合肥颀中科技股份有限公司关于公司 2025年度日常关联交易预计情况的公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需提交合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议。
●日常关联交易对公司的影响,本次关联交易为日常关联交易,属于正常生产经营业务的范畴,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性、公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。

次日常关联交易不会影响公司的独立性、公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。
—、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易原用行的审议程序
2024年11月6日、公司召开第二届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为、公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为、符合公司的经营发展需要,关班交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则、交易价格按照市场价格结算、该类交易对公司独立性无影响、不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及公全体股东特别是中小股东利益的情形、董事会在审议该议案股产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会奉出议该议案提交股东大会审议。同日、公司召开第二届董事会第一次会议和第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事专知的关生、关联监事与提为士但进了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的汉等》。关联董事罗世前先生、关联监事是随女上回避了本次表决,其他非关联董事,非关联监事一致同意的述以案。监事会经审议后认为,公司2025年度日常关联交易通循公允合理原则、不会对公司独立性和规范运作产生不利影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易通循公允合理原则、不会对公司独立性和规范运作产生不利影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易通循公允合理原则、不会对公司独立性和规范运作产生不利影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易通循公允合理原则,不会对公司独立性和规范运作产生不利影响,不存在损害公司股公司股东特别是由,从公司是由于成于成功。 行了回避表决,公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。 (二)本次日常关键交易预计金额与类别 本次规对公司2025年度(以下简称"本次交易期间")与关联方的日常关联交易情况进行预计,本

次交易期间日常关联交易预计和执行情况详见下表: 单位,人民币万元

关联交易类别	关联方	2025年 预计发生金额	占同类业务比 例(%)	2024年度1-9月 实际发生金額		本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因
)** El	北京変斯伟计算技术股 份有限公司及其控制子 公司	30,000.00	18.41	14,676.06	9.01	预计需求量增加
销售	颀邦科技股份有限公司	500.00	0.31	-	-	
	合肥頎材科技有限公司	10.00	0.01	-	-	
	小计	30,510.00	-	14,676.06	-	
出租	合肥颀材科技有限公司	10.00	-	-	-	
TIME	小计	10.00	-	-	-	
	颀邦科技股份有限公司	5,000.00	11.55	2,179.52	5.04	预计需求量增加
	合肥頎材科技有限公司	10.00	0.02	2.51	0.01	
原料	西安奕斯伟材料科技股 份有限公司	100.00	0.23	50.72	0.12	
采购	西安奕斯伟硅片技术有 限公司	10.00	0.02	5.30	0.01	
	小计	5,120.00	-	2,238.05	-	
承租	合肥颀材科技有限公司	500.00	77.53	123.11	19.09	因 2025 年全年预计承租 面积增加,致承租金额增 加
	小计	500.00	-	123.11	-	
	合计	36,140.00	-	17,037.22	-	

及生金额为水验审计发生额。 注2:上述产品销售中北京奕斯伟计算技术股份有限公司包括海宁奕斯伟计算技术有限公司、西 安奕斯伟计算技术有限公司、成都奕斯伟集成电路有限公司等持股 100%控制的企业。北京奕斯伟计 算技术股份有限公司根据需求机动则整内部主体的交易情况。 注3:表格内数据系四舍五人导致存在尾差。 (三)前次日常关联交易预计和执行情况

	民币万元	前次	1	预计金额与实际	
关联交易类别	关联方	预计金额	前次实际发生金额	发生金额差异较大的原因	
	北京奕斯伟计算技术股份有限公司	17,000.00	9,123.27		
	海宁奕斯伟计算技术有限公司	7,000.00	2,786.93		
7 ⁰⁶ -610	西安奕斯伟计算技术有限公司	7,000.00	2,765.86		
销售	颀邦科技股份有限公司	500.00	-		
制田	合肥颀材科技有限公司	10.00	-	1	
[成都奕斯伟集成电路有限公司	400.00	-	在进行日常关联交易预计时,主	
	小计	31,910.00	14,676.06	根据市场情况按照可能发生关联	
原料 采购 承租	颀邦科技股份有限公司	4,500.00	2,179.52	交易的金額上限进行預计	
	西安奕斯伟硅片技术有限公司	10.00	5.30		
	小计	4,510.00	2,184.82		
	合肥颀材科技有限公司	300.00	123.11	1	
	小计	300.00	123.11		
	总计	36,720.00	16,983.99]	

注1. 表格内数据系四舍五人导致存在尾差。 注2. 装中"前次实际发生金额"为2024年1月1日至2024年9月30日数据,2024年10月、11月、12 月公司预计与上述关联方路继续发生交易。 二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况 1.北京垄斯伟计算技术股份有限公司

