



证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2024-073

山东得利斯股份有限公司 关于第六届董事会 第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月30日上午10:00,山东得利斯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2024年12月25日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑恩敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的议案》
为积极响应并充分运用好上级监管部门对于支持股票回购的政策工具,降低公司自有资金占用,公司根据监管部门针对股票回购增持专项贷款在前期执行基础上进一步优化后的相关细则,将股份回购的资金来源中股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的70%调整为股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的90%,贷款期限由12个月调整为36个月。

具体内容详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的公告》(公告编号:2024-074)。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
二、备查文件
《第六届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。

山东得利斯股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2024-074

山东得利斯股份有限公司关于 调整股票回购专项贷款比例及 贷款期限的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币6.30元/股(含),回购股份数量不超过650万股且不多于1,300万股(均含本数)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体回购资金总额以回购期满或者回购完毕时实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购方案暨调整金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》(公告编号:2024-055)、《回购报告书》(公告编号:2024-057)。

为积极响应并充分运用好上级监管部门对于支持股票回购的政策工具,降低公司自有资金占用,根据监管部门针对股票回购增持专项贷款在前期执行基础上进一步优化后的相关细则,公司于2024年12月30日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的议案》,将股份回购的资金来源中股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的70%调整为股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的90%,贷款期限由12个月调整为36个月。本次调整为公司根据最新监管政策作出,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务、经营、债务履行能力等方面产生重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情形。除前述所涉股票回购专项贷款相关事项外,本次回购其他事项不变。

公司将根据调整后的股票回购专项贷款事项办理后续业务,并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。具体贷款情况以后续实际办理结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

山东得利斯股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2024-075

山东得利斯股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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、获取补助的基本情况
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

三、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司初步判断上述补助属于与收益相关的政府补助,将计入其他收益。
四、风险提示和其他说明
截至本公告披露日,该笔政府补助资金尚未到账。公司将及时披露后续收款情况。该笔补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

山东得利斯股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-071

德展大健康股份有限公司 关于持股5%以上股东所持公司股份公开拍卖的进展公告

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。

特别提示:
1. 本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院(以下简称“上海市三中院”)裁定通过的《清算方案》执行,本次公开拍卖股份为上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海岳野”)持有德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)“2019年11月31日”414,138,066股无限售流通股,占其所持公司股份的100.00%,占公司总股本的比例为19.13%,占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为19.38%。

2. 根据京东司法拍卖平台页面显示的拍卖结果,本次股份拍卖因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。

公司于2024年11月28日披露了《关于持股5%以上股东所持公司股份公开拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-060),公司持股5%以上股东上海岳野所持公司414,138,066股无限售流通股将在京东司法拍卖平台(https://paimai.jd.com/307793028/)上进行公开拍卖。本次拍卖已按期进行,现将本次拍卖结果公告如下:

一、本次股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	占剔除回购专户股份数量后比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	拍卖人	原因
上海岳野	否	414,138,066	100%	19.13%	19.38%	否	2024年12月27日10时	2024年12月28日10时(延时除外)	上海岳野清算组	公开拍卖

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-080

科大讯飞股份有限公司 关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司H股挂牌并上市交易的公告

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。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”或“公司”)控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司(以下简称“讯飞医疗”)正在进行发行境外上市外资股(以下简称“H股”)股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。

经香港联交所批准,讯飞医疗本次发行的7,035,550股H股股票(行使超额配权之前)于2024年12月30日在香港联交所主板挂牌并上市交易。讯飞医疗H股股票中文简称为“讯飞医疗科技”,英文简称为“XUNFEIHEALTH”,股份代号为“2506”。

讯飞医疗本次H股发行上市后,公司仍将保持对讯飞医疗的控制权。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2024-076

山东得利斯股份有限公司 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本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
一、担保情况概述
山东得利斯股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月23日召开第六届董事会第五次会议和2024年5月16日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为合并报表范围内子公司提供不超过51,000万元担保额度(其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为20,000万元)。公司为北京得利斯食品有限公司(以下简称“北京得利斯”)提供的担保额度为3,000万元。

