证券代码:301086　　证券简称:鸿富瀚　　公告编号:2023-005

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以60,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿富瀚	股票代码	301086
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张思明	廖梦慧	
办公地址	深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号A栋厂房101	深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号A栋厂房101	
传真	0755-29808289	0755-29808289	
电话	0755-23766649	0755-23766649	
电子信箱	ir@hongfuhan.cn	ir@hongfuhan.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及产品情况

公司主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售,公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件;同时,公司向客户配套提供自动化设备及夹治具、载具、刀具等辅助工具,主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。

公司拥有优质的客户资源,直接客户主要为消费电子产业链中的制造服务商、组件生产商,包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东方、立讯集团、正崴集团等,功能性器件产品最终应用于苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商。公司目前已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商,与上述消费电子终端品牌商、制造服务商及组件生产商建立了良好的合作关系。

公司凭借正向技术研发优势、自主创新的生产工艺、丰富的生产实践经验、高精密度与高品质的产品及快速灵活的响应能力,深度参与终端品牌客户产品的研发环节,为客户提供消费电子功能性器件的设计、研发、选材、试制、量产、配送和后续跟踪服务等一体化综合解决方案。公司通过多年的技术研发及积累,掌握了多层次长条产品精密对贴技术、注塑件自动对贴技术、PC材料热压技术、模切生产套位孔新型排废工艺等核心技术,在生产效率、良品率、成本节约等方面具有一定优势。

同时,结合下游组件生产商、制造服务商生产过程中的技术更新及效率改进需求,公司研发并推出了自动化设备产品,主要包括视觉贴装机、智能自动组装线、精密激光切割机、高速精雕机等组装、贴合专业设备,用于功能性器件与其他电子元器件的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节,服务于下游客户的智能化生产需求,具备较强的市场竞争力及综合服务能力。

(二)行业发展变化

2022年在宏观环境扰动的背景下,传统消费电子产品如智能手机、平板电脑和笔记本电脑创新放缓,进入存量竞争的阶段。消费电子行业兼具消费属性与制造业属性,同时作为技术驱动的行业附加高技术特性,消费电子领域智能化趋势广泛蔓延,电子产品纷纷进行智能化改造,创新性智能终端产品层出不穷,除了智能手机、平板电脑、个人电脑及数码产品、智能穿戴产品、VR/AR设备外,智能家居领域的摄像机和智能门铃等智能安防产品、车载类智能终端设备等新兴智能终端产品不断涌现。根据国家统计局数据,2022年全年规模以上工业增加值同比增长3.6%,其中制造业增加值同比增长3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.6%。2022年,主要产品中,手机产量15.6亿台,同比下降6.2%,其中智能手机产量11.7亿台,同比下降8%;微型计算机设备产量4.34亿台,同比下降8.3%,消费电子等下游需求疲软。

展望2023年,随着促消费等政策出台,宏观经济有望回暖,加上5G网络、移动互联网、物联网、云计算等新兴技术高速发展,以及技术革新、产品种类丰富等因素的影响,消费电子等下游需求有望触底反弹,将进入新的增长周期。公司将以智能消费电子应用为基础,加快智能终端、5G、工业互联网、光伏产品、新能源汽车等产品领域的业务拓展,为各大智能终端品牌制造商提供多元化的产品与服务,满足产品创新需求,为公司持续发展奠定良好基础。

