证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2023-059

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十六次会议。本次会议已于 2023 年 10 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》

1.1 晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

1.2 晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

1.3 晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案内容详见 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2023-060)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

2.1 晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.2 长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.3 长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.4 长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.5 新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.6 新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.7 新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案内容详见 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2023-061)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案内容详见 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的公告》(公告编号:2023-062)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-063)详见 2023 年 10 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第七届董事第四十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2023-060

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司为其全资子公司 向农业银行申请授信提供担保的公告

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。

特别提示:本次担保对象为澧县德晖光伏电力有限公司(以下简称"澧县德晖")、澧县泽晖光伏电力有限公司(以下简称"澧县泽晖")、桃源县湘成光伏电力有限公司(以下简称"桃源湘成"),其最近一期资产负债率超过 70%,提醒投资者充分关注担保风险。

一、授信担保情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司四川晟天新能源发展有限公司(以下简称"晟天新能源")的下属全资子公司澧县德晖、澧县泽晖、桃源湘成拟向中国农业银行股份有限公司成都光华支行(以下简称"农业银行")申请授信,由晟天新能源提供保证担保。具体情况如下:

(一)晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保

1、贷款额度:不超过 32,930 万元。
2、贷款期限:不超过 15 年。
3、授信品种:经营性固定资产贷款。
4、贷款利率:不超过 3.35%/年。
5、担保方式:晟天新能源提供保证担保。
6、借款目的:用于置换存量负债以及归还股东借款。
7、授信主体:中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

(二)晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保

1、贷款额度:不超过 10,140 万元。
2、贷款期限:不超过 15 年。
3、授信品种:经营性固定资产贷款。
4、贷款利率:不超过 3.35%/年。
5、担保方式:晟天新能源提供保证担保。
6、借款目的:用于置换存量负债以及归还股东借款。
7、授信主体:中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

(三)晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保

1、贷款额度:不超过 21,380 万元。
2、贷款期限:不超过 15 年。
3、授信品种:经营性固定资产贷款。
4、贷款利率:不超过 3.35%/年。
5、担保方式:晟天新能源提供保证担保。
6、借款目的:用于置换存量负债以及归还股东借款。
7、授信主体:中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

上述融资业务具体以各子公司与农业银行签署的协议为准。

2023 年 10 月 13 日,公司第七届董事会第四十六次会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》,鉴于被担保人澧县德晖、澧县泽晖和桃源湘成的资产负债率已经超过 70%,本次为澧县德晖和桃源湘成的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 10%,根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

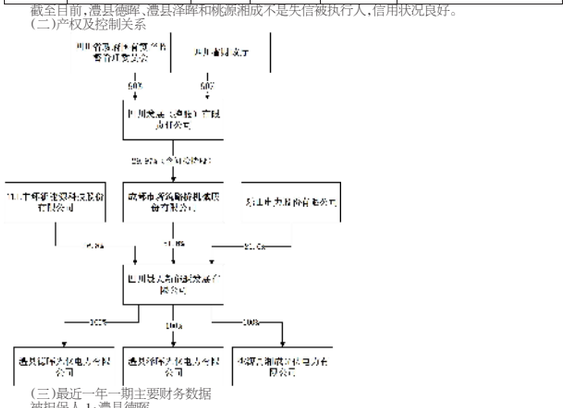
二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	住所	法定代表人	成立日期	注册资本	经营范围
澧县德晖	湖南省澧县澧澧街道办事处上福居委会澧县经济开发区创新创业园科创大楼 2 号楼 201 号	李明珂	2016 年 1 月 29 日	8446 万元	光伏电力生产、销售及相关业务咨询;以自有资产进行光伏电力项目开发投资建设及运营。
澧县泽晖	湖南省澧县澧澧街道办事处上福居委会澧县经济开发区创新创业园科创大楼 2 号楼 202 号	李明珂	2016 年 3 月 18 日	2576 万元	光伏电力生产、销售及相关业务咨询;以自有资产进行光伏电力项目开发投资建设及运营。
桃源湘成	湖南省常德市桃源县漳江镇文昌陶社区文昌东路县农发行门面	李明珂	2016 年 3 月 1 日	5511 万元	光伏电力生产、销售及相关业务咨询;光伏电力项目开发、建设及运营。

