



证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2025-008  
债券代码:127091 债券简称:科数转债

## 科华数据股份有限公司 关于提前赎回“科数转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

- “科数转债”赎回价格:100.32元/张(含息税,当期年利率为 0.5% ),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
- 赎回条件满足日:2025 年 3 月 5 日
- 赎回登记日:2025 年 4 月 15 日
- 赎回日:2025 年 4 月 16 日
- 停止交易日:2025 年 4 月 11 日
- 停止转股日:2025 年 4 月 16 日
- 发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025 年 4 月 21 日
- 投资者赎回款到账日:2025 年 4 月 23 日
- 最后一个交易日可转换公司债券券面:Z 数转债
- 赎回类别:全部赎回
- 根据安排,截至 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”,将按照 100.32 元/张的价格强制赎回,特提醒“科数转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“科数转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。投资者持有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12.本次“科数转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

- 一、可转换公司债券发行上市情况
- (一)可转债发行情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]1681 号)同意注册,科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张,每张面值人民币 100 元,募集资金总额人民币 149,206.80 万元,期限 6 年。
- (二)可转债上市情况
- 经深交所同意,公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易,债券简称“科数转债”,债券代码“127091”。
- (三)可转债转股期限

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日(2023 年 8 月 29 日)满六个月的第一个交易日(即 2024 年 2 月 29 日)起至可转换公司债券到期日(2029 年 8 月 22 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

根据公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》,鉴于公司实施 2023 年度权益分派,以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,因此“科数转债”的转股价格从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。

根据公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《关于向下修正“科数转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-084),鉴于《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由 34.55 元/股向下修正为 27.65 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 10 月 30 日起生效。

二、赎回情况概述

(一)可转债有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间,公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格 27.65 元/股的 130%(即 35.95 元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“科数转债”的有条件赎回条款。2025 年 3 月 5 日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,公司决定行使“科数转债”的提前赎回权,按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回未转股登记日收盘后全部未转股的“科数转债”,并授权公司管理层及相关部负责后续赎回的全部相关事宜。

(二)可转债有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,当出现下述两种情形的任意一种时,公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含本数);

(2)本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=Br×n/365

IA:指当期应计利息;

Br:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格和赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为 100.32 元/张(含息税)。具体计算方法如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=Br×n/365

IA:指当期应计利息;

Br:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 8 月 23 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 4 月 16 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息 IA=Br×n/365=100×0.50%×236/365=0.32 元/张;

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张;

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025 年 4 月 15 日)收市后中登公司登记在册的所有“科数转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将赎回日前前个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“科数转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“科数转债”于 2025 年 4 月 11 日停止交易;

3.“科数转债”于 2025 年 4 月 16 日停止转股;

4.“科数转债”的赎回登记日为 2025 年 4 月 15 日;

5.“科数转债”的赎回日为 2025 年 4 月 16 日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025 年 4 月 15 日)收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。本次赎回完成后,“科数转债”将在深交所摘牌。

6.2025 年 4 月 21 日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025 年 4 月 23 日为赎回款到账“科数转债”持有人的资金账户日,届时“科数转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“科数转债”持有人的资金账户;

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“科数转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

咨询部门:公司董事会办公室

咨询电话:0592-5163900

四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“科数转债”的情况

经核查,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内(即 2024 年 9 月 5 日至 2025 年 3 月 5 日)交易“科数转债”的情况具体如下:

除上述情形外,不存在其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎回条件满足前六个月内交易“科数转债”的情形。

五、其他需说明的事项

(一)“科数转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为 1 张,每张面额为 100.00 元,转换成股份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股成的股份是 1 股的整数倍,转股时不足转换为 1 股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的 5 个工作日内以现金兑付该部可转债余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示

根据安排,截至 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”,将被强制赎回,特提醒“科数转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“科数转债”将在深交所摘牌。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于向特定对象发行股票

申请获得中国证券监督管理委员会

同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]315号)(以下简称“批复文件”),批复文件内容如下:

“一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按规定披露。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日

投资者持有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“科数转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

