证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-002
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2023 年 1 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司 2023 年融资计划的议案》

根据公司生产经营的需要,为补充公司运营所需的流动资金,公司 2023 年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过 50 亿元(人民币,或等值外币资产),融资期限通常为一年,最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2023-005)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》

公司拟接受由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司提供担保的方式,向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资及综合授信额度不超过 50 亿元,期限通常为一年,最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2023-005)。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。关联董事王真见先生及王增潮先生进行了回避。

公司独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于 2023 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》

公司综合考虑各全资(控股)子公司、孙公司目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素,公司及子公司孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保,且拟申请公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,预计总额度不超过 40 亿元,期限通常为一年,最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告》(公告编号 2023-006)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

根据全资及控股公司生产经营的需要,为补充运营所需的流动资金,公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过 20 亿元的借款,借款年利率不低于基准利率且不超出 6%,借款期限通常为一年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资及控股公司提供借款的公告》(公告编号 2023-007)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

授权公司及合并报表范围内主体使用短期内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2023-008)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《拟对子公司江苏顺博实施停产暨后续运营安排的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司拟停产的公告》(公告编号 2023-009)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(七)审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 1 月 30 日(星期一)下午 14:30 在重庆市合川区草街公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2023-004)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-009
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司拟停产的公告

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。

根据第四届董事会第二次会议的决定,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)控股子公司顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)拟于 2023 年 1 月下旬起停产。具体情况公告如下:

一、顺博合金江苏有限公司基本情况

公司名称:顺博合金江苏有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1MFYPB2F

成立时间:2016 年 03 月 09 日

企业类型:有限责任公司

注册地址:溧阳市昆仑街道泓盛路 588 号

注册资本:21500 万元人民币

法定代表人:王真见

经营范围:加工、销售铝合金锭、汽车配件、摩托车配件;批发、零售金属材料、机电产品、建材、工业硅;货物进出口。(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:再生资源销售(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)

股权结构:顺博合金持有其 71.41%股权、永康市华亚工贸有限公司持有其 27.24%股权,胡金明持有其 1.35%股权。

江苏顺博主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	107,370.16	80,762.84
负债总额	60,756.74	31,465.46
净资产	46,613.42	49,297.38
项目	2021 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	279,935.51	178,312.36
净利润	11,077.35	2,671.39
归属于顺博合金股东的净利润	7,910.34	1,907.64

二、停产的原因

由于公司新建的安徽顺博生产基地一期项目已投入试运行,后续产能装置的建设、安装和调试正在稳步推进之中。江苏顺博和安徽顺博同处于华东区域,两者距离仅约 80 公里,目标市场基本一致;江苏顺博生产厂区面积较小,无法承担公司铸造系和变形系铝合金材料业务扩张的需求;而安徽顺博因规划建设面积大,在产能规模、达产效率、产业链延伸、重点区域运输成本等方面均有一定优势,区域内亦分布了一定数量的客户资源;且安徽顺博项目整体规划涵盖“再生铸造铝合金业务+再生变形铝合金业务+铝灰单项危废无害化利用”,相比江苏顺博单纯的铸造铝合金业务,发展潜力更大。故为了能尽快提升安徽顺博的运行产能,提高生产经营效率,减少公司同一区域内多地管理造成的管理不便,有效降低综合运营成本,早日促成整体经营目标的实现。经综合考虑,公司拟对江苏顺博实施停产转型。

停产后江苏顺博的现有业务将在与供应商及客户积极沟通商洽的基础上,由安徽顺博和公司其余生产主体有序承接。

三、对公司的影响

根据 2022 年 9 月 30 日资产负债表(未经审计),江苏顺博的资产结构中,流动资产为 64,328.63 万元,其中存货净额为 12,210.37 万元,应收账款净额为 30,771.28 万元;非流动资产为 16,434.21 万元,其中固定资产净值为 12,505.21 万元(主要包括房屋建筑物净值 8,404.30 万元,生产设备净值 3,852.56 万元),土地使用权等无形资产净值为 3,181.39 万元。

