

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2024-001
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 进展公告

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:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学青岛”)、金能国际贸易(青岛)有限公司(以下简称“金能国贸”)、金能化学(齐河)有限公司(以下简称“金能化学齐河”)。
● 本次新增担保数量:2023年12月,公司为金能化学青岛提供人民币55,972.66万元保证担保,为金能国贸提供人民币53,955.37万元保证担保,为金能化学齐河提供人民币2,152.12万元保证担保。

● 本次解除担保数量:2023年12月,公司为金能化学青岛提供的71,769.03万元保证担保,为金能国贸提供的23,272.30万元保证担保,为金能化学齐河提供的1,765.61万元质押担保。

● 担保余额:截至目前,公司为金能化学青岛、金能国贸、金能化学齐河提供的担保余额合计为人民币769,000万元,已实际使用的担保余额为人民币330,304.35万元(含本次担保)。

● 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
(一)本次新增担保情况
1.中国农村商业银行股份有限公司青岛黄岛支行
(1)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能国贸向中国农村商业银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“农业银行”)申请开立375,000,000元银行承兑汇票,于2023年12月4日与农业银行签订《商业汇票银行承兑合同》,合同编号:8418012030009025,解除保证金占用30,000万元保证担保,银行承兑汇票于2023年12月5日办理完毕。

2023年11月28日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:8410052023000077,担保期限自2023年11月28日至2024年11月27日,担保金额最高不超过人民币36,000万元。

(2)为满足资金需求,金能化学齐河2023年12月1日向农业银行申请固定资产借款4,597,823.55元,2023年12月11日向农业银行申请固定资产借款1,906,195.38元,2023年12月27日向农业银行申请固定资产借款15,017,174.61元,于2023年4月11日与农业银行签订编号为841042023000057的《中国农村商业银行股份有限公司固定资产借款合同》。

2023年4月11日,公司与农业银行签订了《保证合同》,合同编号:84100120230000164,担保期限自2023年4月11日至2023年4月10日,担保金额20,000万元。

(3)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向农业银行申请开立35,619.165美元信用证,于2023年12月29日与农业银行签订编号为84040120230000095的《进口开证合同》,信用证于2023年12月29日办理完毕。

2023年2月16日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:84100520230000101,担保期限自2023年2月16日至2024年2月15日,担保金额最高不超过人民币120,000万元。

2.中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能国贸向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“建设银行”)申请开立31,509,942美元信用证,于2023年12月7日与建设银行签订《银行信用证开立申请书》,信用证于2023年12月14日办理完毕。

2023年3月20日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金能国贸最高保2023-001号,担保期限自2023年3月20日至2028年3月20日,担保金额最高不超过人民币57,000万元。

3.中国光大银行股份有限公司威海路支行
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国光大银行股份有限公司威海路支行(以下简称“光大银行”)申请流动资金借款50,000,000元,于2023年12月15日与光大银行签订《借款合同》,合同编号:青光银委贷字第20230099,流动资金借款于2023年12月15日办理完毕。

2023年12月4日,公司与光大银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:青光银委贷高保字第20230099号,担保期限自2023年12月5日至2025年3月4日,担保金额最高不超过人民币10,000万元。

4.青岛农村商业银行股份有限公司西陵支行
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向青岛农村商业银行股份有限公司西陵支行(以下简称“青岛农商银行”)申请开立34,500,000美元信用证,于2023年12月22日与青岛农商银行签订《开立信用证合同》,合同编号:青农商西陵分贷字豫字2023年第510号,信用证于2023年12月25日办理完毕。

2023年5月8日,公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:青岛农商西陵分贷行高保字2023第095号,担保期限自2023年5月8日至2024年5月7日,担保金额最高不超过人民币33,000万元。

(二)本次解除担保情况
1.中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
(1)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“建设银行”)申请开立27,172,200美元信用证,于2023年7月11日与建设银行签订《银行信用证开立申请书》,信用证于2023年7月17日办理完毕,截至2023年12月1日,金能化学青岛已将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向建设银行申请贷款20,000.00万元,于2022年12月30日与建设银行签订编号为工流2022-026的《人民币流动资金借款合同》,流动资金借款于2023年1月1日办理完毕,截至2023年12月1日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金10万元归还,对应的担保责任解除。

