

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2024-085

海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期(不超过一年),安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品,有效期自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近期,公司的子公司使用闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称及产品类型	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
深圳市海洋王石油照明有限公司	交通银行	交通银行理财产品	保本浮动收益型	200	2024-12-27	2025-04-08	1.30%-2.10%
深圳市海洋王石油照明有限公司	交通银行	交通银行理财产品	保本浮动收益型	300	2024-12-27	2025-04-08	1.30%-2.10%
深圳市海洋王石油照明有限公司	交通银行	交通银行理财产品	保本浮动收益型	500	2024-12-27	2025-04-08	1.30%-2.10%
深圳市海洋王照明工程有限公司	交通银行	交通银行理财产品	保本浮动收益型	4,000	2024-12-27	2025-04-08	1.30%-2.10%

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1)政策风险

本产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)市场风险

本产品存续期间,可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构性存款实际收益的波动。

(3)信用风险

交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

(4)流动性风险

产品存续期内投资者无提前终止权,如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求不匹配的流动性风险。

(5)产品提前终止风险

在产品期限内,如果发生银行提前终止本产品,投资者可能面临无法按预期产品持有期限(若有)取得预期收益的风险。

(6)产品不成立风险

在产品成立日前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向投资者提供产品,则银行有决定本产品不成立。

(7)信息传递风险

投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品

天域生物科技股份有限公司 关于公司2024年度对外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露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:宜昌天域农牧有限公司(以下简称“宜昌天域”)
- 是否为上市公司关联人:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过人民币2,000.00万元,本次担保前公司对宜昌天域的担保余额为人民币1,667.38万元。

● 本次担保不存在反担保

● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

● 特别风险提示:本次被担保人宜昌天域为资产负债率超过70%的控股子公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保履行的内部决策程序

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年04月29日、05月20日召开公司第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股

子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司的提供担保额度不超过16.10亿元,公司及控股子公司为其下属资产负债率70%以上的子公司的提供担保额度不超过35.40亿元;公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20亿元,公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元。担保期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保业务包括:公司对控股子公司提供的担保、控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持股比例为限提供担保;由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2024年04月30日、2024年05月2日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度对外担保预计的公告》、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-042、2024-053)。

(二)本次担保的基本情况

公司控股三级子公司宜昌天域因经营发展需要向湖北三峡农村商业银行股份有限公司天台支行(以下简称“三峡农商行天台支行”)申请授信贷款业务,授信期限为三年,由公司、公司控股一级子公司天乾食品有限公司(以下简称“天乾食品”)和控股二级子公司湖北天豚食品有限公司(以下简称“湖北天豚”)提供不超过人民币2,000.00万元的连带责任保证担保,保证期间自主合同项下的借款期限届满或贷款展期后届满之日起三年。近日,公司、天乾食品和湖北天豚分别与三峡农商行天台支行签署《最高额保证合同》。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:宜昌天域农牧有限公司

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组13号

法定代表人:金飞

经营范围:许可项目:牲畜饲养,种畜禽经营,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)一般项目:牲畜销售,畜禽收购,食用农产品

杭州楚环科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间

(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2024年12月30日(星期一)

其中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12月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-15:00。

2.现场会议地点:杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室

3.会议议程:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈步东先生

6.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

类别	人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
1.股东及股东授予权代表	59	51,923,600	65.0236%
其中:1.现场出席	9	51,829,700	64.9060%
1.2.网络投票	50	93,900	0.1176%
2.中小股东及中小股东授予权代表	51	107,200	0.1342%

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

(一)审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,910,200	99,9742	10,500
其中:中小股东	93,800	87,5000	10,500

该议案表决结果:通过。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

股票代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-063

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。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间

(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2024年12月30日(星期一)

其中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12月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-15:00。

3.会议议程:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈步东先生

6.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

类别	人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
1.股东及股东授予权代表	59	51,923,600	65.0236%
其中:1.现场出席	9	51,829,700	64.9060%
1.2.网络投票	50	93,900	0.1176%
2.中小股东及中小股东授予权代表	51	107,200	0.1342%

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

(一)审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,910,200	99,9742	10,500
其中:中小股东	93,800	87,5000	10,500

该议案表决结果:通过。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会