

D01信息披露

2024年11月11日 星期一

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-037 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:

- (一)回购金额:不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)。
- (二)回购价格:不超过人民币4.5元/股。
- (三)回购方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
- (四)回购资金来源:公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已取得符合《中国光大银行股份有限公司授信方案(以下简称“光大银行授信方案”)》出具的《中国光大银行股票回购专项贷款承诺函》,承诺为本次回购提供专项贷款支持,借款金额最高不超过10,000万元人民币(含),借款期限不超过回购总金额上限的70%,借款期限为1年。公司将根据贷款资金实际使用情况,资金使用规定和市场价格在回购期限内择机实施本次回购计划,严格遵守贷款资金“专款专用、封闭运行”的原则。
- (五)回购数量及比例:按照回购金额上限20,000万元(含)、回购价格上限4.5元/股(含)测算,预计回购数量44,444,444股(含),约占公司总股本2.95%;按照回购金额下限10,000万元(含)、回购价格下限4.5元/股(含)测算,预计回购数量22,222,222股(含),约占公司总股本1.48%。具体回购股份数量以回购期满回购完成时实际回购的股份数量为准。
- (六)回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
- (七)回购股份用途:回购的股份将在未来适当时机用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能按股份回购实施暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家法律、法规对相关决策进行调整,按照调整后的政策执行。
- (八)相关资金的增、减持情况或计划:
在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司董事、监事及高级管理人员(含所有合意投资发展合伙企业(有限合伙)以下简称“烟台合投”)通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式对公司股票进行了增持,截至2024年6月21日,累计增持公司股份263.86万股,占公司总股本0.1754%,增持金额合计6,006.717万元。

除此之外,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回购股份决议前六个月内不存在其他买卖公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

2024年8月3日,公司于巨潮资讯网披露《瑞康医药集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-026)及相关的补充权益变动报告书。公司控股股东、实际控制人张仁华先生于2024年8月1日与北京京泉富投资管理咨询有限公司-壹泉8号私募证券投资基金签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式向壹泉8号基金转让上市公司76,000,000股无限流通股,占公司总股本的5.05%。截至本公告披露之日,尚未办理完股份过户登记手续,权益变动尚未完成。

持有公司5%股份的股东烟台合投医药投资合伙企业(有限合伙)在本公告发布前明确回复公司关于未来三个月、六个月是否存在减持计划的问题,因此,不排除烟台合投医药投资合伙企业(有限合伙)未来三个月、六个月减持可能性,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》第三十二条第一款(九)项规定,特此予以提示。同时,若未来烟台招商惠泽医药投资合伙企业(有限合伙)实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

除此之外,公司控股股东、实际控制人及一致行动人、其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东均承诺自回购股份公告发布之日起六个月内无其他明确的减持计划,若未来实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(九)风险提示:

- 1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,而导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;
- 2.若公司在实施回购股份期间,受外部客观环境变化、公司临时经营需要、监管规则等因素影响,致使本次回购所需资金未能筹措到位或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,可能导致本次回购无法实施或部分实施,或者根据相关规定调整或终止本次回购方案的风险;
- 3.因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和公司股东大会决策机构审议通过,激励对象放弃认购相应股份,导致已回购股份无法按计划实施的风险。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,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,并根据回购股份事项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。

为保证公司的可持续发展,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》等相关规定,瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“瑞康医药”或“公司”)拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“回购股份”)。公司于2024年11月7日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,现将具体内容公告如下:

一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

为增强投资者信心,提升公司股票长期投资价值,同时完善公司长效激励机制和利益共享机制,充分调动公司核心管理人员、业务(技术)骨干的积极性,有效维护股东利益,公司结合经营和员工利益结合在一起,促进公司股票可持续发展,公司将结合当前经营、财务状况等具体情况,拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“回购股份”)。在股份回购实施暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能按股份回购实施暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。

(二)回购股份符合相关条件的说明

公司本次回购符合《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)规定的条件:

- 1.公司股票上市已满六个月;
- 2.公司最近一年无重大违法违规行为;
- 3.回购股份后,公司具备持续经营能力和债务履行能力;
- 4.回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;
- 5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

- 1.回购股份的方式:本次拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,符合《上市公司股份回购规则》中第八条的规定。
- 2.回购股份的价格:本次拟回购股份价格为不超过人民币4.5元/股(含4.5元,本次回购的价格区间上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%),实际回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营情况等因素具体确定。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等除权除息事项的,自动按除权除息后的价格,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限,并履行信息披露义务。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

- 1.回购股份的种类:公司已发行人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的用途:本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能按股份回购实施暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家法律、法规对相关决策进行调整,按照调整后的政策执行。

3.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照回购金额上限20,000万元(含)、回购价格上限4.5元/股(含)测算,预计回购数量44,444,444股(含),约占公司总股本2.95%;按照回购金额下限10,000万元(含)、回购价格下限4.5元/股(含)测算,预计回购数量22,222,222股(含),约占公司总股本1.48%。具体回购股份数量以回购期满回购完成时实际回购的股份数量为准。