具体内容详见公司于2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-021)。

二、本次担保进展情况
2024年1月3日,公司对外披露《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2024-001)。公司为北京得利斯的银行借款提供担保并与北京农村商业银行股份有限公司(以下简称“北京农商银行”)签署了《保证合同》,担保的债权最高额合计为1,000万元。

近日,前述借款偿还完毕后,北京得利斯与北京农商银行重新签署了《借款合同》,公司继续为北京得利斯提供担保并与北京农商银行签署了担保额为1,000万元的《保证合同》。本次担保,公司为北京得利斯提供的担保额度余额为2,000万元。

三、被担保人基本情况
公司名称:北京得利斯食品有限公司
统一社会信用代码:91110114600054125U
成立日期:1994年07月06日
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:陈增刚
注册资本:人民币5,000万元
注册地址:北京市昌平区史各庄乡定福皇路西

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);调味品生产。(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:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);道路货物运输站经营;日用杂品销售;鲜肉批发;生鲜肉类零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;非居住房地产租赁;农副产品销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

北京得利斯系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

经查询,北京得利斯不存在失信被执行行。

主要财务指标:

科目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额(元)	192,335,631.88	221,947,362.53
银行借款总额(元)	7,000,000.00	7,000,000.00
流动负债总额(元)	365,375,422.44	402,102,226.78
负债总额(元)	365,520,588.69	402,218,893.00
净资产(元)	-173,193,956.81	-180,271,530.47
科目	2023年度	2024年前三季度
营业收入(元)	50,743,897.30	55,001,322.17
利润总额(元)	-14,664,707.91	-9,436,764.88
净利润(元)	-15,291,004.44	-7,077,573.66

注:2023年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年前三季度财务数据未经审计。

四、担保合同的主要内容
甲方(保证人):山东得利斯股份有限公司
乙方(债权人):北京农村商业银行股份有限公司昌平支行
保证担保方式:连带责任保证
担保额:1,000万元人民币

担保的范围:甲方为担保担保的范围为主合同项下的全部债权,包括主合同项下的借款本金、承兑金额,或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定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以及乙方为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、催收费、执行费、司法鉴定费、评估费、拍卖费、公证费等)和所有其他应付费用。

保证期间:自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如主合同约定债务人分期清偿债务,则每一笔债务到期之日为该部分债务履行期限届满之日。如出现主合同债务提前到期的情形,则保证期间为主合同债务提前到期之日起三年。

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,公司经营审批通过的担保总额度为71,000万元(均是合并报表范围内担保),占公司最近一期经审计净资产30.08%;本次担保后已使用对外担保额度为13,151.35万元,占公司最近一期经审计净资产5.57%,公司及子公司不存在合并报表范围内单位提供担保的情形,且均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件
公司与北京农村商业银行股份有限公司昌平支行签署的《保证合同》。
特此公告。

山东得利斯股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-079

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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
科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年12月25日以书面及电子邮件方式发出会议通知,2024年12月30日以现场(科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部)和“视讯”视频会议相结合的方式召开。应参会董事10人,实际参会董事10人。会议由董事长刘庆峰先生主持,监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况
以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司(市值管理制度)的议案》,为进一步加强公司市值管理,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,制订公司《市值管理制度》。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。

德展大健康股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-079

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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
科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年12月25日以书面及电子邮件方式发出会议通知,2024年12月30日以现场(科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部)和“视讯”视频会议相结合的方式召开。应参会董事10人,实际参会董事10人。会议由董事长刘庆峰先生主持,监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况
以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司(市值管理制度)的议案》,为进一步加强公司市值管理,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,制订公司《市值管理制度》。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2024-063

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会 第六十二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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十二次临时会议通知于2024年12月21日以电子邮件送达,并于2024年12月27日16:00在公司会议室召开。公司董事应到会8人,实到会7人,分别为:王出生先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、各秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生,其中董事长姜少波先生因工作原因无法亲自出席本次会议,委托副董事长王出生先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行,由公司副董事长王出生先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

一、8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司穆棱国源水务有限公司60%股权的议案》;

