证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2024-043

东华软件股份公司关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）及北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

1、神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，担保方式：东华软件股份公司提供连带责任保证。

2、合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，担保方式：东华软件股份公司提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京神州新桥科技有限公司

1、成立日期：2001年7月30日

2、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

3、法定代表人：张建华

4、注册资本：人民币30,000万元

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,698,445,848.19	3,695,161,885.12
负债总额	2,569,545,965.11	2,544,086,762.25
净资产	1,128,899,883.08	1,151,075,122.87
资产负债率	69.48%	68.85%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	4,453,705,258.76	1,008,700,864.76
利润总额	196,360,626.01	22,279,856.77
净利润	186,380,701.93	22,036,957.47

注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）北京东华合创科技有限公司

1、成立日期：2006年10月13日

2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

3、法定代表人：侯志国

4、注册资本：人民币100,000万元

5、经营范围：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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	2,813,426,237.12	2,808,302,268.39
负债总额	1,664,847,722.06	1,644,918,548.29
净资产	1,148,578,515.06	1,163,383,720.10
资产负债率	59.18%	58.57%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,735,747,096.60	418,783,701.01
利润总额	5,634,514.34	14,807,893.38
净利润	13,956,494.38	14,805,205.04

注：上表所列合创科技2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人神州新桥及合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币31.28亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2023年末公司经审计净资产的26.05%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二四年六月十四日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2024-044

东华软件股份公司关于对全资子公司增资的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、本次增资详情概述

基于经营发展需要，公司对全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟以现金形式进行增资，增资明细如下：

增资目标公司	增资方	增资前注册资本（万元）	增资前增资方持股比例	新增注册资本（万元）	增资后注册资本（万元）	增资后增资方持股比例
北京神州新桥科技有限公司	公司	30,000	100%	20,000	50,000	100%

本次公司对全资子公司神州新桥的增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资目标公司的基本情况

1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

2、成立日期：2001年7月30日

3、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

4、法定代表人：张建华

5、注册资本：人民币30,000万元

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

7、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,698,445,848.19	3,695,161,885.12
负债总额	2,569,545,965.11	2,544,086,762.25
净资产	1,128,899,883.08	1,151,075,122.87
资产负债率	69.48%	68.85%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	4,453,705,258.76	1,008,700,864.76
利润总额	196,360,626.01	22,279,856.77
净利润	186,380,701.93	22,036,957.47

注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

9、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、本次增资的目的和对公司的影响

鉴于公司对神州新桥的业务发展和市场扩张能力持积极态度，为了加强子公司的资本实力和综合竞争力促使子公司业务的进一步发展，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。本次增资完成后，不会改变公司合并报表范围。本次增资的资金来源为公司及子公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二四年六月十四日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2024-042

东华软件股份公司更正公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》及《关于对全资子公司增资的公告》。经核查，因工作人员疏忽导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：

一、《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》：

更正前：

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

……

二、被担保人基本情况

（一）北京神州新桥科技有限公司

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	2,813,426,237.12	2,808,302,268.39
负债总额	1,664,847,722.06	1,644,918,548.29
净资产	1,148,578,515.06	1,163,383,720.10
资产负债率	59.18%	58.57%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,735,747,096.60	418,783,701.01
利润总额	5,634,514.34	14,807,893.38
净利润	13,956,494.38	14,805,205.04

注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

（二）北京东华合创科技有限公司

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,698,445,848.19	3,695,161,885.12
负债总额	2,569,545,965.11	2,544,086,762.25
净资产	1,128,899,883.08	1,151,075,122.87
资产负债率	69.48%	68.85%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	4,453,705,258.76	1,008,700,864.76
利润总额	196,360,626.01	22,279,856.77
净利润	186,380,701.93	22,036,957.47

