证券代码:601828　　证券简称:美凯龙　　编号:2023-156

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司(以下简称"厦门红星")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保本金金额为不超过 150,000 万元(人民币,下同),已实际为其提供的担保余额为 0 元(不含本次)

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足日常经营需求,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司厦门红星拟向中国银行股份有限公司厦门市分行(以下简称"中国银行")申请为期不超过 12 个月、总金额不超过人民币 150,000 万元授信(以下统称"本次融资"),公司拟为本次融资提供连带责任保证担保(以下统称"本次担保")。

2023 年 12 月 27 日,公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案无需提交股东大会审议批准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等融资及担保条件。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司

2、统一社会信用代码:91350200MACBWFFF2G

3、法定代表人:车建兴

4、注册地址:厦门市同安区智谷东一路 99-2 号 201 室之四百二十七单元

5、注册资本:人民币 100,000 万元

6、经营范围:

一般项目:商业综合体管理服务;企业总部管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;咨询策划服务;市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;物业管理;家居用品销售;人工智能行业应用系统集成服务;家具销售;专业设计服务;停车场服务;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理。(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)

厦门红星成立于 2023 年 3 月 27 日,成立时间不足一年,以下仅说明最近一期的财务数据。厦门红星相关财务数据情况如下:

根据厦门红星最近一期财务报表(未经审计),截至 2023 年 11 月 30 日,厦门红星的总资产为 2,821,116.24 元,净资产为 2,820,117.24 元。2023 年 1 月至 11 月,厦门红星实现净利润 2,820,117.24 元。

厦门红星为公司的全资子公司,公司直接持有厦门红星 100%股份,厦门红星非失信被执行人,且与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

三、担保合同的主要内容

保证人:红星美凯龙家居集团股份有限公司;

债权人:中国银行股份有限公司厦门市分行;

债务人:厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司;

担保本金金额:不超过人民币 150,000 万元;

担保方式:连带责任保证担保;

担保范围:本合同所担保债权之最高本金余额,以及在主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该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用、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,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

担保期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足日常经营需求,符合公司生产经营的实际需要,且厦门红星目前经营情况正常,资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。本次融资主要为满足其日常经营需要,有利于其稳健经营和长远发展,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为,厦门红星为自身业务发展需要向中国银行融资,由公司为厦门红星对中国银行的还款义务提供连带责任保证担保,有利于公司及子公司的持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。

六、公司累计担保情况

截至目前,公司及控股子公司(已批准的)累计担保总额为 1,667,743 万元(其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为 1,667,743 万元),公司对控股子公司提供的担保总额为 1,245,433 万元,分别占 2022 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司的净资产的 31.15%、23.26%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:601828　　证券简称:美凯龙　　编号:2023-155

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 关联交易对公司的影响:公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则,交易双方平等自愿、互惠互利,维护了交易双方的利益,不会损害公司利益,有利于公司提高资金使用效率,补充流动资金,扩展融资渠道。该关联交易不影响公司独立性,亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

为满足红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的流动资金周转需要,提高公司资金使用效率,公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司(以下简称"厦门国际银行")开展存款、贷款等综合业务。

厦门国际银行是公司间接控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称"建发集团")的参股公司,存在由公司关联自然人担任董事的情形,因此厦门国际银行是公司关联方,本交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次调整与金融机构发生关联交易额度及向金融机构贷款事项经公司独立董事专门会议审议,并获公司第五届董事会第十次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该关联交易在表决时,关联董事已按规定回避表决。

二、关联交易内容与金额

(一)2023 年关联交易内容与金额

公司拟于 2023 年 12 月向厦门国际银行上海分行申请为期不超过 36 个月的授信额度 200,000 万元(人民币,下同)流动资金贷款,用于日常经营周转、归还他行贷款及关联公司流动资金借款等流动资金用途。公司全资子公司上海好记星数码科技有限公司及红星美凯龙家居商场管理有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

(二)调整 2024 年关联交易预计金额

在 2023 年公司与厦门国际银行上海分行流动资金贷款的基础上,公司及子公司预计 2024 年度继续与厦门国际银行发生存款、贷款业务,并提请授权 2024 年度内任意时点的最高余额如下:

关联交易类别	关联交易内容	最高余额
存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	4 亿元
贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	22 亿元

上述 2024 年关联交易业务期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。在上述期限和额度范围内提请董事会授权董事长或董事长授权人士依据市场条件办理及调整相关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等融资及担保条件,公司财务管理中心负责具体实施。

