证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-067

良品铺子股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")股东宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)及宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人(以下合称"减持股东"),合计持有公司股份15,757,651股,占公司总股本的3.93%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

● 减持计划的实施结果情况

2023 年 5 月 18 日,公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-028)。

近日,公司收到减持股东的《减持结果告知函》,截至 2023 年 12 月 5 日,减持股东通过集中竞价方式累计减持公司股份 6,015,000 股,占公司总股本的 1.50%。本次减持计划实施完毕后,减持股东合计持有公司股份 9,742,651 股,占公司目前总股本的 2.43%。

截至 2023 年 12 月 5 日,本次减持计划时间区间届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)及宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	15,757,651	3.93%	IPO 前取得:15,757,651股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)	3,939,413	0.98%	受同一执行事务合伙人管理
	宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)	3,939,413	0.98%	受同一执行事务合伙人管理
	宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)	3,939,413	0.98%	受同一执行事务合伙人管理
	宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙)	3,939,412	0.98%	受同一执行事务合伙人管理
	合计	15,757,651	3.92%	—

注:宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人合计持有公司股份为15,757,651股,占公司股本比例为3.93%,与上表合计数存在尾差,系四舍五入取数造成。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)及宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙)	6,015,000	1.50%	2023/6/9 ~2023/12/5	集中竞价交易	19.28 -25.44	140,265,632.00	已完成	9,742,651	2.43%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2023-062

中科星图股份有限公司关于控股子公司星图测控申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司中科星图测控技术股份有限公司(以下简称"星图测控")为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,证券简称:星图测控,证券代码:874016。公司持有星图测控 46.36%股份。星图测控正在申请公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市。现就有关事项提示如下:

一、星图测控申请公开发行并在北交所上市的筹备情况

2023 年 12 月 6 日,星图测控收到中国证券监督管理委员会安徽监管局(以下简称"安徽证监局")下发的《关于对中信建投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》,星图测控在辅导机构中信建投的辅导下已通过安徽证监局的辅导验收。

详细情况可查阅 2023 年 12 月 6 日星图测控在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的有关公告。

二、风险提示

星图测控公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,星图测控存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况,按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2023-042

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 28 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

(四)会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人。

(五)本次会议由董事长马沉重主持,总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下:

(一)审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议,同意缴文超先生为公司非独立董事候选人,任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(二)审议通过《关于提请股东大会向董事会授予对外融资审批权限的议案》。

鉴于 2022 年第一次临时股东大会授权董事会对外融资审批权限的期限将于 2023 年 12 月 31 日到期,为满足公司经营发展及在建项目资金需求,提高融资决策效率,降低公司偿债风险,提请股东大会向董事会授予 2024 年度对外融资审批的权限。在授权范围内,公司董事会可依照相关程序向金融机构申请借款、发行融资产品、办理综合授信等融资事宜,具体内容如下:

1、授权金额:

本次授权对外融资额度不超过折合人民币 150 亿元(以公司授权有效期内实际发生的净融资金额为准)。

2、授权有效期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、授权融资工具范围:

(1)申请银行授信及借款:包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等;

(2)注册及发行中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所各类债务融资工具:包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含永续)、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、债权融资计划等;

(3)注册及发行公司债券(含可续期公司债券)、私募债、资产支持证券等;

(4)其他各类融资品种:包括但不限于表外融资工具、信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁、资产支持票据等。

本议案需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司在上述权限内决定或终止公司对外融资事项,签署融资相关合同、协议等法律文件并根据公司需要及市场条件确定或调整融资工具的发行时机、金额、期限、利率等具体方案。上述内容如法律法规或监管机构另行规定的,从其规定。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 12 月 22 日上午 9:30 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号会议室,召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于向董事会授予对外融资审批权限的议案》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(四)审议通过《关于董事会授权董事长决定向银行申请融资的议案》。

为满足公司经营发展及在建项目资金需求,公司董事会授权董事长 2024 年度决定向银行申请融资的权限,在授权范围内,董事长可代表公司依照相关程序向银行申请借款、办理综合授信等融资事宜,具体内容如下:

1、授权金额:融资额度不超过折合人民币 70 亿元(以公司授权有效期内与银行实际发生的净融资金额为准)。

2、授权有效期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、授权融资工具范围:包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等。

