

永和流体智控股份有限公司关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告

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、担保情况概述

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的议案》,为满足控股孙公司的经营发展需要,同意公司为达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称“达州医科”)申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保;同意为凉山高新肿瘤医院有限公司(以下简称“凉山高新”)申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保;同意达州医科和凉山高新为各自申请的授信额度提供互保。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》(公告编号:2023-061)。

2023 年 11 月 22 日,公司收到了与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为 2023 年都江汇企保字第 66 号、2023 年都江汇企保字第 68 号)的《最高额保证合同》,公司分别为达州医科、凉山高新向银行申请的 800 万元银行贷款(贷款期限:2023 年 11 月 4 日-2024 年 11 月 14 日)提供人民币捌佰万元(小写:8,000,000.00)元连带责任保证担保。同日,公司收到了达州医科、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为《2023 年都江汇企保字第 69 号、2023 年都江汇企保字第 67 号)的《最高额保证合同》,达州医科、凉山高新分别为其向银行申请的 800 万元银行贷款(贷款期限:2023 年 11 月 14 日-2024 年 11 月 14 日)提供人民币捌佰万元(小写:8,000,000.00)元连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2023-068)。

2024 年 10 月 29 日,公司收到中国银行股份有限公司都江堰支行出具的《告知函》,达州医科已清偿上述融资债务。公司在《最高额保证合同》(编号:2023 年都江汇企保字第 66 号)项下的担保责任解除。凉山高新在《最高额保证合同》(编号:2023 年都江汇企保字第 67 号)项下的担保责任解除。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2024-047)。

二、担保进展情况

近日,凉山高新已清偿上述融资债务,并收到中国银行股份有限公司都江堰支行出具的《告知函》,公司在《最高额保证合同》(编号:2023 年都江汇企保字第 68 号)项下的担保责任解除。达州医科在《最高额保证合同》(编号:2023 年都江汇企保字第 69 号)项下的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,子公司为公司申请的 1.8 亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保,公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为 1,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.02%;其中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 1,600 万元,控股孙公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 1,600 万元,孙公司相互提供担保的发生额及余额均为 800 万元。公司及控股孙公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判处败诉而应承担的担保。

四、备查文件

《告知函》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日

永和流体智控股份有限公司关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告

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、担保情况概述

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于公司为全资子公司、控股孙公司达州医科肿瘤医院授信额度提供担保的议案》,《关于公司为全资子公司、控股孙公司为凉山高新肿瘤医院授信额度提供担保的议案》,于 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新肿瘤医院授信额度提供担保的议案》,为满足控股孙公司的经营发展需要,同意公司、成都永和成医疗科技有限公司(以下简称“成都永和成”)、凉山高新肿瘤医院有限公司(以下简称“凉山高新”)为达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称“达州医科”)申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保,公司、成都永和成、达州医科为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日、10 月 21 日刊登于巨潮资讯网的 2024-035 至 036、038 号临时公告。

2024 年 10 月 30 日,公司收到了公司、成都永和成、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为 2024 年都江汇企保字第 105 号、2024 年都江汇企保字第 106 号、2024 年都江汇企保字第 107 号)的《最高额保证合同》,公司、成都永和成、凉山高新分别为达州医科向银行申请的 800 万元银行贷款(贷款期限:2024 年 10 月 28 日-2025 年 10 月 28 日)提供人民币捌佰万元(小写:8,000,000.00)元连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司、全资子公司为控股孙公司提供授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2024-048)。

2024 年 11 月 4 日,公司收到了公司、成都永和成、达州医科与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为 2024 年都江汇企保字第 108 号、2024 年都江汇企保字第 109 号、2024 年都江汇企保字第 110 号的《最高额保证合同》,公司、成都永和成、达州医科分别为凉山高新向银行申请的 800 万元银行贷款(贷款期限:2024 年 11 月 4 日-2025 年 11 月 4 日)提供人民币捌佰万元(小写:8,000,000.00)元连带责任保证担保。

二、被担保企业基本情况

公司名称:凉山高新肿瘤医院有限公司
注册地址:西昌市高坝乡陈所村七组
法定代表人:曾晓玲
注册资本:3,000 万元
成立日期:2014-12-05

经营范围:许可项目:医疗服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医院管理;特殊医学用途配方产品销售;企业管理咨询;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)

与本公司股权关系:系公司控股孙公司,公司全资子公司成都永和成持有凉山高新 70%股权,凉山高新股权结构如下:

	持股比例(%)
成都永和成医疗科技有限公司	70
唐彪	11.8
成都创源医院医疗科技合伙企业(有限合伙)	3.4
李亚强	3.0
易望舒	2.2
张敏	1.4
合计	100

是否是失信被执行人:否

	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	5,086.77	5,056.69
负债总额	3,635.10	3,492.34
净资产	1,431.67	1,564.35
资产负债率	71.86%	69.06%
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	1,049.19	3,486.18
利润总额	-134.75	-34.99
净利润	-134.75	-16.59

