证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2025-045

深圳市有方科技股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告

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:

● 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司"或"有方科技")及全资子公司(以下简称"子公司")拟与非关联银行、融资租赁公司等金融机构开展融资租赁业务,融资额度合计不超过40亿元(人民币,下同)

● 被担保人名称:有方通信技术(香港)有限公司、东莞有方物联网科技有限公司、深圳市云上有方科技有限公司、深圳市有方数智城市科技有限公司

● 是否为上市公司关联方:否

● 公司拟为上述子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过20亿元的担保,为子公司申请综合授信(含融资租赁业务)提供担保额度合计自不超过4亿元调整至不超过24亿元,担保方式为连带责任担保。

● 截至公告披露日,公司及其子公司实际对外担保余额人民币0万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保事项,也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

● 本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 本次融资租赁及担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月6日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》,为保障公司算力云服务所需的资金,盘活公司资产,拓宽融资渠道,提升公司运营效率,公司及子公司拟与银行及其他金融机构开展融资租赁业务。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的规定,公司及子公司本次开展融资租赁业务暨担保事项须经公司股东大会审议通过。本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关情况公告如下:

一、开展融资租赁业务及担保事项概述

(一)融资租赁业务及担保事项的基本情况

根据公司战略规划,公司将在2025年持续延伸云产品业务链条,并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。为保障公司算力云服务所需的资金,盘活公司资产,拓宽融资渠道,提升公司运营效率,公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行、融资租赁公司及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40亿元。

为保障上述融资租赁业务的顺利开展,公司计划以有方科技名义申请的融资租赁额度不超过20亿元,同时以资产抵押、质押等方式为自身的融资租赁业务提供增信,并同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保;同时,公司计划以子公司名义申请的融资租赁额度不超过20亿元,公司将为子公司提供连带责任担保,担保总额不超过20亿元。

(二)新增担保事项的相关情况

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于调整公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》,预计2025年为全资子公司向银行等金融机构申请的综合授信提供担保额度合计自不超过2亿元调整至不超过4亿元,担保类型为融资类担保,担保方式为连带责任担保。

根据本次拟开展融资租赁业务的预计情况及子公司的融资需求,公司为子公司申请综合授信(含融资租赁业务)提供担保额度合计自不超过4亿元调整至不超过24亿元;同时,公司接受合并报表范围内子公司为公司提供担保,金额不超过20亿元;前述担保方式包括但不限于保证(一般保证或连带责任保证)、抵押、质押、留置、定金等;具体情况如下:

担保方	被担保对象	原担保额度	调整后担保额度
公司	有方通信技术(香港)有限公司	1亿元	1亿元
公司	东莞有方物联网科技有限公司	3亿元	3亿元
公司	深圳市云上有方科技有限公司	0亿元	10亿元
公司	深圳市有方数智城市科技有限公司	0亿元	10亿元

为提高担保额度使用的灵活性和有效性,公司对子公司的担保额度可在各子公司之间调剂使用(含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。

本次融资租赁及调整后的担保额度有效期为自该事项获公司股东大会审议通过之日起12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用,公司及子公司任一时点开展融资租赁业务的总额度不超过40亿元。

(三)融资租赁业务及担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》,本次公司及子公司开展融资租赁业务暨为子公司提供担保事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

本次融资租赁业务相关合同尚未签署,具体融资方式、融资金额、融资利率、融资期限等内容以后续与银行、融资租赁公司及其他金融机构签订的最终协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在上述融资金额及担保额度内,全权办理与本次融资租赁业务及担保有关的一切事宜,包括但不限于签署有关的合同、协议、凭证和各项法律文件等,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

二、交易对手方基本情况

交易对方须为具备开展融资租赁业务相关资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融机构。

三、融资租赁的主要内容

公司及子公司开展融资租赁业务的融资金额合计不超过40亿元元,租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定,融资租赁方式包括直租和售后回租。截至本公告披露日,公司及子公司与银行、融资租赁公司及其他金融机构尚未签订相关协议。交易对方、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展相关业务时签订的协议为准。

为保障融资租赁业务的顺利实施,公司拟为以子公司名义开展的融资租赁业务提供不超过20亿元的担保。截至本公告披露日,公司尚未就融资租赁的担保事项签订协议。担保事项的具体金额、期限、担保方式等协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、融资租赁公司等金融机构共同协商确定。具体内容以后续签订的融资租赁协议和担保协议等法律文件为准。