公司名称	北京奕斯伟计算技术股份有限公司
统一社会信用代码	91110302MA01MT7522
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	米鹏
注册资本	202,020.977 万元人民币
成立日期	2019年9月24日
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创十街18号院3号楼1层101室
经营范围	技樂服务。基本开发、技术管值、基本交流、技术特征、技术相广。软件开发。软件间值,每 设计服务。让专些资金资油服务。计算即规则作及通知的企务署 由计算取处件交通输出 批支。也于产器件批发。但于产器件等售。金额材料销售。保护进出口,技术进口。进出 代理。但使服务。代金作可支据收据务),接或电路等比发产品制度。就是电路等比发 销售。集成电路等比较计及服务。集成电路设计,数字视频监控系统制造,数字视频监控 统销售,输金配业监部控制设备制造。抽金配业监部控制设备销售。《徐依法须经批准的 目外、完整型规则设备制造、抽金配业监部控制设备销售。《徐依法须经批准的 目外、完整型规则设备自然
主要股东	根据公开信息,北京突斯伟科技集团有限公司持股/79311年,北京突頭科技合伙企业(限合伙)持股12.8568%,北京芯动能投资基金(有限合伙)5.8461%,国家集成电路产业 资基金二期股份有限公司5.2114年,新理查集团有限公司4.9632%,天津博芯创成股权 资合伙企业(有限合伙)4.6091%
最近一个会计年度主要财务数据	无(应北京奕斯伟计算技术股份有限公司保密要求,未对外公开财务数据)

程据实质重于形式原则,北京奕斯伟计算技术股份有限公司为对公司有重大影响的北京奕斯伟 科技集团有限公司控制的企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第(十五)款对上市公司关联人的认定。

公司名称	商邦科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	吳非艰
注册资本	1,000,000 万新台币
成立日期	1997年7月2日
注册地址	新竹市新竹科学工业园区为行五路3号
经营范围	金凸块(GOLD BUMPING),锡铅凸块(SOLD BUMPING),晶圆测试(CP),卷带软板封掌
XI M VICTOR	(TCP),卷带式薄膜覆晶(COF),玻璃覆晶封装(COG)
	长华电材(股)公司持股7.74%,联华电子(股)公司持股7.2%,中国人寿保险(股)公司持制
	3.36%,新制劳工退休基金持股2.56%,桦诚投资(股)公司持股2.54%,宏诚创业投资(股
主要股东	公司持股1.89%,南山人寿保险(股)公司持股1.75%,吴非艰持股1.47%,富邦特选台湾部
	股息 30ETF 基金专户持股 1.32%, 花旗(台湾)商业银行受托保管挪威中央银行投资专户
	持股 1.21%
最近一个会计年度主要财务数据	截止2023年12月31日,总资产新台币5,452,800万元,净资产新台币4,848,163万元,营业
取几一个云口干及土安州 分奴店	收入新台币2,005,639万元,净利润新台币399,464万元。(以上财务数据经审计)

(2)与公司的关联关系 而邦科技股份有限公司通过师中控股(香港)间接持有公司5%以上股份、公司董事罗世蔚担任其 资深副总经理,符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》第15.1条第十五)款对上市公司关联人

的认定。 3、合肥颀材科技有限公司

公司名称	合肥颀材科技有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2REY6F5K
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	张莹
注册资本	107,331.89977 万元人民币
成立日期	2018年1月2日
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内

	电子专用材料、元件及组件的制造与销售;房屋、生产设备、车辆出租;自营和代理各类商
	品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);半导体行
2287610	业相关材料的技术开发、转让、咨询和服务;企业管理咨询及服务。(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)。
主要股东	合肥颀中科技控股有限公司持股65.3779%, Chipmore Holding Company Limited(开曼)持
土安収尔	股 30.2490%
Ell Sell A. A. S. L. Preside Accomplish L. Production	THE CASE A DISTRICT LANGE OF THE CONTROL OF THE CON

展近一会計事實主要對多數据 (2)与公司的关联关系 公司按股股东合肥何中科技控股有限公司控制的其他企业,公司董事罗世蔚担任其董事,符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第(十五)款对上市公司关联人的认定。

公司名称	西安奕斯伟材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	91110302MA00475L1K
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	杨新元
注册资本	350,000万元人民币
成立日期	2016年3月16日
注册地址	陕西省西安市高新区西沣南路1888号1-3-029室
经营范围	电子伊朗材料研究。电子专用材料制造。由于专用材料销售技术服务。技术开发,技术开发的技术设施。 为16 地点部域,企业管理的。12 地层形成,12 地层形像,12 地层形成,12 地层形像,12 地层的,12 地层的
主要股东	北京奕斯伟科技集团有限公司 12.7322%、宁波奕芯股权投资合伙企业(有限 9.9975%、陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)9.0645%、国家集成电路产业 金二期股份有限公司7.4981%、宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)4.0267%
	无(应西安奕斯伟材料科技股份有限公司保密要求,未对外公开财务数据)

(2)与公司的大块大系 根据实质重于形式原则,西安奕斯伟材料科技股份有限公司为对公司有重大影响的北京奕斯伟 科技集团有限公司控制的企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第(十五)款对 上市公司关联人的认定。

