证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-028

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2024年10月29日以现场与通讯结合方式召开,会议通知已于2024年10月25日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持,本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司编制和审议2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》有利于公司获得更为便利、优质的金融服务,降低交易和融资成本,提高资金使用效率,协议条款合理、公允,决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于航天科工财务有限责任公司风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖

航天南湖电子信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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。

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。

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:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	20,361,315.24	-85.94	86,194,986.52	-82.97
归属于上市公司股东的净利润	-19,291,082.07	-269.02	-58,650,799.90	-243.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,665,056.21	-27,743.16	-60,404,035.24	-376.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-243,952,762.55	-186.14
基本每股收益(元/股)	-0.06	-300.00	-0.17	-221.43
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-300.00	-0.17	-221.43
加权平均净资产收益率(%)	-0.75	减少1.19个百分点	-2.23	减少4.64个百分点
研发投入合计	26,611,445.09	-16.61	73,420,258.45	-26.74
研发投入占营业收入的比例(%)	130.70	增加108.66个百分点	85.18	增加65.38个百分点
	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(%)
总资产	3,132,143,397.93	3,270,002,574.85		-4.22
归属于上市公司股东的所有者权益	2,577,905,031.39	2,668,175,875.37		-3.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: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	7,789.18	7,789.18	
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	872,465.31	2,397,869.93	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-440,284.92	-440,214.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	97,185.52	
减:所得税影响额	65,995.43	309,394.47	
少数股东权益影响额(税后)	-		
合计	373,974.14	1,753,235.34	

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
营业收入_本报告期	-85.94	公司本报告期内,产品交付较去年同期减少所致。
营业收入_年初至报告期末	-82.97	公司年初至报告期末,产品交付较去年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-269.02	公司本报告期内,产品交付较去年同期减少,对应营业收入较去年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-243.29	公司年初至报告期末,产品交付较去年同期减少,对应营业收入较去年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-27,743.16	公司本报告期内,产品交付较去年同期减少,对应营业收入较去年同期减少所致。
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	-376.79	公司年初至报告期末,产品交付较去年同期减少,对应营业收入较去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-186.14	公司年初至报告期末,应收账款回款较去年同期减少所致。
基本每股收益_本报告期	-300.00	公司本报告期内,净利润较去年同期减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-221.43	公司年初至报告期末,净利润较去年同期减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-300.00	公司本报告期内,净利润较去年同期减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-221.43	公司年初至报告期末,净利润较去年同期减少所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	减少1.19个百分点	公司本报告期内,净利润较去年同期减少所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少4.64个百分点	公司年初至报告期末,净利润较去年同期减少所致。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	增加108.66个百分点	公司本报告期内,营业收入较去年同期减少所致。
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	增加65.38个百分点	公司年初至报告期末,营业收入较去年同期减少所致。

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	12,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
北京无线电测量研究所	国有法人	109,556,910	32.49	109,556,910	109,556,910	无	0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	98,059,301	29.08	98,059,301	98,059,301	无	0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	14,607,588	4.33	14,607,588	14,607,588	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	9,969,729	2.96	0	0	无	0
荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,475,500	2.81	9,475,500	9,475,500	无	0
中信建投投资有限公司	国有法人	2,834,199	0.84	2,834,199	2,834,199	无	0
姚寅之	境内自然人	1,776,982	0.53	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1,710,378	0.51	0	0	无	0
薄闽生	境内自然人	1,193,068	0.35	0	0	无	0
丁柏	境内自然人	1,101,850	0.33	1,101,850	1,101,850	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
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	9,969,729	人民币普通股	9,969,729
姚寅之	1,776,982	人民币普通股	1,776,982
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	1,710,378	人民币普通股	1,710,378
薄闽生	1,193,068	人民币普通股	1,193,068
曾鸣	1,020,850	人民币普通股	1,020,850
郑刚	930,000	人民币普通股	930,000
吴斌	785,004	人民币普通股	785,004
方华军	743,400	人民币普通股	743,400
陈新福	589,125	人民币普通股	589,125
钱钧华	560,000	人民币普通股	560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为中国航天科工集团有限公司,公司控股股东北京无线电测量研究所与航天科工资产管理有限公司均为中国航天科工集团有限公司通过投资关系控制的法人。北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司、荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	薄闽生通过普通证券账户持有公司股票43,068股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,150,000股,合计持有公司股票1,193,068股。 郑刚通过普通证券账户持有公司股票0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票930,000股,合计持有公司股票930,000股。 吴斌通过普通证券账户持有公司股票0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票785,004股,合计持有公司股票785,004股。 陈新福通过普通证券账户持有公司股票10,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票579,125股,合计持有公司股票589,125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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2024年9月30日

