中饮巴比食品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

·、董事会会议召开情况 PUKLLK質品股份有限公司以入向網次公司)第二屆重華会第十一次会议于2024年6月13日 以通讯方式召开, 经全体董事一委同意, 豁免本次董事会会议通知取捐的要求,本次会议通取租保营 料于2024年6月12日通过电话, 邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持,会议应出席 董事5名,实际出席董事5名,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》等法律法规、第7]规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份 有限公司登起》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可、为充分维护公司及投资者利益、稳定 投资者预期,增强市场信心,并综合考虑经营情况及财务状况等因素、依据相关规定,公司权以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于减少公司注册资本,以推进股价与内在价

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 2、回购股份的种类 公司发行的人民币普通股(A股)股票。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3. 回顺服份的方式 公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。 表决结果;5. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。

4、回购股份的实施期限

4.回顾股份的实施明限 (1)本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将根据股东大会 决议,在回购期限内根据市场情况择机予以实施。

(2)如果態度以下条件,则回峽期提前屆滿: 1)在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起

1)在巴萨罗列尼(7,1000年), 1,1000年, 1,

3)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前 届满 」。 公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策

公司成不八五五大人公司基于云及基于云汉人人上已经为为所不明尽证。 并予以实施,并按相关法律。法规,中国证监会、上海证券交易所的规定进行回购。 (3)公司在下列期间不得回购股份:

、いは 「アリザ川リハ停回呼吸)的: 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 披露之日内;

中至依法政章之口内; 2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形; 3)本次回购实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在 股票复牌后顺延实施并及时披露。

10,000-20,000 目股东大会审区通过回购力 案之日起不超过12个月 1.63-3.27

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回 购情况为准

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。 6.间购股份的价格实价格区间,定价原则 本次间购股份的价格不高于公司董事会审议通过间购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,即回购股份的价格不高于公司董事会审议通过回购股份决定的价格结合公司二级市场股票价格。公司财务状况和能全者状况确定。若公司在回购期内安生派发红利,送红股,转增股本等除权除息事项,自股价除效除息之日起,相应调整回购价格上限。 表决结果;5票同意,0票反对,0票序权。 7.同购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),资金来源为公司自查给金。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,5票同意,0票反对,0票条权。 8.股东大会对董事会办理本次回购服份事宜的具体授权 为保证本次股份回购顺利实施,根据公司法》和公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东大 会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜,授权内容及范围包括但不限于; (1)设立回购专用证券账户及办理其他相关事务; (2)在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的时间,价格和数量等; (3)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改,授权、签署,执行与本次回购股份相关的所有必

(5)对回购的股份进行注销: (6)通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

(7)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次

(7) 依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份间购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事项,除法律法规、本次回购股份方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项,其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果,5票同意,0票及对,0票及对,0票标仅。
上述内容详见公司于 2024年6月14日刊资在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)以及公司指定披露媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会逐项审议通过。

牛專。不應的股东大会處與甲以血亞。 (二) 审定通过长于提议公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于2024年6月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)以及公司指 逻推资媒体上的(关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果[5] 票同意、0票反对、0票存权。 特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会 2024年6月14日

中饮巴比食品股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 回购股份金额:不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。

设份资金来源:公司自有资金。 设份用途:拟用于减少公司注册资本。 回购股份价格:不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%,即回购股份的价格不超过人民币24.47元/股(含)。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限:自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ● 相关股东是否存在或持计划: 经问询, 截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司挖股股 实际控制人及一致行动人,回购股份提议人、董事、监事及高级管理人员未来3个月、未来6个月不 存在减持股份的计划。持股5%以上的股东天津会平投资管理合伙企业(有限合伙)计划在2024年5月21日至2024年8月20日期间以集中竞价交易方式减持不超过498.068股在2024年4月30日至2024年7月9日期间以大宗交易方式减持不超过98.841股。合计计观读持不超过99.09股、不超过公司总股本的0.32%。该减持股份计划已于2024年4月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)按 公司总域举时90.4元。 8.0%(对政历) 对后了 2024年4万25日在上海证券交易所(www.sectountingos 第、不排除后续继续域持的可能性。 若上述主体未来拟实施股份减持,公司将严格遵守相关法律法规 的规定,并及时履行信息披露义务。

