证券代码：001225　证券简称：和泰机电　公告编号：2024-047

杭州和泰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰输送	中国银行杭州萧山宁围支行	挂钩型结构性存款（机构客户）-CSDVY202411147	保本保最低收益型	1,500	2024/7/17	2024/8/21	1.20%/2.32%	1.73万元
和泰机电	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202408896）	保本浮动收益型	3,500	2024/8/2	2024/8/30	1.25%/2.50%/2.70%	6.71万元
和泰机电	杭银理财有限责任公司	幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财	非保本浮动收益型	1,983.00	2024/5/8	2024/9/19	2.60%	17.16万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰输送	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有30天	非保本浮动收益型	1,000	2024/9/3	无固定期限	2.20%-3.00%
				500	2024/9/13	无固定期限	2.20%-3.00%
和泰机电	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202410214）	保本浮动收益型	3,500	2024/9/3	2024/9/30	1.25%/2.30%/2.50%
		单位大额存单多元服务G12期2年	固定利率型	2,000	2024/9/20	2026/5/22	2.80%

注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；

2、“苏银理财恒源最短持有30天”满足最短持有期30天，可赎回/预约赎回产品；

3、上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰链运	宁波银行杭州分行	2024年单位结构性存款7202403784号	保本浮动收益型	5,000	2024/9/23	2025/9/18	1.00%-2.60%

注：公司与上述银行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年9月23日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为40,836.92万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	杭银理财有限责任公司	幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财	非保本浮动收益型	503.45	2024/5/8	无固定期限	2.60%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G09期3年	固定利率型	2,500	2024/5/10	2027/5/10	2.65%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单G202300017	固定利率型	2,000	2024/6/5	2026/1/12	3.10%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单G202400033	固定利率型	1,500	2024/6/5	2027/6/5	2.30%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客G16期3年	固定利率型	1,000	2024/6/14	2025/12/16	3.00%
	中国银行杭州萧山开发区支行	大额存单-单位人民币三年CD-14	固定利率型	1,500	2024/6/28	2026/6/26	2.6039%
	中国银行杭州萧山开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）-CSDVY202412112	保本保最低收益型	500	2024/8/5	2024/11/6	1.20%/2.28%
	中国建设银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	58.12	2024/3/28	2025/3/28	基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款利率减10BP
	杭州银行余杭良渚支行	单位协定存款	活期存款	54.20	2024/4/9	2025/4/8	基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款利率加15BP
	中国银行杭州萧山开发区支行	单位协定存款	活期存款	588.65	2024/5/13	2025/5/12	基本存款额度1万元，额度以上按中国银行公告的协定存款利率加35BP
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	253.67	2024/5/13	2025/5/12	基本存款额度10万元，额度以上按央行协定存款基准利率
和泰输送	浙江萧山农村商业银行益农支行	萧山农商银行2024年第13期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/6/21	2027/6/20	2.70%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有90天	非保本浮动收益型	5,000	2024/6/21	无固定期限	2.30%-3.10%
	中国银行杭州萧山宁围支行	大额存单-单位人民币三年CD-13	固定利率型	1,000	2024/7/24	2026/7/17	2.5210%
	浙江萧山农村商业银行益农支行	单位协定存款	活期存款	295.45	2024/6/21	2025/6/20	基本存款额度50万元，额度以上按萧山农商行公告的协定存款利率
	中国银行杭州萧山宁围支行	单位协定存款	活期存款	573.87	2024/7/19	2025/7/18	基本存款额度1万元，额度以上按中国银行公告的协定存款利率加35BP
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	萧山农商银行2024年第18期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/7/25	2027/7/25	2.60%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有90天	非保本浮动收益型	3,000	2024/7/25	无固定期限	2.30%-3.10%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有7天	非保本浮动收益型	1,000	2024/7/25	无固定期限	2.10%-3.30%
	浙江萧山农村商业银行	单位协定存款	活期存款	509.51	2024/7/25	2025/7/24	基本存款额度50万元，额度以上按萧山农商行公告的协定存款利率