本次江苏顺博的停产,会造成固定资产中部分生产设备的减值和闲置,同时会产生部分员工安置费用。除此之外,预计厂房及办公用房等不会形成损失。对于可搬迁和可利用的原材料及机器设备,公司考虑以市场化价格由子公司安徽顺博或其他主体承接。对于无利用价值的其他报废件,将以市场化方式进行盘活处置。公司财务部门初步估算,预计对江苏顺博将产生约 1500 万-2200 万的税前损失。

江苏顺博停产后,短期内将考虑以房产租赁、盘活闲置资产等方式继续运营。如考虑房产租赁,预计每年可产生 1500 万-1800 万元的租赁收入。

短期来看,江苏顺博的停产对公司 2022 年度及 2023 年 1 季度盈利情况预计会产生一定不利影响;但长期来看,本次调整预计可以缩短公司可转换公司债券募集资金投资项目—顺博合金安徽马鞍山新材料产业基地项目(一期)40 万吨再生铝项目的达产时间,对于提升公司在华东区域内的生产运营效率、推动公司铸造系铝合金业务和变形系铝合金业务交互融合、促进安徽顺博量产规模的尽快提升等,将形成一定的积极促进。总体来看,预计不会对公司整体的经营情况产生重大不利影响。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-008
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

为了提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)于 2023 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下,公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过 10 亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的及资金来源

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,以提高资金收益。

2. 理财产品种类

为控制风险,投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品,不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资行为。

3. 投资额度

公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过 10 亿元,其中:重庆顺博铝合金股份有限公司总额度上限不超过 6.4 亿元、顺博铝合金湖北有限公司总额度上限不超过 0.8 亿元、广东顺博铝合金有限公司总额度上限不超过 0.7 亿元、顺博合金江苏有限公司总额度上限不超过 0.7 亿元、重庆博鼎铝业有限公司总额度不超过 0.2 亿元、顺博合金安徽有限公司总额度不超过 0.6 亿元、重庆奥博铝材制造有限公司和其余合并范围内主体总额度不超过 0.6 亿元。在上述额度内,资金可以调剂、滚动使用。

4. 授权有效期

自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

5. 具体实施方式

董事会授权管理层在上述额度内实施具体事宜。

6. 信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7. 关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、进行现金管理对公司的影响

由于公司生产经营有一定的季节性,且公司销售活动和采购活动的用款需求不尽一致,特定时间点(段)上会产生剩余资金的情况。使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1)购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2. 风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品;

(2)独立董事、监事会有权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;

(3)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、授权管理事项

董事会授权管理层在上述额度内实施具体事宜。

五、审议批准程序及专项意见

1. 董事会审议情况

2023 年 1 月 9 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 监事会审议情况

公司监事会认为,授权公司及合并报表范围内主体利用短期内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率,获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3. 独立董事意见

在不影响公司及合并报表范围内主体日常经营和保证资金流动性前提下,运用部分自有闲置资金购买安全性高理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,符合公司利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此,我们一致同意《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

4. 保荐机构意见

公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品事项已获公司董事会会议、监事会会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,尚须提交公司股东大会审议批准,该事项决策程序合法合规。公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。

5、股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

1.《第四届董事会第二次会议决议》

2.《第四届监事会第二次会议决议》

3.《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

4.《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-004
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 1 月 30 日(星期一)14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)。

2、会议的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2023 年 1 月 30 日(星期一)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 1 月 30 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时间为:2023 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2023 年 1 月 18 日(星期三)

7、出席对象:

(1)于 2023 年 1 月 18 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:重庆市合川区草街公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2023 年融资计划的议案》	√
2.00	《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于 2023 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》	√
4.00	《关于向全资及控股公司提供借款的议案》	√
5.00	《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案中,提案 3 为特别决议方式,需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的 2/3 以上同意。其它议案均为普通决议方式,需经出席会议股东所持表决权总数的 1/2 以上同意。提案 2 涉及关联担保事项,审议时关联股东需回避表决。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记事项

