



证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2024-086

航天时代电子技术股份有限公司2024年第二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:

- 本次会议是否有决议议案: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:朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,307
2.出席会议的股东所持有效股份的股份数(股)	1,283,345,647
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	38.8975

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了全部议案,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;
2. 公司在任监事5人,出席4人,监事郭海荣先生由于工作原因未能出席现场会议;
3. 公司总裁胡刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监洪洪先生出席了会议。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,282,001,427	99.8952	697,720	0.0543	646,500	0.0505

2. 议案名称:关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,281,842,827	99.8828	825,320	0.0643	677,500	0.0529

3. 议案名称:关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,282,547,702	99.9378	484,520	0.0377	313,425	0.0245

4. 议案名称:关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,627,629	99.8052	542,410	0.1231	315,525	0.0717

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案	695,913,358	99.8854	484,520	0.0695	313,425	0.0451
4	关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案	439,627,629	99.8052	542,410	0.1231	315,525	0.0717

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第4项议案涉及关联交易事项。公司控股股东中国航天时代电子有限公司及其关联方中国航天远程科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械(有限公司、陕西松松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司现场表决时回避了上述议案表决,上述股东持有的842,860,083股公司股份数量未计入有效表决股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、律师:汤恩祺 凌宇华

本所律师认为,航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年12月31日

- 上网公告文件
- 航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书
- 报备文件
- 航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2024-087

航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第十五次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2024-046

河北福成五丰食品股份有限公司关于小麦销售合同暨关联交易的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 本次交易为公司与三河普美信诚供应链管理有限公司(以下简称:“普美信诚”)签订小麦销售合同的交易。
- 本次交易构成关联交易
- 本次关联交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易遵循公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。

一、关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

2024年12月30日,公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司小麦销售合同暨关联交易的议案》,关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项在董事会审议批准范围内,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司此前前次与主供人发生同类交易,与公司其他关联人之间也未发生同类交易。

(三)本次关联交易的基本情况

公司在满足食品加工及餐饮公司日常生产需求的条件下,为提高资产运营效率,增加资产有效流动性,快速回笼资金,因此对四家合作社的自产小麦进行对外销售,销售明细见下表:

销售方名称	购买方名称	交易内容	数量(吨)	单价(元)	金额(元)
三河市谷润农业专业合作社	三河普美信诚供应链管理有限公司	小麦	3904.57	2220.00	8,668,145.40
三河市万谷农业专业合作社	三河普美信诚供应链管理有限公司	小麦	2674.69	2220.00	5,937,811.80
三河市谷顺农业专业合作社	三河普美信诚供应链管理有限公司	小麦	8799.62	2220.00	19,535,156.40
三河市谷胜农业专业合作社	三河普美信诚供应链管理有限公司	小麦	1708.82	2220.00	3,793,589.60
合计		小麦	17,087.70	2220.00	37,934,703.20

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1. 公司名称:三河普美信诚供应链管理有限公司

2. 统一社会信用代码:91130182MA8E35W1P9

3. 法定代表人:张连勇

4. 注册资本:2000万元

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-179

岭南生态文旅股份有限公司2024年第五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

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、会议召开情况

1. 召开时间:2024年12月30日(星期一)14:30

2. 网络投票日期、时间:为2024年12月30日(星期一)14:30-15:00和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

4. 召开方式:现场结合网络

5. 召集人:董事会

6. 主持人:董事长陈海波先生

7. 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共3,833人,代表有表决权的公司股份数合计为395,855,457股,占公司有表决权股份总数的1.7475%。

出席本次会议的中小股东及股东代表人共3,831人,代表有表决权的公司股份38,699,640股,占公司有表决权股份总数的2.1261%。

(二)股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数合计为337,155,817股,占公司有表决权股份总数的19.6214%。

三、现场出席本次会议的中小股东及股东代表人共0人,代表有表决权的公司股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定;

2、公司董事会于2024年12月27日向公司全体董事发出书面会议通知;

3、本次董事会会议于2024年12月30日(星期一)采用现场方式召开,现场会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室;

4、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水刚先生出席了现场会议并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持,公司总裁胡刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 关于公司放弃受让航天物联网技术有限公司股权并同意减资的议案

