#### 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

一、重导宏宏以与TipUT。 浙江东南阿梁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议于2024年10月18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月16日以电子邮件 或专人送出的方式发出,经全体董事一公司意、本次会议路免通知期限。会议由董事长郭明明先生 主持,应参加会议董事9人,实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

f, 应参加会议重单9人, 其所参加重单9人。公司温争及局致官埋人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数, 召集召开库存符合《公司法》和《公司章程》的规定, 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字, 审议通过了如下决议: 1、会议以9.票同意, 0.票反对, 0.票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度为下属公司

1、会议以9票回意、0票区对、0票开权的农伙和本甲区型及3%入1999年。 提供担保额度预计的议案》。 为满足公司全资子公司东南国际贸易(海南)有限公司日常经营和业务发展需要,公司在已审批 通过的2024年度公司为下属公司提供担保额度预计的基础上,再向资产负债率为70%以下的担保对 象提供担保的额度增加20亿元;或等值外币),担保范围包括但在限于申请融资业务发生的融资类 担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证(保商等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包 括保证,抵押,质押等。担保有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度

股东大会台升之日止。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的公告》(公告编

近2年097)。 本议案前需提交公司股东大会审议。 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股

公司定于2024年11月4日召开浙江东南网架股份有限公司2024年第二次临时股东大会,详细 内容见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(eninfo.com.en)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024—090)。 eninfo.com.en)上的《关于召开 2024年第二次临 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-089 债券代码:127103 债券简称:东南时债

## 浙江东南网架股份有限公司 关于增加2024年度为下属公司提供

担保额度预计的公告 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 、 浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日召开第八届董事会第十六

然在北京阿齊來取可用於公司以以下則於公司力(2021年187月19日日月月7日 次会议。申议通过了《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》,为满足全资子公司 东南国际贸易(海南)有限公司(以下简称"东南国际"海南")日常经营和业务发展资金需要。同意公 司在已审批通过的2024年度公司为下属公司提供担保额度预计的基础上,再向资产负债率为70%以 下扫保对象提供扫保的额度增加20亿元(或等值外币),期限自2024年第二次临时股东大会审议通

下鱼球的繁健的自转的制度。增加20亿元(银金市通尔旧),制度自2024年第一次临时取坏人会申议通过自起至2024年年度股东大会召开之日止。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)和(公司章程)等有关规定,本次担保事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会时议。公司董事会措请股东大会授权公司经营管理层办理相关具体事宜,并授权公司总经理签署相关协议及文件。现将相关情况公告如下;

(一)已审批通过的担保额度情况
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180,000万元担保额度,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20,000万元,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、保额、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、效策以资产负债率超过70%的担保对象、效策以资产负债率超过70%的担保对象、效策,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)公司包里分需要办理上述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)公司包里分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。上述担保额度有效期限为经股东大会审议通过之日起12个月。

述担保额度有效期限为经股东公司证通过之日起12个月。 提内容详见2023年12月29日刊签于《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上 披露的关于公司204年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-105)。 (二)本次拟增加的担保额度情况

(二)本次积增加的组织额度情况 为满足公司全资子公司东南国际(海南)日常经营和业务发展需要,公司报在上述已审批的为下 司提供担保额度预计的基础上,再向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度增加 20 ; 成善循外币,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇 盲用证、保施等业务)以及日常经常发生的履约类担保。担保种类包括保证、抵押、质押等。期限 

1、基本情况

公司名称:东南国际贸易(海南)有限公司

公司合称:京南自副的员务(南南)有限公司 统一社会信用代码:91460300MAC15QBQQ2 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:王永刚

