证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2024-048

箭牌家居集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告

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、授信及担保情况概述

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“箭牌家居”)于2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议、2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司2024年度拟向银行申请总额为693,600.00万元(敞口为572,000.00万元)的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币693,600.00万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于2024年4月20日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于2024年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

二、授信及担保进展情况

近日，公司及部分全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司(以下简称“恒业厨卫”)、佛山市法恩安华卫浴有限公司(以下简称“法恩安华”)、广东乐华智能卫浴有限公司(以下简称“智能卫浴”)、广东乐华恒业电子商务有限公司(以下简称“乐华恒业电商”)、深圳箭牌智能家居有限公司(以下简称“深圳箭牌”)、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司(以下简称“高明安华”)、佛山市法恩洁具有限公司(以下简称“法恩洁具”)与银行签订了综合授信及担保相关协议，有关情况如下：

单位：万元人民币

债务人	债权人	担保人	授信金额注1	授信期限	担保方式	担保期限	担保债权金额注1
恒业厨卫	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	乐华恒业电商	40,000	2024-05-16至2027-04-12	连带责任保证担保	自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。	35,000
箭牌家居		法恩安华、智能卫浴、乐华恒业电商、箭牌家居、顺德乐华、恒业厨卫、高明安华、法恩洁具	40,000				35,000
法恩安华			40,000				35,000
智能卫浴			55,700				45,710
合计							≤55,700注2
箭牌家居	浙商银行股份有限公司佛山分行	箭牌家居、恒业厨卫、智能卫浴、法恩安华、乐华恒业电商、深圳箭牌、高明安华、法恩洁具	30,000	2024-05-08至2025-05-07	资产池质押担保	2024-05-14至2025-05-07	30,000
恒业厨卫							
智能卫浴							
法恩安华							
乐华恒业电商							
深圳箭牌							
高明安华							
法恩洁具							
合计							30,000
智能卫浴	广发银行股份有限公司佛山分行	箭牌家居、法恩洁具	15,000	2024-08-16至2025-06-27	连带责任保证担保	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。	10,000
合计							10,000注3

注1：此处授信金额为授信额度最高限额，担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。

注2：根据协议，任一时点，恒业厨卫、法恩安华、箭牌家居、智能卫浴在主合同项下授信余额合计不得超过55,700万元，敞口余额(即剔除保证金与用于质押的定期存单存款后的授信余额)合计不得超过32,000万元。

注3：此笔授信实行余额管控，授信期间内箭牌家居、法恩安华、乐华恒业电商、智能卫浴的敞口授信余额合计不得超过3亿元，上述授信主体全部授信额度合计不得超过5亿元。其中箭牌家居、法恩安华、乐华恒业电商已于2023年3月10日与广发银行股份有限公司佛山分行签订了《授信额度合同》，授信期间至2025年2月20日。

注4：恒业厨卫、法恩安华、智能卫浴、乐华恒业电商、深圳箭牌最近一期的资产负债率超过70%，为上述主体提供担保的金额合计为人民币95,700万元。

上述担保事项在公司于2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过的《关于2024年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内，因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。

(一)箭牌家居集团股份有限公司(母公司)

1.基本信息

企业名称：箭牌家居集团股份有限公司

成立日期：2013年4月7日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人：谢岳荣

注册资本：96,859.725万元人民币

主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的制造和销售。

股权结构如下(截至2024年6月30日，公司前10大股东持股情况)：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	48,000.00	49.48%
2	谢岳荣	20,800.00	21.44%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	8,000.00	8.25%
4	霍少容	3,200.00	3.30%
5	珠海岳恒股权投资合伙企业(有限合伙)	2,424.58	2.50%
6	共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	1,297.66	1.34%
7	北京居然之家家居连锁有限公司	869.00	0.90%
8	深圳市创新投资集团有限公司	665.77	0.69%
9	西藏红星美凯龙企业管理有限公司	411.68	0.42%
10	上海浦东发展银行股份有限公司—富国融泰三个月定期开放混合型发起式券投资基金	361.24	0.37%

2.最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	464,361.16	440,892.39
负债总额	72,017.93	60,196.52
净资产	392,343.24	380,695.88
资产负债率	15.51%	13.65%
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未审计)
营业收入	157,263.42	58,292.14
利润总额	37,332.72	2,009.86
净利润	37,129.90	2,133.15

(二)佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1.基本信息

企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期：2015年9月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号之一(住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：60,000万元人民币

主营业务：目前主要从事智能卫浴产品的生产、销售，同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”“智能家居研发检测中心技术改造项目”“数智化升级技术改造项目”。

