证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2024-036

博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，公司拟继续向华美银行(中国)有限公司(以下简称“华美银行(中国)”)申请金额不超过1,500万美元(或等值人民币)的综合授信，在上述综合授信中，公司计划划分300万美元额度用于向华美银行(中国)申请开立备用信用证，以用于为全资子公司BEYONDSOFT CONSULTING INC(以下简称“美国博彦”)向EAST WEST BANK(以下简称“华美银行”)申请贷款提供担保，备用信用证金额不超过300万美元，担保期限不超过18个月(具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准)。

本次担保事项已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

二、被担保人情况

(一)美国博彦的基本情况

公司名称：BEYONDSOFT CONSULTING INC

实收资本：3,800.50万美元

成立日期：2004年10月4日

主要生产经营地：美国

主要业务：软件开发及服务

与本公司关系：公司全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited(博彦国际(香港))持有美国博彦100%股权。

(二)美国博彦的财务情况

单位：美元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	70,258,382.94	74,575,363.00
总负债	15,294,830.96	17,611,262.10
净资产	54,963,551.98	56,964,100.90
资产负债率	21.77%	23.62%
项目	2024年1月至9月（未经审计）	2023年度（经审计）
主营收入	46,697,316.15	66,728,901.61
净利润	-981,391.91	-1,824,320.28

(三)担保的主要内容

担保额度：不超过300万美元

担保期限：不超过18个月(具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准)

担保方式：连带责任担保

公司拟向华美银行(中国)申请开立金额不超过300万美元的备用信用证，以用于为全资子公司美国博彦向华美银行申请贷款提供担保。

三、董事会意见

董事会认为本次担保的对象为公司合并范围内的全资子公司美国博彦，其经营正常，不属于失信被执行人。本次提供担保有利于保证美国博彦正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司业务安排及整体利益，公司对其担保不会损害公司及全体股东的权益。

鉴于本次被担保人属于公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

四、累计担保金额及逾期担保金额

截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为(含本次对全资子公司提供的担保)1,300万美元，折合为9,269.91万元人民币，占公司2023年年末归属于上市公司股东的净资产(经审计)的2.30%(以2024年10月28日1美元兑人民币中间价7.1307计算)。

截至目前，公司对外担保余额为2,139.21万元；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

五、备查文件

(一)博彦科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2024-035

博彦科技股份有限公司2024年第三季度报告

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：

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。

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

□是 ☑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

□是 ☑否

	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)	1,730,939,693.36	4.42%	5,098,151,293.03	4.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,770,331.41	20.29%	178,409,792.61	-20.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,205,364.77	25.79%	166,908,386.30	-14.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-182,016,579.94	-1,893.90%
基本每股收益(元/股)	0.1779	19.64%	0.3045	-21.15%
稀释每股收益(元/股)	0.1779	20.37%	0.3045	-20.66%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.35%	4.30%	-1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,730,359,829.35	5,402,817,835.76	6.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,189,073,566.49	4,029,832,768.26	3.95%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-244,681.70	-4,732,323.40	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,405,336.05	16,017,448.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	84,358.35	628,308.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	83,004.36	609,818.93	
债务重组损益	34,478.96	34,478.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-710,635.14	282,962.36	
减：所得税影响额	1,108,986.64	1,310,354.22	
少数股东权益影响额(税后)	-22,092.40	28,932.49	
合计	5,564,966.64	11,501,406.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

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。

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

□适用 ☑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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	78,675,637.31	43,596,200.47	80.46%	主要系理财增加所致
应收票据	22,836,912.90	12,563,122.39	81.78%	主要系票据增加所致
预付款项	49,823,458.39	23,924,279.74	108.25%	主要系采购款增加所致
存货	111,839,455.12	74,666,277.92	49.79%	主要系合同履约成本增加所致
债权投资	29,365,517.43	4,792,746.99	512.71%	主要系债券投资增加所致
短期借款	323,669,374.88	138,958,617.87	132.93%	主要系增加银行借款所致
应付票据	13,102,590.00		100.00%	主要系票据结算所致
应付账款	173,073,608.65	131,352,657.41	31.76%	主要系新业务发展所致

