

四川富临运业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议决定于2024年1月5日召开公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开日期:2023年12月20日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

4.会议召开日期:2024年1月5日(星期五)下午14:30

5.会议地点:四川省成都市青羊区广富路239号N9区29栋5楼会议室。

6.会议召集人:公司董事会

7.会议审议事项

二、会议登记事项

1.会议登记时间:2024年1月5日(星期五)上午9:15至下午15:00

2.会议登记地点:四川省成都市青羊区广富路239号N9区29栋5楼会议室。

3.会议登记方式:本人持身份证、持股凭证、授权委托书(如委托)等文件,在会议登记时间内亲自或委托他人出席。

4.会议投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议投票时间:2024年1月5日(星期五)上午9:15至下午15:00

6.会议投票地点:四川省成都市青羊区广富路239号N9区29栋5楼会议室。

7.会议投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

8.会议投票时间:2024年1月5日(星期五)上午9:15至下午15:00

9.会议投票地点:四川省成都市青羊区广富路239号N9区29栋5楼会议室。

10.会议投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

瑞康医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议召开的背景情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会,具体情况如下:

1.会议召开的背景情况

2.会议召开的合法、合规性

3.会议召开的日期、时间

4.会议召开的地点

5.会议召集人

6.会议审议事项

7.会议登记事项

8.会议投票事项

9.会议投票时间

10.会议投票地点

11.会议投票方式

12.会议投票时间

13.会议投票地点

14.会议投票方式

15.会议投票时间

16.会议投票地点

17.会议投票方式

18.会议投票时间

19.会议投票地点

20.会议投票方式

瑞康医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议召开的背景情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会,具体情况如下:

1.会议召开的背景情况

2.会议召开的合法、合规性

3.会议召开的日期、时间

4.会议召开的地点

5.会议召集人

6.会议审议事项

7.会议登记事项

8.会议投票事项

9.会议投票时间

10.会议投票地点

11.会议投票方式

12.会议投票时间

13.会议投票地点

14.会议投票方式

15.会议投票时间

16.会议投票地点

17.会议投票方式

18.会议投票时间

19.会议投票地点

20.会议投票方式

瑞康医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议召开的背景情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会,具体情况如下:

1.会议召开的背景情况

2.会议召开的合法、合规性

3.会议召开的日期、时间

4.会议召开的地点

5.会议召集人

6.会议审议事项

7.会议登记事项

8.会议投票事项

9.会议投票时间

10.会议投票地点

11.会议投票方式

12.会议投票时间

13.会议投票地点

14.会议投票方式

15.会议投票时间

16.会议投票地点

17.会议投票方式

18.会议投票时间

19.会议投票地点

20.会议投票方式

提案名称	备注
1. 审议《关于修改 ¹ 公司 ² 章程的议案》	√
2. 审议《关于修改 ¹ 公司 ² 董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》	√
3. 审议《关于修改 ¹ 公司 ² 关联交易管理制度的议案》	√
4. 审议《关于修改 ¹ 公司 ² 独立董事制度的议案》	√
5. 审议《关于修改 ¹ 公司 ² 募集资金管理制度的议案》	√

四川富临运业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2023年12月20日10:00以通讯表决方式召开,会议于2023年12月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长李鹏光先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

一、会议召集情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2023年12月20日10:00以通讯表决方式召开,会议于2023年12月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长李鹏光先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

三、会议表决情况

1. 审议通过《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议通过《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议通过《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议通过《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议通过《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

四、会议决议事项

1. 审议通过《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议通过《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议通过《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议通过《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议通过《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

议案编号	议案名称	表决结果
1.00	审议《关于修改 ¹ 公司 ² 章程的议案》	√
2.00	审议《关于修改 ¹ 公司 ² 董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》	√
3.00	审议《关于修改 ¹ 公司 ² 关联交易管理制度的议案》	√
4.00	审议《关于修改 ¹ 公司 ² 独立董事制度的议案》	√
5.00	审议《关于修改 ¹ 公司 ² 募集资金管理制度的议案》	√

瑞康医药集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

一、会议召集情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

三、会议表决情况

1. 审议通过《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议通过《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议通过《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议通过《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议通过《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