股权结构：公司持有其100%股权

2.最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	270,207.26	261,339.80
负债总额	204,401.07	197,060.05
净资产	65,806.18	64,279.75
资产负债率	75.65%	75.40%
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未审计)
营业收入	113,560.81	33,981.41
利润总额	5,172.87	-1,782.15
净利润	3,953.17	-1,574.27

(三)佛山市法恩安华卫浴有限公司

1.基本信息

企业名称：佛山市法恩安华卫浴有限公司

成立日期：2012年2月28日

注册地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号

法定代表人：霍秋浩

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2.最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	42,403.92	28,947.75
负债总额	35,323.28	22,865.88
净资产	7,080.64	6,081.88
资产负债率	83.30%	78.99%
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未审计)
营业收入	105,995.34	38,187.58
利润总额	379.85	-995.33
净利润	233.74	-998.76

(四)广东乐华智能卫浴有限公司

1.基本信息

企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期：2018年5月29日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座(仅作办公场所使用，一址多照，住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。

股权结构：公司持有其100%股权

2.最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	78,566.86	63,779.48
负债总额	75,125.69	62,003.92
净资产	3,441.17	1,775.56
资产负债率	95.62%	97.22%
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未审计)
营业收入	388,836.36	156,392.27
利润总额	-115.99	-1,849.94
净利润	-229.83	-1,841.40

(五)广东乐华恒业电子商务有限公司

1.基本信息

企业名称：广东乐华恒业电子商务有限公司

成立日期：2018年8月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801(住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的销售。

股权结构：公司持有其100%股权

2.最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	37,054.21	29,777.27
负债总额	42,800.95	35,988.51
净资产	-5,746.74	-6,211.25
资产负债率	115.51%	120.86%
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未审计)
营业收入	141,940.99	52,877.83
利润总额	-6,312.24	-537.72
净利润	-6,315.12	-493.66

(六)深圳箭牌智能家居有限公司

1.基本信息

企业名称：深圳箭牌智能家居有限公司

成立日期：2021年3月22日

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9968号汉京金融中心5104

法定代表人：谢炜

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：目前主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的研发及销售。

股权结构：公司持有其100%股权

2.最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	9,702.75	9,120.11
负债总额	6,576.53	6,637.00
净资产	3,126.23	2,483.12
资产负债率	67.78%	72.77%
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未审计)
营业收入	5,823.38	1,231.50
利润总额	-952.71	-672.28
净利润	-962.95	-674.78

(七)佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

1.基本信息

企业名称：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2003年4月10日

注册地址：高明区三洲冶江工业园荷城街道三明路

法定代表人：霍振辉

注册资本：35,376万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构：公司持有其100%股权

2.最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	125,186.23	110,113.38
负债总额	44,364.59	33,616.76
净资产	80,821.65	76,496.61
资产负债率	35.44%	30.53%
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未审计)
营业收入	105,404.34	43,398.66
利润总额	9,348.31	-4,679.78
净利润	8,468.73	-4,579.70

(八)佛山市法恩洁具有限公司

1.基本信息

企业名称：佛山市法恩洁具有限公司

成立日期：2004年11月8日

注册地址：佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区

法定代表人：谢岳荣

注册资本：39,800万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2.最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	83,711.67	77,472.84
负债总额	34,194.51	27,903.18
净资产	49,517.16	49,569.65
资产负债率	40.85%	36.02%
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未审计)
营业收入	79,430.48	29,473.58
利润总额	-4,849.81	60.83
净利润	-5,024.26	52.49

四、担保协议的主要内容

(一)《授信额度协议》《最高额保证担保合同》及《授信额度协议补充协议》

1.债权人：广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行

2.债务人：佛山市乐华恒业厨卫有限公司、箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司

3.保证人：箭牌家居集团股份有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

4.授信额度总计为不超过人民币55,700万元，其中各主体可使用的授信额度情况如下：箭牌家居集团股份有限公司人民币4亿元，佛山市乐华恒业厨卫有限公司人民币4亿元，佛山市法恩安华卫浴有限公司人民币4亿元，广东乐华智能卫浴有限公司人民币55,700万元；任一时点，上述各主体在主合同项下授信余额合计不得超过55,700万元，敞口余额(即剔除保证金与用于质押的定期存单存款后的授信余额)合计不得超过32,000万元。授信期间自协议生效之日起至2027年4月12日止，授信种类：银行承兑汇票和流动资金贷款。

5.保证方式为不可撤销的最高额连带责任保证担保。保证期间自合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。

6.保证担保范围：每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息(包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等)、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、CFCA出具数字签名验证报告的相关费用等)。

(二)《综合授信协议》《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》

1.债权人/甲方(质权人)：浙商银行股份有限公司佛山分行

2.债务人(出质人)：箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、深圳箭牌智能家居有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司

