



证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-76

中成进出口股份有限公司二〇二四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内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开日期和时间:2024年12月30日下午14:30。
网络投票时间:2024年12月30日。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日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;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12月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:北京市东城区安定门内大街西滨河路9号中成集团大厦8层会议室
3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长张晖先生主持本次会议
6.本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2024年12月23日,公司股份总数为337,370,728股。出席本次会议的股东及股东授权代表83人,代表股份 157,999,262股,占公司具有表决权股份总数的46.8325%。其中,参加现场会议的股东及授权代表2人,代表股份134,276,033股,占公司具有表决权股份总数的39.8007%;参加网络投票的股东81人,代表股份23,723,229股,占公司具有表决权股份总数的7.0318%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:
(一)关于审议《增补公司非独立董事》的议案
本议案采用累积投票制,选举朱震敏先生、赵宇先生、王靖燕先生为公司第九届董事会非独立董事,任期至本届董事会任期届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董 事	得票数	得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	中小股东得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
朱震敏	157,498,335	99.6830%	23,246,202	97.8906%
赵宇	157,445,174	99.6493%	23,193,041	97.6667%
王靖燕	157,468,178	99.6639%	23,216,045	97.7636%

(二)关于审议《增补公司监事》的议案
本议案采用累积投票制,选举李兆女士为公司第九届监事会监事,任期至本届监事会任期届满止。

监事	得票数	得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	中小股东得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
李兆女	157,444,882	99.6491%	23,192,749	97.6655%

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市天元城律师事务所
2.律师姓名:赵利娜、孙灵洁
3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、其他

本公告中占有效表决权股份总数的百分比比例均保留4位小数,若其各项数值之和、合计数值存在误差,均为四舍五入原因造成。

五、备查文件
1.公司二〇二四年第四次临时股东大会决议
2.北京市天元城律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二四年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

附件:
一、非独立董事候选人简历
1.朱震敏先生:汉族,中共党员,意大利语专业毕业,大学本科学历,工商管理硕士学位,国际商务师。现任通用技术集团国际控股有限公司副总经理兼中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理兼中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、总经理。历任通用技术集团意大利公司总经理,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理。

朱震敏先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系;现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2.赵宇先生:汉族,中共党员,工商管理专业毕业,硕士研究生学历,工商管理硕士学位,高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理兼中国大干技术进出口有限公司执行董事、总经理兼中国技术进出口集团有限公司副总经理。历任中国技术进出口集团有限公司电网基础设施事业部总经理,中国技术进出口集团有限公司成套工程二部总经理。
赵宇先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系;现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理,与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3.王靖燕先生:汉族,中共党员,工程管理专业毕业,大学本科学历,管理学学士、工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理兼通用技术集团国际控股有限公司欧洲片区总经理,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理。历任中国机械进出口(集团)有限公司公司副总经理,中国机械进出口(集团)有限公司欧洲经营中心总经理。

王靖燕先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系;现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、监事简历
李兆女士:汉族,中共党员,传播学专业毕业,硕士研究生学历,文学硕士、政工师。现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任。历任中国机械进出口(集团)有限公司纪检室副主任,通用技术集团国际控股有限公司纪检室(党委巡察办)副主任。

李兆女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系;现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-79

中成进出口股份有限公司关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《选举公司董事长》的议案。根据《公司章程》规定,董事长由董事会选举产生。同意选举朱震敏先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。同时,根据《公司章程》规定,公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。

特此公告。

附件:董事长简历
朱震敏先生:汉族,中共党员,意大利语专业毕业,大学本科学历,工商管理硕士学位,国际商务师。现任通用技术集团国际控股有限公司副总经理兼中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理,历任通用技术集团意大利公司总经理,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理。

朱震敏先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系;现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-78

中成进出口股份有限公司第九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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年12月27日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十四次会议通知,公司于2024年12月30日在北京市东城区安定门内滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十四次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事共同推举李兆女士主持了本次会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《选举监事会主席》的议案,根据法律法规及《公司章程》规定,同意选举李兆女士为公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

特此公告。
附件:监事会主席简历
备查文件:公司第九届监事会第十四次会议决议

中成进出口股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月三十一日

附件:
李兆女士:汉族,中共党员,传播学专业毕业,硕士研究生学历,文学硕士、政工师。现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任。历任中国机械进出口(集团)有限公司纪检室副主任,通用技术集团国际控股有限公司纪检室(党委巡察办)副主任。

李兆女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系;现任中国成套设备进出口

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2024-079

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:
● 被担保人名称:济宁清源新能源开发有限公司(以下简称“济宁清源”),德州清源新能源有限公司(以下简称“德州清源”),苏州润赫能源科技有限公司(以下简称“苏州润赫”)和泉州清源安扬新能源有限公司(以下简称“清源安扬”)为清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)二级全资子公司,不存在其他关联关系。

