证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2024-058

美年大健康产业控股股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告

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

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“美年健康”）实际控制人俞熔先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

公司于近日收到公司股东上海维途企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海维途”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为实际控制人及其一致行动人[1]	本次解除质押股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
上海维途	是	9,100,000	7.47%	0.23%	2022-01-25	2024-06-05	长安国际信托股份有限公司
上海维途	是	7,400,000	6.07%	0.19%	2022-03-04	2024-06-05	长安国际信托股份有限公司
合计		16,500,000	13.54%	0.42%			

[1]公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡海川6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李12号私募证券投资基金。

二、股东股份本次质押情况

股东名称	是否为实际控制人及其一致行动人	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
上海维途	是	16,500,000	13.54%	0.42%	否	否	2024-06-06	至申请解除质押日止	长安国际信托股份有限公司	补充经营性流动资金
合计		16,500,000	13.54%	0.42%						

三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份681,931,590股，累计质押股份为592,188,989股，累计质押占其所持股份比例为86.84%。具体情况如下：

股东全称	持股数量（股）	持股比例	本次质押股份数量（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	
							已质押股份冻结、标记数量（股）	已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	未质押股份比例
俞熔[2]	44,826,596	1.15%	31,578,135	31,578,135	70.45%	0.81%	25,821,707	81.77%	13,248,461	100.00%
上海天亿资产管理有限公司	233,499,573	5.97%	233,499,573	233,499,573	100.00%	5.97%				
上海维途企业发展中心（有限合伙）	121,824,376	3.11%	105,324,376[3]	121,824,376	100.00%	3.11%				
上海美馨投资管理有限公司	91,699,505	2.34%	91,699,505	91,699,505	100.00%	2.34%				
上海天亿实业控股集团有限公司	49,310,300	1.26%	36,403,400	36,403,400	73.83%	0.93%				
世纪长河科技集团有限公司	104,453,200	2.67%	77,184,000	77,184,000	73.89%	1.97%				
上海通怡投资管理有限公司－通怡海川6号私募证券投资基金	15,652,000	0.40%	0	0						
上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李3号私募证券投资基金	14,069,479	0.36%	0	0						
上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李12号私募证券投资基金	6,596,561	0.17%	0	0						
合计	681,931,590	17.42%[4]	575,688,989	592,188,989	86.84%	15.13%	25,821,707	4.36%	13,248,461	14.76%

[2]俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。

[3]2024年6月5日上海维途解除质押股份16,500,000股。

[4]本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

四、实际控制人及其一致行动人的基本情况

（一）实际控制人的基本情况

姓名：俞熔

性别：男

国籍：中国

住所：上海市浦东新区

最近三年的职业和职务：俞熔先生是美年健康创始人及实际控制人，现任公司董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长、中国上市公司协会副会长、中国上市公司协会医疗健康行业委员会主任委员、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、中华中医药学会健康服务工作委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会常务理事、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长、南京医科大学校董。

控制的核心企业及其主营业务：上海天亿资产管理有限公司，投资管理；上海天亿实业控股集团有限公司，投资管理；美年健康，健康体检，美年健康截至2023年末（经审计），总资产1,945,666.02万元，总负债1,104,667.05万元，营业收入1,089,353.50万元，净利润66,882.35万元，经营活动产生的现金流量净额202,355.96万元，资产负债率56.78%，流动比率0.79，速动比率0.73，现金/流动负债比率0.34。截至2024年一季度末（未经审计），总资产1,851,949.67万元，总负债1,040,617.93万元，营业收入180,133.71万元，净利润-30,931.45万元，经营活动产生的现金流量净额-54,348.86万元，资产负债率56.19%，流动比率0.74，速动比率0.67，现金/流动负债比率0.27。

（二）实际控制人的一致行动人的基本情况

1、上海维途企业发展中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

主要经营场所：上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3890室（临港长兴科技园）

执行事务合伙人：俞熔

出资额：人民币130,000万元

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，市场营销策划，会议及展览服务，礼仪服务，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，工程管理服务，专业设计服务，组织文化艺术交流活动，广告设计、代理，企业形象策划，互联网销售（除销售需要许可的商品），企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询）。（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）