截至目前,澧县德晖、澧县泽晖和桃源湘成不是失信被执行人,信用状况良好。

(二)产权及控制关系



(三)最近一年一期主要财务数据

被担保人 1:澧县德晖

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	47,971.55	46,824.41
净资产	9,029.09	9,529.86
负债总额	38,942.46	37,294.55
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	19,024.39	17,059.73
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
资产负债率	81.18%	79.65%
营业收入	5,217.19	2,350.2
利润总额	1,831.49	696.02
净利润	1,526.80	482.38

被担保人 2:澧县泽晖

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	14,634.58	14,204.41
净资产	2,728.46	2,887.32
负债总额	11,906.12	11,317.09
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,264.41	4,553.28
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
资产负债率	81.36%	79.67%
营业收入	1,582.29	732.43
利润总额	537.33	217.30
净利润	444.12	150.51

被担保人 3:桃源湘成

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	30,399.56	29,116.63
净资产	5,630.14	5,936.85
负债总额	24,769.42	23,179.78
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	11,589.09	9,839.66
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
资产负债率	81.48%	79.61%
营业收入	3,087.27	1,441.57
利润总额	737.94	392.28
净利润	593.78	297.39

三、拟签订保证合同主要内容

对方单位	中国农业银行股份有限公司成都光华支行	中国农业银行股份有限公司成都光华支行	中国农业银行股份有限公司成都光华支行
被保证人	澧县德晖	澧县泽晖	桃源湘成
保证人	晟天新能源	晟天新能源	晟天新能源
保证方式	保证担保	保证担保	保证担保
保证担保范围	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利而发生的费用	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利而发生的费用	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利而发生的费用
保证期间	主债权项下债务履行期限届满之日起三年	主债权项下债务履行期限届满之日起三年	主债权项下债务履行期限届满之日起三年

四、董事会意见

晟天新能源为下属子公司融资提供担保,是为了支持子公司发展,满足其经营需要,符合公司整体利益。被担保的澧县德晖、澧县泽晖和桃源湘成为晟天新能源全资子公司,由晟天新能源全面负责管理其生产经营活动,可有效对被担保子公司的经营情况进行监督和管控,相关风险整体可控。

五、累计对外担保数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额为 64,000.00 万元,担保余额为 5,218.57 万元(上述均不含子公司对子公司提供的担保),分别占公司 2022 年经审计净资产的比例为 36.30%、2.96%。子公司对子公司提供担保的总额为 519,007.12 万元,担保余额 226,119.10 万元分别占公司 2022 年经审计净资产比例 294.34%、128.24%。截至目前,公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保,无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

(一)第七届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2023-061

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告

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。

一、授信基本情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司四川晟天新能源发展有限公司(以下简称"晟天新能源")、成都长客新筑轨道交通装备有限公司(以下简称"长客新筑")以及公司全资子公司成都市新筑交通科技有限公司(以下简称"新筑交科")拟向银行申请授信,具体情况如下:

(一)晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信

1、授信额度:不超过 30,000.00 万元。
2、贷款期限:2+2 年(即首期借款合同签订期限为 2 年,合同到期前成都银行再行发放一笔 2 年期新贷款用于归还拟到期借款)。
3、授信品种:流动资金贷款。
4、贷款利率:不超过 4%/年。
5、担保方式:信用。
6、借款目的:用于晟天新能源及其下属子公司补充流动资金、置换他行流动资金贷款、开立保函等。
7、授信主体:成都银行股份有限公司金河支行。

(二)长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信

1、授信额度:不超过 5,000.00 万元。
2、授信期限:不超过 12 个月。
3、授信品种:流动资金贷款。
4、贷款利率:不超过 4.0%/年。
5、贷款期限:单笔不超过 24 个月。
6、担保方式:信用。
7、借款目的:补充流动资金。
8、授信主体:广发银行股份有限公司成都分行。

(三)长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信

1、授信额度:不超过 4,000.00 万元。
2、授信期限:不超过 12 个月。
3、授信品种:流动资金贷款、人行电票承兑、国内保函、国内信用证、商票保贴、国内买方保理等。
4、贷款利率:不超过 3.8%/年。
5、银承开票保证金比例:30%。
6、担保方式:信用。
7、借款目的:补充流动资金。
8、授信主体:招商银行股份有限公司成都分行。

(四)长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信

1、授信额度:敞口不超过 10,000.00 万元。
2、授信期限:不超过 12 个月。
3、授信品种:银行承兑汇票。
4、保证金比例:30%。
5、担保方式:信用。
6、借款目的:补充流动资金。
7、授信主体:天津银行股份有限公司成都分行。