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利

3. 本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提

4. 台及平均公司政策关切时相 生星、泉平町里入中央,或公司主,云省、购分间心、小印各州 记发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法 时实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险; 5. 加盟监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调 可能均定及整价图及

3、知思加量同时,现代可以的 超回數相应系數的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项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。 —、回数方案的审议及实施程序。 ——、由于地位现代公士争价想以及董事全审议情况。

一、回赐方案的审订及实施程序
一、回赐方案的审订及实施程序
(一)本次回赐股份方案的提订及董事会审议情况
中饮巴比食品股份有聚的提订及董事会审议情况
中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人、董事长刘会平先生基于对
公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,为维护广
大股东利益、增强投资者信心,于2024年6月11日向公司董事会提议公司通过集中宽价交易方式回
财部分公司、股股份(回购的股份将用于减少注册资本。
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——则购股份)等相关法律、法规、规范性文件规定、公司于2024年6月13日召开第三届董事会第十一次
会议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,表决结果为同意5票、反对0

rtxu宗。 上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定。 二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,本次回购股份方案尚需

农居中以C.C.C.自由的区分有限公司早程》以下间外《公司早程》)观定,4次回购应对方条间而公司股东交单取。 三)本次回购方案通知债权人情况 本次回购股份将全部予以注销,减少公司注册资本,公司将依照有关规定通知债权人,充分保障

、回购方案的主要内容 本次回购方案的主要内容如下 回购用途 408.66万股~817.33 八]购价格上限测算)

(一)回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为充分维护公司及投资者利益,稳定 投资者预期,增强市场信心,并综合考虑经营情况及财务状况等因素,依据相关规定,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于减少公司注册资本,以推进股价与内在价

公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三) 回购股价的方式。 公司投通过土海证券全易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。 (四) 回购股份的实施期限 1.本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将根据股东大会 决议,在回购期限内根据市场情况择机予以实施。 2、如果触及以下条件,则回购期提前届满: (1)在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起

(2)在回购期限内,回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回

(3)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前

福爾。 公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策 并予以实施、并按相关法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的规定进行回购。 3、公司在下列期间不得回购股份, (1)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过 程中至依法披露之日内; (2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形;

额为准。具体情况如下: 回购 按回购价格上限测算拟回购数量占公司总股本的比例 拟回购资金总额(万元) 可 408.66-817.33 1.63-3.27 10,000-20,000 国政东入云甲以上 案之日起不超过12个月

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回题和从外外

(不)。回购或好的价格或价格之间,定订原则 本次回购股份的价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。即回购股份的价格不超过人民币24.47元股(含)。具体回购价格结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和空蓄状况确定。至公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起。相应调整回购价格上限。

本次回购的资金总额为不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),资金来源 (八)预计回购后公司股权结构的变动情况

	股份类别	本次回购前		本次回购后 (按回购资金总额下限测算)		本次回购后 (按回购资金总额上限测算)	
BX177 (A239)	102.177.92.091	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限	投售条件流通股 份	2,143,500	0.86	2,143,500	0.87	2,143,500	0.89
无限	提告条件流通股份	248,000,000	99.14	243,913,363	99.13	239,826,727	99.11
	股份总数	250,143,500	100.00	246,056,863	100.00	241,970,227	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及对公司股权结构的影响以回购

。 (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

(九) 本次回顺股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力的影响
截至2024年3月31日、公司总资产为277,910,83万元, 归属于上市公司股东的净资产为224,
48.54万元, 流动资产151,635.02万元(以上数据未经审计)。假设本次最高回购资金人民币20,000万元(含)、回购资金分别占公司2024年3月31日总资产,归属于上市公司股东的净资产,流动资产的比例分别为7.20%、8.91%、13.19%、占比较小、根据公司目前经营、财务、盈利能力等情况、公司认为不高于人民币20,000万元(含)的股份回购金额、不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大不利影响。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次回购股份对公司未来发展的影响