四、被担保人的基本情况

(一)被担保人一

公司名称	有方通信技术(香港)有限公司		
英文名	NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED		
股本	50万港币		
注册地址	RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST TSUEN WAN NT		
法定代表人	王慷		
主营业务	作为公司海外采购和海外销售的平台。		
主要财务数据(万元)	项目	2025年1-3月/2025.3.31	2024年/2024.12.31
	资产总额	12,230.48	8,521.35
	负债总额	12,704.41	8,846.82
	资产净额	-473.93	-325.48
	营业收入	12,564.66	24,924.38
	净利润	-148.46	49.94
	扣非后净利润	-148.46	-162.91

(二)被担保人二

公司名称	东莞有方物联网科技有限公司		
注册资本	1,000万元		
注册地址	广东省东莞市松山湖园区科技四路11号1栋202室、506室、507室、508室、601室、602室、610室		
法定代表人	魏琼		
经营范围	物联网设备制造;通信设备制造;智能车载设备制造;移动终端设备制造;移动通信设备制造;云计算设备制造;终端测试设备制造;网络设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;物联网技术研发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;物联网设备销售;通讯设备销售;移动终端设备销售;智能车载设备销售;人工智能硬件销售;云计算设备销售;电子产品销售;电子元器件零售;物联网技术服务;云计算装备技术服务;大数据服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。		
主要财务数据(万元)	项目	2025年1-3月/2025.3.31	2024年/2024.12.31
	资产总额	57,157.33	61,388.22
	负债总额	55,546.37	61,023.55
	资产净额	1,610.97	364.67
	营业收入	22,754.87	59,773.35
	净利润	1,246.30	487.10
	扣非后净利润	1,246.13	455.32

(三)被担保人三

公司名称	深圳市云上有方科技有限公司		
注册资本	1,000万元		
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4303F区		
法定代表人	郭建林		
经营范围	物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;基于云平台的业务外包服务;软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;云计算设备销售;商用密码产品销售;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;云计算设备制造;互联网数据服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)互联网信息服务;检验检测服务;电子认证服务;第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口。第一类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务数据(万元)	项目	2025年1-3月/2025.3.31	2024年/2024.12.31
	资产总额	0	0
	负债总额	0	0
	资产净额	0	0
	营业收入	0	0
	净利润	0	0
	扣非后净利润	0	0

(三)被担保人四

公司名称	深圳市有方数智城市科技有限公司		
注册资本	1,000万元		
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4303B		
法定代表人	魏琼		
经营范围	电子产品、电子通讯设备、软件、工业自动化控制系统、通信设备运营环境与情况监控系统、安防监控系统、物联网解决方案的技术开发和销售和服务;信息系统、通信网络的设计、施工、安装和维护;互联网平台、安全、数据服务;国内贸易;货物及技术进出口。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;基于云平台的业务外包服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务数据(万元)	项目	2025年1-3月/2025.3.31	2024年/2024.12.31
	资产总额	2,395.33	2,267.34
	负债总额	3,123.57	2,916.95
	资产净额	-728.24	-649.61
	营业收入	-	260.00
	净利润	-80.05	-156.77
	扣非后净利润	-80.60	-157.63

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,截至目前,被担保人均不属于失信被执行人。

五、本次融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司及子公司开展融资租赁业务系正常经营发展需要,有利于保障算力云服务所需要的资金,盘活公司资产,拓宽融资渠道,缓解资金压力,提升公司运营效率,不影响公司对租赁标的物的正常使用,不涉及关联交易,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

六、担保的原因及必要性

公司为子公司开展融资租赁业务提供担保事项系为满足公司及子公司的生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务发展需求,保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力,同时为公司合并报表范围内子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,除本次审议的担保额度外,本公司对外担保总额为4亿元,其中公司对子公司的担保总额为4亿元(实际担保余额为0亿元),占公司最近一期经审计净资产的比例为47%,公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。

公司提请广大投资者注重公司业务风险、财务风险等相关风险,敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2025-046

深圳市有方科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年6月23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

2025年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2025年6月23日 14点30分

召开地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

(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23日

至2025年6月23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、约定购回业务账户和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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年6月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在临时股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688159	有方科技	2025/6/17