为满足生产经营需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向建设银行申请流动资金借款10,000万元,于2022年6月16日与建设银行签订编号为工流2022-020的《人民币流动资金借款合同》,流动资金借款于2022年6月16日办理完毕,截至2023年12月1日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金10万元归还,对应的担保责任解除。

2022年6月9日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金能最高保2022-002号,担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日,担保金额最高不超过人民币100,000万元。

(2)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能国贸向建设银行申请开立31,107,500美元信用证,于2023年11月24日与建设银行签订《银行信用证开立申请书》,信用证于2023年11月30日办理完毕,截至2023年12月27日,金能国贸将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

2023年3月20日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金能国贸最高保2023-001号,担保期限自2023年3月20日至2028年3月20日,担保金额最高不超过人民币57,000万元。

2.交通银行股份有限公司青岛分行
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向交通银行股份有限公司青岛分行(以下简称“交通银行”)申请开立31,280,000美元信用证,于2023年8月29日与交通银行签订编号为青西行保字20230829号的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》,信用证于2023年8月31日办理完毕,截至2023年12月4日,金能化学青岛已将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

2023年5月11日,公司与交通银行签订了《保证合同》,合同编号:青交综保合20220511号,担保期限自2022年4月28日至2024年12月31日,担保金额最高不超过人民币55,000万元。

3.日照银行股份有限公司青岛分行
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向日照银行股份有限公司青岛分行(以下简称“日照银行”)申请开立34,848,000美元信用证,于2023年11月16日与日照银行签订编号为2023年日照青银国际开证第1116001号的《国际信用证开证合同》,信用证于2023年11月17日办理完毕,截至2023年12月13日,金能化学青岛已将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

2023年8月15日,公司与日照银行签订了《本金最高额保证合同》,合同编号:2023年日照青银高保字第0814006号,担保期限自2023年8月15日至2026年8月14日,担保金额最高不超过人民币30,000万元。

4.中国农村商业银行股份有限公司青岛黄岛支行
(1)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国农村商业银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“农业银行”)申请流贷30,000万元,于2023年2月16日与农业银行签订编号为84011020230001393的《流动资金借款合同》,流贷于2023年2月17日办理完毕,截至2023年12月20日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金25万元归还,对应的担保责任解除。

(2)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向农业银行申请流贷15,000万元,于2023年2月28日与农业银行签订编号为8401020230001837的《流动资金借款合同》,流贷于2023年2月28日办理完毕,截至2023年12月20日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金12.5万元归还,对应的担保责任解除。

2023年2月16日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:84100520230000101,担保期限自2023年2月16日至2024年2月15日,担保金额最高不超过人民币120,000万元。

5.青岛银行股份有限公司德州齐河支行
(1)为满足资金需求,金能化学齐河向青岛银行股份有限公司德州齐河支行(以下简称“青岛银行”)申请开立人民币3,548,876.00元银行承兑汇票,于2023年6月12日与青岛银行签订编号为86206203承00006的《银行承兑协议》,银承于2023年6月12日办理完毕。

(2)为满足资金需求,金能化学齐河向青岛银行申请开立人民币1,016,200.00元银行承兑汇票,于2023年6月20日与青岛银行签订编号为86206203承00007的《银行承兑协议》,银承于2023年6月20日办理完毕。

(3)为满足资金需求,金能化学齐河青银银行申请开立人民币13,090,990.00元银行承兑汇票,于2023年6月27日与青岛银行签订编号为86206203承00008的《银行承兑协议》,银承于2023年6月27日办理完毕。

截止公告日,以上银行承兑汇票已全部到期,对应的担保责任解除。

2023年3月29日,公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》,合同编号:青银齐河票押字第2023-001号,担保期限自2023年3月27日至2024年3月27日,担保金额20,000万元。

(三)担保事项履行的内部决策程序
2023年4月20日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,2023年5月11日,公司召开2023年年度股东大会,均审议通过了关于2023年度及全资子公司之担保额度事项,同意2023年度为公司提供担保额度不超过80亿元及同意子公司之间互相提供担保,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司担保额度的公告》(公告编号:2023-042)号。

二、被担保人基本情况
(一)金能化学(青岛)有限公司
1.公司名称:金能化学(青岛)有限公司
2.统一社会信用代码:91370211MA3M1P1P24
3.注册资本:壹佰亿元人民币
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期:2018年03月09日
6.法定代表人:曹勇

