证券代码：600255　　证券简称：鑫科材料　　编号：临 2023-037

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司(以下简称“鑫科铜业”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币 2,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 86,656 万元(含此次签订的担保合同人民币 2,000 万元)。

●本次是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 163,631 万元(含此次签订的担保合同人民币 2,000 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于母公司所有者净资产的 116.21%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023 年 6 月 5 日，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“光大银行芜湖分行”)签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业同日与光大银行芜湖分行签订的《综合授信协议》(编号：WHGSB2ZSXY20230014)提供最高额连带责任保证担保。最高授信额度的有效使用期限为：2023 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 4 日。担保金额为不超过人民币 2,000 万元，保证期间为三年，上述担保不存在反担保。

截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 86,656 万元(含此次签订的担保合同人民币 2,000 万元)，鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

上述担保事宜已经公司九届五次董事会和 2022 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司

2、注册资本：肆亿伍仟万圆整

3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工(限辐射安全许可证资质内经营)；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(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)。

4、法定代表人：王生

5、注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号

6、财务状况：

单位：人民币　万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	358,982.81	346,584.08
负债总额	219,676.52	207,066.74
净资产	139,306.29	139,517.33
资产负债率	61.19%	59.75%
	2022 年度	2023 年 3 月 31 日
营业收入	289,095.26	82,578.68
净利润	7,468.57	103.68

7、股权结构：

三、担保协议主要内容

1、保证人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司

2、授信人名称：中国光大银行股份有限公司芜湖分行

3、受信人名称：安徽鑫科铜业有限公司

4、担保最高债权额：2,000 万元

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：三年

7、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。

8、合同的生效：本合同自保证人和授信人双方的法定代表人(负责人)或其委托代理人签名或盖章并加盖公章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司鑫科铜业，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

经公司九届五次董事会和 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 220,000 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保)，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为鑫科铜业提供担保人民币 2,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 220,000 万元额度范围内对外提供担保，占公司 2022 年度经审计归属于母公司所有者净资产的 156.24%。

公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

七、备查资料

1、《最高额保证合同》；

2、鑫科铜业 2022 年度财务报表，2023 年 3 月财务报表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：2023-019

阳煤化工股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日

至 2023 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	阳煤化工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	√	
2	阳煤化工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	√	
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案	√	
4	阳煤化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告	√	
5	阳煤化工股份有限公司 2022 年度利润分配的议案	√	
6	阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案	√	
7	阳煤化工股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案	√	
8	阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案	√	

注：本次会议还将听取《阳煤化工股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第四十八次会议及第十届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：华阳新材料科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600691	阳煤化工	2023/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

3、登记时间

2023 年 6 月 26 日-27 日 8:30-11:30、15:00-17:30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式

联 系 人：李晓丹

联系电话：0351-7255821

联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

6、特别提示

股东(或股东代理人)请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

报备文件

阳煤化工股份有限公司第十届董事会第五十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	阳煤化工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告			
2	阳煤化工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告			
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案			
4	阳煤化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告			
5	阳煤化工股份有限公司 2022 年度利润分配的议案			
6	阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案			
7	阳煤化工股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案			
8	阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603881　　股票简称：数据港　　编号：2023-031 号

上海数据港股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：张北数据港信息科技有限公司(以下简称“张北数据港”)，本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次上海数据港股份有限公司(以下简称“数据港”或“公司”)为全资子公司张北数据港担保金额为不超过人民币 28,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为张北数据港担保余额为人民币 69,610 万元(含以往年度担保额)。

● 本次担保是否存在反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司生产经营及业务需要，2023 年 6 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司张北支行(以下简称“建设银行张北支行”)签订了《本金最高额保证合同》，为张北数据港与建设银行张北支行的授信业务提供不超过人民币 28,000 万元的连带责任保证。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司于 2023 年对下属全资子公司项目融资提供总额不超过 101,600 万元的担保额度，担保期限不超过 96 个月，其中为张北数据港提供不超过人民币 58,000 万元的担保额度。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海数据港股份有限公司关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-025 号)。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

公司名称	张北数据港信息科技有限公司
统一信用代码	91130722336095613A
注册资本	73,000 万元人民币
法定代表人	宋志刚
成立时间	2015 年 4 月 20 日
股本结构	为本公司下属全资子公司，其中公司出资占实缴资本的比例为 100%。
注册地址	河北省张家口市张北县宏昊路 1 号张北经济开发区管委会 314 室
经营范围	主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等。
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，张北数据港经审计的资产总额为 199,607.75 万元，负债总额为 96,438.85 万元，净资产为 103,168.90 万元，营业收入 55,151.17 万元，净利润 17,010.23 万元。 截至 2023 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 198,162.88 万元，负债总额为 90,454.38 万元，净资产为 107,708.50 万元，营业收入为 14,391.41 万元，净利润为 4,539.60 万元。 截至本公告日，不存在影响张北数据港偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

保证人：上海数据港股份有限公司(以下简称“甲方”)

债权人：中国建设银行股份有限公司张北支行(以下简称“乙方”)

被担保人：张北数据港信息科技有限公司

主债权金额及期限：28,000 万元人民币，于 2031 年 5 月 4 日(含)前还款。

保证范围：主合同项下不超过人民币贰亿捌仟万元整的本金余额；以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

保证方式：连带责任保证

保证期间：1、保证期间按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

是否有提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及被担保方经营发展和融资需要，为提高公司整体融资效率，提升相关子公司的经营能力，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司第三届董事第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 424,600 万元人民币（均为对子公司的担保)，占经审计的 2022 年末净资产的比例为 140.76%；公司及控股子公司对外担保余额为 204,950 万元人民币，占公司 2022 年末经审计净资产值 67.94%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

