证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2024-069

河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币23.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金8,000 万元购买了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16796期”。产品起息日为2024年7月3日。具体内容详见公司于2024年7月4日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2024-040)。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金8,000 万元，获得理财收益45.57万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品)：

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	单位：人民币万元产品金额（万元）	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	单位通知存款	保本收益型	2022.8.19-2024.5.31	3,000	是[注]	84.49
2	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款00557期	保本浮动收益、封闭式	2023.10.21-2023.11.20	2,000	是	3.53
3	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01260期	保本浮动收益、封闭式	2023.12.30-2024.3.29	8,000	是	47.93
4	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01182期	保本浮动收益、封闭式	2023.12.30-2024.6.28	12,000	是	144.60
5	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.2-2024.1.31	110,000	是	231.60
6	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.2-2024.3.31	5,000	是	34.14
7	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.2-2024.7.1	65,000	是	902.52
8	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.4-2024.2.2	5,000	是	10.53
9	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.11-2024.7.9	17,000	是	217.97
10	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.11-2024.4.10	12,000	是	75.45
11	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.2.2-2024.3.4	110,000	是	112.11
12	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.2.7-2024.2.29	5,000	是	7.53
13	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.6.6	2,450	是	8.03
14	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.6.7	2,550	是	22.74
15	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.4.8	56,000	是	60.76
16	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.4.9	54,000	是	173.05
17	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02338期	保本浮动收益、封闭式	2024.4.1-2024.7.2	8,000	是	52.43
18	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.3-2024.7.8	2,550	是	8.72
19	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.3-2024.7.9	2,450	是	21.94
20	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.11-2024.4.28	54,000	是	30.18
21	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.11-2024.4.29	56,000	是	85.06
22	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.12-2024.7.11	4,900	是	41.80
23	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.12-2024.7.12	5,100	是	16.53
24	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.30-2024.6.3	53,900	是	161.68
25	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.30-2024.6.5	56,100	是	66.40
26	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	单位通知存款	保本收益型	2024.5.31-2024.8.6	2,000	是	4.65
27	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.6.6-2024.7.8	53,900	是	149.66
28	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.6.6-2024.7.10	56,100	是	62.71
29	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.6.11-2024.9.10	2,450	是	7.33
30	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.6.11-2024.9.12	2,550	是	21.13
31	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.2-2025.1.6	32,400	否	——
32	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.2-2025.1.8	32,600	否	——
33	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16796期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.10.10	8,000	是	45.57
34	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10369期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.12.31	12,000	否	——
35	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.9-2024.7.29	9,500	是	6.25
36	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.9-2024.7.31	10,500	是	17.61
37	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.13	2,450	否	——
38	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.15	2,550	否	——
39	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.13	8,450	否	——
40	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.15	8,550	否	——
41	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.11-2024.8.12	46,000	是	48.39
42	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.11-2024.8.14	44,000	是	125.11
43	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.15-2025.1.22	4,500	否	——
44	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.15-2025.1.20	5,500	否	——
45	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.9.13-2024.12.16	2,550	否	——
46	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.9.13-2024.12.18	2,450	否	——

注：其中1,000 万元本金已于2022年7月27日赎回，获得收益17.58万元。

剩余2,000 万元本金于2024年5月31日赎回，获得收益66.91万元。

三、备查文件

1、中信银行电子回单。

特此公告

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十五日

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2024-070

河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用部分闲置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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币23.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的相关公告。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金5,000万元购买了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18104期”。购买的具体情况如下：