主所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区海南澳斯卡国际粮油有限公司综合楼三楼

至 352万円 经营范围: 许可项目: 成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;货物进出口;技术进出口;道路 经营范围,许可项目,成品油零售(不含您途化学品),燃气经营,货物进出口,技术进出口;道路货物运输(不含吃险货物);道路货物运输(网络货运),危险化学品经营,成品油批发(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)一般项目,成品油批发(不含您险化学品),汽油制品销售、不含吃险化学品),汽油滑油销售,涂料销售,不会吃险化学品),造减补料销售,未材销售,获及联制品销售,不含吃险化学品),海溶油销售,该是销售,电线、电缆经营,办公用品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,建筑材料销售,在质速筑材料销售。在应您品批发,肥料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),技术服务,技术开发,技术仓资,技术专业,技术相广,国内贸易代理,新火能源技术研发,信息资源多(不舍产可类信息咨询服务),软件开发;广告设计,代理,优应链管理服务,实为保护用品销售,资品服务,软件开发,广告发计,代理,优应链管理服务,实为保护用品销售,资品服务,该标用资格。 械设备租赁;机械设备销售;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件销售;钢压延加工;非金属矿物材料成型机械制造;塑料制品制造;建筑用石加工;建筑砌块制造;汽车零配件批发(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)

2、与公司的关系:东南国际(海南)为公司的全资子公司,公司持有东南国际(海南)100%的股 权。 3 财务状况,

项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-6月 (经审计)
营业收入	445.83	255.90
利润总额	358.25	174.10
净利润	303.41	146.83
项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (经审计)
资产总额	40,061.06	827.59
负债总额	39,409.05	28.75
净资产	652.01	798.84
资产负债率	98.37%	3.47%

4、经查询,东南国际(海南)不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容 公司尚未就本允担保签订相关担保协议,担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或 开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保 银行等金融机构在担保额度范围内: 式签署的担保文件为准。在有效期内, 上述担保额度可循环使用,最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

四、重事会意见, 董事会认为公司本次增加担保赖度是为满足全资子公司东南国际(海南)业务经营发展的需要、 有助于支持其业务发展,满足其资金需求,对公司海外业务扩展起到积极作用。本次增加担保额度 事项符合公司整体利益、不存在与法律,法规相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形。 本次被担保的对象分公司合并报表范围内全资公司,公司对其具有实际控制仪,能够充分了解 其经营情况,决策其投资,融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损

害公司及广大投资者利益的情形。 因此,董事会同意公司本次增加担保额度预计事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司董事会 2024年10月19日 证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-090

### 浙江东南网架股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

里不適輔。 游江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议审议通过了(关于召开2024年第二次临时股东大会的议案),现将本次股东大会的有关事项通知如下: -、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司2024年第二次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2024年第 次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

4. 本次股东大会的召开时间

4、平(AUX)东人云即5日7中1回 (1)现场会议召开时间。2024年11月4日(星期一)下午14:30 (2)网络投票时间。2024年11月4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11月4日上午9:15—9: 39—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11月4日9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以

次投票结果为准。 6、股权登记曰:2024年10月28日

7.会议出席对象 (1)公司股东;截至2024年10月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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(授权委托书见附件),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及相关人员。(4)其他相关人员

8、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593

表一:本次股东大会提案名称及编码表 该列打勾的栏目可以投票 #累积股票機業

1.00 (吳尹增加2024年度为下歐公司嚴相權關實際計的反案)

上述以梁已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月19
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://eninfo.com.cn)

!天公吉。 - 根据《上市公司股东大会规则》的要求 - 上述议案属于涉及影响中小投资老利益的重大事劢 雲

1、登记方式 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章),股票账户卡 办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证,法人授权委托书,法人单位营业执照复印

件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。 (2)个人股东亲自出席会议的、须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理 (2)个人股东亲自出席会议的、剥拌本人身份证、股票账户卡、持股先证办理登记手续。委托代理人出席会议的、应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2024年11月1日下午17:00 前送达或传真至公司、信函以收到邮戳为准)、不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。 2.登记地点及授权委托书送达地点,浙江东南网架股份有限公司证券部地址,浙江省杭州市萧山区断前镇新前路 593 号域的 3.1200.