编制单位:航天南湖电子信息技术股份有限公司

单位: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	1,694,658,718.16	2,085,071,044.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	196,080.00	28,078,166.78
应收账款	260,439,477.03	274,110,728.28
应收款项融资		
预付款项	6,753,703.50	4,187,525.58
其他应收款	605,815.18	15,250,878.20
其中:应收利息		
应收股利		
存货	514,823,929.67	387,255,163.63
其中:数据资源		
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	84,798,135.92	43,962,281.23
流动资产合计	2,562,275,859.46	2,837,915,788.37
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	322,857,482.44	50,093,668.20
在建工程	90,272,607.98	253,911,730.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,686,299.22	1,682,087.28
无形资产	94,494,854.45	95,867,746.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,496,910.33	
递延所得税资产	30,562,160.04	8,534,062.11
其他非流动资产	22,497,224.01	21,997,491.65
非流动资产合计	569,867,538.47	432,086,786.48
资产总计	3,132,143,397.93	3,270,002,574.85
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,172,880.24	108,583,236.02
应付账款	365,169,209.07	365,965,296.97
预收款项		
合同负债	156,216,141.12	117,901,042.38
应付职工薪酬	3,076,184.58	2,605,869.08
应交税费	772,306.52	2,172,457.38
其他应付款	141,679.07	109,956.61
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	2,742,182.08	1,186,270.52
其他流动负债	3,858,986.11	
流动负债合计	546,149,568.79	598,524,128.96
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	-	54,057.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬	313,926.45	319,488.45
预计负债		
递延收益	7,209,568.27	2,676,711.95
递延所得税负债	565,303.03	252,313.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,088,797.75	3,302,570.52
负债合计	554,238,366.54	601,826,699.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	337,248,000.00	337,248,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,628,032,677.92	1,628,032,677.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,709,480.13	21,302,708.34
盈余公积	90,733,646.29	90,733,646.29
未分配利润	501,181,227.05	590,858,842.82
所有者权益(或股东权益)合计	2,577,905,031.39	2,668,175,875.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,132,143,397.93	3,270,002,574.85

公司负责人:罗辉华 主管会计工作负责人:孙东才 会计机构负责人:王芳

利润表

2024年1—9月

编制单位:航天南湖电子信息技术股份有限公司

单位: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	86,194,986.52	506,170,641.98
减:营业成本	70,187,691.26	365,311,914.96
税金及附加	2,307,789.85	3,074,450.79
销售费用	4,833,918.63	6,025,358.99
管理费用	39,893,418.55	40,641,619.54
研发费用	73,420,258.45	100,213,311.66
财务费用	-24,547,443.16	-21,937,456.65
其中:利息费用	23,733.61	42,717.13
利息收入	24,618,097.68	22,065,650.33
加:其他收益	5,247,131.23	17,514,570.99
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,279,966.42	3,322,755.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,789.18	25,942.84
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-79,925,693.07	33,704,711.76
加:营业外收入	78,255.25	26,382.00
减:营业外支出	518,470.07	465,948.57
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-80,365,907.89	33,265,145.19
减:所得税费用	-21,715,107.99	-7,667,504.31
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-58,650,799.90	40,932,649.50
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-58,650,799.90	40,932,649.50
(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		
(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		
(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	-58,650,799.90	40,932,649.50
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.14

公司负责人:罗辉华 主管会计工作负责人:孙东才 会计机构负责人:王芳

现金流量表

2024年1—9月

编制单位:航天南湖电子信息技术股份有限公司

单位: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	175,147,171.07	904,274,079.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,100,094.70	34,165,515.49
经营活动现金流入小计	201,247,265.77	938,439,594.70
购买商品、接受劳务支付的现金	266,085,463.02	443,534,892.43
支付给职工及为职工支付的现金	109,109,045.83	116,851,584.84
支付的各项税费	18,373,932.57	54,360,991.06
支付其他与经营活动有关的现金	51,631,586.90	40,487,252.95
经营活动现金流出小计	445,200,028.32	655,234,721.28
经营活动产生的现金流量净额	-243,952,762.55	283,204,873.42
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		
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	1,044,634,438.36	40,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,044,634,438.36	40,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,862,298.28	83,584,261.31
投资支付的现金		
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	1,040,000,000.00	1,163,008,380.00
投资活动现金流出小计	1,165,862,298.28	1,246,592,641.31
投资活动产生的现金流量净额	-121,227,859.92	-1,206,192,641.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	1,675,772,338.42
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	1,675,772,338.42
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,026,815.87	47,214,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,503,802.65	12,062,505.55
筹资活动现金流出小计	33,530,618.52	59,277,225.55
筹资活动产生的现金流量净额	-33,530,618.52	1,616,495,112.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-398,711,240.99	693,507,344.98
加:期初现金及现金等价物余额	1,043,929,057.11	299,399,318.43
六、期末现金及现金等价物余额	645,217,816.12	992,906,663.41