2、利润表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
财务费用	-5,542,178.11	23,053,735.65	-124.04%	主要系汇率变动所致
其他收益	25,265,135.99	45,219,354.34	-44.13%	主要系政府补助减少所致
信用减值损失	-19,595,728.13	-11,062,976.28	77.13%	主要系计提的坏账准备增加所致

3、现金流量表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-182,016,579.94	10,146,395.15	-1,893.90%	主要系拓展新业务投入加大及部分客户回款放缓所致
筹资活动产生的现金流量净额	117,936,551.58	-56,910,022.19	307.23%	主要系本年较上年支付股利减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,951	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王斌	境内自然人	8.33%	48,754,316	36,565,737	12,188,579	0
马强	境内自然人	5.05%	29,563,210	0	不适用	0
张荣军	境内自然人	4.26%	24,963,283	0	不适用	0
GONG YAOBIN GEORGE	境外自然人	3.26%	19,087,831	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	6,990,854	0	不适用	0
徐亚运	境内自然人	0.97%	5,673,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	5,210,901	0	不适用	0
梁润升	境内自然人	0.80%	4,695,825	0	不适用	0
蒋菊珍	境内自然人	0.70%	4,088,300	0	不适用	0
陈其德	境内自然人	0.66%	3,885,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
马强		29,563,210		人民币普通股	29,563,210	
张荣军		24,963,283		人民币普通股	24,963,283	
GONG YAOBIN GEORGE		19,087,831		人民币普通股	19,087,831	
王斌		12,188,579		人民币普通股	12,188,579	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		6,990,854		人民币普通股	6,990,854	
徐亚运		5,673,000		人民币普通股	5,673,000	
香港中央结算有限公司		5,210,901		人民币普通股	5,210,901	
梁润升		4,695,825		人民币普通股	4,695,825	
蒋菊珍		4,088,300		人民币普通股	4,088,300	
陈其德		3,885,000		人民币普通股	3,885,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明		上述股东中，徐亚运、蒋菊珍、陈其德分别通过信用账户持有公司5,673,000股、4,088,300股、3,885,000股股份。				

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

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,771,992,771.79	1,929,888,665.72
交易性金融资产	78,675,637.31	43,596,200.47
衍生金融资产		
应收票据	22,836,912.90	12,563,122.39
应收账款	2,155,167,261.06	1,775,493,421.52
预付款项	49,823,458.39	23,924,279.74
其他应收款	34,661,827.91	30,979,269.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	111,839,455.12	74,666,277.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,137,080.35	42,785,356.49
流动资产合计	4,254,134,404.83	3,933,896,593.61
非流动资产：		
债权投资	29,365,517.43	4,792,746.99
长期股权投资	159,523,230.22	164,079,639.83
其他权益工具投资	30,237,487.79	30,828,402.68
其他非流动金融资产	869,039.20	869,039.20
投资性房地产	128,147,551.03	132,106,808.28
固定资产	302,092,096.64	294,058,267.84
在建工程	983,441.63	28,315,415.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,885,456.63	77,503,072.01
无形资产	90,137,588.53	90,024,100.55
开发支出	5,267,478.04	
商誉	533,125,609.36	536,673,339.27
长期待摊费用	38,422,602.55	37,941,906.11
递延所得税资产	39,138,725.47	43,397,703.46
其他非流动资产	28,029,600.00	28,330,800.00
非流动资产合计	1,476,225,424.52	1,468,921,242.15
资产总计	5,730,359,829.35	5,402,817,835.76
流动负债：		
短期借款	323,669,374.88	138,958,617.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,102,590.00	
应付账款	173,073,608.65	131,352,657.41
预收款项	2,381,925.68	4,649,570.49
合同负债	55,454,611.65	53,721,601.25
应付职工薪酬	644,629,582.42	662,174,499.72
应交税费	62,849,161.84	74,644,547.78
其他应付款	91,180,078.92	153,429,443.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,102,006.08	58,057,224.06
其他流动负债	79,953,171.98	58,216,019.20
流动负债合计	1,491,396,112.10	1,335,204,180.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,255,840.40	31,564,148.49
长期应付款	1,689,602.69	1,189,531.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,945,443.09	33,003,679.65
负债合计	1,539,341,555.19	1,368,207,860.62
所有者权益：		
股本	585,344,532.00	591,513,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,355,936,600.92	1,408,186,880.41
减：库存股		58,419,335.49
其他综合收益	51,157,657.61	55,107,697.38
专项储备		
盈余公积	148,817,588.29	148,817,588.29
一般风险准备		
未分配利润	2,047,817,187.67	1,884,626,349.67
归属于母公司所有者权益合计	4,189,073,566.49	4,029,832,768.26
少数股东权益	1,944,707.67	4,777,206.88
所有者权益合计	4,191,018,274.16	4,034,609,975.14
负债和所有者权益总计	5,730,359,829.35	5,402,817,835.76