2.本区间的级区内公司从不及底的影响 本次回购股份是公司基于对未来特策稳定发展的信心和对公司价值的认可,旨在提升公司股票 长期投资价值,有利于增强投资者信心、促进公司健康可持续发展。 3.对本次回购股份至影响上市公司地位的分析 本次回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司的上市地位,不会导致公司

本次回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司的上市地位,不会导致公司 控制权发生变化。 (十)上市公司董监高,控股股东,实际控制人及一致行动人、回购提议人在董事会做出回购股份 决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市 场行为的说明,以及在回购期间的增越持计划 1.回购股份决议前6个月内买卖公司股票情况 经公司自查及发贴确加,公司董监高,老股股东,实际控制人及一致行动人、回购提议人在董事会 做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为;不存在内幕交易及市场操纵的行为。

2、回购期间是否存在增减持计划的情况

做出回顺股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为;不存在内幕交易及市场操纵的行为。
2、回购期间是否存在增减持计划的情况
经公司发函确认,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司董事、监事,高级管理人员,控股股东,实际控制人及一致行动人,回购提议人在回购期间不存在增减持计划,且公司已于2024年4月5日披露、实际控制人及一致行动人,回购提以人在回购期间不存在增减持计划,且公司已于2024年4月5日披露、关际控制人,董事长刘会平先生及实际控制人丁仕梅女士自愿承诺自2024年4月24日起至2025年12月31日期间,不以任何方式减持1重接或间接持有的巴比食品股份。若未来很实施股份增减持划,将按相关规定及时履行信息披露义务。
(十一)上市公司向董监高, 挖股股东,实际控制人及一致行动人,回购提议人,持股5%以上的股东间询未来3个月,未来6个月是否存在减持计划的具体情况
经公司发函确认,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司董监高,挖股股东,实际控制人及一致行动人,回购提议人,持股5%以上的股东河市来3个月,未来6个月是否存在减持计划的具体情况
经公司发函确认,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司董监高,控股股东,实际控制人及一致行动人,回购提议人,与股5%以上的股东产津会平投资管理合伙企业(有限合伙)计划在2024年5月21日至2024年8月20日期间以集中党价交易方式减持不超过498,068股,在2024年4月30日至2024年7月29日期间以大宗交易方式减持不超过298,841股,合计计划购货行不超过796,909股,不超过公司总股本的0.32%。该减持股份计划已于2024年4月25日在上海证券交易所恢www.sec.om.则按露、不排除后续继续减持的可能性。未来若有股份减持计划,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务。
(十二) 推议人推议回购的相关情况
据议对会平先生在提议前6个月内无买卖本公司股份的情况,还存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。在回购期间不存在减估计划。(十三)本次回购股份方等的提议人,少司控股股份,靠身长划会平安生。

增減持计划 1、本次回购股份方案的提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长刘会平先生;

1.本次回购股份方案的提议人:公司控股股东,实际控制人、董事长刘会平先生;
2.提议时间;2024年6月11日;
3.提议时间;2024年6月11日;
3.提议担由,提议人刘会平先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,为维护广大股东利益,增强投资者信心,提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司入股股份,回购的股份将用于减少注册资本;
4.提议人刘会平先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况;
5.提议人刘会平先生在招收前6个月内不存在买卖本公司股份的情况;
6.提议人刘会平先生在回晚期间暂无增减持计划,自公司已于2024年4月25日披露了(关于控股股东,实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告),提议人刘会平先生自愿承诺自2024年4月24日起至2025年12月31日期间,不以任何方式或持其直接或回接持有的巴比食品股份。提议人刘会平先生回愿教话自2024年4月24日起至2025年12月31日期间,不以任何方式或持其直接或直接持有的巴比食品股份。提议人刘会平先生则后续有相关增级持计划,将严格按照法律,法搜等规定及时履行信息披露义务。(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份后依法注销或者转让的相关安排

