

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2025-039

深圳同兴达科技股份有限公司 关于向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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“同兴达”或“公司”)及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
2025年4月24日及2025年5月20日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年拟向子公司提供担保额度的议案》。

为保证公司2025年顺利开展,公司拟于子公司赣州市同兴达电子科技有限公司(以下简称“赣州电子”),南昌同兴达精密光电有限公司(以下简称“南昌精密”),南昌同兴达汽车电子有限公司(以下简称“南昌汽车”),同兴达(香港)贸易有限公司(以下简称“香港同兴达”),赣州市展宏新材料有限公司(以下简称“展宏新材料”),昆山日月半导体有限公司(以下简称“日月同芯”)提供总计不超过人民币57亿元的银行授信担保;为南昌电子,南昌精密、香港同兴达,展宏新材料、TSMC (India) Technology Private Limited(以下简称“印度同兴达”)提供总计不超过人民币10.50亿元的履约担保;两项总额度不超过人民币67.50亿元。具体明细如下:

担保方	被担保方	担保方对被担保方的持股比例	年度新增担保额度(亿元)		
			担保额度占比	年度总担保额度(亿元)	担保额度占比
深圳同兴达	赣州电子	100%	28	2	
深圳同兴达	南昌精密	100%	14	2	
深圳同兴达	南昌汽车	100%	1	0	
深圳同兴达	香港同兴达	100%	1	3	
深圳同兴达	展宏新材料	80%	3	1.5	
深圳同兴达	日月同芯	75.76%	10	0	
深圳同兴达	印度同兴达	99.99%	0	2	
合计			57	10.5	

公司授权管理层在上述担保额度的前提下,签署相关业务合同及其他法律文件,不再另行召开董事会或股东大会,上述事项公司2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东大会批准新的担保额度申请前有效,上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

二、担保进展情况
近日,公司与九江银行股份有限公司赣江新区广兰支行(简称“九江银行广兰支行”)签订了《最高额保证合同》,为子公司南昌汽车提供最高额不超过人民币1,000万元的融资授信担保。

担保方	被担保方	担保方对被担保方的持股比例	年度新增担保额度(亿元)		
			担保额度占比	年度总担保额度(亿元)	担保额度占比
深圳同兴达	南昌汽车	100%	51.71%	0	1,000
					0.36%
					是

注:本表格中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。上表中最近一期指2025年3月31日,未经审计。上表被担保方均不是失信执行人。

三、被担保人基本情况
(一)被担保人情况
1、南昌同兴达汽车电子有限公司
成立日期:2022-04-18
法定代表人:邓新强

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-041

杭州市园林绿化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 681

2.出席会议的股东持有的有表决权的股份总数(股) 98,834,783

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占有表决权股份总数的比(%) 61.5760

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴光洪先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、代行董事会秘书出席会议;高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

32.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

33.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

34.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

35.议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

36.议案名称:关于补选