5、西安奕斯伟硅片技术和	有限公司
(1)基本情况	
公司名称	西安奕斯伟硅片技术有限公司
统一社会信用代码	91610131MA6UQQ3U2A
公司类型	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	杨新元
注册资本	660,000万元人民币
成立日期	2018年2月9日
注册地址	陕西省西安市高新区西沣南路1888号
经营范围	电子专用材料研发。电子使用材料制造。电子专用材料销售。电子无器件制造。电子无器件 批发。机械设备租赁。机械设备销售。机械零件、零部件销售。金属切削加工服务。金属材料 销售。技术服务,技术开发,技术咨询。技术交流、技术转让、技术信宁。企业管理咨询。非居 住房地产租赁。货物进出口,技术进出口、《除依法频经批准的项目外,凭营业执照依法自

最近一个会计平度主要明务数据 (2)与公司的关联关系 根据实质重于形式原则,西安奕斯伟硅片技术有限公司为对公司有重大影响的北京奕斯伟科技 规目有限公司控制的企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第(十五)款对上市公司关联人的认定。

上述关联方依法持续经营,上述交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交 易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(一)天联交易的主要内容 公司的关联交易主要为向关联人销售产品收入、采购原料、出租及承租房屋等。公司与上述关联 方之间的交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格主要由交易双方参考市场价 格协商确定,并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。 (二)关联交易协议签署情况 为维护双方利益、公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议,对关联交易事项

为罪护从为中证此。公司与上述大环人为可以的国际。 及价格予以确定。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)关联交易的必要性 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关 联交易,是公司与关联方间正常。合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

联交易,是公司与关联方间正常,合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。 (二)关联交易的公允性及合理性 公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议,参考同类市场可比价格定价交易,遵循了公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,不存在损害公司和全体股东之其是中小股东利益的行为。 (三)联交易的持续性 公司将与上述关联方保持较为稳定的合作关系,不存在影响公司业务和经营的独立性的情形,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。 五、保荐人核查愈见 经核查、保荐人中信建投证券股份有限公司人为, 上述公司2025年度日常关院交易预计事项应经公司第二届独立董事第一次专门会议、第二届董 事会第一次会议及第二届监事会第一次会议时设通过、关联董事、关联监事回避表决。本次事项尚需 提交股东大会审议、符合【声证券交易所科创版股票上市规则】(合肥何中科技股份有限公司章程》 等相关法律法规及公司内部制度的规定。公司上述预计关联交易事项均为开展日常经营活动所需, 关联交易定价公允、不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为、不会对公司独立性产生 影响、公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。综上,保荐人对公司2025年度日常关联 容易而计量的证书导议

六、上网公告附件 《中信建投证券股份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计情况

合肥颀中科技股份有限公司董事会

证券简称: 颀中科技 证券代码:688352

合肥颀中科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司重申贡及至怀重申帐证华公司"将各个存住社"问证版记载、读守证纳达或有重入短篇,开外 其内容的真实性、准确能任识意整性依法年担法律责任 。但即何中科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东 大会。选举产生了公司第二届董事会非职工管事。报立董事组成公司第二届董事会;选举产生了公司 第二届监事会非职工代表监事,与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。 同日,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选

举陈小帝女士为公司第二届董事会董事长的汉家》(关于遵任司第二届董事会各专门委员会委员的 议案)(关于聘任杨宗铭先生为总经理的汉案)(关于聘任副总经理的议案)(关于聘任余成强先生为董 事会秘书的议案)(关于聘任余成强先生为财务总监的议案)(关于聘任证券事务代表的议案)(关于选

(一)董事选举情况 2024年11月6日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举产生陈小 蓓女士,赵章华女士,黄珍女士、罗世蔚先生,杨宗铭先生,余成强先生为公司第二届董事会非独立董 事,选举崔也光先生、王新先生、胡晓林先生为公司第二届董事会独立董事,其中崔也光先生为会计专 业人士。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期 自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年10月17日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届 选举的公告》(公告编号·2024-054)

选举的公告)(公告编号:2024-054)。
(二)董事长选举情况
2024年11月6日、公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举陈小蓓女士为公司第二届董事会董事长的议案》,董事会同意选举陈小蓓女士担任公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
(三)董事会各专门委员会委员选举情况
2024年11月6日、公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》,选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),具体如下:

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	陈小蓓(主任委员)、杨宗铭、余成强
审计委员会	崔也光(主任委员)、王新、胡晓林
提名、薪酬与考核委员会	王新(主任委员)、胡晓林、罗世蔚
其中,审计委员会、提名、薪酬与非	考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,

审计委员会主任委员(召集人)崔也光先生为会计专业人士,审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员,符合相关法律法规及合肥顾中村技股份有限公司章程()以下简称"公司章程")、公司董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

肥颀中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-054),周小青先生、张玲玲女士、朱晓玲女士的简历详见附件。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查。发表了同意的意见。余成强先生已取得上海证券交易所科的板董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职费所需的专业知识、工作经验以及相关素质、能够胜任相关岗位职竞的要求,其任职任务作令人中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法》)"(上海证券交易所科的板股票上市规则》(上海证券交易所科的板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)以及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。
四、证券事务代表的任前院
2024年11月6日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议》条》同宫德任陈颐女士、秦王族女士相任公司证券事条代表 协助董事会秘书开展工作 任期自第一条》同宫德任陈颐女士、秦王族女士相任公司证券事条代表 协助董事会郑书开展工作 任期自第一