(十五)公司防范侵害僚权入利益的相关安排 公司将按照相关注律注期的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本 事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。 (十六)股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次股份回股邮权实施,根据公司进济水公司章相关规定,公司董事会提请股东大 会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜,授权内容及范围包括但不限于; 1,设立回购专用证券帐户及办理其他相关事务; 2,在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的时间、价格和数量等; 3,办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署,执行与本次回购股份相关的所有必 界的文件。会同。协议等。

要的文件。合同、协议等:
4、知监管部门对于间购股份的政策发生变化或市场条件发生变化。除涉及有关法律、法规及《公 4、知监管部门对于间购股份的政策发生变化或市场条件发生变化。除涉及有关法律、法规及《公

司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整,并根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

5.对回购的股份进行注销:
6.通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;
7.依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权与司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述投权事项,除法律法规,本次回购股份方案或公司章程)有明确规定需由董事会决议通过的事项,其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
三、回购方案的不确定性风险
(一) 不確如性风险

重要内容提示:

书刘思聪,财务总监朱兵

电话:0833-2595155

A股每股现金红利0.01元

1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险; 2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利

的风险: 3、本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提 3、本次回购万案需证明惯权人同意,存任惯权人个问意而要求公司费削清层债务或要求公司提供超过程序的风险;
4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况,外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会先定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调

回购方案无法实施、公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审订和信息披露程序,择机能订或适时终止回购方案。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资 中饮巴比食品股份有限公司董事会 2024年6月14日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2024-039

中饮巴比食品股份有限公司关于召开 2024年第二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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(绍)现场会议台开的口期,时间和地总 召开的口期时间,2024年7月1日 14点45分 召开地点:上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总统,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7月1日

(二)股东大会召集人:董事会 (二)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

● 股东大会召开日期;2024年7月1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

至2024年7月1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

日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产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产股通投资者的投票,应按照《上海证券 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

2024年第二次临时股东大会

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
	非累积投票议案	A股股东
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	1 1/
1.00	大丁以来平克扩文初为八世网政历为采的区系 回顺股份的目的	V V
1.02	回购股份的种类	- V
1.03	回购股份的方式	T V
1.04	回购股份的实施期限	V
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	V
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	V
1.07	回购股份的资金来源	V
1.08	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	
1、各议案	己披露的时间和披露媒体	

1、各以家土双源部时间和双源源煤 上述议家已经公司2024年6月13日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 公司于2024年6月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)以及公司指定按露媒体上的相

关公告。 2、特别决议议案:议案1

2、付加快以及:以来1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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 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

(一) 打骨多 「放水廠」「可放水、可10次的表表表数為歷史共石 「主印成水廠」「利的市间等更加 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时的基本地

-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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(四) 放水利州有以条号及代元学才能定义。 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

股份差别 股票代码 股票商标 A 股 603338 巴比克岛 (二) 公司董事 监事和高级管理人员。 (二) 公司董市的律师。 (四) 其他人员 五,会议登记方法 (一) 登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够标明其单份的有效证件或证明,股票 账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;
2.法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议。 法定代表人居决心,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,能证明其具有法定代表人依法出具的书面浸収委托书(委托书格式请参见附件1.授权委托书)等办理登记手续;
3.股东中位的法定代表人依法出具的书面浸収委托书(委托书格式请参见附件1.授权委托书)等办理登记手续;
3.股东中位的法定代表人依法出具的书面浸収委托书(查登记时间2024年6月26日下午16:00前送达,信函或邮件登记需附上述1.2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在信函上注明联系人和联系电话、以便联系。
(二)登记时间。2024年6月26日上午900至1200、下午13:00至16:00
(三)登记地点:上海市松江区车域镇茸江路785号4楼六、其他事项1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通,食宿费自理。