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	1,316,517,527.98	1,316,517,793.41
负债总额	1,585,177,177.93	1,585,177,177.93
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	72.37	-2,928.18
经营活动产生的现金流量净额	73.37	9,923,828.28
资产负债率（%）	120.41	120.41
流动比率	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00
现金/流动负债比率	0.00	0.00

2、上海天亿资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号3幢11893室（上海港沿经济小区）

法定代表人：俞熔

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：资产管理，投资管理，企业管理，企业形象策划，商务咨询。【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】

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	3,755,858,034.13	3,798,018,049.83
负债总额	3,011,455,552.16	3,056,251,641.65
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	2,636,073.79	24,386,659.34
经营活动产生的现金流量净额	-27,884,616.13	-37,254,440.00
资产负债率（%）	80.18	80.47
流动比率	0.53	0.52
速动比率	0.53	0.52
现金/流动负债比率	0.00	0.00

3、上海天亿实业控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号891室

法定代表人：俞熔

注册资本：人民币80,000万元

经营范围：创业投资，实业投资，资产经营管理，投资管理、咨询。【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】

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	5,422,391,523.86	5,448,725,874.57
负债总额	2,998,197,653.62	3,015,962,777.86
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（未经审计）
营业收入	43,809.52	350,476.16
净利润	-1,383,981.73	-12,342,694.27
经营活动产生的现金流量净额	-7,812,367.85	8,807,653.94
资产负债率（%）	55.29	55.35
流动比率	2.09	2.07
速动比率	2.10	2.06
现金/流动负债比率	0.00	0.00

4、上海美馨投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市宝山区溢川路5503号4525室

法定代表人：王飞舟

注册资本：人民币9,331.77万元

经营范围：创业投资；投资管理；实业投资；企业资产管理；投资咨询；企业管理。【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】

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	292,668,993.54	283,361,995.12
负债总额	140,493,163.09	130,077,689.79
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-1,187,106.88	241,008.60
经营活动产生的现金流量净额	-416,263.75	11,104.49
资产负债率（%）	48.00	45.90
流动比率	26.19	3,417.51
速动比率	26.19	3,417.51
现金/流动负债比率	0.04	10.48

5、世纪长河科技集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：山东省青岛市莱西市马连庄镇富安路191号-2

法定代表人：郭美玲

注册资本：人民币9,801万元

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；机械设备销售；电气设备销售；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械租赁。（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）

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	817,353,917.85	812,041,148.51
负债总额	429,694,959.80	422,059,759.79
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	8,601,659.33	53,425,102.78
净利润	-2,343,990.03	55,092,910.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,006,392.20	-120,866,582.99
资产负债率（%）	52.57	51.98
流动比率	0.64	0.64
速动比率	0.59	0.59
现金/流动负债比率	0.02	0.00

公司实际控制人及其一致行动人当前各类借款总余额为291,876.8万元，未来半年内需偿付的上述债务金额为0万元，未来一年内需偿付的上述债务金额为0万元。综合考虑公司实际控制人及其一致行动人的自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等因素，目前公司实际控制人及其一致行动人不存在相关偿债风险，不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

五、其他说明

1、公司股东上海维途本次股份质押融资金额用于其自身生产经营，上海维途资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。与公司主营业务，持续经营能力无关，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。

2、实际控制人及其一致行动人不存在未来一年内到期的质押股份及未来半年内到期的质押股份。实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。

3、公司实际控制人及其一致行动人高比例质押原因主要是为满足其自身生产经营需要，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力和追加担保能力，其总体质押风险可控，不存在平仓风险。截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人其他质押无平仓风险，若后续出现平仓风险，将积极采取包括但不限于提前还款，追加其他担保措施化解平仓风险，并及时通知公司履行相关信息披露义务。

4、截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与实际控制人及其一致行动人关联交易情况，详见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、告知函；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月八日

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-032

安徽建工集团股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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：

