

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-057

宏和电子材料科技股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

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法律责任。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第十三号——化工)等相关规定,现将2024年半年度主要经营数据统计如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况			
主要产品	2024年1-6月 产量/销量(万吨)	2024年1-6月 营业收入(万元)	2024年1-6月 营业收入(人民币折合)
电子级玻璃纤维布	9,968.18	10,100.61	17,910.98

二、主要产品的价格变动情况(不含税)			
主要产品	2024年1-6月 平均销售价格(元/吨)	2024年1-6月 平均销售价格(人民币折合)	变动比率(%)
电子级玻璃纤维布	14.86	17.94	-2.66

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)			
主要原料	2024年1-6月 平均采购价格(元/吨)	2024年1-6月 平均采购价格(人民币折合)	变动比率(%)
电子级玻璃纤维布	14.86	17.94	24.07

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-054

宏和电子材料科技股份有限公司关于 召开2024年第三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法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2024年9月19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
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)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
召开的日期时间:2024年9月19日13:30分
召开地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: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9月19日至2024年9月19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当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
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
1	《关于子公司2024年半年度报告编制及担保额度预计的议案》	A股股东
2	《关于增加公司2024年日常关联交易预计的议案》	A股股东
3	《关于增加公司2024年日常关联交易预计的议案》	A股股东

1. 名义会议已披露的时间和链接
上述议案已分别经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,并已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
2. 特别决议议案:1、3
3. 中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:2
应回避表决的关联股东名称:关联股东无需回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会注意事项
(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验证。具体操作流程见投资者指南。
(二)持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和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,可以通过其任一股东账户参加。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一意见的表决权。
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准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)会议登记对象
(一)股权登记日在册持有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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)会议时间:2024年9月19日12:30-13:30
(二)登记地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(三)参会人员:包括股东(代理人)、登记注册提供以下文件:
(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡;
(2)自然人股授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;
(3)法人股法定代表人:本人身份证、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;
(4)法人股授权代理人:代理人身份证、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。
(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人和联系方式,并与公司电话确认后方便登记。
六、其他事项
(一)与会股东的交通费、食宿自理。
(二)会议联系方式:联系人:王安梅 联系电话:021-38299688-6666 传真:021-68211885 电子邮箱:honghe_news@gracofabric.com 地址:上海浦东康桥工业区秀沿路123号。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件:1.授权委托书
报备文件
宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
附件:1.授权委托书
授权委托书
宏和电子材料科技股份有限公司;
董事长:黄石宏(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股票账户卡:
委托人(或授权代理人)姓名:
身份证:
受托人(或授权代理人)姓名:
身份证:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。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。

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-055

宏和电子材料科技股份有限公司关于 召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:
会议时间:2024年9月24日(星期三)下午13:00-14:00
会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
会议方式:线上上证路演中心网络互动
投资者可于2024年9月23日(星期二)至9月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱honghe_news@gracofabric.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日召开公司2024年半年度业绩说明会,方便广大投资者更全面地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2024年9月24日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况向投资者进行互动交流,并回答投资者提问,信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间
(一)会议召开时间:2024年9月24日下午13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:毛嘉明
总经理:廖嘉明
独立董事:谢芳芳
财务负责人:黄静佳
董事会秘书:缪敏敏
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2024年9月24日下午13:00-14:00,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会,公司将实时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年9月13日(星期一)至9月13日(星期二)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/question_collection),根据问题列表,选中本次业绩说明会通过公司邮箱honghe_news@gracofabric.com向公司提问,公司将在说明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
联系人:陈娟娟、王安梅
电话:021-38299688-6666
邮箱:honghe_news@gracofabric.com

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-056

宏和电子材料科技股份有限公司 关于子公司2024年度 申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:
一、被担保单位名称:黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”),为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为黄石宏和向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元(或等值外币)的综合授信提供担保。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保金额为481,149,020.52元人民币(说明:担保额度为人民币1,015,000,000.00元,已实际提供人民币513,850,979.48元)
三、本次是否有反担保:无
四、对外担保逾期的累计数量:无
一、本次申请综合授信额度及担保额度预计的基本情况
为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,全资子公司黄石宏和拟向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保理、保函、保押、开信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务,具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。
为满足黄石宏和经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保,新增担保额度合计不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币),担保方式包括但不限于保证(包括最高额连带责任保证)、抵押、质押等,具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。
上述综合授信额度期限及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。
(二)履行的审议程序
2024年8月28日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,且议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过。议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-053

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2024年8月29日(星期一)在成都高新区广锦南路88号公司研发中心会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席蔡红主持,公司董事长毛嘉明和证券事务代表廖明娟会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于《2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司2024年半年度报告》及《宏和电子材料科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-047)。
(三)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-048)。
(四)审议通过《关于修订<监事会会议事规则>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案需提交公司董事会审议。
宏和电子材料科技股份有限公司监事会
2024年8月30日

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告正文及摘要的议案》。
议案内容:公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程及内部管理制度的各项规定;报告所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事实;公司监事保证公司2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证承担个别和连带法律责任;在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为;同意公司2024年半年度报告对外披露。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司2024年半年度报告》(宏和电子材料科技股份有限公司2024年半年度报告摘要)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。
为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”)拟向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保理、保函、保押、开信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务,具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。
为满足黄石宏和经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保,新增担保额度合计不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币),担保方式包括但不限于保证(包括最高额连带责任保证)、抵押、质押等,具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。
上述综合授信额度期限及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
1.宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-059

宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:
会议时间:2024年9月24日(星期三)下午13:00-14:00
会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
会议方式:线上上证路演中心网络互动
投资者可于2024年9月23日(星期二)至9月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱honghe_news@gracofabric.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日召开公司2024年半年度业绩说明会,方便广大投资者更全面地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2024年9月24日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况向投资者进行互动交流,并回答投资者提问,信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间
(一)会议召开时间:2024年9月24日下午13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:毛嘉明
总经理:廖嘉明
独立董事:谢芳芳
财务负责人:黄静佳
董事会秘书:缪敏敏
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2024年9月24日下午13:00-14:00,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会,公司将实时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年9月13日(星期一)至9月13日(星期二)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/question_collection),根据问题列表,选中本次业绩说明会通过公司邮箱honghe_news@gracofabric.com向公司提问,公司将在说明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
联系人:陈娟娟、王安梅
电话:021-38299688-6666
邮箱:honghe_news@gracofabric.com

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-052

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
(一)被担保单位名称:黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”),为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为黄石宏和向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元(或等值外币)的综合授信提供担保。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保金额为481,149,020.52元人民币(说明:担保额度为人民币1,015,000,000.00元,已实际提供人民币513,850,979.48元)
三、本次是否有反担保:无
四、对外担保逾期的累计数量:无
一、本次申请综合授信额度及担保额度预计的基本情况
为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,全资子公司黄石宏和拟向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保理、保函、保押、开信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务,具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。
为满足黄石宏和经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保,新增担保额度合计不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币),担保方式包括但不限于保证(包括最高额连带责任保证)、抵押、质押等,具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。
上述综合授信额度期限及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。
(二)履行的审议程序
2024年8月28日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,且议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过。议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-051

宏和电子材料科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易 预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:
一、日常关联交易基本情况
二、本次日常关联交易履行的审议程序
三、备查文件目录
1.宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-058

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
(一)被担保单位名称:黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”),为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为黄石宏和向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元(或等值外币)的综合授信提供担保。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保金额为481,149,020.52元人民币(说明:担保额度为人民币1,015,000,000.00元,已实际提供人民币513,850,979.48元)
三、本次是否有反担保:无
四、对外担保逾期的累计数量:无
一、本次申请综合授信额度及担保额度预计的基本情况
为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,全资子公司黄石宏和拟向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保理、保函、保押、开信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务,具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。
为满足黄石宏和经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保,新增担保额度合计不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币),担保方式包括但不限于保证(包括最高额连带责任保证)、抵押、质押等,具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。
上述综合授信额度期限及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。
(二)履行的审议程序
2024年8月28日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,且议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过。议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-052

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
(一)被担保单位名称:黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”),为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为黄石宏和向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元(或等值外币)的综合授信提供担保。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保金额为481,149,020.52元人民币(说明:担保额度为人民币1,015,000,000.00元,已实际提供人民币513,850,979.48元)
三、本次是否有反担保:无
四、对外担保逾期的累计数量:无
一、本次申请综合授信额度及担保额度预计的基本情况
为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,全资子公司黄石宏和拟向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保理、保函、保押、开信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务,具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。
为满足黄石宏和经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保,新增担保额度合计不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币),担保方式包括但不限于保证(包括最高额连带责任保证)、抵押、质押等,具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。
上述综合授信额度期限及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。
(二)履行的审议程序
2024年8月28日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,且议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过。议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-051

宏和电子材料科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易 预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:
一、日常关联交易基本情况
二、本次日常关联交易履行的审议程序
三、备查文件目录
1.宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-051

宏和电子材料科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易 预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:
一、日常关联交易基本情况
二、本次日常关联交易履行的审议程序
三、备查文件目录
1.宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-049

宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
(一)被担保单位名称:黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”),为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为黄石宏和向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元(或等值外币)的综合授信提供担保。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保金额为481,149,020.52元人民币(说明:担保额度为人民币1,015,000,000.00元,已实际提供人民币513,850,979.48元)
三、本次是否有反担保:无
四、对外担保逾期的累计数量:无
一、本次申请综合授信额度及担保额度预计的基本情况
为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,全资子公司黄石宏和拟向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保理、保函、保押、开信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务,具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。
为满足黄石宏和经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保,新增担保额度合计不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币),担保方式包括但不限于保证(包括最高额连带责任保证)、抵押、质押等,具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。
上述综合授信额度期限及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。
(二)履行的审议程序
2024年8月28日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,且议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过。议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-047

宏和电子材料科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金 存放与实际使用情况的 专项报告的议案

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法律责任。

重要内容提示:
●中国证监会及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(公告编号:2024-048)。
(四)审议通过《关于修订<监事会会议事规则>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案需提交公司董事会审议。
宏和电子材料科技股份有限公司监事会
2024年8月30日

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告正文及摘要的议案》。
议案内容:公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程及内部管理制度的各项规定;报告所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事实;公司监事保证公司2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证承担个别和连带法律责任;在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为;同意公司2024年半年度报告对外披露。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司2024年半年度报告》(宏和电子材料科技股份有限公司2024年半年度报告摘要)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。
为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”)拟向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保理、保函、保押、开信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务,具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。
为满足黄石宏和经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保,新增担保额度合计不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖元(或等值外币),担保方式包括但不限于保证(包括最高额连带责任保证)、抵押、质押等,具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。
上述综合授信额度期限及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
1.宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-055

宏和电子材料科技股份有限公司关于增加 2024年度日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:
一、日常关联交易基本情况
二、本次日常关联交易履行的审议程序
三、备查文件目录
1.宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-055

宏和电子材料科技股份有限公司关于增加 2024年度日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:
一、日常关联交易基本情况
二、本次日常关联交易履行的审议程序
三、备查文件目录
1.宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2024年8月30日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-058

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
(一)被担保单位名称:黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”),为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为黄石宏和向银行申请不超过人民币肆亿玖仟零玖拾玖万玖