证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2023-085

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(二十五)

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》,批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过50,000万元自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-062)于2023年8月25日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况(一)现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3420期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-12-08	2.50%	187,500.00	自有资金

(二)本次现金管理基本情况

公司于2023年12月8日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订协议,使用部分自有资金3,000万元进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	募集期	起息日(成立日)	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3603期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-08	2023-12-11	2024-06-11	1.55%~2.75%	自有资金

注:投资冷静期:自客户签署销售合同起二十四小时(含)内为投资冷静期,以客户签署销售合同的时间点为投资冷静期的起算时间点(客户通过浦发银行网上银行等电子渠道签署本合同的,以在线签署确认的时间点为投资冷静期的起算时间点)。投资冷静期结束时间点如遇节假日,则顺延至下一工作日同一时间点。

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。

2、市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

8、不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会及时报告;

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项,已经2023年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	2.65%	130,684.93	自有资金
2	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利22JG3794期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	3.1%	229,916.67	自有资金
3	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-03	2023-02-01	2.72%	134,136.98	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-09	2023-02-06	2.78%	413,572.61	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-22	2023-02-20	2.58%	318,082.19	闲置募集资金
6	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-23	2023-02-21	2.73%	1,361,260.27	闲置募集资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-24	2023-02-21	2.73%	676,890.42	闲置募集资金
8	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-02	2023-03-02	2.68%	465,145.20	自有资金
9	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-13	2023-03-16	2.85%	359,178.08	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-12-21	2023-03-21	2.61%	128,712.32	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-01-09	2023-04-07	2.95%	213,369.86	自有资金
12	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-09	2023-05-08	2.9%	286,027.40	自有资金
13	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-07	2023-05-08	2.85%	210,821.92	自有资金
14	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-22	2023-05-19	2.75%	90,257.54	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-21	2023-05-22	2.84%	350,136.98	闲置募集资金
16	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-22	2023-05-23	2.84%	1,050,410.96	闲置募集资金
17	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-03	2023-06-01	2.84%	245,095.89	自有资金
18	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-17	2023-06-15	2.8%	172,602.74	自有资金
19	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-07-07	2.8%	202,520.55	自有资金
20	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3272期(天添利客户专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-05	2023-08-04	2.8%	140,000.00	自有资金
21	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-09	2023-08-07	2.66%	196,767.13	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-22	2023-08-18	2.67%	128,745.2	自有资金
23	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-30	2023-08-25	2.9%	572,054.8	自有资金
24	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3255期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-29	2023-08-29	2.8%	210,000.00	自有资金
25	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-02	2023-08-31	2.67%	230,424.66	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-16	2023-09-14	2.45%	151,027.4	自有资金
27	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
29	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3325期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-05	2023-10-07	2.70%	345,000.00	自有资金
30	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-08	2.35%	173,835.62	自有资金
31	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-10-08	2.85%	23,392.6	自有资金
32	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3330期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-10	2.75%	206,250.00	自有资金
33	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3368期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-07	2023-11-07	2.65%	397,500.00	自有资金
34	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-21	2023-11-17	2.61%	125,852.05	自有资金
35	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-28	2023-11-27	2.55%	127,150.68	自有资金
36	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG6457期(三层看涨)人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-31	2023-11-30	2.55%	255,000.00	自有资金
37	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-05	2023-12-05	2.56%	191,473.98	自有资金
38	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3420期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-12-08	2.50%	187,500.00	自有资金
39	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-15	2023-12-14	1.5%~2.52%	尚未到期	自有资金
40	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-01-08	1.5%~2.45%	尚未到期	自有资金
41	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-04-08	1.8%~2.5%	尚未到期	自有资金
42	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3468期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-09	1.55%~2.8%	尚未到期	自有资金
43	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-08	1.8%~2.5%	尚未到期	自有资金
44	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3471期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-11	2024-01-11	1.30%~2.70%	尚未到期	自有资金
45	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-20	2024-04-18	1.80%~2.50%	尚未到期	自有资金
46	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3502期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-27	2024-04-26	1.30%~2.80%	尚未到期	自有资金
47	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3529期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-08	2024-02-08	1.30%~2.65%	尚未到期	自有资金
48	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-10	2024-05-08	1.80%~2.57%	尚未到期	自有资金
49	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-20	2024-05-20	1.80%~2.56%	尚未到期	自有资金
50	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-28	2024-05-27	1.80%~2.61%	尚未到期	自有资金
51	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3587期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-04	2024-06-04	1.55%~2.75%	尚未到期	自有资金
52	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-06	2024-06-05	1.8%~2.6%	尚未到期	自有资金
53	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3603期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-11	2024-06-11	1.55%~2.75%	尚未到期	自有资金