●调出方名称：本公司控股子公司安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）、安徽建工三建集团有限公司（以下简称“建工三建”）、安徽建工现代商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸物流”）、安徽建工集团宣秀投资有限公司（以下简称“宣秀投资”）、安徽建工皖东建设投资有限公司（以下简称“皖东建投”）。

●调入方名称：本公司全资子公司安徽建工建设安装集团有限公司（以下简称“建工安装”）、宣城安建工程有限公司（以下简称“宣城安建”）及本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）、安徽建工建设投资集团有限公司（以下简称“建工建投”）、安徽建工交通航务集团有限公司（以下简称“建工交航”）、安徽建工集团宿徐投资有限公司（以下简称“宿徐投资”）、安徽建工淮河建设投资有限公司（以下简称“淮河建投”）、安徽建工舒城金龙建设投资有限公司（以下简称“舒城金龙”）。

●本次担保额度调剂金额：60,000万元人民币。

●本次担保额度调剂无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，并经2023年年度股东大会批准，同意公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供连带责任担保，额度不超过229.14亿元；同意公司为所属控股子公司提供其他增信措施，额度不超过105.92亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过335.06亿元。

为提高管理效率，股东大会给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2024年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2024年度新设的子公司）之间的额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年担保事项。　上述担保具体内容详见公司于2024年3月27日披露的《安徽建工关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-012）。

本次担保额度调剂事宜在股东大会授权范围内，无需履行董事会或股东大会审议程序。

二、担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展需要，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司拟在维持2024年度提供的其他增信措施额度不变的前提下，将符合条件的控股子公司（含全资子公司）的其他增信措施进行调剂，总额60,000万元。本次调剂担保额度的调出方、调入方均为负债率超过70%的子公司，具体调剂情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	调剂前担保额度（其他增信措施）	调剂额度	调剂后担保额度（其他增信措施）
资产负债率超过70%的子公司						
本公司	安徽水利	79.18%	71.50%	230,000	-20,000	210,000
	建工三建	73.36%	93.56%	150,000	-20,000	130,000
	商贸物流	55.20%	94.16%	140,000	-10,000	130,000
	宣秀投资	80.00%	102.76%	8,000	-7,000	1,000
	皖东建投	65.00%	87.52%	4,000	-3,000	1,000
	安徽路桥	70.91%	81.24%	50,000	10,000	60,000
	建工建投	70.16%	75.29%	30,000	20,000	50,000
	建工交航	60.75%	85.42%	40,000	5,000	45,000
	建工安装	100.00%	84.40%	2,000	7,000	9,000
	宿徐投资	93.00%	97.72%	5,000	2,000	7,000
	淮河建投	51.00%	89.10%	1,000	4,000	5,000
	舒城金龙	51.00%	89.52%	4,000	10,000	14,000
	宣城安建	100.00%	79.92%	2,000	2,000	4,000

三、被调剂公司基本情况

1、安徽水利开发有限公司

统一社会信用代码：91340300MA2RJ2XJXJ

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省蚌埠市东海大道5183号

法定代表人：张健

成立日期：2018年03月07日

注册资本：252,603.58万元人民币

股东及出资比例：本公司出资79.18%，工银金融资产投资有限公司出资20.82%。

经营范围：水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工；桥梁工程专业施工；工程勘察、规划、设计、咨询服务；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁、销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，安徽水利资产总额3,550,840.98万元，净资产1,012,082.28万元；2023年度实现营业收入1,701,303.23万元，净利润44,531.06万元。

2、安徽建工三建集团有限公司

统一社会信用代码：91340000743076866A

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：何洪春

成立日期：2002年09月16日

注册资本：132,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资73.36%，中国信达资产管理股份有限公司出资26.64%。

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工，园林绿化，建筑工程勘探设计，工程咨询，承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员，机械设备、房屋租赁。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，建工三建资产总额2,322,276.73万元，净资产149,542.78万元；2023年度实现营业收入1,737,714.53万元，净利润6,933.47万元。

