

证券代码:603101 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-002 合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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、监事会会议召开情况
(一)第四届监事会第二十五次会议于2023年1月3日上午10:30在合肥合锻智能制造股份有限公司会议室召开,本次会议于2023年1月3日上午10:30在合肥合锻智能制造股份有限公司会议室召开,本次会议于2023年1月3日上午10:30在合肥合锻智能制造股份有限公司会议室召开...

证券代码:603101 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-003 合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2023年第一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、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开日期、时间:2023年1月19日上午10:30分
(四)会议召开地点:合肥合锻智能制造股份有限公司会议室
(五)网络投票时间:2023年1月19日上午10:30分至下午3:00分
(六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items for the 2023 Annual General Meeting, including financial reports, director elections, and amendments to the articles of association.

二、会议登记事项
(一)会议登记时间:2023年1月18日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
(二)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区兴园南路123号合肥合锻智能制造股份有限公司会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用

三、授权委托书
(一)委托人姓名:
(二)受托人姓名:
(三)委托人身份证号:
(四)受托人身份证号:
(五)委托事项:
(六)委托期限:
(七)其他事项:

合肥合锻智能制造股份有限公司 2023年1月4日
附件:1.授权委托书
2.累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
3.提案内容
4.召开本次股东大会的董事会决议
5.授权委托书

证券代码:603101 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-001 合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

本监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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、监事会会议召开情况
(一)第四届监事会第三十一次会议于2023年1月3日上午10:30在合肥合锻智能制造股份有限公司会议室召开...

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议决议公告

根据公司经营发展的需要,2023年度,公司决定采用固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向中国工商银行股份有限公司合肥分行申请流动资金贷款20,000万元。
(一)抵押资产情况
1.抵押资产名称:房屋所有权、土地使用权、无形资产等
2.抵押资产价值:20,000万元
3.抵押资产来源:公司自有资产

合肥合锻智能制造股份有限公司 2023年1月4日

一、非独立董事候选人简历
严文先生,中国籍,拥有境外永久居留权,1967年生,博士研究生学历,教授,国务院政府特殊津贴专家,中国科学技术协会第十届全国委员会委员。
二、独立董事候选人简历
王强先生,中国籍,拥有境外永久居留权,1969年生,本科学历,注册会计师,曾任安徽信托投资公司副董事长兼财务总监,现任合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事。

三、股东大会通过事项
(一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
(二)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
(三)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
(四)审议通过《关于2023年度经营计划的议案》

证券代码:603101 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-003 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:30,860万元
(二)募集资金到账时间:2023年1月3日

二、募集资金使用计划
(一)使用暂时闲置募集资金补充流动资金金额:30,860万元
(二)使用期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月
(三)使用用途:用于补充流动资金,满足公司业务运营需要

Table with 4 columns: 项目, 投资总额, 拟投入募集资金金额, 实施单位. Lists investment projects for 2023, including CNC machine tools, mold bases, and other manufacturing equipment.

合肥合锻智能制造股份有限公司 2023年1月4日
附件:1.募集资金使用计划
2.募集资金使用管理制度

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-002 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展公告

本董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、担保基本情况
(一)被担保方:润达医疗(上海)有限公司
(二)担保金额:1,000万元
(三)担保期限:自2022年12月31日起至2023年12月31日止

Table with 5 columns: 担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式. Shows details of the guarantee provided to the subsidiary.

二、担保进展情况
(一)担保资金使用情况:截至2022年12月31日,担保资金已全部用于子公司生产经营。
(二)担保到期情况:担保期限将于2023年12月31日到期,公司将按时履行担保义务。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-003 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展公告

本董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、担保基本情况
(一)被担保方:润达医疗(上海)有限公司
(二)担保金额:1,000万元
(三)担保期限:自2022年12月31日起至2023年12月31日止

Table with 5 columns: 担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式. Shows details of the guarantee provided to the subsidiary.

二、担保进展情况
(一)担保资金使用情况:截至2022年12月31日,担保资金已全部用于子公司生产经营。
(二)担保到期情况:担保期限将于2023年12月31日到期,公司将按时履行担保义务。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-004 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展公告

本董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、担保基本情况
(一)被担保方:润达医疗(上海)有限公司
(二)担保金额:1,000万元
(三)担保期限:自2022年12月31日起至2023年12月31日止

Table with 5 columns: 担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式. Shows details of the guarantee provided to the subsidiary.

二、担保进展情况
(一)担保资金使用情况:截至2022年12月31日,担保资金已全部用于子公司生产经营。
(二)担保到期情况:担保期限将于2023年12月31日到期,公司将按时履行担保义务。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-005 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展公告

本董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、担保基本情况
(一)被担保方:润达医疗(上海)有限公司
(二)担保金额:1,000万元
(三)担保期限:自2022年12月31日起至2023年12月31日止

Table with 5 columns: 担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式. Shows details of the guarantee provided to the subsidiary.

二、担保进展情况
(一)担保资金使用情况:截至2022年12月31日,担保资金已全部用于子公司生产经营。
(二)担保到期情况:担保期限将于2023年12月31日到期,公司将按时履行担保义务。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-006 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展公告

本董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、担保基本情况
(一)被担保方:润达医疗(上海)有限公司
(二)担保金额:1,000万元
(三)担保期限:自2022年12月31日起至2023年12月31日止

Table with 5 columns: 担保方, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保方式. Shows details of the guarantee provided to the subsidiary.

8. 济南通达生物科技有限公司(简称“济南通达”) 统一社会信用代码:913710030718078X46 成立日期:2014年11月11日 公司住所:山东省济南市历城区洪楼南路87-1号306,307,308室

Table with 5 columns: 期间, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Shows financial data for Jintong Medical Technology Co., Ltd. for 2022 and 2023.

注:2021年数据未经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位:万元。 济南通达生物科技有限公司(简称“济南通达”) 统一社会信用代码:913710030718078X46

Table with 5 columns: 期间, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Shows financial data for Jintong Medical Technology Co., Ltd. for 2022 and 2023.

注:2021年数据未经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位:万元。 三、担保协议的主要内容

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 银行, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists the details of the guarantee agreements.