案》,同意聘任陈颢女士,龚王娇女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈颢女士,龚玉娇女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

联系电话:0512-88185678

子邮箱:irsm@chipmore.com.cn 系地址:江苏省苏州市工业园区凤里街166号

合肥颀中科技股份有限公司董事会 2024年11月7日

附件:
1. 周小青先生, 1981年12月出生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2004年7月至2005年9月任矽品科技(苏州)有限公司工程师; 2005年9月至今历任颀中科技(苏州)有限公司工任, 科长, 经理, 处长, 总监及副总经理; 2001年12月至今任公司副总经理。周小青先生未直接持令公司股份, 与公司按股股东, 实际控制人, 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会守政证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、未受过中国证监会合政团和证券交易所公开达定为证债量和严, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2. 张玲玲女士, 1980年10月出生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2004年7月至2005年

2. 张玲玲女士简历 张玲玲女士,1980年10月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2004年7月至2005年11月任名⑩电脑(苏州)有限公司高级管理师。2005年11月至2017年5月历任颅中科技(苏州)有限公司课长,经理;2017年5月至2018年11月任创意娃娃青剑湖校区校长;2018年11月至今历任倾中科技(苏州)有限公司企划管理中心总监。剧总经理。2021年12月至今任公司副总经理。 张玲玲女士未直接持有公司股份,与公司经股股东,实际控制人,持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施。未被证券交易所公开遗弃或通报处形。没有区员统制、企业、中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗弃遗通报处形。没有区涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

图2公中的3个目积5月7人。17日刊入18年7月2日 3.朱晓珍女士、1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权、大专学历,高级会计师。2006年6 月至2023年6月,历任合阳市建设投资按股(集团)有限公司财务部制部长、部长;合肥建投资本管理 有限公司总会计师,投资决策委员会委员,风控总监。监事会主席等。 期间曾兼任合肥京东方显示技 木有限公司财务总监。合肥城建投资控股有限公司董事、总会计师; 2023年6月至今任公司副总经理。 不有限公司财务总温、合即城建设贷经股有限公司重单,总会计明;2023年6月至今社公司副总经理。 朱晓玲女士未直接持有公司股份、除上述任职情况外,与公司按股股东。实际控制人,持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开允定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开允定对或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职给效

陈颖女士,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、美国注册管理

除賴女工,1983年7月出生,中国国籍,尤是外水入冶菌校,本种子历,中级宏计师,美国土即富建 会计师。曾任职于支达光电(苏州)有限公司。达古特密(苏州)有股公司。2014年4月人职师中科技,历 任会计主任、会计科长、会计副经理,2022年11月至今,任公司证券管理部资深项目副经理。 截止目前,陈颋女士未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股东及公 司董事,监事。高级管理人员无其他关联关系;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处 罚或上海证券交易所惩戒的情形,亦不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规,部门规章,规范 性文件等要求的任职资格。

5. 義玉娇女士前的 義玉娇女士,1993年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任职于 新越百货(苏州)有限公司,江苏首推网络科技有限公司,2018年5月人职师中科技,任会计部资深管 理师,2022年11月至今,任公司证券管理部主任管理师。 截止目前,義玉娇女士未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股东及公司董事,监事,高级管理人员无其他关联关系,未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形,亦不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规,部门规章,规定批大价能理,政的任职经规。

证券代码:688352 证券简称:顾中科技 公告编号:2024-061 合肥颀中科技股份有限公司 二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在! 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2024年11月6日以

一、加工企会公平的同位 本次会议审议基决,通过了相关议案,形成决议如下: (一)会议审议通过了《关于选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席的议案》 表决结果:同意3票.反对0票.奔权0票。

表决结果;同意3票、反对0票,养权0票。 经审议、同意选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(合肥而中科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事多代表的公告)(公告编令:2024-060)。 (二)会议审议通过了(关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案) 表决结果;同意2票、反对0票,养权0票。关联监事呈费女士回避表决。 监事会认为;公司2025年度日常关联交易预计情况是根据公司日常经营的实际情况提前进行合理预测,符合公司实际经营需要,上述关联交易遵循公允合理原则,不会对公司独立性和规范运作产生不利影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易程序合法。合

规,公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,公司对上述议案的审议程序及表决结果

合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

平成為時间的建义公司成本人公司保护, 具体内容详见上海证券交易所阅给(www.sse.com.en)按露的《合肥倾中科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024-059)。

合肥颀中科技股份有限公司监事会 2024年11月7日

证券代码:688352 证券简称: 颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况。 (一)股东大会召开的时间。2024年11月6日 (二)股东大会召开的时息。安徽省合肥市新站区综合保税区大禺路2350号庙中科技会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

的情况:	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1、出席会议的股东和代理人人数	168
普通股股东人数	168
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	899,210,289
普通股股东所持有表决权数量	899,210,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.6250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.6250
(m) ************************************	(大四八コ本和)(ハ)て巻