(三)公司的竞争地位

公司所在的消费电子产业链具有客户需求多样、产品更新迭代速度快、执行严格的供应商准入等特点,产业链各环节企业的研发设计能力、产品可靠性及交货及时性、服务响应速度、成本控制能力、内部管理能力、历史项目经验等都会影响企业的综合竞争实力及行业地位。公司是国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业,多年来积累了丰富的实践经验,逐渐建立了系统化的以客户需求为导向的研发及产供销机制,通过全生命周期正向研发、丰富的产品种类、可靠的产品品质和高效优质的服务持续获得客户的产品订单,并通过自主研发创新推动自身研发体系标准化、制造工艺智能化、制造过程可视化,已取得185项专利授权及18项软件著作权。结合下游客户在生产过程中的制造需求,公司逐渐形成了"消费电子功能性器件+相关核心自动化设备"的综合产品体系,增强客户粘性的同时进一步提升了自身功能性器件产品加工的精度、良率及生产效率。公司的整体竞争实力获得了行业主要核心客户及消费电子品牌的充分认可。公司已经成为下游主要组件生产商及制造服务商的核心供应商,进入苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商的供货体系,并取得了终端品牌商苹果、亚马逊认证的合格供应商资格;获评鹏鼎控股策略合作伙伴、优秀品质奖等称号或者奖项。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,351,706,431.78	2,126,889,377.91	10.57%	704,058,539.32
归属于上市公司股东的净资产	1,882,380,147.63	1,778,577,947.13	5.84%	344,170,527.34
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	715,265,454.83	739,553,412.57	-3.28%	650,696,626.92
归属于上市公司股东的净利润	158,319,192.64	136,784,964.67	15.74%	131,397,317.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,006,189.68	126,665,997.28	12.11%	122,901,605.46
经营活动产生的现金流量净额	144,331,870.54	122,952,063.92	17.39%	115,842,241.86
基本每股收益(元/股)	2.64	2.88	-8.33%	2.92
稀释每股收益(元/股)	2.64	2.88	-8.33%	2.92
加权平均净资产收益率	8.66%	22.11%	-13.45%	45.94%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,489,005.13	177,970,049.16	203,359,451.30	195,446,949.24
归属于上市公司股东的净利润	31,598,051.21	29,560,577.36	55,198,155.90	41,962,408.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,273,206.91	22,505,510.72	48,489,114.47	41,738,357.59
经营活动产生的现金流量净额	5,489,635.23	42,810,816.94	60,633,396.44	35,398,021.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,615	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张定武	境内自然人	59.75%	35,851,500.00	35,851,500.00		
恒美國際有限公司	境外法人	6.00%	3,600,000.00	0.00		
深圳市瀚卓实业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.11%	3,064,500.00	0.00		
张定概	境内自然人	3.45%	2,070,000.00	2,070,000.00		
丘晓霞	境内自然人	0.69%	414,000.00	414,000.00		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.17%	103,358.00	0.00		
万忠明	境内自然人	0.16%	98,000.00	0.00		
李巍	境内自然人	0.16%	96,300.00	0.00		
黄金洲	境内自然人	0.16%	93,000.00	0.00		
岳媛婕	境内自然人	0.14%	84,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张定武、丘晓霞系公司共同实际控制人,除此之外,公司未知上述前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					

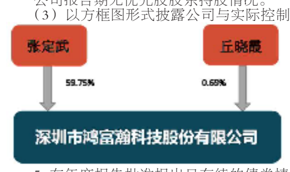
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码:300482　　证券简称:万孚生物　　公告编号:2023-014

广州万孚生物技术股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万孚生物	股票代码	300482
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡洪	华俊	
办公地址	广东省广州市黄埔区科学城荔枝山路8号	广东省广州市黄埔区科学城荔枝山路8号	
传真	020-32215701	020-32215701	
电话	020-32215701	020-32215701	
电子信箱	stock@wondfo.com.cn	stock@wondfo.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2022年,是不平凡的一年。面对复杂多变的国内外形势,国家高效统筹疫情防控和经济发展任务,动态调整疫情防控措施,在攻坚克难中稳住了经济大盘。中国经济展现了强大的韧性。

2022年,对万孚生物来说,是成立三十周年的而立之年,也是继往开来、承前启后的一年。公司"精于POCT,但不止于POCT",以"2B+2C"为双核心,以国内市场和国际市场为双循环,以免疫、分子、电化学为三大引擎,聚焦于心脑血管代谢、肿瘤、呼吸、传染病、妇幼、毒检六大病种,为成为IVD行业领导者持续奋斗,砥砺前行。

