证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2024-001

德才装饰股份有限公司 关于为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:山东德才建设有限公司(以下简称“山东德才”),前述被担保人为德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为山东德才提供的担保金额为10,000 万元整。截至本公告披露日,公司已实际为山东德才提供的担保余额为 1,849.20 万元。

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司山东德才日常经营和业务发展需求,保证子公司生产经营活动的顺利开展,公司为山东德才向金融机构申请融资提供连带责任保证,具体情况如下:

2024 年 1 月 17 日,公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订了《最高额保证合同》,作为保证人向山东德才在中国光大银行股份有限公司济南分行的借款提供不超过人民币10,000 万元的连带责任担保。

(二)担保事项的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、6 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》,同意公司 2023 年度对外担保额度不超过人民币 60 亿元,其中,对资产负债率在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币40 亿元,对资产负债率在 70%以下的子公司担保金额不超过人民币 20 亿元。担保额度授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本次新增担保金额在 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东德才建设有限公司

注册地点:山东省济南市市中区杆石桥街道经七路 28-1 号山东数字产业大厦 5 楼 5046 室

法定代表人:林鹏

注册资本:10,000 万元

经营范围:一般项目:土石方工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;金属制品销售;五金产品零售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;专业设计服务。(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)

许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑劳务分包。(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)

成立日期:2020 年 12 月 04 日

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 20,098.34 万元,负债总额 8,841.81 万元,资产净额 11,256.53 万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入 9,403.37 万元,净利润 62.75 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 26,277.40 万元,负债总额 14,950.01 万元,资产净额 11,327.40 万元。2023 年 1-9 月,实现营业收入 8,627.60 万元,净利润 70.87 万元。

与公司关系:公司控股子公司。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	51%
2	济南轨道交通产业投资发展集团有限公司	49%
合计		100%

三、担保协议的主要内容

债权人:中国光大银行股份有限公司济南分行

债务人:山东德才建设有限公司

保证人:德才装饰股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证责任期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额:提供不超过人民币 10,000 万元的担保

四、担保的必要性和合理性

公司本次为山东德才提供担保,是为满足其经营和业务发展需求,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。本次被担保人为公司合并报表范围内控股子公司,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常经营需要担保的问题,不存在与《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为 128,552.36 万元,均为对合并报表范围内子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 75.30%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

● 报备文件

《最高额保证合同》

证券代码:603033　　证券简称:三维股份　　公告编号:2024-002

三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司(以下简称“四川三维”)。

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)为四川三维向成都农村商业银行股份有限公司新津五津支行申请承兑汇票提供最高担保额度为 3,840 万元连带责任担保,截止本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为 63,245 万元。

● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序,具体内容详见 2023 年 12 月 1 日披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-072)、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》(公告编号:2023-074)及 2023 年 12 月 19 日披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-079),无需再次提交董事会及股东大会审议。

● 本次担保构成关联担保。

● 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息,公司将要求吴善国承担担保责任。

一、担保基本情况及关联担保概述

(一)本次担保事项基本情况介绍

近日,公司与成都农村商业银行股份有限公司新津五津支行签署了《保证合同》。本次公司为四川三维提供的担保金额共计 3,840 万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 11 月 30 日公司召开了第五届董事会第五次会议,关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正回避了本次表决,以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对,3 票回避,审议通过了《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》。四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信,公司拟为授信提供最高额度为 100,000 万元连带责任担保,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东大会审议。

董事会认为:四川三维是公司的合营企业,公司提供关联担保是为了满足四川三维的资金需求,有利于加快四川三维的经营发展,提升公司对外投资收益。同意提供关联担保额度,提请股东大会审议。

公司独立董事对该关联担保事项予以事前认可,同意将该项议案提交董事会审议表决,并对该项关联担保发表意见:本次提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定。提供关联担保额度是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需求,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对四川三维轨道交通科技有限公司提供担保额度的事项,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

