

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2025-018号

南京证券股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月30日 10点00分

召开地点:南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月30日至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	关于2024年度独立董事薪酬的议案	√
4	关于公司2024年度报告的议案	√
5	公司2024年度财务决算报告	√
6	公司2024年度利润分配预案	√
7	关于公司2025年度中期票据分品种授权的议案	√
8	关于制定公司2025年度投资预算方案的议案	√
9.00	关于聘任2025年度审计机构的议案	√
9.01	与国泰集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项	√
9.02	与新工集团及其相关方的日常关联交易事项	√
9.03	与交通银行及其相关方的日常关联交易事项	√
9.04	与其他关联方的日常关联交易事项	√
10	关于长公司对特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案	√
11	关于聘请2025年度审计机构的议案	√
12	关于公司董事2024年度履职考核及薪酬情况的议案	√
13	关于公司监事2024年度履职考核及薪酬情况的议案	√

注:议案9.01所称国泰集团为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司,紫金集团为南京紫金投资集团有限责任公司;议案9.02所称新工集团为南京新工投资集团有限公司。

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2025-030

苏州艾隆科技股份有限公司 关于控股子公司购买资产 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司艾隆科技医疗专项工程技术(滁州)有限公司(以下简称“艾隆专医”)拟向滁州筑医台(滁州)产业科技有限公司(以下简称“滁州筑医台”)购买医研院(滁州)美好医院集成创新基地(以下简称“标准化厂房19号”,面积2,375,907.00平方米)(以下简称“交易标的”),交易价格为人民币16,133,987元(含增值税)(以下简称“本次交易”)。

● 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

● 本次交易的实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议审议通过,关联交易回避表决,本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联交易概述

公司控股子公司艾隆专医基于业务发展需要,拟以滁州筑医台签署《医研院(滁州)美好医院集成创新基地厂房租赁合同》(暂定名),向滁州筑医台购买其开发建设的位于安徽省滁州市琅琊路300号的创新基地标准化厂房19号,为艾隆专医以及公司其他子公司艾隆科技(滁州)有限公司(以下简称“滁州筑医台”)医研院(滁州)航空医疗研究院有限公司(以下简称“医研院”)等用于门诊运营。创新基地是集学术交流、研发病房展示、装配生产于一体,覆盖医研院从建筑设计到正式运营流程的“前后场产业模式协同创新平台”,本次交易有助于推动公司实现战略目标。本次交易对价合计人民币16,133,987元(含增值税),资金来源为艾隆专医自有资金。

公司全资子公司艾隆科技(滁州)有限公司以及北京筑医台科技有限公司分别持有滁州筑医台20%、27%和53%的股权,公司共计持有滁州筑医台47%的股权。董事长黄总、总经理徐立先生担任滁州筑医台董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,滁州筑医台为公司的关联方。

(三)关联交易的必要性说明

公司全资子公司艾隆科技(滁州)有限公司以及北京筑医台科技有限公司分别持有滁州筑医台20%、27%和53%的股权,公司共计持有滁州筑医台47%的股权。董事长黄总、总经理徐立先生担任滁州筑医台董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,滁州筑医台为公司的关联方。

(四)关联交易的定价情况说明

1.名称:医研院(滁州)产业科技有限公司

2.统一社会信用代码:91341171MA8N9JAC2R

3.类型:其他有限责任公司

4.法定代表人:李宝山

5.注册资本:15,000万元

6.成立日期:2011年12月22日

7.住所:安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区泉岭路以西、滁州大道以东、文忠路以南,九梓大道以北区域

8.经营范围:许可项目:医疗器械经营(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。一般项目:园区管理服务;工程管理服务;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;物业管理;规划设计管理;企业管理;创业空间服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

9.最近一年又一期的财务数据:

单位:元	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	334,926,058.62	329,025,335.59
负债总额	201,374,290.69	183,332,317.70
所有者权益合计	133,551,767.93	145,693,017.89
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年年度(经审计)
营业收入	768,350.00	1,245,684.57
净利润	-3,116,861.83	-6,671,919.36
净利潤	-3,116,861.83	-6,671,919.36

10.股权结构:公司全资子公司艾隆科技(滁州)有限公司以及北京筑医台科技有限公司分别持有滁州筑医台20%、27%和53%的股权,公司共计持有滁州筑医台47%的股权。

三、关联交易的目的及基本情况

本次交易属于公司购买资产(以下简称“购买资产”),交易标的为滁州筑医台所有的位于滁州市琅琊路300号的创新基地标准化厂房19号,厂房面积1,752.09平方米,交易价格为人民币16,133,987元(含增值税)。

