证券代码:600710

苏美达股份有限公司

## 第十届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。 苏美达股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议通知及相关资料于2024年6 月18日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出、会议于2024年6月21日以通讯方式召开。会议

月18日分別以中面,电子岬件方式内全体盔单发出,会议下2024年6月21日以劃出力式台升。会议 应到监事名人,实到监事名人。本次会议的通知,召开,表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

—、关于子公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易的证实。
每18年 董事会认为:公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易事项有利于打造上海区域总部,夯实上海区域业务发展基础;本次关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东利益

的信形。监事会同意本次受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易事项。 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案

证券代码:600710 证券简称: 苏美达 公告编号: 2024-029

#### 苏美达股份有限公司 关于子公司受让上海吉润置业有限公司 52%股权暨关联交易的公告

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。

区金吉路778号的综合研发大楼资产。 ◆ 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。 ◆ 历史关联交易情况;2024年4月11日、经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过,同意公司与中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")下属国机商业保理有限公司(以下简称"国机保理")开展总额不超过20亿元应收账款保理业务,该事项已经公司2023

年年度股东大会审议通过。除上述事项外、过去12个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易、与不同关联人发生的受让股权的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 行的交易,与不同关联人发生的受让股权的关联交易均未达到公司敲近一期经审订伊资产绝对105%以上(除日常关联交易外)。 一、关联交易概述 为进一步整合公司在沪资源,打造上海区域总部、发挥协同作用,共同开发区域市场,公司全资 子公司苏美达集团积以自有资金169,858,442.70元,通过非公开协议方式受让中国浦发全资子公司 上海浦进所持吉润置业52%股权,并以此获取吉润置业名下位于上海市浦东新区金吉路778号的综 合研发大楼资产,为公司下属驻上海的相关子公司、分支机构提供办公场所,夯实上海区域业务发展 1741

读中观记完公司第1四里中云邓上(八云区、邓上四里十五次)。 清先生。金永传先生,王王帝先生,周亚民先生回避丧失,位非关策董事一数同意该议案。提交董事 会前,该事项获得公司第十届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过,无需提交公司股东 云则,该争场级特定公司并广庙重单云型辽重争 2024年4月11日、经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事本次交易未构成重大资产重组。2024年4月11日、经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事金郑四次会议审议通过、同意公司与国机集团下属国机保理开展总额不超过 20亿元应收账数保理业务,该事项已经公司 2023年年度股东大会审议通过。除上述事项外、过去12个月内公司与国规集团及其控制的其他企业进行的交易、与不同关联人发生的受让股权的关联交易均未达到公司最近

、/本联本系160円 国机集团系公司腔股股东,中国浦发、上海浦进系国机集团控制的公司,公司董事长杨永清先生兼任中国浦发董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,中国浦发、上海浦进为公司的关联方,公司本公支让上海浦进所持吉润置业52%股权事项构成关联交易。

1. 中国浦发机械工业股份有限公司

·期经审计净资产绝对值5%以上(除日常关联交易外)。

法定代表人:楼江宁 成立日期1992年9月22日

统一社会信用代码:91310000132205323F

%。 任实信用任晚等引310000132203237 注册资本:22,139,4657万人民币 注册地址:上海市普陀区中山北路1737号402室 经营范围:实业投资,从事货物及技术进出口业务,国内贸易(除专项规定外),成套设备、成套项目,工程项目管理服务,从事建筑工程、电力工程。石化工程等专业领域的技术咨询,技术的技术, 开发;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、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】

询,中国浦发非失信被执行人 2. 上海浦进企业发展有限公司 法定代表人: 楼江宁

统一社会信用代码:91310107MABMEB8H3P

注册资本:100万人民币 注册地址:上海市普陀区中山北路1737号402室

经营范围。一般项目;企业管理,投资管理,以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;国内货物运输代理;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务。(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) 主要股东:中国浦发持股100%

公司与上海浦进之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。 经查询,上海浦进

本次交易为公司向关联方购买股权,交易标的为上海浦进所持吉润置业52%股权。 (二)交易标的基本信息

1.标的公司基本情况 公司名称:上海吉润置业有限公司 法定代表人:许世栋 注册资本:16,000万人民币

成立日期:2001年4月27日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金吉路778号1幢1层101-103室、5幢

實理: 迎替來化上程應上; 停牛功服务, 德學怀內语句; 養以官理; 取融亡馆 化个营记配行之市等部计可堆化的项目; 信息咨询服务, 不舍许可学信息咨询服务), 会议及股党服务, 新维特技术研发; 货物进出口; 技术进出口; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 食品销售(仅销售预包装食品); 日用百货销售; 金属制品销售; 家居用品销售; 电子产品销售; 汽车装饰用品销售; 塑料制品销售; 照明器具销售; 金原利息销售; 生态环境材料销售; 新型有机活性材料销售; 服装服饰批发; 挂帽批发; 体育用品层粉针发; 五金产品批发; 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外); 食用农产品批发; 广告设计, 代理; 广告制作; 广告发布。(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)