截至本公告日,公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币59,000万元(含本次),未超过公司第四届董事会第十二次会议批准的使用部分自有资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;

2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2023-042

天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司拟向关联方天能融资租赁(上海)有限公司(以下简称"天能租赁")开展融资租赁业务,交易额度合计不超过1.5亿元,上述额度在董事会审议通过起12个月内有效。

● 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协议约定为准,其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2023年12月08日召开第二届董事会第十二次会议,会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司向关联方天能租赁开展融资租赁业务,交易额度合计不超过1.5亿元,单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协议约定为准,其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定。关联董事张天任先生、张敖根先生、周建中先生对本次议案回避了表决。

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去12个月内除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联方或与不同关联方之间的交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产1%以上。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称	天能融资租赁(上海)有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	张仁竹
注册资本	30,000万元
成立时间	2020年1月17日
统一社会信用代码	91120116MA06XUHW4X
住所/主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄3号206室
经营范围	许可项目:融资租赁业务(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) 一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)

(二)主要财务数据

2022年度主要财务数据(万元)			
截至2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
91,927.71	34,650.40	6,892.33	2,609.47
2023年三季度主要财务数据(万元)			
截至2023年09月30日		2023年1-9月	
总资产	净资产	营业收入	净利润
97,196.61	36,201.42	4,809.07	1,551.02

注:上述2022年度主要财务数据已经审计,2023年三季度主要财务数据未经审计。

(三)与公司的关联关系

天能租赁的控股股东为公司控股股东天能控股集团有限公司控制的企业浙江长兴天能金融控股有限公司,其实际控制人为公司实际控制人、董事长张天任先生。天能租赁属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的控制上市公司的自然人控制的其他法人。

(四)履约能力分析

天能租赁依法存续经营,其与公司以往发生的交易能正常结算,前期合同执行情况良好。公司及下属子公司将就上述交易与天能租赁签署相关合同并严格按照约定执行,履约能力具有法律保障。

三、关联交易主要内容

(一)融资租赁金额:不超过1.5亿元,上述额度在董事会审议通过起12个月内有效;

(二)租赁方式:包括但不限于售后回租及直接租赁等方式;

(三)租赁期限:不超过8年;

(四)租赁利率:租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定;

目前公司尚未与其签署融资租赁合同,公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要在此额度内开展此次融资租赁交易相关的事宜,具体事项以签订的融资租赁合同为准。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,租赁利率和手续费具体由公司及下属子公司与天能租赁签订融资租赁合同并参照市场平均租赁利率水平协商确定。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务,有利于拓展公司及下属子公司的融资渠道,有效盘活资产,为公司经营提供长期资金支持,也可有效降低公司及下属子公司设备采购资金压力,提升营运能力,符合公司实际经营需求。开展该项业务不影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,整体风险可控。本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况及独立意见

公司于2023年12月05日召开的第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过,一致同意将该议案提交第二届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下:公司本次开展融资租赁业务,有利于拓展公司及下属子公司的融资渠道,有效盘活资产,为公司经营提供长期资金支持,也可有效降低公司及下属子公司设备采购资金压力,提升营运能力,符合公司实际经营需求。本次关联交易按照市场化原则协商定价,定价合理、公允,不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事对本次议案回避了表决,表决程序符合有关法律法规的规定。综上,我们一致同意该议案。