注：1、上述单位协定存款的金额为截至2024年9月23日账户余额，下同；

2、“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财”、“苏银理财恒源最短持有90天”、“苏银理财恒源最短持有7天”分别满足最短持有期14天、90天、7天后，可赎回/预约赎回产品。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年9月23日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为36,992.61万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	单位大额存单2024年第355期	固定利率型	3,400	2024/4/19	2027/4/19，公司持有期限最长不超过12个月	2.60%
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02904期	保本浮动收益型	4,000	2024/5/1	2024/10/28	1.25%/2.47%
		共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04939期	保本浮动收益型	5,000	2024/8/3	2025/2/4	1.25%/2.35%
		单位协定存款	活期存款	592.61	2024/8/1	2025/3/21	基本存款额度10万元，额度以上按标准利率
和泰链运	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	2,000	2024/6/11	2026/7/3，公司持有期限最长不超过12个月	2.90%
	中国农业银行萧山分行	单位协定存款	活期存款	最高限额不超过1.7亿元	2024/5/27	2025/5/26	基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款基准利率加10BP

七、备查文件

相关产品说明书及银行回单。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024年9月25日

证券代码：001317　证券简称：三羊马　公告编号：2024-067
债券代码：127097　债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

特别提示：

2024年9月23日三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式，向重庆银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。截止本公告日，相关各方业已签署相关协议，实际借款尚未发生。

事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，事项涉及综合授信额度、用公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保，公司敬请广大投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议2023年12月12日、2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要内容包括：2024年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在2024年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-095）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-094）、《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-099）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-103）。

（二）公司第三届董事会第二十一次会议2024年9月18日审议通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》，主要内容包括：同意公司全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式，向重庆银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。同意公司为该笔授信提供连带责任保证担保。同意接受关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项已由2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-065）。

2024年9月23日公资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式，向重庆银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。截止本公告日，相关各方业已签署相关协议，实际借款尚未发生。

公司全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向重庆银行股份有限公司高新支行融资授权事项已由第三届董事会第二十一次会议审议通过。公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向重庆银行股份有限公司高新支行融资授权事项、关联方邱红阳为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向重庆银行股份有限公司高新支行融资授权事项已由2023年第四次临时股东大会审议通过。

二、对外担保情况

截至本公告披露日，公司和下属公司存续的对外担保情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（元）	本次新增担保额度（元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
三羊马	重庆主元多式联运有限公司	100%	74.04%	188,816,612.49	0.00	22.07%	是
三羊马	三羊马数园科技（重庆）有限公司	100%	60.42%	-	-	-	是

注1.2024年度授权公司及子公司的担保额度总金额为3,000,000,000.00元。截至本公告披露日，公司对子公司担保占用额度总金额为220,000,000.00元，公司对子公司担保实际发生额合计206,811,047.72元，归还贷款17,994,435.23元，对子公司实际担保余额合计188,816,612.49元，占公司最近一期经审计净资产的22.07%。

2.公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议2023年12月12日、2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》：2024年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在2024年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过20,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时，授权董事会依据有关规定办理相关事项。同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宣支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。同意对2024年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

2.1第二届董事会第二十九次会议2021年8月27日审议通过《关于向银团申请贷款的议案》，公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度为210,000,000.00元人民币的固定资产银团贷款，其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请130,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年，向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请80,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权（渝（2019）沙坪坝区不动产权第000501242号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

期间内重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度210,000,000.00元人民币、贷款206,811,047.72元人民币，截至本公告披露日期末申请额度210,000,000.00元人民币、贷款本金余额188,816,612.49元人民币。

2.2全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司2024年9月23日与重庆银行股份有限公司高新支行签署《重庆银行股份有限公司流动资金贷款合同》，申请贷款1,000万元，期限1年。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

期间内三羊马数园科技（重庆）有限公司向重庆银行股份有限公司高新支行申请额度10,000,000.00元人民币、贷款0.00元人民币，截至本公告披露日期末申请额度10,000,000.00元人民币、贷款本金余额0.00元人民币。

3.除上述对外担保外，截至本公告披露日，公司和下属公司不存在其他对外担保情况。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（元人民币）	主营业务	公司持股比例
三羊马数园科技（重庆）有限公司	2022年6月13日	重庆市沙坪坝区	邱东缙	30,000,000.00	仓储物流、信息服务业务	100%