● 本次公司为济宁清源、德州清源、苏州润赫和清源安扬提供的担保金额分别为1,250.00万元、2,068.00万元、1,500.00万元和1,600.00万元。截至融资合同签署前,公司已实际为济宁清源、德州清源和苏州润赫提供的担保余额为0万元;公司已实际为清源安扬提供的担保余额为8,700.00万元。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:公司无担保逾期
● 特别风险提示:本次对外担保存在对资产负债率超过70%的公司提供担保的情形。

济宁清源、德州清源和苏州润赫最近一期未经审计的资产负债率超过70%;截至本公告披露日,公司控股子公司对外担保总额为109,259.00万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的87.40%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述
(一)担保基本情况

因企业经营所需,近日公司二级全资子公司济宁清源和德州清源分别向中信银行股份有限公司厦门分行(以下简称“中信银行”)申请不超过人民币1,250.00万元和2,068.00万元的项目融资贷款,同时公司为济宁清源和德州清源分别提供不超过人民币1,250.00万元和2,068.00万元的连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

因企业经营所需,近日公司二级全资子公司苏州润赫向兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行”)申请不超过人民币1,500.00万元的项目融资贷款,同时公司为苏州润赫提供不超过人民币1,500.00万元的连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

因企业经营所需,近日公司二级全资子公司清源安扬与厦门银行股份有限公司(下称“厦门银行”)签署《最高额保证合同》,公司为清源安扬提供不超过人民币1,600.00万元的连带责任保证担保。保证期间为自合同签订之日起至授信协议项下主债务履行期限届满之日起三年。

(二)担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月26日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,并于2024年5月31日召开2023年年度股东大会,审议并通过了《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》(公告编号:2024-016、2024-017和2024-033),同意为济宁清源新能源开发有限公司、德州清源新能源有限公司、苏州润赫能源科技有限公司和泉州清源安扬新能源有限公司等14家全资子公司及二级全资子公司在银行申请的综授信额度提供连带责任担保,合计担保金额不超过人民币17亿元。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在年度计划担保额度通过股东大会审议后,公司控股子公司内部可进行担保额度调剂。公司将根据实际情况并在表范围内的全资子公司或二级全资子公司之间调剂担保金额。公司本次对清源安扬担保的1,600.00万元,有100万元担保额度由德州清源新能源有限公司调剂过来。上述担保额度及被担保人已经公司股东大会批准,不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况
1. 济宁清源新能源开发有限公司基本情况
公司名称:济宁清源新能源开发有限公司
统一社会信用代码:91370800MAD5PC1UGB
成立日期:2023年11月23日
注册地址:山东省济宁市济宁经济开发区甯里镇嘉嘉路19号
法定代表人:洪旭文

证券代码:603377 证券简称:ST东时 公告编号:临2024-189
转债代码:113575 转债简称:东时转债

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:
● 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”或“东方时尚”)2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票自2024年5月6日被实施其他风险警示。

● 截至2024年11月底,公司控股股东东方时尚投资有限公司(以下简称“东方时尚投资”)及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用ST东时资金,占用余额约为2.20亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,因公司存在资金占用未收回事项,公司股票于2024年12月20日起被实施其他风险警示。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.4.1条等相关规定,若公司未能按照原改正要求在6个月内清收2.20亿元被占用资金,上海证券交易所(以下简称“上交所”)将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,上交所将对公司股票交易实施退市风险警示;此后两个月内仍未完成整改的,上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条及第9.8.5条的规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。
一、公司被实施其他风险警示的相关情况
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票自2024年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临2024-050)。

截至2024年11月底,公司控股股东东方时尚投资及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用ST东时资金,占用余额约为2.20亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,因公司存在资金占用未收回事项,公司股票于2024年12月20日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》(公告编号:临2024-179)。

清源科技股份有限公司关于公司为子公司提供融资担保进展的公告

注册资本:722万人民币
经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电设备销售;工程和技术研究和试验发展;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理。(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)

单位:元 币种:人民币	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	15,276,259.59	0
负债总额	14,877,733.81	0
所有者权益总额	398,525.78	0
营业收入	596,577.04	0
营业利润	390,165.47	0
净利润	398,525.78	0

与公司的关联关系:济宁清源新能源开发有限公司为公司二级全资子公司。
4. 泉州清源安扬新能源有限公司基本情况
公司名称:泉州清源安扬新能源有限公司
统一社会信用代码:91350583MABYQWCK7K
成立日期:2022年10月10日
注册地址:福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号孵化楼三楼315
法定代表人:洪旭文
注册资本:4,000.00万人民币
经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。(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)太阳能发电技术服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;太阳能热发电产品销售。(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)