同意董事会授权董事长代表公司在上述权限内决定或终止向银行申请融资,签署融资相关合同、协议等法律文件。上述授权待公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于向董事会授予对外融资审批权限的议案》后生效。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于修订公司<内部控制检查监督管理办法>的议案》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于修订公司<内部审计工作制度>的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《内部控制检查监督管理办法》、《内部控制评价制度》、《内部审计工作制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

非独立董事候选人简历

缴文超,男,1981 年 2 月出生,中共党员,硕士研究生学历。2007 年 8 月参加工作。历任中国人寿保险股份有限公司精算部高级主管,国内多家证券公司研究员,2018 年 4 月起担任万联证券研究所所长,2020 年 8 月起担任长城财富保险资产管理股份有限公司总经理助理,2023 年 8 月起担任长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理。

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:2023-043

河南中原高速公路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:

● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 12 月 22 日 9 点 30 分

召开地点:郑州经济技术开发区经南八路 6 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 22 日

至 2023 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2	关于向董事会授予对外融资审批权限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,会议相关公告公司已于 2023 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600020	中原高速	2023/12/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间:2023 年 12 月 20 日、12 月 21 日上午 8:30-11:30,下午 15:00-17:00。

(五)登记地点:公司董事会秘书处

六、其他事项

联系地址:郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人:李全召、王妍妍

联系电话:(0371)67717695

联系传真:(0371)87166867

邮政编码:450016

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

附件 1:

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 22 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案			
2	关于向董事会授予对外融资审批权限的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2023-146 号

债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司关于 2024 年公司及全资子公司间担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")及其全资子公司

预计担保金额:预计 2024 年公司为全资子公司提供担保、全资子公司间互相担保、全资公司为公司提供担保的新增额度合计不超过 500 亿元人民币,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至 2023 年 11 月 30 日,公司对全资子公司及全资子公司间的担保金额为 143.30 亿元。

是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:0

一、担保预计情况概述

根据公司及其全资子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,预计 2024 年公司为全资子公司提供担保、全资子公司间互相担保、全资公司为公司提供担保的新增额度合计不超过 500 亿元人民币,其中向资产负债率 70%及以上的担保对象提供担保的新增额度为不超过 350 亿元,向资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的新增额度为不超过 150 亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务),以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

在上述额度范围内可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东大会审议本事项时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司及全资子公司办理上述担保范围内的业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。以上担保预计事项授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

公司第五届董事会 2023 年第十四次会议审议通过了《关于 2024 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

金额单位:人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 11 月 30 日担保余额	2024 年新增担保额度	新增额度占公司最近一期净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及全资子公司	公司及全资子公司	70%及以上	1,301,470.97	3,500,000	48.93%	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	否	否
		70%以下	131,563.83	1,500,000	20.97%		否	否

二、担保协议的主要内容

公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

三、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足公司及全资子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司或其全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,风险可控。

四、董事会意见

本次公司及全资子公司间 2024 年新增担保额度预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于保障公司稳定发展,提高公司经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。公司第五届董事会 2023 年第十四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了本次担保预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 30 日,公司及子公司的担保金额为 151.97 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 24.45%,其中公司对子公司及子公司间的担保金额为 148.47 亿元,对外担保金额为 3.50 亿元,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

附件:被担保人的基本情况

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二三年十二月七日

附件:被担保人的基本情况

被担保人为公司及合并报表范围内的全资子公司,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项,被担保人包括但不限于:

