证券代码:601068 证券简称:中铝国际

中铝国际工程股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

二、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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,431,702	5,417,305	5,417,305	0.27%	16,142,178	15,039,361	15,039,361	7.33%
归属于上市公司股东的净利润	95,229	64,800	64,803	46.95%	251,218	-765,842	-765,227	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,933	49,981	49,984	-0.10%	116,258	-970,538	-969,923	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-53,553	871,853	871,853	-106.14%	-2,088,402	8,984	8,984	-23,345.79%
基本每股收益(元/股)	0.0190	0.0191	0.0191	-0.52%	0.0421	-0.2782	-0.2780	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0190	0.0191	0.0191	-0.52%	0.0421	-0.2782	-0.2780	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.34	1.34	1.34	增加1个百分点	5.42%	-17.55	-17.55	不适用

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	41,666,365	40,943,804	40,943,804	1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,220,301	7,254,499	7,254,499	-14.26%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起执行;2024年3月28日,经公司第四届董事会第十九次会议审议,公司自2023年1月1日起执行以上会计政策,本报告期对上年同期数据已追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	298	445	
计入当期损益的政府补助,但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	7,335	21,133	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,687	27,688	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	65,197	
债务重组损益	7,803	29,680	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,563	46,909	
减:所得税影响额	873	29,797	
少数股东权益影响额(税后)	1,516	26,294	
合计	45,296	134,960	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	46.95%	公司具有核心竞争力的工程设计、装备制造业务收入均有所提升,工程施工业务结构有所改善,境外工业项目收入占比增幅较大,进一步推动公司业务结构优化发展。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-23,345.79%	公司支付到期应付工程款,经营现金流同比流出增加。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-106.14%	

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	41,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国铝业集团有限公司	国有法人	2,176,758,534	72.90	2,176,758,534	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	399,476,000	13.38	399,476,000	未知	/
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	国有法人	86,925,466	2.91	86,925,466	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	13,372,230	0.45	13,372,230	无	0
阿拉丁环保集团有限公司	其他	5,600,000	0.19	5,600,000	无	0
许彪	境内自然人	4,417,000	0.15	4,417,000	无	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	3,296,200	0.11	3,296,200	无	0
顾璐	境内自然人	2,773,100	0.09	2,773,100	无	0
王炎东	境内自然人	2,098,500	0.07	2,098,500	无	0
申万宏源证券有限公司	其他	2,050,103	0.07	2,050,103	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国铝业集团有限公司	2,176,758,534	人民币普通股	2,176,758,534
香港中央结算(代理人)有限公司	399,476,000	境外上市外资股	399,476,000
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	86,925,466	人民币普通股	86,925,466
香港中央结算有限公司	13,372,230	人民币普通股	13,372,230
阿拉丁环保集团有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
许彪	4,417,000	人民币普通股	4,417,000
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	3,296,200	人民币普通股	3,296,200
顾璐	2,773,100	人民币普通股	2,773,100
王炎东	2,098,500	人民币普通股	2,098,500
申万宏源证券有限公司	2,050,103	人民币普通股	2,050,103
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国铝业集团有限公司(以下简称中铝集团)持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳有色金属加工设计研究院有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司云铝国际有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团其附属公司共持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的76.47%。2.香港中央结算(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。3.除此之外,公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.许彪通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司4,417,000股,合计持有公司4,417,000股。2.顾璐通过普通证券账户持有公司100股,通过信用证券账户持有公司2,773,000股,合计持有公司2,773,100股。3.王炎东通过普通证券账户持有公司50,000股,通过信用证券账户持有公司2,773,000股,合计持有公司1,598,500股。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)2024年前三季度公司生产经营情况

2024年前三季度,公司围绕"高质量党建+强经营、推转型、深改革"持续攻坚,以"十四五"规划为引领,以"科技+国际"为导向,以"落实+实效"为牵引,聚焦新质生产力,推动有色行业产业升级,全力建设世界一流的提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的现代新型工业服务企业。公司前三季度工业项目占比有较大提升,海外新签合同较上年同期大幅增加,进一步推动公司业务结构优化发展。美国《工程新闻记录》(ENR)发布的2024年度"国际工程设计企业225强""全球工程设计企业150强"、"全球最大250家国际承包商"和"最大250家全球承包商"四个榜单排名,公司分列第98位、第119位、第125位和第145位,在中国企业中排名分别为第12位、第21位、第38位和第46位。

