证券代码：600837　　证券简称：海通证券　　公告编号：临 2024-032

海通证券股份有限公司 关于预计公司 2024 年度对外担保的公告

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：

· 被担保人名称：公司子公司海通国际控股有限公司、Haitong International Finance Holdings 2015 Limited、Haitong International Finance Holdings Limited、Haitong UT Brilliant Limited、海通恒信租赁（香港）有限公司、海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司、海通国际证券集团有限公司、海通国际证券有限公司、Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd.、Haitong Bank, S.A.、上海海通证券资产管理有限公司、海通开元投资有限公司、Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.。

· 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）公司及控股子公司为子公司提供融资类担保总额不超过等值 423 亿元人民币（包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保总额不超过等值 303 亿元人民币。前述担保额中，公司间接全资子公司海通国际证券集团有限公司为其子公司业务开展向银行提供担保额度不超过等值 100 亿元人民币。截至公告披露日，公司及其控股子公司融资类担保总额合计约 315 亿元人民币，约占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 18%，其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保总额约 227 亿元人民币。前述担保中，公司间接全资子公司海通国际证券集团有限公司为其全资子公司业务开展向银行提供担保额度约 88 亿元人民币，目前实际提款金额约 1.42 亿元人民币。（2）海通国际证券集团有限公司及子公司为其附属公司在多项于国际衍生品框架协议（ISDA）、全球总回购协议（GMRA）、全球证券借贷主协议（GMSLA）等协议项下开展的交易提供担保。其中，部分担保为无限额担保，此类担保是遵循国际银行业及资本市场惯例做出的，以保障相关业务的正常开展。同时，鉴于担保主体为有限责任公司，该等担保的实质担保上限为担保主体的资产净值，且其出具目的与风险属性亦有别于前述债务融资担保。（3）公司及控股子公司净资本担保等其他类担保总额不超过等值 15 亿元人民币。截至公告披露日，公司及控股子公司净资本担保等其他类担保总额合计约 11 亿元人民币，约占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 0.6%。

· 被担保人是否为公司关联方：否

· 本次审议担保事项是否存在反担保：否

· 对外担保逾期的累计数量：无

· 特别风险提示：上述被担保方海通国际控股有限公司、海通国际证券集团有限公司、Haitong International Finance Holdings 2015 Limited、Haitong International Finance Holdings Limited、Haitong UT Brilliant Limited、海通恒信租赁（香港）有限公司、Haitong Bank, S.A.、Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.的资产负债率超过或预计将超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

为适应公司业务发展，满足公司及其控股子公司担保需求，结合 2023 年度担保情况，公司制定了 2024 年度担保计划。2024 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第六次会议（临时会议）审议通过《关于预计公司 2024 年度对外担保的议案》。本次担保授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

1.融资类担保

公司及控股子公司为子公司提供融资类担保总额不超过等值 423 亿元人民币（包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保总额不超过等值 303 亿元人民币。前述担保额中，公司间接全资子公司海通国际证券集团有限公司为其子公司业务开展向银行提供担保额度不超过等值 100 亿元人民币。担保种类包括但不限于为公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于普通债券、次级债券、永续债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据等），境内或境外金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）以及其他按相关规定经监管机构及其他相关部门审批、备案或认可的境内外债务融资工具等债务提供担保；担保类型包括保证担保（包括一般保证及连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等相关法律法规规定的担保类型。

具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方对被担保方直接或间接持股比例(%)	被担保方截至 2023 年末资产负债率(%)	截至 2024 年 4 月末融资类担保余额	本次预计融资类担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 为资产负债率超过 70%的主体提供担保								
海通证券股份有限公司	海通国际控股有限公司	100	92.83	0	不超过等值 303 亿元人民币	自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止	否	否
海通证券股份有限公司	Haitong International Finance Holdings 2015 Limited	100	100	47.61 亿元人民币			否	否
海通证券股份有限公司	Haitong International Finance Holdings Limited	100	100	103 亿元人民币			否	否
海通证券股份有限公司	Haitong Bank, S.A.	100	81.35	45.45 亿元人民币			否	否
海通证券股份有限公司	海通国际证券集团有限公司	100	79.95	0			否	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	Haitong UT Brilliant Limited	100	100.21	31.32 亿元人民币			否	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	海通恒信租赁（香港）有限公司	100	70.84	0			否	否
2. 为资产负债率低于 70%的主体提供担保								
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司	100	64.71	0	不超过等值 20 亿元人民币	自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止	否	否
海通国际证券集团有限公司	海通国际证券有限公司	100	64.75	83.36 亿元人民币	不超过等值 100 亿元人民币		否	否
海通国际证券集团有限公司	Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd.	100	22.91	4.29 亿元人民币			否	否

