证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-002

安徽建工集团股份有限公司关于项目中标的公告

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。

近日，本公司所属子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工三建集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司、安徽三建庐州工程有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：

一、S22 天天高速安庆至潜山段（月山至潜山）路基路面工程施工 YQB2(YQTJ-02)标段

中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司(牵头人)与安徽中桥建设集团有限公司联合体

项目概况：该项目位于安庆市怀宁县、潜山市，项目建设内容为路基路面工程（含路基、路面、桥涵工程），包含施工、交验、缺陷期修复等工作内容。

中标价：11.90 亿元

工期：36 个月

二、新开发银行贷款安徽省公路发展项目 S334 岘山路东延伸(沿江高速至芜宣高速)新建工程二期(K5+800-K10+860)

中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司

项目概况：该项目位于芜湖市镜湖区、湾沚区，项目建设内容包括路基、路面、桥涵（含特大桥）、交通设施及配套等工程。

中标价：6.67 亿元

工期：730 日历天

三、合肥未来大科学城片区项目（一期）投资建设运营一体化

中标人：安徽建工三建集团有限公司(牵头人)、合肥市规划设计研究院、安徽三建庐州工程有限公司联合体

项目概况：该项目位于合肥市庐阳区，项目内容包括本项目的投资、建设（含设计、施工）、运营维护及移交等服务工作。

中标价：5.55 亿元

合作期限：暂定为 6 年，其中整体建设期不超过 2 年，运营期 4 年。

四、澜园悦府工程项目施工

中标人：安徽水利开发有限公司

项目概况：该项目位于淮南市田家庵区，项目建设内容包括商品房、幼儿园、物管用房、社区组织用房、托老所、卫生站、体育活动场地、公共厕所、地下车库等设施工程。

中标价：6.88 亿元

工期：480 日历天

五、S18 南京至合肥高速公路合肥段路基路面工程施工项目-4 标段

中标人：中铁十一局集团有限公司(牵头人)与安徽建工交通航务集团有限公司联合体

项目概况：该项目位于合肥市巢湖市，项目建设内容包括路基、路面、桥涵、隧道、防护排水、隔离栅等工程。

中标价：8.67 亿元

工期：911 日历天

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-001

安徽建工集团股份有限公司2023 年第四季度新签合同情况公告

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。

2023 年第四季度，安徽建工集团股份有限公司新签合同 133 个，新签合同金额 495.50 亿元，金额同比增长 31.95%。2023 年 1 至 4 季度累计新签合同 551 个，新签合同金额 1,510.70 亿元，金额同比增长 13.81%。具体情况如下：

	2023 年第四季度				2023 年 1 至 4 季度累计			
	新签合同		同比增长		新签合同		同比增长	
	数量(个)	金额(亿元)	数量(%)	金额(%)	数量(个)	金额(亿元)	数量(%)	金额(%)
基建工程	68	349.98	-8.11	37.08	299	981.75	2.40	18.33
其中：公路桥梁	19	248.16	26.67	178.49	78	501.56	-8.24	20.93
市政工程	34	79.17	-19.05	-38.05	172	426.33	13.91	22.16
水利工程	12	22.04	-20.00	-41.52	36	44.22	-23.40	-26.24
港航工程	3	0.61	50.00	-16.44	13	9.64	44.44	60.93
房建工程	65	145.52	0.00	21.05	252	528.95	1.61	6.28
合 计	133	495.50	-4.32	31.95	551	1510.70	2.04	13.81

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-003

安徽建工集团股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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：

- 案件所处的诉讼阶段：4 起案件，均在审理中。
- 上市公司所处的当事人地位：3 起为原告，1 起为被告。
- 涉案的金额：合计 1.95 亿元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益，同时在日常生产经营过程中亦发生部分子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生重大诉讼事项涉案金额累计 1.95 亿元，相关情况公告如下：