1.强经营,走高质量发展之路

公司全力加强经营管理体系建设,持续打造高质量发展的"新中铝国际"。一是持续优化业务结构,全面回归有色及优势工业领域,2024年前三季度公司新签工业合同154.27亿元,占公司新签合同总额的87.47%,较上年同期工业项目占比增加64.89%。二是强化市场开拓,深耕细做中铝集团内部市场、巩固扩大国内市场、坚定不移拓展国际市场,2024年前三季度公司新签海外合同人民币23.25亿元,较上年同期增加47.88%;加大协同和统筹力度,发挥各所属企业的优势,培育综合竞争力,全面拓展EPC、维检修和中铝集团内矿山开采服务业务;深化科技营销,强化"技术+"模式,推进科技成果产业化,把一次性的设计、施工服务延伸为可持续性的长期服务。三是强化项目完美履约,树立合规经营、诚信经营的理念,深入推进项目管理体系重构,落实"公司-所属企业-项目部"三级项目管理模式;加强成本管控,推进采购和分包模式改革,严格落实项目"两制",提高主动创效的积极性,提升本质盈利能力;加强项目管理标准化建设,全力实现本质安全生产,提升项目履约质量,擦亮中铝国际品牌。

2.推转型,培育新质生产力

公司全面实施创新驱动发展战略,打造科技研发与工程设计一体化创新模式,引领中国有色金属行业技术进步,推动中国技术走向海外,为世界有色金属工业发展贡献"中国方案"。一是夯实底层技术研发能力,围绕矿产资源、绿色低碳冶金、装备与数智化等关键领域,加大重点项目投入力度,公司所属企业长沙有色冶金设计研究院有限公司参与完成的"有色冶金高效转化精准调控与智能自动化系统"项目荣获国家科学技术进步二等奖。二是强化科技成果应用,加快推进高原高海拔矿山采选、节能长寿命铝电解阴极制造、铅锌清洁冶炼及资源综合利用、铝板带箔轧制技术及装备等一批先进科技成果的产业化推广。公司所属企业中色科技股份有限公司"2800/2300mm六辊铝带冷轧机组关键技术研发及产业化应用"获评洛阳市2023年度科技成果转移转化典型案例,该案例项目对标国际先进,成功攻克了装备的核心技术难题。三是深入调整产业布局,遴选矿山安全监测与预警、超细液滴脱硫、有色金属加工工业互联网等一批新技术,开展成果产业化激励项目试点,大力推进高端装备、高技术服务业等战新产业发展,战新产业收入规模持续提升。