注：上表所列合创科技2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

更正后：

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

……

二、被担保人基本情况

（一）北京神州新桥科技有限公司

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,698,445,848.19	3,695,161,885.12
负债总额	2,569,545,965.11	2,544,086,762.25
净资产	1,128,899,883.08	1,151,075,122.87
资产负债率	69.48%	68.85%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	4,453,705,258.76	1,008,700,864.76
利润总额	196,360,626.01	22,279,856.77
净利润	186,380,701.93	22,036,957.47

注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

（二）北京东华合创科技有限公司

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	2,813,426,237.12	2,808,302,268.39
负债总额	1,664,847,722.06	1,644,918,548.29
净资产	1,148,578,515.06	1,163,383,720.10
资产负债率	59.18%	58.57%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,735,747,096.60	418,783,701.01
利润总额	5,634,514.34	14,807,893.38
净利润	13,956,494.38	14,805,205.04

注：上表所列合创科技2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

二、《关于对全资子公司增资的公告》：

更正前：

二、本次增资目标公司的基本情况

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	2,813,426,237.12	2,808,302,268.39
负债总额	1,664,847,722.06	1,644,918,548.29
净资产	1,148,578,515.06	1,163,383,720.10
资产负债率	59.18%	58.57%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,735,747,096.60	418,783,701.01
利润总额	5,634,514.34	14,807,893.38
净利润	13,956,494.38	14,805,205.04

注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

更正后：

二、本次增资目标公司的基本情况

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,698,445,848.19	3,695,161,885.12
负债总额	2,569,545,965.11	2,544,086,762.25
净资产	1,128,899,883.08	1,151,075,122.87
资产负债率	69.48%	68.85%
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	4,453,705,258.76	1,008,700,864.76
利润总额	196,360,626.01	22,279,856.77
净利润	186,380,701.93	22,036,957.47

注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

除上述内容外，原公告内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强公告编制的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二四年六月十四日

证券代码：002034　证券简称：旺能环境　公告编号：2024-48
债券代码：128141　债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司关于向全资子公司提供贷款担保的进展公告

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、对外担保概述

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江旺能生态科技有限公司（以下简称“旺能生态”）因日常经营需要，向杭州银行股份有限公司湖州分行（以下简称“杭州银行”）申请借款。2024年6月13日，由公司和杭州银行签署了2,200万元人民币的《最高额保证合同》，在额度范围内为旺能生态在该银行发生的债务提供连带责任保证，担保的债权确定期间自2024年6月13日至2025年6月12日。

公司于2024年4月25日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议、2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度提供担保额度的议案》，同意为全资子公司旺能生态提供总额不超过人民币6,500万元的担保额度，由公司或子公司浙江旺能环保有限公司提供担保。上述担保额度的有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日。

详细信息见公司刊登于2024年4月27日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司2024年度提供担保额度的公告》（2024-30），此次担保额度在该授权范围内。

二、被担保人基本情况

1.基本信息

公司名称：浙江旺能生态科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年1月16日

法定代表人：匡彬

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号炬华大厦1号楼401-8室

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；施工专业作业。一般项目：技术进出口；货物进出口；固体废物治理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；生活垃圾处理装备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；企业管理咨询；汽车销售；新能源汽车整车销售；实业投资。以下限分支机构经营：一般项目：生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；污泥处理装备制造。

2.被担保人相关的产权和控制关系方框图

旺能环境股份有限公司

100%

浙江旺能环保有限公司

100%

浙江旺能生态科技有限公司

3.主要财务状况

截止2024年5月31日，旺能生态资产总额为56,934.40万元，净资产为15,307.29万元，负债总额为41,627.11万元，资产负债率为73.11%（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

1.债权人：杭州银行股份有限公司湖州分行

2.债务人：浙江旺能生态科技有限公司

3.保证人：旺能环境股份有限公司

4.担保内容：债权人杭州银行按主合同与债务人旺能生态形成的债权。

5.担保金额：人民币2,200万元

6.保证方式：连带责任保证

7.保证范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

8.保证期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。

四、董事会意见

公司全资子公司旺能生态申请银行借款，由公司对其借款进行担保，是为了满足子公司日常经营需求，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。旺能生态为公司全资子公司，经营稳定，担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司的累计担保余额为44.18亿元，占公司最近一期经审计（2023年度）资产总额144.18亿元的30.64%、占净资产64.00亿元的69.03%，实际发生的担保额度在2023年度股东大会授权总额度范围内。本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码：002198　证券简称：嘉应制药　公告编号：2024-015