·福罗业主要资产为其白建的位于上海市浦东新区全吉路778号的综合研发大楼。建筑主体共 语周重建主要资产为具日建的位于上海中浦水纳亿金吉龄 / 18 亏的综合的友乙核。建筑上体共有3 栋楼宇, 其中1号楼身, 2.3 号楼各8层。总占地面积19,15亩。建筑面积约62,499 744,其中 地上39,338.04㎡, 地下23,161.7㎡。该资产于2021年建成投入使用, 目前 号楼徐一层部分区域未 出租外,其余部分均已出租,2号、3号楼已全部出租,该资产使用状况良好。本次交易完成后,房屋 和約將依昭原协议約定正常履行。

上海浦进所持吉润置业52%股权已质押至国机财务有限责任公司。以上质押权利将在交易前

7017年7月7日 吉润置业与由国建设银行股份有限公司上海占湾支行签订《周完资产贷款会 2017年7月7日,吉润直亚与平国建议银行取饮付限公司上海户湾文门金订《创定资产贷款管局》、 同》、供理学园》、借款金额之4亿元,期限为11年。该资金用于吉润置业府往上海市浦东新区金吉路 778号的综合研发大楼的开发建设,为常规的建设开发贷款抵押,不会对本次交易产生影响。 (2)涉及诉讼、仲裁情况

	リトレン・、「ヤーの文/ブ	NNA (1中級(天全)	5月5万団芸者別(プレ)					
	上海亚泰建设集团有限公司	工程施工合同款纠纷	58,269,824.71					
	上海尤文交通设备有限公司	工程款仲裁	735,096.80					
上海亚泰建设集团有限公司诉工程施工合同款纠纷:2023年5月8日,上海亚泰建设集团								
	司向上海市浦东新区人民法院提	起诉讼:其于2015年12月25日与吉润	置业签订了《上海市建设工					
	程施工合同》,于2019年9月18日	向吉润置业提交竣工结算报告。但因:	吉润置业股东变更,工程情					
	况不熟悉,审计推进进度异常缓慢	,未及时确认及结算工程价款。此诉讼	案件中,法院支持原告的诉					
	讼金额合计5,826.98万元。目前该	:诉讼处于二审上诉阶段。						

公金納台广5,826/85 万元。目前该中战大于二軍上中阶段。 上海尤文交通设备有限公司工程数中载。洁润置业与上海尤文交通设施有限公司就《76#地块通用厂房新建项目停车场交通设施及电动汽车充电系统采购和施工合同》存在未结工程款债务。2023年8月,上海尤文交通设施有限公司诉至上海国际经济贸易中裁委员会、要求吉润置业支付剩余工程款、进约金等共计73,51万元。目前该仲裁处于仲裁开庭后等待裁块阶段。 (3)除上述情况外,洁润置业不存在妨碍权属转移的其他情况。 4.绘查询,吉润置业不属于失信被执行人。

(三)交易标的主要财务信息

PH 11 4 PH 21 PH 2								
股东名称	持股比例	注册资本 (万元)	成立时间	注册地点				
上海浦进	52%	100	2022年5月	上海市				
上海博润投资管理有 限公司	25%	1,302	2007年8月	上海市				
国机集团	20%	2,600,000	1988年5月	北京市				
中国能源工程集团有 限公司	3%	333,334	1987年8月	上海市				
合计	100%	-	-	-				
PORT IN THE STATE OF THE STATE								

经上海浦进与吉润置业其他各股东方沟通,其他股东均表示放弃优先受让权。 吉润置业主要财务指标,

财务指标	2023年12月31日	2024年5月31日
总资产	43,894.11	43,394.23
总负债	28,491.72	27,356.81
净资产	15,402.40	16,037.42
财务指标	2023年度	2024年1-5月
营业收入	3,586.03	1,848.52
利润总额	-389.63	635.92
口除非经常性损益后的归母净利润	-323.98	325.59

以上数据中,2023年财务数据经符合规定条件的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 2024年1-5月数据为未经审计数据。 以关联交易的评估、定价情况 四、关联交易的评估、定价情况

一)定价情况及依据

(一)定价情心及依据 1. 本次交易的定价方法和结果 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具且经国资管理机构备案同意的《上海吉润置业有限 公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、以2023年5月31日为评估基础日、采用资产基础法和 收益法进行呼估,连相同学产基础法评估结果作为评估转论,吉润置业净资产的账面价值为154.25 554.23元、评估值为326,650,851.35元。此次交易标的为吉润置业52%股权,对应的交易定价为169.