序号	公司名称	注册资本	注册地	成立日期	法定代表人	主营业务
1	宁夏隆基硅材料有限公司	25,000 万人民币	宁夏回族自治区中宁县	2006/12/12	郝凯	光伏产品制造销售
2	银川隆基硅材料有限公司	100,000 万人民币	宁夏回族自治区银川市	2009/11/19	郝凯	光伏产品制造销售
3	丽江隆基硅材料有限公司	80,000 万人民币	云南省丽江市	2016/11/7	郝凯	光伏产品制造销售
4	保山隆基硅材料有限公司	100,000 万人民币	云南省保山市	2016/11/1	郝凯	光伏产品制造销售
5	楚雄隆基硅材料有限公司	50,000 万人民币	云南省楚雄彝族自治州	2017/1/12	郝凯	光伏产品制造销售
6	华坪隆基硅材料有限公司	30,000 万人民币	云南省丽江市	2018/5/10	郝凯	光伏产品制造销售
7	银川隆基光伏科技有限公司	124,000 万人民币	宁夏回族自治区银川市	2019/5/21	郝凯	光伏产品制造销售
8	腾冲隆基硅材料有限公司	50,000 万人民币	云南省保山市	2019/12/24	郝凯	光伏产品制造销售
9	禄丰隆基硅材料有限公司	30,000 万人民币	云南省楚雄彝族自治州	2020/1/20	郝凯	光伏产品制造销售
10	曲靖隆基硅材料有限公司	60,000 万人民币	云南省曲靖市	2020/1/9	郝凯	光伏产品制造销售
11	鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司	100,000 万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市	2022/5/20	郝凯	光伏产品制造销售
12	隆基乐叶光伏科技有限公司	300,000 万人民币	陕西省西安市	2015/2/27	钟宝申	光伏产品制造销售
13	浙江隆基乐叶光伏科技有限公司	35,000 万人民币	浙江省衢州市	2007/5/15	任乃俊	光伏产品制造销售
14	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	60,000 万人民币	江苏省泰州市	2015/8/25	常鹏飞	光伏产品制造销售
15	西安隆基乐叶光伏科技有限公司	20,000 万人民币	陕西省西安市	2017/11/30	常鹏飞	光伏产品制造销售
16	滁州隆基乐叶光伏科技有限公司	50,000 万人民币	安徽省滁州市	2018/1/29	任乃俊	光伏产品制造销售
17	陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	50,000 万人民币	陕西省西安市	2018/5/23	常鹏飞	光伏产品制造销售
18	Longi Solar Australia Pty Ltd	200 万美元	澳大利亚悉尼	2019/3/18	/	销售贸易
19	江苏隆基乐叶光伏科技有限公司	40,000 万人民币	江苏省泰州市	2019/6/27	任乃俊	光伏产品制造销售
20	咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司	40,000 万人民币	陕西省咸阳市	2019/7/16	任乃俊	光伏产品制造销售
21	嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司	40,000 万人民币	浙江省嘉兴市	2020/1/1	任乃俊	光伏产品制造销售
22	青海隆基乐叶光伏科技有限公司	2,000 万人民币	青海省海南藏族自治州	2020/8/17	任乃俊	光伏产品制造销售
23	隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司	120,000 万人民币	陕西省西安市	2021/2/2	常鹏飞	光伏产品制造销售
24	大同隆基光伏科技有限公司	10,000 万人民币	山西省大同市	2021/6/19	任乃俊	光伏产品制造销售
25	嘉兴隆基光伏科技有限公司	30,000 万人民币	浙江省嘉兴市	2022/2/24	任乃俊	光伏产品制造销售
26	泰州隆基光伏科技有限公司	15,000 万人民币	江苏省泰州市	2022/5/16	任乃俊	光伏产品制造销售
27	芜湖隆基光伏科技有限公司	30,000 万人民币	安徽省芜湖市	2022/4/26	任乃俊	光伏产品制造销售
28	鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司	150,000 万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市	2022/4/1	常鹏飞	光伏产品制造销售
29	铜川隆基光伏科技有限公司	40,000 万人民币	陕西省铜川市	2023/5/17	常鹏飞	光伏产品制造销售
30	西安隆基清洁能源有限公司	50,000 万人民币	陕西省西安市	2014/5/8	何江涛	光伏电站
31	隆基(香港)贸易有限公司	194,147 万港币	香港	2010/11/12	/	销售贸易
32	LONGi MALAYSIA SDN. BHD.	253,210.07 万马币	马来西亚古晋	2016/1/4	/	光伏产品制造销售
33	LONGi (Netherlands) Trading B.V.	50 万欧元	荷兰鹿特丹	2020/7/17	/	销售贸易
34	隆基光伏科技(香港)有限公司	78 万港币	香港	2021/1/7	/	销售贸易
35	LONGi SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.U.	50 万欧元	西班牙加泰罗尼亚	2021/11/22	/	销售贸易
36	LONGi SOLAR FRANCE SARL	50.1 万欧元	法国巴黎	2022/3/16	/	销售贸易
37	LONGi SOLAR TECHNOLOGY K.K.	10,000 万日元	日本东京	2016/5/10	/	销售贸易
38	LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.	5,000 美元	美国特拉华州	2015/11/17	/	销售贸易
39	LONGi Solar Technologie GmbH	100 万欧元	德国法兰克福黑森州	2017/6/29	/	销售贸易
40	VINA SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD	20,264.54 亿越南盾	越南	2014/4/25	田野	光伏产品制造销售
41	VINA CELL TECHNOLOGY CO.,LTD	15,227.19 亿越南盾	越南	2016/2/26	田野	光伏产品制造销售