上述担保事项已经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

二、关联方暨被担保人基本情况

公司名称:四川三维轨道交通科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴善国

经营范围:轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

注册资本:壹亿元整

成立日期:2019 年 3 月 20 日

营业期限:2019 年 3 月 20 日至长期

住所:成都市新津区永商镇兴化十路 996 号(工业园区)

最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,350,813,420.69	1,275,235,891.87
负债总额	961,669,026.90	826,346,035.87
净资产	389,144,393.79	448,889,856.00
营业收入	1,370,451,605.46	643,995,039.22
净利润	224,709,415.13	131,225,461.74

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
成都轨道建设管理有限公司	3,400 万元	34	货币
广西三维	6,600 万元	66	货币
合计	10,000 万元	-	-

广西三维虽拥有四川三维股东会 66%表决权但未能对其形成控制,原因如下:根据四川三维公司章程规定,股东会会议所审议(决议)事项,必须经代表公司三分之二(66.67%)以上表决权的股东通过方为有效,因公司拥有的股东会表决权为 66%,故广西三维无法控制四川三维的股东会;董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意,董事会设董事 5 名,其中公司董事 2 名,占比未达到三分之二,故广西三维无法控制四川三维的董事会。

三、担保协议的主要内容

公司与成都农村商业银行股份有限公司新津五津支行签署的《保证合同》主要内容如下:

1、保证人:三维控股集团股份有限公司

2、债权人:成都农村商业银行股份有限公司新津五津支行

3、担保金额:叁仟捌佰肆拾万元整

4、保证方式:连带责任保证

四、对外担保金额及逾期担保的累计金额(不含本次)

截至公告披露日,公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币 100,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.36%,公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币 63,245 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.20%。公司无逾期担保。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十九日

证券代码:603813　　证券简称:原尚股份　　公告编号:2024-004

广东原尚物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:委托理财

● 投资类型:本金保障型收益凭证

● 本次委托理财金额:1,000.00 万元

● 履行的审议程序:广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”或“原尚股份”)于 2023 年 8 月 17 日分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示:虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

一、投资情况概述

(一)投资类型:本金保障型收益凭证

(二)本次委托理财金额:1,000.00 万元

(三)资金来源:全部为公司闲置自有资金

(四)委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	招商证券收益凭证-“博金”216 号收益凭证【产品代码:S2Z216】	1,000	1.5%-5%	89 天	保本浮动收益型	否

二、审议程序

公司于 2023 年 8 月 17 日分别召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在原使用不超过 10,000.00 万元闲置自有资金委托理财额度基础上追加不超过 10,000.00 万元闲置自有资金委托理财额度,增加后公司自有闲置资金委托理财额度共计不超过 2 亿元。新增自有闲置资金委托理财额度 10,000.00 万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,同时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:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务中心具体实施相关事宜。截至本公告披露之日,尚在有效期内的闲置自有资金委托理财额度为 1 亿元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-035)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险和监控风险。

(二)风险控制分析　1. 公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3. 公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对其体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5. 公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

1. 公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	是否到期赎回	实际收益(元)
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证-“博金”147 号指数挂钩收益凭证【产品代码:S2D198】	3,000.00	2023 年 3 月 29 日	是	74,794.52
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证-“博金”149 号指数挂钩收益凭证【产品代码:S2E120】	1,500.00	2023 年 3 月 31 日	是	39,452.05
工银瑞信基金管理有限公司	公募基金(债券型)	工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金(A 类份额)	1,000.00	2023 年 7 月 6 日	是	7,891.95
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证-“收益宝”5 号【产品代码:SBG416】	1,000.00	2023 年 9 月 14 日	未到期	-
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证-“博金”188 号收益凭证【产品代码:S2Z188】	2,000.00	2023 年 9 月 20 日	是	123,637.78
兴业银行股份有限公司广州分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款(封闭式)	3,000.00	2023 年 10 月 13 日	是	191,473.98
兴业银行股份有限公司广州分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款(开放式)	1,000.00	2023 年 10 月 13 日	未到期	-
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证-“博金”202 号收益凭证【产品代码:S2Z202】	2,000.00	2023 年 11 月 24 日	未到期	-