(二)董事会表决情况及关联董事回避表决情况

公司于2023年12月08日召开的第二届董事会第十二次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司向关联方天能租赁开展融资租赁业务,交易额度合计不超过1.5亿元,上述额度在董事会审议通过起12个月内有效。关联董事张天任先生、张敖根先生、周建中先生对本次议案回避了表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)监事会表决情况

公司于2023年12月08日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,监事会认为公司本次开展融资租赁业务,有利于拓展融资渠道,有效盘活资产,为公司经营提供长期资金支持,也可有效降低公司及下属子公司设备采购资金压力,提升营运能力,符合公司实际经营需求。本次关联交易按照市场化原则协商定价,定价合理、公允,不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司及下属子公司本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司关联董事回避表决,独立董事均发表了明确同意的独立意见,已履行了必要的审批程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定的要求,上述事项遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司开展融资租赁业务暨关联交易事项无异议。

八、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见》。

2、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
2023年12月08日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2023-043

天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2023年12月08日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年12月05日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议并通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

经与会监事认真讨论,认为公司本次开展融资租赁业务,有利于拓展融资渠道,有效盘活资产,为公司经营提供长期资金支持,也可有效降低公司及下属子公司设备采购资金压力,提升营运能力,符合公司实际经营需求。本次关联交易按照市场化原则协商定价,定价合理、公允,不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2023-042)。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司监事会
2023年12月08日

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2023-045

甬矽电子(宁波)股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%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。

重要内容提示:

● 本次权益变动为股东主动通过大宗交易变动甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")股份,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,公司股东海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"齐鑫炜邦")持有公司股份数量从29,000,000股变动至24,923,200股,占公司总股本的比例由7.1138%变动至6.1137%。

● 本次权益变动为公司持股5%以上非第一大股东正常权益变动行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2023年12月7日收到股东齐鑫炜邦发来的《关于海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙)股份权益变动超过1%的告知函》,现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙)		
	执行事务合伙人	显鋆(上海)投资管理有限公司		
	注册地址	浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路18号主办公楼2楼2176室		
	注册资本	50000万元人民币		
	统一社会信用代码	91330481MA2B8QL76M		
	企业类型	有限合伙企业		
	经营范围	股权投资及相关咨询服务。(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)		
	营业期限	2017-11-30至2029-11-29		
	主要合伙人	青岛盛芯联合投资中心(有限合伙)		
	权益变动时间	2023年11月22日至2023年12月7日		
权益变动明细	变动方式	股份种类	变动股数(股)	变动比例
	大宗交易	人民币普通股	4,076,800	1.0000%

备注:

1、大宗交易变动股份来源:公司首次公开发行前的股份。

2、本次权益变动主体齐鑫炜邦不存在一致行动人。

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

4、本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

5、上表所涉数据尾差系四舍五入所致。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
齐鑫炜邦	合计持有股份	29,000,000	7.1138%	24,923,200	6.1137%
	无限售条件流通股股份	29,000,000	7.1138%	24,923,200	6.1137%

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动,不触及要约收购,不涉及资金来源。

2、本次权益变动涉及的大宗交易变动情况,根据相关法律法规及规范性文件规定,无需进行预披露。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

公司将继续督促股东严格遵守相关规定,及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司
董事会
2023年12月9日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2023-099

浙江华康药业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告

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。

重要内容提示:

● 限制性股票登记日:2023年12月7日

● 限制性股票登记数量:615.00万股

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定,浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")完成了公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")限制性股票授予登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划限制性股票授予情况

(一)限制性股票首次授予情况

根据华康股份2023年第一次临时股东大会授权,公司于2023年11月22日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定本激励计划首次授予日为2023年11月22日,向116名激励对象授予限制性股票共计615.00万股,授予价格为12.58元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体情况如下:

1、首次授予日:2023年11月22日

2、首次授予数量:615.00万股

3、首次授予人数:116人

4、授予价格:12.58元/股

5、股票来源:向激励对象定向发行的本公司A股普通股

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明

鉴于公司2023年限制性股票激励计划确定的首次授予117名激励对象中1人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票共计15万股,公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权,对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后,本次激励计划首次授予的激励对象由117人调整为116人,首次授予的限制性股票数量由630.00万股调整为615.00万股,预留授予的限制性股票数量由50.00万股调整为65.00万股。