(五)新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信

1、授信额度:不超过 1,000.00 万元。
2、授信期限:不超过 12 个月。
3、授信品种:流动资金贷款。
4、贷款利率:不超过 3.7%/年。
5、担保方式:信用。
6、借款目的:补充流动资金。
7、授信主体:兴业银行股份有限公司成都草堂支行。

(六)新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信

1、授信额度:不超过 1,000.00 万元。
2、授信期限:不超过 12 个月。
3、授信品种:流动资金贷款。
4、贷款利率:不超过 3.8%/年。
5、担保方式:信用。
6、借款目的:补充流动资金。
7、授信主体:成都银行股份有限公司高升桥支行。

(七)新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信

1、授信额度:不超过 1,000.00 万元。
2、授信期限:不超过 24 个月。
3、授信品种:流动资金贷款。
4、贷款利率:不超过 4.0%/年。
5、担保方式:信用。
6、借款目的:补充流动资金。
7、授信主体:上海浦东发展银行股份有限公司成都分行。

上述七笔融资业务具体以各子公司与银行签署的相关协议的为准。

2023 年 10 月 13 日,公司第七届董事会第四十六会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》,根据《公司章程》相关规定,本次子公司向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

二、子公司基本情况

(一)基本信息

融资主体	住所	法定代表人	成立日期	注册资本	经营范围
晟天新能源	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段 333 号	李树成	2015 年 4 月 15 日	161100 万元人民币	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务[分支机构经营]。(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:合同能源管理;节能管理服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;资源再生利用技术研发;储能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;光伏设备及元器件制造[分支机构经营];电子专用设备制造[分支机构经营];货物进出口;技术进出口。(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)
长客新筑	四川新津工业园区清云中路 199 号	夏玉龙	2012 年 2 月 14 日	10000 万元人民币	城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售、运维服务及相关领域的技术服务、技术咨询;铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售;润滑油、润滑脂销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
新筑交科	成都市新津区五津街道希望路 799 号(工业园区)	冉权	2013 年 1 月 17 日	40000 万元人民币	一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;高铁设备、配件制造;金属结构制造;金属结构销售;机械设备研发;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;减振降噪设备制造;减振降噪设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);高性能纤维及复合材料销售;新型金属功能材料销售;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;建筑工程用机械销售;水泥制品制造;水泥制品销售;轨道交通运营管理系统开发;玻璃纤维增强塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;噪声与振动控制服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;铁路运输辅助活动;普通机械设备安装服务;工业工程设计服务;新材料技术研发;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;物联网应用服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;安全咨询服务;工程管理服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);许可项目:预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建设工程设计;各类工程建设活动;建筑劳务分包;电气安装服务;检验检测服务(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)。

(二)股权控制关系

晟天新能源为公司控股子公司,公司目前持有晟天新能源 51.60%股权;长客新筑为公司控股子公司,公司目前持有长客新筑 80%股权;新筑交科为公司全资子公司,公司目前持有新筑交科 100%股权。

三、对公司的影响

本次子公司向银行申请授信,有利于保障其正常经营活动正常进行,符合公司整体利益。

四、备查文件

(一)第七届董事会第四十六次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2023-062

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司及子公司与金圆租赁 开展融资性售后回租的公告

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。

一、交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")、成都市新筑交通科技有限公司(以下简称"新筑交科")拟将部分固定资产作为标的物,与厦门金圆融资租赁有限公司(以下简称"金圆租赁")开展融资性售后回租业务,本次融资租赁总额为 10,000.00 万元,用途为补充流动资金。

公司及新筑交科与金圆租赁不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。2023 年 10 月 13 日,公司第七届董事会第四十六次会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

名称	厦门金圆融资租赁有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
住所	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 11 层 09C 单元
成立日期	2015 年 1 月 9 日
法定代表人	金宁
注册资本	8000 万美元
经营范围	融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务等。

