证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2023-043

祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定,公司改选李伯钧先生为审计委员会成员,改选后第四届董事会审计委员会成员为:于建平先生(主任委员)、李伯钧先生、赵新建先生。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于改选公司审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-045)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2023-044

祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2023-045

祖名豆制品股份有限公司关于 改选公司审计委员会委员的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(证监会令 220 号)(以下简称"《独董办法》")规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会成员之一王茶英女士为公司高级管理人员,不符合《独董办法》规定的任职条件。

为进一步完善公司治理结构,保障审计委员会规范运作,董事会改选李伯钧先生为第四届董事会审计委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。改选后第四届董事会审计委员会成员为:于建平先生(主任委员,独立董事)、李伯钧先生、赵新建先生(独立董事)。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2023-042

祖名豆制品股份有限公司 2023 年第三季度报告

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	385,148,441.60	-0.31%	1,062,437,745.51	-4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,525,137.76	9.91%	33,109,384.67	-11.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,586,162.13	68.66%	32,088,062.32	2.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	157,589,160.24	53.84%
基本每股收益(元/股)	0.12	13.11%	0.27	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	13.11%	0.27	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.10%	3.17%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,866,531,485.53	1,749,552,528.82	6.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,048,162,304.06	1,035,863,011.38	1.19%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-594,258.56	-1,416,422.90	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,036,253.44	3,100,457.61	
委托他人投资或管理资产的损益	59,748.42	138,445.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-704,079.51	-513,632.67	
减:所得税影响额	-102,158.65	327,211.78	
少数股东权益影响额(税后)	-39,153.19	-39,687.01	
合计	-61,024.37	1,021,322.35	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 68.66%,主要系上年同期收到政府补助以及处置交易性金融负债取得的投资收益较多所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡祖明	境内自然人	24.08%	30,045,400.00	30,045,400.00		
杭州纤品投资有限公司	境内非国有法人	14.14%	17,650,000.00	17,650,000.00		
蔡水靖	境内自然人	9.79%	12,211,200.00	12,211,200.00		
王茶英	境内自然人	7.34%	9,158,400.00	9,158,400.00		
沈勇	境内自然人	5.11%	6,380,500.00	4,785,375.00	质押	3,900,000.00
邬飞霞	境内自然人	5.00%	6,238,900.00	0	质押	4,000,000.00
张志祥	境内自然人	3.83%	4,778,650.00	0	质押	4,700,000.00
许海培	境内自然人	0.61%	765,916.00	0		
蔡盛云	境内自然人	0.51%	638,300.00	0		
章建华	境内自然人	0.48%	604,079.00	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
邬飞霞	6,238,900.00	人民币普通股	6,238,900.00
张志祥	4,778,650.00	人民币普通股	4,778,650.00
沈勇	1,595,125.00	人民币普通股	1,595,125.00
许海培	765,916.00	人民币普通股	765,916.00
蔡盛云	638,300.00	人民币普通股	638,300.00
章建华	604,079.00	人民币普通股	604,079.00
施世林	585,400.00	人民币普通股	585,400.00
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	545,800.00	人民币普通股	545,800.00
于虹	519,150.00	人民币普通股	519,150.00
余罗芳	496,600.00	人民币普通股	496,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡祖明与王茶英是夫妻关系,蔡水靖为蔡祖明与王茶英之子,蔡祖明、王茶英、蔡水靖为公司的实际控制人,杭州纤品为实际控制人控制的企业。公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东邬飞霞通过普通证券账户持有公司股份 6,086,700 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 152,200 股;股东许海培通过普通证券账户持有公司股份 295,829 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 470,087 股;股东蔡盛云通过普通证券账户持有公司股份 66,300 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 572,000 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:祖名豆制品股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	185,961,989.00	297,921,034.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,078,744.66	128,570,784.10
应收款项融资		
预付款项	6,976,054.26	5,487,190.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,668,552.18	71,744,126.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,433,373.51	77,837,519.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,866,163.34	6,499,123.79
流动资产合计	432,984,876.95	588,059,779.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	210,000.00	210,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	893,468,522.95	811,546,101.34
在建工程	410,204,293.95	269,204,005.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,851,952.74	3,055,057.87
无形资产	91,666,288.44	49,845,575.55
开发支出		
商誉	1,809,109.87	
长期待摊费用	2,468,746.75	2,613,333.32
递延所得税资产	13,024,973.54	12,682,162.10
其他非流动资产	17,842,720.34	12,803,270.53
非流动资产合计	1,433,546,608.58	1,161,959,505.87
资产总计	1,866,531,485.53	1,750,019,285.16
流动负债:		
短期借款	351,431,896.32	191,121,965.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,559,037.34	112,776,303.89
预收款项		
合同负债	5,138,582.04	5,192,860.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,159,692.05	33,008,569.04
应交税费	13,340,572.19	11,344,245.52
其他应付款	29,446,490.64	50,825,688.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,139,774.24	165,320,628.05
其他流动负债	252,224.59	598,029.91
流动负债合计	594,468,269.41	570,188,290.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	149,645,130.78	50,059,166.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,243,942.50	1,867,025.35
长期应付款	30,856,081.88	64,081,742.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,275,938.42	26,520,431.00
递延所得税负债	809,567.78	763,764.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,830,661.36	143,292,130.36
负债合计	802,298,930.77	713,480,420.91
所有者权益:		
股本	124,780,000.00	124,780,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	526,961,762.97	526,961,762.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,244,431.85	31,222,904.97
一般风险准备		
未分配利润	365,176,109.24	352,683,074.67
归属于母公司所有者权益合计	1,048,162,304.06	1,035,647,742.61
少数股东权益	16,070,250.70	891,121.64
所有者权益合计	1,064,232,554.76	1,036,538,864.25
负债和所有者权益总计	1,866,531,485.53	1,750,019,285.16