四、担保协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》(2024 年都江汇企保字第 108 号)

1. 保证人:永和流体智控股份有限公司
2. 债权人:中国银行股份有限公司都江堰支行
3. 被担保人:凉山高新肿瘤医院有限公司
4. 被担保最高债权额:人民币 800 万元(大写捌佰万元整)
5. 保证范围:在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人不违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

6. 保证方式:连带责任担保
7. 保证期间:自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年

(二)《最高额保证合同》(2024 年都江汇企保字第 110 号)

1. 保证人:成都永和成医疗科技有限公司
2. 债权人:中国银行股份有限公司都江堰支行
3. 被担保人:凉山高新肿瘤医院有限公司
4. 被担保最高债权额:人民币 800 万元(大写捌佰万元整)
5. 保证范围:在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人不违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

6. 保证方式:连带责任担保
7. 保证期间:自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年

(三)《最高额保证合同》(2024 年都江汇企保字第 110 号)

1. 保证人:达州医科肿瘤医院有限公司
2. 债权人:中国银行股份有限公司都江堰支行
3. 被担保人:凉山高新肿瘤医院有限公司
4. 被担保最高债权额:人民币 800 万元(大写捌佰万元整)
5. 保证范围:在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人不违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

6. 保证方式:连带责任担保
7. 保证期间:自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,子公司为公司申请的 1.8 亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保,公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为 1,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.02%;其中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 1,600 万元,控股孙公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 1,600 万元,孙公司相互提供担保的发生额及余额均为 800 万元。公司及控股孙公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判处败诉而应承担的担保。

六、备查文件

《最高额保证合同》(2024 年都江汇企保字第 108 号、2024 年都江汇企保字第 109 号、2024 年都江汇企保字第 110 号)

特此公告。

永和流体智控股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

永和流体智控股份有限公司关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的进展公告

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、交易概述

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》,同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司(以下简称“成都山水上”)100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司(以下简称“成都永和成”)对成都山水上的全部股权,并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的公告》(公告编号:2024-042)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,公司全资子公司成都永和成已向西南联合产权交易所(以下简称“西南联合产权”)提交《信息披露申请书》并获受理,西南联交所对外发布了正式信息披露公告,成都山水上 100%股权及债权挂牌价格为人民币 20,873.58 万元,首次挂牌公告起止日期为 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 2 日。详细披露内容详见西南联交所网站(www.swuec.com)。

三、风险提示

1、本次交易通过公开挂牌方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚无法判断是否能够实现关联交易。

2、公司将根据交易事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

永和流体智控股份有限公司第五届董事会第十六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、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 11 月 5 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次临时会议的通知。2024 年 11 月 5 日,公司第五届董事会第十六次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:

(一)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于豁免第五届董事会第十六次临时会议提前通知的议案》。

根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,董事会召开临时董事会议,应当于会议召开 3 日以前以电话、邮件(包括电子邮件)、传真或专人送达的方式通知全体董事。如遇紧急情况,在全体董事均能参加会议的前提下,可以在紧急事项发生的最短时间前通知全体董事并召集会议,但召集人应当在会议上说明。

根据表决事项,同意尽快召开董事会议决会议,并提请豁免董事会临时会议提前三日通知的要求。

(二)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 11 月 21 日以现场投票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。会议登记日为 2024 年 11 月 20 日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:临 2024-053)。

三、备查文件

《永和智控第五届董事会第十六次临时会议决议》

永和流体智控股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-053

永和流体智控股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

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、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. 股东大会的召集人:公司董事会
公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3. 会议召开的时间、地点:本次会议为现场会议,会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

4. 会议审议事项:通过审议《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

5. 会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

7. 会议的召开地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

8. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

9. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

10. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

11. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

12. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

13. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

14. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

15. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

16. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

17. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

18. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

19. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

20. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

21. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

22. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

23. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

24. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

25. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

26. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

27. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

28. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

29. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

30. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

31. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

32. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

33. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

34. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

35. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

36. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

37. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

38. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

39. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

40. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

41. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

42. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

43. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

44. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

45. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

46. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

47. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

48. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

49. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

50. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

51. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

52. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

53. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

54. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

55. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

56. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

57. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

58. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

59. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层会议室

证券代码:002529 证券简称:海源新材 公告编号:2024-052

江西海源复合材料科技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、股票交易异常波动情况

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:海源新材,证券代码:002529)股票交易价格连续 3 个交易日(2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日)收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司于 2024 年 5 月 22 日披露《关于控股股东股份质押的公告》(编号:2024-027)。

2、公司于 2024 年 10 月 30 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(编号:2024-050)。

3、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、公司未发现近日公共传媒报道了其他可能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。

5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2024-057

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派实施的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 9 日召开了第二届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》,并于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-027)、《2024 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-054)。为便于广大投资者进一步了解本次权益分派实施事项,对相关权益分派事项补充说明如下:

一、分配方案