



证券代码: 002803	证券简称: 吉宏股份	公告编号: 2024-106
<h2>厦门吉宏科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告</h2>		
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
一、担保情况概述		
1、厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月29日、2024年4月22日召开第五届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》,同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要,向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度,并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保,或者相互之间互相提供担保,其中公司为上述相关控股子公司提供融资额度不超过人民币16.80亿元的担保。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-027)。		
2、为进一步满足公司业务持续拓展及日常运营需求,公司分别于2024年10月30日、2024年11月15日召开第五届董事会第二十二次会议和2024年第六次临时股东大会,审议通过《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司香港吉客印电电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited和海南省吉宏科技有限公司向相关银行等金融机构申请融资提供不超过担保,以及相关子公司之间互相提供担保,预计申请综合授信及担保额度不超过人民币8亿元。该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-083)。		
3、上述融资担保授权期限自公司2024年第六次临时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,在授权期限内,综合授信额度可循环使用,无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资担保相关全部事宜,包括但不限于审核公司及子公司的资金需求,并根据实际需要分配额度,签署授信及担保协议等全部法律法规文件。		
二、担保进展情况		
1、公司于2024年12月30日与华夏银行股份有限公司厦门分行(以下简称“华夏银行”)签署《最高额保证合同》[合同编号:XM04(高保)20240068],约定公司为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称“江西吉宏”)与华夏银行自2024年12月30日至2025年12月6日签署的贷款、票据承兑、信用证及保函等最高额融资合同项下债务提供连带责任保证,担保最高债权额为人民币5,000万元;		
2、公司于2024年12月30日与华夏银行签署《最高额保证合同》[合同编号:XM04(高保)20240069],约定公司为全资子公司厦门吉宏包装工业有限公司(以下简称“吉宏包装”)与华夏银行自2024年12月30日至2025年12月6日签署的贷款、票据承兑、信用证及保函等最高额融资合同项下债务提供连带责任保证,担保最高债权额为人民币5,000万元。		
三、被担保基本情况		
(一)江西吉宏供应链管理有限公司		
1、公司名称:江西吉宏供应链管理有限公司		
2、成立时间:2019年09月09日		
3、注册地址:江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东堡(206-6)室		
4、注册资本:5,000万元		
5、法定代表人:庄浩		
6、经营范围:许可项目:食品互联网销售(销售预包装食品)、货物进出口,技术进出口,酒类经营(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)一般项目:供应链管理,日用百货销售,五金产品零售,计算机软硬件及辅助设备零售,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),金属材料销售,机械设备销售,电子产品销售,建筑材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),第二类医疗器械销售,纸制品销售,纸浆销售,包装材料及制品销售,房地产咨询,工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)		
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系:系公司全资子公司。		
8、最近一年及一期主要财务数据		
单位:元		
项目	2024-09-30/2024年1-9月 (未经审计)	2023-12-31/2023年1-12月 (经审计)
资产总额	370,035,064.74	394,829,706.37
负债总额	143,191,230.00	191,001,488.12
净资产	226,843,834.74	203,828,218.25
营业收入	758,637,098.47	1,074,196,754.91
利润总额	26,487,014.87	59,978,148.90
净利润	22,420,722.74	50,991,620.87
9、信用等级情况:无外部信用评级		
经核查,江西吉宏不属于失信被执行行人。		
(二)厦门吉宏包装工业有限公司		
1、公司名称:厦门吉宏包装工业有限公司		
2、成立时间:2020年03月25日		
3、注册地址:厦门市海沧区东孚街道浦头路11号四号厂房一层		
4、注册资本:5,000万元		
5、法定代表人:张和平		
6、经营范围:纸和纸板容器制造;本册印制;包装装潢及其他印刷;专业化设计服务;广告的设计、制作、代理、发布;塑料薄膜制造;其他塑料制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含须经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含须经许可审批的项目);印刷专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营		