2024 年预计与厦门国际银行发生存款、贷款业务的额度以本次审议通过的额度为准,此前公司第五届董事会第八次临时会议审议通过的相应额度作废。

三、关联方介绍

(一)关联方基本情况

公司名称:厦门国际银行股份有限公司

注册地点:厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层

法定代表人:王晓健

注册资本:1,408,785.9113 万元人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

厦门国际银行是建发集团的参股公司,建发集团持有其 3.83%股份。

截至 2022 年 12 月 31 日,厦门国际银行资产总额为 10,881.14 亿元,净资产为 861.60 亿元;2022 年度营业收入为 171.28 亿元,净利润为 58.79 亿元(以上数据经审计)。

截至 2023 年 9 月 30 日,厦门国际银行资产总额为 11,272.04 亿元,净资产为 885.30 亿元;2023 年 1-9 月,营业收入为 97.04 亿元,净利润为 17.39 亿元(以上数据未经审计)。

(二)与关联人关系

公司间接控股股东建发集团董事长黄文洲先生在厦门国际银行担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,厦门国际银行为公司关联方。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门国际银行发生的关联交易将以市场化定价为原则,相关存款利率不低于同期存款基准利率,相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动需要,公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则,交易双方平等自愿、互惠互利,维护了交易双方的利益,不会损害公司利益,有利于公司提高资金使用效率,补充流动资金,扩展融资渠道。该关联交易不影响公司独立性,亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事专门会议情况和独立董事意见

公司董事会在审议上述关联交易之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。经公司独立董事专门会议审议后,认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,全体独立董事一致同意提交公司第五届董事会第十次临时会议审议。

公司独立董事对上述关联交易发表意见如下:

公司向厦门国际银行上海分行申请贷款并调整与厦门国际银行 2024 年关联交易预计金额事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:601828　　证券简称:美凯龙　　公告编号:2023-153

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议公告

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 12 月 27 日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区中长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心

(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、2023 年第五次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	25
其中:A 股股东人数	24
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,474,734,241
其中:A 股股东持有股份总数	2,294,043,636
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	180,690,605
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(%)	56.842252
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	52.691964
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.150288

注:有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为 4,353,687,873 股(本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有临时股东大会表决权)。

2、A 股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,294,043,636
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(%)	63.504657

注:有权出席 A 股类别股东会并投票的本公司股份总数为 3,612,402,239 股(本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有 A 股类别股东会表决权)。

3、H 股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,690,605
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(%)	24.375301

(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会召集,董事长郑永达先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 14 人,以现场及通讯方式出席 14 人;

2、公司在任监事 4 人,以现场及通讯方式出席 4 人;

3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2023 年第五次临时股东大会

1、议案名称:《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

2、议案名称:《关于公司为控股子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

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	2,288,359,245	99.752211	5,612,380	0.244650	72,011	0.003139
H 股	146,909,454	81.304423	33,781,149	18.695576	2	0.000001
普通股合计:	2,435,268,699	98.405261	39,393,529	1.591829	72,013	0.002910

3、议案名称:《关于公司预计提供财务资助的议案》

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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

4、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度>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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

5、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度>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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

6、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度>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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

7、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法>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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

8、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度>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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

9、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>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	2,287,755,738	99.725903	6,215,888	0.270958	72,010	0.003139
H 股	145,250,329	80.386210	35,440,276	19.613790	0	0.000000
普通股合计:	2,433,006,067	98.313832	41,656,164	1.683258	72,010	0.002910

10、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>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	2,287,741,038	99.725263	6,230,588	0.271598	72,010	0.003139
H 股	145,023,691	80.260781	35,666,914	19.739219	0	0.000000
普通股合计:	2,432,764,729	98.304080	41,897,502	1.693010	72,010	0.002910

11、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

12、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则>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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

A 股类别股东会

1、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>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	2,287,755,738	99.725903	6,215,888	0.270958	72,010	0.003139

2、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>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	2,287,741,038	99.725263	6,230,588	0.271598	72,010	0.003139

3、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139

4、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则>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	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139

H 股类别股东

1、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>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(%)
H 股	145,250,329	80.386210	35,440,276	19.613790	0	0.000000

2、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>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(%)
H 股	145,023,691	80.260781	35,666,914	19.739219	0	0.000000

3、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>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(%)
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

4、议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则>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(%)
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二)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(%)
3	《关于公司预计提供财务资助的议案》	48,503,077	99.145279	346,130	0.707525	72,010	0.147196

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次 2023 年第五次临时股东大会所审议的议案 9-12 为特别决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过;议案 1-8 为普通决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的过半数通过。

2、本次 A 股类别股东会所审议的议案 1-4 为特别决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次 H 股类别股东会所审议的议案 1-4 为特别决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:金杜律师事务所

