

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-007

欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元(含)闲置募集资金和不超过人民币8亿元(含)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位:人民币万元

序号 产品名称 委托银行 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预计年化收益率 资金来源

1 招商银行点金系列看涨区间91天结构性存款产品(XMMX01435) 4,000.00 2025年1月27日 2025年4月28日 1.3%-2.2%-2.4% 闲置募集资金

注:公司与上述银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

(二)应对措施

公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3.公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金,保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金的日常使用,不影响公司募集资金投资项目的建设,也不会对公司日常经营产生不利影响。

通过适度现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

截至公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下:

单位:人民币万元

序号 产品名称 委托银行 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预计年化收益率 资金来源

1 FSG2224003/2022年期结构性存款产品(XMMX0124) 10,000.00 2023年9月19日 2024年3月30日 2.90% 闲置募集资金

注:公司与上述银行不存在关联关系。

二、招商银行点金系列看涨区间91天结构性存款产品(XMMX01435)

4,000.00 2025年1月27日 2025年4月28日 1.3%-2.2%-2.4% 闲置募集资金

注:公司与上述银行不存在关联关系;

2、招商银行单位大额存单2024年第1167期(存单代码:CMBC20241167)产品

可随时转让,公司将于起息日后12个月内转让该产品。

五、备查文件

1、现金管理产品相关业务资料。

特此公告。

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-003

福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:DAI QI OCEAN SHIPPING PTE LTD.(以下简称“DAI QI”)为福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海通发展”的全资子公司,不属于公司关联方。

● 本次担保为海通发展为全资子公司DAI QI向中国船东互保协会申请出具担保函提供的反担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司对全资子公司DAI QI担保金额不超过147.19万美元(以2025年2月5日汇率计算)。截至2025年1月20日,公司及控股子公司暂未对DAI QI提供过担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:截至2024年9月30日,被担保对象DAI QI最近一期末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

本次担保为海通发展为全资子公司DAI QI向中国船东互保协会申请出具担保函提供的反担保。全资子公司DAI QI向中国船东互保协会申请出具担保函,由中船东互保协会为新海通53轮(该船舶由DAI QI运营)提供金额为90万欧元及53.3万美元的担保。2025年2月5日,海通发展向中国船东互保协会出具《担保函》,由海通发展提供不超过147.19万美元(以2025年2月5日汇率计算)的连带责任保证。

(二)担保事项履行的决策程序

公司于2024年2月19日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议,并于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》,同意在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)提供新增担保金额合计不超过1.50亿美元和0.80亿元人民币,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》。

公司于2024年5月21日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,并于2024年6月6日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的议案》,为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展,公司追加19,000万美元的预计担保额度。追加后,2024年度公司及控股子公司预计为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过34,000万美元和8,000万元人民币。具体内容详见公司2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

本次担保属于公司2024年第一次临时股东大会及2024年第二次临时股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:DAI QI OCEAN SHIPPING PTE LTD.

成立时间:2024年2月5日

注册资本:10,000万美元

注册地:163 TRAS STREET,#08-03,LIAN HUAT BUILDING,SINGAPORE(079024)

股东构成及控制情况:公司全资子公司HAI DONG INTERNATONAL SHIPPING PTE LTD.(以下简称“HAI DONG INTERNATONAL SHIPPING”)持有100.00%股权

主营业务:干散货运输

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目 2024年9月30日/2024年1-9月 总资产 11,199.48 净资产 474.72 净利润 474.72

注:2024年三季度数据未经审计。

(二)关联交易

被担保人系公司全资子公司HAI DONG INTERNATONAL SHIPPING的全资子公司,不属于公司关联方。

(三)是否为失信被执行人

截至目前,被担保人未被列入失信被执行人名单。

(四)担保函的主要内容

公司向中国船东互保协会出具担保函的具体信息如下:

1.保证人:海通发展

2.担保受益人:中船东互保协会

3.保证金额:不超过147.19万美元(以2025年2月5日汇率计算)

4.保证方式:由保证人承担连带责任

5.保证期间:

自《担保函》的签署之日起至担保事项解决之日。

6.保证范围:

中国船东互保协会为新海通53轮出具《担保函》所产生的责任、损失、利息费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次对全资子公司的担保系为满足全资子公司的生产经营需要,保证其生产经营和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且公司合并报表范围内子公司资信状况良好,公司对日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年1月20日,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为21,707.71万美元和7,000万人民币(以2025年1月20日汇率计算,合计约为人民币163,048.04万元),占公司最近一期经审计净资产的比例为44.84%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,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。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025年2月7日

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2025-001

北京华大九天科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币12亿元闲置募集资金(含超募资金)适时购买安全性高的保本型产品,正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得良好的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、已到期产品情况

1、已到期产品情况

2、未到期产品情况

2、未到期产品情况

3、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

3、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

4、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

5、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

6、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

7、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

8、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

9、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

10、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

11、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

12、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

13、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

14、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

15、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

16、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

17、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

18、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

19、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

20、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

21、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

22、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

23、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

24、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

25、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

26、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

27、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

28、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

29、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

30、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

31、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

32、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

33、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

34、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

35、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

36、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

37、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

38、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

39、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况