续表:

单位:万元

序号	公司名称	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月财务指标					2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务指标				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	宁夏隆基硅材料有限公司	176,621.85	32,806.56	143,815.29	123,497.59	9,594.60	148,039.70	14,071.65	133,968.05	234,108.62	26,399.00
2	银川隆基硅材料有限公司	1,013,401.67	121,841.61	891,560.06	973,478.68	58,945.21	1,065,239.80	233,665.76	831,574.04	1,758,957.31	121,699.50
3	丽江隆基硅材料有限公司	304,139.15	65,961.43	238,177.72	463,989.29	34,821.28	260,464.27	57,534.89	202,929.38	807,400.19	48,929.96
4	保山隆基硅材料有限公司	706,874.64	165,252.89	541,621.75	944,694.95	76,050.15	829,415.14	364,442.61	464,972.53	1,537,582.65	121,118.85
5	楚雄隆基硅材料有限公司	500,916.69	212,330.96	288,585.73	704,965.25	63,819.54	818,973.62	594,610.36	224,363.25	1,275,156.04	112,695.97
6	华坪隆基硅材料有限公司	399,486.50	129,488.41	269,998.09	488,535.23	28,893.83	305,722.57	64,874.76	240,847.81	944,647.76	73,636.43
7	银川隆基光伏科技有限公司	1,188,239.67	374,431.16	813,808.52	1,365,983.87	113,258.84	944,412.24	244,788.04	699,624.20	2,098,184.77	232,860.60
8	腾冲隆基硅材料有限公司	308,072.06	81,664.53	226,407.53	423,747.79	45,149.80	266,409.33	85,238.35	181,170.98	879,173.94	87,487.54
9	禄丰隆基硅材料有限公司	325,320.05	218,665.61	106,654.44	1,004,608.16	26,442.15	374,852.77	294,821.23	80,031.55	1,650,860.67	41,470.35
10	曲靖隆基硅材料有限公司	315,639.97	144,231.19	171,408.78	541,458.96	56,954.48	316,025.12	202,227.96	113,797.15	838,898.60	69,176.34
11	鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司	443,702.61	382,149.81	61,552.80	68,133.18	-36,394.63	607.98	947.22	-339.24	0.00	-1,538.85
12	隆基乐叶光伏科技有限公司(单体报表)	5,705,206.54	4,128,150.68	1,577,055.86	7,319,785.40	282,430.77	4,513,189.51	3,427,569.62	1,085,619.89	9,434,134.12	-37,147.36
13	浙江隆基乐叶光伏科技有限公司	104,495.10	63,730.77	40,764.33	204,373.43	-4,714.83	177,661.52	132,740.20	44,921.32	254,869.91	-908.04
14	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	339,409.50	178,640.21	160,769.29	46,795.83	-16,389.22	380,312.71	205,356.39	174,956.32	263,163.51	-33,444.68
15	西安隆基乐叶光伏科技有限公司	360,909.03	290,125.49	70,783.54	704,162.03	11,793.36	540,613.46	485,165.54	55,447.91	1,149,943.79	32,350.21
16	滁州隆基乐叶光伏科技有限公司	718,242.32	540,785.61	177,456.71	1,889,090.67	50,139.65	647,945.17	521,722.58	126,222.59	2,400,529.80	2,623.84
17	陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	405,733.78	169,856.94	235,876.84	485,242.26	33,861.35	371,550.92	170,193.77	201,357.15	660,011.27	29,811.18
18	Longi Solar Australia Pty Ltd	14,483.19	13,047.71	1,435.47	34,054.35	-86.57	14,674.93	13,134.72	1,540.21	54,743.78	-458.40
19	江苏隆基乐叶光伏科技有限公司	372,670.49	316,138.08	56,532.41	958,317.59	34,497.51	372,755.65	351,221.91	21,533.74	1,282,392.52	6,391.15
20	咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司	368,027.48	321,463.43	46,564.05	899,251.37	33,503.00	309,788.49	297,183.40	12,605.09	1,161,446.90	7,345.96
21	嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司	362,556.84	323,965.98	38,590.86	973,968.70	20,336.25	402,474.87	384,902.81	17,572.06	1,370,156.32	3,518.10