3.深改革,激发企业动力活力

深彻实施"改革攻坚专项行动",扎实推进重点领域的改革,改革总体平稳有序推进,改革成效逐步显现,各层级动力活力明显增强。一是以增强核心功能、提升竞争力为重点,深入实施改革深化提升行动,以钉钉子精神抓紧抓实各项重点任务。二是组织实施科改行动,所属6家科改企业持续加大科技创新,推进市场化改革,在2023年度国资委专项考核中取得"三个优秀、三个良好"的佳绩,2024年前三季度6户科改企业生产经营形势持续向好。三是积极构建新型经营责任制,聚焦"关键少数",建立健全激励机制和考核评价体系,激发企业家才能,增强企业动力活力。针对关键管理人员和核心技术人员,公司实施限制性股票激励计划,已向237名激励对象授予2,676.96万股限制性股票。四是聚焦重点领域和重点企业改革,推进所属企业长沙有色冶金设计研究院有限公司和中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司的专业化整合工作,并取得阶段性进展。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
河南慧涛建筑工程有限公司	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司、西华县豫资棕冶建设管理有限公司	河南鑫利恒工程有限公司	诉讼	建设工程施工合同纠纷	4,313.87	—	已结案	履行完毕	履行完毕后结案
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	开封市财金热力有限公司	无	诉讼	建设工程施工合同纠纷	4,009.15	—	执行中	执行中	法院判决被告向六冶支付工程款3,019.48万元。目前六冶已申请强制执行。
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	汤阴县融创建设有限公司	无	诉讼	合同纠纷	19,349.68	—	已结案	撤诉结案	六冶与融创公司达成和解,六冶向法院申请撤诉,2024年9月23日收到法院作出的民事裁定书,裁定准许六冶撤诉。
长沙有色冶金设计研究院有限公司	贵州能矿锰业集团有限公司、西南能矿集团股份有限公司	无	诉讼	建设工程施工合同纠纷	10,540.22	—	一审中	未决	—
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司、三门峡市湖滨建设发展有限公司	三门峡兴湖开发建设有限公司	诉讼	合同纠纷	14,436.00	—	一审中	未决	—
驻马店开发区嘉富诚置业有限公司	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	无	诉讼	建设工程施工合同纠纷	9,000.00	—	一审中	未决	—
中色十二冶金建设有限公司	重庆两江知寓投资管理有限公司	中铝国际工程股份有限公司	诉讼	建设工程施工合同纠纷	9,775.47	—	一审中	未决	—
福建凯灏劳务工程有限公司	吉林省中盛路桥工程有限公司、云南永宁高速公路有限公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司云南分公司	陈力	诉讼	建设工程施工合同纠纷	3,868.11	—	一审中	未决	—
棕榈生态城镇发展股份有限公司	西华县豫资投资发展有限责任公司、西华县豫资棕冶建设管理有限公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	无	诉讼	追偿权纠纷	2,437.83	—	一审中	未决	—
哈能(浙江)电力科技有限公司	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、中铝国际工程股份有限公司	无	诉讼	承揽合同纠纷	3,327.49	—	一审中	未决	—

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:中铝国际工程股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,177,497	4,061,290
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		700,506
衍生金融资产		
应收票据	179,411	223,057
应收账款	16,152,500	15,114,750
应收款项融资	299,893	453,487
预付款项	375,843	509,994
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,471,237	1,352,121
其中:应收利息	11,590	4,830
应收股利	5,098	21,462
买入返售金融资产		
存货	2,154,893	2,229,446
其中:数据资源		
合同资产	7,401,013	6,721,256
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	99,238	171,605
其他流动资产	807,717	578,468
流动资产合计	33,119,240	32,115,980
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	1,663,006	1,680,909
长期股权投资	745,043	754,306
其他权益工具投资	48,913	49,248
其他非流动金融资产		
投资性房地产	796,437	766,966
固定资产	2,343,981	2,409,495
在建工程	70,321	76,590
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,788	39,680
无形资产	1,229,441	1,314,681
其中:数据资源		
开发支出	4,972	4,716
其中:数据资源		
商誉	875	875
长期待摊费用	57,441	33,689
递延所得税资产	1,152,205	1,205,680
其他非流动资产	390,702	490,988
非流动资产合计	8,547,125	8,827,824
资产总计	41,666,365	40,943,804
流动负债:		
短期借款	2,164,237	1,343,848
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	3,234,105	3,837,044
应付账款	11,300,536	12,552,196
预收款项	128	1,613
合同负债	4,340,492	4,137,373
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	192,808	234,078
应交税费	130,555	163,013
其他应付款	1,675,813	1,539,679
其中:应付利息		
应付股利	117,944	31,201
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	2,478,731	1,424,748
其他流动负债	1,651,650	1,576,228
流动负债合计	27,169,056	26,809,821
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,328,281	6,179,831
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,520	26,128
长期应付款		1,069
长期应付职工薪酬	493,155	521,152
预计负债		
递延收益	65,825	79,662
递延所得税负债	71,629	71,643
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,993,410	6,879,484
负债合计	35,162,467	33,689,305
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,985,836	2,959,067
其他权益工具	3,764,520	4,741,920
其中:优先股		
永续债	3,764,520	4,741,920
资本公积	912,863	898,789
减:库存股	63,444	
其他综合收益	158,275	152,900
专项储备	292,681	218,980
盈余公积	229,735	229,735
一般风险准备		
未分配利润	-2,060,166	-2,184,850
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,220,301	7,016,540
少数股东权益	283,598	237,959
所有者权益(或股东权益)合计	6,503,899	7,254,499
负债和所有者权益(或股东权益)总计	41,666,365	40,943,804