深圳市中装建设集团股份有限公司关于重大工程中标的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)近期接到深圳市罗湖区建筑工程、深圳地铁前海国际发展有限公司及湖北中装建设发展有限公司的《中标通知书》,通知确认,公司分别为“罗湖区国际会议中心附属配套设施工程”、“深圳地铁11号线地铁商业精装修工程”、“深圳地铁11号线地铁商业精装修工程(二期)”的中标单位。

一、中标基本情况

(一)罗湖区国际会议中心附属配套设施工程精装修及园林景观

1. 项目名称:罗湖区国际会议中心附属配套设施工程精装修及园林景观

2. 中标人名称:深圳市中装建设集团股份有限公司

3. 工程中标金额:8486.37万元

(二)深圳地铁11号线地铁商业精装修工程

1. 项目名称:深圳地铁11号线地铁商业精装修工程

2. 中标人名称:深圳市中装建设集团股份有限公司

3. 工程中标金额:4,691.23万元

(三)深圳地铁11号线地铁商业精装修工程(二期)

1. 项目名称:深圳地铁11号线地铁商业精装修工程(二期)

2. 中标人名称:深圳市中装建设集团股份有限公司

3. 工程中标金额:4,691.23万元

二、交易对方基本情况

(一)深圳市罗湖区建筑工程

1. 企业名称:深圳市罗湖区建筑工程

2. 统一社会信用代码:124403073865801491

3. 法定代表人:刘军

(二)湖北中装建设发展有限公司

1. 企业名称:湖北中装建设发展有限公司

2. 统一社会信用代码:914403008189640XB

3. 法定代表人:刘军

瑞康医药集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

一、会议召集情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

三、会议表决情况

1. 审议通过《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议通过《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议通过《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议通过《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议通过《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

瑞康医药集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

一、会议召集情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

三、会议表决情况

1. 审议通过《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议通过《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议通过《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议通过《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议通过《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

瑞康医药集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

一、会议召集情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

三、会议表决情况

1. 审议通过《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议通过《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议通过《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议通过《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议通过《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

湖北能源集团股份有限公司关于收到湖北证监局警示函的公告

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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称“湖北证监局”)出具的《关于对湖北能源集团股份有限公司、朱承军、王军采取出具警示函监管措施的决定》(2023)59号(以下简称“警示函”),现将有关内容公告如下:

一、警示函的主要内容

经湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)存在以下违规行为:

1. 2023年季报和半年报披露不准确。2023年4月28日,公司披露的《关于会计差错更正的公告》显示,因前期控股子公司湖北能源华中煤炭销售有限公司(以下简称“湖北能源华中”)2022年修订了水运服务关联交易合同有关条款,在煤炭商品交易过程中对商品控制权归属,不再承担存货毁损灭失主要责任,不符合会计准则确认收入的条件。公司湖北能源华中煤炭销售有限公司2022年水运服务收入确认方法由全额法调整为净额法,对前期会计差错事项进行更正,其中调减2022年一季度营业收入15,227.23万元,变动幅度为21.94%;调减2022年半年度营业收入30,222.23万元,变动幅度为22.14%;调减2022年三季度营业收入37,977.23万元,变动幅度为18.77%。

2. 2021年年报收入成本披露不准确。2021年年报披露公司对关联方的煤炭贸易业务采用净额法确认收入,但部分业务采用了总额法确认收入,导致2021年年报多计收入成本2,999.21万元。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[第182号])第三条第一款的规定。

瑞康医药集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

一、会议召集情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

三、会议表决情况

1. 审议通过《关于修改¹公司²章程的议案》

2. 审议通过《关于修改¹公司²董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

3. 审议通过《关于修改¹公司²关联交易管理制度的议案》

4. 审议通过《关于修改¹公司²独立董事制度的议案》

5. 审议通过《关于修改¹公司²募集资金管理制度的议案》

瑞康医药集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

一、变更会计师事务所的基本情况

(一)原会计师事务所

1. 基本信息

(1) 事务所名称:瑞康会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期:2013年11月13日

(3) 组织形式:特殊普通合伙企业

(4) 注册地址:北京市海淀区中关村大街22号22层A24

(5) 首席合伙人:姚树军

2. 人员信息

(1) 上年度末(2022年12月31日)合伙人人数:156人

(2) 上年度末(2022年12月31日)注册会计师人数:804人

(3) 上年度末(2022年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:325人

(4) 上年度末(2022年12月31日)共有从业人员2,866人

3. 业务规模

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年业务收入100,960.44万元,其中审计业务收入88,394.40万元,证券业务收入41,145.89万元。2022年度出具上市公司审计报告产量92家,上市公司审计收费11,134.50万元,主要行业分布为制造业、房地产业、租赁和商业服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2022年公司营业收入、上市公司审计客户为3家。

