证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2023-062

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,517,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.9960

（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。

本次股东大会由公司董事长�companies孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，出席 5 人，董事刘崁、独立董事石瑛因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘默洋出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议；独立董事候选人张艳荣、黄荣华出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案

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（%）
A 股	250,876,517	99.3503	1,640,497	0.6497	0	0

2、议案名称：关于增加为全资子公司提供担保额度的议案

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（%）
A 股	250,876,517	99.3503	1,640,497	0.6497	0	0

3、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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（%）
A 股	249,922,345	98.9725	2,594,669	1.0275	0	0

（二）累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举孙任靖先生为公司第五届董事会非独立董事	250,876,517	99.3503	是
4.02	选举万柏峰先生为公司第五届董事会非独立董事	250,876,517	99.3503	是
4.03	选举董立强先生为公司第五届董事会非独立董事	250,876,517	99.3503	是
4.04	选举张宪民先生为公司第五届董事会非独立董事	250,876,517	99.3503	是

5、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举张艳荣女士为公司第五届董事会独立董事	250,876,517	99.3503	是
5.02	选举宋晓阳先生为公司第五届董事会独立董事	250,876,517	99.3503	是
5.03	选举黄荣华先生为公司第五届董事会独立董事	250,876,517	99.3503	是

6、关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举王化利先生为公司第五届监事会非职工监事	250,876,517	99.3503	是
6.02	选举张文博先生为公司第五届监事会非职工监事	250,876,517	99.3503	是

（三）涉及重大事项，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（%）
1	关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案	954,172	36.7743	1,640,497	63.2257	0	0
2	关于增加为全资子公司提供担保额度的议案	954,172	36.7743	1,640,497	63.2257	0	0
4.01	选举孙任靖先生为公司第五届董事会非独立董事	954,172	36.7743				
4.02	选举万柏峰先生为公司第五届董事会非独立董事	954,172	36.7743				
4.03	选举董立强先生为公司第五届董事会非独立董事	954,172	36.7743				
4.04	选举张宪民先生为公司第五届董事会非独立董事	954,172	36.7743				
5.01	选举张艳荣女士为公司第五届董事会独立董事	954,172	36.7743				
5.02	选举宋晓阳先生为公司第五届董事会独立董事	954,172	36.7743				
5.03	选举黄荣华先生为公司第五届董事会独立董事	954,172	36.7743				
6.01	选举王化利先生为公司第五届监事会非职工监事	954,172	36.7743				
6.02	选举张文博先生为公司第五届监事会非职工监事	954,172	36.7743				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1-3 为非累积投票议案，议案 4-6 为累积投票议案。

2、议案 1、2、4、5、6 为对中小投资者单独计票的议案。

3、议案 2 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、顾鼎鼎

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2023-063

唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由孙任靖先生主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举孙任靖先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举公司第五届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略发展委员会的组成人员如下：

1、审计委员会由张艳荣女士、宋晓阳先生、黄荣华先生组成，其中张艳荣女士任审计委员会主任；

2、薪酬和考核委员会由宋晓阳先生、张艳荣女士、张宪民先生组成，其中宋晓阳先生任薪酬与考核委员会主任；

3、提名委员会由宋晓阳先生、张艳荣女士、董立强先生组成，其中宋晓阳先生任提名委员会主任；

4、战略发展委员会由孙任靖先生、黄荣华先生、万柏峰先生组成，其中孙任靖先生任战略发展委员会主任。

上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任万柏峰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

同意聘任董立强先生为公司副总经理，周连会先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任张宪民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘默洋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张艳红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

以上人员简历见附件。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

附件：简历

（1）孙任靖，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，拥有英国居留权，大专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长，唐山三孚新材料有限公司董事。

孙任靖为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司 150,404,520 股股份，通过唐山元亨科技有限公司间接控制 98,098,000 股股份，合计占公司总股本的 64.95%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（2）万柏峰，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理；现任公司董事兼总经理、唐山三孚科技有限公司执行董事兼总经理，唐山三孚新材料有限公司董事、河北文丰三孚化工科技有限公司董事。

万柏峰与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司 1,174,471 股股份，占公司总股本的 0.31%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（3）董立强，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任；历任公司总经理助理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任；现任公司董事兼副总经理、河北文丰三孚化工科技有限公司董事长、经理。