一、近期金额较大诉讼案件情况

公司近期发生金额较大的诉讼案件 4 起，累计金额 1.95 亿元，基本情况如下：

序号	原告	被告	起诉日期	案由	涉案金额（万元）	受理法院	进展情况
1	安徽建工三建集团有限公司	合肥宝湾国际物流中心有限公司、中国南山开发(集团)股份有限公司	2023-12-04	建设工程施工合同纠纷	3,161.11	长丰县人民法院	一审审理中
2	安徽安粮建设工程有限公司	安徽水利开发有限公司	2023-12-19	建设工程施工合同纠纷	5,552.30	天长市人民法院	一审审理中
3	安徽建工三建集团有限公司	临泉亿启房地产开发有限公司	2024-01-11	建设工程施工合同纠纷	5,131.88	临泉县人民法院	一审审理中
4	安徽建工三建集团有限公司	荣蓝子置业(德州)有限公司、北京远泰农发农业科技有限公司	2024-01-19	建设工程施工合同纠纷	5,697.49	德州市陵城区人民法院	一审审理中

二、前期已披露案件最新进展情况

序号	原告（申请人）	被告（被申请人）	起诉/申请日期	案由	涉案金额（万元）	受理法院/仲裁委	进展情况
1	安徽建工集团股份有限公司	淮南恒皖旅游开发有限公司	2022-07-04	建设工程施工合同纠纷	13,824.28	淮南仲裁委员会	仲裁裁决被申请人支付申请人工程款及利息 14,197.47 万元，申请人享有优先受偿权。正在协商履行抵偿方案，目前中止执行。
2	安徽水利开发有限公司	蚌埠光睿房地产开发有限公司、安徽阳昇光城房地产有限公司	2022-07-15	建设工程施工合同纠纷	3,171.07	蚌埠市蚌山区人民法院	一审判决被告蚌埠光睿房地产开发有限公司支付工程款 1,345.13 万元及利息；被告安徽阳昇光城房地产有限公司承担连带责任；原告享有优先受偿权；原告向被告蚌埠光睿房地产开发有限公司支付违约金 14 万元。被告蚌埠光睿房地产开发有限公司已上诉。
3	西安重阳路桥建设有限公司	四川桓宇建筑工程有限责任公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽水利开发有限公司	2022-10-17	建设工程施工合同纠纷	7,453.77	西安市鄠邑区人民法院	一审法院判决被告连带向原告支付工程款 4,372.67 万元、保全保险费 1.51 万元。本公司及安徽水利开发有限公司上诉，二审判决被告连带向原告支付工程款 4,349.75 万元及违约金。
4	安徽三建工程有限公司	蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司、蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司	2022-11-11	建设工程施工合同纠纷	3,128.31	蚌埠禹会区法院	一审判决被告蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司支付工程款 2,643.11 万元及逾期利息，被告荣盛房地产发展股份有限公司和蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司承担连带偿还责任，原告享有优先受偿权，被告蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司提起上诉，二审维持原判。原告已申请强制执行，已回款 665.32 万元。
5	安徽建工三建集团有限公司	陕西逸阳房地产开发有限公司	2023-01-04	建设工程施工合同纠纷	7,768.75	泾阳县人民法院	双方达成和解协议，原告撤诉。
6	安徽建工三建集团有限公司	合肥瑞荣置业有限公司	2023-01-05	建设工程施工合同纠纷	8,456.95	肥东县人民法院	一审判决被告支付工程款 6,332.52 万元及利息，原告享有优先受偿权。
7	安徽建工三建集团有限公司	阳西华盛房地产有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司	2023-01-28	建设工程施工合同纠纷	7,624.54	广东省阳江市阳西县人民法院	一审判决被告阳西华盛房地产有限公司支付工程款 6,880.45 万元及利息，原告享有优先受偿权。
8	安徽建工三建集团有限公司	阳西华盛房地产有限公司	2023-01-28	建设工程施工合同纠纷	4,742.33	广东省阳江市阳西县人民法院	一审判决被告支付工程款 4,742.33 万元及利息，原告享有优先受偿权。
9	马鞍山和顺置业发展有限公司	马鞍山市自然资源和规划局	2023-10-08	建设用地使用权出让合同纠纷	9,673.53	马鞍山仲裁委员会	仲裁裁决被申请人支付申请人损失总计 6,433.75 万元。

三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响

诉讼措施有助于公司催收工程应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对涉及重大诉讼事项的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。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-005

中自环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席 1 人。

会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整新业务投资方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于调整新业务投资方案的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-002

中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的进展公告

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。

一、对外投资概述

为满足国家重大战略需求，进一步拓展公司业务领域，中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合现有产品的布局以及在新材料领域多年的技术积累，拟进军碳纤维复合材料领域，开展高性能复合材料及其结构件的研发、制造和销售。该事项经公司第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第八次临时会议审议通过《关于开展新业务的议案》并提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。2023 年 4 月 5 日，鉴于公司开展新业务投资重大且尚需进一步的论证和准备，经公司审慎讨论与分析，公司 2023 年第二次临时股东大会取消审议该议案，具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日、2023 年 4 月 5 日于上海证券交易所网站披露的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的公告》（2023-018）和《中自环保科技股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》（2023-027）。

二、对外投资进展情况

为降低开展新业务的财务风险和资金压力，同时结合公司实际经营情况以及公司战略发展规划等因素，拟将投资规模从 100,394.25 万元调减为不超过 35,162.64 万元。

1、调整原因

截至 2023 年 9 月底，公司货币资金余额 28,057.33 万元，本项目连同其他新项目（固态电池及核心材料的研发及产业化技术开发、中自碳谷产业基地和储能电池 PACK 产业化 3 个项目，详情请参见公司相关公告）合计投资规模达 99,162.64 万元，投资规模较大，叠加公司未来三年现有业务所需的资金需求较大，基于控制财务风险、降低未来的运营资金压力和保障现有业务顺利开展的考量，调减本次投资规模是合理的、审慎的和必要的。

2、调整方式

公司拟通过减少项目建筑面积、减少核心装备数量以及提高核心装备国产化率等方式降低投资规模，其中，项目建筑面积从 73,440.00 平方米调减为 27,300.00 平方米，建筑工程费从 22,100.65 万元调减为 7,290.00 万元，设备、软件购置及安装工程费从 52,828.04 万元调减为 20,624.10 万元，工程建设其他费用从 11,748.76 万元调减为 2,244.78 万元。达产后产品产能从年产预浸料 100 万平方米、航空复合材料零部件 80 吨和航空复材零部件装配 1 万件调减为年产预浸料 50 万平方米、航空复合材料零部件 30 吨。

2024 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第二十一次临时会议和第三届监事会第十五次临时会议审议通过《关于调整新业务投资方案的议案》，同意公司基于实际情况调整此次开展新业务的方案，本议案无需公司股东大会审议。

三、风险提示

由于影响新业务开展的因素较多，包括但不限于宏观经济及行业政策变化、技术迭代升级、市场拓展、项目用地、关键设备采购、核心专业人才短缺以及项目审批实施条件发生变化等因素，该业务的实施可能存在变更、延期或终止的风险。由于业务建设实施需要一定周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。披露的新业务投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-003

中自环保科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

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：

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为各子公司提供的财务资助最高额度不超过 75,000 万元，其中，公司以自有资金向控股子公司成都中自光明催化科技有限公司（公司控股 80%）提供不超过 30,000 万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自新材料有限公司提供不超过 15,000 万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自环保设备有限公司提供不超过 15,000 万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自未来能源有限公司提供不超过 15,000 万元人民币借款。

公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，本次向子公司提供财务资助的事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

基于生产经营和项目建设需要，为提高公司资金使用效率，降低资金成本，公司拟在不影响自身正常经营的情况下，根据公司 2023 年度的资金情况，使用自有资金向各子公司提供的财务资助最高额度不超过 75,000 万元，以借款的方式提供，具体将根据各子公司资金需求与使用情况分批次提供，具体情况如下：

（一）借款对象：

成都中自光明催化科技有限公司

四川中自新材料有限公司

四川中自环保设备有限公司

四川中自未来能源有限公司

（二）借款方式与额度：

公司以自有资金向成都中自光明催化科技有限公司提供不超过 30,000 万元人民币借款，以自有资金向四川中自新材料有限公司提供不超过 15,000 万元人民币借款，以自有资金向四川中自环保设备有限公司提供不超过 15,000 万元人民币借款，以自有资金向四川中自未来能源有限公司提供不超过 15,000 万元人民币借款。

（三）借款期限：

本次财务资助期限为 5 年（自董事会审议通过之日起计算）。

（四）借款资金占用费：

公司将按照中国人民银行同期人民币贷款基准利率（不含税）收取资金使用费，具体以实际借款合同为准。

（五）借款用途：

用于日常经营和项目建设资金需求。

二、财务资助对象的基本情况

企业名称	成都中自光明催化科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈启章
注册资本	人民币 11,000 万元
成立日期	2011-03-18
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 359 号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；贵金属冶炼；金属链条及其他金属制品销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造（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：货物进出口（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）。
财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 414731013.09 元，净资产 39171651.62 元，2023 年 1-12 月营业收入 653579229.77 元，净利润 12021072.60 元（未经审计）
股东	中自环保科技股份有限公司持有 80%股权
企业名称	四川中自新材料有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李云
注册资本	人民币 3,000 万元
成立日期	2022-08-26
注册地址	四川省彭山经济开发区创新三路西段 2 号
经营范围	一般项目：环境保护专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；大气污染治理；大气环境污染防治服务；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：道路危险货物运输。（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）
财务数据	截至目前，四川中自新材料有限公司未实际开展业务。
股东	中自环保科技股份有限公司持有 100%股权
企业名称	四川中自环保设备有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	陈启章
注册资本	人民币 2,000 万元
成立日期	2017-11-22
注册地址	四川省成都市双流国际空港经济区广牧路 818 号
经营范围	环境保护专用设备制造；汽车零部件及配件制造；技术、货物进出口(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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)。
财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 11813147.64 元，净资产 10626220.54 元，2023 年 1-12 月营业收入 44591391.71 元，净利润 1480481.44 元(未经审计)
股东	中自环保科技股份有限公司持有 100%股权
企业名称	四川中自未来能源有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	陈启章
注册资本	人民币 2,000 万元
成立日期	2018-04-12
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号蓝润置地广场 3 座 1 单元 4 层 14 号
经营范围	一般项目：光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；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；大气污染治理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；充电桩销售；充电控制设备租赁。（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）许可项目：供电业务【分支机构经营】；发电业务、输电业务、供(配)电业务【分支机构经营】；建设工程设计；建设工程施工。（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）
财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 9,335,600.99 元，净资产 -1,735,568.13 元，2023 年 1-12 月营业收入 6,819,199.37 元，净利润 -3,575,392.85 元(未经审计)
股东	中自环保科技股份有限公司持有 100%股权

三、风险控制及保障措施

本次公司向控股子公司成都中自光明催化科技有限公司、全资子公司四川中自环保设备有限公司、全资子公司四川中自未来能源有限公司、全资子公司四川中自新材料有限公司提供借款系为支持其日常生产经营活动及项目工程建设。本次财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助对象均为公司控股子公司或全资子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。在向其提供财务资助的同时，公司将加强对上述子公司的经营管理，积极跟踪项目建设的进展，控制资金风险，保护公司资金安全。

因此，本次财务资助事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、履行的审议程序

公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《中自环保科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向子公司提供最高额度不超过 75,000 万元的财务资助。董事会授权公司董事长、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付等相关事项。

五、备查文件

第三届董事会第二十一次临时会议决议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-004

中自环保科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银行申请总额为不超过人民币 550,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议批准。有效期自股东大会审议通过之日起的十二个月内。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述授信项下（包括但不限于信用、借款、担保、抵押、质押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