3、登记时间: 2024年10月30日及2024年10月31日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00

四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo .cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

工。其他事项 1、会议联系方式。 联系部门: 浙江东南网架股份有限公司证券部 联系部门: 浙江省杭州市萧山区街前镇街前路593号 邮政编码: 311209 合议联系人: 蒋建华 张燕 结直: 0571—82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

1、浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十六次会议。

浙江东南网架股份有限公司董事会 2024年10月19日

参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码:362135。

1.投票代码,362135。
2.投票简称,"东南投票"。
3.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累计投票提案。
对于非累积投票提案。
排化表决意见,同意,反对,弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进与投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案全具体,规以已投票表表的具体提案的表决意见为难,推任未表本的提案以总议案的表决意见为难,如无对总议案投票表决。再对真体提案投票表决,则以总议案的表决意见为难。如无对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

的表决意见为准:如先对总以案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年11月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 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11月4日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时 间为2024年11月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 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)的规定为理身份认证,取得"深交所数产证书"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进行Whtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东租租每货的服务条废础或数定证书。可答案的比价/Mp.cninfo.com.cn 在细定时间内通过深交

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: 淅江东南网架股份有限公司

市江东南阿梁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会投权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江东南阿架股份有限公司2024年11月 4日召开的2024年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)对本次会议审议的各项以案按本授权 委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自 本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下; 同意 反对

2. 如委托人未对投票做明确指示,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权

13不均田公代八升炮; 3.接权委托书剪报(复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 委托人身份证号码增加执照号码; 委托人身份证号码增加执照号码; 委托人股东账号;

被委托人(代理人)签字:被委托人(代理人)身份证号码:

委托日期: 年 月 日

# 证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-099 债券代码:128106 债券简称:华统转债

### 浙江华统肉制品股份有限公司关于 华统转债可能满足赎回条件的提示性公告

里安村各位小: 1,2024年3月25日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于公司不提前赎回华统转 债的议案》,董事会决定不行使"华统转债"的提前赎回权利。且自2024年3月26日至2024年9月25 日止期间,如公司再次触发"华统转债"的赎回条款,均不行使提前赎回权利。具体内容详见公司于

2024年3月26日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 2,自2024年9月27日至2024年10月18日、公司股票已有9个交易日收盘价格高于"华统转债" 当期转股价格的130%。若在未来19个交易日内、公司股票有6个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的130%(即11.47元股),将触发"华统转债"的"有条件赎回条款"。届时公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"华统转债" 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意"华统转债"投资风险。

一、平线程度 的基本情况 绘中閩亚券监鲁管理委员会"证监许可(2020)315 号"文核准,浙江华统 肉制品股份有限公司 (以下简称"公司")于2020年4 月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张,每採面值人民 而100元,发行总额5.50亿元。经深圳证券交易所"深证上(2020)346号"文同意,公司5.50亿元可转 换公司债券于2020年5 月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"年统转债",债券代码

"128106"。 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定、 公司本次安行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。"华统转情"的初始转股价格为

1、2020年5月14日,公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证

1、2020年5月14日、公司2019年限期性股票激励计划所留程予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此、公司相应将"华统转榜"的转股价格由15.12元股调整为15.07元股、测整万6种股价格自2020年5月15日起生效。2、2020年7月1日、公司2019年度权益分派实施完毕。为此、公司相应将"华统转债"的转股价格由15.02、2、2020年7月1日、公司2019年度权益分派实施完毕。为此、公司相应将"华统转债"的转股价格由50.70年7月1日起生效。3、2021年3月、公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此、公司相应将"华统转债"的转股价格由9.39元股调整为4.40元股、测整后的转股价格自2021年5月3日建生效。4、2021年6月30日、公司2020年度权益分源实施完毕。为此、公司相应将"华统转债"的转股价格由9.47元股,调整后对转股价格自201年6月30日、公司2020年度权益分源实施完毕。为此、公司相应将"华统转债"的转股价格由9.47元股,调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。5、经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022]1036号"文核准、公司非公开发行13,220万股新股于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此、公司相应将"华统转债"的转股价格由9.37元股

(19 张广邑首张) 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转

可原分。 当期应计利息的计算公式为:

当期应计利息的计算公式为; 1A=Bixiv365 1A:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券特有人特有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 著名前述三十个交易日均发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整目前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计

