证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2024-076

云南神农农业产业集团股份有限公司关于参加2024年半年度沪市生猪行业专场集体业绩说明会的公告

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09月26日(星期四)下午14:00-16:00；

● 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/)；

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动；

● 投资者可于2024年09月25日(星期三)16:00前通过投资者关系邮箱zqb@ynsnjt.com、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司参与了由上交所主办的2024年半年度沪市生猪行业专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开，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与投资者进行互动交流和沟通，在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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年09月26日下午14:00-16:00；

(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：线上文字互动。

三、参加人员

董事长、总经理：何祖训先生；

独立董事：田俊先生；

董事会秘书：蒋宏先生；

财务总监：舒猛先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月26日下午14:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

(二)投资者可于2024年09月25日(星期三)16:00前通过投资者关系邮箱zqb@ynsnjt.com、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节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：李栋兵

电话：0871-63193176

邮箱：zqb@ynsnjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2024-074

云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资事项变更的公告

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：

● 变更后投资标的名称：广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目

● 变更后投资金额：项目总投资30,000.00万元

● 相关风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月20日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，于2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》，公司拟投资建设广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目，具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划，经董事会审慎分析后，决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》(公告编号：2024-023)。

公司2023年度向特定对象发行A股股票事项已终止，但所涉及的对外投资项目均按计划推进中，公司拟将“广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目”投资项目进行变更。

二、对外投资变更情况概述

为进一步扩大公司的生猪养殖规模，提高市场份额，发展并完善生猪产业链，公司拟将“广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目”由“年出栏14万头商品生猪项目”变更为“年出栏48万头优质仔猪项目”，项目总投资16,000.00万元变更为30,000.00万元。

董事会审议情况：

2024年9月18日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。

三、投资标的基本情况

公司名称：广西崇左神农畜牧有限公司

统一社会信用代码：91451402MABX0PRX7T

注册地址：广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋

成立日期：2022年8月12日

注册资本：20,000.00万元人民币

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输(不含危险货物)(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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务(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)。

股东情况：公司持有广西崇左神农畜牧有限公司100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：元

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	348,138,544.01	562,855,075.55
负债总额	146,761,039.43	349,292,629.33
净资产	201,377,504.58	213,562,446.22
资产负债率	42.16%	62.06%
营业收入	30,685,017.69	55,336,055.03
净利润	2,084,479.42	11,989,357.72

(一)原项目计划投资的情况

项目名称：广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目；

项目代码：2302-451402-04-01-797050；

建设地点：广西崇左市江州区驮卢镇；

项目承办单位：广西崇左神农畜牧有限公司；

项目建设内容：年出栏14万头商品生猪基地；

项目投资总额：16,000.00万元，明细如下：

序号	项目	原计划投资额(万元)	占比
一	工程建设费用	11,040.00	69.00%
1.1	主体工程	2,647.35	16.55%
1.2	辅助工程	589.18	3.68%
1.3	环保工程	2,341.82	14.64%
1.4	公用工程	2,911.65	18.20%
1.5	设备	2,550.00	15.94%
二	工程建设其他费用	4,505.68	28.16%
2.1	土地费	4,305.68	26.91%
2.2	预备费	200.00	1.25%
三	流动资金	454.32	2.84%
合计		16,000.00	100.00%

(二)变更后项目计划投资的情况

项目名称：广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目；

项目代码：2302-451402-04-01-797050；

建设地点：广西崇左市江州区驮卢镇；

项目承办单位：广西崇左神农畜牧有限公司；

项目建设内容：年出栏48万头优质仔猪基地；

项目投资总额：30,000.00万元，明细如下：

序号	项目	原计划投资额(万元)	占比
一	工程建设费用	19,030.01	63.43%
1.1	主体工程	9,662.90	32.21%
1.2	辅助工程	1,578.78	5.26%
1.3	公用工程	1,248.33	4.16%
1.4	设备	6,540.00	21.80%
二	工程建设其他费用	9,142.58	30.48%
2.1	土地费	3,330.58	11.10%
2.2	种猪	4,912.00	16.37%
2.3	预备费	900.00	3.00%
三	流动资金	1,827.41	6.09%
合计		30,000.00	100.00%