除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的2023年限制性股票激励计划的内容一致。

(二)首次授予激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占首次授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
1	郑晓阳	董事、副总经理	15.00	2.44%	0.07%
2	汪家发	财务负责人	12.00	1.95%	0.05%
公司中层管理人员及其他核心人员(114人)			588.00	95.61%	2.57%
合计			615.00	100.00%	2.69%

注1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

注2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成,保留两位小数。

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(一)本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止,最长不超过48个月。

(二)本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月;激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

当期解除限售条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划规定的原则回购。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
首次授予部分第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予部分第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予部分第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细等而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的,则因前述原因获得的股份将一并回购。

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2023]656号《验资报告》,截至2023年11月28日止,公司已收到116名激励对象以货币资金缴纳的出资额77,367,000.00元。其中,计入实收股本人民币6,150,000.00元,计入资本公积71,217,000.00元。

四、限制性股票的登记情况

2023年12月7日,公司本激励计划首次授予116名激励对象的615.00万股限制性股票登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划授予的限制性股票来源为向激励对象定向发行的本公司A股普通股,授予完成后不会导致公司控股股东和控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	76,269,686	6,150,000	82,419,686
无限售条件股份	152,187,914	0	152,187,914
总计	228,457,600	6,150,000	234,607,600

七、本次募集资金使用计划

本次激励计划募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,公司以市价为基础,对限制性股票的公允价值进行计量。董事会已确定本激励计划授予日为2023年11月22日,将根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。根据企业会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予的限制性股票数量(万股)	预计需摊销的总费用(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)
615	6,174.60	300.15	3,447.49	1,672.29	754.67

注:

1、提醒股东注意可能产生的摊薄影响;

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五入所造成。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2023年12月9日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2023-065

西陇科学股份有限公司关于对合并报表范围内公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

2023年4月27日,西陇科学股份有限公司(以下称"西陇科学"或"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的议案》。2023年度,根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况,公司及子(孙)公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担保额度总计不超过人民币35亿元,具体如下:

公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币18.85亿元,其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币12.75亿元,对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司担保额度不超人民币6.1亿元;子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币0.05亿元,其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币0.05亿元,对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司总担保额度不超人民币0亿元;子(孙)公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币16.1亿元。本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。公告内容详见公司2023年4月29日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的公告》(公告编号:2023-013),本议案由公司2022年度股东大会表决通过。上述担保额度有效期至2023年度股东大会召开之日止。

二、担保进展情况

1、西陇科学与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《最高额保证合同》,为全资子公司佛山西陇化工有限公司(以下简称"佛山西陇")在中国银行股份有限公司佛山分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高本金余额为人民币10000万元连带责任担保。

2、佛山西陇与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》,为西陇科学在广发银行股份有限公司汕头分行《授信额度合同》项下业务提供最高本金余额为人民币6000万元连带责任担保。

本次系合并报表范围内公司之间提供担保,已经履行审议程序,本次担保金额在公司审议批准的范围内。

三、被担保方基本情况

(一)基本情况

公司名称	成立日期	注册地	注册资本	法定代表人	主营业务	公司持股情况	是否为失信被执行人
西陇科学股份有限公司	1994年7月19日	广东省汕头市金平区潮汕路西陇中街1-3号	58521.642万元	黄少群	化工产品生产、销售	本公司	否
佛山西陇化工有限公司	2008年9月12日	佛山市三水区大塘工业园兴唐路29号	25000万元	牛佳	化工产品研发、生产、销售	公司全资子公司	否

(二)财务数据

(单位:万元)