2. PFICT/128 (1)呼估方法 本次评估选用的评估方法为:收益法、资产基础法。 收益法、是指将评估对象的预期收益资本化或者折现,以确定其价值的各种评估方法的总称。 本次采用收益法中的现金流量折现法对企业整体价值评估来间接获得股东全部权益价值。 资产基础法、是指以被评估单位或经营体评估基准日的资产负债表为基础、评估表内及表外可识别的各项资产负债价值。确定评估为象价值的评估方法。由于被评估单位有完备的财务资料和资产管理资料可以利用、资产的再取得成本的有关数据和信息来源较广、资产重置成本与资产的现行市价及收益现值存在着内在联系和替代、因此本次评估

宋用页户室赋法。 根据对被评估单位的经营现状、经营计划及发展规划的了解,以及对其所依托的相关行业、市场 的研究分析,认为该公司在未来时期里具有可预期的持续经营能力和盈利能力,具备采用收益法评

综上所述,本次采用资产基础法和收益法进行评估。

[27至安叶山战战] 假设所有评估标的已经处在交易过程中,评估专业人员根据被评估资产的交易条件等模拟市场

短设在市场上交易的资产,或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,交易行为都是自愿的、理智的,都能对资产的功能、用途及其交易价 格等作出理智的判断;

最後, 國際國際銀行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化、本次交易各方所处地区 的政治、经济和社会环境无重大变化; 针对评估集相目资产的实际状况、假设企业持续经营期限与土地使用权到期日相同; 假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生

(文元; 假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的,且有能力担当其职务;

版以中国路框中国版内中中国的直接宏定以顶的《稳定的,且有能力担当共享等; 除非另有设则,假设公司完全遵守所有有关的法律法规。; 假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响; 假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在

:刀围床付一双; 假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上 经营范围 方式与目前保

版以下日本。 一致: 假设评估基准日后被评估单位的现金流人为平均流人,现金流出为平均流出。

(3)评估结果确定 以2023年5月31日为评估基准日,采用资产基础法和收益法进行评估后,北京中企华资产评估

以2023年5月31日为评估基准日、采用资产基础法和收益法进行评估后,北京中企华资产评估有限责任公司出具且经国资管理机构备案同意的评估结果如下:收益法评估后的股东企都安益的值为16,60140万元、评估增值1,128.74万元,增值率为7.30%、增值原因主要为: 被评估单位的主要业务收入为投资性房地产租赁收入,该类型房地产市场出租状况出现一定程度的复苏态势,未来租金收入较为乐观。依照资产基础法、上海吉润置业有限公司评估基准日总资产账面价值为44,703.84万元,评估价值为61,896,27万元,增值额为17,192.43万元,增值率为38.46%;总负债账面价值为29,231.18万元,评估价值为20,231.18万元,增值量为38.46%;总负债账面价值为29,231.18万元,增值额为17,192.43万元,增值率为38.46%;总负债账面价值为20,65.09万元,增值额为17,192.43万元,增值率为11.11%。增值原因主要为,投资性房地产评估增值。在采用资产基础法评估调算投资性房地产市场价值时,由于被评估单位属于房地产行业、核心资产为经营物业,本次评估投资性房地产市场价值时,由于被评估单位属于房地产行业、核心资产为经营物业,本次评估投资性房地产市场价值时,由于被评估单位属于房地产行业、核心资产为经营物业、本次评估投资性房地产市场价值时,由于被评估单位属于房地产行业、核心场产者础法公允反映了各项资产和负债的价值,具有较强的实现性。综合上述分析,评估投资生用资产基础法评估结单、

(二)重要特別事或說明 (二)重要特別事或說明 根据资产评估报告书"特別事项说明"相关事项,提示以下重要资产评估风险; 2023年5月8日,上海亚泰建设集团有限公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,其于2015 年12月25日与吉润置业签订了《上海市建设工程施工合同》,于2019年9月18日向吉润置业提交竣

年12月25日与吉润直业金订了《上海市郊设土港池上合问》,于2019年9月18日问吉润直业强公奖实工结算报告。但因吉润置业股东变更工程情况不熟悉,审计推进建设异常缓慢,未及时确认及发享工程价款。截止2023年5月8日,工程总价为240,598,152元,仅支付其中154,423,766元工程款,剩余部分始终未能支付。本次评估以预计负债账面值38,401,833.81元确认评估值,最终预计负债金额应以法赊判决金额为准,如预计负债金额发生变化,评估值应进行相应调整。以上评估价值风险已在股权转让方案中通过分定依据法院裁定最终结果结算相应金额的方式予以应对,并在双方签署的股权转让夯定中通过约定依据法院裁定最终结果结算相应金额的方式予以应对,并在双方签署的股权转让合同中约定。具体请参见本公告"五、关联交易协议的主要内