(四)表决方式是否符合中华人民共和国公司法》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定、大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长陈小蓓女士主持、会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合作中华人民共和国公司法》(上海证券交易所得的股票上市规则)《上市公司股东大会规则》等有关法律法规,规范性生华以及《公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定,会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人、出席9人; 2、公司在任监事9人、出席9人; 2、公司在任监事3人、出席3人; 3、董事会秘书余成强先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

3、基本会修节未成黑元王山府 J 华公云以,共祀同效自建八见二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 普通股 898,946,486 (二)累积投票议案表决情况 2、关于董事会换届选举暨选举第二

892,133,237 2.01 99.2129 董事会非独立董事的议案 99.2153 2.03 2.04 892,066,333 99.2055 是 2.06 892,057,352 是 3、关于董事会换届选举暨选举 届董事会独立董 议案序号 得票数 是否当选 是 3.01 892,171,121 99.2171 3.02 事会独立董事的议案 < 于选举胡晓林先生为第一 3.03 892,066,479 99.2055 是 4、关于监事会换届选举暨选举第 届监事会非职 是否当选 得票数 议案序号 892,090,310 99.2081 监事会非职工代表监事的议案 关于选举吴茜女十为第二届监

4.02	事会非职工代表监		892,110,531		99.2104		
(三)	涉及重大事项,应说	明5%以下					- hadaa
议案 序号	议案名称	期数	同意		反对	Winds.	弃权
77*5	₩ T / El 2024 / T # - #	771,504	比例(%)	票数	比例(%)	票数	
1	关于公司2024年前三季 利润分配预案的议案	75,790,32	1 99.6531	252,506	0.3320	11,297	
2.01	关于选举陈小蓓女士为 二届董事会非独立董事 议案		2 90.6947				
2.02	关于选举赵章华女士为 二届董事会非独立董事 议案		3 90.7225				
2.03	关于选举黄玲女士为第 届董事会非独立董事的 案		90.7802				
2.04	关于选举罗世蔚先生为 二届董事会非独立董事 议案		8 90.6067				
2.05	关于选举杨宗铭先生为 二届董事会非独立董事 议案		9 90.6097				
2.06	关于选举余成强先生为 二届董事会非独立董事 议案		7 90.5949				
3.01	关于选举崔也光先生为 二届董事会独立董事的 案		90.7445				
3.02	关于选举王新先生为第 届董事会独立董事的议?		90.5977				
3.03	关于选举胡晓林先生为 二届董事会独立董事的 案		4 90.6069				
4.01	关于选举杨国庆女士为 二届监事会非职工代表 事的议案		90.6382				
4.02	关于选举吴茜女士为第 届监事会非职工代表监 的议案		6 90.6648				

2、议案1,2、3、4均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 过半数通过。 三、律师见证情况

二、中则见证何70. 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师:张圣琦,路路 2、律师见证结论意见:

2、何即见此省记意见: 北京市竟天公诚律师事务所律师认为,合肥颀中科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会 的召集,召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次 股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会 2024年11月7日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-082

西子清洁能源装备制造股份有限公司 回购报告书

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

重安內存症示: 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司"或"西子洁能")拟以集中竞价交易方 、四于宿市能源装备制造股份有限公司以入间解。公司或"四于宿市 邓以集中党的公易力 式间购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册资本。本戊间购资金总额不低于入民币 5,000 万元(含5,000 万元),且不超过人民币 10,000 万元(含10,000 万元),间购价格不超过 14.5 元/ 股(含),具体间购股份的数量以间购期清贴;实际间购的股份数量为准。本农间购配份的期限分股东 大金市议通过本方案之日起无超过 12 个月。回顺服份将在回购实施完成后的十日内注销。 2.公司于 2024年10 月9 日召开第六届董事会第十五次临时会议、于 2024年 10 月 25 日召开

2024年第四次临时股东大会。审议通过了《关于回顺公司股份的汉案》。 3、公司已于2024年10月29日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-079)。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用

4、风险提示: 4、//密定/7: (1) 若公司在实施同购股份期间, 股票价数持续超出同购方案披露的价数上限, 存在同购方案无 (1)看公司在实施回购款份期间,被票价格持续超出回购方案披露的价格上限,存在回购方案尤 注实施或者只能形分实施的风险; (2)若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况,外部客 观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生,则存在本次 回购方案无法顺利实施或者根据规则变更等而无法实施的风险; (3)本次回购股份的资金来源为自有/自筹资金,可能存在回购股份所需资金未能及时到位,导

致回购方案无法实施或者部分实施的风险: (4)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购股份实施过程中需要根据监管

5、本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务和未来发展产生重大影响,不会改变公司的 上 IP 近日。 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司编制了《回购报告书》。 具体内容公告如下: 一、回购股份的目的和用途

基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可,为维护公司价值和股东权益,增强投 司投资的信心,推动公司股票价值的合理回归,经综合考虑公司发展战略,经营情况、财务素、公司拟使用自有/自筹资金以集中竞价方式回购公司股份。本次回购股份将全部用于