董立强与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司 171,884 股股份，占公司总股本的 0.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（4）周连会，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼研发中心主任；历任公司三氯氢硅车间主任、氢氧化钾车间主任、高纯四氯化硅车间主任、总工程师、研发中心主任、副总经理；现任公司副总经理、总工程师、研发中心主任，唐山三孚新材料有限公司董事，天津三孚新材料科技有限公司监事。

周连会与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司 138,783 股股份，占公司总股本的 0.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（5）张宪民，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长；历任公司财务部部长、副总会计师兼财务部部长；现任公司财务负责人兼财务部部长。

张宪民与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司 20,076 股股份，占公司总股本的 0.01%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（6）刘默洋，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司人事企管部副部长、证券部副部长、证券事务代表；现任公司证券部部长、董事会秘书。

刘默洋与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（7）张艳红，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司财务部职员、财务部副科长；现任公司证券事务代表。

张艳红与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2023-064

唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。与会监事共同推选监事王化利先生主持本次会议，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王化利先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

王化利先生简历请见附件。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2023 年 10 月 19 日

附件：简历

王化利，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长，历任公司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席、总经理助理；现任公司安全总监、安全管理部部长、监事会主席。

王化利与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司 54,018 股股份，占公司总股本的 0.01%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2023-081

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币 110,000 万元（含 110,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的 2023-029 号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023 年 9 月 15 日，广东阿华食品有限责任公司与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，于 2023 年 10 月 18 日赎回，收回本金 10,000.00 万元，获得收益 19.73 万元。具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
1	招商银行股份有限公司	点金系列看跌三层区间结构性存款产品 30D	10,000.00	2023/9/18	2023/10/18	2.40%	10,000.00	19.73

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用目有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型结构性存款	1,000.00	1,000.00	2023-3-13	2.35	0
2	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-5-9	136.55	0
3	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-5-9	142.5	0
4	保本浮动收益型结构性存款	2,000.00	2,000.00	2023-5-11	14.4	0
5	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-5-15	135.62	0
6	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-8-9	140.00	0
7	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-8-18	141.15	0
8	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2023-8-29	67.81	0
9	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	0	2023-11-15	-	20,000.00
10	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	0	2023-11-29	-	10,000.00
11	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	0	2023-11-30	-	20,000.00
12	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2023-10-18	19.73	0
合计		173,000.00	123,000.00	/	800.11	50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					43,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.25%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.44%	
目前已使用的理财额度					50,000.00	
尚未使用的理财额度					60,000.00	
总理财额度					110,000.00	

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董　事　会
2023 年 10 月 19 日

证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：临 2023-040

文一三佳科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 公司股票连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。

● 二级市场交易风险：公司股票于 2023 年 10 月 17 日、10 月 18 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。我公司行业所属的证监会大类为电气机械及器材制造业，根据 WIND 大数据统计，目前行业内平均市盈率为 17.5 倍，我公司最新市盈率为 128.54 倍。我公司最新市盈率高于同行业平均水平，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 经营业绩风险：我公司 2023 年半年度业绩下滑，营业收入为 168,893,041.82 元，比上年同期下降 23.77%；归属于上市公司股东的净利润为 6,831,437.15 元，比上年同期下降 44.81%。公司提醒广大投资者注意公司经营业绩风险。

● 全资子公司资产减值风险：经核查，前期我公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司资产存在应计提资产减值准备而未计提的情形，公司将尽快进行会计差错更正，目前该事项正在进一步核实中，具体情况请参考公司于 2023 年 8 月 26 日披露的临 2023-035 号《文一科技关于对上海证券交易所问询函的回复公告》，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 10 月 17 日、10 月 18 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，本公司生产经营情况一切正常。

（二）重大事项情况

经公司向公司控股股东、实际控制人书面问询核实，截至本公告日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，以及根据《上海证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对我公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

（四）全资子公司资产减值风险

经核查，前期我公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司资产存在应计提资产减值准备而未计提的情形，公司将尽快进行会计差错更正，目前该事项正在进一步核实中，具体情况请参考公司于 2023 年 8 月 26 日披露的临 2023-035 号《文一科技关于对上海证券交易所问询函的回复公告》，敬请广大投资者注意投资风险。

（五）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2023 年 10 月 17 日、10 月 18 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。我公司行业所属的证监会大类为电气机械及器材制造业，根据 WIND 大数据统计，目前行业内平均市盈率为 17.5 倍，我公司最新市盈率为 128.54 倍。我公司最新市盈率高于同行业平均水平，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营业绩风险