3.债权人浙商银行股份有限公司佛山分行授予箭牌家居集团股份有限公司人民币30,000万元的综合授信额度，可用于开展集团资产池业务，授信期限为2024年5月8日至2025年5月7日；同时箭牌家居作为主办单位及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、深圳箭牌智能家居有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司作为成员单位与债权人签订了《资产池业务合作协议》等协议，箭牌家居开展资产池融资额度最高不超过人民币30,000万元，包括质押保证金及上述授予箭牌家居30,000万元的综合授信额度，该资产池融资额度由上述签订《资产池业务合作协议》的箭牌家居及全资子公司共同使用。资产池融资方式包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、数字信用凭证业务、信用证业务、流动资金贷款、贸易融资业务等，具体融资方式以双方订的具体业务合同为准。

4.箭牌家居及上述子公司作为出质人同意自2024年5月14日起至2025年5月7日止，以其资产质押池内全部质物及资产池保证金为债务人在债权人处办理融资业务实际形成的最高本金余额不超过上述资产池融资额度限额30,000万元的各类债务提供担保。

5.担保的范围包括债务人在债权人办理的各类融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等甲方实现债权的一切费用。

(三)《授信额度合同》和《最高额保证合同》

1.债权人：广发银行股份有限公司佛山分行

2.债务人：广东乐华智能卫浴有限公司

3.保证人：箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司

4.保证人箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司为债务人广东乐华智能卫浴有限公司自2024年8月16日至2025年6月27日与债权人办理约定的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高本金余额为人民币10,000万元，具体授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立国内信用证及其他授信。

5.本合同项下的保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

6.保证范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保提供后，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的担保额度总金额为人民币80.33亿元，截至目前，公司及全资子公司对外担保总余额(含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等)为人民币16.21亿元，占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的32.40%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、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.公司第二届董事会第十次会议决议；

2.公司2023年度股东大会决议；

3.上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2024-034

中光学集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

2024年8月23日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中光学	股票代码	002189
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	利达光电		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨凯	王祎鹏	
办公地址	河南省南阳市工业南路508号	河南省南阳市工业南路508号	
电话	0377-63865031	0377-63865031	
电子信箱	yangkai@hn508.com.cn	wyp@hn508.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,018,445,266.94	1,149,562,657.85	-11.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,538,458.51	-82,494,281.55	116.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,531,657.52	-90,293,810.55	108.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-342,076,225.12	21,617,708.34	-1,682.39%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.32	115.63%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.32	115.63%
加权平均净资产收益率	1.23%	-6.32%	7.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,336,309,219.11	3,131,680,481.09	6.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,111,239,663.59	1,094,993,947.47	1.48%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.57%	103,359,556	0	不适用	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.62%	6,844,351	0	不适用	0
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	2.09%	5,457,900	0	不适用	0
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.44%	3,760,848	0	不适用	0
赖垂燕	境内自然人	0.96%	2,509,512	0	不适用	0
王雄	境外自然人	0.58%	1,526,700	0	不适用	0
郭惠发	境内自然人	0.58%	1,520,000	0	不适用	0
郑文宝	境内自然人	0.50%	1,309,100	0	不适用	0
张彬	境内自然人	0.43%	1,132,100	0	不适用	0
谭志明	境内自然人	0.27%	708,006	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王雄通过普通证券账户持有公司股份29,300股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,497,400股，实际合计持有公司股份1,526,700股；郑文宝通过普通证券账户持有公司股票0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,309,100股，实际合计持有公司股份1,309,100股；张彬通过普通证券账户持有公司股票0股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,132,100股，实际合计持有公司股份1,132,100股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

中光学集团股份有限公司

董事长：陈海波

2024年8月23日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　公告编号：2024-035

中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

中光学集团股份有限公司(以下简称公司)关于召开第六届董事会第二十次会议的通知于2024年8月11日以通讯方式发出，会议于2024年8月21日在中光学(杭州)智能光电科技有限公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

一、会议听取了如下议案：

全体董事听取了《公司2024年上半年工作报告》

二、会议审议了如下议案：

1.审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告及摘要＞的议案》

董事会认为公司2024年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司2024年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司2024年上半年度整体经营情况，准确、客观、真实地反映了公司半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第3次会议审议通过。

2024年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2024年半年度报告摘要同时刊登于2024年8月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2.审议通过了《关于公司2024年度投资计划中期调整的议案》

根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，董事会同意对2024年度投资计划进行中期调整。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会2024年第3次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

3.审议通过了《关于调整公司2024年度外部融资计划的议案》

根据实际生产经营需要，董事会同意将公司外部融资整体年中带息负债最高余额由不超过125,300万元调增至不超过145,300万元，年末余额由不超过77,100万元调增至不超过105,100万元。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会2024年第3次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