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条

100%FF: 1、公司股票上市已满六个月; 2、公司最近一年无重大违法行为; 3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 本次拟回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式。

本次回购股份的价格不超过人民币14.5元/股,回购价格区间上限未超过董事会通过回购决议 前三十个交易日公司股票交易场价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 五、回购的资金总额交金来源 本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含5,000 万元),且不超过人民币 10,000

万元(含 10,000 万元)。资金来源为公司自有/自筹资金。 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

具体回购资金总额以回购期满时实际回顺股份使用的资金总额为准。 六、回购股份的种类、数量及占总股本的比例 本次回购股份的种类。数量及占总股本的比例 本次回购股份的种类为公司发行的A股股票。 在拟回购资金总额不低于人民币5,000万元(含5,000万元),且不超过人民币10,000万元(含 10,000万元),回购股份价格不超过人民币14.5元股(含)的条件下,预计本次可回购股份数量不低 于34482万段,且不超过689.65万股。约占公司总股本的比例为0,47%至0,93%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 七、回购股份的实施期限及皮汉有效期 本次回购股份的实施期限及上股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 1,如果触及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕,但购期限自该 日本提前阻滞。

(2)如公司董事会决定终止实施本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止实施本次回购方 案之日起提前届满。 (3)在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司董事会决定终止

平公旦時分子之口是能的時間。 2.公司不得在下列期间回购公司股票。 (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露之口归。 (2)中国证监会和深交所规定的其他情形。

根据公司章程的规定,本证则所定签公司股东大会审议通过后方可实施。 3.公司回顺服份应当符合下列要求。 (1)委托价格不得为公司股票当日交易然幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内

进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(人) 预计回购注销完成后公司股权结构的变动情况 1、假设按本次最高回购金额(含)人民币1亿元,回购价格上限14.5元股测算,且本次回购全部实施完毕,回购数量约6,896,550股,若上述股份全部用于注销,根据截至2024年9月30日公司的股

	半结构,测计公司股半结构变	1七百亿如 下:				
股份类别		回购前		回购后		
	版文分子完新月	数量	比例	数量	比例	
	一、有限售条件股份	8,388,055	1.13%	8,388,055	1.15%	
	二、无限售条件股份	730,817,330	98.87%	723,920,780	98.85%	
	三、股份总数	739,205,385	100.00%	732,308,835	100%	
	2、假设按本次最高回购	格上限14.5元/股测算	年,且本次回购			
	全部实施完毕,回购数量约3	,448,275股,若上述股(分全部用于注	销,根据截至2024年	9月30日公司	
	的股本结构,预计公司股本结	构变化情况如下:				
	股份类别	回购前		回购后		
	10X (72 (9279))	数量	比例	数量	比例	
		0.200 055	1 1366	0.200.055	1.1465	

市地位的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的

お公司公費 財条 研労 债条履行能力及未来发展影响和维

搭載至2024年6月30日,公司资产总额为155.36亿元,货币资金余额为31.89亿元,归属于上市公司股东的资产净额为41.33亿元。2024年半年度实现归属上市公司股东的净利间为3.42亿元。公司本次回购资金总额的上限为1亿元,按2024年6月30日财务数据测算,本次最高回购资金1亿元约占公司资产总额约0.64%。约占公司资产等额约2.42%。公司经营情况及好,成为状况险能,如申请自筹资金成本较低,公司认为本次回购股份事宜不会对公司的经营,财务和未来发展产生重大影响。如前所述,按照股份回购数量6.896.550股测算,回购后公司股权分布情况符合公司上市条件,因此,回购后不会改变公司的上市公司地位。经上公司管理程则未次股份的股份数据公司公司管理。

购局公司股权分布情况符合公司上市条件、因此、同购后不会改变公司的上市公司地位。 第上、公司管理是认为本次股份回购金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响及维持上市地位产生重大不利影响。 全体董事承诸本次回则服设价不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。 十、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出 股份回购取议前分个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操 %和助约了对的规则 公司董事 监事。高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出股份回购 股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操

1797日为。 截至本公告披露日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动

截全本公告披露日、公司未收到董事、监事、高级管理人员、港股股东、实际控制人及其一致行动人,特股 5%以上股东在本次回购并注销股份完成期间的增减持计划以及未来三个月、六个月的减持计划。若后续收到相关增逾战持计划。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 十一、回购股份后的处理及防范侵犯债权入利益的相关安排 本次回购社会公众股份将注销用于减少注册资本、公司已按照《公司法》等相关法律法规的规定 及时履行相关决策程序并通知债权人充分保障债权人的合法权益,并及时履行了披露义务。 十二、回购方案的风险提示 1. 若公司在实施回购股份期间,股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,存在回购方案无 注实施或差月轮船分主施回购股份期间。股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,存在回购方案无 法实施或者只能部分实施的风险: 2.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营,财务状况、外部客观

2. 看对公司股票交易价格产生重大影响的重大手坝及生,或公司生厂空音,则办式0...7户时各州情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更等而无法实施的风险;
3. 本次回购股份的资金来源为自有信筹资金,可能存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法实施或者部分实施的风险;
4. 如遇监管部门源布新的回购相关规范性文件,导致本次回购股份实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