3、安徽建工现代商贸物流集团有限公司

统一社会信用代码：91340000343797058D

类型：有限责任公司

注册地址：合肥市包河区芜湖路325号

法定代表人：张健

成立日期：2015年05月25日

注册资本：39,857.14万元人民币

股东及出资比例：本公司出资55.20%，安徽省中安金融资产管理股份有限公司出资44.80%。

经营范围：一般项目：国内贸易代理；国内货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；电气设备销售；五金产品批发；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，商贸物流资产总额785,255.67万元，净资产45,851.31万元；2023年度实现营业收入1,327,385.54万元，净利润-6,281.22万元。

4、安徽建工集团宣秀投资有限公司

统一社会信用代码：91340811MA8PFQXR88

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永安社区综合楼三楼整层

法定代表人：蔡方红

成立日期：2022年09月15日

注册资本：1,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资60%，安徽水利开发有限公司出资20%，安徽建工第一建设集团有限公司出资20%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；对外承包工程；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，宣秀投资资产总额33,296.34万元，净资产-917.63万元；2023年度实现净利润-1,778万元。

5、安徽建工皖东建设投资有限公司

统一社会信用代码：91341102MA2WJ31X8U

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省滁州市琅琊区西涧北路3219号

法定代表人：史学伍

成立日期：2020年12月17日

注册资本：10,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资65%，滁州市琅琊国有资产运营有限公司出资35%。

经营范围：工程建设项目投资、设计、咨询、施工、管理、运营和总承包服务；工程建设项目配套设备、材料、构件的生产、经营、销售；房地产开发经营；矿山资源开发。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，皖东建投资产总额37,093万元，净资产4,631万元；2023年度实现营业收入30,587万元，净利润209万元。

6、安徽省公路桥梁工程有限公司

统一社会信用代码：91340000148941069W

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路445号

法定代表人：钱申春

成立日期：1986年10月27日

注册资本：171,161.89万元人民币

股东及出资比例：本公司出资65.18%，建信金融资产投资有限公司出资29.09%，安徽建工建设投资集团有限公司出资5.73%。

经营范围：公路工程（特级）、桥梁及隧道工程建筑（一级）；市政公用工程施工；港口与航道工程施工；水利水电工程施工；公路行业相应的建设工程及配套工程设计；配电箱制作与销售；起重机械安装、维修；预应力锚夹具制造、销售；钢结构制作、安装；工程机械租赁、维修；承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；商品混凝土加工、销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，安徽路桥资产总额2,274,812.48万元，净资产426,654.73万元；2023年度实现营业收入1,237,103.93万元，净利润29,551.90万元。

7、安徽建工建设投资集团有限公司

统一社会信用代码：91340000148955807J

类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区井岗路68号自主创新产业基地7栋3层309室

法定代表人：任杰

成立日期：1993年01月14日

注册资本：201,222.03万元人民币

股东及出资比例：本公司出资70.16%，工银金融资产投资有限公司出资29.84%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；再生资源加工；金属结构制造；金属结构销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；规划设计管理；建筑材料销售；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目；建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程设计；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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，建工建投资产总额1,511,115.90万元，净资产373,352.56万元；2023年度实现营业收入1,049,411.18万元，净利润22,019.34万元。

8、安徽建工交通航务集团有限公司

统一社会信用代码：91340000148942723 5

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海区铜陵路20号

法定代表人：徐少华

成立日期：1992年05月21日

注册资本：100,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资60.75%，工银金融资产投资有限公司出资39.25%。

经营范围：市政公用、港口与航道、水利水电、公路、建筑、机电、矿山工程施工总承包；河湖整治、航道整治、港口与海岸、堤防、土石方、地基基础、古建筑、钢结构、建筑装修装饰、电子与智能化、公路路面及路基、桥梁、隧道、深基坑处理工程施工专业承包；环保、地质灾害处理；城市园林绿化；土地复垦与土地综合整治，土壤与地下水污染调查修复和水环境综合整治；市政公用工程勘探设计、工程咨询；各类工程项目投资、管理、运营、施工管理；船舶修理、制造；预拌商品混凝土加工与销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，建工交航资产总额1,014,362万元，净资产147,899.55万元；2023年度实现营业收入296,552.54万元，净利润-2,165.65万元。

9、安徽建工建设安装集团有限公司

统一社会信用代码：91340000148940832A

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省滁州市南谯区龙蟠大道109号房产商务大厦附属楼1-2层