我公司 2023 年半年度业绩下滑，营业收入为 168,893,041.82 元，比上年同期下降 23.77%；归属于上市公司股东的净利润为 6,831,437.15 元，比上年同期下降 44.81%。公司提醒广大投资者注意公司经营业绩风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；除前述第二部分中涉及的全资子公司资产减值事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司所有信息均以在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的正式公告为准。请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十八日

证券代码：600866　　证券简称：星湖科技　　公告编号：临 2023-040

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2023 年度预计担保事项的进展公告

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：

序号	被担保人名称	简称	与公司的关系
1	黑龙江伊品生物科技有限公司	黑龙江伊品	公司控股子公司
2	宁夏伊品贸易有限公司	伊品贸易	公司控股子公司
3	黑龙江伊品经贸有限公司	黑龙江经贸	公司控股子公司
4	内蒙古伊品生物科技有限公司	内蒙古伊品	公司控股子公司

● 担保人名称：

序号	担保人名称	简称	与公司的关系
1	宁夏伊品生物科技股份有限公司	伊品生物	公司控股子公司

● 本次担保额度调剂金额：15,000 万元，系调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司自股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。

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 97,000 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 306,819.11 万元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

● 特别风险提示：被担保方伊品贸易和黑龙江经贸最近一期资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（简称“公司”）已于 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会二十四次会议审议通过《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，并已于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年度股东大会审议通过上述议案。2023 年度担保预计的基本情况等详见公司 2023 年 3 月 28 日披露的《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临 2023-016），2023 年公司及控股子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过 102.53 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），并对其中不超过 69.35 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 306,819.11 万元。

公司 2023 年三季度新增 97,000 万元的担保，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	担保人	签约融资机构	合同担保金额	实际使用额度	担保预计有效期	担保方式	截至 2023 年 6 月 30 日资产负债率	是否反担保
1	黑龙江伊品	伊品生物	汇丰银行广州分行	15,000	4,110	3 年	连带责任保证	60.59%	否
			工商银行大庆杜蒙支行	15,000	1,000				
			交通银行大庆分行	12,000	0				
2	伊品贸易	伊品生物	汇丰银行广州分行	10,000	3,600			81.29%	
			恒生银行佛山分行	20,000	0				
3	黑龙江经贸	伊品生物	汇丰银行广州分行	10,000	0			86.36%	
			交通银行大庆分行	5,000	0				
4	内蒙古伊品	伊品生物	招商银行呼和浩特分行	10,000	0			42.00%	

二、本次担保调剂情况

根据子公司的实际经营需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的银行综合授信担保额度进行调剂，具体如下：

单位：万人民币

被担保方	本次调剂前额度	本次调整金额	本次调剂后担保额度	截至目前担保金额（含本次）	尚未使用的担保额度（含本次）
资产负债率为 70%以上的控股子公司					
伊品贸易	133,300	15,000	118,300	50,000	68,300
黑龙江经贸	0	15,000	15,000	15,000	0

三、被担保人基本情况

（一）黑龙江伊品生物科技有限公司

社会统一信用代码：91230624MA19DFXU4K

成立日期：2017 年 5 月 5 日

法定代表人：詹志林

注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区

注册资本：115,000 万元

经营范围：生物技术推广服务，生产、销售：赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、丙氨酸、硫酸铵、戊二胺及戊二胺制品、单一饲料、配合饲料、混合饲料、玉米淀粉及副产品、谷物胚芽、有机肥料、土壤调理剂、粮食收购、加工及销售，粉煤灰的销售，铁路货物运输服务，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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 401,333.88 万元，负债总额 245,616.90 万元，资产净额 155,716.98 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 431,412.21 万元，净利润 32,508.63 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 370,406.05 万元，负债总额 224,422.08 万元，资产净额 145,983.97 万元。2023 年 1-6 月，实现营业收入 193,478.68 万元，净利润 -9,733.01 万元。