1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18104期

2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

3、产品起息日：2024年10月15日

4、产品到期日：2024年11月14日

5、产品金额：5,000万元

6、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关 系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主 营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，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。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发 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、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事 可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管 理产品的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品)：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额	是否赎回	投资收益
1	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	单位通知存款	保本收益型	2022.8.19-2024.5.31	3,000	是[注]	84.49
2	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款00557期	保本浮动收益、封闭式	2023.10.21-2023.11.20	2,000	是	3.53
3	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01260期	保本浮动收益、封闭式	2023.12.30-2024.3.29	8,000	是	47.93
4	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01182期	保本浮动收益、封闭式	2023.12.30-2024.6.28	12,000	是	144.60
5	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.2-2024.1.31	110,000	是	231.60
6	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.2-2024.3.31	5,000	是	34.14
7	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.2-2024.7.1	65,000	是	902.52
8	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.4-2024.2.2	5,000	是	10.53
9	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.11- 2024.7.9	17,000	是	217.97
10	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.1.11- 2024.4.10	12,000	是	75.45
11	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.2.2- 2024.3.4	110,000	是	112.11
12	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.2.7- 2024.2.29	5,000	是	7.53
13	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.6.6	2,450	是	8.03
14	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.6.7	2,550	是	22.74
15	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.4.8	56,000	是	60.76
16	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.4.9	54,000	是	173.05
17	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02338期	保本浮动收益、封闭式	2024.4.1-2024.7.2	8,000	是	52.43
18	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.3-2024.7.8	2,550	是	8.72
19	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.3-2024.7.9	2,450	是	21.94
20	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.11-2024.4.28	54,000	是	30.18
21	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.11-2024.4.29	56,000	是	85.06
22	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.12-2024.7.11	4,900	是	41.80
23	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.12-2024.7.12	5,100	是	16.53
24	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.30-2024.6.3	53,900	是	161.68
25	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.4.30-2024.6.5	56,100	是	66.40
26	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	单位通知存款	保本收益型	2024.5.31-2024.8.6	2,000	是	4.65
27	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.6.6-2024.7.8	53,900	是	149.66
28	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.6.6-2024.7.10	56,100	是	62.71
29	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.6.11-2024.9.10	2,450	是	7.33
30	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.6.11-2024.9.12	2,550	是	21.13
31	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.2-2025.1.6	32,400	否	——
32	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.2-2025.1.8	32,600	否	——
33	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16796期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.10.10	8,000	是	45.57
34	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10369期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.12.31	12,000	否	——
35	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.9-2024.7.29	9,500	是	6.25
36	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.9-2024.7.31	10,500	是	17.61
37	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.13	2,450	否	——
38	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.15	2,550	否	——
39	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.13	8,450	否	——
40	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.15	8,550	否	——
41	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.11-2024.8.12	46,000	是	48.39
42	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.11-2024.8.14	44,000	是	125.11
43	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.15-2025.1.22	4,500	否	——
44	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.7.15-2025.1.20	5,500	否	——
45	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.9.13-2024.12.16	2,550	否	——
46	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2024.9.13-2024.12.18	2,450	否	——
47	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18104期	保本浮动收益、封闭式	2024.10.15-2024.11.14	5,000	否	——

注：其中1,000 万元本金已于2022年7月27日赎回，获得收益17.58万元。

剩余2,000 万元本金于2024年5月31日赎回，获得收益66.91万元。

五、备查文件

1、《中信银行结构性存款产品说明书》(C24PE0111)

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十五日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2024-086
债券代码：127103　　债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于为子公司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、担保概述

(一) 本次担保基本情况

1、浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司(以下简称“东南绿建”)生产经营发展需要，近日与杭州银行股份有限公司官巷口支行(以下简称“杭州银行官巷口支行”)签署了《最高额保证合同》，同意为全资子公司东南绿建与债权人杭州银行官巷口支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高融资余额为人民币2,200万元整。

2、公司因全资孙公司浙江东南绿建钢制品有限公司(以下简称“绿建钢制品”)生产经营发展需要，近日与杭州银行官巷口支行签署了《最高额保证合同》，同意为全资孙公司绿建钢制品与债权人杭州银行官巷口支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高融资余额为人民币4,400万元整。

3、公司因全资子公司浙江东南钢结构有限公司(以下简称“浙江东南”)生产经营发展需要，近日与交通银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称“交通银行萧山支行”)签署了《保证合同》，同意为全资子公司浙江东南与债权人交通银行萧山支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权本金余额最高额为人民币960万元整。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第七次会议、2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子(孙)公司提供总额不超过380,000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过160,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过220,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子(孙)公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子(孙)公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。