4、双地通量即9.4%。 规调整回购相应条款的风险。 十三、其他相关说明 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,该账户仅可 用于本次回购公司股份。 十四、办理本次回购股份事宜的具体授权 公司股东大会已授权董事会全权办理本次回购股份工作的全部相关事项,授权范围包括但不限

1、根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,授权董事会根据具体 1、你加国多公平,法观州证券监管印 109号大规定和公司股东不宏决以,授权重事会根据具体 记实施或者终上本次回晚股份的具体方案。 2.授权董事会依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)的要求和市场情况对 方方案进行调整。包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;并 到地地中45年回现时间。 则购期内择机回购股份。 3、授权董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和

4. 在凹場成灯头砸元成后,闪凹等级以处门上上了人公告了 程》修改,注册资本变更及工商变更登记等相关事宜 5. 其他以上虽未列明但为本次股份回购及处置回购股份所必须的事项。 上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 上述授权目公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 十五、回购股份的资金来推为创信员。 本次回购资金来源为银行专项贷款资金及自有资金、公司与中国建设银行签署了《合作协议》、 建设银行将为公司提供不超过1亿元的贷款资金专项用于公司股份回购。除上述贷款外、本次公司 回购股份的生杂资金为公司自有资金、根据公司的资金储备和规划情况、本次回购股份的自有资金 可根据回购计划及时到位。

福田明明 (和)以明明山。 十六、回顺殿於期间的信息披露安排 公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务并将 在定期报告中披露回购进展情况: 1、在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露;

2、回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,将在事实发生之日起三个交易日内予以披 3、每个月的前三个交易日内按摩截至上月末的回购进展情况: 4、在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,将公告未能实施回购的原因

和后续回购安排; 5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,将在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公 告。 本次回购股份方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况及相关承诺,公司将在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月七日

证券代码:000002,299903 证券简称:万科A.万科H代 公告编号:2024-118 万科企业股份有限公司 关于为银行贷款事项提供担保的公告

遗漏 短輪 为满足经营需要, 万科企业股份有限公司(以下简称"公司"或"万科")之挖股子公司北京绿城银 石置业有限公司(以下简称"北京绿城银石")近期向银行申请贷款, 公司之挖股子公司北京环抢企业 有限公司(以下简称"北京万科")通过股权团件,信用使证以及整额外上互充为相关较繁挺出租民 公司2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保 的议案》,同意公司为控股子公司,以及控股子公司为母公司或其他控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保。在授权有效期内提供的新销担保总额须不超过人民币。1,500亿元,有效期为自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。董事会在取得股 元,有效期为自2023年度股东大会决议之日起至2024年度股东大会决议之日止。董事会在取得股东大会授权之同时,已进一步转授权公司总裁对于单笔对外担保金额低于人民币125亿元进行决

本次担保事项在上述担保额度范围内,公司总裁已在上述授权范围内决策同意本次担保事项,

(八四年等平均地位) 公司之控股于公司北京绿城银石近期向上海银行股份有限公司深圳分行(以下简称"上海银行")申请於款228亿元,期限为15年。作为北京绿城银石的股东。公司之控股子公司北京万科以持有的北京绿城银石100%股权提供质押担保。同时,北京万科提供连带责任保证,并为北京绿城银石归还贷款本息承担差额补足义务。

少小好歌本息求且是翻补足义务。 2.担保协议的主要内容。 北京万科已与上海银行分别就前述融资事项签订质押合同、保证合同、差额补足协议,为公司相 关贷款提供质押钻保、连带责任保证、差额补足,担保本金金额为22.8亿元,质押钻保和差额补足义 务期限分全部债务履行期限品满之日止,保证担保期限为履行债务的期限届满之日起3年。 二、被担保人基本情况

公司名称,北京绿城银石置业有限公司 成立日期・2008年2月20日 注册地:北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号 注册资本:101,601.2425万元

左定代表人: 赵杰 圣营范围: 房地产开发;销售自行开发的商品房; 物业管理; 投资管理; 投资咨询; 出租办公用房; 電社回報2月2万。 截止2023年12月31日,北京绿城银石资产总额177,293.44万元,负债总额78,148.24万元,净资产99,145.20万元;2023年1月-12月,营业收入11.878.28万元,利润总额46,24万元,净利润46,24万

截止2024年10月31日,北京绿城银石资产总额19955987万元, 负债总额9741307万元, 净资 产102.146.81万元;2024年1月-10月,营业收入10.604.85万元,利润总额3.001.60万元,净利润3.