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 日

证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2024-002

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 12 月对外担保情况公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)、合并报表范围内子公司(7 家)、部分优质客户、合作养殖户(11 户),不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司 12 月新增担保金额合计 369.23 万元,其中,对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金额为 0.00 万元,对子公司新增的担保金额为 369.23 万元,子公司为公司新增的担保金额为 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 40,749.72 万元,其中,对子公司的担保余额为 39,757.12 万元,子公司为公司担保余额为 0.00 万元,对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 992.60 万元。

● 本次担保是否有反担保:公司对子公司的担保不存在反担保情况,子公司对公司的担保不存在反担保情况,公司对优质客户的担保存在反担保情况。

● 对外担保逾期的累计数量:截至 2023 年 12 月 31 日,公司及控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为 253.24 万元,系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生,且均设置反担保措施,担保风险可控。

● 特别风险提示:此次担保授权存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十次会议及 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)提供不超过人民币 2,000.00 万元的担保额度,授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于为子公司提供原料采购货款担保的公告》(公告编号:2022-111)。

公司分别于 2023 年 3 月 7 日、2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 17 日,召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》《关于 2023 年度担保计划的议案》,同意公司在 2023 年第一次临时股东大会授权的担保额度预计基础上,为下属合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)采购业务增加人民币 18,000.00 万元的担保额度,担保方式包括保证担保、抵押担保等;同意 2023 年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额度不超过人民币 120,000.00 万元,其中:公司及合并报表范围内子公司预计提供担保的最高额度为 90,000.00 万元,客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 30,000.00 万元。上述担保额度有效期限为经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 12 个月有效,具体内容详见 2023 年 3 月 8 日公司披露于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于增加子公司原料采购货款担保额度的公告》(公告编号:2023-016)、2023 年 4 月 26 日公司披露于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》(公告编号:2023-030)。

公司分别于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议及 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更 2023 年度担保计划的议案》,同意公司 2023 年度对外担保计划总额度由 120,000.00 万元调整为 177,000 万元,担保计划的有效期不变,其中:公司及合并报表范围内子公司预计提供担保的最高额度为 147,000 万元,客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 30,000 万元。具体内容详见 2023 年 12 月 5 日公司披露于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更 2023 年度担保计划的公告》(公告编号:2023-097)。

二、2023 年 12 月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为客户、合作养殖户提供担保的情况

12 月份公司及下属子公司为客户、合作养殖户新增的担保为 0.00 万元。

股东大会批准的为客户、合作养殖户提供担保的最高担保额度为 30,000.00 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司及下属子公司为客户、合作养殖户共 11 户合计提供的担保余额为 992.60 万元。

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

12 月份公司及下属子公司相互提供担保新增担保情况如下:

提供担保的公司	被担保方	被担保方与公司关系	担保责任余额(万元)	担保期限	担保方式	融资用途	融资机构/供权人
公司	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	子公司	369.23	7 年	保证担保	固定资产贷款	中信银行
合计			369.23				

截至 2023 年 12 月 31 日,公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	87,000.00	23,500.00
	下属资产负债率 70%以上的子公司	40,000.00	4,257.12
下属全资子公司	本公司	20,000.00	0.00
合计		147,000.00	27,757.12

(三)公司为子公司原料采购货款提供担保进展情况

12 月份公司为子公司原料采购货款提供担保新增担保为 0.00 万元。

公司股东大会批准为子公司原料采购货款提供担保的最高担保额度为 20,000.00 万元(其中:2,000.00 万元于 2023 年 12 月 31 日到期),截至 2023 年 12 月 31 日,公司为子公司原料采购货款提供担保的余额为 12,000.00 万元。