7.住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内
8.经营范围:一般项目:化工产品生产(不含危险化学品生产);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品原料销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房屋及租赁管理;住房租赁;货物进出口。(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)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(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)

9.与公司关系:金能化学青岛是金能科技的全资子公司。
10.主要财务指标:截止2023年9月30日,金能化学青岛总资产为13,581,069.255.25元,总负债为3,390,433.205.94元,其中流动负债为4,573,950,966.32元,净资产为8,190,636,449.31元,净利润为-98,844,111.60元。

(二)金能国贸
1.名称:金能国际贸易(青岛)有限公司
2.统一社会信用代码:91370220ABMW6A1G
3.注册资本:伍仟万元整
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期:2022年08月16日
6.法定代表人:谷春彬

7.住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室
8.经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品、食品添加剂生产;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤炭洗选及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(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)

9.食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)

10.与公司关系:金能国贸是金能科技的全资子公司。
11.主要财务指标:截止2023年9月30日,金能国贸总资产为837,688,248.48元,总负债为742,104,529.60元,其中流动负债为742,104,529.60元,净资产为95,583,718.88元,净利润为6,972,784.30元。

(三)金能化学齐河
1.名称:金能化学(齐河)有限公司
2.统一社会信用代码:91371425MABXSC2N7
3.注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾柒元伍角伍分
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期:2022年08月16日
6.法定代表人:谷春彬

7.住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室
8.经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品、食品添加剂生产;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤炭洗选及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(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)

9.食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)

10.与公司关系:金能国贸是金能科技的全资子公司。
11.主要财务指标:截止2023年9月30日,金能化学齐河总资产为837,688,248.48元,总负债为742,104,529.60元,其中流动负债为742,104,529.60元,净资产为95,583,718.88元,净利润为6,972,784.30元。

(四)金能化学齐河
1.名称:金能化学(齐河)有限公司
2.统一社会信用代码:91371425MABXSC2N7
3.注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾柒元伍角伍分
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期:2022年08月16日
6.法定代表人:谷春彬

7.住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室
8.经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品、食品添加剂生产;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤炭洗选及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(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)

9.食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)

10.与公司关系:金能国贸是金能科技的全资子公司。
11.主要财务指标:截止2023年9月30日,金能化学齐河总资产为837,688,248.48元,总负债为742,104,529.60元,其中流动负债为742,104,529.60元,净资产为95,583,718.88元,净利润为6,972,784.30元。

(五)金能化学齐河
1.名称:金能化学(齐河)有限公司
2.统一社会信用代码:91371425MABXSC2N7
3.注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾柒元伍角伍分
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期:2022年08月16日
6.法定代表人:谷春彬

7.住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室
8.经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品、食品添加剂生产;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤炭洗选及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(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)

9.食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)

10.与公司关系:金能国贸是金能科技的全资子公司。
11.主要财务指标:截止2023年9月30日,金能化学齐河总资产为837,688,248.48元,总负债为742,104,529.60元,其中流动负债为742,104,529.60元,净资产为95,583,718.88元,净利润为6,972,784.30元。

(六)金能化学齐河
1.名称:金能化学(齐河)有限公司
2.统一社会信用代码:91371425MABXSC2N7
3.注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾柒元伍角伍分
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期:2022年08月16日
6.法定代表人:谷春彬

7.住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室
8.经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品、食品添加剂生产;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤炭洗选及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(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)

9.食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)

10.与公司关系:金能国贸是金能科技的全资子公司。
11.主要财务指标:截止2023年9月30日,金能化学齐河总资产为837,688,248.48元,总负债为742,104,529.60元,其中流动负债为742,104,529.60元,净资产为95,583,718.88元,净利润为6,972,784.30元。

(七)金能化学齐河
1.名称:金能化学(齐河)有限公司
2.统一社会信用代码:91371425MABXSC2N7
3.注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾柒元伍角伍分
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期:2022年08月16日
6.法定代表人:谷春彬

7.住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室
8.经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品、食品添加剂生产;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤炭洗选及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(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)

9.食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)

10.与公司关系:金能国贸是金能科技的全资子公司。
11.主要财务指标:截止2023年9月30日,金能化学齐河总资产为837,688,248.48元,总负债为742,104,529.60元,其中流动负债为742,104,529.60元,净资产为95,583,718.88元,净利润为6,972,784.30元。