公司每代对545mg-1817。1917年2024年10月18日、公司股票在连续11个交易日中已有9个交易日的收盘价格高于"华统转债"当期转股价格的130%。著在未来19个交易日内、公司股票有6个交易日的收盘价格不同于"当期转股价格的130%的11.47元股),转散发"华埃转货情"的"有条件赎回条款"。届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"华统转债"。

三、风险提示 公司将根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和《浙江华统肉制 品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,于触发"有条件赎回条款"时点后召开董事会审议是否赎回"华统转债",并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024年10月19日

#### 证券简称:达实智能 公告编号:2024-069 深圳达实智能股份有限公司关于 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 室直字、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司(以下简称"达实智能"或"公司")于2024年8月22日召开了第八届董事会第十三次会议,申议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加存储收益、保护投资者的权益、在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相次变募集资金使用由途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,同意公司使用不超过1.5亿元(含1.5亿元)闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效、在决议有效期

内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。 具体内容详见公司2024年8月24日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定信 凡网(http://www.eninfo.com.en)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2024-060)

(2)合"确守: 2024-0600]。 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况 根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行深圳市分行的结构性 要托方 受托机构 产品种类 产品类型 金额(万元) 類 期年化 収益率 产品规则 产品起止日 选来智能 公司职业的保险 产品类型 金额(万元) 1.05%—2.03% 31天 2024.10.18—2024.11.18

一、大吹大尔509州 公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为 交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 : 项内型刀机 5公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型产品,投资品种需满 、自己可说使用格量多菜页重以页的由什为安美任间,成功任何的铁体举到。由于这页由代书面侧足保本及投资产品不得进行照相的要求。具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场被动影响导致投资收益未达预期的风险。以及因发行主体原因导致本金安组的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。

公司等門的其次內學是不財別的企業的目標。公司將門格按照(深圳庇券交易所股票上市規則(2024年修订))(公司章程)等相关法律法規、規章制度对募集资金进行现金管理事项进行决策管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。公司将依据交易所的相关规定,披露投资产品的购买以及损益情况。以下为公司针对投资风险拟采取的措

施:
(1)公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买安全性高,流动性好的定期存款、结构性存款、收益凭证等保本型产品,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质用,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
(2)公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)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。
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制
风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高
公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋策取多的投资回报。
五、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。
在15个人生命工人可是是一个人民任何的公司任何国际

五、本公告日前十二个月内公司使用附直券来贷金地13%或量4年13月1日以 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 

	性存款2024年50期	益型产品	10,000	1.05%=2.5%	30大	2024.3.21	17.
设份有限公司	单位人民币定制型结构 性存款2024年68期	益型产品	10,000	1.05%-2.45%	92天	2024.4.2- 2024.7.3	61.
深圳华侨城支 行	单位人民币定制型结构 性存款2024年180期	保本浮动收 益型产品	10,000	1.05%-2.12%	32天	2024.7.11- 2024.8.12	18.
	单位人民币定制型结构 性存款2024年290期	保本浮动收 益型产品	5,000	1.05%-2.03%	31天	2024.10.18- 2024.11.18	-
公告。				深圳台	大空知能	: 股份有限公司	司書言

投份有限公司董事会 2024年10月18日

公告编号:2024-37 西安旅游股份有限公司

2024年第三季度报告

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 \*\*\*NOTTUPNALEA.A.U.S.M., 77年/121/79/A/EE市印/法/부页性。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

3.第二学及依古定古空过单门 一是 図否 一主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	183,061,063.43	-27.58%	435,197,355.43	-18.35%
属于上市公司股东的净利 润(元)	-23,175,197.64	-62.33%	-86,840,133.09	-34.56%
属于上市公司股东的扣除 经常性损益的净利润(元)	-23,335,698.28	-61.84%	-87,228,122.27	-33.68%
营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	17,560,017.81	5.43%
基本每股收益(元/股)	-0.0979	-62.35%	-0.3668	-34.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.0979	-62.35%	-0.3668	-34.56%
加权平均净资产收益率	-5.49%	-3.08%	-19.14%	-8.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	2,188,801,761.97	2,245,823,847.07	-2.5	54%
属于上市公司股东的所有 者权益(元)	410,179,250.48	497,019,383.57	-17.	47%
(二) 非经常性损益	益项目和金额			
☑适用 □不适用				
单位:元				