公司全体董事同意将公司持有的控股子公司穆棱国源水务有限公司(以下简称“穆棱国源”)160%股权转让至穆棱市水投能源开发有限公司,转让价格为人民币4,706万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有穆棱国源股权,穆棱国源不再纳入公司的合并报表范围。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2024-064)。

二、8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司职能部门调整的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2024-064

新疆国统管道股份有限公司 关于转让控股子公司穆棱国源水务 有限公司60%股权的公告

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、交易概述
(一)2024年12月27日,新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十二次临时会议审议通过了《关于转让控股子公司穆棱国源水务有限公司60%股权的议案》,同意公司拟与穆棱市水投能源开发有限公司(以下简称“穆棱水投”或“受让方”)签署《股权转让协议》,将公司持有的控股子公司穆棱国源水务有限公司(以下简称“穆棱国源”或“标的公司”)60%股权转让至穆棱水投,转让价格为人民币4,706万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有穆棱国源股权,穆棱国源不再纳入公司的合并报表范围。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次股权转让不构成关联交易,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,无需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况
(一)基本情况
1. 公司名称:穆棱市水投能源开发有限公司
2. 统一社会信用代码:91231085MA1BN86C2C
3. 公司类型:有限责任公司
(六)注册资本:11,000万元人民币
5. 成立日期:2019年7月5日
6. 住 所:黑龙江省牡丹江市穆棱市长征路75号
7. 法定代表人:孔凡贵

8. 经营范围:一般项目:水资源管理;非常规水源利用技术研发;水污染治理;工程和技术研究和试验发展;水利相关咨询服务;防洪除涝设施管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;灌溉服务;环保咨询服务;水环境污染防治服务;生态修复及生态保护服务;污水处理及其再生利用;信息系统集成服务;智能水务系统开发;储能技术服务;新型能源技术研发;渔业专业及辅助性活动;水产品批发;水产品零售;智能农业管理;以自有资金从事投资活动;安全咨询服务;水土流失防治服务;土地使用权租赁;水利情报收集业务。

许可项目:天然水收集与分配;安全评价业务;旅游业务;地质灾害危险性评估;渔业捕捞;水力发电;水产养殖;测绘服务;水利工程质量检测;水利工程建设项目施工管理与供应;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工。(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. 股权结构:穆棱市鑫德生物制品有限公司持有穆棱水投100%的股权。

(二)交易情况说明
1. 暂时未能获取穆棱水投相关财务数据。

2. 经查询,穆棱水投不属于“失信被执行人”。

3. 穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(一)标的企业基本情况
1. 标的公司名称:穆棱国源水务有限公司
2. 统一社会信用代码:91231085MA19M8TY1G
3. 标的公司类型:其他有限责任公司
4. 注册资本:8,766万元人民币
5. 成立日期:2017年9月13日
6. 住 所:黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇
7. 法定代表人:徐惠娟

8. 经营范围:供水项目投融资、建设、运营及移交。(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. 交易前后股权结构:交易前:新疆国统管道股份有限公司持股60%、鑫源水务投资建设有限责任公司持股35%、上海巴安水务股份有限公司持股5%;交易后:穆棱市水投能源开发有限公司持股100%。

10. 主要财务指标:

穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)交易情况说明
1. 暂时未能获取穆棱水投相关财务数据。

2. 经查询,穆棱水投不属于“失信被执行人”。

3. 穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(一)标的企业基本情况
1. 标的公司名称:穆棱国源水务有限公司
2. 统一社会信用代码:91231085MA19M8TY1G
3. 标的公司类型:其他有限责任公司
4. 注册资本:8,766万元人民币
5. 成立日期:2017年9月13日
6. 住 所:黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇
7. 法定代表人:徐惠娟

8. 经营范围:供水项目投融资、建设、运营及移交。(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. 交易前后股权结构:交易前:新疆国统管道股份有限公司持股60%、鑫源水务投资建设有限责任公司持股35%、上海巴安水务股份有限公司持股5%;交易后:穆棱市水投能源开发有限公司持股100%。

10. 主要财务指标:

穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)交易情况说明
1. 暂时未能获取穆棱水投相关财务数据。

