证券代码：000001　　证券简称：平安银行　　公告编号：2024-009
优先股代码：140002　　优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十二次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 2 月 26 日向各董事发出，表决截止时间为 2024 年 2 月 29 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

二、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

三、审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日

证券代码：000001　　证券简称：平安银行　　公告编号：2024-010
优先股代码：140002　　优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》，同意与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）进行资金交易、原额续作同业授信业务，资金交易业务预计交易金额不超过人民币 50 亿元、同业授信业务人民币 15 亿元，业务期间不超过 1 年。

（二）与上市公司的关联关系

本行是中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司，方正证券是中国平安保险（集团）股份有限公司间接控制的公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，方正证券构成本行关联方，本行与方正证券之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币 4346.80 亿元、2023 年三季度末资本净额为人民币 5410.91 亿元，前述关联交易金额合计人民币 65 亿元，占最近一期经审计净资产 1.50%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行一般关联交易。

本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。

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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

方正证券于 1994 年 10 月 26 日注册成立，统一社会信用代码：91430000142929750J，注册资本：人民币 82.32 亿元，注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717，主要股东：新方正控股发展有限责任公司，企业类型：股份有限公司，法定代表人：施华。主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）（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）。

截至 2023 年 6 月末，方正证券合并口径资产总额 2070.23 亿元，营业收入 40.54 亿元，利润总额 16.06 亿元，净利润 14.42 亿元，风险覆盖率为 273.72%，资本杠杆率 17.66%，净资本/净资产为 63.76%，方正证券各项指标均满足监管标准。方正证券不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予方正证券原额续做同业授信额度 15 亿元，额度期限 1 年；同意与方正证券在资金交易业务方面展开合作，预计交易金额合计不超过 50 亿元，业务期间不超过 1 年，其中，债券买卖业务预计交易金额不超过 45 亿元，利率互换等金融衍生品业务预计交易金额不超过 5 亿元。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

本年初至披露日，本行与平安银行累计已发生的各类关联交易的总金额 3.11 亿元。

七、独立董事过半数同意意见

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；

（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日

证券代码：000001　　证券简称：平安银行　　公告编号：2024-011
优先股代码：140002　　优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意通过平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际融资租赁”）向关联方平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）提供综合授信额度等值人民币 15 亿元、业务期限 1 年。

（二）与上市公司的关联关系

本行和平安国际融资租赁有限公司控股子公司，方正证券是中国平安保险（集团）股份有限公司间接控制的公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安租赁构成本行关联方，本行与平安租赁之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币 4346.80 亿元、2023 年三季度末资本净额为人民币 5410.91 亿元，本次关联交易金额为人民币 65 亿元，占最近一期经审计净资产 1.50%，占本行资本净额 1.20%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易。

本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。

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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

平安租赁于 2012 年 9 月 27 日注册成立，统一社会信用代码：91310000054572362X，注册资本：人民币 1450000 万，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层，主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司，无实际控制人，企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人：王志良。主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保、兼营与主营业务相关的商业保理业务。

截至 2022 年末，平安租赁资产总额为 2,583.85 亿元，总负债 2,148.08 亿元，所有者权益 435.76 亿元，营业收入 195.41 亿元，净利润 36.60 亿元。截至 2023 年 9 月末，平安租赁资产总额为 2,433.99 亿元，总负债 2,011.85 亿元，所有者权益 422.14 亿元，营业收入 142.79 亿元，净利润 23.32 亿元。平安租赁不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁原额续作综合授信额度等值人民币 65 亿元，额度期限 1 年。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

本年初至披露日，本行与平安租赁累计已发生的各类关联交易的总金额 34.43 万元。

七、独立董事过半数同意意见

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；

（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日

证券代码：000001　　证券简称：平安银行　　公告编号：2024-012
优先股代码：140002　　优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意采购深圳万里通网络信息技术有限公司（以下简称“深圳万里通”）万里通积分，为本行提供万里通积分服务，交易金额人民币 16 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本行和深圳万里通同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳万里通构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币 4346.80 亿元、2023 年三季度末资本净额为人民币 5410.91 亿元，本次关联交易金额为人民币 16 亿元，占本行最近一季资本净额 0.296%，占最近一期经审计净资产 0.368%，关联交易累计金额为人民币 34.57 亿元，占最近一期经审计净资产 0.795%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行一般关联交易。

本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。

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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

深圳万里通成立于 2014 年 7 月 21 日，注册资本：人民币 20000 万元，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：程柱文，统一社会信用代码：91440300398594557B。经营范围：一般经营项目：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机数据处理；计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；数据分析与数据服务；企业管理咨询、企业管理咨询、信息咨询（均不含限制项目）；企业形象设计；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托股权投资基金管理（不得以任何方式募集资金，不得从事外汇募集基金管理业务）；从事广告业务；酒店预定；票务代理；贸易经纪代理；商品、广告招标代理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；会务服务，会展服务，摄影；销售日用百货、五金交电、纺织品、服装鞋帽及箱包、劳防用品、工艺品、文教用品、电子产品、通讯设备、玻璃制品、汽车及摩托车配件、金银饰品、珠宝首饰、消防器材、钟表、眼镜、汽车装饰品、母婴日用品、宠物用品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务；销售酒类、预包装食品（不含复热）。磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；企事业单位的福利产品设计与管理方案策划及相关商务代理服务。

截至 2022 年末，深圳万里通资产总额人民币 259766.79 万元，负债总额人民币 231932.78 万元，所有者权益人民币 27834.01 万元，2022 年度营业收入人民币 34606.11 万元，净利润人民币 19603.14 万元。深圳万里通不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意采购万里通积分服务，合计金额人民币 16 亿元。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

本年初至披露日，本行与深圳万里通累计已发生的各类关联交易的总金额 1358.51 万元。

七、独立董事过半数同意意见

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

（二）同意将前述关联交易提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；

（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日

证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2024-026
债券代码：127051　　债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议、2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》等公告。

近期，公司已完成工商变更登记及章程等备案手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：

名称：珠海博杰电子股份有限公司

统一社会信用代码：91440400775088415F

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：王兆春

成立日期：2005 年 05 月 30 日

住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 楼-1、二、三、四楼

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

股票代码：002269　　股票简称：美邦服饰　　编号：2024-014

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事杨翠玉女士的书面辞职报告，杨翠玉女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。杨翠玉女士未持有公司股票，公司对杨翠玉女士在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于杨翠玉女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举陈巍先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期至公司第六届监事会届满。

上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2024 年 2 月 29 日

附件：简历

陈巍，男，1976 年 3 月出生，本科学历，中国国籍。2006 年加入公司，历任公司美邦大学培训项目经理，薪酬福利部业务副经理，公共 HR 管理部业务经理，人力资源共享服务部副总经理，薪酬与绩效部副总经理。

陈巍先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2024-002

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到孙芯女士的书面辞职报告，孙芯女士因年龄原因申请辞去担任的公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及监事会对孙芯女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，孙芯女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

孙芯女士辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。为保证监事会的正常运转，公司于 2024 年 2 月 29 日召开了联合工会第五届第七次职工代表大会（以下简称“职代会”），经全体与会职工代表举手表决，一致同意由葛健先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职代会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 1 日

附件：葛健先生简历

葛健，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 2 月至 2006 年 7 月任上海东龙服饰有限公司人力资源主管；2007 年 7 月至今历任公司人力资源主管、人力资源副经理、人力资源经理，现任行政人事部经理。

截至目前，葛健先生持有公司股份 4,400 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛健先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002893　　证券简称：京能热力　　公告编号：2024-007

北京京能热力股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东陈秀明先生通知，获悉陈秀明先生所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
陈秀明	否	1,820,000	12.84%	0.69%	否	否	2024 年 2 月 28 日	办理解除质押登记手续之日	浙江轻工联典当有限责任公司	投资
合计	-	1,820,000	12.84%	0.69%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（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	
							已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
陈秀明	14,175,689	5.38%	0	1,820,000	12.84%	0.69%	0	0.00%	0	0.00%
合计	14,175,689	5.38%	0	1,820,000	12.84%	0.69%	0	0.00%	0	0.00%

3、其他说明

截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东陈秀明先生质押的公司股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注陈秀明先生的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

股票代码：000564　　股票简称：ST 大集　　公告编号：2024-018

供销大集集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 29 日收到独立董事王满仓先生的书面辞职报告。因本人在境内上市公司担任独立董事超过三家，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，王满仓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，王满仓先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事所占比例未过半数，王满仓先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会补选出新任独立董事前，王满仓先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成补选独立董事及相关董事会专门委员会委员的工作。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月一日

证券代码：300603　　股票简称：立昂技术　　编号：2024-024

立昂技术股份有限公司关于与专业机构共同投资私募基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同投资的情况

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人与普通合伙人北京恒盛融通投资管理有限公司以及其他有限合伙人共同签署《青岛盛通顺合创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立私募基金青岛盛通顺合创业投资合伙企业（有限合伙），其投资标的为武汉新芯集成电路制造有限公司。本次投资设立的基金目标募集规模为 10,640 万元人民币，公司以自有资金 1,000 万元人民币出资，出资比例为 9.3985%。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业机构共同投资私募基金的公告》（公告编号：2024-002）。

二、进展情况

（一）基金备案情况

近日，公司收到通知，青岛盛通顺合创业投资合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

基金名称：青岛盛通顺合创业投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：北京恒盛融通投资管理有限公司

备案日期：2024 年 2 月 27 日

备案编码：SAHB97

（二）基金募集情况

截至本公告披露日，青岛盛通顺合创业投资合伙企业（有限合伙）的最终募集资金金额为 7,065 万元，公司认缴出资额为 1,000 万元，占认缴出资比例的 14.1543%，各合伙人出资份额如下：

序号	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	韩敬远	有限合伙人	货币	5,000.00	5,000.00	70.7714
2	嘉兴长智存创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	1,064.00	1,064.00	15.0602
3	立昂技术股份有限公司	有限合伙人	货币	1,000.00	1,000.00	14.1543
4	北京恒盛融通投资管理有限公司	普通合伙人	货币	1.00	1.00	0.0141
合计			-	7,065.00	7,065.00	100.00

注：上表中数据差异系因四舍五入方式计算造成。

公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

三、备查文件

青岛盛通顺合创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明。

特此公告。

立昂技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2024-006

湖南梦洁家纺股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议以及 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保、担保总额度为 45,000 万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司提供担保额度为 19,000 万元；为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额度为 4,000 万元；为福建大方睡眠科技股份有限公司提供担保的额度为 15,000 万元；为湖南梦洁家纺睡眠科技有限公司（以下简称“梦洁睡眠”）提供担保的额度为 3,000 万元；为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司（以下简称“梦洁宝贝”）提供担保的额度为 2,000 万元；为湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司提供担保的额度为 2,000 万元。本次担保额度自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2023-019）。

二、对外担保的进展情况

近日，公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《保证合同》，合同约定公司为全资子公司梦洁睡眠以及梦洁宝贝综合授信业务分别提供 1,000 万元和 900 万元的保证担保。

本次担保基本情况表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	审议的担保额度	截至目前担保余额	本次使用担保额度	剩余可用担保额度
股份公司	梦洁睡眠	3,000.00	0	1,000.00	2,000.00
	梦洁宝贝	2,000.00	0	900.00	1,100.00

三、被担保方基本情况

（一）被担保方一：梦洁睡眠

1、成立日期：2022 年 12 月 20 日

2、注册地址：长沙高新开发区谷苑路 168 梦洁工业园 1、2 号车间 101 四楼

3、注册资本：2,000 万人民币

4、法定代表人：易浩

5、经营范围：一般项目：其他科技推广服务业；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服饰研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；日用化学产品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；面料纺织加工；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具制造；家具销售；办公用品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；项目策划与公关服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；日用电器修理；鞋和皮革修理；家政服务；洗染服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；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；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：医用口罩生产；食品销售；出版物零售；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、股权结构及与公司关系：梦洁宝贝为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	3,104.42	5,703.52
负债总额	3,332.09	7,177.17
净资产	-227.66	-1,473.66
项目	2022 年	2023 年 1-9 月
营业收入	1,039.23	5,635.68
利润总额	-537.66	-1,300.99
净利润	-537.66	-1,300.99

8、梦洁睡眠不属于失信被执行人。

（二）被担保方二：梦洁宝贝

1、成立日期：2022 年 6 月 29 日

2、注册地址：长沙市望城经济技术开发区梦洁望城工业园 4# 栋专业仓库

3、注册资本：1,600 万人民币

4、法定代表人：姜天武

5、经营范围：一般项目：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；家居用品制造；家居用品销售；家具制造；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；玩具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；文化、办公用设备制造；办公用品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；酒店管理；家用电器销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；图书管理服务；图书出租；音像制品出租；项目策划与公关服务；咨询策划服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租；日用品销售；鞋和皮革修理；体育用品设备出租。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：医用口罩生产；食品销售；出版物批发；出版物零售；生活美容服务；理发服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、股权结构及与公司关系：梦洁宝贝为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	5,703.52	3,104.42
负债总额	7,177.17	3,332.09
净资产	-1,473.66	-227.66
项目	2023 年 1-9 月	2022 年
营业收入	5,635.68	1,039.23
利润总额	-1,300.99	-537.66
净利润	-1,300.99	-537.66

8、梦洁宝贝不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司

债权人：交通银行股份有限公司湖南省分行

债务人一：湖南梦洁睡眠科技有限公司

债务人二：湖南梦洁宝贝家居科技有限公司

2、保证额：梦洁睡眠 1,000.00 万元，梦洁宝贝 900.00 万元。

3