报告期内,公司实现营业收入568,051.32万元,比上年同期增长69.01%;归属于上市公司股东的净利润119,696.83万元,比上年同期增长88.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,500.67万元,比上年同期增长100.70%;经营活动产生的现金流量净额168,217.13万元,比上年同期增长152.98%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	6,301,138,498.06	4,855,824,467.37	29.76%	4,306,097,245.20
归属于上市公司股东的净资产	4,343,755,389.17	3,353,100,618.30	29.54%	2,842,304,409.45
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,680,513,174.77	3,361,043,277.33	69.01%	2,810,841,254.41
归属于上市公司股东的净利润	1,196,968,338.20	634,433,145.20	88.67%	634,170,281.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,105,006,709.65	550,583,020.43	100.70%	590,358,531.12
经营活动产生的现金流量净额	1,682,171,310.01	664,930,290.53	152.98%	1,061,837,071.42
基本每股收益(元/股)	2.71	1.43	89.51%	1.44
稀释每股收益(元/股)	2.71	1.43	89.51%	1.44
加权平均净资产收益率	30.81%	20.58%	10.23%	25.13%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,625,283,985.42	1,408,342,149.07	662,780,396.16	984,106,644.12
归属于上市公司股东的净利润	903,506,781.16	274,380,528.97	61,975,646.69	-42,894,618.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	898,678,587.14	238,011,115.05	41,958,980.16	-73,641,972.70
经营活动产生的现金流量净额	-357,477,956.88	1,485,421,189.18	-50,998,828.57	605,226,906.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,456	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李文美	境内自然人	22.01%	97,843,968.00	76,702,626.00		
王继华	境内自然人	11.16%	49,594,740.00	37,196,055.00		
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	国有法人	11.07%	49,195,579.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	7,842,576.00	0.00		
广州生物工程中心有限公司	国有法人	1.22%	5,440,788.00	0.00		
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	3,592,348.00	0.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.52%	2,329,245.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	2,261,444.00	0.00		
简街香港有限公司-简街亚洲贸易有限责任公司(RQFII)	境外法人	0.47%	2,096,800.00	0.00		
戴立忠	境内自然人	0.38%	1,687,539.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人,二人合计直接持有公司147,438,708股,占公司总股本33.17%。					

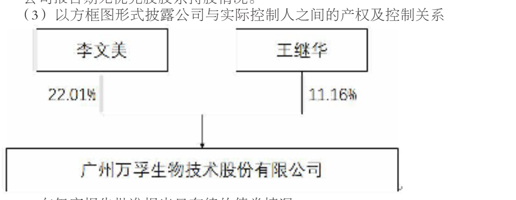
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
万孚转债	万孚转债	123064	2020年09月01日	2026年08月31日	59,796.53	1.00%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请中证鹏元为公司为报告期内可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,公司主体信用等级为"AA",评级展望为"稳定",本次可转换公司债券的信用等级为"AA"。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	27.99%	27.84%	0.15%
扣除非经常性损益后净利润	109,806.34	54,873.03	100.11%
EBITDA全部债务比	217.43%	161.62%	55.81%
利息保障倍数	44.93	25.52	76.06%

三、重要事项

(1)经销商担保

本公司与工商银行股份有限公司签订《最高额保证合同》,为15家经销商向工商银行借款提供连带责任担保,担保范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。截至2022年12月31日止,公司对经销商担保的担保余额为726.28万元。

(2)诉讼事项

报告期内,本公司涉及的重大诉讼如下:

编号	案号	原告	被告一	被告二	被告三
1	(2021)京73民初927号	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	广州万孚生物技术股份有限公司	北京中科执信医疗设备有限公司	?
2	(2021)最高法知民终2144号	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	广州万孚生物技术股份有限公司	朱志华	-
3	(2021)最高法知民终2146、2148、2150号	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	广州万孚生物技术股份有限公司	王继华	朱志华

注1:2022年11月,公司收到了北京知识产权法院出具的《民事裁定书》【(2021)京73民初927号】。北京知识产权法院根据中华人民共和国国家知识产权局的《无效宣告请求审查决定书》(第56525号)裁定驳回原告深圳市理邦精密仪器股份有限公司的起诉。

注2:2022年12月10日,最高人民法院对(2021)最高法知民终2144号、2146号、2148号、2150号案件做出终审判决,判决涉案专利权归属原告深圳市理邦精密仪器股份有限公司所有。

证券代码:002898　　证券简称:赛隆药业　　公告编号:2023-025

赛隆药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;

2. 本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议:2023年3月30日(星期四)15:00

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具体时间为2023年3月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月30日9:15-15:00。

(2)会议召开地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室。

(3)召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长蔡南桂。

(6)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

(1)出席会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份113,064,519股,占上市公司总股份的64.2412%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份110,904,399股,占上市公司总股份的63.0139%。通过网络投票的股东3人,代表股份2,160,120股,占上市公司总股份的1.2273%。

