

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2023-042
南侨食品集团(上海)股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2023-043
南侨食品集团(上海)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本公告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连带法律责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2023-039
南侨食品集团(上海)股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2023-040
南侨食品集团(上海)股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告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。

Table with 10 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 原2023年度预计金额, 2023年度1-5月实际发生金额, 本次增加2023年度预计金额, 增加后2023年度预计金额. Rows include various categories like 采购商品, 销售商品, 接受劳务, etc.

增加2023年度日常关联交易预计的说明:
本次2023年度新增交易金额为510.92万元,其中:主要系公司增加向美永聚有限公司销售产品,该销售价格参照市场价格制定;考量疫情后经济复苏,公司莱茵餐厅经营状况恢复良好,并增加烘焙食品销售;增加向美永聚有限公司采购办公用品采购。

一、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.上海侨好食品有限公司(以下简称“上海侨好食品”)
法定代表人:陈博文
注册资本:15,000万人民币
公司类型:有限责任公司(中外合作)

一、会议议程
(一)审议《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》;
(二)审议《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》;
(三)审议《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》;
(四)审议《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》;
(五)审议《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》;

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 审议《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》, 2. 审议《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》.

一、日常关联交易履行的程序
公司于2023年6月28日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十七次会议,公司共有6名董事、6名监事出席了会议并对全部议案进行了表决。

南侨食品集团(上海)股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年6月22日召开,会议于2023年6月28日以现场结合通讯表决的方式召开。

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于在泰国设立控股子公司的公告

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。
重要内容提示:
● 投资标的:南侨食品(曼谷)有限公司(暂定名称,最终以核准登记的公司名称为准,以下简称“曼谷公司”)
● 投资金额:320万美元(约合106,640,000泰铢/人民币22,400,000元)
● 本次交易未构成关联交易,未构成上市公司重大资产重组行为。

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-036
三棵树涂料股份有限公司关于为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连带法律责任。

Table with 4 columns: 股东类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 603739, 三棵树食品, 2023/7/10.

六、其他事项
1.本次担保不涉及对外担保和存贷业务,与股东权益及资金使用无关。
2.被担保人:上海三棵树涂料股份有限公司。
3.担保期限:自2023年6月29日起至2024年6月28日止。

辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-034
辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告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。

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-036
三棵树涂料股份有限公司关于为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连带法律责任。

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于调整2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限售价格的公告

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-032
辽宁鼎际得石化股份有限公司关于调整2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限售价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-036
三棵树涂料股份有限公司关于为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连带法律责任。

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-036
三棵树涂料股份有限公司关于为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连带法律责任。

三棵树涂料股份有限公司关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-037
三棵树涂料股份有限公司关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-036
三棵树涂料股份有限公司关于为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连带法律责任。

三棵树涂料股份有限公司关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-037
三棵树涂料股份有限公司关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。