证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2024-029

上海紫江企业集团股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动直播时间为2024年9月13日（周五）14:00-16:30。届时公司的董事兼总经理程岩女士、财务总监兼副总经理秦正余先生、董事会秘书兼副总经理高军先生、独立董事张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生将通过网络在线交流形式就公司2024年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2024-028

上海紫江企业集团股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

2024年7月31日-2024年8月30日期间（以下简称“本次期间”），上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称“紫丹食品”）、上海紫丹包装科技有限公司（以下简称“紫丹包科”）、上海紫泉包装有限公司（以下简称“紫泉包装”）提供担保。

● 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为4,500.00万元。

截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为67,147.56万元。

● 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）提供担保的基本情况

1、截至2024年8月30日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下：

担保人	被担保人	董事会/股东大会批准的最高担保金额（万元）	截至8月30日的实际担保余额（万元）
公司	下属资产负债率低于70%的子公司	245,000.00	58,330.00
	下属资产负债率高于70%的子公司	25,000.00	8,817.56

2、为了满足公司经营发展需要，2024年7月31日-2024年8月30日期间，公司为下属全资子公司紫丹食品、紫丹包科、紫泉包装提供了担保，发生的担保业务如下：

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额（万元）
1	2024/5/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹食品包装印刷有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2024/8/8-2025/8/8	否	1,000.00
2	2024/8/20	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹包装科技有限公司	子公司	中国农业银行	保证担保连带责任	2024/8/21-2025/8/19	否	500.00
3	2024/5/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2024/8/26-2025/8/26	否	3,000.00
合计									4,500.00

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为270,000万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元、为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保15,000万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定，公司为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币和为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元的议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司于2023年3月22日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》（公告编号：2023-007）和公司于2023年6月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公司编号：临2023-022）。

二、被担保人基本情况

（一）上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为10,042.6435万人民币，注册地址：上海市闵行区北松路888号，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹食品100%股权，该公司经营范围为许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；医用包装材料制造；日用品销售；日用木制品销售；竹制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备制造；包装专用设备销售；非居住房地产租赁。

紫丹食品最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年12月31日经审计	2024年6月30日未经审计
资产总额	49,817.97	40,007.27
负债总额	33,382.84	26,598.39
净资产	16,435.13	13,408.89
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-6月未经审计
营业收入	63,797.92	31,337.60
净利润	4,158.36	716.28

（二）上海紫丹包装科技有限公司注册资本为8,000万人民币，注册地址：上海市闵行区北松路888号8号楼，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹包科100%股权，该公司经营范围为研发和生产彩印瓦楞纸板包装产品、彩印卡纸包装产品、纸制品、包装装潢印刷，销售自产产品，并提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。

紫丹包科最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年12月31日经审计	2024年6月30日未经审计
资产总额	23,608.41	14,044.66
负债总额	11,820.19	5,582.07
净资产	11,788.22	8,462.60
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-6月未经审计
营业收入	10,879.89	6,965.68
净利润	-405.98	674.37

（三）上海紫泉包装有限公司注册资本为19,747.8827万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1288号第10幢，法定代表人：邬建敏。公司持有紫泉包装100%股权，该公司经营范围为铁瓶盖及垫片生产，包装装潢印刷，其他印刷品印刷，从事塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，塑料制品、纸制品、金属制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

紫泉包装最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年12月31日经审计	2024年6月30日未经审计
资产总额	88,786.65	106,362.40
负债总额	47,668.71	62,965.04
净资产	41,117.94	43,397.36
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-6月未经审计
营业收入	139,950.36	75,621.34
净利润	4,389.26	4,436.28

三、担保协议的主要内容

（一）为紫丹食品提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫丹食品包装印刷有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为1,000万元，担保期限为2024年8月8日-2025年8月8日

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

（二）为紫丹包科提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫丹包装科技有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为500万元，担保期限为2024年8月21日-2025年8月19日

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

（三）为紫泉包装提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫泉包装有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为3,000万元，担保期限为2024年8月26日-2025年8月26日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展，担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间，公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要，担保总额在年初的担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。公司对控股子公司提供的担保余额为67,147.56万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.64%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、上海紫丹食品包装印刷有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