(2)出席本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员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)3人,代表股份2,160,120股,占上市公司总股份的1.2273%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人,代表股份2,160,120股,占上市公司总股份的1.2273%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案,并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

总表决情况:

同意113,064,519股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,160,120股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。

2.审议并通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意113,064,519股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,160,120股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具了法律意见书。结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.赛隆药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

2.关于赛隆药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2023-027

美年大健康产业控股股份有限公司关于为下属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、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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"或"美年健康")于2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次(临时)会议及2023年3月24日召开的公司2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业(集团)有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供不超过人民币551,902万元的担保。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》(公告编号:2023-021)。

二、进展情况

近日,公司与广发银行股份有限公司上海分行(以下简称"广发银行")分别就上海美锦门诊部有限公司(以下简称"上海美锦")、上海美宜门诊部有限公司(以下简称"上海美宜")、上海至诚慈铭门诊部有限公司(以下简称"上海至诚慈铭")的贷款签署了《最高额保证合同》,为上海美锦等3家下属全资子公司分别提供最高额人民币700万元、800万元、400万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定,上述担保在预计额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、上海美锦门诊部有限公司

成立日期:2014年5月23日

法定代表人:尚世英

住所:上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室

注册资本:人民币500万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

与公司关系:美年健康间接持有上海美锦100%的股权,上海美锦为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	103,846,321.08	45,072,533.79
负债总额	97,614,485.19	22,131,005.56
其中:银行贷款总额	28,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	41,536,302.49	22,174,291.59
净资产	6,231,835.89	22,941,528.23
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	2,646,369.88	35,671,470.70
利润总额	-20,853,428.33	521,895.96
净利润	-16,709,692.34	538,871.85

2、上海美宜门诊部有限公司

成立日期:2010年1月29日

法定代表人:俞熔

住所:上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层

注册资本:人民币500万元

经营范围:许可项目:餐饮服务;食品经营;医疗服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需许可的商品)。(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)

与公司关系:美年健康间接持有上海美宜100%的股权,上海美宜为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	83,615,608.23	77,014,667.93
负债总额	50,640,016.56	43,448,327.69
其中:银行贷款总额	30,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	38,976,883.17	26,506,972.70
净资产	32,975,591.67	33,566,340.24
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	15,113,665.20	37,695,450.08
利润总额	-1,158,688.79	11,636,251.28
净利润	-590,748.57	8,588,497.51

3、上海至诚慈铭门诊部有限公司

成立日期:2008年5月27日

法定代表人:吴卿

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道637号2层、2夹层

注册资本:人民币500万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关系:美年健康间接持有上海至诚慈铭100%的股权,上海至诚慈铭为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	48,071,542.11	53,842,629.60
负债总额	38,917,003.13	41,658,689.54
其中:银行贷款总额	17,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	38,010,464.51	32,993,771.31
净资产	9,154,538.98	12,183,940.06
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	5,725,911.18	15,836,696.43
利润总额	-4,038,801.43	520,725.45
净利润	-3,029,401.08	650,642.70

四、协议的主要内容

公司就上海美锦等3家下属全资子公司分别与广发银行签署的《最高额保证合同》。

债务人:上海美锦门诊部有限公司/上海美宜门诊部有限公司/上海至诚慈铭门诊部有限公司

债权人:广发银行股份有限公司上海分行

保证人:美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

保证期间:1、自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年;2、保证人在此同意并确认,如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的,保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年;3、在保证期间内,甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿,则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年;4、如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额:所担保债权之最高本金余额分别为柒佰万元整、捌佰万元整、肆佰万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月29日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币222,933.87万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的27.73%,其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币211,011.55万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的26.25%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与广发银行分别签署的3家下属全资子公司的《最高额保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董　事　会

二〇二三年三月三十日

股票代码:002341　　股票简称:新纶新材　　公告编号:2023-020

新纶新材料股份有限公司关于公司及其下属子公司之间担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")于于2022年3月14日召开第五届董事会第三十七次会议、2022年3月30日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。为满足企业日常经营发展需要,公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币37亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体发布的《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(2022-014)。

二、担保进展情况

(一)子公司为公司向银行申请授信事宜与银行签订担保文件,具体情况如下:

公司与江苏银行股份有限公司深圳分行拟于近期签订编号为【JK162323000155】的《流动资金借款合同》,借款金额为人民币925万元,目前融资余额为人民币925万元。子公司苏州新纶超净技术有限公司、天津新纶科技有限公司、深圳市金耀辉科技有限公司、公司实际控制人侯毅先生以及深圳市新纶超净科技有限公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订《连带责任保证书》,为上述融资行为提供连带责任担保,具体以合同约定为准。

(二)公司为子公司向银行申请授信事宜与银行签订担保文件,具体情况如下:

1、子公司新纶电子材料(常州)有限公司与苏州银行股份有限公司唯亭西区支行签订了编号为【苏银贷字706610007-2022第504895号】《贷款合同》,借款金额为人民币3,516万元,目前融资余额为人民币3,516万元。新纶新材料股份有限公司及公司实际控制人侯毅先生与苏州银行股份有限公司唯亭西区支行签订《最高额保证合同》,为上述融资行为提供连带责任担保,具体以合同约定为准。

2、子公司新纶新能源材料(常州)有限公司与苏州银行股份有限公司唯亭西区支行签订了编号为【苏银贷字706610007-2022第504896号】《贷款合同》,借款金额为人民币2,484万元,目前融资余额为人民币2,484万元。新纶新材料股份有限公司及公司实际控制人侯毅先生与苏州银行股份有限公司唯亭西区支行签订《最高额保证合同》,为上述融资行为提供连带责任担保,具体以合同约定为准。

3、子公司新纶电子材料(常州)有限公司与中国民生银行股份有限公司常州分行签订了编号为【公流贷字第ZH2300000010563号】《流动资金贷款借款合同》,借款金额为人民币3,500万元,目前融资余额为人民币3,500万元。新纶新材料股份有限公司及苏州新纶超净技术有限公司、新纶新能源材料(常州)有限公司、公司实际控制人侯毅先生与中国民生银行股份有限公司常州分行签订《最高额保证合同》,为上述融资行为提供连带责任担保,具体以合同约定为准。

4、子公司新纶新能源材料(常州)有限公司与中信银行股份有限公司常州分行签订了编号为【2023常流贷字第00040号】《人民币流动资金贷款合同》,借款金额为人民币4,300万元,目前融资余额为人民币4,300万元。新纶新材料股份有限公司及苏州新纶超净技术有限公司、公司实际控制人侯毅先生与中信银行股份有限公司常州分行签订《最高额保证合同》,为上述融资行为提供连带责任担保,具体以合同约定为准。

5、子公司新纶电子材料(常州)有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订了编号为【2023年(展)字0005号】《借款展期协议》,目前融资余额为人民币7,760万元。新纶新材料股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订《最高额保证合同》,子公司新纶电子材料(常州)有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订《最高额抵押合同》,为上述融资行为提供连带责任担保与抵押担保,具体以合同约定为准。

三、被担保公司的基本情况

1、新纶新材料股份有限公司

成立日期:2002年12月25日

注册地址:深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦32楼

法定代表人:廖垚

注册资本:115,221.4592万元

经营范围:一般经营项目是:有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售 后服务及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);洁净技术咨询(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软件开发(不含限制项目);净化工程设计及安装,纯水工程的设计、施工与咨询;工程项目的咨询、管理;机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询;实验室设备、家具及通风系统安装;投资兴办实业(具体项目另行申报,具体由分支机构经营);销售无纺布制品、日化产品(不含危险化学品)、劳保及防护用品。许可经营项目是:普通货运、超净清洗;纯水工程设备的生产;防尘、防静电服装及鞋的生产;新型材料及其衍生产品的研发;光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造;显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品,高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造;特种劳动防护用品产品的生产和销售;第二类医疗器械的生产和销售。

主要财务状况:

单位:万元

科目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	603,724.76	627,380.16
负债总额	375,108.66	388,389.67
净资产	228,616.10	238,990.49
科目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	74,530.83	133,210.38
净利润	-11,300.00	-127,667.29

2、新纶电子材料(常州)有限公司

成立日期:2013年12月20日

注册地址:常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人:梁斌

注册资本:42,000万元

经营范围:新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜、塑料制品、碳素制品的研发;铝板、光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造、销售;补强板、电源板、机蕊模组材料、聚酯薄膜材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;物业管理;汽车租赁;计算机软硬件的技术服务;科技项目咨询。(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:电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售(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)