单位:元 币种:人民币	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	143,078,380.15	122,717,387.04
负债总额	98,028,163.65	81,471,275.85
所有者权益总额	44,958,216.50	41,246,111.19
营业收入	10,351,129.38	2,988,225.07
营业利润	3,682,730.52	1,231,833.26
净利润	3,712,105.31	1,246,381.86

与公司的关联关系:泉州清源安扬新能源有限公司为公司二级全资子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)济宁清源新能源开发有限公司
1.担保方式:济宁清源将应收账款质押给中信银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限满之日后三年止;
3.担保金额:合计1,250.00万元;
4.担保范围:借款本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(二)德州清源新能源有限公司
1.担保方式:德州清源将应收账款最高额质押给中信银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限满之日后三年止;
3.担保金额:合计2,068.00万元;
4.担保范围:借款本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(三)苏州润赫能源科技有限公司
1.担保方式:苏州润赫将应收账款最高额质押给兴业银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限满之日后三年止;
3.担保金额:合计1,500.00万元;
4.担保范围:借款本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(四)泉州清源安扬新能源有限公司
1.担保方式:清源安扬将应收账款质押给厦门银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算,为主合同项下每一笔具体债务履行期限届满之日后三年止;
3.担保金额:合计1,600.00万元;
4.担保范围:主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(五)清源安扬新能源有限公司
1.担保方式:清源安扬将应收账款最高额质押给中信银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限满之日后三年止;
3.担保金额:合计2,068.00万元;
4.担保范围:借款本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(六)德州清源新能源有限公司
1.担保方式:德州清源将应收账款最高额质押给中信银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限满之日后三年止;
3.担保金额:合计2,068.00万元;
4.担保范围:借款本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(七)苏州润赫能源科技有限公司
1.担保方式:苏州润赫将应收账款最高额质押给兴业银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限满之日后三年止;
3.担保金额:合计1,500.00万元;
4.担保范围:借款本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(八)泉州清源安扬新能源有限公司
1.担保方式:清源安扬将应收账款最高额质押给厦门银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算,为主合同项下每一笔具体债务履行期限届满之日后三年止;
3.担保金额:合计1,600.00万元;
4.担保范围:主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(九)清源安扬新能源有限公司
1.担保方式:清源安扬将应收账款最高额质押给中信银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限满之日后三年止;
3.担保金额:合计2,068.00万元;
4.担保范围:借款本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(十)德州清源新能源有限公司
1.担保方式:德州清源将应收账款最高额质押给中信银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限满之日后三年止;
3.担保金额:合计2,068.00万元;
4.担保范围:借款本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

口集团有限公司纪检室主任;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-77

中成进出口股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月27日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十八次会议通知,公司于2024年12月30日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门内滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十八次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司全体董事共同推举朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案,决议如下:
一、关于审议《选举公司董事长》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

根据《公司章程》规定,董事长由董事会选举产生。同意选举朱震敏先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。同时,根据《公司章程》规定,公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。

本议案经独立董事专门会议、提名委员会审议通过;具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《选举公司董事长的公告》。

二、关于审议《调整公司董事会专门委员会委员》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》有关规定,结合公司董事会换届事宜,对第九届董事会各专门委员会成员进行调整,调整后专门委员会成员组成情况如下:

(一)董事会战略与ESG委员会:朱震敏、张晖、赵宇、王多荣、梅运河、宋东升、牛天祥共7名董事组成;朱震敏任主任委员;
(二)董事会审计委员会:梅运河、王靖燕、罗鸿达、许建军、宋东升共5名董事组成;梅运河任主任委员;
(三)董事会薪酬与考核委员会:宋东升、王靖燕、张晖、许建军、梅运河共5名董事组成;宋东升任主任委员;

(四)董事会提名委员会:许建军、朱震敏、赵宇、宋东升、牛天祥共5名董事组成;许建军任主任委员。

三、关于审议《公司经营层成员年度绩效合约》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
本议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。
四、关于审议《续聘公司常年法律顾问》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
同意续聘北京市天元城律师事务所为公司2025年度常年法律顾问。
特此公告。

备查文件:公司第九届董事会第十八次会议决议
中成进出口股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

的费用。

(三)苏州润赫能源科技有限公司
1.担保方式:苏州润赫将应收账款最高额质押给兴业银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:主债务履行期限届满之日起三年;
3.担保金额:合计1,500.00万元;
4.担保范围:本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等(统称“被担保债权”)。债权人实现债权的费用,是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

(四)泉州清源安扬新能源有限公司
1.担保方式:清源安扬将应收账款质押给厦门银行,公司为其提供连带责任担保;
2.担保期限:按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算,为主合同项下每一笔具体债务履行期限届满之日后三年止;
3.担保金额:合计1,600.00万元;
4.担保范围:主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的二级全资子公司,公司对下属子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。其中,被担保二级全资子公司济宁清源、德州清源和苏州润赫的资产负债率超过70%,公司作为持股100%控股股东对其经营管理、财务等方面具有完全控制权,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展;本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。下属子公司为公司二级全资子公司,无需其他股东提供同比例担保。