356,325.29

67,538.45

73,199.19

109,079.45

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

コロ用 M 不迫用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司/科开生/尼约日十年/市区的运生/CDJ的企项目的外科目的10。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

益项目予定为定常性创益项目的词句以即 □适用 ②不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的 非常常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要分计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ②适用 □不适用

1. 货币资金:报告期期末较期初减少6.220.74万元,减幅34.69%,主要原因系报告期支付工程款 x。 2.应收票据:报告期期末较期初减少3.60万元,减幅30%,主要原因系报告期到期承兑汇票承兑

。 3.预付账款:报告期期末较期初增加919.43万元,增幅45.85%,主要原因系报告期旅游板块预付 等业务活动费用增加所致。 4.其他非流动资产:报告期期末较期初减少392.28万元,减幅65.37%,主要原因系报告期项目完 4.其他非流动贫广: 报告期期未较期初减少 392.28 刀元, 歲屬 65.3 /%, 主要原因系报告期项目完工结转所致。 5.预收款项: 报告期期未较期初增加446.89 万元, 增屬 200.67%, 主要原因系报告期旅行社预收

3. 期限及場外;18日 99399 小 4.7712年 1849 日费增加所致。 6合同负债:报告期较期初减少3,016.52万元,减幅32.42%,主要原因系报告期业务完结结转所 7 一年内到期的非流动负债,报告期期末较期初减少129242万元 减幅2533% 主要原因系报

8.递延收益:报告期较期初增加160.00万元,增幅35.26%,主要原因系报告期扎尕那公司递延收 金增加所致。 9.财务费用:报告期较上年同期增加1169.30万元,增幅56.01%,主要原因系报告期利息费用增

加所致。 10.其他收益:报告期较上年同期减少117.49万元,减幅73.17%,主要原因系报告期政府补助减 77%。 11.投资收益:报告期较上年同期增加103.67万元,增幅84.92%,主要原因系报告期被投资单位 12.信用减值损失:报告期较上年同期减少17.87万元,减幅42%,主要原因系报告期冲回坏账准

备所致

(一)普通朋 单位:股	<b>ひ股东总数和</b>	表决权恢复的	优先股股东数	量及前十名股系	<b></b>			
报告期末普通	いいなささか	68,030	招告期末実は	权恢复的优先股股	在总数(加有)	0		
71X C179171 III XIII	DODG PARAGA		段情况(不含通过转	深通出借股份)	ALTERNA SHIPE A			
		技术 化阻 保 外			<ul><li>质押、标记或冻结情况</li></ul>			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量		
西安旅游集团 有限责任公司	国有法人	26.57%	62,902,145.00	0	质押	31,388,170.00		
磐京股权投资基金 管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号 私募证券投资基金	++ /sh	5.01%	11,850,028.00	0	冻结	11,850,028.00		
中国银行股份有限 公司—富国中证旅 游主題交易型开放 式指数证券投资基 金	其他	1.44%	3,420,500.00	0	不适用	0		
西安江洋商贸公司	境内非国有法	1.01%	2,387,277.00	0	不适用	0		
中国银行股份有限 公司一华夏中证旅 游主題交易型开放 式指数证券投资基 金	其他	0.42%	991,200.00	0	不适用	0		
杨海燕	境内自然人	0.26%	607,800.00	0	不适用	0		
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000.00	0	不适用	0		
张光锋	境内自然人	0.21%	508,174.00	0	不适用	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.20%	470,650.00	0	不适用	0		
郭志鹏	境内自然人	0.20%	464,000.00	0	不适用	0		
	前10名>	尼限售条件股东持	段情况(不含通过转	融通出借股份、高管				
股东名	7 \$6o	6.0	有无限售条件股份	W-SIL	股份种3			
		***************************************			股份种类	数量		
西安旅游集团有		62,902,145.00			人民币普通股	62,902,145.00		
磐京股权投资基金管理(上海)有限 公司—磐京稳赢6号私募证券投资基 金		11,850,028.00			人民币普通股	11,850,028.00		
中国银行股份有限公司—富国中证 旅游主题交易型开放式指数证券投 资基金		3,420,500.00			人民币普通股	3,420,500.00		
西安江洋商贸公司		2,387,277.00		人民币普通股	2,387,277.00			
资基金		991,200.00		人民币普通股	991,200.00			
	杨海燕		607,800.00				人民币普通股	607,800.00
胡佩			600,000.00		人民币普通股	600,000.00		
张光			508,174.00		人民币普通股	508,174.00		
BARCLAYS I			470,650.00		人民币普通股	470,650.00		
郭志鹏		464,000.00			人民币普通股	464,000.00		