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议主体 甲方:中国浦发机械工业股份有限公司

乙方:上海浦进企业发展有限公司 丙方:江苏苏美达集团有限公司

甲方为乙方全资股东,合称转让方。丙方为受让方。 根据评估备案,本次股权转让价款为169,858,442.70元,实际交易支付价格将结合前述资产评估

报告书"特别事项说明"所述未决债务诉讼及关联交易标的目前涉及的诉讼、仲裁(具体请见"三(二)3之(2)涉及诉讼、仲裁情况")及或有债务等的裁定结果做相应调减。

本次交易以现金一次性支付154,822,498.14元,剩余款项将待"(二)交易价格"中所述对价格影响的相关诉讼、仲裁及或有债务裁定结果后确定实际支付金额及时间。

(四)交割过户安排 本次股权转让工商变更登记完成且吉润置业就本次股权转让取得更新后的营业执照之日视为 平水区处积12.1. 開愛更逾记元成且音洞直业就不次股权转让取得更新后的营业执照之日视为交割日。自交割日起,受让方有权按照吉润置业章程的规定享有与标的股权有关的一切权利和义务。转让方应在交割日后三日内,将吉润置业的资产、控制权、管理权移交给受让方,由受让方对吉润置业实施管理和控制。 (五)合同的生效条件及生效时间

合同须加盖公章且法定代表人或授权代表签字,经过各方董事会或其他有权机关决议通过之日

(六)担约项注 除合同另有约定外,任何一方进反合同任何条款,或其在合同项下做出的声明和保证系不真实和成存在误导的或其违反所做的承诺的(每项进约构成一项"进约事件"),均构成违约,进约方应赔偿守约方因违约事件而遭受的或发生的任何损失、法律责任、费用。

宏文学为/区别至9事件间超交时级及生的任时间次、法律项注、资州。 六、美联交易对公司的影响 本次公司全资子公司苏美达集团受让吉润置业52%股权,主要是为获取吉润置业所持上海土地 房产资产。该资产地处上海。是公司相关业多板块长期以来布局的重点区域。公司下属大宗贸易板 块、船舶板块等均在上海设有子公司或分支机构,开展如铜材内贸、供应链服务、船舶设计等业务。 此次若完成本次股权受让、可以此打造公司在上海的区域总部、便于苏美达品牌在上海的一体化管 理、同时一定程度上有助于降低办公场所租赁成本。 

七、历史天联交易情况 2024年4月11日, 经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过, 同意公司与国机集团下属国机保理开展总额不超过20亿元应收账额保理业务, 该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。除上述事项外, 过去12个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易, 与不同关联人发生的受让股权的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(除日常关联交易外)。 八、关联交易审议程序 (一) 述过董重本门会以母社会和日

合公司日常经营所需,有利于公司进一步整合在沪资源,打造上海区域总部,协同开发区域市场,本次关联交易依据评估结果确定交易价格,没有指非公司或股东特别是中小股东利益的情形,符合关联交易公允性原则。公司本次关联交易不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力。盈利能力及资产状况造成重长影响。独立董事一数同意本次子公司受让上海吉润置业有限公司52%股权, 力及资产状况造成重大影响。独立董事一致同意本次子/ 并同意将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。

一/至于公平公司(2) 公司于2024年6月21日召开的第十届董事会第七次会议审议通过《关于子公司受让上海古洞

(三) 加事资申以南6亿 2024年6月21日、公司第十届监事会第六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(关于 子公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易的议案)。 经审核、监事会认为,公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易事项有利于打造上 海区域总部,夯实上海区坡业务发展基础,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情 形。监事会同意本次受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易事项。

苏美达股份有限公司董事会

#### 证券简称:苏美达 公告编号:2024-027 苏美达股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 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。

对其内谷的具夹注、作明性相完整比平归法律页址。 苏美选股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议通知及相关资料于2024年6 月18日分别以书面。电子邮件方式的全体董事发出。会议于2024年6月21日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事9人、实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合(中华人民共和国 公司法)等有关法律(行致法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的有关规定、决议合法有效。本 次会议审议通过了以下议案:
-、关于子公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易的议案

大丁元公司之比上時日周旦近上時代公司35%成大区公式2010以來 本议案在董事全审议前已经公司第十届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。 具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(关于子公司受让上海吉润

置业有限公司52%股权度实肤交易的公告)(公告编号,2024-029)。 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先 生 王玉琦先生 周亚民先生同避夷决。 苏美达股份有限公司董事会