公司负责人:罗辉华 主管会计工作负责人:孙东才 会计机构负责人:王芳

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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-029

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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:

● 航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")拟与航天科工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》。根据协议,财务公司为公司提供存款、信贷、结算及经批准的其他金融服务。

● 本次交易未构成重大资产重组,交易实施亦不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟与财务公司签订《金融服务协议》,财务公司根据公司需求向公司(含公司分、子公司)提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经批准的其他金融服务业务。其中,公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限(包括相应利息)为人民币10亿元,财务公司向公司提供不超过人民币3亿元的综合授信额度。上述金融服务协议的范围不包括公司的募集资金,公司的募集资金严格按照募集资金相关管理规定进行管理。

鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司(以下简称"航天科工集团")控制的公司,与公司存在关联关系,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

截至本公告之日,过去12个月内公司未与财务公司发生关联交易;与不同关联人之间亦未发生与本次交易标的类别相关的关联交易。

二、关联人基本情况

1、企业名称:航天科工财务有限责任公司

2、注册资本:438,489万元

3、企业类型:其他有限责任公司

4、法定代表人:王厚勇

5、住所:北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层

6、成立日期:2001年10月10日

7、主要股东:财务公司是由航天科工集团及其下属的14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构。

8、主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

9、主要财务数据:截至2023年12月31日,财务公司经审计总资产为12,567,834.82万元,净资产为814,083.11万元;2023年度的营业收入为224,532.09万元,净利润为130,659.73万元。

三、关联交易内容及定价情况

公司拟与财务公司签署《金融服务协议》,接受财务公司提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经批准的其他金融服务,相关服务定价原则如下:

1、存款服务:公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率,不低于国内一般商业银行向航天科工集团各成员单位提供同类存款服务所适用的利率,也不低于财务公司吸收航天科工集团各成员单位同种存款所定利率。

2、贷款服务:公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

3、除存款和贷款外的其他金融服务:收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平。

4、结算服务:财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用,均由财务公司承担,公司不承担相关结算费用。

四、金融服务协议的主要内容

1、金融服务内容

财务公司根据公司需求向公司(含公司分、子公司)提供以下金融服务等业务:

(1)存款服务;

(2)贷款以及其他综合信贷服务;

(3)结算服务;

(4)经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

本金融服务协议的范围不包括公司的募集资金,公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

2、金融服务交易的额度

就本协议期间:

(1)存款服务:公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限(包括相应利息)为人民币10亿元,货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。

(2)结算服务:在协议生效期间,公司向财务公司缴付的结算服务费用总额上限为人民币0万元。(注:通过内部账户在集团公司成员单位之间的结算费用不需公司承担,公司自身产生的结算费用(例如跨行汇划手续费等)由公司自行承担)

(3)贷款及其他综合信贷服务:财务公司向公司提供不超过3亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

3、财务公司承诺遵守原则

财务公司在为公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:

(1)公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率,不低于国内一般商业银行向航天科工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率,也不低于财务公司吸收航天科工集团各成员单位同种存款所定利率;

(2)公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率;

(3)除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平;

(4)财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用,均由财务公司承担,公司不承担相关结算费用;

(5)根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

4、协议生效条件及有效期

本金融服务协议有效期为三年,经由公司、财务公司双方法定代表人或其授权的委托代理人签名并加盖公章,并经公司股东大会审议通过之日起生效。

五、本次关联交易目的和对公司的影响

本公司与财务公司签订《金融服务协议》,是为了充分利用财务公司的金融业务平台,拓宽金融服务选择,有利于公司获得更为便利、优质的金融服务,且财务公司向公司提供的存贷款利率优于或等同商业银行提供的存贷款利率,承担为公司提供内部结算服务而产生的结算费用,有利于降低交易和融资成本,提高公司的资金使用效率。

上述关联交易定价公允,对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响,不会损害公司和股东特别是中小股东合法权益,不会对公司的独立性构成影响,公司也未对上述关联企业形成依赖。公司已制定在财务公司办理金融服务业务的风险处置预案,保障公司资金的安全性。

六、关联交易的审议程序

1、董事会

2024年10月29日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,关联董事对本议案均回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将进行回避表决。

2、监事会意见

2024年10月29日,公司召开第四届监事第七次会议,审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。监事会认为:公司与财务公司签订《金融服务协议》有利于公司获得更为便利、优质的金融服务,降低交易和融资成本,提高资金使用效率,协议条款合理、公允,决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

