证券代码：688510　　证券简称：航亚科技　　公告编号：2023-019

无锡航亚科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：无锡市新东安路 35 号董事会办公室会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	133,064,143
普通股股东所持有表决权数量	133,064,143
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4988

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书王旭先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	31,966,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	133,064,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	89,798,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,160,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,105,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,091,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 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(%)
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	28,336,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	28,336,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	18,053,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	28,336,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

2、议案 5、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：688510　　证券简称：航亚科技　　公告编号：2023-020

无锡航亚科技股份有限公司 关于参加 2023 年度航空航天专场 集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议线上交流时间：2023 年 05 月 29 日(星期一)下午 14:00-15:00

● 会议召开方式：视频和线上文字互动

● 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度航空航天专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议线上交流时间：2023 年 05 月 29 日(星期一)下午 14:00-15:00

（二）会议召开方式：视频和线上文字互动

（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

（四）投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长严奇先生、独立董事朱和平先生、董事兼董事会秘书王旭先生、总经理朱宏大先生、财务总监黄勤女士。(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0510-81893698

邮箱：IRM@hyatech.cn

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日

证券代码：688239　　证券简称：航宇科技　　公告编号：2023-040

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于参加 2022 年度科创板航空航天专场 集体业绩说明会的公告

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：

● 会议线上交流时间：2023 年 5 月 29 日(星期一)下午 14:00-15:00

● 会议召开方式：视频和线上文字互动

● 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2022 年度科创板航空航天专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通、在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议线上交流时间：2023 年 5 月 29 日(星期一)下午 14:00-15:00

（二）会议召开方式：视频和线上文字互动

（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

（四）投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长张华先生；独立董事龚辉女士；副总经理兼财务总监黄冬梅女士；副总经理兼董事会秘书张诗扬先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0851-84108968

邮箱：ir@gzhykj.net

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：688239　　证券简称：航宇科技　　公告编号：2023-039

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告

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：

● 本次归属股票数量：786,240 股

(其中，首次授予部分第一个归属期归属数量为 637,840 股，预留授予部分第一个归属期归属数量为 148,400 股)

● 本次归属股票上市流通时间：2023 年 5 月 22 日

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“航宇科技”)于 2023 年 5 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已完成 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第 10 次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事龚辉女士作为征集人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 3 月 24 日至 2022 年 4 月 2 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 6 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022 年 4 月 11 日，贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-029)、《贵州航宇科技发展股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》(公告编号：2022-030)。

5、2022 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第 16 次会议、第四届监事会第 11 次会议，均审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第 16 次决议公告》(公告编号：2022-031)、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第 11 次决议公告》(公告编号：2022-032)。

6、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第 17 次会议、第四届监事会第 12 次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第 17 次会议决议公告》(公告编号：2022-038)、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第 12 次会议决议公告》(公告编号：2022-039)。

7、2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 10 日，公司对本激励计划预留激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

8、2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第 25 次会议、第四届监事会第 18 次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第 25 次会议决议公告》(公告编号：2023-005)、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第 18 次会议决议公告》(公告编号：2023-006)。

9、2023 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第 29 次会议、第四届监事会第 22 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会、监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次及部分预留授予第一个归属期的归属条件已成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司独立董事对相关事项发表独立意见，监事会对相关事项发表核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

1、首次授予部分激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 / 万股	本次归属数量 / 万股	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	张华	董事长、核心技术人员	66.00	26.40	40%
2	卢漫宇	董事、总经理、核心技术人员	2.00	0.80	40%
3	刘朝辉	董事、副总经理	2.00	0.80	40%
4	吴永安	董事、副总经理、核心技术人员	2.00	0.80	40%
5	黄冬梅	副总经理兼财务总监	2.00	0.80	40%
6	刘玥亮	副总经理	1.50	0.60	40%
7	王华东	副总经理、核心技术人员	1.50	0.60	40%
8	杨家典	核心技术人员	1.50	0.60	40%
9	曾云	董事会秘书、副总经理	0.50	0.20	40%
小计			79.00	31.60	40%
二、董事会认为需要激励的其他人员(共 127 人)			80.50	32.184	39.98%
合计(136 人)			159.50	63.784	39.99%

注：1.曾云先生已于 2023 年 4 月 28 日辞任其公司董事会秘书、副总经理职务，曾云先生仍在公司任职，其已获授的限制性股票仍按照职务变更前本次激励计划规定的程序进行；

2.以上激励对象已剔除离职人员；

3.以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、预留授予部分激励对象名单及归属情况具体如下表：

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 / 万股	本次归属数量 / 万股	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
董事会认为其他可归属人员(14 人)			37.10	14.84	40%

（二）本次归属股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属人数共计 136 名(首次授予部分激励对象为 136 名，其包含了预留授予部分的 14 名激励对象)。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2023 年 5 月 22 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：786,240 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	146,182,008	786,240	146,968,248