2.交易类担保

海通国际证券集团有限公司及子公司为其附属公司在多项于国际衍生品框架协议(ISDA)、全球总回购协议(GMRA)、全球证券借贷主协议(GMSLA)等协议项下开展的交易提供担保。其中，部分担保为无限额担保，此类担保是遵循国际银行业及资本市场惯例做出的，以保障相关业务的正常开展。同时，鉴于担保主体为有限责任公司，该等担保的实质担保上限为担保主体的资产净值，且其出具目的与风险属性亦有别于前述债务融资担保。

3.净资本担保等其他类担保

公司及控股子公司提供净资本担保等其他类担保总额不超过等值 15 亿元人民币。

上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东大会授权：1）公司经营管理层可以在 2024 年度预计总额度内，根据可能发生的变化在公司子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）中调剂使用。其中，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。2）在前述担保所述额度、种类、类型、被担保人、期限等各项要素范围内，公司经营管理层或有权董事全权办理上述担保所涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等，并在公司或子公司提供担保时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1. 海通国际控股有限公司

成立时间：2007 年 7 月 24 日

注册地址：22/F., Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong

注册资本：11,179,726,140 港元

主营业务：投资控股

与公司的关系：被担保人为公司的全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 1,085.42 亿港元，净资产为 77.86 亿港元，营业收入为 65.65 亿港元，净利润为-81.56 亿港元。

2. Haitong International Finance Holdings 2015 Limited

成立时间：2014 年 12 月 23 日

注册地址：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注册资本：1 美元

主营业务：特殊目的公司（SPV），用于境外资本市场发债

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 6.74 亿美元，净资产为 1 美元，营业收入为 0.15 亿美元，净利润为 0。

3. Haitong International Finance Holdings Limited

成立时间：2013 年 9 月 19 日

注册地址：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注册资本：1 美元

主营业务：特殊目的公司（SPV），用于境外资本市场发债

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 9.73 亿美元，净资产为 1 美元，营业收入为 0.22 亿美元，净利润为 0。

4. Haitong UT Brilliant Limited

成立时间：2020 年 12 月 1 日

注册地址：11/F., Central Tower 28 Queen's Road Central Central, Hong Kong

注册资本：1 美元

主营业务：特殊目的公司（SPV），用于境外资本市场发债

与公司的关系：被担保人为公司的间接控股子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 3 亿美元，净资产为-63.11 万美元，营业收入为 1437.43 万美元，净利润为-6.47 万美元。

5. 海通恒信租赁（香港）有限公司

成立时间：2017 年 4 月 25 日

注册地址：40/F., Dah Sing Financial Centre, No. 248 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

注册资本：2.53 亿美元

主营业务：经营租赁，融资租赁；飞机销售；存续租约销售，飞机资产管理，融资业务相关咨询业务

与公司的关系：被担保人为公司的间接控股子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 71.49 亿元人民币，净资产为 20.85 亿元人民币，收入总额为 6.08 亿元人民币，净利润为 1.30 亿元人民币。

6. 海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司

成立时间：2011 年 12 月 6 日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-2019

注册资本：2.10 亿人民币

主营业务：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（不含融资担保）

与公司的关系：被担保人为公司的间接控股子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 11.65 亿元人民币，净资产为 4.11 亿元人民币，营业收入为 2.95 亿元人民币，净利润为 1.08 亿元人民币。

7. 海通国际证券集团有限公司

成立时间：1996 年 6 月 19 日

注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

注册资本：20 亿港元

主营业务：投资控股

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 745.31 亿港元，净资产为 149.44 亿港元，营业收入为-20.83 亿港元，净利润为-81.17 亿港元。

8. 海通国际证券有限公司

成立时间：1973 年 3 月 6 日

注册地址：22/F., Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong

注册资本：115 亿港元

主营业务：证券交易、就证券提供意见

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 287.43 亿港元，净资产为 101.32 亿港元，营业收入为 16.07 亿港元，净利润为-14.94 亿港元。

9. Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd.