公司负责人:李宜华 主管会计工作负责人:赵红梅 会计机构负责人:曹多林

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:中铝国际工程股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	16,142,178	15,039,361
其中:营业收入	16,142,178	15,039,361
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,340,382	14,878,811
其中:营业成本	14,759,468	13,407,379
利息支出		
税金及附加	77,803	81,317
销售费用	92,881	81,461
管理费用	698,197	696,973
研发费用	520,505	495,452
财务费用	191,527	116,229
其中:利息费用	254,095	294,298
利息收入	67,646	105,854
加:其他收益	10,835	4,366
投资收益(损失以"-"号填列)	37,551	9,022
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,076	7,672
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	4,844	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	219,021	175,696
资产减值损失(损失以"-"号填列)	269,966	-1,232,750
资产处置收益(损失以"-"号填列)	297	3,940
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	344,310	-879,176
加:营业外收入	91,465	5,774
减:营业外支出	45,670	14,064
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	390,105	-887,465
减:所得税费用	93,011	-145,385
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	297,094	-740,228
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	297,094	-740,228
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)	251,218	-765,227
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	45,876	24,999
六、其他综合收益的税后净额	5,355	6,290
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,375	6,286
1.不能重分类进损益的其他综合收益	544	-4,914
(1)重新计量设定受益计划变动额	63	16
(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	480	-4,930
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,831	11,200
(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	4,831	11,200
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20	4
七、综合收益总额	302,449	-733,938
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	256,593	-758,941
(二)归属于少数股东的综合收益总额	45,856	25,003
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0421	-0.2780
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0421	-0.2780

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李宜华 主管会计工作负责人:赵红梅 会计机构负责人:曹多林

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中铝国际工程股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	14,294,367	14,336,412
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额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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	60,786	54,430
收到其他与经营活动有关的现金	1,880,816	1,725,025
经营活动现金流入小计	16,235,970	16,115,868
购买商品、接受劳务支付的现金	14,218,164	12,140,627
客户贷款及垫款净增加额		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,616,254	1,582,004
支付的各项税费	361,282	449,012
支付其他与经营活动有关的现金	2,128,672	1,935,239
经营活动现金流出小计	18,324,372	16,106,883
经营活动产生的现金流量净额	-2,088,402	8,984
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	700,800	838,924
取得投资收益收到的现金	40,291	449
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	871	3,829
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	-	7,903
投资活动现金流入小计	741,962	851,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,963	46,140
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	-	824
投资活动现金流出小计	47,963	46,964
投资活动产生的现金流量净额	694,000	804,141
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	63,445	
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	4,680,747	6,524,975
收到其他与筹资活动有关的现金	300	
筹资活动现金流入小计	4,744,492	6,524,975
偿还债务支付的现金	1,644,598	7,667,386
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,372	412,793
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	471
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	2,461,198
筹资活动现金流出小计	2,898,971	10,541,377
筹资活动产生的现金流量净额	1,845,521	-4,016,402
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,295	79,902
五、现金及现金等价物净增加额	466,414	-3,123,375
加:期初现金及现金等价物余额	3,339,604	6,857,364
六、期末现金及现金等价物余额	3,806,017	3,733,989