60月元。 載止目前,北京绿城银石不存在其他对外担保,抵押事项,现存涉诉事项金额 90.94万元。根据 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,北京绿城银石不属于失信被执行人。

在"全国法院朱信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,北京绿城银石不属于朱信被执行人。 三、公司意见 本次担保事项,有助于支持公司经营发展需要,本次担保事项风险可控,不存在损害公司及股东 利益的情形。有关担保符合(公司法)及(公司章租)相关规定。 四、累计对外担保收量及逾期担保的数量 截至2024年9月30日,公司担保余额人民币,1024,56亿元,占公司2023年末经审计归属于上市 公司股东净资产的比重为40.85%。其中,公司及挖股子公司为公司及其他挖股子公司提供担保余额 人民币,1023,51亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保条额人民币,106亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

司对外担保总额将为1,217.28亿元,占公司2023年末经审计归属于上市公

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2024-089 力合科技(湖南)股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 行加远小: 1、本次权益变动前,股东国科瑞华创业投资企业(以下简称"国科瑞华")持有公司股份12,933, 332股,占公司当时总股本的8.0833%;本次权益变动后,国科瑞华持有公司股份11,837,850股,占公

352校、自公司当司巡视平时300%等的大量建发初出,每行两十五年公司放出1.5376.30校、自公司当前总股本的为4.99998%,为公司%以下股东。 2. 国料瑞华不是公司控股股东、实际控制人、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理转构。股权结极及持续性经营产业重大影响。 3. 关于国科瑞华权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的经济上设计等。

2020年11月30日至2021年4月30日期间,国科瑞华合计减持公司股份283,332股,减持比例 2021年6月2日,因2020年度权益分派,公司以总股本剔除已回购股份320万股为基数,向全体

股东每10股转增5股、公司股份总数由160,000,000股增加至288,400,000股。国科瑞华特股数量加6,325,000股,持股总额由12,650,000股增加至18,975,000股,持股比例被动增加0.0531%; 2023年7月19日至2023年7月26日期间,国科瑞华合计减持1,945,000股,减持比例0.8159%;

2024年6月24日因注销回购股份164.10万股,公司总股本减少,国科瑞华持股比例被动增加

本次权益变动前,国科瑞华特有公司股份12,933,332股,占公司当时总股本的8.0833%。本次权益变动前,国科瑞华特有公司股份12,933,332股,占公司当时总股本的8.0833%。本次权益变动完成后、国科瑞华持有公司股份11,837,850股,占公司当前总股本的为4.999958%,为公司5%以下股东。 其他相关说明

三、其他相关说明 1.国科瑞华本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。 2.国科瑞华不是公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。 3.截至目前,国科瑞华本次权益变动与此前已披露的减持计划一致。目前正在执行的减持计划尚未实施完毕、公司将持续关注该减持计划实施情况并及时履行信披义务。 4.国科瑞华本次权益变动事项不存在速反其相关承诺的情况。

四、备查文件国科瑞华出具的《简式权益变动报告书》

司总

本次权益变动前后拥有公司权益的股份情况

力合科技(湖南)股份有限公司董事会 2024年11月6日

证券代码:688593 证券管称,新相微 小生编号,2024-076 上海新相微电子股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份解质押 及质押的公告

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:

- 上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司")股东科宏芯(香港)有限公司(以下简称"科宏芯")直接持有公司股份28.619.320股,占公司总股本的6.23%。

- 公司股东科宏芯本次解质押股份10,000,000股,质押股份15,300,000股,本次质押及解质押 6,公司股东科宏芯累计质押公司股份15,300,000股,占其持股总数的53.46%,占公司总股本的 。
全司于近日收到股东科宏芯的通知,获悉其所持有公司的部分股份已经办理解质押及质押,具 公司丁2012~~~ 体情况如下: 一、本次部分股份解除质押情况

股东名称	科宏芯(香港)有限公司
本次解除质押股份	10,000,000
占其所持股份比例	34.94%
占公司总股本比例	2.18%
解除质押时间	2024年11月5日
持股数量	28,619,320
持股比例	6.23%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份占其所持股份比例	34,94% 2.18% 2024年11月5日 28,619,320 6.23%
剩余被质押股份占公司总股本比例	0

		比例均为截至2									
2、上表	長中"剩余袖	皮质押股份数量	計"、"剩	余被质	后押股份	占其所	持股份	比例"、'	'剩余被质	押股份占公	
急股本と	上例"不包含	含本次再质押	殳份的数	娃。							
东名称	是否为控股 股东及其一 致行动人	本次质押股数(股)		是否补 充质押	质 押 起 始日	质押到 期日	质权人	占 其 所 持 股 份 比例		质押融资资金 用途	
と 芯(香 有限公司	否	15,300,000	否	否	2024 年 11 月 5 日	2025 年 11月12	深中小款 小额有司		3.33%	融资	

二、本次股份再质押情况 1. 本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保,且相关股份不存在潜在业绩补 公本标准

3E 27 F 3 F 4 D 6 0										
三、股东累计质押股份情况										
				本次质押后累计 质押数量(股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	已质押股 已质押股份中限售 股份数量 (股)		未质押!! 未质押 股份 性 股份 性 份 (股)	
宏芯(香)有限公司		6.23%	0	15,300,000	53.46%	3.33%	0	0	0	0
注:以上所有表格中的比例以四条五人的方式保留两位小数。										

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

上海新相微电子股份有限公司 董事会 2024年11月7日