七、检查文件

(一)第九届董事会第二十三次会议决议;

(二)广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转债”的核查意见;

(三)北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 6 日

## 广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转债”的核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为科华数据股份有限公司(以下简称“科华数据”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《可转换公司债券管理办法》(证监会公告[2023]1681号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定,对科华数据提前赎回“科数转债”事项进行了核查,核查情况如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]1681 号)同意注册,科华数据于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张,每张面值人民币 100 元,募集资金总额人民币 149,206.80 万元,期限 6 年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易,债券简称“科数转债”,债券代码“127091”。

(三)可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年 8 月 29 日,T+4 日)满六个月的第一个交易日(即 2024 年 2 月 29 日)起至可转换公司债券到期日(2029 年 8 月 22 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

根据公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》,鉴于公司实施 2023 年度权益分派,以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,因此“科数转债”的转股价格从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。

根据公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《关于向下修正“科数转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-084),鉴于《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由 34.55 元/股向下修正为 27.65 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 10 月 30 日起生效。

二、赎回情况概述

(一)可转债有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日,公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格 27.65 元/股的 130%(即 35.95 元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“科数转债”有条件赎回条款。

(二)可转债有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,当出现下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1.公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含本数);

2.本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=Br×n/365

IA:指当期应计利息;

Br:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格和赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为 100.32 元/张(含息税)。具体计算方法如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=Br×n/365

IA:指当期应计利息;

Br:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 8 月 23 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 4 月 16 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息 IA=Br×n/365=100×0.50%×236/365=0.32 元/张;

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张;

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025 年 4 月 15 日)收市后登记在册的所有“科数转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.“科数转债”于 2025 年 4 月 11 日停止交易;

2.“科数转债”于 2025 年 4 月 16 日停止转股;

3.“科数转债”的赎回登记日为 2025 年 4 月 15 日;

4.“科数转债”的赎回日为 2025 年 4 月 16 日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025 年 4 月 15 日)收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。本次赎回完成后,“科数转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5.2025 年 4 月 21 日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025 年 4 月 23 日为赎回款到账“科数转债”持有人的资金账户日,届时“科数转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“科数转债”持有人的资金账户。

6.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“科数转债”的摘牌公告。

四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“科数转债”的情况

经核查,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内(即 2024 年 9 月 5 日至 2025 年 3 月 5 日)交易“科数转债”的情况具体如下:

除上述情形外,不存在其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“科数转债”的情形。

五、其他需说明的事项

(一)“科数转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为 1 张,每张面额为 100.00 元,转换成股份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一的整数倍)。

可转债持有人申请转股成的股份是 1 股的整数倍,转股时不足转换为 1 股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的 5 个工作日内以现金兑付该部可转债余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

(四)可转债在停止交易、停止转股前,持有人仍可以依照约定的条件申请转股。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次行使“科数转债”提前赎回权,已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券)等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。

综上,保荐机构对公司本次提前赎回“科数转债”事项无异议。

李瑞芳 王振华

广发证券股份有限公司

年 月 日

天弘基金管理有限公司关于调整天弘中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2025 年 03 月 06 日

1.公告基本信息

基金名称:天弘中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:天弘中证 1000 增强策略 ETF

基金主代码:159685

基金管理人名称:天弘基金管理有限公司

公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

基金经董事会审议通过

基金基金经理:张戈

基金基金托管人:张戈

注:张戈先生仍担任天弘中证全指信息技术设备指数发起式证券投资基金基金经理的基金信息。

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名:张戈

离任日期:2025 年 03 月 06 日

转任本公司其他工作岗位的说明:是

是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续:是

3.其他需要说明的事项

基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年三月六日

金冠电气股份有限公司

产品中标的自愿性披露公告

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。

近日,国家电网有限公司 2025 年第八批采购(输电类)第一次变电设备(含电缆)招标采购/推荐的中标候选人,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)中标避雷器产品,中标金额 2,347.24 万元。公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元(含)以上项目。

本次中标金额占公司 2024 年营业收入的 3.16%(2024 年收入数据未经审计),中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