广东嘉应制药股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司，2023年年度权益分派方案已获2024年5月23日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、公司于2024年5月23日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，方案具体内容为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红利25,375,492.4元人民币（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司按照分配比例不变的方式分配，维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。

2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024年6月20日，除权除息日为：2024年6月21日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2024年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、咨询机构

咨询机构：广东嘉应制药股份有限公司证券部

咨询地址：广东省梅州市东升工业园B区

咨询联系人：黄晓亮

咨询电话：0753-2321916

传真号码：0753-2321916

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、2023年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2024年6月13日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2024-052

苏州东山精密制造股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股份质押及解除质押的通知。具体情况如下：

一、控股股东股份质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（万股）	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
袁永刚	是	4280	21.16%	2.50%	部分是(高管锁定股)	否	2024-6-12	2025-6-11	海通证券股份有限公司	置换前期质押

二、控股股东股份解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
袁永刚	是	4107	20.31%	2.40%	2021-6-18	2024-6-13	海通证券股份有限公司

三、控股股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（万股）	本次质押后质押股份数量（万股）	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	
							已质押股份限售数量（万股）	占已质押股份比例	未质押股份限售数量（万股）	占未质押股份比例
袁永峰	22,238.82	13.01%	12,784	12,784	57.49%	7.48%	9,984.00	78.10%	6,695.11	70.81%
袁永刚	20,222.62	11.83%	9,179	9,352	46.25%	5.47%	6,132.00	65.57%	9,034.96	83.11%
袁富根	5,879.61	3.44%								
合计	48,341.04	28.27%	21,963	22,136	45.79%	12.95%	16,116.00	72.80%	15,730.08	60.03%

四、其他说明

1、本次公司控股股东部分股份质押及解除质押事项不涉及新增融资安排。

2、截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。

3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细；

2、质押及解除质押相关文件。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2024年6月13日

证券代码：301500　证券简称：飞南资源　公告编号：2024-036

广东飞南资源利用股份有限公司关于全资子公司肇庆晶南、四会晟南对母公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公司）全资子公司肇庆晶南新材料有限公司（以下简称肇庆晶南）、四会市晟南环保科技有限公司（以下简称四会晟南）为公司向中国农业银行股份有限公司四会市支行申请融资提供抵押担保，其中，肇庆晶南担保的债权最高余额为6,689万元，四会晟南担保的债权最高余额为2,548万元。

本次担保事项为公司全资子公司对母公司提供担保，已经肇庆晶南、四会晟南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司

2、统一社会信用代码：91441284766566948 3

3、住所：四会市罗源镇罗源工业园

4、企业类型：股份有限公司（上市）

5、法定代表人：孙雁军

6、注册资本：人民币肆亿零壹万元

7、成立日期：2008年8月22日

8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	9,596,187,419.37	10,069,775,567.27
负债总额	4,945,907,515.67	5,390,862,718.03
或有事项涉及的总额	/	/
净资产	4,650,279,903.70	4,678,912,849.24
	2023年1月-12月（经审计）	2024年1月-3月（未经审计）
营业收入	5,260,807,994.57	1,069,962,376.08
利润总额	154,025,996.13	30,575,322.42
净利润	159,823,087.50	29,483,120.35

10、其他说明：经查询，母公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）肇庆晶南与中国农业银行股份有限公司四会市支行签署的《最高额抵押合同》

抵押权人：中国农业银行股份有限公司四会市支行

债务人：广东飞南资源利用股份有限公司

抵押人：肇庆晶南新材料有限公司

1、担保方式：最高额抵押担保

2、被担保的主债权及最高额：抵押人为抵押权人自2024年6月6日起至2027年6月5日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为2,689万元。