（二）宁夏伊品贸易有限公司

公司名称：宁夏伊品贸易有限公司

社会统一信用代码：91640121MA771TNH64

成立日期：2019 年 3 月 20 日

法定代表人：闫晓林

注册地址：宁夏永宁县杨和镇红星村红王路南侧综合楼 201 室

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：饲料原料、单一饲料、饲料添加剂及配合饲料的销售：食品、食品添加剂的销售：预包装食品、散装食品的销售：肥料、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、玉米副产品、煤炭的销售：农业技术的推广及服务；铁路及公路运输服务；粮食收购及销售；文化用品、办公用品、机械设备、金属材料、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的批发及零售；货物及技术的进出口贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 100,254.63 万元，负债总额 89,772.71 万元，资产净额 10,481.92 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 1,024,842.65 万元，净利润 706.26 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 65,879.54 万元，负债总额 53,552.58 万元，资产净额 12,326.96 万元。2023 年 1-6 月，实现营业收入 351,296.64 万元，净利润 1,845.04 万元。

（三）黑龙江伊品经贸有限公司

公司名称：黑龙江伊品经贸有限公司

社会统一信用代码：91230624MA19291B93

成立日期：2016 年 11 月 14 日

法定代表人：詹志林

注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区南

注册资本：2,000 万元

经营范围：食品销售；农药零售；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输一般项目：粮食收购；谷物销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；中草药种植；食用菌种植；粮油仓储服务；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售；农副产品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；机器设备销售等；

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 1,247.56 万元，负债总额 2.17 万元，资产净额 1,245.39 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 3,931.71 万元，净利润 37.59 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 23,417.01 万元，负债总额 20,223.23 万元，资产净额 3,193.78 万元。2023 年 1-6 月，实现营业收入 134,188.25 万元，净利润 1,948.39 万元。

（四）内蒙古伊品生物科技有限公司

公司名称：内蒙古伊品生物科技有限公司

社会统一信用代码：91150403570649848O

成立日期：2011 年 4 月 2 日

法定代表人：马春

注册地址：内蒙古自治区赤峰市资源型城市经济转型开发试验区

注册资本：140,000 万元

经营范围：玉米收购、加工；赖氨酸、苏氨酸、味精、淀粉及淀粉制品、玉米蛋白粉、玉米副产品、单一饲料（喷浆玉米皮、肥料、土壤调理剂、硫酸铵、氨、硫磺、氮（液化的）、氧（液化的）、二氧化碳（压缩的）、缬氨酸生产销售；煤炭销售；生物技术研发；进口、出口本企业生产的产品及相关技术（国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外）（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 452,038.29 万元，负债总额 206,620.85 万元，资产净额 245,417.44 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 606,002.44 万元，净利润 47,997.75 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 437,433.54 万元，负债总 183,728.57 万元，资产净额 253,704.97 万元。2023 年 1-6 月，实现营业收入 299,848.02 万元，净利润 8,287.53 万元。

四、担保协议的主要内容

（一）汇丰银行 35,000 万担保业务

1.合同各方：

债权人：汇丰银行（中国）有限公司广州分行

债务人 1：黑龙江伊品生物科技有限公司

债务人 2：宁夏伊品贸易有限公司

债务人 3：黑龙江伊品经贸有限公司

保证人：宁夏伊品生物科技股份有限公司

2.担保方式：连带责任保证

3.保证范围：就每一个保证人而言：（a）客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论该等债务为客户实际或者或有（以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同）欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务；（b）至银行收到付款之日该等义务和债务上（于索赔或判决前和索赔或判决后）产生的利息（包括逆约利息）；（c）因客户未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由客户支付的其他金额；和（d）在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出（包括律师费）。

4.保证期间：保证人保证一经要求即向银行支付该等担保债务，无论该等要求在债权确定期间之内或之后做出。就每一保证人而言，本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。

（二）恒生银行 20,000 万担保业务

1.合同各方：

债权人：恒生银行（中国）有限公司佛山支行

债务人：宁夏伊品贸易有限公司

保证人：宁夏伊品生物科技股份有限公司

2.担保方式：连带责任保证

3. 保证范围：被担保人在主协议项下或与主协议有关而由被担保人不时欠付贵行的以及不时对贵行产生 / 负有的所有款项和债务，包括但不限于：（1）被担保人欠付和 / 或应付给贵行的任何债务；（2）上述债务之上已经或将产生的任何利息和罚息；（3）为实现主协议和本合同项下的债权而发生的费用的总和，包括但不限于催收费用、律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、公证费、差旅费等；（4）生效法律文书延迟履行期间的加倍利息；（5）被担保人应向贵行偿还的或以其他方式应向银行支付的、与主协议有关的不论何种性质的费用、开支、支出和 / 或款项。

4.保证期间：本保证函