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力，进一步扩大公司的生猪养殖规模，提高市场份额，发展并完善生猪产业链，贯彻执行公司发展战略，加快广西地区产业布局，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、公司12个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续12个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次投资事项无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：

序号	决策时间	项目名称	金额(万元)	备注
1	2023年11月30日总裁办会议审议通过	云南神农宣威猪业有限公司宣威母猪场改造项目	2,210.00	
2	2024年1月5日总裁办会议审议通过	投资设立慢慢不慢(云南)食品有限公司	500.00	
3	2024年6月4日第四届董事会第十九次会议审议通过	红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	15,000.00	2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票对外投资项目
		云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目	2,500.00	
		产业链数字化智能化建设项目	6,000.00	
4	2024年6月17日总裁办会议审议通过	神农肉业公司2200m³/d污水处理及配套设施提升改造建设项目	1,000.00	
5	2024年6月20日总裁办会议审议通过	购买武定鼎鑫矿业有限公司名下所有资产	2,285.91	
6	2024年7月20日总裁办会议审议通过	投资设立武定未峰矿业发展有限公司	2,500.00	
7	2024年9月18日第四届董事会第二十三次会议审议通过	变更广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场投资项目，且追加投资金额	14,000.00	投资项目变更
	合计		45,995.91	

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2024-075

云南神农农业产业集团股份有限公司2024年8月对外担保情况公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)、合并报表范围内子公司(11家)、部分优质客户、合作养殖户(3户)，不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司8月新增担保金额合计8,462.00万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金额为0.00万元，对子公司新增的担保金额为8,462.00万元。截至2024年8月31日，公司及控股子公司对外担保余额为71,916.88万元，其中，对子公司的担保余额为71,706.80万元，对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为210.08万元。

● 本次担保是否有反担保：公司对子公司的担保不存在反担保情况，公司对优质客户的担保存在反担保情况。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2024年8月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为150.08万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。

● 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意2024年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额度不超过人民币238,760.00万元，其中：公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保(包括银行贷款担保和其他机构融资担保)的最高额度为205,760.00万元；公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额度为20,000.00万元；公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为10,000.00万元；为客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为3,000万元。上述担保额度有效期限为经公司2023年年度股东大会审议通过之日12个月有效，具体内容详见2024年4月26日公司披露于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》(公告编号：2024-019)。

二、2024年8月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为客户、合作养殖户提供担保的情况

8月份公司及下属子公司为客户、合作养殖户新增的担保为0.00万元。

股东大会批准的为客户、合作养殖户提供担保的最高担保额度为3,000.00万元，截至2024年8月31日，公司及下属子公司为客户、合作养殖户共3户合计提供的担保余额为210.08万元。

(二)公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保进展情况

8月份公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况如下：

提供担保的公司	被担保方	被担保方与公司关系	担保金额(万元)	担保期限	担保方式	融资用途	融资机构/债权人
公司	云南神农动物营养科技有限公司	子公司	462.00	7年4个月	保证担保	固定资产贷款	工商银行
公司	广西崇左神农畜牧有限公司	子公司	2,000.00	3年	保证担保	流动资金贷款	农村商业银行
公司	广西崇左神农畜牧有限公司	子公司	6,000.00	5年	保证担保	流动资金贷款	农村商业银行
合计			8,462.00				

截至2024年8月31日，公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年7月31日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	149,760.00	50,105.69
	下属资产负债率70%以上的子公司	56,000.00	14,601.11
合计		205,760.00	64,706.80

(三)公司为子公司原料采购货款提供担保进展情况

8月份公司为子公司原料采购货款提供担保新增担保为0.00万元。

公司股东大会批准为子公司原料采购货款提供担保的最高担保额度为20,000.00万元，截至2024年8月31日，公司为子公司原料采购货款提供担保的余额为7,000.00万元。

(四)公司为子公司向客户销售产品履约担保进展情况

8月份公司为子公司向客户销售产品履约担保新增担保为0.00万元。

公司股东大会批准为子公司向客户销售产品履约担保的最高担保额度为10,000.00万元，截至2024年8月31日，公司为子公司向客户销售产品履约担保的余额为0.00万元。