三、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司以及子公司为公司提供的担保,是为满足其日常生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对优质客户的担保是为了公司业务发展的需要,有利于进一步促进公司与被担保对象的合作关系,公司对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序,整体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司及合并报表范围内子公司的担保是基于被担保方生产经营的实际需要,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,偿债能力较强,偿债风险较小,为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要,有利于提高合并报表范围内子公司的资金使用效率,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保,有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力,降低其筹资成本、提高公司资金使用率,合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方,具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保授权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 40,749.72 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.71%。其中,对子公司的担保余额为 39,757.12 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 8.50%;子公司为公司担保余额为 0.00 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.00%;对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 992.60 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.21%。除上述担保外,公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前,公司及控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为 253.24 万元,系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生,且均设置反担保措施,担保风险可控。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

证券代码:603216　　证券简称:梦天家居　　公告编号:2024-007

梦天家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:定期存款

●投资金额:46,500.00 万元

●已履行的审议程序:梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

●特别风险提示:公司本次购买的产品为定期存款,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理主要用于购买定期存款 46,500.00 万元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3688 号),公司实际已发行人民币普通股 5,536 万股,每股发行价格 16.86 元,募集资金总额为人民币 93,336.96 万元,扣除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后,实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》(天健验[2021]701 号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》;2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》(公告编号:2023-014)。

变更后的公司募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟以募集资金投入额
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	39,300.00	32,903.00
2 万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	6,000.00
智能化仓储中心建设项目	4,000.00	3,430.00
研发中心平台项目	10,500.00	9,022.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	6,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

(四)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	增值收益率(%)	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额(万元)	关联关系
中国建设银行	定期存款	18,200	保本固定收益	1.6%	2024-1-17	2024-7-17	-	145.20	无
中国建设银行	定期存款	3,500	保本固定收益	1.6%	2024-1-17	2024-7-17	-	27.92	无
中国建设银行	定期存款	1,300	保本固定收益	1.4%	2024-1-17	2024-4-17	-	4.54	无
中国建设银行	定期存款	2,400	保本固定收益	1.6%	2024-1-17	2024-7-17	-	19.15	无
中国建设银行	定期存款	5,000	保本固定收益	1.7%	2024-1-17	2025-1-17	-	85.23	无
中国建设银行	定期存款	300	保本固定收益	1.4%	2024-1-17	2024-4-17	-	1.05	无
中国建设银行	定期存款	900	保本固定收益	1.6%	2024-1-17	2024-7-17	-	7.18	无
中国建设银行	定期存款	1,100	保本固定收益	1.7%	2024-1-17	2025-1-17	-	18.75	无
中国建设银行	定期存款	1,000	保本固定收益	1.4%	2024-1-17	2024-4-17	-	3.49	无
中国建设银行	定期存款	2,300	保本固定收益	1.6%	2024-1-17	2024-7-17	-	18.35	无
中国建设银行	定期存款	5,300	保本固定收益	1.7%	2024-1-17	2025-1-17	-	90.35	无
中国建设银行	定期存款	600	保本固定收益	1.4%	2024-1-17	2024-4-17	-	2.09	无
中国建设银行	定期存款	4,600	保本固定收益	1.6%	2024-1-17	2024-7-17	-	36.70	无

(五)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等,风险可控。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(六)投资期限

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

二、本次现金管理的具体情况

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为定期存款,产品期限为 91 天、182 天、366 天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,300,275,372.97	2,330,018,875.00
负债总额	526,881,566.16	581,094,135.42
资产净额	1,773,393,806.81	1,748,924,739.58
	2022 年 1-12 月(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	130,058,640.25	174,282,093.59

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买定期存款金额 46,500.00 万元,占公司最近一期(2023 年 9 月 30 日)期末货币资金 806,392,621.37 元的比例为 57.66%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的产品为定期存款,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会和保荐机构意见

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-