成立时间：2013 年 3 月 13 日

注册地址：10 Collyer Quay, #19-01 - #19-05 Ocean Financial Centre, Singapore

注册资本：730,550,721 新币

主营业务：新加坡业务管理子公司

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据（单体口径）：总资产为 79.6 亿港元，净资产为 61.36 亿港元，营业收入为 3.51 亿港元，净利润为 6053 万港元。

10. Haitong Bank, S.A.

成立时间：1993 年 4 月 1 日

注册地址：Rua Alexandre Herculano, 38 1269-180 Lisbon

注册资本：871,278,000 欧元

主营业务：并购咨询、资本市场、固定收益、信贷、资产管理和根据葡萄牙证监会批准的其他业务

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 34.99 亿欧元，净资产为 6.52 亿欧元，净收入为 7,609 万欧元，归母净利润为 1,726 万欧元。

11. 上海海通证券资产管理有限公司

成立日期：2012 年 6 月 26 日

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

注册资本：人民币 22 亿元

主营业务：证券资产管理业务

与公司的关系：被担保人为公司的全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 59.02 亿元人民币，净资产为 57.29 亿元人民币，营业收入 5.37 亿元人民币，净利润 2.63 亿元人民币。

12. 海通开元投资有限公司

成立日期：2008 年 10 月 23 日

注册地址：上海市广东路 689 号 26 楼 07-12 室

注册资本：人民币 75 亿元

主营业务：从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务

与公司的关系：被担保人为公司的全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 120.6 亿元人民币，净资产为 97.9 亿元人民币，营业收入为 2.29 亿元人民币，净利润为 0.34 亿元人民币。

13. Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

成立日期：1973 年

注册地址：Av. Brigadeiro Faria Lima,3729 - 8th Floor Itaim Bibi, CEP 04538-905, Sao Paulo - Brazil

注册资本：4.2 亿元雷亚尔

主营业务：投资银行

与公司的关系：被担保人为公司的间接控股子公司

被担保人最近一年末/度财务数据：总资产为 11.85 亿欧元，净资产为 7821 万欧元，营业收入为-38 万欧元，净利润为-905 万欧元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2023 年度股东大会审议。在股东大会已审议过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体的情况除外）。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保种类、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、本次担保的必要性和合理性

考虑到境内外市场业务类别的区分和隔离、境外市场通常以独立的特殊目的公司（SPV）作为运营主体的惯例，以及各子公司自身的经营情况和财务情况，为顺利开展业务，公司及控股子公司须以担保形式为融资、交易等提供增信。

各被担保人资信状况良好。本次公司及控股子公司提供担保主要为满足子公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保人具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、本次担保履行的决策程序及董事会意见

董事会认为，本次担保适应公司业务发展，满足公司及其控股子公司担保需求，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和经营战略。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对子公司融资类担保金额合计约 315 亿元人民币，约占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 18%，其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的融资类担保总额约 227 亿元人民币。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

证券代码：600837　　证券简称：海通证券　　公告编号：临 2024-031

海通证券股份有限公司第八届董事会第六次会议（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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议（临时会议）于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 10 人（包括 4 名独立董事），截至 2024 年 5 月 17 日，公司董事会办公室收到 10 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于预计公司 2024 年度对外担保的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于预计公司 2024 年度对外担保的公告》。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

海通证券股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2024-019

广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	228,046,259
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(%)	64.8435

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人，其中董事劳中建、郭向东、吕伟荣以通讯方式参会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书黄璇出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

2、议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	227,838,059	99.9087	208,100	0.0912	100	0.0001

5、议案名称：《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》

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	227,966,159	99.9648	80,000	0.0350	100	0.0002

6、议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>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	227,949,040	99.9573	97,119	0.0425	100	0.0002