六、其他事切 1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 2、会务联系方式联系人:马晓琳

中饮巴比食品股份有限公司董事会 2024年6月14日 附件1.授权委托书 授权委托书 中钦巴比官品股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月1日召开的贵公司2024年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数 委托人股东帐户号

1.07 回购股5 1.08 股东大会对董事会办理本 委托人签名(盖章):

(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",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。

柏诚系统科技股份有限公司 控股股东及实际控制人

价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重力 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引

、本人不存在其他有可能对你公司股价产生较大影响的重大事件。 、本人在你公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖你公司股票的情况。

柏诚系统科技股份有限公司控股股东及实际控制人

柏诚系统科技股份有限公司:

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2024-038

股票交易异常波动公告

柏诚系统科技股份有限公司

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。 重要内容提示: ◆ 和诚系统料技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日(2024年6月11日、 2024年6月12日、2024年6月13日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所

交易規則》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在涉及公司应披露而 未披露的重大信息。公司主婚业务未发生重大变化。 ● 公司近期股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意—级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司主营业务 未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化。 (二)重大事项前的 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公 开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在其他涉及本公司应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行,重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(19)升代即2017年晚时息影。 经核实、公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 >司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大。公司主 营业各未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化,勒请广大投资老注章一级市场交易风险,理性冲

(角投資。 (二)其他风险 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息均以在 在国外单级的相关的。 按數程列上,海证券交易所网络比wws.sec.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在 上述指定媒体刊签的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明及相关方承诺 四、董事会声明及相关方本语 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而 未披露的事项或与该等事项有关的筹划,商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大

柏诚系统科技股份有限公司董事会

关于柏诚股份股价异常波动问询的回函

相诚系统科技股份有限公司;
你公司《关于核实柏诚股份股价异常波动的问询函》已收悉,经核查,现将有关事项回函如下:
一、藏至目前,除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,股份发行,重大交易袭事项,业务重组,股份回购,股权激励,破产重整、重大业务合作、引进战路投资者等重大事项。
—、本公司不存在其他有可能对你公司股价产生较大影响的重大事件。
—、本公司在你公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖你公司股票的情况。

控股股东:柏盈柏诚投资控股(无锡)有限公司

广东松炀再生资源股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告 一、重事会会议台升情况 广东松场再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月3日以邮件、书面方式向全体 董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议的会议通知及相关议案。 2024年6月13日、公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次会议。会议应参与表

决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和

决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议。
1、审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》。
2022年6月10日、公司召开总经理办公会议、审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的事项》,基于公司战略发展需要、公司同意全资子公司油、市长总资源定股有限公司(以下简称"松场管股"和以自有资金出资、500000万元人民币在海南省海口市新设全资子公清站一市东场村技管股"从以自有资金出资、500000万元人民币在海南省海口市新设全资子公清站一市东场村技管股、公司(以下简称"乐动科技"),并成为公司全资孙公司。2022年6月20日乐动科技办理完成工商注册登记了续并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执限》。公司全资子公司於炀妃股持有乐动科技109%股权、示却村政分公司全资外公司,并以表范围。根据公司整体战略布局规划及发展需要、为进一步完善公司彩票业务的战略规划、公司拟以自有资金向全资外公司示动科技增资人民币3,000000万元。本次增资完成后,乐动科技的注册资本将增加至8,000000万元。

增加至8,000.00万元。 本次增资后乐动科技仍为公司全资孙公司,公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对 公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的 情形。

情形。 表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)披露的(广东松炀再生资源股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告)(公告编号:2024-046)。 广东松炀再生资源股份有限公司 2024年6月13日

广东松炀再生资源股份有限公司

关于对全资孙公司增资的公告

证券代码:603863 证券简称: 松炀资源 公告编号: 2024-046

-)增资的基本情况 (一)增致的基本層の 2022年6月10日、公司召开总经理办公会议,审议通过了《关于对外投资设立全资外公司的事项》,基于公司战略发展需要,公司同意全资子公司汕头市松场资源控股有限公司(以下简称"松场控股")拟以自有资金出资5,000.00万元人民币在海南省海口市新设全资子公司海口市乐动科技有限

