《预重整与破产重整衔接工作规范(试行)》(以下简称“《预重整工作规范》”)的规定,公司已向重庆市第五中级人民法院(以下简称“法院”)完成预重整备案登记。经主要债权人推荐,公司聘任北京市金杜(深圳)律师事务所和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所联合担任公司预重整辅助机构开展预重整相关工作。公司于2024年9月28日发布了《关于公司预重整债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2024-65),目前债权申报工作正在进行中;公司于2024年9月30日发布《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号:2024-66),招募报名已于2024年10月15日截止,预重整辅助机构收到6家意向投资人的报名材料,通过初筛的意向投资人有2家。后续,根据意向投资人提出的重整投资方案,公司、预重整辅助机构将组建评审委员会,按照市场和市场化方式,公平、公开、公正地遴选确定重整投资人。公司将密切关注后续投资人遴选和谈判工作进展情况,及时履行信息披露义务。

预重整为法院正在受理重整的程序,不代表公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚具有不确定性,重整是否成功也存在不确定性。

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2024-055

梅花生物科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

回购股份用途	2024-09-24
回购股份用途 <td>用于实施股权激励计划</td>	用于实施股权激励计划
回购股份数量	6,000.00万股至6,000.00万股
回购股份价格	不超过人民币15.00元/股
回购股份期限	2024-10-25至2025-03-31
回购股份资金来源	自有资金
回购股份数量	6,000.00万股至6,000.00万股
回购股份价格	不超过人民币15.00元/股
回购股份期限	2024-10-25至2025-03-31
回购股份资金来源	自有资金

一、回购股份的基本情况

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年9月23日、2024年10月11日召开了公司第十届董事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于2024年10月12日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,本次回购金额不低于人民币3亿元,不超过人民币5亿元,回购股份用于注销,减少注册资本。具体内

2.00 《关于子公司融资提供担保的公告》

上述议案已由公司于2024年10月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月24日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议决议事项

1.出席登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托办理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“2024年第三次临时股东大会”字样);公司不接受电话登记。

2.登记时间:2024年11月14日(星期四;9:00-12:00,13:00-16:00)。

3.登记地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

4.会议联系方式:

联系人:杨浩

联系电话:028-87078355

传真:028-87072857

电子邮箱:Yanghao@slwp.com

联系地址:成都市青羊区腾飞大道298号

邮政编码:610073

5.本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

附件一:授权委托书

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:参会股东登记表

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2024年10月24日

附件一 授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以以自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

(说明:请在对议案投票选择打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选项下打“√”按废票处理)

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
100	议案1:选举和更换部分非独立董事	使用网络投票可以投票	√		
1.00	议案1-1:选举和更换部分非独立董事	使用网络投票可以投票	√		
2.00	议案1-2:选举和更换部分非独立董事	使用网络投票可以投票	√		