7、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

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	3,956,260	97.6015	97,119	2.3959	100	0.0026%

8、议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》

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	227,949,040	99.9573	97,119	0.0425	100	0.0002

9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

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	225,675,720	99.9569	97,119	0.0430	100	0.0001

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

11、议案名称：《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

(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(%)
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	1,471,959	87.6083	208,100	12.3857	100	0.0060
5	《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》	1,600,059	95.2326	80,000	4.7614	100	0.0060
7	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	1,582,940	94.2137	97,119	5.7803	100	0.0060
8	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	1,582,940	94.2137	97,119	5.7803	100	0.0060
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,582,940	94.2137	80,000	4.7614	17,219	1.0249

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次会议审议的议案 7-9 涉及回避表决事项，持有公司股票的公司董事、监事及其他存在关联关系的股东分别回避表决，其中议案 8 实际无关联股东出席本次会议。

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：陆群威、谢金莲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

A 股代码：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：临 2024-035

H 股代码：02238　　H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 63 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。

广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 63 次会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于广汽丰田 630D 项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司 630D 项目的实施，项目总投资 158,088 万元，资金来源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意因到龄退休，陈秀深先生不再任公司执行委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

股票简称：华海药业　　股票代码：600521　　公告编号：临 2024-054 号

债券简称：华海转债　　债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件修订暨财务数据更新的提示性公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]480 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临 2024-024 号）。

鉴于公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关内容，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。

公司将根据该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。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二四年五月十七日

证券代码：603363　　证券简称：*ST 傲农　　公告编号：2024-126

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0579 号）（以下简称"问询函"），现将问询函具体内容公告如下：

"依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露等规则的要求，我部对你公司 2023 年年度报告进行了事后审核。为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

1. 关于生猪养殖业务。年报披露，公司 2023 年度生猪养殖业务实现收入 53.18 亿元，占公司总收入的比重近三成，毛利率-27.17%，较上年减少 32.40 个百分点。养殖业务成本构成中，饲料占比 57%。公司下半年开始生猪出栏体重偏低，同时主动关停部分低效猪场，关停损失较大，导致本期毛利率下降较大。同时，公司存货期末账面余额 13.28 亿元，同比下降 59.62%，主要系生猪价格低迷，主动关停部分猪场导致生猪存栏量下降。

请公司：（1）结合经营模式与养殖品种等分析成本结构是否与同行业公司存在差异及原因；（2）补充列示报告期内主要关停猪场的基本情况，包括但不限于名称、地区、关停时间、原存栏数量、相关存货的处置方式，是否实现对外销售，以及相应会计处理；（3）结合种猪、仔猪、育肥猪分季度的销售单价、出栏量、出栏均重，以及提前出栏的情况等，量化分析生猪养殖业务毛利率大幅下滑至-27.17%的原因，剔除提前出栏的因素分析毛利率变动是否偏离同行业趋势。

2. 关于贸易业务。年报披露，公司 2023 年度原料贸易业务实现收入 5.97 亿元，毛利率-10.80%，较上年减少 10.18 个百分点；食品业务实现收入 28.08 亿元，毛利率-4.91%，较上年减少 8.61 个百分点，毛利率变动的主要原因是食品板块中生猪贸易规模占比增加，拉低了毛利率。

请公司：（1）补充披露原料贸易、生猪贸易的具体业务模式、前五名客户、供应商名称及其关联关系，对应产品、交易金额及占比，是否涉及与控股股东及其关联方的资金及业务往来；（2）结合同行业可比公司情况，说明原料贸易业务和食品业务毛利率大幅下降的原因，以及从事相关低毛利贸易业务的考虑和商业合理性。

3. 关于持续经营能力和流动性风险。报告期末，公司货币资金余额 2.08 亿元，同比下降 71.12%；短期借款余额 38.35 亿元，应付票据及应付账款余额 35.57 亿元，其他应付款余额 14.73 亿元，一年内到期的非流动负债余额 18.72 亿元。公司报告期末流动比率为 0.25，资产负债率超 100%，已出现资不抵债。审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性。目前，公司已启动预重整相关工作。