## 泰和新材集团股份有限公司 关于为控股子公司信广和担保的进展公告

一,担保情况概述 秦和斯特集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月26日及2024年5月21日召开 了第十一届董事会第八次会议和2023年度股东大会。会议审议通过了关于核定公司及于公司2024 年度担保额度的议案》,同意公司为核股于公司宁夏信广和新材料科技有限公司(以下简称"信广和"造块不超过3亿元的繁计最高担保根限额,为所有控股于公司的累计最高担保额度系统。1821年1月,公司对结股子公司担保的累计有效余额追额、即任一时点的担保余额 (不得起过上北景高担保限额应额,持有上述公司股权的其他吃股子公司,则根据各目的持股比例为上述公司提供担保,并履行各目的内部决策程序。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券时报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于核定公司及子公司2024年度担保额度的公告》(公告编号。2024—025)

(公告编号,2024-025)。
— 土 组保进展情况
为满足信广和印席经营需要和业务发展需求,信广和拟向金融机构申请不超过人民币2.9亿元
的授信额度,公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签署了(最高额保证合同),按特股比例提
使担保、为信广和2033年 4月 25 日至 2024年 6月 30 日期间签订的相关借款、银行承兑协议等主合同
下的债务提供不超过人民币12.615.00 万元的担保。
上 选担保金额在公司第十一届董事会第几次会议、2023年度股东大会审议通过的担保额度范围
内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
— 、被担保人基本情况
1.企业基本情况
企业名称:宁夏信广和新材料科专限公司
经一业名称:宁夏信广和新材料科专限公司
经一业名称:宁夏信广和新材料和

正一社 1985 J 条旧 / 中期和平下代文书限公司 元一社会信用代码:91641200MA76JDJF8Q と业性质:其他有限责任公司 主册资本:人民币18,000万元

企业性质:其他有限责任公司 注册资本:人民币18,000万元 成立时间:2020年6月28日 技定代表人,瓷建 经营范围:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;其他化工产品批发 (不含吃脸化学品);建筑材料,橡胶制品、金属材料、针纺织品及原料,机械设备,五金产品的批发;普通石油制品批发(不含吃脸化学品);技术进出口。(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) 公司住所:宁夏宁在楼心下同时发生。

	听: 宁夏宁东煤化工园区英力特坝目区园区道路	以北、停车场以东	
2、主要	投东情况		
序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	泰和新材集团股份有限公司	7,830	43.50%
2	上海麦普化工科技有限公司	2,700	15.00%
3	大连安尼林化学有限公司	2,700	15.00%
4	烟台康舜新材料有限公司	2,070	11.50%
5	烟台智谷产业投资合伙企业(有限合伙)	900	5.00%
6	宁夏宁东开发投资有限公司	900	5.00%
	Int A Str. At - P. D. H. Att - P. D. H. Att - P. D. At	000	5.000

7 烟台智含或号企业管理会伙企业有限合伙) 900 5.00% 截至目前,公司持有其43.50%的股份,为信广和的控股股东。 3,信产和目前处于项目建设期,截至2023年实理增业收入0万元,和简总额0万元(允资产 额44.218.42万元,净资产和31.57.00万元,2023年实理增业收入0万元,和简总额0万元(上述数据已经天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。 4.信产和不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 四,担保合同主要内容

四、担保合同主要内容公司。 公司与于夏黄河农村商业银行股份有限公司签署的(最高额保证合同)主要内容如下: 1、保证人:秦和斯村集团股份有限公司 2、债权人:宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 3、主债权,债权人与宁夏信广和新社科村有限公司(下称债务人)自2023年4月25日至2024 年6月30日期间为履行双方签署的全部借款合同、承兑协议、资金业务及其它授信业务合同等主合

年 0月 30 日期间为城口从介金有的主印信纵合同、本兄协议、贡亚业办及共已找信业寿合同专主合同所形成的债权。 4、被担保的最高债权额为人民币或亿政仟万元整。 (2)担保范围为主债权及其利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用包括但不限于诉讼费用、财产保全费、保险费、律师费、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给额权入遗应的提长和其他所有应付费用等。 依据上述例款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

