



证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-010

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开了第八届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2025年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司董事长吴捷先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:

- 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交股东大会审议。
- 鉴于公司及控股下属公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求,为公司及控股下属公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础,因此,公司董事会同意公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项。
- 《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 二、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
- 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司  
董事会  
2025年3月26日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-011

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第八届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2025年3月21日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

经审议,公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司及控股下属公司业务拓展的需要,有利于促进公司及控股下属公司发展,相关决策程序符合法律法规的相关规定,因此,监事会同意公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告!

浙江日发精密机械股份有限公司  
监事会  
2025年3月26日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-012

## 浙江日发精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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

者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足公司经营发展的资金需求,公司及控股下属公司拟向银行申请不超过182,500万元的综合授信额度,并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜及签署相关协议等,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请,在上述总额度范围内,向各商业银行之间申请的授信额度届时可能会根据需要作适当调整,各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

上述向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司  
董事会  
2025年3月26日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-013

## 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,根据上述董事会议决,公司决定召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司第八届董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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)的有关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
- 现场会议时间:2025年4月11日15:00
- 网络投票时间: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:2025年4月11日9:15—9:25、9:30—11:30和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:2025年4月11日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开的召开方式: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 6.股权登记日:2025年4月7日
- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的股东;
- 截至股权登记日2025年4月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
- 8.现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
- 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案		
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

特别强调事项:

根据《公司章程》、《股东大会事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将针对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

- 三、现场会议登记办法
- 1、会议登记时间:2025年4月8日9:00—11:00、14:00—16:00(信函以收到邮戳为准)。
- 2、登记办法:
- (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
- (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。
- (3)出席会议股东或代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记(股东登记见附件三)。采取(信函或传真方式登记的股东须在2025年4月8日下午16时前送达或传真至公司证券投融资部,并来电确认)。

- 3.会议登记地点:公司证券投融资部
- (1)联系人:郑兵、陈祖甜
- (2)电话:0575-86337958、传真:0575-86337881
- (3)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
- 4.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
- 5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
- 四、参加网络投票的操作程序
- 在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
- 第八届董事会第二十一次会议决议。
- 特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司  
董事会  
2025年3月26日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程	
一、网络投票的程序	
1、投票代码:362520;投票简称:日发股票	
2、填报表决意见或选举票数	
对于累积投票提案,填报拟给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案集的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。	
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表	
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 选举独立董事(如提案2、采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3	

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2025-024

## 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于星帅转2赎回实施的第六次提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、“星帅转2”赎回日:2025年4月10日
- 2、“星帅转2”赎回价格:100.41元/张(含当期应计利息,当期票面年利率为0.5%,且当期利息含税)
- 3、“星帅转2”赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年4月15日
- 4、“星帅转2”停止交易日:2025年4月7日
- 5、“星帅转2”停止转股日:2025年4月10日
- 6、“星帅转2”持有人赎回款到账日:2025年4月17日
- 7.根据安排,截至2025年4月9日收市后仍未转股的“星帅转2”,将被强制赎回,特提醒“星帅转2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“星帅转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“星帅转2”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
- 8.风险提示:本次“星帅转2”赎回期间可能与其中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、可转换公司债券基本情况
- (一)可转换发行情况
- 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10号”核准,杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日向不特定对象发行了462.90万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额46,290.00万元。本次可转换向公司原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不超过46,290.00万元的余额由主承销商包销。
- (二)可转换上市情况
- 经深圳证券交易所“深证上[2023]593号”文同意,公司46,290.00万可转换公司债券于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“星帅转2”,债券代码“127087”。
- (三)可转换转股期限
- 根据相关法律法规和公司《募集说明书》,本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换到期日止(即2023年12月20日至2029年6月13日止)。
- (四)可转换转股初始价格
- 本次发行的可转换的初始转股价格为13.35元/股。2023年9月,公司回购注销211,480股限制性股票,根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次部分限制性股票回购注销后,“星帅转2”的转股价格由原来的13.35元调整为13.36元/股,调整后的转股价格为2023年9月26日起生效。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2023-078)。