公司负责人:李宜华 主管会计工作负责人:赵红梅 会计机构负责人:曹多林

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:中铝国际工程股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,343,271	2,015,895
交易性金融资产	-	700,506
衍生金融资产		
应收票据	1,100	
应收账款	1,207,922	1,305,360
应收款项融资	35,047	35,923
预付款项	137,285	208,265
其他应收款	8,823,001	5,715,378
其中:应收利息	356,888	356,888
应收股利	704,496	786,857
存货	1,650	2,154
其中:数据资源		
合同资产	185,502	282,873
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	265,727	330,798
其他流动资产	220,399	201,133
流动资产合计	13,220,904	10,798,286
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,139,988	2,130,358
长期股权投资	86,641,24	8,523,097
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,208	133,576
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,160	123,185
其中:数据资源		
开发支出	3,823	3,823
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	111,129	117,535
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,543,1	11,031,574
资产总计	2,438,633,5	21,829,860
流动负债:		
短期借款	1,500,000	880,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	583,463	626,231
应付账款	1,509,075	1,662,346
预收款项		
合同负债	960,784	882,994
应付职工薪酬	16,779	17,317
应交税费	6,930	13,704
其他应付款	6,270,915	3,556,411
其中:应付利息		
应付股利	115,535	28,792
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,974,529	1,257,500
其他流动负债	3,697	1,823
流动负债合计	12,826,172	8,898,327
非流动负债:		
长期借款	3,983,622	4,083,018
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,478	3,496
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,987,100	4,086,514
负债合计	16,813,272	12,984,841
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,985,836	2,959,067
其他权益工具	3,764,520	4,741,920
其中:优先股		
永续债	3,764,520	4,741,920
资本公积	1,147,990	1,133,916
减:库存股	63,444	-
其他综合收益	12,386	12,328
专项储备	39	4
盈余公积	229,735	229,735
未分配利润	-504,000	-231,950
所有者权益(或股东权益)合计	75,730,63	8,845,019
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,438,633,5	21,829,860

公司负责人:李宜华 主管会计工作负责人:赵红梅 会计机构负责人:曹多林

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:中铝国际工程股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	925,642	1,171,635
减:营业成本	843,221	1,133,090
税金及附加	2,623	5,548
销售费用	24,989	23,795
管理费用	102,160	89,451
研发费用	28,066	41,622
财务费用	177,760	113,107
其中:利息费用	216,953	232,074
利息收入	29,196	32,440
加:其他收益	140	551
投资收益(损失以"-"号填列)	133,217	241,656
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,557	4,491
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)	4,844	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45,631	123,690
资产减值损失(损失以"-"号填列)	16,161	-12,383
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38	-41
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-144,407	118,495
加:营业外收入	5,477	146
减:营业外支出	207	18
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-139,137	118,624
减:所得税费用	6,384	16,978
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-145,522	101,645
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-145,522	101,645
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	59	-1
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59	-1
1.重新计量设定受益计划变动额	59	-1
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-145,463	101,645
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李宜华 主管会计工作负责人:赵红梅 会计机构负责人:曹多林

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中铝国际工程股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,198,968	1,063,503
收到的税费返还	950	20,337
收到其他与经营活动有关的现金	519,926	455,639
经营活动现金流入小计	1,719,845	1,539,479
购买商品、接受劳务支付的现金	850,356	955,871
支付给职工及为职工支付的现金	237,857	212,576
支付的各项税费	22,019	30,351
支付其他与经营活动有关的现金	386,573	408,890
经营活动现金流出小计	1,496,805	1,607,689
经营活动产生的现金流量净额	223,040	-68,210
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,082,333	2,134,015
取得投资收益收到的现金	164,267	117,158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1
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	205,206	272,312
投资活动现金流入小计	2,451,805	2,523,485
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240	1,582
投资支付的现金	4,599,800	3,520,932
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	376,587	574,591
投资活动现金流出小计	4,976,627	4,097,105
投资活动产生的现金流量净额	-2,524,822	-1,573,620
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	63,445	
取得借款收到的现金	2,200,000	4,360,000
收到其他与筹资活动有关的现金	22,667,360	21,829,969
筹资活动现金流入小计	24,930,805	26,189,969
偿还债务支付的现金	959,000	5,171,232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,587	260,583
支付其他与筹资活动有关的现金	21,134,686	19,926,393
筹资活动现金流出小计	22,302,273	25,358,208
筹资活动产生的现金流量净额	2,628,532	831,761
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,807	10,439
五、现金及现金等价物净增加额	334,557	-799,629
加:期初现金及现金等价物余额	1,995,314	3,079,758
六、期末现金及现金等价物余额	2,329,871	2,280,129

公司负责人:李宜华 主管会计工作负责人:赵红梅 会计机构负责人:曹多林

四、2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2024-048

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

(二)本次会议于2024年10月29日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2024年10月15日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,有效表决人数9人。