第人些约而给债权人造成的损失相其他所有应付资用等。依据上述两款确定的情权金额之有,但为生约而给债权。 5、保证方式,连带责任保证 6、保证期间; (1) 若主合同为借款合同,保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起3年; (2) 若主合同为借取租保协议,保证期间为自债权人履行担保义务之日起3年; (3) 若主合同为增产权总划。 (4) 连注合同为增产权总划。 (4) 英注合同为增产权总划。 (4) 英注合同为增产权总划。 (4) 英注合同为增产权总划。 (4) 英注合同为增产权总划。 (4) 英注合同为非免险协议,保证期间自自企权人对外承行之日起3年; (5) 若主合同为其产权总划。 (4) 英注合同为其产权总划。 (4) 英注合同为其中融资文件,保证期间自主合同确定的债权到期之日起3年; (7) 若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间目债权人确定的主合同对广债务基值到期户已起3年; (7) 若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间目债权人确定的主合同项广债券基值到期户已起3年; (7) 若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间目债权人确定的主合同对,债务基值到期之日起3年。 五、累计分外担保数量及逾期担保的数量,在累计分产租保数量及逾期担保的数量,在累计分产租保数量及逾期担保的数量,在累计分产租保数量及通期担保的数量。 (4) 合同分中发产的力量,不存在因逾期租保,进及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。 大各查文件 1. 公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》; 2. 第十一届董事会第八次会议决议,转此公告。

泰和新材集团股份有限公司 重 事 会 2024年6月22日

### 泰和新材集团股份有限公司 关于为控股子公司泰和化学担保的 进展公告

正展公告
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
泰和新林集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月26日及2024年5月21日召开了第十一届董事会第八次会议和2023年度股东大会、会议审议通过了《关于核定公司及子公司2024年度担保保额的议案》、同意公司为按股子公司包产中未来和化学")提供不超过4亿元的累计最高担保限额,为所有挖股子公司的累计最高担保额度不超过人民币38.21亿元。目股东大会通过车议家起。12个月内、公司对控股子公司担保的累计有效余额总额(即任一时点的租保余额)不得超过上赴最高担保限额总额。持有上达公司股权的其他党股子公司,可以根据各目的持股比例为上述公司提供的课,并有了各自的内部投资程序。
具体内容详见公司于2024年4月29日刊管子传的内部投资程序。
是体内容详见公司于2024年4月29日刊管子传》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(注册,进入设户额资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于核定公司及子公司2024年度担保额度的公告》(公告编号、2024-025)。
二、担保进展情况

批准后方可开展经营活动) 公司住所、宁夏宁东能源化工基地煤化工园区英力特项目区园区道路以北、停车场以东 2.主要股东情况

泰和新材集团股份有限公司 75.025% 常州市科主化工有限公司 4,600 23.000%

1.975% 3 類常曾各地写验业馆重相解公司 截至目前、公司持有其字5053%的股份,为秦和化学的挖股股东。 3、秦和化学目前处于项目建设期,截至2023年12月31日,资产总额13,193,92万元,负债总额6, 180,64万元,净资产为7,013,27万元;2023年实现营业收入25,033.85万元,和简总额-29,36万元,并利润-29,36万元 仁法数据但经给点水中和会计师事务所传珠陈善通合伙为审计》。 4、秦和化学不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

四、担保台同主要内容 公司与建行灵武分行签署的《本金最高额保证合同》《本金最高额保证合同补充协议》主要内容

公司与建行灵武分行签署的《本金最高额保证合同》《本金最高额保证合同补充协议》主要内容如下:

1、保证人、奉和新材集团股份有限公司
2、债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司灵武分行
3、主合同债务人:宁夏宁东奉和化学科技有限公司
4、担保方式,连带责任保证
5、担保的范围,债务期间主合同项下贷款本金乘以持股比例的金额,最高不超过人民币壹亿贰任宋佰伍拾肆方成;任任证任元整的本金余额;以及利息(含复利和罚息),进约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方结付的有关银营费用的更为企业,但不限于乙方结付的有关保营费用等),乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉公费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、允定费、送达费、公告费、非师费等)。
6、保证期间。
(1)本合同项下的保证费证费、选达费、公告费、非师费等)。
6、保证期间。(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起金债务人在该主合同项下的债务履行期限运动及明协议的、保证期间至原期的证重新约定的债务程前限限届满口后三年止。
(2)乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成限期协议的、保证期间至原期的证重新约定的债务提付期限届满口后三年止。展期无需签保证人同意、保证人仍需承担连带保证责任:
(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日三年上。

到期之日后三年止。 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(含腔股子公司)向控股公司提供的担保余额为人民币89.467.46万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的12.34%。均为对控股公司的担保,目前本公司及控股子公司均 不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

不、命重义中 1、公司与建行灵武分行签署的《本金最高额保证合同》《本金最高额保证合同补充协议》; 2、第十一届董事会第八次会议决议; 3,2023年度股东大会决议。

2024年6月22日

胜通能源股份有限公司

# 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

除发行费用后将投资于以下项目: 