本次股份变动后不会导致公司实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 11 日出具了《验资报告》(大信验字[2023]第 32-00004 号)，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 5 月 6 日止，公司共收到激励对象缴纳的出资款为人民币 19,656,000.00 元，其中：人民币 786,240.00 元为本次实际增加的股本，人民币 18,869,760.00 元计入资本公积，变更后的股本为人民币 146,968,248.00 元。

公司于 2023 年 5 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已完成 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年第一季度报告，公司 2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润 50,569,741.89 元，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益为 0.36 元/股；本次归属后，以归属后总股本 146,968,248 股为基数计算，在归属于上市公司股 东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 786,240 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.54%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：600352　　证券简称：浙江龙盛　　公告编号：2023-026 号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司浙江龙盛染料化工有限公司(以下简称“浙江染化”)、浙江吉盛化学建材有限公司(以下简称“浙江吉盛”)、浙江科永化工有限公司(以下简称“浙江科永”)、浙江恩盛染料化工有限公司(以下简称“浙江恩盛”)和杭州龙山化工有限公司(以下简称“杭州龙山”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江染化提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币 12.11 亿元(其中在绍兴银行最高额保证人民币 1.81 亿元、在工商银行最高额保证人民币 7.00 亿元、在中信银行最高额保证人民币 3.30 亿元)及其利息、费用等；为浙江吉盛提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币 1.50 亿元(其中在绍兴银行最高额保证人民币 1.00 亿元、在工商银行最高额保证人民币 0.50 亿元)及其利息、费用等；为浙江科永供最高额保证，担保的最高债权额为人民币 0.89 亿元及其利息、费用等；为浙江恩盛供最高额保证，担保的最高债权额为人民币 0.50 亿元及其利息、费用等；为杭州龙山提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币 2.00 亿元及其利息、费用。截至 2023 年 5 月 15 日，公司实际为浙江染化提供担保余额为人民币 30.25 亿元，实际为浙江吉盛提供担保余额为人民币 0.68 亿元，实际为浙江科永提供担保余额为人民币 2.60 亿元，实际为浙江恩盛提供担保余额为人民币 0.18 亿元，实际为杭州龙山提供担保余额为人民币 5.12 亿元，上述担保均在股东大会核定的担保额度范围内。

● 上述担保均无反担保。

● 公司不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示：公司本次担保资产负债率超过 70%的子公司为浙江染化、浙江科永和浙江恩盛，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2023 年 5 月 16 日，公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行(以下简称“绍兴银行”)签署四份《最高额保证合同》，就全资子公司浙江染化银行授信事宜提供保证担保，担保的最高债权额为人民币 1.81 亿元及其利息、费用等；就全资子公司浙江吉盛银行授信事宜提供保证担保，担保的最高债权额为人民币 1.00 亿元及其利息、费用等；就全资子公司浙江科永银行授信事宜提供保证担保，担保的最高债权额为人民币 0.89 亿元及其利息、费用等；就全资子公司浙江恩盛银行授信事宜提供保证担保，担保的最高债权额为人民币 0.50 亿元及其利息、费用等。

2023 年 5 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行(以下简称“工商银行”)签署两份《最高额保证合同》，就全资子公司浙江染化融资授信事宜提供保证担保，担保的最高债权额为人民币 7.00 亿元；就全资子公司浙江吉盛融资授信事宜提供保证担保，担保的最高债权额为人民币 0.50 亿元。

2023 年 5 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称“中信银行”)签署一份《最高额保证合同》，就全资子公司浙江染化融资授信事宜提供最高额保证，担保的最高债权额为债权本金人民币 3.30 亿元及其利息、费用。

2023 年 5 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司上虞支行(以下简称“中国银行”)签署一份《最高额保证合同》，就全资子公司杭州龙山融资授信事宜提供保证，担保的最高债权余额为各货币折人民币 2.00 亿元及其利息、费用。

截至 2023 年 5 月 15 日，公司实际为浙江染化提供担保余额为人民币 30.25 亿元，实际为浙江吉盛提供担保余额为人民币 0.68 亿元，实际为浙江科永提供担保余额为人民币 2.60 亿元，实际为浙江恩盛提供担保余额为人民币 0.18 亿元，实际为杭州龙山提供担保余额为人民币 5.12 亿元，上述担保均在股东大会核定的担保额度范围内。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 11 日召开公司第九届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

（一）浙江龙盛染料化工有限公司

注册地址：浙江杭州湾上虞经济技术开发区

法定代表人：胡顺勇

注册资本：354 万美元

经营范围一般项目：染料制造，染料销售，专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)；许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