(四)公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准如下议案:

(一)审议批准了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司董事会同意公司2024年第三季度报告,并同意授权董事会秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审核委员会审议通过。

表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议批准了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司董事会议案管理制度>的议案》

公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事会议案管理制度》。

表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司合规管理实施细则>的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司合规管理实施细则》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司高级管理人员绩效考核办法>的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员绩效考核办法》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

(五)审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)审议批准了《关于公司高级管理人员2024年度及任期绩效考核方案的议案》

公司董事会同意公司高级管理人员2024年度及任期绩效考核方案。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果:有权表决票7票,同意7票、反对0票、弃权0票,董事刘敬、赵红梅兼任公司高级管理人员职务,回避表决。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年10月29日

● 报备文件

(一)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

(二)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十七次会议决议

(三)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会风险管理委员会第八次会议决议

(四)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第十二次会议决议

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2024-049

中铝国际工程股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

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。

2024年前三季度,中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)新签合同为人民币176.37亿元,其中新签工业合同为人民币154.27亿元,占公司新签合同总额的87.47%;新签境外合同为人民币23.25亿元,较上年同期增加47.88%。新签合同具体情况如下:

合同类型	2024年7月-9月 数量(个)	2024年7月-9月 金额(亿元)	2024年累计 数量(个)	2024年累计 金额(亿元)
一、分行业				
1.工业	942	40.44	2,823	154.27
2.非工业	407	3.43	1,247	22.11
合计	1,349	43.87	4,070	176.37
二、分业务				
1.工程勘察设计与咨询	841	5.53	2,560	19.26
2.EPC总承包	5	2.90	38	29.88
其中:工业	2	1.74	25	23.88
3.装备制造	145	7.85	511	18.08
4.工程施工	256	26.53	671	106.53
其中:工业	203	17.72	602	91.76
5.其他	102	1.25	290	2.62
合计	1,349	43.87	4,070	176.37
三、分地区				
1.境内	1,303	32.99	3,934	153.12
2.境外	46	10.88	136	23.25
合计	1,349	43.87	4,070	176.37

截至2024年9月30日,公司未完工合同总额为人民币450.07亿元,其中工业项目未完工合同总额为人民币257.31亿元,占未完工合同总额的57.17%。具体情况如下:

合同类型	截至2024年9月30日存量合同累计金额(亿元)
一、分行业	
1.工业	257.31
2.非工业	192.76
合计	450.07
二、分业务	
1.工程勘察设计与咨询	43.22
2.EPC总承包	104.40
其中:工业	30.90
3.装备制造	51.87
4.工程施工	235.32
其中:工业	129.90
5.其他	15.26
合计	450.07
三、分地区	
1.境内	414.22
2.境外	35.85
合计	450.07

注:上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2024-026

广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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:

公司股票于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

经公司自查,公司目前经营情况正常,日常经营情况及外部环境没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实,截至目前,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人进行了书面核实,现将有关情况说明如下:

1、生产经营情况

经公司自查,公司目前经营情况正常,日常经营情况及外部环境没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

公司股票于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊,并指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2024-043

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于对外提供反担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 反担保对象:北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称"中关村担保"),中关村担保与北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")不存在关联关系。

● 本次反担保金额:本次公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司(以下简称"安徽天智航")拟以其自有房产抵押为公司向银行申请总计不超过人民币5,000万元的授信额度事宜向中关村担保提供反担保,具体内容以最终签订的反担保合同为准。截至本公告日,不包含本次反担保,安徽天智航已实际为中关村担保提供的反担保余额为0元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

● 本次担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、反担保情况概述

(一)基本情况

为满足公司经营发展需求,公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请不超过人民币4,000万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请不超过人民币1,000万元授信额度,授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等,期限为36个月。中关村担保为上述授信提供保证担保,公司全资子公司安徽天智航拟以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保,具体内容以最终签订的反担保合同为准。

(二)审议程序

公司于2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外提供反担保的议案》,鉴于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请不超过人民币4,000万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请不超过人民币1,000万元授信额度,期限为36个月。中关村担保为上述授信提供保证担保,同意公司全资子公司安徽天智航以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保,具体以最终签订的反担保合同为准。并同意授权公司管理层或其进一步授权人士根据公司实际需求代表公司办理相关业务,并代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次对外提供反担保事项经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