- 根据公司2023年年度股东大会决议,公司于2024年5月实施了2023年度权益分派,“星帅转2”的转股价格由13.36元/股调整为13.26元/股,转股价格调整生效日期为2024年5月23日。具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《关于调整“星帅转2”转股价格的公告》(公告编号:2024-045)
- 截至2024年7月2日,公司股票在连续30个交易日内出现15个交易日(2024年6月12日至2024年7月2日)的收盘价低于当期转股价格85%的情形,触发“星帅转2”转股价格向下修正条款。公司分别于2024年7月2日召开第五届董事会第十四次会议、2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“星帅转2”转股价格的议案》。
- 2024年7月18日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向下修正“星帅转2”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将“星帅转2”的转股价格由13.26元/股向下修正为8.10元/股,修正后的转股价格为2024年7月19日起生效。
- 二、赎回情况概述
- (一)触发赎回情况
- 自2025年2月20日至2025年3月18日,公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“星帅转2”当期转股价格(即8.10元/股)的130%,根据《杭州星帅尔电器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》”)的相关约定,已触发“星帅转2”的有条件赎回条款。2025年3月18日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“星帅转2”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会决定行使“星帅转2”的提前赎回权。
- (二)赎回安排
- 根据公司《募集说明书》的规定,“星帅转2”有条件赎回条款如下:
- 在本次发行的可转换转股期内,当上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应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
- 1)在本次发行的可转换转股期内,如果公司A股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130%);
- 2)当本次发行的可转债未转股余额不足1,000万元时。

股东大会决定将“星帅转2”的转股价格由13.26元/股向下修正为8.10元/股,修正后的转股价格自2024年7月19日起生效。

二、赎回情况概述

(一)触发赎回情况

自2025年2月20日至2025年3月18日,公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“星帅转2”当期转股价格(即8.10元/股)的130%,根据《杭州星帅尔电器股份有限公司可转债发行与转股时公司股票募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,已触发“星帅转2”的有条件赎回条款。2025年3月18日,公司于第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于“提前赎回”星帅转2的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会决定行使“星帅转2”的提前赎回权。

(二)赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定,“星帅转2”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转债转股期间,当出现下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值加计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1)在本次发行的可转债转股期间,如果公司A股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130%);

2)当本次发行的可转债未转股余额不足1,000万元;

证券代码:600433	证券简称:冠豪高新	公告编号:2025-018
<div>广东冠豪高新科技股份有限公司</div> <div>关于股东大会开设网络投票系统的公告</div>		
<p>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。</p> <p>广东冠豪高新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“冠豪高新”)于2025年3月11日披露关于召开2024年年度股东大会的通知,拟于4月2日14:30召开2024年年度股东大会。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。本次会议召开于上海证券交易所网站(<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的(关于召开2024年年度股东大会的通知)(公告编号:2025-014)。</p> <p>为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及投票、公司使用上证所信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会网络投票系统。</p>		

证券代码:001225		证券简称:和泰机电	公告编号:2025-004	
<div>杭州和泰机电</div> <div>关于全资子公司取得</div>				
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。				
杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州和泰输送设备有限公司于近日取得由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:				
专利类型	专利名称	专利号	授权公告日	专利申请日
发明专利	一种带滚珠的滚动式防尘链条	ZL 2020 1 1575385.6	2025-3-25	2020-12-28
注:专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律问题以专利登记簿记载为准。				
本发明涉及散状物料输送技术领域,传统的物料输送链条由于滚轮内缘与套筒外缘之间存在间隙,外部粉尘颗粒容易落入,随着使用时间的增加,会对滚轮和套筒产生磨损。本发明				

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月11日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东根据服务密码或数字证书,可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

授权委托书

兹委托 (身份证号码为 ) 代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		本列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√	

(注:上述审议事项除累积投票议案外,委托人请在“表决意见”栏内相应项下表格;2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)。

委托人:	身份证号码(统一社会信用代码):
委托人股东账号:	委托人持股数:
受托人:	受托人身份证号码:

委托人姓名或名称(签章):

委托时间: 年 月 日

附件三:

股东登记表

截至2025年4月7日15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002520日发精机股票,现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

身份证号码(统一社会信用代码):

股东账户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-011

转债代码:113051 转债简称:节能转债 债券代码:137801 债券简称:GC风电01

债券代码:115102 债券简称:GC风电K1 债券代码:242007 债券简称:风电WK01

债券代码:242008 债券简称:风电WK02

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告

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:

- “节能转债”调整前转股价格:3.44元/股
- “节能转债”调整后转股价格:3.44元/股
- 因中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销实施完成后,“节能转债”的转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1770号)核准,公司于2021年6月21日公开发行A股可转换公司债券3,000万张,债券简称“节能转债”,每张面值为人民币100元,发行总额为30亿元,期限6年,“节能转债”自2021年12月27日起可转换为公司A股普通股股票,转股期起止日期为2021年12月27日至2027年6月20日,本次调整前的转股价格为3.44元/股。

一、转股价格调整依据

2025年1月10日,公司根据2021年第二次临时股东大会的授权,召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司律师出具了法律意见书。鉴于2名激励对象对应应解除限售考核年度个人考核结果为C,第三期可解除限售比例为80%,同意公司回购注销上述人员第三期不可解除限售的限制性股票共计61,200股;鉴于1名激励对象因个人原因被解除劳动关系以及1名激励对象已离职,均不再具备激励对象资格,同意公司回购注销该2名激励对象持有但尚未解除限售的限制性股票共计265,200股;公司本次回购注销限制性股票数量共计326,400股,回购价格为1.476元/股。

详情请见公司于2025年1月11日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-004)。

2025年3月25日,上述股权激励股份326,400股已经注销完毕。注销完毕后,公司股份变动情况如下:

股份类别	变动前	变动股份	变动后
有限售条件流通股	506,872,719	-326,400	506,546,319
无限售条件流通股	5,966,842,571	0	5,966,842,571
总股本	6,473,715,290	-326,400	6,473,388,890

注1:以上股本结构以2025年3月25日收盘后公司股本结构为基础,因公司可转换公司债券“节能转债”(债券代码:113051)处于转股期,公司“无限售条件流通股”、总股本可能会在

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2025-07

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日、2024年5月20日分别召开第九届董事会第十次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》,同意子公司为子公司提供担保额度500,000.00万元人民币(或等值外币),担保方式为连带责任保证担保或子公司资产抵押担保等,具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

二、本次担保进展情况

为满足公司及表范围内子公司LONGPING HIGH-TECH BIOTECHNOLOGY LTDA.(以下简称“隆平高科”)的资金需求,公司控股子公司隆平农业产业发展股份有限公司(以下简称“隆平发展”)就隆平巴西申请的10,000.00万雷亚尔借款提供连带责任担保并签订《LETTER OF GUARANTEE》(以下简称“《保函》”)。本次担保在公司股东大会审议的担保额度范围内。

- 三、被担保方基本情况
- LONGPING HIGH-TECH BIOTECHNOLOGIA LTDA.(隆平巴西)
- 1.成立时间:2007年5月10日
- 2.注册资本:264,683.72万元雷亚尔
- 3.住所:Rodovia Anhanguera, Km 296, s/n, Distrito Industrial, Cravinhos, S/zo Paulo, Brazil, Postal code 14140-000
- 4.有权签字人:宫俊涛、Aldenir、施亮、张敬波、吴尚阳、刘洋
- 5.经营范围:(a)自行或通过第三方制造、生产、处理、改造、加工、商业化、批发贸易、特许经营、储存、进口、出口、分销、运输、库存、分装、包装和重新包装种子(经验证、认证和其他类别);以及种子分析、认证自己生产的和或第三方的种子(作为原料、中间产品或成品),包括基因改良和生物技术;(b)鼓励、促进、协助和进行任何性质的研究,无论是否与其活动有关,旨在修改、改进、发展现有产品、工艺和应用,以及发现、改进和发展新产品、工艺和应用;(c)提供与其活动有关或无关的技术、商业、行政和科学性质的服务;(d)通过其自身资源、股东或税收优惠的投资,参与任何业务领域的其他公司的资本;或(e)自行或通过第三方将与其活动目的有关或无关的机器、设备和工具商业化和出口;(f)以任何形式代表其他国家或外国公司;(g)包括大豆在内的农产品批发商业化;以及(h)提供喷洒和农业生物防治服务;(i)专利和许可使用费的征收和支付,以及使用权的转让;以及(k)栽培饲用巴拉

袁隆平农业高科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年三月二十五日