(一)会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)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)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2023 年 1 月 30 日,9:00-11:30,13:30-14:20。

5、登记地点:重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

电子邮箱:ir@soonbest.com

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:重庆市合川区草街公司会议室;

邮 编:401572

(二)其他事项

1、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:王珲、蒋佶利

联系电话:023-86521019

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362996”,投票简称为“顺博投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2023 年 1 月 30 日的交易时间,即 09:15—09:25,09:30—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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 30 日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为 2023 年 1 月 30 日(现场股东大会结束当日)15:00。

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 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的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投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数:　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司 2023 年融资计划的议案》				
2	《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》				
3	《关于 2023 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》				
4	《关于向全资及控股公司提供借款的议案》				
5	《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

FORMCHECKBOX 可以　　FORMCHECKBOX 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-005
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二次会议,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年融资计划的议案》;以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》,关联董事王真见先生及王增潮先生回避表决了本议案。公司 2023 年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过 50 亿元(人民币,或等值外币资产),融资期限通常为一年,最长不超过三年。为切实降低公司融资成本,经与关联方及各商业银行初步沟通,拟由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资及综合授信额度不超过 50 亿元,期限一年,最长不超过三年。

公司独立董事事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了独立意见,此项交易尚需提交公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

王真见、王增潮、王启均为公司控股股东及实际控制人,分别持有公司 24.09%、25.19%、6.30%的股份,其中:王真见担任公司董事长,王增潮担任公司副董事长、总裁,王启担任子公司广东顺博执行董事。

重庆九龙投资有限公司,系实际控制人王真见的女儿持有该公司 55%的股权,并担任执行董事和总经理的公司。

重庆众心驰恒商贸有限公司,系实际控制人王真见、王增潮和王启的姐姐的配偶及其儿子共同投资的公司。

因此,公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

根据关联方的财务报表,重庆九龙投资有限公司和重庆众心持恒商贸有限公司的主要财务数据如下(以下数据未经审计)

单位:万元

关联法人名称	项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
重庆九龙投资有限公司	营业收入	-	-
	净利润	664.60	-8.60
	总资产	25,311.27	26,381.19
	净资产	10,116.92	10,108.33
重庆众心驰恒商贸有限公司	营业收入	21.05	21.05
	净利润	-3.93	0.24
	总资产	11,693.69	11,694.84
	净资产	1,455.08	1,455.32

根据向重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司沟通和了解的情况,该两家企业基本未有实际经营业务,为公司提供的担保主要基于对顺博合金发展理念的认可和一贯支持,以自有的房产、其他公司股权等作为质押物为公司向银行融资提供抵押、质押担保、承担连带责任等,未收取担保费用。

经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),王真见、王增潮、王启、重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司均不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

关联方为公司提供担保,向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资及综合授信额度不超过 50 亿元,期限通常为一年,最长不超过三年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保,不收取担保费用,实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

五、关联交易协议的主要内容

目前尚未签署相关协议,具体内容以签订的协议为准。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高层人事变动、合并范围变更等情况。

七、交易目的和对公司的影响

本次公司控股股东暨实际控制人为公司向银行申请融资和综合授信提供担保,是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该关联交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,支持公司发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年度内,公司与关联方王真见、王增潮、王启、重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司发生的关联交易事项经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,关联担保均为无偿担保,交易金额为 0。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:公司关联方为公司银行贷款提供担保,系为了满足公司生产经营的资金需求,保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展,符合公司的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意将《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。

独立意见:本次公司关联方为公司银行贷款提供担保,满足了公司生产经营的资金需求,体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事王真见先生、王增潮先生已回避表决。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》。