本议案同意8票、反对0票、弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司放弃受让航天物联网技术有限公司股权并同意减资的议案。

公司参股公司航天物联网技术有限公司(简称“物联网公司”)因改革调整导致人员变动,物联网公司员工持股平台持有的709,6056万股转让,公司及物联网公司其他股东均放弃受让该转让股权,物联网公司拟以减少公司注册资本方式注销该转让股权。减资完成后,物联网公司的注册资本将由9,644.525万元减少至8,934.9194万元,公司持有的物联网公司股权将由31.11%变更为33.58%,公司仍为物联网公司的参股股东。

物联网公司于2017年10月,注册资本9644.525万元。法定代表人为邢立华,注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路59号23号楼3层3017室。物联网公司主营业务为面向军队智慧训练、智慧营区、智慧机场、高端智能装备和四大业务方向,开展感知探测、模拟仿真、大数据、物联网、人工智能及智慧智能装备等技术和产品的研发设计、装备制造,并提供信息系统整体解决方案。

物联网公司股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	3,000	31.11
2	中国航天时代电子有限公司	2,000	20.74
3	北京航天控制研究所	1,415.0996	14.67
4	共青城普美众志投资合伙企业(有限合伙)	1,140.2629	11.82
5	共青城普美众志投资合伙企业(有限合伙)	1,124.7100	11.66
6	盛视科技股份有限公司	964.4525	10.10
	合计	9,644.5250	100

物联网公司近三年经营数据情况如下:

序号	指标名称	2021年	2022年	2023年
1	总资产	36182.76	43080.76	51880.32
2	净资产	11951.49	15504.14	17311.06
3	营业收入	15781.23	17628.14	31313.65
4	净利润	601.08	1062.75	2111.67

因物联网公司改革调整导致人员变动,根据《航天物联网技术有限公司员工持股管理办法》规定,因离职等不符合持股条件的持股员工持有的股权自有关事实发生之日起12个月内进行内部转让。目前尚有709,6056万股因没有合格的内部受让对象转让,其中共青城普美众志投资合伙企业(有限合伙)持有该转让股权395,809,901股,共青城普美众志投资合伙企业(有限合伙)持有该转让股权313,796,570股,公司作为物联网公司股东之一放弃受让该转让股权,物联网公司的其他股东均不受让该转让股权。

为有效实现员工持股平台目的,确保持股平台员工均为与企业共同捆绑,共担风险,共享成果的企业内部员工,物联网公司拟以减少公司注册资本方式注销上述待转让股权。根据《航天物联网技术有限公司员工持股管理办法》相关规定,持股平台退出时的股权转让价格不得高于其上一年度经审计的每股净资产值。

以2023年12月31日为基础,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,物联网公司净资产为17,311.06万元,对应每一元注册资本净资产值为1.7949元。本次减资价格为对应每一元注册资本1.7949元,合计减资709,6056万股,将对减少净资产价值1,273.67万元,物联网公司净资产减少的净资产价值1,273.67万元以现金方式支付给持股平台,持股平台再持减资现金退还离职员工,离职员工将不再持有员工持股平台股权。

减资完成后,物联网公司注册资本将由9,644.5250万元减少至8,934.9194万元,净资产由17,311.07万元减少至16,037.40万元,本次完成减资后物联网公司股权结构变动情况如下:

序号	股东名称	原出资额(万元)	原持股比例(%)	减资后出资额(万元)	减资后持股比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	3,000	31.11	3,000	33.58
2	中国航天时代电子有限公司	2,000	20.74	2,000	22.38
3	北京航天控制研究所	1,415.0996	14.67	1,415.0996	15.84
4	共青城普美众志投资合伙企业(有限合伙)	1,140.2629	11.82	744.4538	8.33
5	共青城普美众志投资合伙企业(有限合伙)	1,124.7100	11.66	810.9135	9.08
6	盛视科技股份有限公司	964.4525	10.10	964.4525	10.79
	合计	9,644.5250	100	8,934.9194	100