三、新筑交科介绍

(一)基本情况介绍

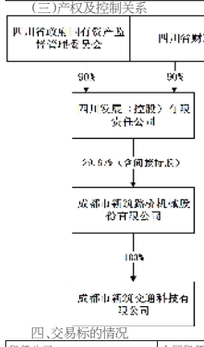
名称	成都市新筑交通科技有限公司
住所	成都市新津区五津街道希望路 799 号(工业园区)
成立日期	2013 年 1 月 17 日
法定代表人	冉权
注册资本	40000 万人民币
经营范围	一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;高铁设备、配件制造;金属结构制造;金属结构销售;机械设备研发;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;减振降噪设备制造;减振降噪设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);高性能纤维及复合材料销售;新型金属功能材料销售;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;建筑工程用机械销售;水泥制品制造;水泥制品销售;轨道交通运营管理系统开发;玻璃纤维增强塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;噪声与振动控制服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;铁路运输辅助活动;普通机械设备安装服务;工业工程设计服务;新材料技术研发;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;物联网应用服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;安全咨询服务;工程管理服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);许可项目:预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建设工程设计;各类工程建设活动;建筑劳务分包;电气安装服务;检验检测服务(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)。

截至目前,新筑交科不是失信被执行人,信用状况良好。

(二)主要财务数据

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	20698.15	25,755.12
净资产	9,323.15	10,361.88
负债总额	11375.00	15,393.25
银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	11375.00	15,393.25
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
资产负债率	54.96%	59.77%
营业收入	21,183.23	12,565.62
利润总额	153.48	1,200.78
净利润	320.02	1,038.72

(三)产权及控制关系



四、交易标的情况

租赁公司	金圆租赁
租赁标的物	公司、新筑交科部分固定资产
租赁物价值	账面原值 19,682.42 万元
权属	公司、新筑交科

五、拟签订的交易合同主要内容

承租人	公司、新筑交科
出租人	金圆租赁
融资金额	10,000.00 万元
租赁方式	售后回租(联合承租)
租赁期限	3 年
融资成本(IRR)	5.86%
保证金	250.00 万元
回购价	100.00 元
租金支付方式	每季度支付租金一次,共 12 期
所有权	租赁期限内,租赁标的物的所有权属于出租人,公司、新筑交科拥有租赁标的物的使用权;租赁期届满,公司、新筑交科作为承租人无任何违约的情形下,租赁标的物所有权归公司、新筑交科所有。

六、本次交易的目的及对公司的影响

通过售后回租业务,有利于公司拓宽融资渠道,进行融资创新,盘活存量资产,优化债务结构,为公司的经营提供长期资金支持。

本次售后回租业务,不影响对租赁标的物的正常使用,不会对公司整体日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,其风险可控。

七、备查文件

(一)第七届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2023-063

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2023 年第七次 临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023 年第七次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

公司第七届董事会第四十六次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期、时间

1、现场会议时间:2023 年 10 月 30 日(星期一)下午 15:00。

2、网络投票的日期和时间为:2023 年 10 月 30 日,其中,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 10 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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 10 月 30 日 9:15-15:00。

3、股权登记日:2023 年 10 月 23 日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2023 年 10 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保	√
1.02	晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保	√
1.03	晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保	√
2.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信	√
2.02	长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信	√
2.03	长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信	√
2.04	长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信	√
2.05	新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信	√
2.06	新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信	√
2.07	新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信	√
3.00	《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》	√

(二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过(公告编号:2023-059),具体内容详见 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别说明

需逐项表决的议案:提案 1.00、提案 2.00。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2023 年 10 月 26 日　8:30-17:30;

3、登记地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在 2023 年 10 月 26 日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:简杰;

2、联系电话(传真):028-82550671;

3、地址:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室;

4、邮箱:vendition@xinzhu.com;

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)第七届董事会第四十六次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362480

2、投票简称:"新筑投票"

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 10 月 30 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第七次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)			
1.01	晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保	√			
1.02	晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保	√			
1.03	晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保	√			
2.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)			
2.01	晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信	√			
2.02	长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信	√			
2.03	长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信	√			
2.04	长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信	√			
2.05	新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信	√			
2.06	新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信	√			
2.07	新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信	√			
3.00	《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》	√			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):
委托人身份证号码/单位营业执照号码:
委托人/单位股票账号:
委托人/单位持股数:
委托人/单位持有股份的性质:
受托人(签名):
受托人身份证号:
签发日期:
附件三
股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2023-083

上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司上海良信智能电工有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的 11 项实用新型专利证书、3 项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2022 2 3201764.6	一种自动转换开关的缓冲装置	实用新型	2022-11-30	10 年	第 19653473 号
ZL 2023 2 0162525.X	一种操作机构和隔离开关	实用新型	2023-1-18	10 年	第 19672860