公司,并成为公司全资外公司。2022年6月20日乐动科技办理完成工商注册登记手续;并取得海南省市场监督管理局颁发的《管业执照》。公司全资子公司松杨控股持有乐动科技100%股权,乐动科技成为公司全资孙公司,并纳入公司合并报表范围。 根据公司整体战略有后规划及发展需要,为进一步完善公司彩票业务的战略规划,公司拟以自有资金向全资孙公司乐动科技增资人民币3,000.00万元。本次增资完成后,乐动科技的注册资本将 2024年6月13日、公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的 议案》、表决结果为"票同意、0票反对 0票弃权。 本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 (三)本次增资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(三)本次增资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。 二,增资东的的基本情况 (一)标的公司基本情况 公司名称:海口市乐动料技有限公司 统一社会信用代码,91460105MAA9A4A7X1 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 计划在基本,让特点

、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

主册资本:5000万元人民币

成立日期:2022年6月20日

成立日期:2022年6月20日 住所:海南省海口市龙华区龙华路13-1号华典大厦九夏F005号 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术 转让,技术推广:软件开发,人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;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;专业设计服务;工业设计服务;组织文化艺术交流活动、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) (二)最近一年及一期的财务状况

动科技2023年度营业收入0.0万元,净利润-152.91万元;截至2023年12月31日,乐动科技资 产总额4.854.93万元,净资产4,806.93万元; 乐动科技2024年1-3月营业收入0.00万元,净利润-0.03万元;截至2024年3月31日,乐动科技 资产总额4.854.89万元,净资产4.806.89万元

持股比例 持股比例 5,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% 5,000.00 (四)失信被执行人情况说明 经查询中国执行信息公开网,乐动科技未被列为失信被执行人。

(一)本次增资的目的
本次使用自有资金向全资外公司乐动科技增资,是基于公司整体战略布局规划及发展需要,有
利于进一步完善公司影響业务的战略规划,推动海南省观频电子即开型影響的发展,符合公司的战略发展需要及资金使用计划,有和于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情况。
(二)本次增资可能存在的风险
本次对全资外公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需要,但仍然面临市场,经营、管理

等各方面不确定因素带来的风险。为此,公司将在孙公司有关业务开展的同时,根据公司内部控制要求努力控制相关风险,采取适当的策略、管理措施加强风险管控,争取获得良好的投资回报。

(三) 44(水噴吹水)公司(399冊) 本次对全疾孙公司增资,是进一步完善公司彩票业务的战略规划,符合公司整体战略布局规划 发发展需要,对公司未来的业绩和收益具有服的影响。本次增资后乐动科技仍为公司全资孙公 司、公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会分公司财务状况和经营情况产生不利影响,不 存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会 2024年6月13日

尚纬股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会的公告

● 会议召开时间:2024年06月21日(星期五)下午15:00-16:00 ● 会议召开地占、上海证券本里所上汇票55年入75:00-16:00 议召开方式:上证路演中心网络互动 受资者可于2024年06月14日(星期五)至06月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站

《交政省可丁2024年06月14日(皇頭五)至06月20日(皇頭出)500日)630日)的意采上即跨頭中心場的 首页点击"提向预征集"栏目对通过公司邮箱等ecuritiessesmavajintcom 进行提问,邮件标题请注明 "603333业绩境阴会"、公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 尚纬股份有限公司(以下简称"公司")已于024年04月27日发帝公司2023年年度报告、2024年 第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度的经营成 果。财务状况。公司计划于2024年06月21日下午15:00~16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩 198日。始纪录录》。60回题是集合26章 说明会,就投资者关心的问题进行交流。

及财务信称的具体间依与投资看进行互动交流和构则,往信息的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间;2024年06月21日下午15:00-16:00 (二)会议召开起点:上证路演中心 (三)会议召开方式;上证路演中心网络互动 三 参加 4 思 一、多加人员 出席本次业绩说明会的人员有:公司副总经理盛业武(代行总经理),独立董事张永冀,董事会秘