2、上海紫丹包装科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

3、上海紫泉包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

4、担保协议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-080

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示：

本次理财赎回金额：兴业银行南京分行营业部结构性存款理财产品1.95亿元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年8月6日，公司使用闲置募集资金5000万元，购买了兴业银行南京分行营业部“企业金融人民币结构性存款产品”理财产品，具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-064），该理财产品于2024年8月30日到期，公司已收回本金人民币5000万元，并取得收益人民币7.99万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2024年8月6日，公司使用闲置募集资金4500万元，购买了兴业银行南京分行营业部“企业金融人民币结构性存款产品”理财产品，具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-064），该理财产品于2024年8月30日到期，公司已收回本金人民币4500万元，并取得收益人民币7.25万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2024年8月9日，公司使用闲置募集资金6500万元，购买了兴业银行南京分行营业部“企业金融人民币结构性存款产品”理财产品，具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-066），该理财产品于2024年8月30日到期，公司已收回本金人民币6500万元，并取得收益人民币9.2万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2024年8月9日，公司使用闲置募集资金3500万元，购买了兴业银行南京分行营业部“企业金融人民币结构性存款产品”理财产品，具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-066），该理财产品于2024年8月30日到期，公司已收回本金人民币3500万元，并取得收益人民币4.95万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度0万元，尚未使用的理财额度20000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-079

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东、董事及高级管理人员减持股份计划期限届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 自南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月10日披露的《关于股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2024-045）至本公告披露日期间，公司因2024年第二季度可转债转股，股份总额由541,775,782股变更为541,775,967股。以下股东持股比例、减持比例均按照公司当前总股本541,775,967股计算。

● 股东、董事及高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，安乐工程集团有限公司（以下简称“安乐集团”）持有公司股票85,078,420股，约占公司当时总股本541,775,782股的15.70%；公司董事、副总经理王凌云先生持有公司股票490,420股，约占公司当时总股本541,775,782股的0.0905%；董事、总经理李林达先生持有公司股票277,928股，约占公司当时总股本541,775,782股的0.0513%；董事、副总经理杜明伟先生持有公司股票559,020股，约占公司当时总股本541,775,782股的0.1032%；副总经理、财务总监叶莉莉女士持有公司股票244,216股，约占公司当时总股本541,775,782股的0.0451%；副总经理袁祎先生持有公司股票565,600股，约占公司当时总股本541,775,782股的0.1044%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2024年5月10日披露了《关于股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2024-045），安乐集团拟通过集中竞价交易方式减持不超过5,417,000股，即不超过占公司当时总股本比例1%的股份；拟通过大宗交易方式减持不超过10,835,000股，即不超过占公司当时总股本比例2%的股份。通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持的期间为自公告披露之日起15个交易日后的三个月内，具体减持价格视市场价格确定。

自公告披露之日起15个交易日后的三个月内，王凌云先生拟通过集中竞价方式减持不超过122,000股，即不超过当时公司总股本的0.0225%；李林达先生拟通过集中竞价方式减持不超过69,000股，即不超过当时公司总股本的0.0127%；杜明伟先生拟通过集中竞价方式减持不超过139,000股，即不超过当时公司总股本的0.0257%；叶莉莉女士拟通过集中竞价方式减持不超过61,000股，即不超过当时公司总股本的0.0113%；袁祎先生拟通过集中竞价方式减持不超过141,000股，即不超过当时公司总股本的0.0260%。具体减持价格视市场价格确定。

在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。

截至2024年8月29日，公司股东安乐集团、董事及高级管理人员王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生、叶莉莉女士、袁祎先生尚未减持其所持股份，本次减持股份计划减持时间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
安乐工程集团有限公司	5%以上非第一大股东	85,078,420	15.70%	IPO前取得：40,000,000股 其他方式取得：45,078,420股
王凌云	董事、监事、高级管理人员	490,420	0.0905%	其他方式取得：490,420股
李林达	董事、监事、高级管理人员	277,928	0.0513%	其他方式取得：277,928股
杜明伟	董事、监事、高级管理人员	559,020	0.1032%	其他方式取得：559,020股
叶莉莉	董事、监事、高级管理人员	244,216	0.0451%	其他方式取得：244,216股
袁祎	董事、监事、高级管理人员	565,600	0.1044%	其他方式取得：565,600股

注：上表中，其他方式取得为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，其中首次授予董事、副总经理王凌云先生16万股，董事、总经理李林达先生12万股，董事、副总经理杜明伟先生14万股，财务总监、副总经理叶莉莉女士12万股，副总经理袁祎先生14万股。

2018年4月26日，经公司2017年年度股东大会审议通过，以公司总股本15,030万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次公积金转增后安乐集团持股5,600万股，董事、副总经理王凌云先生持股22.4万股，董事、总经理李林达先生持股16.8万股，董事、副总经理杜明伟先生持股19.6万股，财务总监、副总经理叶莉莉女士持股16.8万股，副总经理袁祎先生持股19.6万股。

公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票，其中授予董事、副总经理王凌云先生20万股，董事、总经理李林达先生15万股，董事、副总经理杜明伟先生20万股，财务总监、副总经理叶莉莉女士15万股，副总经理袁祎先生20万股。