464,000.00 人民中普迪胶 464,000.00 人民中普迪胶 464,000.00 上述股东中,未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是 存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东参与验资融券业务情况规则(如有) 无 持股 5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□這用型不這用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上 □這用型不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用☑不适用 四. 季度财务报表

四、李度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:西安旅游股份有限公司 2024年09月30日

毕业:儿		
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	117,107,126.05	179,314,551.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,000.00	120,000.00
应收账款	74,047,546.52	85,753,776.65
应收款项融资		
预付款项	29,245,366.95	20,051,017.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,963,015.30	79,355,119.52
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	400,517,493.81	341,642,452.88
其中:数据资源		
合同资产	4,872,393.85	4,872,393.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,162,716.22	27,572,888.22
流动资产合计	744,999,658.70	738,682,200.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,993,215.75	51,177,274.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,259,315.66	46,259,315.66
投资性房地产	116,555,309.53	121,065,675.26
固定资产	471,791,199.02	489,175,366.54
在建工程	10,133,009.37	9,326,315.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	421,531,501.84	457,733,151.37
无形资产	67,232,402.51	71,228,878.55
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,606,525.90	6,606,525.90
长期待摊费用	120,370,833.78	118,213,562.54
递延所得税资产	130,251,090.28	130,355,095.96
其他非流动资产	2,077,699.63	6,000,484.51
非流动资产合计	1,443,802,103.27	1,507,141,646.46
资产总计	2,188,801,761.97	2,245,823,847.07
流动负债:	##0.102.500.#0	
短期借款	570,193,600.78	547,537,075.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	215,447,152.51	182,580,106.26
预收款项	6,695,907.52	2,226,993.70
合同负债	62,888,639.00	93,053,797.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于向参股公司增资暨关联交易的

进展公告(二)

一、关于向参股公司增资暨关联交易的概述
1,2024年9月29日汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"汇绿生态")召开了第十届董事全第二十九次会议,会议审议通过了(关于向参股公司增资暨关联交易的议案)。公司于2024年9月29日与武汉钧恒科技有限公司(以下简称"武汉钧恒"或"标的公司")签订了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》。公司以增资方式对参股武汉钧恒增加投资、以自有资金5,000万元认购武汉钧恒多38462万元注册资本。本次增资前公司持有武汉钧恒30%的股权,本次增资完成后,公司将持有武汉钧恒35%的股权。具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按廊的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号-2024-4087)。

\*\*\* 关于向参股公司增资暨关联交易的概述

44 /sta r>- / _ 86s	02.25/.2//.71	71 022 045 74
其他应付款 其中:应付利息	83,356,366.71	71,833,965.74
应付股利	689,133.15	689,133.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,105,427.39	51,029,631.68
其他流动负债	4,523,481.98	5,538,583.94
流动负债合计	1,018,058,281.83	996,224,728.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	224,256,666.67	191,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	419,223,410.41	440,510,996.89
长期应付款	6,549,400.00	6,549,400.00
长期应付职工薪酬	5,792,498.75	5,792,498.75
预计负债	3,265,400.00	3,265,400.00
递延收益	6,137,500.00	4,537,500.00
递延所得税负债	120,183,156.98	120,454,905.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	785,408,032.81	772,110,701.14
负债合计	1,803,466,314.64	1,768,335,430.08
所有者权益:		
股本	236,747,901.00	236,747,901.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	398,207,209.02	398,207,209.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24
一般风险准备		
未分配利润	-274,241,115.78	-187,400,982.69
日属于母公司所有者权益合计	410,179,250.48	497,019,383.57
少数股东权益	-24,843,803.15	-19,530,966.58
所有者权益合计	385,335,447.33	477,488,416.99