中兴财光华会计师事务所行业中介机构备案、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构,具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在河北、北京、天津、重庆、山东、山西等省市设有35家分支机构。

瑞康会计师事务所业务范围及金融、证券期货、电信、钢铁、制药、房地产业等行业。企业为客户提供上市前辅导、规范运作上市辅导、财务审计、税务、投融资、并购、重组等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等服务。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分一体化管理,以购买职业保险为主,2022年购买职业责任保险赔偿限额为11,600.00万元,职业保险赔偿限额与职业风险基金之和为17,740.49万元。职业保险赔偿限额虽因审计失败导致民事赔偿连带责任,职业风险基金与职业责任保险符合相关规定。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

中兴财光华近三年执业行为受到行政处罚0次,行政处罚6次,监管措施措施25次,自律监管措施0次,被行政处罚3次。66名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚6次,监管措施措施25次,自律监管措施措施0次,被行政处罚3次。

(二)拟变更会计师事务所

1. 基本信息

瑞康会计师事务所(特殊普通合伙)经中审、注册会、注册会计师,1994年起取得中国注册会计师执业资格,1999年开始从事上市公司审计服务,为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等审计服务,具备相应的业务胜任能力。

拟变更会计师事务所:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2019年起从事注册会计师审计服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计服务,具有相应业务胜任能力。

拟变更会计师事务所:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2014年起从事注册会计师审计服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计服务,IPO申报审计和重大资产重组等服务,具有相应业务胜任能力。

2. 诚信记录

瑞康会计师事务所、北京永拓会计师事务所、项目质量控制复核人曾雪峰近三年曾因执业行为受到行政处罚,未受到监管处罚,行业主管部门的行政处罚、自律监管措施,未受到证券交易所

瑞康医药集团股份有限公司关于公司新增担保的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年12月15日以书面方式发出,2023年12月19日下午在成都市青羊区凤凰路103号13号楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议于2023年12月19日上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式进行表决。

一、新增担保情况概述

为满足公司瑞康医药集团(北京)有限公司(以下简称“瑞康北京”)生产经营需求,瑞康医药集团(北京)有限公司(以下简称“瑞康北京”)拟向北京中装建设发展有限公司(以下简称“中装建设”)借款人民币6,000.00万元,借款期限为36个月,自2023年12月15日起至2027年12月15日止,借款利率为LPR利率上浮1.50%,担保方式为连带责任保证担保,担保人为北京中装建设发展有限公司。上述担保事项不属于关联交易,也不存在担保情形。

二、被担保人基本情况如下:

1. 被担保人基本情况如下:

姓名: 张某某

性别: 男

出生日期: 1980年1月1日

身份证号码: 110101198001010001

联系电话: 13910000000

联系地址: 北京市东城区某某路某某号

职业: 销售经理

教育背景: 某某大学,某某专业,某某学位

工作经历: 某某公司,销售经理,某某时间至某某时间

婚姻状况: 已婚

子女情况: 某某,某某,某某

其他信息: 某某,某某,某某

三、董事会意见

公司本次新增担保事项为瑞康北京开展长期业务合作,符合企业发展的需要,瑞康北京生产经营正常,整体业务符合在担保范围内,具备一定的债务偿还能力,同意本次新增担保。自公司董事会做出决议之日起至本次新增担保的担保合同履行完毕之日有效。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司对外担保余额为76,055.00万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的14.06%,其中对外担保率为70%以上的担保对象担保25,565.00元,向资产负债率为70%以下的担保对象担保50,490.00万元。

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,无因担保被起诉或承担的损失金额等。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告

瑞康医药集团股份有限公司 董事会

2023年12月21日