(二)交易标的的权属情况:

目前,交易标的为抵押状态,具体情况下:

权属情况	抵押
抵押类型	在建工程抵押

抵押人:医研院(滁州)产业科技有限公司

抵押权人:中信银行苏州分行

抵押登记机构:滁州市自然资源和规划局

抵押登记日期:2023.12.28

偿债期限:2023.12.28-2026.12.27

交易标的的除存在上述抵押外,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

(三)标的资产的经营情况:

滁州筑医台以让方式取得坐落于滁州市文忠路与泉州路交叉口西南侧地块的建设用地使用权,标的资产为上述地块上建设的厂房项目,建设开工日期2023年2月9日,竣工日期为2024年12月16日,使用年限为2022年2月28日起,2072年2月28日止,具备正常生产所必须的批准文件。

四、交易标的主要财务数据:

2025年3月31日(未经审计)总资产334,926,058.62元,总负债201,374,290.69元,所有者权益133,551,767.93元,营业收入768,350.00元,净利润-3,116,861.83元,净资产145,693,017.89元。

2024年年度(经审计)总资产329,025,335.59元,总负债183,332,317.70元,所有者权益145,693,017.89元,营业收入1,245,684.57元,净利润-6,671,919.36元,净资产145,693,017.89元。

五、交易标的主要资产权属情况:

公司全资子公司艾隆专医通过租赁方式取得医研院(滁州)产业科技有限公司持有的滁州筑医台100%股权,租赁期限为2023年2月9日至2024年12月16日,租赁金额为16,133,987元(含增值税)。

六、交易标的主要负债情况:

公司全资子公司艾隆专医通过租赁方式取得医研院(滁州)产业科技有限公司持有的滁州筑医台100%股权,租赁期限为2023年2月9日至2024年12月16日,租赁金额为16,133,987元(含增值税)。

七、交易标的主要收入、成本和费用情况:

公司全资子公司艾隆专医通过租赁方式取得医研院(滁州)产业科技有限公司持有的滁州筑医台100%股权,租赁期限为2023年2月9日至2024年12月16日,租赁金额为16,133,987元(含增值税)。

八、交易标的主要资产负债情况:

公司全资子公司艾隆专医通过租赁方式取得医研院(滁州)产业科技有限公司持有的滁州筑医台100%股权,租赁期限为2023年2月9日至2024年12月16日,租赁金额为16,133,987元(含增值税)。

九、最近一年又一期的财务数据:

2025年3月31日(未经审计)总资产334,926,058.62元,总负债201,374,290.69元,所有者权益133,551,767.93元,营业收入768,350.00元,净利润-3,116,861.83元,净资产145,693,017.89元。

2024年年度(经审计)总资产329,025,335.59元,总负债183,332,317.70元,所有者权益145,693,017.89元,营业收入1,245,684.57元,净利润-6,671,919.36元,净资产145,693,017.89元。

十、股权结构:

公司全资子公司艾隆科技(滁州)有限公司以及北京筑医台科技有限公司分别持有滁州筑医台20%、27%和53%的股权,公司共计持有滁州筑医台47%的股权。

十一、交易标的主要资产权属情况:

公司全资子公司艾隆专医通过租赁方式取得医研院(滁州)产业科技有限公司持有的滁州筑医台100%股权,租赁期限为2023年2月9日至2024年12月16日,租赁金额为16,133,987元(含增值税)。

十二、交易标的主要负债情况:

公司全资子公司艾隆专医通过租赁方式取得医研院(滁州)产业科技有限公司持有的滁州筑医台100%股权,租赁期限为2023年2月9日至2024年12月16日,租赁金额为16,133,987元(含增值税)。

十三、交易标的主要收入、成本和费用情况:

公司全资子公司艾隆专医通过租赁方式取得医研院(滁州)产业科技有限公司持有的滁州筑医台100%股权,租赁期限为2023年2月9日至2024年12月16日,租赁金额为16,133,987元(含增值税)。

十四、交易标的主要资产负债情况:

公司全资子公司艾隆专医通过租赁方式取得医研院(滁州)产业科技有限公司持有的滁州筑医台100%股权,租赁期限为2023年2月9日至2024年12月16日,租赁金额为16,133,987元(含增值税)。

十五、最近一年又一期的财务数据:

2025年3月31日(未经审计)总资产334,926,058.62元,总负债201,374,290