律师:沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2023 年 12 月 28 日

证券代码:601828　　证券简称:美凯龙　　编号:2023-154

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

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法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 12 月 26 日发出通知和会议材料,并于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人,实际出席董事 14 人,会议由董事长郑永达主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司之全资子公司向金融机构申请融资租赁暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司呼和浩特市红星美凯龙北世博家居广场有限责任公司(以下简称"呼和浩特世博")以售后回租方式,将自有标的商场运营设施等出售给厦门建发融资租赁有限公司(以下简称"建发租赁")并租回使用。呼和浩特世博拟与建发租赁签订《融资租赁合同》,申请为期 12 个月的融资租赁业务,授信额度不超过 15,000 万元(人民币,下同),呼和浩特世博将其持有的蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0007738 号物业提供抵押担保并将物业经营收益权提供质押担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资租赁业务有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等融资租赁及担保条件。

经公司独立董事专门会议审议后,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,基于审慎性原则,董事郑永达先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨映武先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。

全体独立董事一致同意本议案并发表了独立董事意见。

二、审议通过《关于调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的议案》

经公司独立董事专门会议审议后,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,基于审慎性原则,董事郑永达先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨映武先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。

全体独立董事一致同意本议案并发表了独立董事意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的公告》(公告编号:2023-155)。

三、审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

同意公司的全资子公司厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请为期不超过 12 个月、总金额不超过人民币 150,000 万元授信(以下统称"本次融资"),公司拟为本次融资提供连带责任保证担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等融资及担保条件。

表决结果:同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的公告》(公告编号:2023-156)。

四、审议通过《关于豁免部分全资子公司债务的议案》

同意公司在 2023 年一次性豁免部分全资子公司截至 2023 年 11 月 30 日未偿还公司之到期债务人民币 418,950,000.00 元(人民币肆亿壹仟捌佰玖拾伍万元整)。

表决结果:同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:600866　　证券简称:星湖科技　　公告编号:临 2023-051

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"星湖科技")持股 5%以上股东铁小荣目前持有公司股份 142,609,401 股,占公司目前股份总额的 8.58%。本次铁小荣质押 99,826,581 股,占其所持股份的 70.00%。截至本公告披露日,铁小荣持有公司股份累计质押数量为 99,826,581 股,占其所持股份的 70.00%,占公司总股本的 6.01%。

● 公司持股 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限(以下简称"伊品集团")目前持有公司股份 223,379,009 股,占公司目前股份总额 13.44%。本次质押 156,365,306 股,占其所持股份的 70.00%。截至本公告披露日,伊品集团持有公司股份累计质押数量为 156,365,306 股,占其所持股份的 70.00%,占公司总股本的 9.41%。

一、本次股份质押的基本情况

公司于 2023 年 12 月 27 日获悉铁小荣股东及伊品集团所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下。

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
铁小荣	否	99,826,581	是,限售类型为向特定对象发行	否	2023 年 12 月 26 日	至办理解除质押登记手续之日止	广东省广新集团控股有限公司	70.00%	6.01%	作为业绩承诺的保证
伊品集团	否	156,365,306	是,限售类型为向特定对象发行	否	2023 年 12 月 27 日	至办理解除质押登记手续之日止	广东省广新集团控股有限公司	70.00%	9.41%	作为业绩承诺的保证
合计	–	256,191,887	–	–	–	–	–	–	15.42%	–

根据 2022 年 6 月 2 日签署的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于宁夏伊品生物科技股份有限公司之业绩补偿协议》(以下简称"重组协议")的约定,以上质押股份已被质押人保证优先用于履行本次重大资产重组业绩补偿承诺等事项的担保或其他保障用途,不通过质押股份、转移财产等方式逃废补偿义务。质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况,质押人与质权人已在《股票质押合同》中确认:被质押股票优先用于向星湖科技支付业绩补偿事项;如重组协议约定的业绩补偿或减值补偿情形被触发,质权人同意配合解除质押并由星湖科技依法回购作为相关业绩承诺方的股份补偿。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
铁小荣	142,609,401	8.58%	0	99,826,581	70.00%	6.01%	99,826,581	0	0	0
伊品集团	223,379,009	13.44%	0	156,365,306	70.00%	9.41%	156,365,306	0	0	0
合计	365,988,410	22.02%	0	256,191,887	–	15.42%	256,191,887	0	0	0

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2023-070 号

广州海格通信集团股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告

杨海洲先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2023-033),公司股东杨海洲先生计划通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持公司股份。

近日,公司收到杨海洲先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》,截至本公告日,杨海洲先生本次股份减持计划期限已届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定,现将杨海洲先生股份减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
杨海洲	集中竞价交易	2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 26 日	11.16	10,382,343	0.56%

注:根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1597 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)177,385,277 股,新增股份已于 2023 年 11 月 20 日上市,公司总股本变更为 2,481,833,948 股。

杨海洲先生本次减持股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、因资本公积转增股本方式取得的股份以及二级市场买入的股份。

2. 股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | |