证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2024-006
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2024 年 2 月 8 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议并通过《关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案》

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）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于董事会提议向下修正“世运转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-007）。

该议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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）及指定信息披露媒体上的《世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-008）。

该议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 9 日

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2024-007
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“世运转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.72 元/股的 85%（即 15.91 元/股），已触发“世运转债”的转股价格修正条款。

● 公司于 2024 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案》，董事会提议向下修正“世运转债”的转股价格。

● 本次向下修正转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

1、发行日期：2021 年 1 月 20 日

2、发行数量：1,000 万张（100 万手）

3、发行面值：100 元/张

4、发行总额：10 亿元人民币

5、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

6、债券期限：自 2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日

7、上市日期：2021 年 2 月 19 日

8、转债代码：113619

9、转债简称：世运转债

10、转股起止日期：自 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 19 日

11、本次修正前的转股价格：18.72 元/股

初始转股价格为 26.50 元/股。2021 年 6 月 17 日，转股价格调整为 19.92 元/股，详情请见公司于 2021 年 6 月 11 日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。2022 年 6 月 21 日，转股价格调整为 19.32 元/股，详情请见公司于 2022 年 6 月 15 日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）。2023 年 6 月 2 日，转股价格调整为 18.72 元/股，详情请见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.72 元/股的 85%（即 15.91 元/股），已触发“世运转债”的转股价格修正条款。

三、关于向下修正“世运转债”转股价格的说明

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，本次拟向下修正“世运转债”的转股价格。根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

如该股东大会召开时，上述任一指标高于“世运转债”调整前的转股价格（18.72 元/股），则“世运转债”的转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“世运转债”转股价格相关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“世运转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 9 日

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2024-008
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技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：

● 股东大会召开日期：2024 年 3 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 3 月 5 日　13 点 30 分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 5 日

至 2024 年 3 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2024 年 2 月 8 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“世运转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603920	世运电路	2024/2/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2024 年 2 月 29 日上午 9:00-11:30 下午：13:30-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911888

传真：0750-8919888

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号广东世运电路科技股份有限公司董事办，邮编：529728。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 9 日

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 5 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600734　　证券简称：ST 实达　　公告编号：第 2024-004 号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名郑章先生为公司非独立董事候选人的议案》；鉴于卢梅珍女士因工作调整拟辞去公司第十届董事会董事的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名郑章先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止；该议案还须提交股东大会审议批准。郑章先生简历附片。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名张凯先生为公司非独立董事候选人的议案》；鉴于陈雯珊女士因工作调整拟辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张凯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止；该议案还须提交股东大会审议批准。张凯先生简历附片。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任周乐先生为公司总裁的议案》；为完善公司治理结构，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任周乐先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（第 2024-005 号）。周乐先生简历附后。

（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任李莉丽女士为公司财务总监的议案》；因工作调整，赵玲女士辞去公司财务总监职务，公司另有任用。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任李莉丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（第 2024-005 号）。李莉丽女士简历附后。

（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书的议案》；因工作调整，林征先生辞去公司董事会秘书的职务，公司另有任用。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（第 2024-005 号）。戴晓燕女士简历附后。

（六）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度预计综合授信额度的议案》；根据经营需要，同意 2024 年公司及控股子公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 20 亿元。具体情况如下：

公司本部及控股子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）及其控股子公司）拟申请综合授信额度不超过 15 亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

公司全资子公司中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过 5 亿元。在以上预计综合授信额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（七）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度预计担保事项的议案》；根据经营需要，同意 2024 年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计不超过 5 亿元担保，具体如下：

公司对下属子公司（不包括中科融通及控股子公司）合计不超过 3 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 3 年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，公司下属子公司（不包括中科融通及其控股子公司）之间可相互调剂使用。

（八）会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》；根据公司经营需要，同意公司及控股子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 5 亿元（含税）的日常关联交易。

董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊与关联方存在关联关系回避表决。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》（第 2024-007 号）。

（九）会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度向控股股东及其关联方借款的议案》；根据公司经营需要，同意公司及控股子公司向福建数晟及其关联方借款，额度不超过 2 亿元人民币，借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，借款利率不超过银行同期贷款利率。借款额度自本议案经董事会审议通过之日起生效，额度可循环使用，单笔借款的期限自提款之日起不超过 12 个月，同时授权公司及控股子公司管理层在关联方借款额度内办理具体审批及签约手续。

董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊与关联方存在关联关系回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于公司 2024 年度向控股股东及其关联方借款的公告》（第 2024-008 号）。

（十）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达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》（第 2024-009 号）

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日

附：

一、非独立董事候选人简历

1、郑章先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1992 年 7 月至 1999 年 7 月先后担任福建省邮电学校教师、科长；1999 年 7 月至 2019 年 9 月先后担任中国移动通信集团福建有限公司市场部营销室经理、福清分公司经理、闽侯分公司经理、福州分公司副总经理、重客中心总经理，政企部总经理，中国移动通信终端公司福建分公司总经理、南平分公司总经理；2019 年 9 月至 2021 年 4 月任永辉彩食鲜发展有限公司战略部总经理；2021 年 4 月至 2021 年 7 月任北京云攝美网络科技有限公司总经理；2021 年 7 月至 2023 年 5 月先后担任北京世纪互联宽带数据中心有限公司华南华西区总经理、广东办事处主任、全国资源采购和运营商合作协同中心总经理。2023 年 6 月至今担任福建实达集团股份有限公司副总裁。