五、董事会意见

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》,该议案并经于2024年5月31日召开2023年年度股东大会审议通过。董事会同意公司为济宁清源新能源开发有限公司、德州清源新能源有限公司、苏州润赫能源科技有限公司和泉州清源安扬新能源有限公司等14家全资子公司及二级全资子公司在银行申请的综授信额度提供连带责任担保,合计担保金额不超过人民币17亿元。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在年度计划担保额度通过股东大会审议后,公司控股子公司内部可进行担保额度调剂。公司将根据实际情况并在表范围内的全资子公司或二级全资子公司之间调剂担保金额。上述担保额度及被担保人已经公司股东大会批准,不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

六、累计对外担保或逾期担保的数量
截至本公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为109,259.00万元,其中本公司对控股子公司提供的担保总额为109,259.00万元,公司中对控股股东和实际控制人的关联方提供的担保总额为0万元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产124,358.32万元的87.86%及0%,公司无逾期担保事项(含本次)。

特此公告。

清源科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

存在重大缺陷。为规范整改,公司对相关责任人员进行处罚,并将组织管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识。贵令相关部门以此为戒,强化公司内部信息收集、流转的管理和监督,认真履行信息披露义务,进一步增强风险防范意识,提升信息披露质量。

5. 公司子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司(以下简称“晋中子公司”)将超过工程量的预付价款投入在建工程,导致前期多确认在建工程事项,针对上述问题,2024年4月15日,公司委托律师向北京方正新辰建筑工程有限公司(以下简称“方正新辰”)发出“关于督促北京方正新辰建筑工程有限公司退还工程款”的律师函,要求于方正新辰必须于2024年4月30日之前,将晋中子公司已预付的工程款3,550万元汇至晋中子公司指定的账户,否则,晋中子公司将依法采取包括但不限于向一切途经追讨预付工程款,并追究方正新辰的违约责任。方正新辰对上述律师函予以抵触,针对上述情况,公司已向法院提起诉讼进行追偿,该案由晋中市榆次区人民法院受理,目前该案正在一审审理中。

6. 东方时尚在VR智能型汽车驾驶培训模拟器采购交易中,存在2,809台VR智能型汽车驾驶培训模拟器未完整交付的情形。针对上述事项,公司高度重视,立即组织相关人员与北京千种幻影科技有限公司(以下简称“千种幻影”)进行交涉,并要求其提供后续履约计划和安排。
2024年4月23日,千种幻影向公司提交了交付计划,内容如下:
“我方将在贵方对相关已交付货物的所有权不变的前提下,继续完成剩余设备的交货义务。为此,我方将积极配合进行已交付货物的清点、就缺漏设备进行重新交付,并相应进行相关设备的生产、采购及装备。在完成VR汽车驾驶模拟器整套装备后,重新履行完整交付义务。拟交付日期为2024年12月31日。”

考虑到设备安装及配套采购等时间需求,肯请贵方宽容2个月时间,我方将在2个月内进行相关备货。我方将于2024年6月30日起逐步进行交付,并于前述交付日期前完成交付。在此期间,我方同意将承担VR汽车驾驶模拟器整套自重新交付日起5年内的专业技术服务。如贵方在此期间因市场环境或外部因素需要我方调整交付计划的,我方将尽最大商业努力予以配合。”

此前公司已督促千种幻影按上述的交付计划和安排按时、按期、足额履约,但千种幻影一直未能履约,针对此情况,公司已多次向千种幻影出具《敦促履约函》,要求其尽快履约。必要时,公司将采取包括但不限于提起诉讼、诉前保全等方式,最大限度保障履约。

7. 积极督促公司控股股东东方时尚投资及其关联方制定切实可行的还款计划,尽快偿还占用资金,尽快消除不利影响,维护公司及股东的合法权益。公司将进一步完善防止关联方非经营性占用公司资金的长效机制,规范本公司与关联方之间资金往来,防止公司关联方特别是大股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金,最大限度保障公司及股东利益不受损害。

8. 目前公司经营情况正常,公司将持续完善内控制度的执行和审计监督机制,全面梳理和规范内控流程,加强对重点风险领域的内控检查,切实保证内控制度的有效执行,不断提升公司规范运作水平,维护好公司及全体股东的合法权益。
三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
1. 因公司《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票被实施其他风险警示。

2. 截至2024年11月底,公司控股股东东方时尚投资有限公司及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用ST东时资金,占用余额约为2.20亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,因公司存在资金占用未收回事项,公司股票于2024年12