2022年4月20日，经公司2021年年度股东大会审议通过，以公司总股本21,697.8027万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次公积金转增后安乐集团持股6,512.31万股，董事、副总经理王凌云先生持股40.04万股，董事、总经理李林达先生持股26.432万股，董事、副总经理杜明伟先生持股44.464万股，财务总监、副总经理叶莉莉女士持股23.254万股，副总经理袁祎先生持股43.40万股。

2023年5月12日，经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，以公司总股本38,697.8738万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次公积金转增后安乐集团持股9,117.234万股，董事、副总经理王凌云先生持股49.042万股，董事、总经理李林达先生持股27.7928万股，董事、副总经理杜明伟先生持股55.902万股，财务总监、副总经理叶莉莉女士持股24.4216万股，副总经理袁祎先生持股56.56万股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
安乐工程集团有限公司	0	0%	2024/5/31～2024/8/29	集中竞价交易、大宗交易	0－0	0	未完成：16,252,000股	85,078,420	15.70%
王凌云	0	0%	2024/5/31～2024/8/29	集中竞价交易	0－0	0	未完成：122,000股	490,420	0.0905%
李林达	0	0%	2024/5/31～2024/8/29	集中竞价交易	0－0	0	未完成：69,000股	277,928	0.0513%
杜明伟	0	0%	2024/5/31～2024/8/29	集中竞价交易	0－0	0	未完成：139,000股	559,020	0.1032%
叶莉莉	0	0%	2024/5/31～2024/8/29	集中竞价交易	0－0	0	未完成：61,000股	244,216	0.0451%
袁祎	0	0%	2024/5/31～2024/8/29	集中竞价交易	0－0	0	未完成：141,000股	565,600	0.1044%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

公司股东安乐集团、董事及高级管理人员王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生、叶莉莉女士、袁祎先生原减持计划期间为2024年5月31日至2024年8月29日，现减持时间区间已届满。截至2024年8月29日，公司股东安乐集团、董事及高级管理人员王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生、叶莉莉女士、袁祎先生未减持公司股份。

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-091

科大国盾量子技术股份有限公司关于日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）拟与国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订一份提供服务合同，向国科量网提供相关技术服务，合同金额预计为280.17万元。

● 公司拟与南京易科腾信息技术有限公司（以下简称“南京易科腾”）签订一份采购合同，向南京易科腾采购相关产品，合同金额预计为11.30万元。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

● 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

因日常经营活动需要，公司拟与国科量网签订一份提供服务合同，向国科量网提供相关技术服务，合同金额预计为280.17万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为427.85万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向关联方签订提供服务合同金额累计为374.57万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

因日常经营活动需要，公司拟与南京易科腾签订一份采购合同，合同金额预计为11.30万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订采购合同金额合计为302.05万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

预计加上此次交易，过去12个月内，公司（包含全资子公司、控股子公司）与国科量网（包含全资子公司、控股子公司）发生的交易、公司（包含全资子公司、控股子公司）与南京易科腾发生的交易、公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方发生采购的关联交易（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）、公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方发生提供服务的关联交易（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）均未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

1、国科量网基本情况

公司名称：国科量子通信网络有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：戚巍

注册资本：10,318.3216万元人民币

成立日期：2016年11月29日

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

经营范围：一般项目：量子计算技术服务；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；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备研发；通信设备销售；信息系统集成服务。（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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、南京易科腾基本情况

公司名称：南京易科腾信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邓明道

注册资本：5,000.00万元人民币

成立日期：2019年4月9日

住所：南京市江宁区联域路3号（江宁高新园）

经营范围：量子技术通信产品、信息系统、通信设备、通信终端、通信器材开发、技术咨询、系统集成服务及相关设备、软件生产、销售、技术服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

（二）与上市公司的关联关系

1、与国科量网的关联关系

公司股东中国科学院控股有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生同时持有国科量网的股份，持有国盾量子的股份比例分别为5.67%、13.44%、8.22%和2.11%，持有国科量网的股份比例分别为29.07%、14.54%、4.36%和1.45%，公司董事张莉女士担任国科量网董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与国科量网存在关联关系。上述交易属于《上海证券交易所科创板上市规则》规定的关联交易。

2、与南京易科腾的关联关系

南京易科腾为公司持股26.42%的参股公司，公司董事唐世彪先生担任南京易科腾的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与南京易科腾存在关联关系。上述交易属于《上海证券交易所科创板上市规则》规定的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

因日常经营活动需要，公司拟与国科量网签订一份提供服务合同，向国科量网提供相关技术服务，合同金额预计为280.17万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为427.85万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向关联方签订提供服务合同金额累计为374.57万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