2、张凯先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月至 2013 年 6 月于部队任职；2013 年 10 月至 2016 年 7 月担任广州市人民政府政务服务管理办公室下属广州市政务信息技术中心副主任科员；2016 年 8 月至 2019 年 8 月担任广州市人民政府政务服务管理办公室（后调整为广州市政务服务数据管理局）下属广州市电子政务服务中心门户网站编辑部部长；2020 年 2 月至 2023 年 4 月先后担任腾讯云计算（北京）有限责任公司售前架构师、政务行业架构师、政务行业东区技术负责人。2023 年 5 月至今担任福建实达集团股份有限公司副总裁。

二、总裁简历

周乐先生，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年进入安永华明会计师事务所担任审计员；2009 年任金元证券投资银行部业务董事；2015-2018 年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理；2019 年任国泰君安证券投资银行部执行董事；2020-2021 年任西藏米度资产管理有限公司合伙人；2021-2022 年任北京米度咨询管理有限公司执行董事；2021 年 4 月 28 日至今任福建实达集团股份有限公司董事。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

三、财务总监简历

李莉丽女士，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，税务师。李莉丽女士 2001 年 7 月至 2019 年 11 月在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、审计师、项目经理、高级经理、合伙人；2019 年 12 月至 2022 年 1 月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任授薪合伙人；2022 年 2 月至 2023 年 1 月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务副总监；2023 年 1 月至 2024 年 2 月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务总监。

四、董事会秘书简历

戴晓燕，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、管理会计师，本科学历。1998 年于福州大学会计与审计专业本科毕业。1998 年 9 月至 2008 年 7 月任职于中国网通福建省分公司财务部；2008 年 7 月至 2010 年 7 月任职于中国联通福建省分公司财务部；2010 年 7 月至 2013 年 2 月任职于新华社新媒体公司副总经理；2013 年 2 月至 2014 年 11 月任大成基金北京理财中心经理；2014 年 12 月至 2018 年 12 月任中国铁塔福州市分公司财务部经理；2018 年 12 月至 2022 年 6 月任中国铁塔福建省分公司行拓总监；2022 年 7 月至 2024 年 2 月任福建大数据产业投资公司财务总监。

证券代码：600734　　证券简称：ST 实达　　公告编号：第 2024-005 号

福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”或“公司”）于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议，审议通过关于聘任高级管理人员的议案，具体如下：

一、关于高级管理人员辞职的情况

2024 年 2 月 8 日，公司收到财务总监赵玲女士、董事会秘书林征先生的书面辞职材料。因工作调整，赵玲女士辞去公司财务总监职务，公司另有任用。因工作调整，林征先生辞去公司董事会秘书职务，公司另有任用。前述辞职自送达董事会之日起生效。

赵玲女士、林征先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对前述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况

第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任周乐先生为公司总裁的议案》《关于聘任李莉丽女士为公司财务总监的议案》及《关于聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书的议案》；为完善公司治理结构，保障公司运营工作，公司董事会同意聘任周乐先生为公司总裁；同意聘任李莉丽女士为公司财务总监；同意聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。前述人员简历附后。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，经审阅周乐先生、李莉丽女士、戴晓燕女士的个人履历，未发现前述人员有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定不适合担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。前述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日

附：

一、总裁简历

周乐先生，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年进入安永华明会计师事务所担任审计员；2009 年任金元证券投资银行部业务董事；2015-2018 年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理；2019 年任国泰君安证券投资银行部执行董事；2020-2021 年任西藏米度资产管理有限公司合伙人；2021-2022 年任北京米度咨询管理有限公司执行董事；2021 年 4 月 28 日至今任福建实达集团股份有限公司董事。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

二、财务总监简历

李莉丽女士，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，税务师。李莉丽女士 2001 年 7 月至 2019 年 11 月在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、审计师、项目经理、高级经理、合伙人；2019 年 12 月至 2022 年 1 月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任授薪合伙人；2022 年 2 月至 2023 年 1 月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务副总监；2023 年 1 月至 2024 年 2 月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务总监。

三、董事会秘书简历

戴晓燕，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、管理会计师，本科学历。1998 年于福州大学会计与审计专业本科毕业。1998 年 9 月至 2008 年 7 月任职于中国网通福建省分公司财务部；2008 年 7 月至 2010 年 7 月任职于中国联通福建省分公司财务部；2010 年 7 月至 2013 年 2 月任职于新华社新媒体公司副总经理；2013 年 2 月至 2014 年 11 月任大成基金北京理财中心经理；2014 年 12 月至 2018 年 12 月任中国铁塔福州市分公司财务部经理；2018 年 12 月至 2022 年 6 月任中国铁塔福建省分公司行拓总监；2022 年 7 月至 2024 年 2 月任福建大数据产业投资公司财务总监。

证券代码：600734　　证券简称：ST 实达　　公告编号：第 2024-006 号

福建实达集团股份有限公司关于公司 2024 年度预计担保事项的公告

本公司董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2024 年 2 月 8 日福建实达集团股份公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度预计担保事项的议案》；预计将对 2024 年度公司控股子公司向金融机构及类金融机构申请的综合授信提供担保，并同意提请公司股东大会授权公司董事长或总裁代表公司，授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理授信、借款有关的文件。该项议案还需提交公司股东大会审议批准。具体担保内容如下：

一、预计担保事项

2023 年度，公司曾批复公司对控股子公司相关综合授信提供合计不超过 5 亿元担保，其中，对下属子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）及控股子公司）合计不超过 3 亿元的综合授信提供担保，对中科融通及其控股子公司合计不超过 2 亿元的综合授信提供担保。

结合 2024 年度经营计划，2024 年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计不超过 5 亿元担保，具体如下：

（一）公司拟对控股子公司（不包括中科融通及控股子公司）合计不超过 3 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 3 年，上述担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。

（二）公司拟对中科融通及其控股子公司合计不超过 2 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 3 年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。

二、被担保方基本情况

中科融通成立于 2013 年 4 月，注册资本 10,000 万元，法定代表人李辉，注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-308 号。中科融通为公司的全资子公司，为周果防人侵整体解决方案提供商，已在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	50,841.07	49,970.23
总负债	56,212.64	54,643.11
其中：银行贷款总额	5,000.00	5,000.00
流动负债总额	56,203.12	54,607.79
净资产	-5,371.57	-4,672.88
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-12 月
营业收入	1,466.52	7,421.37
净利润	-698.70	-525.83

三、担保协议主要内容

公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在审议范围内，以有关主体与金融机构及类金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司各控股子公司的资产均以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额金融机构贷款，需要第三方提供担保。

公司全资子公司之间、以及全资子公司与其控股子公司之间的互保，不会损害公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

本次预计担保事项，均为公司控股子公司的融资事项提供担保，子公司的融资用途主要用于其正常生产经营所需的流动资金，有利于公司发展。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险。

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，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子公司的担保发生额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 5,000 万元，占最近一期（2022 年末）经审计净资产的 14.08%；本公司对控股子公司提供担保实际发生额为 5,000 万元人民币；公司及控股子公司无对外逾期担保。

六、授权事项

要求公司及控股子公司每笔担保事项均应报公司管理层进行事前审批。建议授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理上述担保有关的文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。相关子公司应根据担保事项办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求及时披露有关情况。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日

证券代码：600734　　证券简称：ST 实达　　公告编号：第 2024-008 号

福建实达集团股份有限公司关于公司 2024 年度向控股股东及其关联方借款的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本次关联交易对上市公司的影响：本次福建实达集团股份有限公司（以下简称实达集团或公司）及控股子公司向控股股东及其关联方申请借款，借款主要用于公司生产经营发展，可有效改善公司资金状况，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次借款利率不超过银行同期贷款利率，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

根据业务经营需要，2024 年度实达集团及控股子公司为改善当前资金状况，拟向控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方申请不超过人民币 2 亿元的借款，具体如下：

一、关联交易概述

为适应经营需要并改善资金状况，公司及控股子公司拟向福建数晟及其关联方借款，额度不超过 2 亿元人民币，借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，借款利率不超过银行同期贷款利率。借款额度自董事会审议通过之日起生效，额度可循环使用，单笔借款的期限自提款之日起不超过 12 个月，同时授权公司及相应子公司管理层在关联方借款额度内办理具体审批及签约手续。

二、关联方介绍

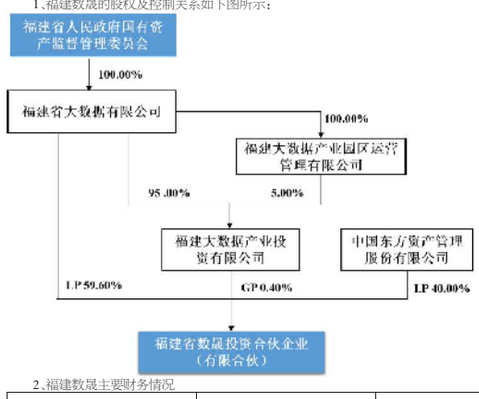
（一）关联方关系介绍

福建数晟持有实达集团 25.00%的股份，是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条福建数晟属于实达集团关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称	福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350182MA8UERUK3U
成立时间	2021-12-22
注册地	福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路 8 号 1 号楼 12 层
执行事务合伙人	福建大数据产业投资有限公司
注册资本	25000 万元人民币
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：互联网信息服务：第一类增值电信业务（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）
实际控制人	福建省人民政府国有资产监督管理委员会

1、福建数晟的股权及控制关系如下图所示：


福建省人民政府国有资产监督管理委员会
100.00%
福建省大数据有限公司
100.00%
福建大数据产业园区运营管理有限公司
95.00%
5.00%
福建大数据产业投资有限公司
中国