物联网公司本次减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》、《航天物联网技术有限公司员工持股管理办法》等相关要求。减资完成后,中国航天时代电子有限公司与其关联人北京航天控制研究所合计持有的物联网公司股权比例仍高于公司持有的物联网公司股权比例,公司仍为物联网公司的参股股东,本次减资对公司不存在影响。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案

本议案同意8票、反对0票、弃权0票、回避5票。

会议以投票表决方式通过关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案。本次会议涉及关联交易,关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

公司2013年再融资项目中的“激光雷达与激光通信产业化建设项目”已建成并完成验收,该项目涉及的业务主要由公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司(下称“航天火箭公司”)开展,共投入募集资金36,472万元,其中部分项目内容由航天火箭公司负责实施并以借款形式挂母子公司往来款,共使用募集资金17,665.20万元。为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题,加强融资项目的闭环管理,公司将航天火箭公司实施募投项目建设的资金17,665.20万元,航天火箭公司其余股东中国航天时代电子有限公司和北京遥测技术研究所按同比例增资。增资完成后,航天火箭公司的注册资本将由64,287.48万元增加为67,508.3210万元,公司持股88.43%,中国航天时代电子有限公司持股10.87%,北京遥测技术研究所持股0.70%,航天火箭公司仍为公司的控股子公司。

本次增资事项涉及关联交易,公司董事会关联交易控制委员会召开会议审议通过了本次

增资关联交易事项并同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事召开专门会议对本次增资关联交易事项发表了同意意见。

过去12个月内,公司与中国航天时代电子有限公司之间关联交易及其他不同关联人同类的关联交易金额未经股东大会审议的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定,本次增资关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的关联交易公告》。

三、上网公告附件

物联网公司审计报告

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年12月31日

- 报备文件:公司董事会2024年第十五次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2024-088

航天时代电子技术股份有限公司关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的关联交易公告

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:

- 航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)2013年再融资项目中的“激光雷达与激光通信产业化建设项目”已建成并完成验收,该项目共投入募集资金36,472万元,其中部分项目内容由公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司(下称“航天火箭公司”)负责实施并以借款形式挂母子公司往来款,共使用募集资金17,665.20万元,公司拟将航天火箭公司实施募投项目建设的资金17,665.20万元对其进行增资,本次增资不存在重大风险。
- 本次增资构成关联交易,关联交易涉及的金额为17,665.20万元;本次关联交易之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899.00万元。
- 本次关联交易不构成《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。

一、关联交易概述

公司2013年再融资项目中的“激光雷达与激光通信产业化建设项目”已建成并完成验收,该项目涉及的业务主要由公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司开展,共投入募集资金36,472万元,其中部分项目内容由航天火箭公司负责实施并以借款形式挂母子公司往来款,共使用募集资金17,665.20万元。为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题,加强融资项目的闭环管理,公司将航天火箭公司实施募投项目建设的资金17,665.20万元对其进行增资。

2024年12月30日,公司召开董事会2024年第十五次会议,审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》,议案同意3票,反对0票,回避5票,关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

因航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司(以下简称“航天时代”),北京遥测技术研究所(以下简称“遥测所”)为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的单位,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在本次交易发生之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899.00万元,为公司所属相关子公司受托管理航天时代公司所属的7家企业的托管费用。此事项已经公司董事会2024年第八次会议审议通过。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

航天时代、遥测所为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的单位,故其为关联方。

(二)关联人基本情况

1. 航天时代基本情况

公司名称:中国航天时代电子有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区丰惠东路1号院6号楼101

法定代表人:姜梁

成立日期:1989年4月1日

经营范围:通讯设备、精密机电机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆及其他电子器件产品的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让;技术咨询与服务;与上述产品相关的非标准准备设备及、家用电器器的生产、销售;房屋租赁;研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备;制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器、信息系统集成及物联网技术服务;软件开发;技术开发;技术服务。

截止2023年12月31日,航天时代总资产833.13亿元,净资产388.29亿元,当年实现营业收入298.25亿元,当年实现净利润12.07亿元。

2. 遥测所基本情况

遥测所创建于1957年,是首批建立的航天专业研究所。遥测所是我国航天测控、传感器与卫星导航技术的开拓者,经过六十余年的技术积淀与专业发展,形成了以测控通信导航、MEMS与传感器、雷达导航抗干扰为核心主业,以微波天线阵为基础支撑的整体发展格局。