十、保荐机构意见

经核查,关联方为公司申请银行融资提供担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事在董事会会议已回避表决,独立董事发表明确同意意见,尚须提交公司股东大会审议批准,表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司关联方对公司的支持,符合公司业务发展的需要,符合公司和中小股东的利益。保荐机构对公司关联方为公司申请银行融资提供担保的事项无异议。

十一、股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

十二、备查文件目录

1、《第四届董事会第二次会议决议》

2、《第四届监事会第二次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

5、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-006
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于 2023 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告

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

根据公司生产经营的总体规划,考虑到公司 2023 年度经营情况,各全资(控股)子公司、孙公司【广东顺博铝合金有限公司(以下简称“广东顺博”)、顺博铝合金湖北有限公司(以下简称“湖北顺博”)、顺博合金安徽有限公司(以下简称“安徽顺博”)、重庆奥博铝材制造有限公司(以下简称“重庆奥博”)、重庆顺博两江金属材料研究院有限公司(以下简称“顺博两江”)、重庆顺博环保新材料有限公司(以下简称“顺博环保”)、顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)、重庆博鼎铝业有限公司(以下简称“重庆博鼎”)等及 2023 年新设成立的、纳入合并范围的全资(控股)子公司、孙公司】因资金实力不足,均存在着一定的流动资金压力,为加快融资工作的进程,公司及子公司孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保,且拟申请公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,预计总额度不超过 40 亿元。期限通常为一年,最长不超过三年,具体额度及期限以最终签订的协议为准。

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例
顺博合金	2003 年 03 月 21 日	重庆市合川区	王真见	43,900 万元	生产、销售铝合金锭	
广东顺博	2010 年 06 月 03 日	广东省清远市	王启	8,000 万元	生产、销售铝合金锭	100%
湖北顺博	2018 年 11 月 15 日	湖北省老河口市	王真见	20,000 万元	生产、销售铝合金锭	100%
安徽顺博	2021 年 06 月 04 日	安徽省马鞍山市博望区	王真见	50,000 万元	生产、销售铝合金锭	100%
重庆奥博	2006 年 04 月 25 日	重庆市铜梁区	王增潮	30,500 万元	生产销售:铝、铝合金、镁合金板带材料	100%
顺博两江	2020 年 11 月 09 日	重庆市两江新区	王增潮	2,000 万元	电子专用材料研发,金属制品销售	100%
顺博环保	2021 年 03 月 23 日	重庆市大足区	应利民	5,000 万元	轻质建筑材料制造,建筑砌块制造	85%
江苏顺博	2016 年 03 月 09 日	江苏省溧阳市	王真见	21,500 万元	生产、销售铝合金锭	71.41%
重庆博鼎	2010 年 01 月 26 日	重庆市涪陵区	王真见	3,000 万元	生产、销售铝合金锭	60%

(二)2021 年度经审计的主要财务指标:

单位:万元

名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
顺博合金(母)	318,066.76	150,294.02	167,772.75	449,925.26	14,539.60
广东顺博	89,615.50	47,746.04	41,869.46	227,611.60	8,799.30
湖北顺博	142,850.45	100,196.63	42,653.82	183,775.17	3,598.65
安徽顺博	3,303.49	6.00	3,297.49	0	-2.51
重庆奥博	33,701.92	25,339.42	8,362.50	64,839.23	-1,420.13
顺博两江	2,261.49	340.33	1,921.56	3.77	-78.01
顺博环保	371.45	4.33	367.12	0	-92.88
江苏顺博	107,370.16	60,756.74	46,613.42	279,935.51	11,077.35
重庆博鼎	3,481.73	36.59	3,445.14	73.67	-62.07

(三)是否为失信被执行人

经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),顺博合金、广东顺博、湖北顺博、安徽顺博、重庆奥博、顺博两江、顺博环保、江苏顺博、重庆博鼎均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保合同尚未签署,担保合同的主要内容将由公司、全资(控股)子公司及孙公司与提供授信银行共同协商确定。