公司持有该公司 100%股权。浙江染化最近一年又一期相关财务数据如下：

币种：人民币　单位：万元

项 目	2022 年末(经审计)	2023 年 3 月末(未经审计)
资产总额	935,785.28	1,074,254.94
负债总额	637,807.85	775,713.78
其中：贷款余额	107,500.00	149,500.00
流动负债	586,310.01	662,103.77
归母净资产	280,108.66	280,521.51
项 目	2022 年全年(经审计)	2023 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	533,742.10	108,269.42
归母净利润	-15,972.99	211.85

（二）浙江吉盛化学建材有限公司

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区

法定代表人：章伟明

注册资本：2,937 万美元

经营范围生产：减水剂、阴离子表面活性剂、后处理扩散剂 MF、木质素磺酸钠、J 酸、K 酸、磺化吐氏酸、高效环保型混凝土外加剂、2-萘酚-3,6-二磺酸二钠盐(R 盐)、硫酸铵溶液、硫酸钠(以上除危险化学品)；销售自产产品；减水剂、阴离子表面活性剂、后处理扩散剂 MF、木质素磺酸钠、J 酸、K 酸、磺化吐氏酸、高效环保型混凝土外加剂的原辅材料(除危险化学品)进出口贸易业务；易制爆危险化学品：过氧化氢[含量>8%]、硝酸；其他危险化学品：氨、磺化煤油、萘、1-甲基萘、2-甲基萘、过硫酸铵、亚硝酸钠、亚硝酸钙、苯酚、邻硝基乙苯、1,4-苯二酚、盐酸、丙烯酸[稳定的]、甲基丙烯酸[稳定的]、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、氨溶液[含氨>10%]、甲醛溶液的进出口贸易业务(经营场所不得存放危险化学品，经营方式为无仓储批发，有效期详见危险化学品经营许可证)(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。

公司持有该公司 100%股权。浙江吉盛最近一年又一期相关财务数据如下：

币种：人民币　单位：万元

项 目	2022 年末(经审计)	2023 年 3 月末(未经审计)
资产总额	160,323.65	198,091.94
负债总额	32,211.87	69,882.86
其中：贷款余额	0.00	0.00
流动负债	32,187.62	69,856.02
归母净资产	126,374.70	126,508.81
项 目	2022 年全年(经审计)	2023 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	52,110.78	9,543.99
归母净利润	4,078.41	122.53

（三）浙江科永化工有限公司

注册地址：浙江杭州湾上虞经济技术开发区

法定代表人：何豪华

注册资本：1,510 万美元

经营范围：活性染料、酸性染料、靛蓝染料和蓝色谱活性染料制造；销售自产产品。(上述经营范围涉及法律、法规禁止或需经审批的除外)(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)

公司持有该公司 100%股权。浙江科永最近一年又一期相关财务数据如下：

币种：人民币　单位：万元

项 目	2022 年末(经审计)	2023 年 3 月末(未经审计)
资产总额	107,999.00	231,518.50
负债总额	67,857.66	189,085.61
其中：贷款余额	0.00	12,500.00
流动负债	66,970.97	175,716.31
归母净资产	40,141.34	42,432.89
项 目	2022 年全年(经审计)	2023 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	43,877.61	11,856.10
归母净利润	3,805.97	2,291.55

（四）浙江恩盛染料化工有限公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区

法定代表人：高怀庆

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围生产：分散蓝 B60 染料、分散红 R60 染料、分散蓝 B73 染料、分散蓝 B56 染料滤饼；销售：自产产品；染料、化工原料及化工产品(以上不含危险化学品及易制毒品)进出口贸易批发业务。

公司持有该公司 100%股权。浙江恩盛最近一年又一期相关财务数据如下：

币种：人民币　单位：万元

项 目	2022 年末(经审计)	2023 年 3 月末(未经审计)
资产总额	34,044.57	36,906.10
负债总额	29,968.51	33,390.74
其中：贷款余额	0.00	0.00
流动负债	29,959.17	33,381.40
归母净资产	4,076.06	3,515.37
项 目	2022 年全年(经审计)	2023 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	18,955.87	3,474.10
归母净利润	-2,357.28	-611.93

（五）杭州龙山化工有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区红十五路 9899 号

法定代表人：单月惠

注册资本：148,476 万人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测服务；货物进出口；劳务派遣服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；非食用盐销售；危险化学品应急救援服务；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询(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)。

公司持有该公司 100%股权。杭州龙山最近一年又一期相关财务数据如下：

币种：人民币　单位：万元

项 目	2022 年末(经审计)	2023 年 3 月末(未经审计)
资产总额	445,098.36	431,694.54
负债总额	158,587.89	151,010.23
其中：贷款余额	19,000.00	19,000.00
流动负债	143,127.51	139,285.86
归母净资产	285,381.41	279,559.37
项 目	2022 年全年(经审计)	2023 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入