（二）主要财务指标

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	76,031,782.14	18,832,502.61
负债总额	45,937,980.86	15,140,780.35
净资产	30,093,801.28	3,691,722.26
资产负债率	60.42%	80.40%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	4,242,574.06	532,765.75
利润总额	1,910,152.24	-1,083,391.41
净利润	1,402,079.02	-1,083,391.41

（三）信用情况

经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），三羊马数园科技（重庆）有限公司均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人：重庆银行股份有限公司高新支行

保证人：三羊马（重庆）物流股份有限公司

债务人：三羊马数园科技（重庆）有限公司

担保额度：1,000万元

担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、律师费、差旅费及其他费用）。债务本金数额（币种人民币）：1,000万元（大写：壹仟万元整）。利息及罚息、复利按主合同的约定计算。

担保方式：连带责任保证

担保期间：本合同的保证期间从合同生效日起直至主合同履行期限届满（含甲方宣布贷款提前到期）之日起三年。

五、审议程序及相关意见

（一）第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。

第三届董事会第二十一次会议2024年9月18日审议通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》。

（二）第三届监事会第十四次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。

监事会审核意见：监事会同意议案事项。

经审核监事会认为：公司和下属公司向金融机构申请综合授信，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保，对公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

三羊马和下属公司向金融机构申请综合授信的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对上述事项予以认可，并发表了明确同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。

（四）股东大会意见

2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。

（五）其他说明

本次担保事项在公司年度担保额度范围内，年度担保额度预计已经公司董事会和股东大会审议通过。本次担保主要系为确保子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象为合并报表范围内的全资子公司。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，被担保对象不提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年度授权公司及子公司的担保额度总金额为3,000,000,000.00元。截至本公告披露日，公司对子公司担保占用额度总金额为220,000,000.00元，公司对子公司担保实际发生额合计206,811,047.72元，归还贷款17,994,435.23元，对子公司实际担保余额合计188,816,612.49元，占公司最近一期经审计净资产的22.07%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其他说明

全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司依据与重庆银行股份有限公司高新支行签署的相关协议，以及自身的经营需要，在融资授信额度内办理融资事宜。公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律规则和《公司章程》的有关规定，对融资事项进行监督。

八、备查文件

《重庆银行股份有限公司保证合同》。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2024年9月24日

证券代码：002480　证券简称：新筑股份　公告编号：2024-070

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月12日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十七次会议已审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午15:00。

2、网络投票的日期和时间为：2024年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日9:15-15:00。

3、股权登记日：2024年9月20日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年9月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向民生银行申请授信的议案》	√
2.00	《关于公司为控股子公司向浦发银行申请授信提供担保的议案》	√

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过（公告编号：2024-066），具体内容详见2024年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别说明

需对特别决议的议案：提案2.00。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2024年9月25日 8:30-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2024年9月25日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：简杰；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）第八届董事会第十七次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024年9月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362480

2、投票简称：“新筑投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年9月27日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2024年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托　先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2024年9月27日召开的2024年第六次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司向民生银行申请授信的议案》	√			
2.00	《关于公司为控股子公司向浦发银行申请授信提供担保的议案》	√			

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人单位股票账号：

委托人单位持股数：

委托人单位持有股份的性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

股东名称（姓名）	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码：002592　证券简称：ST八菱　公告编号：2024-039

南宁八菱科技股份有限公司关于控股子公司变更名称及经营范围的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司安徽八菱汽车配件有限公司（以下统称安徽八菱）因经营发展需要，对其名称及经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，有关变更事项如下：

一、变更内容

变更事项	变更前	变更后
名称	安徽八菱汽车配件有限公司	安徽八菱汽车科技有限公司
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）

二、变更后的营业执照信息

企业名称	安徽八菱汽车科技有限公司
统一社会信用代码	91340208MADTURJQ8A
类型	其他有限责任公司
法定代表人	顾瑜
注册资本	5000万元人民币
成立日期	2024年08月08日
住所	安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖街道龙湖大道8号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目