4.审议通过了《关于公司经理层成员2023年度绩效合约执行情况的议案》

董事会对公司经理层2023年度绩效合约执行情况及绩效考核结果无异议。

表决结果：关联董事魏全球先生回避表决，其他董事8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第3次会议审议通过。

5.审议通过了《关于对＜兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告＞的议案》

董事会认为兵器装备集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完善的内部控制体系，能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监管管理机构《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张业昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第3次会议审议通过，有关该事项的具体内容详见公司2024年8月23日登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2024-036

中光学集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

中光学集团股份有限公司(以下简称公司)关于召开第六届监事会第十次会议的通知于2024年8月11日以通讯方式发出，会议于2024年8月21日在中光学(杭州)智能光电科技有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。

一、会议听取了如下报告：

全体监事听取了《公司2024年上半年工作报告》

二、会议审议了如下议案：

1.审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告及摘要＞的议案》

监事会认为公司董事会编制和审核《公司2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2024年8月23日刊登于巨潮资讯网《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2.审议通过了《关于调整2024年度外部融资计划的议案》

监事会认为调整年度融资计划为满足正常生产经营所需，符合公司实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

3.审议通过了公司《关于对＜兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告＞的议案》

监事会认为财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：000889　　证券简称：ST中嘉　　公告编号：2024-45

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于股东股份将被第二次司法拍卖的提示性公告

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. 本次将被司法拍卖的股份为公司持股5%以上股东刘英魁所持有的公司66,185,136股(首发后限售股)，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的比例为7.07%。

2.本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，不存在公司控股股东和实际控制人变更的风险。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2024年6月15日、2024年07月10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于股东股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号：2024-35)、《关于股东股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号：2024-41)，北京市第二中级人民法院于2024年7月8日10时至2024年7月9日10时止(延时的除外)，在阿里巴巴司法拍卖网络平台上对刘英魁持有的本公司股份66,185,136股进行公开拍卖，本次拍卖因无人出价，已流拍。

公司于近日在阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，北京市第二中级人民法院将于2024年9月9日10时至2024年9月10日10时止(延时的除外)在阿里巴巴司法拍卖网络平台上对刘英魁持有的本公司股份66,185,136股进行第二次公开拍卖，目前处于拍卖公示期，现将有关情况公告如下：

一、股东股份被拍卖的基本情况

1.本次股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股及限售股类型	拍卖起始日	拍卖到期日	拍卖人	拍卖原因
刘英魁	否	66,185,136	100	7.07	首发后限售股	2024-9-9 10时	2024-9-10 10时	北京市第二中级人民法院	司法诉讼
合计	--	66,185,136	100	7.07	--	--	--	--	--

本次司法拍卖的具体内容详见阿里巴巴司法拍卖网络平台上公示的相关信息。

2.股东股份累计被拍卖情况

截至本公告日，刘英魁累计被拍卖股份(包含本次将被拍卖的股份)情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被拍卖股份数量(股)	累计被标记股份数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
刘英魁	66,185,136	7.07	3,512,213	0	5.31	0.38
			4,200,000	0	6.35	0.45
			3,512,213	0	5.31	0.38
			6,651,885	0	10.05	0.71
			66,185,136	0	100.00	7.07
合 计	66,185,136	7.07	84,061,447	0	--	8.98

注：1.除本次拍卖的66,185,136股股份，上表中刘英魁被拍卖的3,512,213股、4,200,000股、3,512,213股、6,651,885股份已分别于2023年1月16日、2023年5月16日、2023年9月13日、2024年1月4日完成过户登记手续。

2.上表中“合计占其所持股份比例”为拍卖股份数量占截至本公告披露日刘英魁所持公司股份数量的比例。

3.上述持有股份占总股本比例分别按照四舍五入保留两位小数，若合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。

二、其他说明及风险提示

1.刘英魁不属于公司控股股东、实际控制人，本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，不存在公司控股股东和实际控制人变更的风险。

2.截至本公告披露前一日，刘英魁共持有公司股份66,185,136股，占公司总股本的7.07%，全部为限售股份；被司法冻结股份为66,185,136股，占其所持公司股份总数的100%；被轮候冻结股份为66,185,136股，占公司总股本的7.07%。

3.目前此次拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司将密切关注上述股东股份变动情况及风险情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2024-078

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为杭州北桦提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司杭州北桦房地产开发有限公司(以下简称“杭州北桦”)向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行申请保函人民币0.81亿元，业务期限为3年。本公司为上述保函业务提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币0.81亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。

公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币467亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为