法定代表人：王斌　　主管会计工作负责人：王威

会计机构负责人：王威

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,098,151,293.03	4,871,993,306.21
其中：营业收入	5,098,151,293.03	4,871,993,306.21
二、营业总成本	4,894,100,276.14	4,644,204,177.88
其中：营业成本	3,855,252,130.24	3,667,569,202.68
税金及附加	33,516,003.10	35,892,762.32
销售费用	158,819,785.60	155,103,510.64
管理费用	584,951,156.06	520,412,528.45
研发费用	267,103,379.25	242,172,438.14
财务费用	-5,542,178.11	23,053,735.65
其中：利息费用	9,560,399.33	7,352,493.35
利息收入	20,651,479.72	21,208,197.29
加：其他收益	25,265,135.99	45,219,354.34
投资收益(损失以“－”号填列)	-8,180,245.78	-4,098,119.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,556,409.61	-4,296,422.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	79,436.84	-194,587.48
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-19,595,728.13	-11,062,976.28
资产减值损失(损失以“－”号填列)	598,211.69	
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-157,805.56	117,476.85
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	202,060,021.94	257,770,276.39
加：营业外收入	2,332,497.03	4,678,427.75
减：营业外支出	2,417,251.88	4,622,793.37
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	201,975,267.09	257,825,910.77
减：所得税费用	26,342,536.59	33,908,557.31
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	175,632,730.50	223,917,353.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	175,632,730.50	223,917,353.46
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	178,409,792.61	224,105,261.20
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-2,777,062.11	-187,907.74
六、其他综合收益的税后净额	-4,005,476.87	24,541,176.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,950,039.77	24,305,548.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,950,039.77	24,305,548.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,950,039.77	24,305,548.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,437.10	235,628.25
七、综合收益总额	171,627,253.63	248,458,530.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	174,459,752.84	248,410,809.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,832,499.21	47,720.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3045	0.3862
(二)稀释每股收益	0.3045	0.3838

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王斌　　主管会计工作负责人：王威

会计机构负责人：王威

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	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	5,063,210,655.13	4,837,129,574.17
收到的税费返还	4,003,430.98	8,795,400.81
收到其他与经营活动有关的现金	88,987,405.47	113,999,949.56
经营活动现金流入小计	5,156,201,491.58	4,959,924,924.54
购买商品、接受劳务支付的现金	335,161,377.07	275,103,954.68
支付给职工及为职工支付的现金	4,404,802,708.28	4,084,476,303.00
支付的各项税费	293,692,713.42	325,456,965.72
支付其他与经营活动有关的现金	304,561,272.75	264,741,305.99
经营活动现金流出小计	5,338,218,071.52	4,949,778,529.39
经营活动产生的现金流量净额	-182,016,579.94	10,146,395.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,034,478.96	103,536,256.67
取得投资收益收到的现金	294,102.66	2,328,556.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,648.18	1,511,905.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,753,154.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,278,384.55	107,376,718.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,075,704.40	19,990,404.55
投资支付的现金	88,564,458.57	107,034,144.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,249,963.61	53,192,765.75
支付其他与投资活动有关的现金	4,133,604.34	256,369.39
投资活动现金流出小计	120,023,730.92	180,473,683.69
投资活动产生的现金流量净额	-85,745,346.37	-73,096,964.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,347,101.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	301,500,000.00	270,712,252.43
收到其他与筹资活动有关的现金	22,836,912.90	182,171.94
筹资活动现金流入小计	324,336,912.90	302,241,525.62
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	152,765,081.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,937,626.83	138,665,080.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,462,734.49	67,721,386.30
筹资活动现金流出小计	206,400,361.32	359,151,547.81
筹资活动产生的现金流量净额	117,936,551.58	-56,910,022.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,493,189.89	-19,379,066.66
五、现金及现金等价物净增加额	-160,318,564.62	-139,239,658.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,033,676.27	1,960,632,661.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,763,715,111.65	1,821,393,002.45