22	青海隆基乐叶光伏科技有限公司	23,451.00	23,585.21	-134.21	78,183.97	263.97	61,950.54	62,408.05	-457.51	87,682.77	-2,124.98
23	隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司	1,059,763.43	749,970.34	309,793.09	635,295.43	23,301.31	352,166.77	266,245.46	85,921.31	19,391.96	-34,023.35
24	大同隆基光伏科技有限公司	22,020.60	21,384.05	636.55	102,099.16	837.57	29,012.18	29,395.44	-383.26	91,549.98	-2,863.30
25	嘉兴隆基光伏科技有限公司	320,208.16	313,975.81	6,232.35	192,441.95	-8,748.14	101,089.96	86,641.96	14,448.00	3,398.16	-4,596.32
26	泰州隆基光伏科技有限公司	327,427.99	328,564.23	-1,136.24	384,845.81	-470.93	100,993.98	102,194.61	-1,200.63	67,097.29	-5,632.89
27	芜湖隆基光伏科技有限公司	169,958.26	158,969.26	10,989.00	43,698.73	-8,888.92	6,042.87	1,261.81	4,781.05	0.00	-2,333.01
28	鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司	280,183.76	174,384.62	105,799.14	5,564.23	-33,913.24	2,101.84	2,022.51	79.33	0.00	-1,391.86
29	铜川隆基光伏科技有限公司	120.37	107.81	12.56	0.00	-87.44	/	/	/	/	/
30	西安隆基清洁能源有限公司(单户报表)	433,910.99	195,436.88	238,474.11	102,934.83	17,329.51	454,984.43	236,103.91	218,880.52	291,855.89	-252.75
31	隆基(香港)贸易有限公司(单户报表)	615,003.55	295,159.67	319,843.87	920,403.49	4,686.00	521,748.45	206,590.58	315,157.87	934,992.79	18,945.46
32	LONGi MALAYSIA SDN. BHD.	895,288.51	438,837.77	456,450.74	506,891.64	57,906.31	606,328.76	238,566.77	367,761.99	281,040.46	-30,473.82
33	LONGi (Netherlands) Trading B.V.	265,878.66	273,840.18	-7,961.51	450,267.77	-24,608.40	163,302.20	148,332.93	14,969.27	687,175.02	11,780.16
34	隆基光伏科技(香港)有限公司	321,839.79	350,373.17	-28,533.39	123,073.54	-23,584.44	464,735.51	470,200.60	-5,465.09	578,760.64	-14,505.52
35	LONGi SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.	212,723.58	212,901.84	-178.25	136,539.13	1,201.35	18,180.84	19,724.81	-1,543.98	10,664.80	-1,863.43
36	LONGi SOLAR FRANCE SARL	183.73	287.95	-104.22	0.00	-1,014.48	6.13	236.55	-230.42	0.00	-226.62
37	LONGi SOLAR TECHNOLOGY K.K.	5,240.68	4,481.20	759.48	9,224.37	135.62	3,379.81	2,807.98	571.84	40,876.60	418.05
38	LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.	345,492.00	570,634.52	-225,142.52	242,589.33	-129,772.16	667,911.88	759,891.63	-91,979.75	299,233.59	-80,632.86
39	LONGi Solar Technologie GmbH	103,420.95	89,354.23	14,066.72	284,341.72	4,340.79	147,263.04	138,119.18	9,143.86	349,295.09	2,125.00
40	VINA SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD	673,831.46	564,970.84	108,860.62	627,744.78	34,483.79	650,422.99	578,850.77	71,572.22	966,559.16	-24,911.55
41	VINA CELL TECHNOLOGY CO.,LTD	379,227.18	133,841.89	245,385.29	294,112.67	65,462.07	392,422.66	219,541.06	172,881.60	491,290.76	15,718.24

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2023-148 号

债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司关于 2024 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人:购买隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"隆基绿能")光伏发电设备,信用良好且符合合作银行融资条件的用户。