法定代表人:蔡祖明 主管会计工作负责人:高锋 会计机构负责人:高锋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,062,437,745.51	1,113,383,864.14
其中:营业收入	1,062,437,745.51	1,113,383,864.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,081,358.90	1,069,791,880.04
其中:营业成本	781,198,677.92	837,217,463.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,277,736.26	5,529,751.52
销售费用	159,816,428.75	162,358,985.37
管理费用	51,391,346.49	50,110,546.07
研发费用	8,195,447.56	5,118,721.52
财务费用	13,201,721.92	9,456,412.53
其中:利息费用	15,627,381.66	14,500,665.21
利息收入	2,829,697.30	6,989,867.80
加:其他收益	3,100,457.61	7,714,085.54
投资收益(损失以"-"号填列)	138,445.08	-493,788.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		2,280,300.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	621,089.77	-711,883.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,430,323.32	-1,349,154.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,900.40	18,757.24
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,799,956.15	51,050,300.67
加:营业外收入	1,201,908.02	1,760,085.59
减:营业外支出	1,715,540.69	2,546,910.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,286,323.48	50,263,475.49
减:所得税费用	11,108,215.79	13,105,602.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,178,107.69	37,157,873.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,178,107.69	37,157,873.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	33,109,384.67	37,257,702.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	68,723.02	-99,829.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,178,107.69	37,157,873.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,109,384.67	37,257,702.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	68,723.02	-99,829.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.27	0.3
(二)稀释每股收益	0.27	0.3

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:蔡祖明 主管会计工作负责人:高锋 会计机构负责人:高锋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,205,513,559.86	1,217,868,030.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,729,671.01	201,157.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,654,277.62	14,208,947.08
经营活动现金流入小计	1,224,897,508.49	1,232,278,134.81
购买商品、接受劳务支付的现金	727,494,126.00	777,377,045.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	227,404,318.54	237,492,345.27
支付的各项税费	56,598,339.47	56,700,906.49
支付其他与经营活动有关的现金	55,811,564.24	58,268,587.02
经营活动现金流出小计	1,067,308,348.25	1,129,838,883.95
经营活动产生的现金流量净额	157,589,160.24	102,439,250.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	138,445.08	56,211.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,111.89	111,864.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	84,000,000.00	
投资活动现金流入小计	84,416,556.97	168,075.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,108,547.76	167,460,546.62
投资支付的现金	23,740,305.47	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	67,000,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流出小计	369,848,853.23	181,460,546.62
投资活动产生的现金流量净额	-285,432,296.26	-181,292,470.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,470,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00
取得借款收到的现金	386,957,685.74	285,160,445.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	386,957,685.74	286,630,445.74
偿还债务支付的现金	318,258,377.79	330,572,317.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,490,022.63	28,107,697.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,219,912.88	604,534.18
筹资活动现金流出小计	369,968,313.30	359,284,548.79
筹资活动产生的现金流量净额	16,989,372.44	-72,654,103.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.18	13,876.54
五、现金及现金等价物净增加额	-110,853,761.40	-151,493,446.34
加:期初现金及现金等价物余额	296,815,750.40	464,231,300.59
六、期末现金及现金等价物余额	185,961,989.00	312,737,854.25

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑ 适用 ☐不适用

调整情况说明

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》规定:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。公司按照财政部的规定选择于 2023 年 1 月 1 日起施行,具体影响列示如下:

合并资产负债表

单位:人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	12,215,405.76	12,682,162.10	466,756.34
资产总计	1,749,552,528.82	1,750,019,285.16	466,756.34
递延所得税负债	0.00	763,764.47	763,764.47
负债合计	712,716,656.44	713,480,420.91	763,764.47
盈余公积	31,244,431.85	31,222,904.97	-21,526.88
未分配利润	352,876,816.56	352,683,074.67	-193,741.89
归属于母公司所有者权益合计	1,035,863,011.38	1,035,647,742.61	-215,268.77
少数股东权益	972,861.00	891,121.64	-81,739.36
所有者权益合计	1,036,835,872.38	1,036,538,864.25	-297,008.13