公司向银行申请综合授信额度是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-006

中自环保科技股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议决议公告

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

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次临时会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整新业务投资方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于调整新业务投资方案的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-033

福建傲农生物科技集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	405,604,594
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(%)	46.6065

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吴有林先生因工作原因未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事杨州先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 3 人，董事吴有林、匡俊、刘峰、艾春香因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张珠娜因工作原因未能出席本次会议

3、董事会秘书彭江先生因工作原因请假。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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	1,676,838	3.3734	44,094,451	88.7064	3,937,044	7.9203

2、议案名称：关于转让福建傲农食品有限公司控股权后形成对外担保的议案

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	361,510,143	89.1287	114,451	0.0282	43,980,000	10.8431

3、议案名称：关于转让宜春市佳绿肉类食品有限公司控股权后形成对外担保的议案

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	361,510,143	89.1287	114,451	0.0282	43,980,000	10.8431

4、议案名称：关于拟为合作方继续提供担保的议案

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	361,510,143	89.1287	114,451	0.0282	43,980,000	10.8431

5、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

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	405,503,694	99.9751	100,900	0.0249	0	0.0000

(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(%)
1	关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案	1,676,838	29.2727	114,451	1.9980	3,937,044	68.7293

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 均获通过。

本次会议的议案 1 为特别决议议案，同意票数未获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次议案 1 未获通过。

关联股东漳州傲农投资有限公司、吴有林对议案 1 回避表决，其他关联股东未参与本次会议表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金矣佶、匡彦军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-034

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告

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：

- 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：公司 2024 年 1 月 17 日至今新增诉讼（仲裁）金额 45,158.61 万元，其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为 45,122.90 万元，已结案诉讼、仲裁案件金额为 35.71 万元。
- 上市公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。
- 涉案的金额：公司 2024 年 1 月 17 日至今新增诉讼（仲裁）金额 45,158.61 万元，2022 年 11 月至今累计诉讼（仲裁）金额 194,912.80 万元。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，福建傲农生物科技集团股份有限公司对公司及下属控股子公司（简称“公司”）2024 年 1 月 17 日至今新增涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，新增涉及的诉讼、仲裁案件共计 82 笔，新增涉及的诉讼、仲裁金额合计 45,158.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.04%；2022 年 11 月至今累计诉讼（仲裁）金额 194,912.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.85%。

现集中披露 2024 年 1 月 17 日至今新增相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

一、本次披露的新增诉讼、仲裁案件基本情况

公司 2024 年 1 月 17 日至今新增诉讼（仲裁）金额 45,158.61 万元。其中，公司及下属子公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁事项金额为 0.00 万元，作为被告（被申请人）或第三人涉及的诉讼、仲裁事项金额为 45,158.61 万元；尚未结案的诉讼、仲裁案件金额为 45,122.90 万元，已结案的诉讼、仲裁案件金额为 35.71 万元。

相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

序号	立案时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额（万元）	案件进展
1	2024 年 1 月	骆灿杰	福建傲农生物科技集团股份有限公司、漳州傲农投资有限公司、漳州多城百瑞投资合伙企业(有限合伙)	-	17,062.06	一审审理中
2	2024 年 1 月	湖北省粮食有限公司	福建傲农生物科技集团股份有限公司	债务加入纠纷	11,478.69	一审审理中
3	2024 年 1 月	-	福建傲农生物科技集团股份有限公司	-	4,899.92	一审审理中
4	2024 年 1 月	漳州金投商贸有限公司	厦门东煜科技有限公司、厦门璇联贸易有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司	买卖合同纠纷	3,911.25	一审审理中
上述单笔金额 1,000 万元以上的案件金额小计					37,351.92	-
低于 1,000 万元的案件金额小计(共 78 笔)					7,806.68	-
合计					45,158.61	-

二、本次集中披露案件最近一笔诉讼情况

1、诉讼各方当事人

原告：滨州东茂商