截至本公告披露日,该项目已进行中中标候选人,公司尚未与中标人就中标项目签订正式合同,存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于向特定对象发行股票

申请获得中国证券监督管理委员会

同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]315号)(以下简称“批复文件”),批复文件内容如下:

“一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按规定披露。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-005

## 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 5 日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议。会议通知于 2025 年 2 月 25 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人,实际参会董事 7 人。

会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(山东邦基科技股份有限公司章程)(以下简称“公司章程”)以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

此项议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司

2025 年 3 月 6 日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-004

## 山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:邦基(山东)农业科技有限公司(以下简称“邦基农业”);聊城邦基惠佳生物科技有限公司(以下简称“聊城邦基”);下游经销商、养殖场(户)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)为下游经销商、养殖场(户)提供的担保金额为 389.73 万元,公司及子公司为下属子公司提供的担保金额为 2,858.00 万元;截至本公告日,公司已实际为下游经销商、养殖场(户)提供的担保金额为 3,226.82 万元,为公司下属子公司提供的担保金额为 21,095.15 万元,累计担保金额为 24,321.97 万元。

● 本次担保是否有反担保:为邦基农业、聊城邦基提供的担保没有反担保;为下游经销商、养殖场(户)提供的担保有反担保。

● 对外担保逾期累计数量:截至本公告日,公司及下属子公司相互提供的担保均无逾期;公司及下属子公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保逾期代偿款余额为 826.23 万元,公司正在追偿中。

一、担保情况概述

2025 年 2 月 25 日,公司与兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司邦基农业在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币 5,000.00 万元,本次实际担保金额为人民币 1,858.00 万元。

2025 年 2 月 25 日,公司子公司滨州惠佳生物科技有限公司与齐鲁银行股份有限公司聊城高唐支行签署了《最高额保证合同》,为其子公司聊城邦基在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币 1,000.00 万元,本次实际担保金额为人民币 1,000.00 万元。

(二)担保履行的程序

上述担保事项已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,并经公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会批准。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2024 年度对外提供担保额度的公告》(公告编号:2024-010)、《山东邦基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027)。

(三)担保履行情况

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日,召开第二届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于预计 2024 年度对外提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司邦基农业在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币 5,000.00 万元,本次实际担保金额为人民币 1,858.00 万元。

截至本公告日,公司已提供且尚在担保期内的担保余额为 21,095.15 万元,为下游经销商、养殖场(户)提供担保余额为 3,226.82 万元,分别占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 17.18%、2.63%。截至本公告日,公司对下属子公司的累计担保额度为 8,904.85 万元,对下游经销商、养殖场(户)的可用担保额度为 1,773.18 万元。

二、被担保人基本情况

(一)邦基(山东)农业科技有限公司基本情况

公司名称:邦基(山东)农业科技有限公司

统一社会信用代码:913703003205080229

成立时间:2014 年 12 月 11 日

法定代表人:高逢章

注册资本:11,400 万人民币

注册地址:山东省淄博市高新区民和路 88 号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;货物进出口。(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)许可项目:饲料生产;兽药经营;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

邦基农业最近一年又一期的财务状况如下:

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	58,226.98	47,588.01
负债总额	20,535.92	12,822.15
净资产	37,691.06	34,765.87

项目

项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	25,527.36	61,925.91
净利润	2,925.19	8,287.72

(二)聊城邦基惠佳生物科技有限公司基本情况

公司名称:聊城邦基惠佳生物科技有限公司

统一社会信用代码:91371526MA3P196CXP

成立时间:2018 年 2 月 9 日

法定代表人:张治波

注册资本:3,650 万人民币

注册地址:山东省聊城市高唐县姜店镇王楼村东 300 米新 105 国道路北

经营范围:一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料添加剂销售;货物进出口。(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)许可项目:饲料生产;兽药经营;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

聊城邦基最近一年又一期的财务状况如下:

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6,612.48	-
负债总额	2,594.45	-
净资产	4,108.03	-

项目

项目	2024 年 8-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	3,261.17	-