具体内容详见2023年12月29日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2023-105)。

二、担保进展情况

公司预计2024年度为下属子(孙)公司提供总额不超过380,000万元人民币担保额度。本次担保在公司2024年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为221,376.50万元，公司对东南绿建提供担保剩余可用额度为22,800万元，对绿建钢制品提供担保剩余可用额度为22,600万元，对浙江东南提供担保剩余可用额度为12,040万元。

三、被担保人基本情况

本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下：

(一) 被担保人：浙江东南绿建集成科技有限公司

1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司

成立日期：2018年1月11日

注册资本：110,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号

法定代表人：项振刚

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包(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)。

2、与公司的关系：东南绿建为公司全资子公司，公司持有东南绿建100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	105,401.19	177,242.72
利润总额	2,331.42	580.20
净利润	2,323.95	569.12
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	216,966.80	187,505.48
负债总额	108,073.99	80,936.62
净资产	108,892.81	106,568.86
资产负债率	49.81%	43.16%

4、经查询，东南绿建不属于失信被执行人。

(二) 被担保人：浙江东南绿建钢制品有限公司

1、公司名称：浙江东南绿建钢制品有限公司

成立日期：2022年5月24日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西三路5799号2幢

法定代表人：项振刚

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；建筑材料销售(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)。

2、与公司的关系：公司通过浙江东南绿建集成科技有限公司间接持有绿建钢制品100%股权，为公司全资孙公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	43,975.50	80,007.23
利润总额	-1,256.45	685.79
净利润	-1,263.92	674.71
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	53,422.00	50,671.23
负债总额	49,857.47	45,842.78
净资产	3,564.53	4,828.45
资产负债率	93.33%	90.47%

5、经查询，绿建钢制品不属于失信被执行人。

(三) 被担保人：浙江东南钢结构有限公司

1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司

成立日期：2008年12月17日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路428号

法定代表人：沙学勇

经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售。

2、与公司的关系：浙江东南为公司全资子公司，公司持有浙江东南100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	25,123.09	109,437.43
利润总额	2,793.19	7,188.95
净利润	2,491.74	6,301.94
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	126,046.10	134,005.45
负债总额	83,016.37	93,467.45
净资产	43,029.74	40,538.00
资产负债率	65.86%	69.75%

4、经查询，浙江东南不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、公司为浙江东南绿建集成科技有限公司担保所签署的《最高额保证合同》

保证人：浙江东南网架股份有限公司

债权人：杭州银行股份有限公司官巷口支行

债务人：浙江东南绿建集成科技有限公司

担保最高债权额：最高融资余额为人民币贰仟贰佰万元整。

保证额度有效期：自2024年10月14日至2025年10月13日

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起叁年。

2、公司为浙江东南绿建钢制品有限公司担保所签署的《最高额保证合同》

保证人：浙江东南网架股份有限公司

债权人：杭州银行股份有限公司官巷口支行

债务人：浙江东南绿建钢制品有限公司

担保最高债权额：最高融资余额为人民币肆仟肆佰万元整。

保证额度有效期：自2024年10月14日至2025年10月13日

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起叁年。

3、公司为浙江东南钢结构有限公司担保所签署的《保证合同》

保证人：浙江东南网架股份有限公司

债权人：交通银行股份有限公司杭州萧山支行

债务人：浙江东南钢结构有限公司

担保最高债权额：主债权本金余额最高额为人民币玖佰陆拾万元整

保证额度有效期：自2024年9月27日至2026年9月27日

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用)。

保证期间：自主合同债务人每笔债务履行期限届满之日后三年止。

五、董事会意见

上述事项已经公司2023年12月28日召开的第八届董事会第七次会议、2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

东南绿建、绿建钢制品与浙江东南为公司合并范围内的子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，具有良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《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》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为428,500万元人民币，实际发生的担保余额为122,644.10万元，占本公司2023年末经审计净资产的19.17%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2024年10月16日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2024-075

欣贺股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年10月15日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月10日通过专