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年6月19日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

(3)股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记,信函到达或邮件到达日应不迟于2025年6月19日17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

联系邮编:518131

联系电话:0755-33692165

电子邮件:nw@neoway.com

联系人:李子瑞

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年6月7日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市有方科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2025-044

深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由董事长王慷先生主持,本次应出席会议的董事8名,实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》。

根据公司战略规划,公司将在2025年持续延伸云产品业务链条,并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。为保障公司算力云服务所需的资金,盘活公司资产,拓宽融资渠道,提升公司运营效率,公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40亿元。

为保障上述融资租赁业务的顺利开展,公司计划以有方科技名义申请的融资租赁额度不超过20亿元,同时以资产抵押、质押等方式为自身的融资租赁业务提供增信,并同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保;同时,公司计划以子公司名义申请的融资租赁额度不超过20亿元,公司将为子公司提供连带责任担保,担保总额不超过20亿元,公司为子公司申请综合授信(含融资租赁业务)提供担保额度合计自不超过4亿元调整至不超过24亿元。

公司董事会认为:本次公司及子公司开展融资租赁业务暨担保事项系为满足其生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务发展需求,保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力,同时为公司合并报表范围内子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告》。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年6月23日召开公司2025年第二次临时股东大会,提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年6月7日

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。

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2025-026

深圳市机场股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议时间:2025年6月6日(星期五)14:30

(2)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时间为2025年6月6日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月6日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点:深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室

3.召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人:公司第八届董事会

5.主持人:陈繁华董事长

6.会议的召开符合《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》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计267名,其所持有表决权的股份总数为1,243,818,486股,占公司有表决权总股份的60.65131%,没有股东委托独立董事投票。

(1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,其所持有表决权的股份总数为1,168,711,532股,占公司有表决权总股份的56.98893%。

(2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为256人,其所持有表决权的股份总数为75,106,954股,占公司有表决权总股份的3.66238%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)公司2024年度董事会报告;

表决情况:同意1,242,104,985股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.86224%;反对1,350,201股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.10855%;弃权363,300股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02921%。

其中,出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为:同意73,809,453股,占出席会议中小股东所持股份97.73115%;反对1,350,201股,占出席会议中小股东所持股份1.78780%;弃权363,300股,占出席会议中小股东所持股份0.48105%。

表决结果:通过。

(二)公司2024年度监事会报告;

表决情况:同意1,242,318,685股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.879420%;反对944,701股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.075952%;弃权555,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044629%。

其中,出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为:同意74,023,153股,占出席会议中小股东所持股份98.014112%;反对944,701股,占出席会议中小股东所持股份1.250879%;弃权555,100股,占出席会议中小股东所持股份0.735008%。

表决结果:通过。

(三)公司2024年度财务决算报告;

表决情况:同意1,242,104,985股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.86224%;反对1,363,901股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.10965%;弃权349,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02811%。

其中,出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为:同意73,809,453股,占出席会议中小股东所持股份97.73115%;反对1,363,901股,占出席会议中小股东所持股份1.80594%;弃权349,600股,占出席会议中小股东所持股份0.46291%。

表决结果:通过。

(四)公司2024年度利润分配议案;

表决情况:同意1,241,769,385股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.83526%;反对1,837,701股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.14775%;弃权211,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01700%。

其中,出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为:同意73,473,853股,占出席会议中小股东所持股份97.28678%;反对1,837,701股,占出席会议中小股东所持股份2.43330%;弃权211,400股,占出席会议中小股东所持股份0.27991%。

表决结果:通过。

(五)公司2024年年度报告及摘要;

表决情况:同意1,242,217,185股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.87126%;反对944,401股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.07593%;弃权656,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.05281%。

其中,出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为:同意73,921,653股,占出席会议中小股东所持股份97.87972%;反对944,401股,占出席会议中小股东所持股份1.25048%;弃权656,900股,占出席会议中小股东所持股份0.86980%。

表决结果:通过。

(六)关于公司2024年度超额关联交易追认的议案;

本项议案的关联股东为公司控股股东—深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,168,295,532股股份回避表决。

表决情况:同意73,411,653股,占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20442%;反对1,693,201股,占出席会议股东有效表决权股份总数的2.24197%;弃权418,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55361%。