截止2023年12月31日,遥测所总资产26.78亿元。

三、本次增资情况

1. 增资的基本情况

航天火箭公司成立于1999年12月,注册资本为64287.48万元人民币,是公司控股子公司,主要从事航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞船、飞机、船舶电子、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。航天火箭公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	3,000	31.11
2	中国航天时代电子有限公司	2,000	20.74
3	北京航天控制研究所	1,415.0996	14.67
4	共青城普美众志投资合伙企业(有限合伙)	1,140.2629	11.82
5	共青城普美众志投资合伙企业(有限合伙)	1,124.7100	11.66
6	盛视科技股份有限公司	964.4525	10.10
	合计	9,644.5250	100

航天火箭公司本次减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》、《航天火箭技术有限公司员工持股管理办法》等相关要求。减资完成后,中国航天时代电子有限公司与其关联人北京航天控制研究所合计持有的物联网公司股权比例仍高于公司持有的物联网公司股权比例,公司仍为物联网公司的参股股东,本次减资对公司不存在影响。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案

本议案同意8票、反对0票、弃权0票、回避5票。

会议以投票表决方式通过关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案。本次会议涉及关联交易,关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

公司2013年再融资项目中的“激光雷达与激光通信产业化建设项目”已建成并完成验收,该项目涉及的业务主要由公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司(下称“航天火箭公司”)开展,共投入募集资金36,472万元,其中部分项目内容由航天火箭公司负责实施并以借款形式挂母子公司往来款,共使用募集资金17,665.20万元。为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题,加强融资项目的闭环管理,公司将航天火箭公司实施募投项目建设的资金17,665.20万元,航天火箭公司其余股东中国航天时代电子有限公司和北京遥测技术研究所按同比例增资。增资完成后,航天火箭公司的注册资本将由64,287.48万元增加为67,508.3210万元,公司持股88.43%,中国航天时代电子有限公司持股10.87%,北京遥测技术研究所持股0.70%,航天火箭公司仍为公司的控股子公司。

本次增资事项涉及关联交易,公司董事会关联交易控制委员会召开会议审议通过了本次

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2024-046

浙江大立科技股份有限公司关于控股股东部分股份办理质押延期购回的公告

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。

公司近日接到控股股东、实际控制人庞惠民先生通知,获悉其部分股份办理了股票质押式回购交易的延期业务。具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1. 本次股份延期质押基本情况

股东名称	是否为第一大持股人	本次质押数量(股)	占所持股比例(%)	占公司总持股比例(%)	是否为质押	是否补充质押	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
庞惠民	是	18,900,000	11.80	3.15	否	否	2024年9月27日	2024年12月27日	2025年1月24日	浙江证监局	个人融资需求
合计		18,900,000	11.80	3.15							

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其持股比例(%)	占公司总持股比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份数量(股)	已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
庞惠民	160,159,085	26.73	50,900,000	31.78	8.49	0	0	0	0
合计	160,159,085	26.73	50,900,000	31.78	8.49	0	0	0	0

证券代码:603538 证券简称:立昂微 公告编号:2024-116

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:金瑞泓科技(衢州)有限公司(以下简称“衢州金瑞泓”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为衢州金瑞泓提供的担保额度为人民币10,000万元,截至本公告日已实际为其提供的担保余额为人民币50,256.75万元。
- 本次担保无反担保
- 本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

(一)担保事项说明

为满足生产经营等经营需求,衢州金瑞泓向招商银行股份有限公司衢州分行申请借款10,000万元,公司近日与招商银行股份有限公司衢州分行就衢州金瑞泓签订的借款合同签署保证合同提供连带责任保证,担保金额10,000万元,保证责任期间为履行债务期限届满之日起3年。本次担保无反担保。

(二)上市公司担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《立昂微关于2024年度为控股子公司提供担保的公告》(公告编号2024-044)。