担保数量:公司及子公司 2024 年为与银行合作的户用分布式光伏贷业务提供的保证金担保余额上限不超过人民币 2 亿元。截至本公告披露日,公司及子公司为与银行合作的户用分布式光伏贷业务提供的保证金担保余额为 400 万元。

是否有反担保:是

对外担保逾期的累计数量:0

一、担保预计情况概述

为支持公司户用分布式光伏业务的发展,公司及子公司 2024 年拟继续与银行、经销商开展光伏贷业务合作,由银行为符合贷款条件的用户购买公司光伏发电设备提供贷款服务,经销商为用户的贷款提供连带责任担保,公司或子公司按照借款人融资总金额的一定比例向银行缴存管理保证金,并由经销商为公司或子公司相关保证金担保提供反担保。预计公司及子公司 2024 年为本业务提供的保证金担保余额上限不超过人民币 2 亿元。本次担保预计授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

公司第五届董事会 2023 年第十四次会议审议通过了《关于 2024 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案》,以上事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买公司光伏发电设备,信用良好且符合合作银行融资条件的用户。

三、业务协议的主要内容

公司及子公司拟与银行、经销商开展户用分布式光伏贷业务合作,由银行为符合贷款条件的用户购买公司光伏发电设备提供贷款服务,经销商为用户的贷款提供连带责任担保,公司或子公司按照借款人融资总金额的一定比例向银行缴存管理保证金,并由经销商为公司或子公司相关保证金担保提供反担保。如借款人融资发生逾期或欠息,扣收经销商保证金仍不足以还本付息的,经销商应在协议约定期限内代偿,否则银行将从公司或子公司的保证金账户中扣划。相关担保期限自该业务发生之日起至最后一笔贷款结清。

四、担保的必要性和合理性

公司根据业务发展需要,为购买公司户用分布式光伏发电设备的用户提供担保,有利于公司拓展分布式业务市场,符合公司整体利益。借款人相关融资需符合银行审核条件,且借款人安装分布式光伏的发电收益可以为其提供还款来源,担保风险相对可控。

五、董事会意见

董事会认为本次对外担保行为有利于公司户用分布式业务的开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司第五届董事会 2023 年第十四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了本次担保事项。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:隆基绿能 2024 年度为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保事项有利于公司户用分布式业务的开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,担保内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

综上,保荐机构对隆基绿能 2024 年度为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 30 日,公司及子公司的担保金额为 151.97 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 24.45%,其中公司对子公司及子公司间的担保金额为 148.47 亿元,对外担保金额为 3.50 亿元,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二三年十二月七日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2023-110

欧菲光集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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、基本情况

欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议、2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,同意公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》,公告编号:2023-076。

公司根据实际经营发展需要,将注册地址由"深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路 3 号 2 栋一层至五层"变更为"深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路 131 号欧菲光总部研发中心 B 栋 18 层",并相应修改《公司章程》中涉及注册地址的内容。

公司于近日就变更注册地址及修改《公司章程》等事宜完成工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、本次工商变更登记事项

变更登记事项	变更前内容	变更后内容
住所	住所:深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路 3 号 2 栋一层至五层	住所:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路 131 号欧菲光总部研发中心 B 栋 18 层
成员	刘晓臣(董事),张汉斌(董事),陈俊发(董事),马敬仁(董事),黄丽辉(副董事长),海江(董事),林红平(监事),罗勇辉(监事),李赟(监事),蔡元庆(董事),蔡雪朋(董事)	孙雅杰(监事),王冠(董事),海江(董事),蔡雪朋(董事),刘晓臣(董事),黄丽辉(副董事长),米旭明(董事),陈俊发(董事),马敬仁(董事),李赟(监事),罗勇辉(监事)

三、新换发的《营业执照》基本信息

公司名称:欧菲光集团股份有限公司

成立日期:2001 年 3 月 12 日

住所:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路 131 号欧菲光总部研发中心 B 栋 18 层

法定代表人:蔡荣军

企业类型:股份有限公司(中外合资,上市)外资比例低于 25%

统一社会信用代码:914403007261824992

四、《公司章程》修订内容

原章程内容	修订后内容
第五条 公司住所:深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路 3 号 2 栋一层至五层,邮政编码:518107。	第五条 公司住所:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路 131 号欧菲光总部研发中心 B 栋 18 层,邮政编码:518107。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