因日常经营活动需要，公司拟与南京易科腾签订一份采购合同，合同金额预计为11.30万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订采购合同金额合计为302.05万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条中规定的日常关联交易，并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

（一）拟签订关联交易协议的主要内容

1、与国科量网签订的协议

（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

（2）合同主要内容：乙方向甲方提供量子设备的相关维保服务

（3）支付方式：合同签订且乙方提供服务期满后的7个工作日内，双方完成年度服务确认，甲方在收到乙方开具的增值税专用发票后，甲方向乙方支付服务费，付款金额=合同总金额×考核系数

（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

2、与南京易科腾的协议

（1）主体：科大国盾量子技术股份有限公司（甲方）、南京易科腾信息技术有限公司（乙方）

（2）合同主要内容：甲方向乙方采购量子加密路由器

（3）支付方式：货到验收合格90天支付100%

（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

（二）关联交易的履约安排

1、与国科量网的履约安排

国科量网是国科控股为进一步推动量子通信实用化工作，代表中国科学院于2016年11月设立的量子保密通信网络建设和运营专业化公司，其定位是以公司化方式进一步促进量子通信技术成果转移转化，服务国家战略需求，进一步加快推动量子通信实用化产业化发展。上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。

2、与南京易科腾的履约安排

南京易科腾专注于量子保密通信相关产品研发、生产及销售，致力于将量子密钥应用普及到通信行业的各种网络中，在推进通信行业中的量子技术产品及产业发展的同时，也促进量子技术自身发展。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月29日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第四届董事会第三次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月30日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，其中1.01与国科量网间的关联交易中，关联董事张莉女士回避表决，其余非关联董事一致表决通过；其中1.02与南京易科腾间的关联交易中，关联董事唐世彪先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过。

（三）监事会审议情况

2024年8月30日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-090

科大国盾量子技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年8月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方国科量子通信网络有限公司、南京易科腾信息技术有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-089

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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 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。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年8月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

1.01 与国科量网间的关联交易

同意公司与公司关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订1份提供服务合同，合同金额预计为280.17万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为427.85万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。

包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向关联方签订提供服务合同金额累计为374.57万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张莉女士回避表决。

1.02 与南京易科腾间的关联交易

同意公司与南京易科腾信息技术有限公司（以下简称“南京易科腾”）签订1份采购合同，合同金额预计为11.30万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订采购合同金额合计为302.05万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事唐世彪先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-44

南方电网储能股份有限公司关于职工代表董事选举结果的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，选举鄢永昌先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。鄢永昌职工代表董事任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

附件：鄢永昌先生简历

南方电网储能股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附件

鄢永昌先生简历

鄢永昌，男，1969年6月生，中共党员，大学学历，学士学位，工程师，现任南方电网储能股份有限公司工会副主席、工会办公室（职工权益维护部）主任。主要工作经历：

2018.04-2020.04 广东蓄能发电有限公司党委委员、纪委书记、职工监事；

2020.04-2021.09 南方电网调峰调频发电有限公司纪委第三派驻纪检组组长，广东蓄能发电有限公司党委委员、职工监事；

2021.09-2021.10 南方电网调峰调频发电有限公司工会办公室主任、广东蓄能发电有限公司职工监事；

2021.10-2022.05 南方电网调峰调频发电有限公司工会副主席、工会办公室主任，广东蓄能发电有限公司职工监事；

2022.05-2022.11 南方电网调峰调频发电有限公司工会副主席、工会办公室主任，南方电网调峰调频发电有限公司职工董事；

2022.11-2023.05 南方电网储能股份有限公司工会副主席，南方电网调峰调频发电有限公司工会办公室主任；

2023.05-2024.08 南方电网储能股份有限公司工会副主席、工会办公室（职工权益维护部）主任；

2024.08 至今任南方电网储能股份有限公司职工董事，工会副主席、工会办公室（职工权益维护部）主任。

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-45

南方电网储能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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

● 会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

● 投资者可于2024年9月2日（星期一）至9月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.cn，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。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布了2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年半年度经营业绩、发展前景等情况，公司计划于2024年9月9日（星期一）下午15:00-16:00召开2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营业绩情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

（三）会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

三、参加人员

董事长刘国刚先生，独立董事杨璐女士，副总经理、总会计师高磊先生，董事会秘书钟林先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月9日（星期一）15:00-16:00，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于2024年9月2日（星期一）至2024年9月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.cn，向公司提问，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题预征集专题页面二维码）

五、联系人及联系方式

会议联系人：董事会办公室 于先生

联系电话：020-38128131

邮 箱：nwcn@es.csg.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司

董事会

2024年8月31日