二、被担保人基本情况

金瑞泓科技(衢州)有限公司

注册地为浙江省衢州市。法定代表人为冯坤,经营范围:硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产;集成电路设计;数据通信、计算机软件开发;高科技项目的技术研究开发、技术咨询与服务;自营和代理货物及技术的进出口。衢州金瑞泓注册资本为人民币130,559.93万元,公司直接持有其100%的股权。

截至2023年12月31日,衢州金瑞泓经审计的资产总额为428,657.27万元,其中流动资产133,343.06万元,非流动资产295,314.21万元,负债总额为154,347.02万元,其中流动负债150,191.12万元,非流动负债4,155.90万元,净资产总额为274,310.25万元。2023年度,衢州金瑞泓经审计的营业收入为118,653.15万元,净利润为14,924.49万元,经营活动产生的现金流量净额为43,599.48万元。

截至2024年6月30日,衢州金瑞泓未经审计的资产总额为508,937.85万元,其中流动资

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	56,478.32	87.85
2	中国航天时代电子有限公司	7,339.93	11.42
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.73
	合计	64,287.48	100

航天火箭公司近三年经营数据情况如下:

序号	指标名称	2021年	2022年	2023年
1	总资产	816,666	1,127,514	1,009,733
2	净资产	222,792	222,471	226,646
3	营业收入	220,054	274,239	364,595
4	利润总额	11,215	9,571	10,336

注:上述数据为航天火箭公司本级报表口径。

2. 增资资产资产评估情况

本次增资以航天火箭公司净资产评估值为依据,评估基准日为2023年12月31日。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,航天火箭公司净资产评估值为226,646.23万元,经北京健兴资产评估有限公司评估,航天火箭公司净资产评估值为352,594.62万元,评估结果已完成国有资产管理部门备案手续。

3. 增资方来源

航天火箭公司投入“激光雷达与激光通信产业化建设项目”使用的募集资金为17,665.20万元,航天火箭公司将上述借款归还公司后,公司再以现金方式为其增资17,665.20万元,增资价格为5.4847元/对应每一元注册资本),将增加航天火箭公司注册资本3,220,8410元(最终以注册会计师出具的验资报告为准),其余14,444,3590元计入资本公积。

航天火箭公司其余股东航天时代和遥测所按放弃同比例增资。增资完成后,航天火箭公司的注册资本由64,287.48万元增加为67,508.3210万元,公司持股88.43%,航天时代持股10.87%,遥测所持股0.70%,航天火箭公司仍为公司的控股子公司。增资前后航天火箭公司注册资本变化情况如下:

序号	股东名称	增出资额(万元)	增出资比例(%)	本次增资前	增加注册资本	增资后出资额(万元)	增资后出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	56,478.32	87.85	17,665.20	3,220,8410	59,699,1610	88.43
2	中国航天时代电子有限公司	7,339.93	11.42	/	/	7,339.93	10.87
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.73	/	/	469.23	0.70
	合计	64,287.48	100	17,665.20	3,220,8410	67,508,3210	100

四、该关联交易对公司的影响及风险分析

公司本次对航天火箭公司增资有利于理顺母子公司的财务关系,便于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核。本次增资是对公司2013年再融资项目的后续管理,募投项目已建成并投入使用,增资不存在风险。

本次增资完成后,公司仍为航天火箭公司的控股股东,不会导致公司合并报表范围变化。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2024年12月30日召开董事会2024年第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》,审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事李良先生、陈雷先生、陈雷先生回避了表决。

本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在本次交易发生之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899.00万元,为公司所属相关子公司受托管理航天时代公司所属的7家企业的托管费用。此事项已经公司董事会2024年第八次会议审议通过。

六、关联交易金额

本次关联交易金额为17,665.20万元,根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定,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,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

七、关联交易金额

过去12个月内,公司对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资事项涉及与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的关联交易金额为177,167.47万元,该关联交易事项已经公司董事会2024年第十四次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

本次关联交易之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899.00万元,为公司所属相关子公司受托管理航天时代公司所属的7家企业的托管费用。此事项已经公司董事会2024年第八次会议审议通过。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:公司对控股子公司增资暨关联交易事项已经公司董事会2024年第十五次会议审议通过,独立董事对本次对控股子公司增资暨关联交易事项发表了同意的独立意见。</