证券代码: 002501	证券简称: 利源股份	公告编号: 2024-088
<h2>吉林利源精制股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告</h2>		
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、本次股东大会无否决议案的情况。		
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。		
一、召开会议基本情况		
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		
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)第六届董事会第三次会议于2024年12月13日召开,审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定召开公司2024年第三次临时股东大会。		
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。		
4、会议召开的时间、时间:		
(1)网络会议召开时间为:2024年12月30日15:00		
(2)现场投票时间:2024年12月30日		
其中,①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9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。		
6、会议的股权登记日:2024年12月19日		
7、主持人:董事长许明哲先生		
8、会议地点:吉林省辽源市西宁大路5729号,公司会议室。		
二、会议的出席情况		
1、股东出席的总体情况:		
通过网络投票的股东1,552人,代表股份821,779,019股,占公司有表决权股份总数的23.1487%。		
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份800,001,200股,占公司有表决权股份总数的22.5352%。		
通过网络投票的股东1,550人,代表股份21,777,819股,占公司有表决权股份总数的0.6135%。		
2、中小股东出席的总体情况:		

股票代码: 000629	股票简称: 钒钛股份	公告编号: 2024-50
<h2>攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告</h2>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该事项经2024年4月26日经2023年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-05)、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2024-13)及2024年4月27日披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-17)。		
近日公司收到立信出具的《关于变更攀钢集团钒钛资源股份有限公司质量控制复核人的函》,现将具体情况公告如下:		
一、本次质量控制复核人变更情况		
立信作为公司2024年度审计机构,原指派揭明先生作为质量控制复核人,鉴于原质控复核人揭明先生工作调整,现指派崔松先生作为质量控制复核人接替揭明先生完成相关质		

营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系:系公司全资子公司。

8、最近一年及一期主要财务数据

项目	2024-09-30/2024年1-9月 (未经审计)	2023-12-31/2023年1-12月 (经审计)
资产总额	346,808,865.79	274,208,090.73
负债总额	228,924,221.51	186,467,709.53
净资产	117,884,644.30	87,740,381.20
营业收入	304,872,482.56	349,660,651.21
利润总额	31,408,953.23	25,974,199.27
净利润	30,144,263.10	26,192,293.17

9、信用等级情况:无外部信用评级

经核查,吉宏包装不属于失信被执行人。

四、最高额保证合同的主要内容

(一)公司与华夏银行签订的《最高额保证合同》[合同编号:XM04(高保)20240068]

1、债权人:华夏银行股份有限公司厦门分行

2、债务人:江西吉宏供应链管理有限公司

3、保证人:厦门吉宏科技股份有限公司

4、担保最高债权额:人民币5,000万元

5、担保额度有效期:2024年12月30日至2025年12月6日

6、担保范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

7、保证方式:连带责任保证。

8、担保责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:

(1)任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,该笔债务保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;

(2)任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,该笔债务保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

上述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保,则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

(二)公司与华夏银行签订的《最高额保证合同》[合同编号:XM04(高保)20240069]

1、债权人:华夏银行股份有限公司厦门分行

2、债务人:厦门吉宏包装工业有限公司

3、保证人:厦门吉宏科技股份有限公司

4、担保最高债权额:人民币5,000万元

5、担保额度有效期:2024年12月30日至2025年12月6日

6、担保范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

7、保证方式:连带责任保证。

8、担保责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:

(1)任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,该笔债务保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;

(2)任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,该笔债务保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

上述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保,则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

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,公司及控股子公司审批有效的对外融资担保额度总金额为248,000万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外融资担保总金额为57,845万元,占公司最近一期经审计归母净资产的25.37%。除上述合并报表范围内的担保事项外,公司及控股子公司不存在其他对外担保事项,无逾期对外担保、无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形。

六、备查文件

1、厦门吉宏包装工业有限公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额融资合同》;

2、江西吉宏供应链管理有限公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额融资合同》;

3、厦门吉宏科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码: 601228 证券简称: 广州港 公告编号: 2024-059

债券代码: 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称: 22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

广州港股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年12月30日

(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	369
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,219,686,293
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.4397

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司副董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人,出席5人,其中宋小明先生因工作原因请假;

2. 公司在任监事4人,出席4人;

3. 董事会秘书梁敬先生出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,218,296,293	99,9762	1,370,500	0.0220	109,500	0.0018

2. 议案名称:关于注册发行100亿元公司债券额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,218,159,493	99,9755	1,390,000	0.0223	136,800	0.0022

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:曹余辉、陈雪仪

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2024年12月31日

● 上网公告文件

北京市金杜(深圳)律师事务所关于广州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

● 报备文件

广州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

证券代码: 601228 证券简称: 广州港 公告编号: 2024-060

债券代码: 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称: 22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