法定代表人：王斌　　主管会计工作负责人：王威

会计机构负责人：王威

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(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。

(本页无正文，为博彦科技股份有限公司2024年第三季度报告签字页)

博彦科技股份有限公司

董事长：

王　斌

2024年10月28日

证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2024-034

博彦科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年10月23日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

(一)关于《2024年第三季度报告》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号：2024-035)。

(二)关于公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为满足业务发展需要，董事会同意公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请金额不超过1,500万美元的综合授信，授信期限为2年，具体起始日期以签署的授信相关协议为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

(三)关于公司向华美银行(中国)有限公司申请综合授信的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为满足业务发展需要，董事会同意公司向华美银行(中国)有限公司(以下简称“华美银行(中国)”)申请金额不超过1,500万美元(或等值人民币)的综合授信，授信期限为自授信变更协议签署生效之日起24个月，具体以实际签署的授信协议内容为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

(四)关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案

为满足子公司业务发展需要，在前述公司向华美银行(中国)申请的金额不超过1,500万美元(或等值人民币)的综合授信中，董事会同意公司划分300万美元额度用于向华美银行(中国)申请开立备用信用证，以用于为全资子公司BEYONDSOFT CONSULTING INC(美国博彦)向EAST WEST BANK(华美银行)申请贷款提供担保，备用信用证金额不超过300万美元，担保期限不超过18个月(具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准)。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号：2024-036)。

三、备查文件

(一)博彦科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2024-077

怀集登云汽配股份有限公司关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟在人民币2,000万元的额度范围内向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行(以下简称“农商银行”)申请融资。根据银行要求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资提供担保，并承担连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系、欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案已经公司2024年独立董事专门会议第六次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方一：

姓名：张弢

性别：男

国籍：中国

身份证号码：442824194302******

住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******

张弢为公司股东，持有公司股份9,038,480股，占公司总股本的6.55%。同时张弢还担任登月气门董事职务。

2、关联方二：

姓名：欧洪先

性别：男

国籍：中国

身份证号码：441224196511******

住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******

欧洪先为公司股东，持有公司股份4,429,157股，占公司总股本的3.21%。

同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份17,827,432股，占公司总股本的12.92%。

三、交易的定价政策及定价依据

为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门在人民币2,000万元的额度范围内向农商银行申请融资提供担保，并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

四、交易目的和对上市公司的影响

该担保系应银行要求，体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，2024年与该关联人累计已发生的各类关联交易如下：

1、登月气门在人民币1,000万元的额度范围内向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资提供担保，并承担连带责任。该事项已经第六届董事会第四次会议审议通过；

2、登月气门在人民币13,000万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行(以下简称“工商银行”)申请融资，在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资。融资期内，据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资提供质押担保，并承担个人连带责任。该事项已经第六届董事会第六次会议审议通过；

3、登月气门在人民币2,900万元额度范围内向公司关联方欧洪先申请借款，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即LPR)计算，借款期限为2年。该事项已经第六届董事会第六次会议审议通过。

六、独立董事专门会议审议情况

《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第六次会议审议通过。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、2024年独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2024-076

怀集登云汽配股份有限公司2024年第三季度报告

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：

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。

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

□是 ☑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

□是 ☑否

	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)	125,075,675.07	-3.67%	376,602,374.58	-6.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,592,587.69	-69.46%	11,253,572.35	-4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,766,339.45	-66.42%	11,874,597.66	11.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	37,950,780.04	-35.91%
基本每股收益(元/股)	0.0188	-69.43%	0.0815	-4.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0188	-69.43%	0.0815	-4.34%
加权平均净资产收益率	0.61%	-1.51%	2.68%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,031,223,219.13	1,027,788,435.14	0.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	427,096,583.55	414,106,541.88	3.14%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	114,020.13	993,513.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-327,633.92	-1,592,039.00	
减：所得税影响额	-39,862.03	22,500.00	
合计	-173,751.76	-621,025.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

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。

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

□适用 ☑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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 ☑不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京益科瑞海矿业有限公司	境内非国有法人	23.63%	32,