2024年10月25日,公司召开独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司与财务公司签署《金融服务协议》,有利于提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本,协议条款合理、公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合相关法律法规的要求,一致同意该议案并同意将该议案提交至董事会审议。

4、审计委员会意见

2024年10月25日,公司召开第四届董事会审计委员会2024年第六次会议,审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,公司与财务公司签订《金融服务协议》有利于公司获得更为便利、优质的金融服务,降低交易和融资成本,提高资金使用效率,协议条款合理、公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,一致同意该议案,并同意将该议案提交至董事会审议。

七、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司与财务公司签署金融服务协议暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议就该议案发表了一致同意的审核意见,本次事项尚需提交股东大会审议,公司就该事项履行的程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司与财务公司签署金融服务协议暨关联交易事项定价公允,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,亦不会导致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。综上,保荐人对公司与财务公司签署金融服务协议暨关联交易事项无异议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2024-036

成都欧林生物科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的公告

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。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")始终严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,积极保护投资者合法权益,促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票,根据相关法律法规要求,现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

经自查,截至本公告披露之日,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2024-039

成都欧林生物科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年11月15日 14点00分

召开地点:成都高新区天欣路99号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√
2	关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案	√
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,相关公告已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688319	欧林生物	2024/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2024年11月14日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)到公司证券投资部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续,须在登记时间2024年11月14日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点

四川省成都市高新区天欣路99号公司会议室

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会议"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:四川省成都市高新区天欣路99号

邮编:611731

电话:028-69361198

传真:028-69361100

联系人:吴畏

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都欧林生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案			
2	关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案			
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2024-035

成都欧林生物科技股份有限公司关于 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 (A股)股票预案披露的提示性公告

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。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》等相关文件,敬请投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-138

浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于近期存在大幅波动的情况,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险,现提示重要内容如下:

一、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据公司披露的《2024年半年度报告》,公司2024年半年度实现营业收入4,109.41万元,实现扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。目前,公司2023年非标意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项尚无明确进展,如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或者2024年年报被出具非无保留审计意见,或者2024年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)的有关规定,公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

二、公司已收到《行政处罚决定书》的风险提示

2024年5月17日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号)。具体内容详见公司于同日披露的相应公告(公告编号2024-050)。

截至目前,投资者诉公司虚假陈述案件共计4件,涉及4名投资者,诉讼金额20.07万元。公司将密切关注相关事项的进展情况,依照法定程序积极应诉,维护公司及广大投资者合法权益,并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

三、控股股东及其一致行动人股票质押的风险提示

截至本公告日,公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司合计持有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.94%,累计质押公司股份10,050万股,占其持股总数的79.43%,占公司总股本的19.81%。如若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险!

四、控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示

2021年8月17日,富润控股集团有限公司与国信华夏信息系统集团有限公司、浙江国信成志信息科技有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公告日,上述股份转让事项未按预期推进,鉴于富润控股集团有限公司股票质押比例为74.55%,且其于2024年5月17日收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》导致特定时间内不得转让股份,控股股东股份转让存在重大不确定性!

五、公司对外投资暨关联交易的风险提示

近期,公司与关联企业江苏新瑞贝生物科技股份有限公司(以下简称"江苏新瑞贝")、鑫西达(上海)生物科技有限公司(以下简称"鑫西达")共同注册设立浙江新瑞贝生物科技有限公司(以下简称"浙江新瑞贝")。目前尚未出资,公司持股40%,不控股也不并表。截至目前,浙江新瑞贝仅完成工商登记,暂未招募员工,没有实际开展业务,未产生营业收入和投资收益,后续经营情况存在重大不确定性。

除上述关联关系外,江苏新瑞贝、鑫西达与公司之间亦不存在通过重大资产重组等形式收购浙江新瑞贝、江苏新瑞贝等标的或被其收购的计划,江苏新瑞贝、鑫西达不存在通过上市公司进行重组上市等计划,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险!

六、关于公司新任董事的情况说明

2024年9月18日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举董事的议案》。2024年9月24日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过《关于选举副董事长的议案》。本次选举寿伟信先生为公司董事、副董事长,旨在完善董事会职能,加强公司治理,优化内部管理结构。寿伟信先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力,与公司、公司控股股东、实际控制人及其各自的附属企业不存在任何业务往来,其本人与其任职及控制的附属企业不存在筹划涉及公司的重大资产重组、重大业务合作等重大事项。

七、其他事项

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息;未筹划对公司股票交易价格产生较大影响的其他重大事项,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、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。敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日