广州港股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2024年12月24日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三)会议表决截止时间:2024年12月30日15:00

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场结合通讯方式表决

(四)本次会议应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。其中董事宋小明先生以通讯方式参会。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举黄波先生为公司第四届董事会董事长,同时任第四届董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。黄波先生不再担任公司副董事长。

证券代码: 601228 证券简称: 高争民爆 公告编号: 2024-055

西藏高争民爆股份有限公司

2024年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情况;

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、会议召开情况

(一)会议届次:2024年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第四届董事会

(三)会议召开的时间、地点:2024年12月30日(星期一)14:30

(四)现场会议主持人:乐勇建先生

(五)会议召开的时间、地点:

1. 现场会议时间:2024年12月30日(星期一)14:30

2. 网络投票时间:2024年12月30日

其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为:2024年12月30日9:15至15:00。

3. 现场会议地点:拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

(六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七)股权登记日:2024年12月25日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计136人,代表股份165,597,608股,占公司有效表决权股份总数的99.991%。参加本次会议的中小投资者135名,代表股份3,856,614股,占公司有效表决权股份总数的1.3973%。

出席会议情况:通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的股东及股东代理人共4人,代表股份165,223,708股,占公司有效表决权股份总数的9.8636%。

网络投票情况:通过深圳证券交易交易系统投票和互联网投票系统出席会议的股东共132人,代表股份373,900股,占公司有效表决权股份总数的0.1355%。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,西藏珠穆朗玛律师事务所且增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过如下提案:

1. 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意股数165,532,558股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9607%;反对股数61,750股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0373%;弃权3,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

2. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意股数1,296,594股,占出席会议有效表决权股份总数的94.9299%;反对股数61,950股,占出席会议有效表决权股份总数的4.5357%;弃权7,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5345%。持有公司股份161,740,994股的股东西藏建工建材集团有限公司作为关联股东回避表决。持公司股份2,490,770股的股东雅化集团绵阳实业有限公司作为关联股东回避表决。

3. 审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果:同意股数165,532,908股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9609%;反对股数61,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0371%;弃权3,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所且增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定数额;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2024年第四次临时股东大会决议;

2. 法律意见书

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码: 600478	证券简称: 科力远	公告编号: 2024-067
<h2>湖南科力远新能源股份有限公司 关于孙公司东联矿业获得新采矿许可证的公告</h2>		
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责任。		
湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司宜丰县东联矿产品开发有限公司(以下简称“东联矿业”)于近日办理完成宜丰县同安乡同安瓷矿(以下简称“同安矿”)采矿许可证变更登记,并取得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证,同安矿采矿许可证发证生产规模为5万吨/年变更为40万吨/年。具体情况如下:		
一、基本情况		
采矿许可证号: C3609002011047140110700		
采矿权人: 宜丰县东联矿产品开发有限公司		
矿山名称: 宜丰县同安乡同安瓷矿		
开采矿种: 陶瓷土		
开采方式: 地下开采		
生产规模: 40.00万吨/年		
矿区面积: 0.4338平方公里		
有效期限: 伍年(自2024年12月23日至2029年12月22日)		
二、对公司影响及风险提示		
为提高公司碳酸锂生产的原材料自给率,东联矿业向宜春市自然资源局申请为同安矿产权证,经审批后于近期获得了换发的新采矿许可证。本次获得新采矿许可证后,东联矿业下属同安矿的产选生产规模由5万吨/年扩大至40万吨/年,对应每年能够生产至少1万吨碳酸锂,有利于提高东联矿业的盈利能力并提高公司碳酸锂生产原料自给率。同时,公司正在研发深部采矿技术及多产联产提锂技术,待实现产业化落地,将有效减少尾渣、降低能耗,进一步降低碳酸锂的生产成本。		
2024年,受矿山整改影响,同安矿实际采矿量较少,且同安矿的矿山工程建设由5万吨/年扩建至40万吨/年需要一定的时间,公司将持续根据本项目推进相关手续审批、建设准备等进展情况及相关法律法规、规范性文件的要求,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。		
湖南科力远新能源股份有限公司 董 事 会 2024年12月31日		