与上市公司的关系:新纶电子材料为公司持股100%的全资子公司。

主要财务状况:

单位:万元

科目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	107,366.90	105,679.18
负债总额	55,700.86	53,422.02
净资产	51,666.03	52,257.16
科目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	10,717.02	24,893.92
净利润	-591.13	-722.74

3、新纶新能源材料(常州)有限公司

成立日期:2016年4月21日

注册资本:40,000万元

注册地址:常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人:梁斌

经营范围:一般项目:新型膜材料销售;新型金属功能材料销售;合成材料销售;电子专用材料销售;高性能密封材料销售;新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料销售(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)

与上市公司的关系:新纶新能源为公司持股100%的全资子公司。

主要财务状况:

单位:万元

科目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	101,885.94	99,943.49
负债总额	58,233.35	58,509.63
净资产	43,652.59	41,433.86
科目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	28,651.44	52,907.69
净利润	2,218.73	5,109.52

四、备查文件

1、《第五届董事会第三十七次会议决议》;

2、《2022年第一次临时股东大会会议决议》;

3、《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董　事　会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:002485　　证券简称:*ST雪发　　公告编号:2023-011

雪松发展股份有限公司关于融资担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2019年11月,公司第四届董事会第二十六次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》,同意中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称"华融公司")以4.57亿元受让公司对控股子公司的债权4.96亿元[以下简称"华融融资",其中,西安天楠文化旅游开发有限公司(以下简称"西安天楠")192,000,000.00元、香格里拉市仁华置业有限公司(以下简称"仁华置业")190,000,000.00元、嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司(以下简称"嘉兴松旅")114,442,226.00元]。公司全资子公司仁华置业、嘉兴松旅,西安天楠为还款人,公司关联方雪松实业集团有限公司作为共同债务人,为前述债务承担连带清偿责任,融资期限为2年。公司全资子公司嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司(简称"康辉创世")、仁华置业作为抵押人,以其名下不动产权为本事项提供抵押担保;公司以其持有的康辉创世100%股权为本事项提供质押担保;公司及公司实际控制人张劲先生作为保证人,为本事项提供连带责任保证担保。

2020年11月1日,公司将持有的西安天楠90%的股权转让给雪松文化旅游开发有限公司(以下简称"雪松文开"),西安天楠成为公司关联方,此前公司及下属控股公司因华融融资为其提供的担保形成关联担保。公司召开的第四届董事会第三十三次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》,同意公司(包含其控股下属公司)继续为华融融资(包括关联方西安天楠)提供担保,直到办理解除担保手续之日。同时,雪松文开出具《反担保函》,为西安天楠应还款债务金额提供保证反担保。

2022年5月,公司收到广东省广州市中级人民法院(以下简称"广州中院")《民事裁定书》[(2022)粤01民初679号],广州中院裁定冻结香格里拉市仁华置业有限公司、西安天楠文化旅游开发有限公司、嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司、嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司、雪松发展股份有限公司、雪松实业集团有限公司、张劲名下价值人民币491,646,559.44元的银行存款或查封、扣押其他等值财产。

2022年11月,公司收到广州中院《民事判决书》[(2022)粤01民初679号]。

具体内容详见公司于2019年11月12日、2020年11月2日、2022年5月21日、2022年7月23日和2022年11月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2019-071)、《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的公告》(公告编号:2020-041)、《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号:2022-054)、《关于融资担保的进展公告》(公告编号:2022-068)和《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2022-084)。

二、进展情况

截至2022年12月31日,公司为子公司和关联方提供担保的已到期债务共44,630.00万元,其中,关联方西安天楠19,200.00万元,子公司25,430.00万元。截至本公告披露日,根据华融公司出具的《确认函》,华融公司收到雪松实业集团有限公司代西安天楠偿还西安天楠的债务本息合计19,700.00万元,其中偿还债务本金19,200.00万元,利息500.00万元。

公司和各关联方正在与华融公司积极商谈剩余已到期债务(公司全资子公司仁华置业和嘉兴松旅债务本金共25,430.00万元)的还款及展期方案。公司将密切关注该事项的进展,根据相关规定及时履行披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:002485　　证券简称:*ST雪发　　公告编号:2023-012