533,016,268.92 利息支出 38,400,938.45 38,781,589,25 31,468,897.44 -1,220,783.50 -425,575.19 377,032.61 53,615.88 -93,977,969.66 -70,478,951.15 -93,977,969.6 -70,478,951.1 -86,840,133.09 -64,534,639.37 2.少数股东损益(净亏损以"-"

(二)稀释每股收益 -0.3668 -0.2726 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为;元,上期被合并方实现的 净率的及至10。
 净率间为元。
 法定代表人、王伟 主管会计工作负责人;刘文忠 会计机构负责人;张华
 3、合并年初到报告期末现金流量表

坝日	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	451,372,499.38	514,189,594.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	84,951.85	3,955,806.23
收到其他与经营活动有关的现金	64,211,584.45	23,270,579.56
经营活动现金流入小计	515,669,035.68	541,415,980.49
购买商品、接受劳务支付的现金	387,488,665.21	397,674,440.73
客户贷款及垫款净增加額	507,700,005.21	551,014,440.15
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
	75 200 200 20	50 750 770 02
支付给职工及为职工支付的现金	75,298,308.30	59,758,778.83
支付的各项税费	13,115,835.48	11,649,216.77
支付其他与经营活动有关的现金	22,206,208.88	55,678,296.78
经营活动现金流出小计	498,109,017.87	524,760,733.11
经营活动产生的现金流量净额	17,560,017.81	16,655,247.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计		10,700,000.00
构建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	57,354,660.09	79,956,605.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,354,660.09	79,956,605.21
投资活动产生的现金流量净额	-57,354,660.09	-69,256,605.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,825,000.00	800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,825,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	660,000,000.00	565,960,224.71
收到其他与筹资活动有关的现金		.,,
筹资活动现金流入小计	661,825,000.00	566,760,224.71
偿还债务支付的现金	629,960,134,00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,470,823.36	23,636,727.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	arty 11 0 y 0 ac 2 c 0 0	20,000,121.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29.806.825.90	35,990,023,57
筹资活动现金流出小计	684,237,783.26	494,626,750.62
筹资活动产生的现金流量净额 III. 运动运动和 5 对 5 分 5 分 5 分 5 分 5 分 5 分 5 分 5 分 5 分	-22,412,783.26	72,133,474.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2.207.425.54	10 520 115 25
五、現金及現金等价物净增加額	-62,207,425.54	19,532,116.26
加:期初现金及现金等价物余额	178,292,837.97	281,582,220.59
六、期末现金及现金等价物余额	116,085,412.43	301,114,336.85

(三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第三季度报告未经审计。

西安旅游股份有限公司董事会

2024年10月16日根据(武汉約恒科技有限公司增资协议)的约定完成了本次增资款的支付。具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(关于向参股公司增资整关联交易的进展(治仁))(公告编号: 2024年088)。
二、关于向参股公司增资整关联交易的进展情况
2024年10月17日,武汉钧恒已根据(武汉钧恒科技有限公司增资协议)完成本次对外投资股权

变更后武汉钧恒股东情况如下:

序号	股东的姓名或名称	认缴出资额 (万元)	所占 比例
1	彭开盛	1486.52	27.61%
2	山东新斯瑞投资有限公司	1000	18.57%
3	徐行国	175	3.25%
4	顾军	154.75	2.87%
5	汇绿生态科技集团股份有限公司	1,884.62	35.00%
6	同信生态环境科技有限公司	179.69	3.34%
7	陈照华	293.1	5.44%
8	刘鹏	210.94	3.92%
	合计	5,384.62	100%

备查文件

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 2024年10月19日

2、2024年10月15日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于向参股公 司增资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司与四个公本中和一个同时以来不去、本队中从四边了《入》中写》从公司增资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于②24年10月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024—884)。 3、2024年10月15日,本次增资已获得武汉钧恒股东会和汇绿生态股东大会审议通过。公司于