本次回购股份的数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期间公司的实际情况为准。若公司在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等除权除息事项,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

4.拟用于回购的资金总额:回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)、不超过人民币20,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满回购完成时实际回购使用的资金总额为准。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金,回购总金额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)。

2024年10月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事项的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要股东回购增持上市公司股票,可纳入政策支持范围。为充实公司的回购资金实力,公司积极向相关金融机构申请股票回购专项贷款支持。

公司已经取得了光大银行分行出具《中国光大银行股票回购增持专项贷款承诺函》,承诺为公司本次回购A股股票提供专项贷款支持,借款金额最高不超过10,000万元人民币(含),贷款额度不超过回购总金额上限的70%,借款期限为1年。除上述贷款外,本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

- 1.如果触发以下条件,则回购期限提前到期:
(1)如按照回购方案,回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,则回购期限自公告日起提前届满;
- (2)如公司董事会决定终止实施回购事宜,则回购期限自董事会决议决议终止回购方案之日起提前届满。

公司管理层将根据董事会授权,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。回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌超过十个交易日且/或对本公司股票回购事项后续进展产生不利影响并造成信息敏感,则最后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

2.公司不得存在下列回购公司股份:

- (1)目前被公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至披露公告之日;
 - (2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
 - (3)公司股票存在证券法律纠纷。
- (1)委托价格不得为公司当日交易涨跌幅限制的价格;

(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操作。

(三)中国证监会和深圳证券交易所所规定的其他要求。

二、回购实施期间公司股份股权结构的变动情况

1.本次回购股份全部实施完毕,若按照本次回购金额上限人民币20,000万元(含)、回购价格上限人民币4.5元/股(含)进行测算,回购数量约为44,444,444股,回购股份比例约占公司总股本的2.95%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份性质	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无限流通股	139,118,923	9.25	183,360,126	12.29
无限流通股	1,365,591,548	90.75	1,331,147,104	87.80
总计股份	1,504,710,471	100.00	1,504,710,471	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,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。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位情况的分析

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产1,641,885万元,归属于上市公司股东的净资产550,612.63万元,流动资产1,156,682.64万元,货币资金468,787.25万元。本次回购资金总额上限20,000万元,若本次回购金额上限人民币20,000万元全部使用完毕,按2024年9月30日财务数据测算,回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比例分别为1.22%、3.63%、1.73%和4.27%。根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划,本次实施股份回购不会对公司正常经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。实施员工持股计划或股权激励有助于提升公司长期投资价值,同时完善公司长效激励机制和利益共享机制,充分调动公司核心管理人员、业务骨干的积极性,有效维护股东利益。公司利益和员工利益结合在一起,促进公司健康可持续发展,进一步提升公司价值,为股东带来持续、稳定的回报,实现股东利益最大化。

公司本次回购股份符合相关规定。此外,本次回购A股社会公众股份规模有限,本次回购实施完成后,不会改变公司的上市公司地位,股权结构分布仍然符合上市的条件,也不会导致公司控制权发生变化。

公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中将恪守诚信、勤勉尽责地维护公司利益和股东的合法权益,且承诺不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、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回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划:上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月的减持计划

在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司董事、监事及高级管理人员(含所有合意投资发展证券投资基金系统以集中竞价方式对公司股票进行了增持,截至2024年6月21日,累计增持公司股份263.86万股,占公司总股本0.1754%,增持金额合计6,006.717万元。

除此之外,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回购股份决议前六个月内不存在其他买卖公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

2024年8月3日,公司于巨潮资讯网披露《瑞康医药集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-026)及相关的补充权益变动报告书。公司控股股东、实际控制人张仁华先生于2024年8月1日与北京京泉富投资管理咨询有限公司-壹泉8号私募证券投资基金签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式向壹泉8号基金转让上市公司76,000,000股无限流通股,占公司总股本的5.05%。截至本公告披露之日,尚未办理完股份过户登记手续,权益变动尚未完成。

持有公司5%股份的股东烟台合投医药投资合伙企业(有限合伙)在本公告发布前明确回复公司关于未来三个月、六个月是否存在减持计划的问题,因此,不排除烟台合投医药投资合伙企业(有限合伙)未来三个月、六个月减持可能性,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》第三十二条第一款(九)项规定,特此予以提示。同时,若未来烟台招商惠泽医药投资合伙企业(有限合伙)实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

除此之外,截至本公告披露之日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人、其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、回购股份提议人在回购期间及未来六个月内无其他明确的增持计划。若未来拟实施股份增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次回购股份价格的提示人、提议时间、授权依据、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

2024年10月31日,公司董事长张健云先生基于公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,增强公司投资者对公司信心,稳定提升公司价值,结合公司经营情况及财务状况等因素,提议公司使用自有资金及中国光大银行提供的专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

股权激励。

提议人张健云先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。回购股份提议人在回购期间暂无明确的增持计划,未来如有买卖公司股份计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