3、抵押担保的范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等款项实现债权的一切费用。

4、抵押物

抵押物名称	座落	房产证号	用途	抵押物面积/本次抵押面积	本次抵押暂作价
国有建设用地使用权	四会市迳口镇南乡工业区地段	粤(2022)四会市不动产权第0045286号	工业用地	69,391.31m2	3,680万元
		粤(2023)四会市不动产权第0033182号	工业用地	56,549.4m2	3,009万元

（二）四会晟南与中国农业银行股份有限公司四会市支行签署的《<最高额抵押合同>补充协议》

抵押权人：中国农业银行股份有限公司四会市支行

债务人：广东飞南资源利用股份有限公司

抵押人：四会市晟南环保科技有限公司

1、担保方式：最高额抵押担保

2、被担保的主债权及最高额：抵押人为抵押权人自2024年6月23日起至2027年6月22日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为2,548万元。

3、抵押担保的范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

4、抵押物

抵押物名称	座落	房产证号	用途	抵押物面积/本次抵押面积	本次抵押暂作价
国有建设用地使用权/房屋所有权	四会市地豆镇狮岭开发区5号(生产车间)	粤(2023)四会市不动产权第0031884号	工业用地/工业	宗地面积10,169.14m2/房屋建筑面积2,335.19m2	638万元
	四会市地豆镇狮岭开发区5号(配电房)	粤(2023)四会市不动产权第0031885号	工业用地/工业	宗地面积10,169.14m2/房屋建筑面积396m2	108万元
	四会市地豆镇狮岭开发区5号(精炼车间)	粤(2023)四会市不动产权第0031887号	工业用地/工业	宗地面积10,169.14m2/房屋建筑面积1,673.54m2	454万元
	四会市地豆镇狮岭开发区5号(原料、维修车间)	粤(2023)四会市不动产权第0031888号	工业用地/工业	宗地面积10,169.14m2/房屋建筑面积4,931.92m2	1,348万元

四、担保方股东决定意见

母公司的融资为日常经营所需，肇庆晶南、四会晟南为母公司提供担保，有利于解决日常经营资金需要，符合公司整体发展战略。公司生产经营情况良好，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为50亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为14.33亿元，占公司2023年归属于公司普通股股东的净资产的比例为32.70%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0亿元，占公司2023年归属于公司普通股股东的净资产的比例为0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、报备文件

1、肇庆晶南新材料有限公司股东决定；

2、肇庆晶南新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司四会市支行签署的《最高额抵押合同》；

3、四会市晟南环保科技有限公司股东决定；

4、四会市晟南环保科技有限公司与中国农业银行股份有限公司四会市支行签署的《最高额抵押合同》及《<最高额抵押合同>补充协议》。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2024-064
债券代码：128056　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于“今飞转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

1、债券代码：128056

2、债券简称：今飞转债

3、转股价格：4.65元/股

4、转股起止时间：2019年9月6日至2025年2月28日

5、根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，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20个连续交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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。本次触发转股价格修正条件的期间从2024年5月16日起算，截至2024年6月13日，公司已有5个交易日的收盘价低于“今飞转债”当期转股价格4.65元/股的90%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]119号”文同意，公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。

因公司实施了2018年度权益分派：以总股本376,550,000股为基数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.78元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日生效。

因公司实施了2019年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本376,574,582股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.76元/股，调整后的转股价格自2020年4月29日生效。

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票93,312,582股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于2020年12月15日在深圳证券交易所上市，发行价格为6.43元/股。“今飞转债”的转股价格调整为6.70元/股，调整后的转股价格自2020年12月15日生效。

因公司实施了2020年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,813,060股为基数，向全体股东每10股派0.13元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.69元/股，调整后的转股价格自2021年7月5日生效。

因公司实施了2021年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,819,045股减去公司回购专户