

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-040 兴业皮革科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

二、主要财务数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

三、公司股东数量及持股情况

Table with 5 columns: 姓名, 持股比例, 报告期内增减, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况

4、控股股东或实际控制人变更情况

六、董事会会议情况及决议内容

六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月9日在福建省晋江市安海镇第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。

六届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2023年8月9日在福建省晋江市安海镇第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。

兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告(二)

一、担保进展情况 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

证券代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:2023-048 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于对外出租物业的公告

一、交易概述 根据公司经营及业务发展的需要,公司总部拟计划在虹桥路208号的高尚产业园、公司计划将康桥东路800号园区部分出租。

二、交易对方的基本情况 企业名称:上海鸿鼎投资管理有限公司;企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);注册地址:上海市虹口区四川路235-235号3幢101室

Table with 4 columns: Item, 2022年1-12月/2022年12月31日, 2023年1-6月/2023年6月30日, 备注

三、担保协议的主要内容

融资和流动资金贷款,授信期限为自案前履行银行审批之日起1年,由公司为本次授信及其他授信业务提供连带责任担保。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 授信银行, 担保金额(万元)

四、风险提示

兴业皮革科技股份有限公司 关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

Table with 4 columns: Item, 2022年1-12月/2022年12月31日, 2023年1-6月/2023年6月30日, 备注

六、董事会会议情况及决议内容

六届董事会第五次会议决议公告

六届监事会第五次会议决议公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告(二)

一、担保进展情况 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 持股比例, 报告期内增减, 持有有限售条件的股份数量

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:2023-048 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于对外出租物业的公告

一、交易概述 根据公司经营及业务发展的需要,公司总部拟计划在虹桥路208号的高尚产业园、公司计划将康桥东路800号园区部分出租。

二、交易对方的基本情况 企业名称:上海鸿鼎投资管理有限公司;企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);注册地址:上海市虹口区四川路235-235号3幢101室

Table with 4 columns: Item, 2022年1-12月/2022年12月31日, 2023年1-6月/2023年6月30日, 备注

三、担保协议的主要内容

融资和流动资金贷款,授信期限为自案前履行银行审批之日起1年,由公司为本次授信及其他授信业务提供连带责任担保。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 授信银行, 担保金额(万元)

四、风险提示

兴业皮革科技股份有限公司 关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

Table with 4 columns: Item, 2022年1-12月/2022年12月31日, 2023年1-6月/2023年6月30日, 备注

六、董事会会议情况及决议内容

六届董事会第五次会议决议公告

六届监事会第五次会议决议公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告(二)

一、担保进展情况 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 持股比例, 报告期内增减, 持有有限售条件的股份数量

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:2023-051 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况 会议于2023年8月18日上午9:30在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。

二、会议审议事项 1.审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》。

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

三、会议审议通过事项

融资和流动资金贷款,授信期限为自案前履行银行审批之日起1年,由公司为本次授信及其他授信业务提供连带责任担保。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 授信银行, 担保金额(万元)

四、风险提示

兴业皮革科技股份有限公司 关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

Table with 4 columns: Item, 2022年1-12月/2022年12月31日, 2023年1-6月/2023年6月30日, 备注

六、董事会会议情况及决议内容

六届董事会第五次会议决议公告

六届监事会第五次会议决议公告

兴业皮革科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告(二)

一、担保进展情况 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 持股比例, 报告期内增减, 持有有限售条件的股份数量

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告