三、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司已提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对优质客户的担保是为了公司业务发展的需要，有利于进一步促进公司与被担保对象的合作关系，公司对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司及合并报表范围内子公司的担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资、原料采购货款提供担保及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保，有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力，降低其筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方，具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月31日，公司及控股子公司对外担保余额为71,916.88万元，占公司最近一期经审计净资产的17.13%。其中，对子公司的担保余额为71,706.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的17.08%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为210.08万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.05%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为150.08万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2024-073

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年9月18日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事田俊先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资事项变更的公告》(公告编号：2024-074)。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第九次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码：001322　证券简称：箭牌家居　公告编号：2024-051

箭牌家居集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)，回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购价格不超过人民币21元/股(含)。按照回购价格上限人民币21元/股测算，当回购金额为上限人民币10,000万元时，预计回购股份数量约为4,761,905股，约占公司当时总股本的0.4909%；当回购金额为下限人民币5,000万元时，回购股份数量约为2,380,952股，约占公司当时总股本的0.2454%，具体回购股份的数量以回购方案实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年10月30日及2023年11月3日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。截至2024年9月13日，公司回购股份数量已达到总股本的1%，具体进展情况公告如下：

一、公司股份回购的进展情况

截至2024年9月13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,828,200股，占公司总股本968,597,250股的比例为1.0147%，回购的最高成交价为人民币12.56元/股，最低成交价为人民币6.46元/股，成交总金额为人民币77,548,598.05元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定和公司股份回购方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并严格按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2024年9月19日

证券代码：000697　证券简称：炼石航空　公告编号：2024-066

炼石航空科技股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日召开的第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的议案》，决定通过引进西安大展科技发展有限公司作为核心技术团队，共同对公司全资子公司成都航旭智能装备科技有限公司(以下简称“航旭装备”)增资3100万元，注册资本增加至5200万元。增资完成后，公司持有航旭装备65.96%股权，西安大展科技发展有限公司持有航旭装备34.04%股权。

具体详见2023年9月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告》(公告编号：2023-113)。

2024年9月13日，航旭装备完成了注册变更登记手续，并取得了成都市双流区政务服务管理和行政审批局换发的营业执照，航旭装备的注册资本已由2100万元人民币增至5200万元人民币。变更后的登记信息如下：

1、名称：成都航旭智能装备科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510122MA61U4EH17

3、类型：其他有限责任公司

4、成立日期：2016年4月5日

5、注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

6、法定代表人：相里麒

7、注册资本：5200万元(人民币)

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。(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：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器(发动机、螺旋桨)生产。(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)。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月十八日

证券代码：002511　证券简称：中顺洁柔　公告编号：2024-59

中顺洁柔纸业股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权注销完成的公告

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。

重要内容提示：

(一) 中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年9月10日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，鉴于2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的54名激励对象及预留授予的5名激励对象已离职，根据相关规定，公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权共计103.8万份，其中，注销首次授予的股票期权72万份，注销预留授予的股票期权31.8万份。

(二) 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股票期权事项已于2024年9月18日办理完毕。

公司已于2024年9月10日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定决定注销本激励计划已授予的部分股票期权。截至本公告披露日，公司已办理完毕本次注销股票期权事项，有关情况如下：

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

(一)2022年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(二)2022年12月20日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(三)2022年12月21日至2022年12月31日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务；公示期满，公司监事会未收到任何异议：2023年1月5日，公司披露《监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四)2023年1月5日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2023年1月10日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(六)2023年1月31日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。

(七)2023年2月28日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。

(八)2023年3月6日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》。

(九)2023年12月15日，公司分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。

(十)2024年1月3日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》。

(十一)2024年4月23日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。

(十二)2024年5月9日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权注销完成的公告》。

(十三)2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。

(十四)2024年5月21日，公司披露《关于股份回购通知债权人的公告》。

(十五)2024年6月18日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(十六)2024年9月10日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。

二、本次注销股票期权情况

(一)注销股票期权的原因和数量

本激励计划首次授予的54名激励对象及预留授予的5名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权共计103.8万份，其中，注销首次授予的股票期权72万份，注销预留授予的股票期权31.8万份。

(二)股票期权注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股票期权事项已于2024年9月18日办理完毕。

三、本次注销股票期权事项的影响

本次注销股票期权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司核心员工的积极性和稳定性。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024年9月18日