请公司：结合营运资金需求、债务期限结构等，补充披露现阶段的资金安排和偿债安排等，以及为保障生产经营稳定和维持上市地位已采取或拟采取的具体措施。

4. 关于资产减值。年报披露，公司固定资产期末余额 58.75 亿元，其中在建工程本期转入 3.54 亿元；在建工程期末余额 9.54 亿元；使用权资产期末余额 16.15 亿元。报告期内，公司对固定资产、在建工程、使用权资产分别计提减值准备 1.81 亿元、9127 万元、1.46 亿元，其减值准备期初余额均为 0。其中，期末公司暂时闲置的固定资产及其减值大幅增加，主要包括各地区闲置的房屋建筑物和生产设备；同时在建工程的减值均为计划处置导致的减值。此外，报告期内，公司对消耗性生物资产计提减值准备 3.85 亿元，上期计提金额为 2.91 亿元，消耗性生物资产减值计提比例由 13.78%增至 32.65%。

请公司：（1）按固定资产类别补充列示暂时闲置固定资产的账面金额及减值情况，结合经营安排补充说明相关固定资产出现闲置的时点及未来处理安排；（2）补充披露主要在建工程的前期建设安排及处置计划，报告期是否存在向拟处置在建工程继续投入的情况，是否存在相关建设资金最终流向关联方的情况；（3）结合相关长期资产减值迹象出现的具体时间，比较行业情况，分析相应减值准备的计提是否及时、充分；（4）补充说明消耗性生物资产的减值与行业水平是否存在差异，前期减值计提是否充分。请年审会计师发表意见。

5. 关于应收款项及往来款。年报披露，公司应收账款期末账面余额 8.06 亿元，同比增加 27.13%，与营业收入变动趋势有所背离；其他应收款期末账面余额 3.42 亿元。从账龄看，三年以上的应收账款和其他应收款余额分别为 1.04 亿元、0.89 亿元。现金流方面，经营活动产生的现金流量净额 9.84 亿元，年报披露主要系公司上年的存货本期销售导致现金流增加。其中，收到其他与经营活动有关的现金中往来款 22.37 亿元，上年同期为 1.14 亿元；支付的其他与经营活动有关的现金中往来款 20.96 亿元，上年同期为 0.80 亿元。

请公司：（1）补充披露应收账款与其他应收款主要欠款方中是否包含关联方及相应交易背景，以及账龄三年以上的应收账款项长期挂账的原因；（2）补充披露收到和支付"其他与经营活动有关的现金"中往来款的交易背景及同比大幅增长的原因，是否涉及资金流向关联方的情形，说明年报中关于经营活动现金流变动的原因披露是否准确。请年审会计师补充披露对应收款项及往来款项执行的审计程序，并发表明确意见。

6.关于募集资金。公告显示，公司拟终止 15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）和年产 18 万吨饲料（一期）项目，并将剩余募集资金 4.20 亿元及期后产生的利息永久补充流动资金。前期上述募集资金已用于临时补流，公司此次拟将临时补流资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

请公司：补充披露历次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况，包括起止时间、涉及金额、资金用途、归还情况等，以及履行的审议和披露程序，是否存在期间变相改变募集资金用途的情形，是否存在募集资金最终流向控股股东、实际控制人及其他关联方的情形。请保荐机构发表意见。

针对前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》《行业信息披露指引》等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请你公司收到本函件后予以披露，并在 10 个交易日内，书面回复我部并按要求履行信息披露义务，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。"

公司将根据问询函的要求，积极组织相关各方对问询函中的相关问题进行逐项落实，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

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 5 月 18 日

证券代码：603363　　证券简称：*ST 傲农生物　　公告编号：2024-125

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司被债权人申请重整的提示性公告

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：

● 2024 年 2 月 2 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人福建大舟建设集团有限公司（以下简称"大舟集团"或"申请人"）的《通知书》，申请人因公司未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已向人民法院提交申请对公司进行预重整的材料。

● 公司于 2024 年 2 月 5 日收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称"漳州中院"）送达的同意预重整通知书及指定临时管理人决定书。漳州中院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到法院同意预重整通知书及指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：2024-048）。

● 公司于 2024 年 5 月 17 日收到漳州中院送达的《通知