2. 经查询,穆棱水投不属于“失信被执行人”。

3. 穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(一)标的企业基本情况
1. 标的公司名称:穆棱国源水务有限公司
2. 统一社会信用代码:91231085MA19M8TY1G
3. 标的公司类型:其他有限责任公司
4. 注册资本:8,766万元人民币
5. 成立日期:2017年9月13日
6. 住 所:黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇
7. 法定代表人:徐惠娟

8. 经营范围:供水项目投融资、建设、运营及移交。(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. 交易前后股权结构:交易前:新疆国统管道股份有限公司持股60%、鑫源水务投资建设有限责任公司持股35%、上海巴安水务股份有限公司持股5%;交易后:穆棱市水投能源开发有限公司持股100%。

10. 主要财务指标:

穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)交易情况说明
1. 暂时未能获取穆棱水投相关财务数据。

2. 经查询,穆棱水投不属于“失信被执行人”。

3. 穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(一)标的企业基本情况
1. 标的公司名称:穆棱国源水务有限公司
2. 统一社会信用代码:91231085MA19M8TY1G
3. 标的公司类型:其他有限责任公司
4. 注册资本:8,766万元人民币
5. 成立日期:2017年9月13日
6. 住 所:黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇
7. 法定代表人:徐惠娟

8. 经营范围:供水项目投融资、建设、运营及移交。(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. 交易前后股权结构:交易前:新疆国统管道股份有限公司持股60%、鑫源水务投资建设有限责任公司持股35%、上海巴安水务股份有限公司持股5%;交易后:穆棱市水投能源开发有限公司持股100%。

10. 主要财务指标:

穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)交易情况说明
1. 暂时未能获取穆棱水投相关财务数据。

2. 经查询,穆棱水投不属于“失信被执行人”。

3. 穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(一)标的企业基本情况
1. 标的公司名称:穆棱国源水务有限公司
2. 统一社会信用代码:91231085MA19M8TY1G
3. 标的公司类型:其他有限责任公司
4. 注册资本:8,766万元人民币
5. 成立日期:2017年9月13日
6. 住 所:黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇
7. 法定代表人:徐惠娟

8. 经营范围:供水项目投融资、建设、运营及移交。(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. 交易前后股权结构:交易前:新疆国统管道股份有限公司持股60%、鑫源水务投资建设有限责任公司持股35%、上海巴安水务股份有限公司持股5%;交易后:穆棱市水投能源开发有限公司持股100%。

10. 主要财务指标:

穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)交易情况说明
1. 暂时未能获取穆棱水投相关财务数据。

2. 经查询,穆棱水投不属于“失信被执行人”。

3. 穆棱水投2024年至今与公司及其子公司无业务往来,与公司及其前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(已经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	13,601.84	12,447.34
负债	6,647.82	4,939.72
净资产	6,954.02	7,507.62
项目	2023年度(已经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	0	0
净利润	0	0

(三)其它情况说明
1. 本次交易标的资产权属清晰,在本次交易前,不存在抵押、质押或者其他任何限制转让的情况;亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

2. 穆棱国源不是失信被执行人。截至本公告日,公司不存在为穆棱国源提供担保及委托理财的情况。

在推进黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程PPP项目建设过程中,为保证该项目建设顺利实施,公司累计向穆棱国源提供资金50,339,423.62元。目前,穆棱市人民政府筹措资金继续推进完成本项目剩余的工程建设任务,对于上述确认的公司在本项目中的投资款将在后续逐步予以归还,具体归还的方案,时间由确认人负责组织协调相关各方另行协商确定,并承诺还款义务完整履行的督促和连带保证责任。

因本次穆棱国源占用上市公司资金系股权转让被形成,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及股东合法权益。公司将密切关注穆棱国源经营情况,积极督促穆棱国源履行约定。

3. 定价依据:经交易双方协商一致,确定本次公司转让穆棱国源60%股权的交易对价为4,706万元。本次交易的定价具有公允性和合理性,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容
转让方(以下称“甲方”):新疆国统管道股份有限公司
受让方(以下称“乙方”):穆棱市水投能源开发有限公司

(一)目标公司概况
穆棱国源水务有限公司是经黑龙江省穆棱市市场监督管理局依法注册登记成立