二、59米與其於自由的 統全 2024年 4月 30 日止,公司 IPO 募集资金(含理财本金,收益及利息收入扣除银行手续费的净 額)余额为48,110,33 万元。 注:上述余额系公司自行统计,未经会计师鉴证。 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流边资金的基本情况。 公司含募投项目实施主体,全资子公司龙口市胜通物流有限公司)为楊高募集资金使用效率、 減少公司的财务费用,降低运营成本,在确保不影响募集资金使用需求的前提下,决定使用不超过人 民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 注12个年1。

民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和限证不影响募集资金项目正常进行的措施公司使用 10,0000 万元阳置募集资金暂时补充流动资金、按照摄新一期一年期贷款市场报价利率(LRP)3.45%测算,预计可节约财务费用 1.035 万元。随着公司经营规模的扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务及展需要以及废业财务费用 提高资金使用股单人实定使用用国营集资金暂时补充流动资金。任限于与主营业务相关的生产经营使用,不重接或间接用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易,可以公司承诺。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不便推成到接用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易,但不使用限营募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用限营募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使于不使用资事集资金直接或者相及进行证券投资、衍生品交易等高风险投资、不通过直接或间接安排用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。使用闲置募集资金时补充流动资金期限品需销,公司将资积分资金等金及时归至至筹集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。 著出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金额以入司将及时记述募集资金及设置。以保障不影响募投项目的建设。

联门,公司特及印贝比参琴景资金,以保障个影响身权项目的建设。 六、相关审议程序及意见 (一)独立董事专门会议意见 公司于2024年6月19日召开第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议,经公司独立董事 认真审阅了《关于使用部分暂时闲置紧集资金暂时补充流动资金的议案》,认为公司(含寡投项目实施主体全资于公司龙口市胜通物流有限公司)使用部分暂时闲置紧集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金投资项目建设,募集资金使用和正常生产经营的情况下,不会影响公司正常的业 务发展。通过使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,可以减少公司的财务费用,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

议通过之日起不超过12个月。 (三)监事会审议情况 2024年6月21日、公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金暂时补充洗动资金的饮案》,经审核、监事会认为:在确保不影响募集资金使用需求的前提下次。 金暂时补充洗动资金的饮案》,经审核、监事会认为:在确保不影响募集资金使用需求的前提下。 (含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本。因此,我们同意公司本次使用 暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

14.86%

(二)董事会审议情况 2024年6月21日、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 查暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公 引)使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审

充流动资金的核查意见》

:、备查文件 一)第二届董事会第十六次会议决议

(二)第二届监事会第十三次会议决议 :三)第二届董事会第十三次会议决议 (四)国元证券股份有限公司出具的(关于胜画能源股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补

2024年6月22日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2024-024

胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报 (www.eninfo.com.en)的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

二届监事会第十三次会议决议。

监事会 2024年6月22日

胜通能源股份有限公司

证券代码,001331 证券简称,胜通能源 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2024年6月14日
以专人送达或电子邮件等方式发出。会议于2024年6月21日在公司会议室以现场和通讯相结合方
式召开(其中地立董事自建海、罗进维邦炀水以通讯方式出席并表决)。本次会议应参加董事9人。
实际参加董事9人。会议由董事长张伟先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
— 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,做出如下决议。
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限目本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票; 弃权:0票。表决结果为通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过:公司保荐机构对此出具了核查意见。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

质押解除日期

2024年6月17日

cmino-com.cn /zi\z-1 jv://niz//Taiv/Naiv/Api/Api/ : 备查文件 一)第二届董事会第十六次会议决议; 二)第二届董事会独立董事2034年第二次专门会议决议; 三)保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

质押开始日期

2022年5月24日

胜通能源股份有限公司 董事会 2024年6月22日

青岛农村商业银行股份有限公司李沧支行

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2024-036 安徽鑫科新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告 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。 审理协会地

●本次担保金额及19年5月。 ●本次担保金额及19年5月。 ・建料材料"或"公司")为全资子公司鑫谷和提供担保人民币3,000万元。截至本公告日,公司实际为 鑫谷和提供的担保金额为7,000万元(含此次签订的担保合同人民币3,000万元)。 序件语的时间未来到次 1,000万元(当此公录)的月时来言问入完 11,3000万元)。
◆本次是各有更程条 否
◆对外担保 值期的累计数量、公司不存在 逾期担保事项。
◆特別风险量,被至本公告日、公司及控股子公司对外担保总额为 162,526 万元(含此次签订 旦保合同人民币 3,000万元),占公司 2023 年度经审计归属于母公司所有者净资产的 118.78%。请

●被担保人名称:鑫谷和金属(无锡)有限公司(以下简称"鑫谷和")

2024年6月20日,公司与江苏银行股份有限公司无锡分行(以下简称"江苏银行无锡分行")签署 了《最高额保证合同》,为全资子公司鑫谷和与江苏银行无锡分行于2024年6月20日至2025年6月13日期间签订的主合同项下债务的履行,提供最高额连带责任保证。担保的最高债权额为人民币3,000万元,保证期间为三年,上述担保不存在反担保。