(一)投资者可在2024年06月21日下午15:00-16:00.通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/).在线参与本次业绩说明点、公司将及时间各投资者的提问。(二)投资者可于2024年06月14日(星期 5)至6月20日(星期即)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do).根据活动时间,选中本次活动波通过公司邮箱securitie。您sunwayint.com进行提问,邮件标题请注明"603333业绩说明会",公司将在设期会上对投资者普遍关注的问题进行回答。五、联系人及咨询办法、公司证金组 (一)投资者可在2024年06月21日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://road-

八、共吧尹坝 水投疫者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会召开情况及主要内容。 特此公告。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公生约号。2024-020 尚纬股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

山东中锐产业发展股份有限公司

近日、山东中蜕产业发展股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都海川制盖有限公司 近日、山东中蜕产业发展股份有限公司(以下简称"成都海门")因日常经营需要向成都缐行股)有限公司浦江支行(以下简称"成都银行") 申请1,000 万元的一年期情歌,并委托成都中小企业避免担保有限责任公司(以下简称"封保公司 向成都银行提供连带责任保证、公司为该笔借款向担保公司提供反担保、并向担保公司出具了《承诺

公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第九次会议 议公告》、《关于2024年度公司提供担保额度预计的公告》及《关于2023年年度股东大会决议的公告》 (公告编号:2024-012、2024-016、2024-033)。

5、法定代表人:马宏毅 6、注册资本:520,000万人民币

务。(依法领会批准的项目。经相关部门批准后方可升展经营活动) 8、与公司关联关系: 9、最近一年又一期的财务状况: 截至2023年12月31日. 担保公司总资产822,681,69万元,总负债143,258.07万元,净资产679, 423,62万元,2023年主营业务收入63,153,50万元,利润总额26,899.29万元,净利润22,548.82万元。 上述数据已经审计。

本次利润分配方案经公司2024年5月31日的2023年年度股东大会审议通过。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本621,527,586股为基数,每股派发现金红利0.01元(含 税),共计派发现金红利6,215,275.86元 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 2024(6/2)

午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

四、分配实施/法 1.实施/法 (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海 证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定 交易的投资者可上利皮放日在其指定的证券营业部领取观金红利,未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登 记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。 2.自存代数数4

1. 发放年度: 2023 年年度

3. 扣积2029 (1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有美问题的通知)(财税)2012[85号)以及(关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有美问题的通知)(财税)2015[101号)的有关规定。个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际流发现金红利人民币0.01元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际流发现金红利人民币0.01元;持其转让股票时,中国结算上海份公司特根据股东持股期限计算实际应纳税额,由证券公司营场股份股份,经验公司。由国经营上海公公司的工程

0.01元. 待其转让股票时,中国结算上海分公司将根据股东结股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣败并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司。 中元作日内划付公司、公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为 20%,结散期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得金额计入应纳税所得额,实际税负为 20%,能按期限在1个月以上至1年(含1年)的。 苗破获50%计入应纳税所得额。实际税分为 10%。 (2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东。公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息。红利,和息代扣代策企业所得税有关问题的到约[国税函仅2009]47号的规定、按照 10%的税率统一代制代策企业所得税,有后每股实际液发现金红力人民币0.009元。如 QFII 股东认为其取得的现金红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向本公司主管税务机关提出申请。 (3)对于省海联及所有税,和税贷。(3)对于省海联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司 A股股票(沪股通),其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发。扣税根据(关于沪港股票市场交易互联互通的制制认有管理处实际成发现金红利人民币0.009元。对于沪股通、自然可按照10%的股票代加所得税、积后据股实际派发现金红利人民币0.009元。对于沪股通 41比依據任大丁宣·德政宗印物文勢互联互盟创制以息有失物以政策的週末別類於4201年15 万规 並、由本公司按照10%的核學代打所得稅、稅后每股支际減发现金至利人民币,000万元。对于沙殿 投资者中属于香港以外其他国家稅收居民且其所在国与中国签订的稅收协定规定现金红利所得稅 奉帐于10%的企业或个人,可以自行向本公司主管稅务机关提出享受稅收协定待遇的申请。 (4)对于除上述以外的其他机构或法人投资者其股息,红利所得稅由其自行申报缴纳,公司按照 稅前每股现金红利(0) 元人民币派发。