五、备查文件

公司《营业执照》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2023-109

欧菲光集团股份有限公司关于对外担保事项的进展公告

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。

特别风险提示:

上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%;本次担保对象南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称"南昌光电")截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 83.49%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、欧菲光集团股份有限公司(以下简称"欧菲光"或"公司")分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司为子公司及公司提供担保,预计总担保额度为不超过人民币 550,000 万元(或等值外币),其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保的额度不超过人民币 140,000 万元(或等值外币),为资产负债率 70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币 410,000 万元(或等值外币)。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

前述额度范围内的担保情形包括:公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》,公告编号:2023-041。

2、公司分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 11 月 1 日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议、2023 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的议案》,同意将南昌市液化石油气公司(南昌市政公用全资子公司,以下简称"南昌液化石油气")对南昌光电的投资期限进行展期,欧菲光及欧菲创新继续将其各自持有的南昌光电股权质押给南昌液化石油气,同时将江西展耀微电子有限公司(以下简称"江西展耀")名下的不动产【产权证号:赣(2020)南昌市不动产权第 0081159 号】抵押给南昌液化石油气,深圳市欧菲投资控股有限公司(以下简称"欧菲控股")对公司及欧菲创新在《回购及担保协议》及《回购及担保协议之补充协议》项下的全部债务提供连带责任保证,其中主债务本金为人民币 50,000 万元。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的公告》,公告编号:2023-095。

二、担保进展情况

为满足经营发展需要,近日,公司与交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称"交通银行深圳分行")签订了《保证合同》和《抵押合同》,为控股子公司南昌光电向交通银行深圳分行申请的总金额为人民币 20,000 万元整的综合授信额度提供连带责任保证担保和抵押担保。

上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:南昌欧菲光电技术有限公司;

2、统一社会信用代码:9136010805443033XU;

3、法定代表人:赵伟;

4、成立日期:2012 年 10 月 11 日;

5、注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北;

6、注册资本:229,977 万元人民币;

7、经营范围:研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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);

8、南昌欧菲光电技术有限公司的经营情况正常,具备较好的履约能力,且不属于失信被执行人;

9、南昌欧菲光电技术有限公司为公司控股子公司。

10、股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	204,200	88.7915%
2	南昌市液化石油气公司	24,777	10.7737%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	1,000	0.4348%
合计		229,977	100.00%

11、主要财务数据如下:

单位:万元

	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	390,228.36	436,130.89
负债总额	329,394.21	364,105.33
其中:银行贷款	133,161.14	187,281.45
流动负债	328,378.99	362,970.48
净资产	60,834.15	72,025.56
	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	535,280.86	655,085.60
利润总额	-11,410.38	-166,954.64
净利润	-11,410.38	-178,650.55

四、担保合同的主要条款

(一)保证合同

1、保证人:欧菲光集团股份有限公司(以下简称"保证人")

2、债权人:交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称"债权人")

3、债务人:南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称"债务人")

4、主债权:保证人担保的主债权为主合同项下的全部主债权,包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和/或者,债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证,下同)而对债务人享有的债权(包括或有债权),以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。

5、最高额保证:保证人担保的最高债权额为担保的主债权本金余额最高额人民币贰亿元整及前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金、本合同约定的债权人实现债权的费用。

6、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7、保证方式:连带责任保证。

8、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(二)抵押合同

1、抵押人:欧菲光集团股份有限公司(以下简称"抵押人")

2、抵押权人:交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称"抵押权人")

3、债务人:南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称"债务人")

4、主债权:抵押人担保的主债权为主合同项下的全部主债权,包括抵押权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和/或者,抵押权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证,下同)而对债务人享有的债权(包括或有债权),以及抵押权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。

5、最高额抵押:抵押人抵押担保的最高债权额为人民币肆亿元整。

6、抵押物:抵押人提供的抵押物是房屋及所对应的土地使用权。

7、担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

8、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保,担保方式为连带责任担保。

截至目前,公司担保情况列示如下(包括本次担保相应的金额):

类型	金额(亿元人民币)	占截至 2022 年 12 月 31 日净资产比例
经董事会批准的担保总额度	60.00	185.36%
担保总余额	47.32	146.19%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

1、《保证合同》;

2、《抵押合同》;

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日