截至本公告日,公司实际为鑫谷和提供的担保余额为7,000万元(含此次签订的担保合同人民币 

注册地址:无锡市新吴区城南路233-3号

投资者充分关注担保风险。

2.注册资本:44.403.85 力元整 3.经营范围: 开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料 制品。(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)许可项目: 货物进出口; 技术进出口(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, 具体经营项目以审批结果为准)。

76,655.94 76,010.10 负债总额 16,955.32 58 938 94 59.054.78 资产负债率 23.11% 22.31% 2023年度 营业收入 20,766,81 12,530,31

#### 安徽鑫科新材料股份有限公司 100%

鑫谷和金属(无锡)有限公司

三、担保协议主要内容 1、保证人名称:安徽鑫科新材料股份有限公司

2、债权人名称: 江苏银行股份有限公司无锡分行

3、债务人名称:鑫谷和金属(无锡)有限公司

、担保期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三 平之日止。 7、保证范围;债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括 罚息和复利)、以及债务人应当实付的手续费、进约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权再担保权利 而发生的费用(包括但不限于诉讼费、供费费、财产费、产品费、执行费、持定费、律师费、意法 公证费、公占费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分、保证人自愿承担保

8、合同的生效:本合同自双方法定代表人/负责人或授权代表签章(签名或盖章)并加盖公章后

生效。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展、符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司鑫合和、公司能对其经营进行有效管理、及时掌握其资信情况、履分能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

圣公司九届十七次董事会和2023年年度股东大会审议通过,同意公司及控股子公司根据实际 经营需要在人民币230,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保、不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保),担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。 、累计对外扣保数量及逾期扣保的数量

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次公司分全僚子公司鑫各和提供担保人民币3,000万元、截至本公告日、公司及挖股子公司实际对外担保总额为162,526万元,占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的118,78%。 公司及挖股子公司根据实际经营需要在人民币230,000万元额度范围内为公司及挖股于公司向金融 机构(包括日水限于银行)融资投售公司等融资提供归保(包括母子公司之间,与公司之间有互稳的 约担保及反担保。不包括为合并很表范围外的其他企业提供的担保),担保额度占公司2023年度经 对计时度汇号从3155在支险系统1680分别。 审计归属于母公司所有者净资产的168.09%。 公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事今

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-027

股东名称

計島瑞元鼎辉控制 有限公司

二、控股股东股份质押基本情况

软控股份有限公司 关于控股股东解除质押及再质押的公告

占公司总股本比例

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。 软控股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司挖股股东袁仲雪先生的通知,获悉袁仲雪先生将所持有本公司的部分股份办理了股份解除质押及再质押业务,具体事项如下: 占其所持股份比例

本次解除所押股份数量(股)

115,000,000

	1、拴胶胶床胶												
	股东名称	是否为控股股东或第一 股东及其一致行动人	-大 本次质押	数量(股)	占其所持股份		占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
	袁仲雪	是	115,0	115,000,000		%	11.34%	否	否	2024年6月20日	2027年6月2日 青	岛农村商业银行股份有 限公司李沧支行	对外投资及偿 还债务
_	注:本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2.股份累计质押情况 截至公告披露日、上述股东及其一致行动人所待质押股份情况如下:												
	The second secon	344444								押股份 青况	未质押形 情况	份	
	股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押质份数	及再质押前 效量(股)	を再质押前本次解除质押及再质押 量(股) 质押股份数量(股)		与其所持股份比例	占公司总股本比 例	已质押股份限售 冻结数量(股)	和占已质押股份例	比未质押股份限售和 冻结数量(股)	占未质押股份 比例
[	袁仲雪	145,308,486	14.33%	115,000	0,000	1	15,000,000	79.14%	11.34%	0	0%	0	0%

三,接股股东及其一致行动人股份放押官配。 :本次股份值押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。 2.控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为0股;未来一年内到期的质押股份累计数量为0股,控股股东资信情况良好,具有相应的资金偿付能力,还款资金来源主要为自有及自

寿资金。
3. 挖股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、进规担保等侵害上市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营(包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理)等产生不利影响,亦不涉及业绩补偿义务履行情况。
5. 截止本公告披露之日、公司挖股股东袁仲雪先生所质押股份不存在平仓风险、质押风险在可控范围之内,本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。若后续出现平仓风险、袁仲雪先生将采取包括但不限于提前还款、追加保证金及补充质押等措施应对上述风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件

软控股份有限公司 董事会 2024年6月22日

0%

2、鑫谷和2023年度财务报表,2024年3月财务报表。