雪松发展股份有限公司关于2022年年度报告编制及最新审计进展的公告

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《深圳证券交易所关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》的规定,"退市风险公司应当分别在年报预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年报编制及最新审计进展情况。",现将2022年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下:

一、关于2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况

雪松发展股份有限公司(以下简称"公司"、"雪松发展")聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜所")对公司2021年度财务报告出具了保留意见加强调事项段的审计报告,具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

公司董事会和管理层高度重视2021年度审计报告中非标准审计意见所涉事项,积极采取措施解决、消除上述事项的影响,结合当前实际情况,公司现就2021年度审计报告中非标准审计意见所涉事项的影响消除情况说明如下:

1、欠华融公司债务

公司2021年度审计报告形成保留意见的基础涉及"关联应收款可收回性存在重大不确定",强调事项涉及"公司与华融债务的抵押资产存在被处置的风险"。

2019年11月11日,中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称"华融公司")与西安天楠文化旅游开发有限公司(以下简称"西安天楠")、香格里拉市仁华置业有限公司(以下简称"仁华置业")、嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司(以下简称"嘉兴松旅")、雪松发展股份有限公司签订了编号为广东Y19190081-8号《债权转让协议》,华融公司依约合法取得雪松发展分别对西安天楠、仁华置业、嘉兴松旅持有的金额为人民币192,000,000.00元、人民币190,000,000.00元、人民币114,442,226.00元的三笔债权(以下简称"基础债权")。

同日,华融公司与西安天楠、仁华置业、嘉兴松旅、雪松实业集团有限公司(以下简称"雪松实业")签订了编号为广东Y19190081-7号的《还款协议》,约定:各方对前述基础债权进行债务重组,重组债务本金为人民币457,000,000.00元;雪松实业作为《还款协议》项下共同债务人,与西安天楠、仁华置业、嘉兴松旅对《还款协议》项下重组债务承担连带清偿责任。截至2022年12月31日,欠款余额本金共44,630.00万元。

截至本公告披露日,根据华融公司出具的《确认函》,华融公司收到雪松实业代西安天楠偿还西安天楠的债务本息合计19,700.00万元,其中偿还债务本金19,200.00万元,利息500.00万元。

公司和各关联方正在与华融公司积极商谈剩余已到期债务(公司全资子公司仁华置业和嘉兴松旅债务本金共25,430.00万元)的还款及展期方案。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、中国证监会立案调查

2022年9月28日,公司及相关当事人已收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》([2022]56号),具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》(公告编号:2022-080)。

3、内控强调事项

截至本公告披露日,5家非全资旅行社的少数股东及其关联方借款已收回,且公司持有的相关旅行社已注销或股权已对外转让,股权转让的旅行社已完成了转让手续,该事项不会对公司日常经营造成影响。

针对上述非标准审计意见所涉事项,公司将依法依规委托审计机构出具专项报告,最终非标准审计意见所涉事项影响的消除情况以审计机构出具的专项报告为准。

二、2022年年度报告编制及最新审计进展情况

2022年12月,中喜所审计项目组进驻公司现场开展审计工作。2023年2月21日,公司审计委员会、其他独立董事及管理层与年审会计师召开了沟通会,就中喜所及相关审计人员的独立性、计划的审计范围和时间安排、审计进展和初步拟定的关键审计事项等进行了沟通。截至本公告披露日,公司正有序推进2022年年度报告编制及审计工作,中喜所正在紧张地执行收发函证、相关当事方访谈等审计程序,并正在进行审计工作底稿的编制、汇总。公司将继续积极推进年报编制及审计工作。

截至本公告披露日,除上述2021年度非标准审计意见所涉及事项影响消除情况需以审计机构出具的专项报告为准外,公司暂不存在其他可能导致财务报告被出具非无保留意见的事项;在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上,公司与中喜所目前不存在重大分歧。最终以中喜所出具的年度审计报告为准。

三、其他事项

1、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公告编号	公告内容	公告日期
2023-003	关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告	2023年1月31日
2023-004	关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告	2023年2月14日
2023-008	关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告	2023年2月28日
2023-009	关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告	2023年3月14日
2023-010	关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告	2023年3月28日

2、公司2022年年度报告的预约披露日期为2023年4月29日。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2023年3月31日