上海数据港股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

证券代码：605258　　证券简称：协和电子　　公告编号：2023-012

江苏协和电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：常州协创智联电子有限公司(以下简称“协创智联”)，为江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司，不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 450.00 万元，截至本公告披露日，公司已实际为协创智联提供的担保余额为 450.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，提高资本营运能力，2023 年度公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的授信额度，公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司授权的担保总额不超过人民币 1.5 亿元。公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》。本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《关于 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度》(公告编号：2023-004)。

二、本次担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“中国银行”)签署了《最高额保证合同》，为协创智联与中国银行签订的本外币借款合同、银行承兑协议等其他文件，提供不超过 450.00 万元连带责任担保，本次担保不存在反担保。

三、被担保人基本情况

公司名称：常州协创智联电子有限公司

与本公司关系：公司持股 70%的控股子公司

注册资本：1,000.00 万元

法定代表人：张敏金

成立日期：2022 年 1 月 5 日

统一社会信用代码：91320485MA7GA59BXA

住所：常州经济开发区横林镇塘头路 4 号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；新能源汽车电附件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)，协创智联总资产为 14,756,564.07 元，负债总额为 6,807,457.43 元，流动负债为 6,807,457.43 元，净资产为 7,949,106.64 元，2022 年度营业收入为 7,760,899.04 元，净利润为-2,050,893.36 元。协创智联资产负债率为 46.13%。

截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计)，协创智联总资产为 16,068,339.25 元，负债总额为 9,227,795.92 元，流动负债为 9,227,795.92 元，净资产为 6,840,543.33 元，营业收入为 1,743,929.80 元，净利润为-1,108,563.31。协创智联资产负债率为 57.43%。

常州协创智联电子有限公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、《最高额保证合同》的主要内容

1、合同签署人

债权人：中国银行股份有限公司常州经开区支行

保证人：江苏协和电子股份有限公司

2、被保证的主债权数额

最高债权本金人民币肆佰伍拾万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

3、保证方式

《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)采用连带责任保证担保方式。

4、保证担保范围

《最高额保证合同》项下保证担保的范围包括基于该主债权之本金以及所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付的费用等。

5、保证期间

《最高额保证合同》项下所担保的债务主笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

五、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司日常生产经营需要，协创智联当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响协创智联偿债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为人民币 2,450 万元，均为公司对子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.13%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2023-49

国金证券股份有限公司 关于 2022 年度第十三期短期融资券兑付完成的公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 12 月 8 日发行了 2022 年度第十三期短期融资券，发行金额为人民币 5 亿元，票面利率为 2.58%，发行期限为 180 天，兑付日为 2023 年 6 月 6 日。详见公司于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度第十三期短期融资券发行结果公告》以及 2023 年 5 月 30 日登载于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)的《国金证券股份有限公司 2022 年度第十三期短期融资券兑付公告》。

2023 年 6 月 6 日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 506,361,643.84 元。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二三年六月七日

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　编号：临 2023-023

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 6 月 14 日(星期三) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址 http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 6 月 7 日(星期三)至 6 月 13 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或公司邮箱 dhzyyj@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于

2023 年 4 月 20 日披露了公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 14 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，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、地点

(一)会议召开时间：2023 年 6 月 14 日上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开形式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席业绩说明会的人员：公司副董事长、总经理张绍平先生，董事会秘书顾生明先生，财务总监武兴旺先生，独立董事李明顺先生。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在 2023 年 6 月 14 日上午 10:00-11:00 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 6 月 7 日(星期三)至 6 月 13 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dhzyyj@163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0937-2663908

邮箱：dhzyyj@163.com

六、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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日

证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2023-055 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：交通银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：人民币 2,500 万元

● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)

● 委托理财期限：35 天

● 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司广西壮林市桂南医院有限公司(以下简称“桂南医院”)使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的：公司控股子公司根据财务和资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行短期理财，最大限度地提高资金运营效益，为公司谋取投资收益。

(二)资金来源：公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	投资者年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	2,500	1.25%-2.45%	3.04-5.95	35 天	保本浮动收益	否

备注：最晚赎回时间不超过 2024 年 5 月 22 日。

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品，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)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司采取措施如下：

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则，建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

3)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4)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。

5)公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)

2、发行人：交通银行股份有限公司

3、产品代码：2699233218

4、交易日期：2023 年 6 月 6 日

5、产品类型：结构性存款

6、买入金额：人民币 2,500 万元

7、投资者年化收益率：1.25%-2.45%

8、产品期限：35 天

(二)委托理财的资金投向

本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资保本型理财产品，到期预计能取得相应的收益。

三、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要会计数据	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,019.66	18,916.86
负债总额	5,114.28	5,038.46
净资产	14,905.38	13,878.40
经营活动产生的现金流量净额	516.42	2,404.64

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证，可提高控股子公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准)

五、风险提示

本次委托理财事项，主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司广西壮林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	500	500	2.67	-
2	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	500	500	15.24	-
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	0.92	-
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看涨）	1,000	1,000	0.81	-
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	500	500	1.15	-
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看跌）	2,000	2,000	4.60	-
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看跌）	1,000	1,000	2.30	-
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	500	500	2.07	-
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	2,000	2,000	4.60	-
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	1,000	1,000	2.30	-
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看跌）	2,000	2,000	2.76	-
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