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

母公司资产负债表

单位:人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税负债	0.00	29,268.45	29,268.45
负债合计	474,449,888.27	474,479,156.72	29,268.45
盈余公积	31,244,431.85	31,241,505.01	-2,926.85
未分配利润	154,214,541.39	154,188,199.79	-26,341.61
所有者权益合计	837,855,923.21	837,826,654.76	-29,268.45

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

祖名豆制品股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-113

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会 2023 年度第十次临时会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2023 年 10 月 19 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经第八届董事会 2022 年度第六次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)向日照银行股份有限公司威海分行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信,公司与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)共同为其提供连带责任保证担保。

上述综合授信将于近日到期,经与日照银行股份有限公司威海经济技术开发区支行协商,山东华素拟向该行申请额度不超过 3,000 万元人民币的融资授信,期限为 1 年,由山东华素以其名下的一项发明专利及七项实用新型专利的专利权为该笔授信提供质押担保,并由公司与山东中关村共同为该笔授信提供连带责任保证担保。

经山东鲁业房地产土地评估有限公司对上述专利权进行评估并出具山东鲁业资评(2023)字第 00049 号《资产评估报告》,上述资产于评估基准日 2023 年 8 月 31 日的评估值为 4,128 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称:山东华素制药有限公司

成立日期:2013 年 4 月 15 日

统一社会信用代码:91371000065949524E

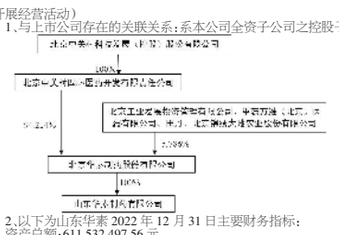
住 所:威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人:侯占军

注册资本:10,000 万元人民币

经营范围:药品的生产、销售。(依法禁止的项目除外,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)

1、与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。



2、以下为山东华素 2022 年 12 月 31 日主要财务指标:

资产总额:611,532,497.56 元

负债总额:243,978,363.67 元

其中:银行贷款总额:148,000,000.00 元

流动负债总额:243,978,363.67 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产:367,554,133.89 元

营业收入:412,759,615.75 元

利润总额:85,153,084.17 元

净 利 润:74,736,335.24 元

资产负债率:39.90%

最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素 2022 年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

3、以下为山东华素截至 2023 年 6 月 30 日主要财务指标:

资产总额:671,351,509.71 元

负债总额:258,499,250.51 元

其中:银行贷款总额:158,000,000.00 元

流动负债总额:258,499,250.51 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产:412,852,259.20 元

营业收入:253,779,722.74 元

利润总额:53,291,912.13 元

净 利 润:45,298,125.31 元

资产负债率:38.50%

最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素截至 2023 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。

4、通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保、质押担保;

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年;

担保的范围为:主合同项下的主债权本金及利息(含复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债务人应支付的其他款项,为实现债权与担保权(保管担保财产)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)。

担保金额:3,000 万元人民币。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素的收入;

2、山东华素资产质量较好,资产负债率较低,公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有北京华素 94.214%股权;北京华素持有山东华素 100%股权。

4、山东华素对上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司担保额度总金额为 67,900 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 45.81%和 19.17%,其中:公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 1,000 万元。截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为 48,756 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.90%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

截至本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会 2023 年度第十次临时会议决议;

2、山东华素《营业执照》复印件;

3、山东华素 2022 年度审计报告及截至 2023 年 6 月 30 日财务报表;

4、山东华素《反担保书》;

5、山东鲁业资评(2023)字第 00049 号《资产评估报告》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年十月十九日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-114

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行 申请 3,000 万元融资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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于 2023 年 10 月 19 日召开第八届董事会 2023 年度第十次临时会议,审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

经第八届董事会 2022 年度第六次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:北京华素)之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)向日照银行股份有限公司威海分行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信,公司与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)共同为其提供连带责任保证担保。

上述综合授信将于近日到期,经与日照银行股份有限公司威海经济技术开发区支行协商,山东华素拟向该行申请额度不超过 3,000 万元人民币的融资授信,期限为 1 年,由山东华素以其名下的一项发明专利及七项实用新型专利的专利权为该笔授信提供质押担保,并由公司与山东中关村共同为该笔授信提供连带责任保证担保。

经山东鲁业房地产土地评估有限公司对上述专利权进行评估并出具山东鲁业资评(2023)字第 00049 号《资产评估报告》,上述资产于评估基准日 2023 年 8 月 31 日的评估值为 4,128 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、备查文件

1、第八届董事会 2023 年度第十次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年十月十九日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-125

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度 提供最高额担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●被担保人名称:安徽鑫铂光伏材