证券代码：001331　证券简称：胜通能源　公告编号：2024-036

胜通能源股份有限公司关于公司全资子公司签订重大合同的公告

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。

特别提示：

1、胜通能源股份有限公司(以下简称“胜通能源”或“公司”)下属全资子公司SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(以下简称“胜通新加坡”)近日与SINOPEC FUEL OIL SINGAPORE PTE.(以下简称“中石化燃料油公司”)签署《确认备忘录》(CONFIRMATION MEMORANDUM)(以下简称“CM”)。

2、本次签署的CM为公司日常经营采购协议，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

3、合同重大风险及不确定性：详见本公告五、风险提示部分，敬请广大投资者注意投资风险。

一、合同签署情况

为拓展LNG资源采购渠道，落实稳定的上游LNG资源供应，胜通新加坡与中石化燃料油公司于2024年6月就LNG购销主要商务条款达成一致，9月16日与中石化燃料油公司签署CM，供应期自2025年1月1日起至2028年12月31日，供应期内采购总量不超过8船，总货量不超过2,960万百万英热单位(折合约57万吨)。

本合同为公司日常经营性采购合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该合同事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对手方介绍

	英文	中文
公司名称	SINOPEC FUEL OIL SINGAPORE PTE. LTD.	中石化燃料油新加坡有限公司
公司负责人	YU YUHUA	俞宇华
注册资本	USD 339,000,000	339,000,000美元
主营业务	PURCHASE, IMPORT, EXPORT, STORAGE AND TRADING OF OIL AND OIL RELATED PRODUCTS	油品及相关产品的采购、进出口、储存及贸易业务
注册地址	1 TEMASEK AVENUE #29-02 MILLENIA TOWER SINGAPORE (039192)	新加坡淡马锡大道1号美年大厦#29-02
关联关系	公司与中石化燃料油公司不存在关联关系	

中石化燃料油公司是国资委直属央企中国石油化工集团有限公司下属的全资子公司，主要从事油品等相关贸易及船舶燃料加注等业务，具有良好的供应记录。中石化燃料油公司信用状况良好，具备较好的协议履约能力。

三、合同主要内容

1.交易主体

买方：SENTON ENERGY SINGAPORE PTE LTD

卖方：SINOPEC FUEL OIL SINGAPORE PTE LTD

2.生效条件

经签约方法定代表人或授权代表人签字之日起生效。

3.供应期

自2025年1月1日起至2028年12月31日止。

4.采购量

每个合同年采购1-2船货，供应期内拟采购总量不超过8船，总货量不超过2,960万百万英热单位(折合约57万吨)。

5.采购价格

采购价格与东北亚现货JKM价格挂钩。

6.货款结算方式

支付货款的币种为美元，买方在收到卖方发票的约定期限内向卖方支付货款。

7.主要违约责任

若卖方发生未能供应LNG船货或供应不符合气质要求的LNG等未能履行协议义务的情形，买方有权根据双方约定的具体条款提出赔偿。

若买方发生未能提取LNG船货等未能履行协议义务的情形，卖方有权根据双方约定的具体条款提出赔偿。

四、合同对上市公司的影响

1.本次签署的CM为公司日常经营采购协议，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

2.本次CM的签署对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行该协议而对对手方形成依赖的情形。

3.本次与中石化燃料油公司签署CM，有利于公司获取稳定的进口LNG资源，确保稳定的上游资源供应量、满足下游用户LNG用气需求，保障LNG的稳定供应。同时还可开展国际LNG船货贸易，优化国际、国内市场供应调配，丰富公司业务范围与模式。

五、风险提示

1.CM价格公式与东北亚JKM价格指数挂钩，当市场发生异动时，将导致JKM价格指数波动，影响采购价格。

2.CM项下款项结算币种为美元，美元兑人民币汇率可能受国际形势变化及货币政策调整影响。

3.LNG接收站接卸窗口的数量及时间可能与CM项下LNG船货不匹配的风险。

公司将积极采取运用如套期保值、汇率掉期、国际转售等手段降低采购成本、波动风险。公司经营管理层及业务核心团队将持续关注环境与形势变化，有效控制因外部因素导致的风险。

六、备查文件

《确认备忘录》(CONFIRMATION MEMORANDUM)

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2024年9月19日

证券代码：603163　证券简称：圣晖集成　公告编号：2024-044

圣晖系统集成集团股份有限公司关于为子公司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