二、反担保债权人基本情况

(一)基本信息

1、公司名称:北京中关村科技融资担保有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、成立日期:1999年12月16日

4、统一社会信用代码:911101087002397338

5、注册地址:北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

6、法定代表人:杨荣兰

7、注册资本:496,300万人民币

8、经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保,诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、股权结构

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	253,862.8630	51.15
北京融资担保基金投资集团有限公司	155,647.4994	31.36
北京市国有资产经营有限责任公司	78,487.9175	15.81
其他持股5%以下股份的股东	8,301.7201	1.68

注:表格中数据若有尾差,为四舍五入所致。

10、最近一年又一期的主要财务数据:

主要财务指标	2023年12月31日(已经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额(万元)	1,098,001	1,118,474
负债总额(万元)	439,097	432,459
净资产(万元)	658,904	686,015
主要财务指标	2023年1月-12月(已经审计)	2024年1月-6月(未经审计)
营业收入(万元)	78,834	38,977
利润总额(万元)	34,624	25,424
净利润(万元)	22,391	21,166

(二)通过中国执行信息公开网查询,中关村担保不是失信被执行人,与公司不存在关联关系。

三、债务人基本情况

(一)基本信息

1、公司名称:北京天智航医疗科技股份有限公司

2、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、成立日期:2010年10月22日

4、统一社会信用代码:911101085636544700

5、注册地址:北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室

6、法定代表人:张送根

7、注册资本:44,939.1939万人民币

8、经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;施工总承包、专业承包、劳务分包;销售电子产品、机械设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械;经济信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准);生产医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、股权结构(截至2024年6月30日)

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
张送根	75,664,000	16.84
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	33,045,560	7.35
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	23,787,209	5.29
先进制造产业投资基金(有限合伙)	23,785,237	5.29
其他持股5%以下股份的股东	293,109,933	65.23

注:表格中数据若有尾差,为四舍五入所致。

10、最近一年又一期的主要财务数据:

主要财务指标	2023年12月31日(已经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额(万元)	161,947.49	154,297.33
负债总额(万元)	38,195.18	33,801.77
净资产(万元)	123,752.30	120,495.55
主要财务指标	2023年1月-12月(已经审计)	2024年1月-6月(未经审计)
营业收入(万元)	21,003.59	5,831.37
利润总额(万元)	-15,068.94	-5,908.82
净利润(万元)	-15,638.67	-4,648.53

(二)公司不是失信被执行人。

四、反担保协议的主要内容

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请不超过人民币4,000万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请不超过人民币1,000万元授信额度,期限为36个月,中关村担保为上述授信提供保证担保,公司全资子公司安徽天智航拟以其自有房产为上述授信担保向中关村担保提供反担保。

公司目前尚未签订授信协议,公司全资子公司安徽天智航目前尚未签订相关反担保协议,后续公司签订的担保协议的主要内容由债务人、担保人和反担保人与银行共同协商确定。具体内容以公司根据资金使用计划与银行及担保人签订的相关合同为准。

本次公司全资子公司安徽天智航拟以其自有房产提供反担保的标的权属归公司全资子公司安徽天智航所有,该房产坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南,总建筑面积为15,876.15平方米,公司全资子公司安徽天智航已取得该房产的《不动产权证书》,该房产权属清晰,不存在抵押、质押等情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

五、反担保的原因及必要性

本次反担保有利于满足公司日常经营的资金需要,有利于帮助公司良性发展,公司经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务。本次反担保符合公司整体发展战略,符合公司整体利益,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

公司于2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》,同意公司全资子公司安徽天智航以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保,并同意授权公司管理层或其进一步授权人士根据公司实际需求代表公司办理相关业务,并代表公司签署相关法律文件。本次公司全资子公司以房产抵押为公司向银行申请授信额度提供反担保事项是综合考虑公司的经营发展需要而做出的决定,符合公司实际经营情况和整体发展战略。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保的总额为0.00万元(不含本次担保),公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日