四、审议程序及相关意见

(一)董事会意见

2023 年 1 月 9 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》。

(二)监事会意见

2023 年 1 月 9 日,公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》。公司监事会认为,公司以自有资产为本公司融资提供担保,及公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,是综合考虑了顺博合金、各全资(控股)子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素,有利于公司 2023 年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

五、担保事项说明

1、本次董事会审议通过后,2023 年公司以自有资产为本公司融资提供担保及公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保额度总金额为 400,000 万元,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0;逾期债务对应的担保余额 0 元、涉及诉讼的担保金额 0 元,因被判决败诉而应承担的担保金额 0 元。

2、公司控股公司中,顺博合金江苏有限公司的少数股东存在属于公司关联方的情形;重庆博鼎铝业有限公司的少数股东为国资背景,重庆顺博环保新材料有限公司的少数股东为民营企业,均与公司无关联关系。在顺博合金控股的背景下,各少数股东是否愿意等比例为该主体公司提供担保,具有较大的不确定性。

公司控股公司经营中可能存在少数股东未按持股比例提供融资担保的事项。但由于该等主体均为公司的控股公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。同时,公司将加强对其资金使用项目的管理,如发生或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险,确保公司资金安全。

六、备查文件目录

1.《第四届董事会第二次会议决议》

2.《第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-007
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于向全资及控股公司提供借款的公告

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、借款事项概述

(一)基本情况

根据全资及控股公司生产经营的需要,为补充运营所需的流动资金,公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过 20 亿元的借款,借款年利率不低于基准利率且不超出 6%,借款期限通常为一年。

(二)公司内部履行的审批程序

1. 董事会意见

公司于 2023 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》,该议案需提交股东大会审议。

2. 监事会意见

公司监事会认为,公司以自有资金向全资及控股公司提供借款,有利于降低子公司融资成本,提升资金使用效率,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3. 独立董事意见

关于向全资及控股公司提供借款有利于降低子公司融资成本,提升资金使用效率,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此,我们一致同意《关于向全资及控股公司提供借款的议案》。

4. 股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

(一)基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例
广东顺博铝合金有限公司	2010 年 06 月 03 日	广东省清远市	王启	8,000 万元	生产、销售铝合金锭	100%
顺博铝合金湖北有限公司	2018 年 11 月 15 日	湖北省老河口市	王真见	20,000 万元	生产、销售铝合金锭	100%
顺博合金安徽有限公司	2021 年 06 月 04 日	安徽省马鞍山市博望区	王真见	50,000 万元	产、销售铝合金锭	100%
重庆奥博铝材制造有限公司	2006 年 04 月 25 日	重庆市铜梁区	王增潮	30,500 万元	生产销售:铝、铝合金、镁合金板带材料	100%
重庆顺博两江金属材料研究院有限公司	2020 年 11 月 09 日	重庆市两江新区	王增潮	2,000 万元	电子专用材料研发,金属制品销售	100%
重庆顺博环保新材料有限公司	2021 年 03 月 23 日	重庆市大足区	应利民	5,000 万元	轻质建筑材料制造,建筑砌块制造	85%
顺博合金江苏有限公司	2016 年 03 月 09 日	江苏省溧阳市	王真见	21,500 万元	生产、销售铝合金锭	71.41%
重庆博鼎铝业有限公司	2010 年 01 月 26 日	重庆市涪陵区	王真见	3,000 万元	生产、销售铝合金锭	60%

注:含 2023 年新纳入合并报表范围内的全资或者控股公司。

(二)2021 年度经审计的主要财务指标:

单位:万元

名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
广东顺博铝合金有限公司	89,615.50	47,746.04	41,869.46	227,611.60	8,799.30
顺博铝合金湖北有限公司	142,850.45	100,196.63	42,653.82	183,775.17	3,598.65
顺博合金安徽有限公司	3,303.49	6.00	3,297.49	0	-2.51
重庆奥博铝材制造有限公司	33,701.92	25,339.42	8,362.50	64,839.23	-1,420.13
重庆顺博两江金属材料研究院有限公司	2,261.49	340.33	1,921.56	3.77	-78.01
重庆顺博环保新材料有限公司	371.45	4.33	367.12	0	-92.88
顺博合金江苏有限公司	107,370.16	60,756.74	46,613.42	279,935.51	11,077.35
重庆博鼎铝业有限公司	3,481.73	36.59	3,445.14	73.67	-62.07

注:以上数据经会计师事务所审计,并出具无保留意见的审计报告。

三、借款协议的主要内容(未签署)

借款金额:合计不超过人民币 20 亿元;

借款期限:通常为一年;

借款利率:年利率不低于基准利率且不超出 6%;

还款方式:到期一次性还本付息或者续签借款合同;

抵押或担保:无抵押无担保。

四、借款授权事项

董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

五、本次借款的目的及对公司的影响

本次借款是为了全资及控股公司业务发展需要提供的借款,借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

作为上市公司,公司依托自身多年来的稳健经营和诚信合作,与商业银行等金融机构建立了良好的合作关系,融资规模和融资成本具有一定的优势。各全资及控股公司是公司产业版图内的重要组成部分,满足其合理资金需求、确保经营目标的完成,对于公司年度经营目标和未来发展战略的实现具有重要的意义。为充分发挥上市公司平台优势和融资成本优势,公司将视各全资及控股公司经营情况,阶段性地给予 3 个月-1 年不等的短期借款,以确保整个公司效益的最大化。对于向各控股公司的借款行为,公司也严格按照董事会和股东大会审议通过的限额和利率区间收取对应的利息。

公司控股公司中,顺博合金江苏有限公司的少数股东存在属于公司关联方的情形;重庆博鼎铝业有限公司的少数股东为国资背景,重庆顺博环保新材料有限公司的少数股东为民营企业,均与公司无关联关系。因公司融资成本具有一定优势,与市场化的企业间借款利率相比,可提供稳定的、较低成本的资金,在同等利率和期限条件下,各少数股东是否愿意等比例为该控股公司提供借款,具有较大的不确定性。

公司控股公司经营中可能存在少数股东未按持股比例提供借款的事项。但由于该等主体均为公司的控股公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。同时,公司将加强对其资金使用项目的管理,如发生或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险,确保公司资金安全。

公司在经营活动中,将以满足企业整体经营需要为目标、优先考虑依靠自身及母公司借款的方式解决控股公司的资金需求。若少数股东等比例提供借款,或因顺博合金江苏有限公司少数股东提供借款并对应支付利息形成关联交易事项,公司将及时按规定予以审议及披露。

公司除为全资及控股公司提供财务资助外,不存在对外财务资助,也无逾期的对外提供财务资助情况。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》

2、《第四届监事会第二次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-003
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于 2023 年 1 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》

公司监事会认为,关联方为公司银行贷款提供担保,系为了满足公司生产经营的资金需求,保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(二) 审议通过了《关于 2023 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》

公司监事会认为,公司以自有资产为本公司融资提供担保,及公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,是综合考虑了顺博合金、各全资(控股)子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素,有利于公司 2023 年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(三) 审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

公司监事会认为,公司以自有资金或自筹资金向全资及控股公司提供借款,有利于降低全资及控股公司融资成本,提升资金使用效率,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(四) 审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为,授权公司及合并范围内主体利用短期内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率,获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2023 年 1 月 9 日

证券代码:000150 证券简称:*ST 宜康 公告编号:2023-05

宜华健康医疗股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”或“公司”)于近日收到浙江省嘉兴市中级人民法院(以下简称“嘉兴中院”)送达的案号为(2022)浙 04 民终 2328 号的《民事判决书》,具体情况如下:

一、涉及诉讼的基本情况

原告桐乡市安欣养老产业开发有限公司(以下简称“桐乡安欣养老”)与被告亲和源集团有限公司(以下简称“亲和源”)于 2015 年 11 月 16 日签署《房屋租赁合同》、《房屋租赁合同补充协议》。2019 年 12 月 30 日,双方再次签订《关于“合悦·江南”亲和源老年公寓延期支付租金相关问题备忘录》,对租金支付时间、方式、迟延履行本息等作出补充约定。因亲和源未如期支付租金,原告向浙江省桐乡市人民法院(以下简称“桐乡法院”)提起了诉讼,案号为(2022)浙 0483 民初 43 号。

经桐乡法院开庭审理,一审判决为驳回原告桐乡安欣养老的全部诉讼请求。

具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-05)、2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2022-68)。

二、涉及诉讼的进展情况

原告桐乡安欣养老不服一审判决,向嘉兴中院提起上诉,根据公司收到嘉兴中院案号为(2022)浙 04 民终 2328 号的《民事判决书》,桐乡安欣养老部分上诉请求成立,法院予以支持,依照相关法律,判决如下:

1、撤销桐乡法院(2022)浙 0483 民初 43 号民事判决;

2、亲和源于本判决生效之日起十日内支付桐乡安欣养老租金 20,194,025 元;

3、亲和源于本判决生效之日起十日内支付桐乡安欣养老逾期付款利息 2,051,876 元(暂计算至 2022 年 2 月 17 日,之后的逾期付款利息以 20,194,025 元为基数,自 2022 年 2 月 18 日起,按照年利率 6%计算至实际支付止);

4、驳回桐乡安欣养老其余诉讼请求。

本判决为终审判决。

三、该诉讼对公司的影响

亲和源将依据嘉兴中院案号为(2022)浙 04 民终 2328 号的《民事判决书》,计提相应的逾期付款利息,具体会计处理以《2022 年度报告》为准,公司将积极与原告保持密切沟通,争取达成和解方案。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十日

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2023-001

华丰动力股份有限公司 2023 年第一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:2023 年 1 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室

(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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,845,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.3447

(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,由董事长徐华东先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书王宏霞女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,836,488	99.9909	9,144	0.0091	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	7,736,488	99.8819	9,144	0.1181	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄非儿、沈晨

2、律师见证结论意见:

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-001

广州禾信仪器股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定,经公司董事长、总经理周振先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任李俊峰先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过上述议案之日起,公司董事长周振先生不再代行财务总监职责。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。李俊峰先生个人简历详见附件。

截至本公告披露之日,李俊峰先生未直接或间接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日

附件:

李俊峰先生,1987 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业,本科学历,中国注册会计师。

2012 年 2 月至 2017 年 7 月就职于松下·万宝(广州)压缩机有限公司,任财务主管;2017 年 7 月至 2017 年 10 月就职于广州博鳌纵横网络科技有限公司,任运营管理经理;2018 年 2 月至 2022 年 5 月就职于广州视源电子科技股份有限公司,历任财务经理、高级经理、设计及供应链服务集团副总裁。2022 年 5 月至今就职于广州禾信仪器股份有限公司,任财务中心总经理。

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-002

广州禾信仪器股份有限公司关于公司入选第四批服务型制造示范名单示范企业的自愿披露公告

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。

根据工业和信息化部办公厅于近日公布的《工业和信息化部办公厅关于公布第四批服务型制造示范名单的通知》,公司成功入选该名单“示范企业”。

本次成功入选是工业和信息化部等部门对公司的生产技术与工艺、服务能力、服务型制造转型升级等工作的认可,有利于公司进一步提升自主创新能力,巩固公司的技术优势,巩固公司核心竞争力。公司将继续在自主研发、成果转化与产业化的道路上积极发挥带头作用,为促进制造业提质增效和转型升级、为制造强国建设助力。

公司本次入选第四批服务型制造示范名单示范企业,对公司未来发展具有积极意义,但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日