五、有关咨询办法 公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。 联系部门:公司证券部

尚纬股份有限公司董事会 2024年6月14日

公司分别于2024年4月19日、5月17日召开第六届董事会第九次会议及2023年年度股东大会,

7. 经营范围:借款担保、货行债券担保等融资担保业务;诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务;委托贷款业务;以自有资金进行投资;与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。(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)

截至2024年3月31日,担保公司总资产824,906.75万元,总负债135,806.09万元,净资产689,

三、债务人基本情况 1、公司名称:成都海川制盖有限公司

6 注册资本:3,000万人民币 7. 经营店图:金属包装容器制造,包装装潢印刷品印刷,塑料包装箱及容器制造,塑料零件制造、 模具制造,五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售;货物进出口、技术进出口;普通货物 运输。(依注烟绘批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) 8. 与公司关联关系;系公司全资子公司 9. 最近一年又一期的财务状况: 截至2023年12月31日,成都海川总资产17,37,63万元,总负债7,775,36万元,净资产9,962,27

10、成都海川不属于失信被执行人。

10、成形時月17年時17、2日間以上17下次 四、反担保金額1,1,000万元本金及其衍生债务(以合同约定为准)。 2、保证范围:成都海川与担保公司签订的委托保证合同项下的全部担保债务(包括但不限于本金人民市1,000万元以及相应利息、罚息、复息、违约金、赔偿金),担保公司代偿资金占用费以及担保公司炎实现债权的全部费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、案件调查费、执 .评位贺、归头贞寺/。 (保证方式, 公司为前述保证范围内的债务承担连带还款责任。

八条订内/为担保金额及现坍坦保的间位、 截至本公告披露日、公司及在股子公司对合并报表内子公司担保,获得的审批额度为13.5亿元, 担保余额为10.39亿元,占最近一期给审计归属于上市公司股东的净资产的87.03%,公司及挖股子公 司对合并报表外单位担保,获得的审批额度为1.5亿元,担保余额为0.27亿元,占最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产的2.29%。公司及挖股子公司无逾期对外担保的情形。

关于为全资子公司借款提供反担保的公告

言論等: 2024-012, 2024-016, 2024-016, 2024-015)。 二、担保公司基本情况 1.公司名称: 成都中小企业融资担保有限责任公司 2.统一社会信用代码: 915101007160162196 3.成立日期: 1999年8月17日 4.注册地址: 四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15,16楼

100.67 万元; 2024年1-3 月主营业务收入 13.871.59 万元, 利润总额 11.418.20 万元, 净利润 9.677.04 万 10.7万元;2024年1-773上日本2006 - 上述数据未经审计。 10.成都中小企业融资担保有限责任公司不属于失信被执行人。

联系电话:0833-2595155

2、统一社会信用代码:91510131743600453A 3、成立日期:2002年09月24日 4、注册地址:蒲江县工业北路277号 注册资本,3000万人民币

万元;2023年营业收入14,467.43万元,利润总额871.04万元,净利润639.55万元。上述数据已经审 订。 截至 2024年 3 月31日,成都海川总资产 18.424.59 万元,总负债 8,171.06 万元,净资产 10,253.53 万元;2024年 1-3 月营业收入 3,462.63 万元,利润总额 388.42 万元,净利润 291.26 万元。上述数据未

5、陈正/7月、20 可对用处除证/20国外的原务并与建市处积可任。
五、董事会意见公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保,财务风险处于公司可控范围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响、不存在损害公司及股东利益的情况。
4、累计对外担保金额及逾期担保的情况。
4、累计对外担保金额及逾期担保的情况。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2024年6月14日