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2024-001

北京理工导航科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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。

● 北京理工导航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-036)。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元、不超过人民币100,000.00万元的超募资金,以不超过71.00元/股(含)的回购价格,回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2023年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份238,000股,成交总金额为1,749.19万元,回购成交的最高价为48.71元/股,最低价为36.98元/股,支付的资金总额为人民币60,848,228.59元(不含印花税及交易佣金等交易费用)。

一、回购基本情况
2023年8月16日,公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪志军提议公司部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购,在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于

2023年8月17日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000.00万元、不超过人民币100,000.00万元的超募资金,以不超过71.00元/股(含)的回购价格,回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2023年8月18日、2023年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-036)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-048)。

二、回购股份的进展情况
截止上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份的相关规定,公司在回购期间,应在每个月前3个工作日内公告截至上月末的回购进展情况。

2023年12月,公司通过集中竞价交易方式回购公司股份1,139,200股,占公司总股本的比例为1.29%,回购成交的最高价为40.50元/股,最低价为36.98元/股,支付的资金总额为44,061,745.80元(不含印花税及交易佣金等交易费用)。截至2023年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,528,000股,占公司总股本的比例为1.74%,回购成交的最高价为48.71元/股,最低价为36.98元/股,支付的资金总额为人民币60,848,228.59元(不含印花税及交易佣金等交易费用)。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关法规及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施回购方案并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
北京理工导航科技股份有限公司
董事会
2024年1月3日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-001

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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。

● 回购方案的进展情况:截至2023年12月29日,本次回购方案公司已累计回购股份647,000股,占公司总股本的比例为0.1380%,购买金额为63.16元,最低价为60.49元,已支付的总金额为39,991,636.28元(不含交易佣金等费用)。

2023年12月18日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“本次回购方案”),同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将用于实施股权激励,本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数),不超过人民币10,000万元(含本数),回购

价格不超过80.00元/股(含本数),回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2023年12月20日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-062)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将公司本次回购方案的实施进展情况公告如下:
2023年12月21日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施股份回购公司股份,截至2023年12月29日,本次回购方案公司已累计回购股份647,000股,占公司总股本的比例为0.1380%,购买金额为63.16元,最低价为60.49元,已支付的总金额为39,991,636.28元(不含交易佣金等费用)。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定实施回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2024年1月3日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-001

顾家家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 (二期)的进展公告

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。

● 顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月1日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金不超过人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限为2022年10月13日至2023年10月12日,公司于2022年10月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份(二期)的回购报告书》(公告编号:2022-065)。

公司于2023年10月12日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于延长回购公司股份(二期)实施期限的议案》;同意将公司股份回购实施期限调整为自2022年10月13日至2024年4月12日,具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《关于延长回购公司股份(二期)实施期

限的公告》(公告编号:2023-068)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、行政法规的相关规定,现将公司股份回购的实施进展情况公告如下:
2023年12月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,655,500股,占公司总股本的比例为0.209%,最高成交价为37.18元/股,最低成交价为33.34元/股,成交总金额为5,849.80万元(不含交易费用)。截至2023年12月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份8,506,588股,占公司总股本的比例为1.04%,最高成交价为47.78元/股,最低成交价为29.91元/股,已支付的总金额为32,346.64万元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定实施回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
顾家家居股份有限公司
董事会
2024年1月2日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2024-001号

四川水井坊股份有限公司 关于公司董事辞职公告

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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到Randall Inger先生的书面辞职报告,因个人发展规划,决定自2024年1月1日起辞去其担任的本公司董事、薪酬委员会委员职务,辞

去上述职务后,Randall Inger先生将不再担任公司任何职务,根据相关规定,本项辞职自2024年1月1日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成职务的补选工作。

本公司董事会对Randall Inger先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三日

9、与公司关系:金能化学齐河是金能科技的全资子公司。
10.主要财务指标:截止2023年9月30日,金能化学齐河总资产为406,836,259.67元,总负债为250,424,567.87元,其中流动负债为160,908,665.67元,净资产为156,411,795.80元,净利润为-2,064,413.60元。

三、担保协议的主要内容
(一)农业银行
1.(1)合同编号:84100520230000767
保证人:金能科技股份有限公司
债权人:中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行
保证方式:连带责任保证
最高担保金额:人民币36,000万元
担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民法典》有关法律规定应由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。