法定代表人：胡六中

成立日期：1958年09月01日

注册资本：25,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资100%。

经营范围：线路、管道和设备安装（安装一级）；建筑、装饰装修；筑炉安装；防腐保温、钢结构、网架工程制作、安装；消防工程施工；市政公用工程、电力工程施工；环保工程、净化空调工程施工；压力容器制作；吊装运输；电梯、仪表安装、调试、维修；钢模板生产；非标准件加工、安装、安装材料、设备销售；公路安全防护设施加工、安装；工程技术咨询。（以上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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，建工安装资产总额177,933.01万元，净资产27,755.70万元；2023年度实现营业收入171,109.51万元，净利润624.33万元。

10、安徽建工集团宿徐投资有限公司

统一社会信用代码：91341302MA8P4KY58H

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省宿州市埇桥区曹村镇桃山村中山路1号

法定代表人：夏海桃

成立日期：2022年06月09日

注册资本：1,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资93%，宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司出资5%，安徽建工第二建设集团有限公司出资2%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；商业综合体管理服务；园区管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，宿徐投资资产总额28,406.34万元，净资产648.64万元；2023年度实现营业收入809.31万元，净利润-227.26万元。

11、安徽建工淮河建设投资有限公司

统一社会信用代码：91340403MA2WMFWA6T

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省淮南市田家庵区淮舜南路爱佳综合楼1501

法定代表人：徐友修

成立日期：2021年01月25日

注册资本：10,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资51%，淮南建设发展控股（集团）有限公司出资49%。

经营范围：工程建设项目的设计、承包及施工，基础设施项目的投资、施工及建设运营，工程配套设备、预构件、建材的生产及销售，矿山修复治理工程、生态保护工程施工，旅游项目开发及运营管理，矿产资源开发，房地产开发。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，淮河建投资产总额20,039万元，净资产2,184万元；2023年度实现营业收入22,202万元，净利润186万元。

12、安徽建工舒城金龙建设投资有限公司

统一社会信用代码：91341523MA2U0EEB5D

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬一路中小企业创业园12幢1到6层

法定代表人：余新友

成立日期：2019年08月08日

注册资本：10,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资51%，舒城县城镇建设投资有限责任公司出资49%。

经营范围：各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售；基础设施项目的投资与承建；房地产开发经营；矿山资源开发。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，舒城金龙资产总额102,682万元，净资产10,757万元；2023年度实现营业收入107,185万元，净利润1,742万元。

13、宣城安建工程有限公司

统一社会信用代码：91341823MA2N1LH372

类型：有限责任公司

注册地址：宣城市泾县经济开发区财富东路36号

法定代表人：陈道兵

成立日期：2016年10月27日

注册资本：1,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资100%。

经营范围：各类工程建设项目总承包；建筑工程勘察设计；建筑材料的生产与销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，宣城安建资产总额为56,049万元，净资产11,255万元；2023年度实现营业收入8,933万元，净利润2,122万元。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度调剂是公司控股子公司（含全资子公司）内部进行的额度调剂，在上述额度调剂后，将按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体协议。每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

五、担保额度调剂的必要性和合理性

本次对公司控股子公司（含全资子公司）担保额度进行调剂有利于保障子公司正常业务开展，调入方资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保额度调剂的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司2023年年度股东大会审议批准，2024年度公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供担保总额度为不超过335.06亿元（其中担保额度不超过229.14亿元，其他增信措施不超过105.92亿元）。截至2024年4月30日，实际提供担保余额为274.89亿元（其中担保余额200.55亿元，其他增信措施余额74.34亿元），占公司2023年度经审计净资产的114.38%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024年6月8日

证券代码：600906　　证券简称：财达证券　　公告编号：2024-030

财达证券股份有限公司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6月7日

(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,349,658,203
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(%)	72.4085

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张明先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(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10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书张磊先生的出席了本次会议；非独立董事候选人、部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

2、议案名称：关于审议《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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《2023年度独立董事述职报告》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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《2023年年度报告》及摘要的议案

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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0