	2022年12月31日		2022年1-12月		
佛山西陇化工有限公司	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	73,951.47	41,543.84	49,892.72	2,191.65	2,199.76
	2023年9月30日		2023年1-9月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	83,833.50	41,853.85	33,971.21	366.74	406.49
	2022年12月31日		2022年1-12月		
西陇科学股份有限公司	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	424,342.73	222,147.70	258,056.67	21,267.21	19,709.25
	2023年9月30日		2023年1-9月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	396,615.52	225,993.46	141,697.28	3,442.79	3,442.79

(注:以上2022年度数据已经审计,2023年1-9月数据未经审计)

四、本次担保协议的主要内容

(一)西陇科学对佛山西陇担保

1、债权人名称:中国银行股份有限公司佛山分行

2、保证人名称:西陇科学股份有限公司

3、担保范围:本金、主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

4、主债权发生期间:2022年12月1日至2034年12月31日。

5、担保金额:担保的最高本金余额为人民币壹亿元整,及担保范围内约定的费用。

6、保证期间:债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、保证方式:连带责任担保

(二)佛山西陇对西陇科学担保

1、债权人名称:广发银行股份有限公司汕头分行

2、保证人名称:佛山西陇化工有限公司

3、担保范围:《授信额度合同》项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

4、主债权发生期间:2023年12月1日至2024年11月29日。

5、担保金额:担保的最高本金余额为人民币6000万元,及担保范围内确定的费用。

6、保证期间:主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、保证方式:连带责任担保

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保),公司对控股子公司的实际担保余额为53,887.73万元,控股子公司对公司的实际担保余额为69,418.2万元,上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为0%、23.32%和30.04%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件

1.西陇科学与中国银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额保证合同》;

2.佛山西陇与广发银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2023-107

福建星云电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)分别于2023年4月20日、2023年5月15日召开了第三届董事会第二十六次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意使用不超过16,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起18个月。本次额度生效后将覆盖前次授权额度,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2023年4月22日和2023年5月15日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2023-037)和《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2022年12月5日与中国民生银行股份有限公司闽都支行签署了《协定存款合同》、于2022年12月7日与中国建设银行股份有限公司福州五一支行签署了《协定存款合同》,具体内容详见2022年12月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告》(公告编号:2022-085)。截止本公告日,上述理财产品已到期赎回,获得理财收益合计96,101.11元。

具体情况如下:

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起息日	到期日	预计年化收益率	理财收益(元)
中国民生银行股份有限公司闽都支行	协定存款	活期存款	对基本存款额度(50万元)以内的部分存款则按结息日的活期存款利率计息	2022年12月5日	2023年12月5日	1.80%	39,478.73
中国建设银行股份有限公司福州五一支行	协定存款	活期存款	对基本存款额度(50万元)以内的存款按活期存款利率计息,计息期间如遇利率调整,则按照调整前后的利率分段计息。	2022年12月7日	2023年12月7日	1.55%	56,622.38

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	是否赎回	理财收益
1	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	11,000万元	2022年12月6日	2023年3月6日	是	762,164.39元
2	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间62天结构性存款	保本浮动收益型	1,000万元	2022年12月6日	2023年2月6日	是	46,882.19元
3	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	保本浮动收益型	2,000万元	2022年12月6日	2023年1月6日	是	46,032.88元
4	民生银行	协定存款(注)	活期存款	--	2022年12月5日	2023年12月5日	是	39,478.73元
5	建设银行	协定存款(注)	活期存款	--	2022年12月7日	2023年12月7日	是	56,622.38元
6	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	2,000万元	2023年1月18日	2023年4月18日	是	138,575.34元
7	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	1,000万元	2023年2月14日	2023年5月15日	是	68,547.95元
8	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	11,000万元	2023年3月8日	2023年6月8日	是	770,783.56元

注:协定存款在公司需要资金投入募投项目时可随时支取,协定存款银行余额会变动,具体收益以银行对账单为准。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2023-059

重庆燃气集团股份有限公司关于副董事长退休离任的公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年12月7日收到股东华润燃气投资(中国)有限公司的函及公司副董事长王继武先生的书面辞职报告,王继武先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王继武先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,王继武先生辞职即日生效。

公司董事会对王继武先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2023年12月8日