其中,出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为:同意73,411,653股,占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20442%;反对1,693,201股,占出席会议股东有效表决权股份总数的2.24197%;弃权418,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55361%。

表决结果:通过。

(七)关于公司2025年度日常关联交易预计的议案;

本项议案的关联股东为公司控股股东—深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,168,295,532股股份回避表决。

表决情况:同意73,410,753股,占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20323%;反对1,694,201股,占出席会议股东有效表决权股份总数的2.24329%;弃权418,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55347%。

其中,出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为:同意73,410,753股,占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20323%;反对1,694,201股,占出席会议股东有效表决权股份总数的2.24329%;弃权418,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55347%。

表决结果:通过。

(八)关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

表决情况:同意1,242,136,855股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.86480%;反对1,024,731股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.08239%;弃权656,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.05281%。

其中,出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为:同意73,841,323股,占出席会议中小股东所持股份97.77335%;反对1,024,731股,占出席会议中小股东所持股份1.35685%;弃权656,900股,占出席会议中小股东所持股份0.86980%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:毕明华、王轶群

(三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2025-029

安徽中鼎密封件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(123)

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月23日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。针对上述事项,公司保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见2025年4月29日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称"本次发行"),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

二、理财产品基本情况

1、产品要素1

产品名称	人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品存续期限	24天
认购金额	5000万元 币种:人民币
委托认购日	2025年6月5日
收益起算日	2025年6月6日
到期日	2025年6月30日
预计收益率	0.4%或2.18%(年化)
收益确定方式	产品收益 = 产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数/365
偿付安排	直接兑付本金和收益
资金到账日	收益支付日或产品认购本金返还日后的2个工作日内

产品要素2

产品名称	人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品存续期限	24天
认购金额	5000万元 币种:人民币
委托认购日	2025年6月5日
收益起算日	2025年6月6日
到期日	2025年6月30日
预计收益率	0.4%或2.18%(年化)
收益确定方式	产品收益 = 产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数/365
偿付安排	直接兑付本金和收益
资金到账日	收益支付日或产品认购本金返还日后的2个工作日内

2、购买金额:10000万元

3、资金来源:募集资金

4、关联关系:公司与中国银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

2、控制措施

(1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作,选择安全性高、流动性好的投资品种。

(2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司内控管理部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)公司监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、对公司的影响

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投项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高资金使用效率,提高资产回报率,为公司股东创造更大的收益,符合全体股东的利益。

五、公司购买理财产品的情形

截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:

序号	公告日期	公告编号	签约方	认购金额(亿元)	收益计算天数	产品类型	预计最高年化收益率	理财收益	资金类型
1	2024-6-8	2024-032	中国银行股份有限公司	0.5	94	保本保最低收益型	0.20%或2.61%/年	已到期,收益33.61万元	募集资金
2	2024-7-3	2024-035	中国银行股份有限公司	0.4	97	保本保最低收益型	0.20%或2.58%/年	已到期,收益2.13万元	募集资金
3	2024-7-20	2024-038	中国银行股份有限公司	0.5	94	保本保最低收益型	0.20%或2.60%/年	已到期,收益2.58万元	募集资金
4	2024-9-12	2024-047	中国银行股份有限公司	0.5	92	保本保最低收益型	0.80%或2.45%/年	已到期,收益30.88万元	募集资金
5	2024-9-30	2024-049	中国银行股份有限公司	1.0	178	保本保最低收益型	0.80%或2.50%/年	已到期,收益121.92万元	募集资金
6	2025-1-26	2025-003	中国银行股份有限公司	0.5	21	保本浮动收益型	0.65%或2.71%/年	已到期,收益1.87万元	募集资金
7	2025-1-26	2025-003	中国银行股份有限公司	0.5	21	保本浮动收益型	0.65%或2.71%/年	已到期,收益1.87万元	募集资金
8	2025-3-3	2025-008	中国银行股份有限公司	0.5	92	保本浮动收益型	0.8%或2.38%/年	已到期,收益10.08万元	募集资金
9	2025-3-3	2025-008	中国银行股份有限公司	0.5	92	保本浮动收益型	0.8%或2.38%/年	已到期,收益10.08万元	募集资金
10	2025-3-29	2025-011	中国银行股份有限公司	1.0	96	保本浮动收益型	0.65%或2.59%/年	尚未到期