六、回购股份的股份转让或确权上的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励,在股份回购实施暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能按股份回购实施暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。若发生公司注销时回购股份的情形,公司将依据《中华人民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。

七、回购股份的审议及实施程序

公司已于2024年11月7日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

八、关于办理回购股份事宜的具体授权

为顺利实施本次股份回购,公司董事会有权在有关法律、法规及规范性文件许可范围内,授权公司管理层及授权人(上)具体办理本次回购股份相关事宜。

授权内容范围包括但不限于:

- 1.根据国家法律、行政法规和证券监管部门有关规定的公司董事会决议,并结合市场具体情况,授权公司管理层制定本次回购股份的具体方案;
- 2.授权公司管理层审核、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、合同和文件,并进行授权实施;
- 3.其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权事项均通过通过股份回购方案之日起至上述授权事项履行完毕之日止。

九、回购方案的风险提示

- 1.本次回购股份存在回购期间公司股票价格持续超出回购价格上限,而导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;
- 2.若公司在实施回购股份期间,受外部客观环境变化、公司临时经营需要、监管规则等因素影响,致使本次回购所需资金未能筹措到位或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,可能存在回购方案无法实施或部分实施,或者根据相关规定调整或终止本次回购方案的风险;
- 3.因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购相应股份,导致已回购股票无法全部锁定的风险;

本次回购股份不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,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,并根据回购股份事项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。

十、备查文件

- 1.第五届董事会第十次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司董事会
2024年11月11日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-036
瑞康医药集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第五届董事会第十次会议通知于2024年11月2日以书面形式发出,2024年11月7日上午在烟台市芝罘区凤凰103号综合楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长张健云先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

为保证公司的可持续发展,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》等相关规定,瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“瑞康医药”或“公司”)拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“回购股份”)。公司于2024年11月7日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,现将具体内容公告如下:

一、回购股份的目的和用途

为增强投资者信心,提升公司股票长期投资价值,同时完善公司长效激励机制和利益共享机制,充分调动公司核心管理人员、业务(技术)骨干的积极性,有效维护股东利益,公司结合经营和员工利益结合在一起,促进公司股票可持续发展,公司将结合当前经营、财务状况等具体情况,拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“回购股份”)。在股份回购实施暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能按股份回购实施暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。

二、回购股份符合相关条件的说明

公司本次回购符合《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)规定的条件:

- 1.公司股票上市已满六个月;
- 2.公司最近一年无重大违法违规行为;
- 3.回购股份后,公司具备持续经营能力和债务履行能力;
- 4.回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;
- 5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

- 1.回购股份的方式:本次拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,符合《上市公司股份回购规则》中第八条的规定。
- 2.回购股份的价格:本次拟回购股份价格为不超过人民币4.5元/股(含4.5元,本次回购的价格区间上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%),实际回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营情况等因素具体确定。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等除权除息事项的,自动按除权除息后的价格,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限,并履行信息披露义务。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

- 1.回购股份的种类:公司已发行人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的用途:本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能按股份回购实施暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家法律、法规对相关决策进行调整,按照调整后的政策执行。

3.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照回购金额上限20,000万元(含)、回购价格上限4.5元/股(含)测算,预计回购数量44,444,444股(含),约占公司总股本2.95%;按照回购金额下限10,000万元(含)、回购价格下限4.5元/股(含)测算,预计回购数量22,222,222股(含),约占公司总股本1.48%。具体回购股份数量以回购期满回购完成时实际回购的股份数量为准。

本次回购股份的数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期间公司的实际情况为准。若公司在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等除权除息事项,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

4.拟用于回购的资金总额:回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)、不超过人民币20,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满回购完成时实际回购使用的资金总额为准。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金,回购总金额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)。

2024年10月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事项的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要股东回购增持上市公司股票,可纳入政策支持范围。为充实公司的回购资金实力,公司积极向相关金融机构申请股票回购专项贷款支持。

公司已经取得了光大银行分行出具《中国光大银行股票回购增持专项贷款承诺函》,承诺为公司本次回购A股股票提供专项贷款支持,借款金额最高不超过10,000万元人民币(含),贷款额度不超过回购总金额上限的70%,借款期限为1年。除上述贷款外,本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

- 1.如果触发以下条件,则回购期限提前到期:
(1)如按照回购方案,回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,则回购期限自公告日起提前届满;
- (2)如公司董事会决定终止实施回购事宜,则回购期限自董事会决议决议终止回购方案之日起提前届满。

公司管理层将根据董事会授权,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。回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌超过十个交易日且/或对本公司股票回购事项后续进展产生不利影响并造成信息敏感,则最后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

2.公司不得存在下列回购公司股份:

- (1)目前被公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至披露公告之日;
- (2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
- (3)公司股票存在证券法律纠纷。

(1)委托价格不得为公司当日交易涨跌幅限制的价格;

五、备查文件

- 1.第五届董事会第十次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司董事会
2024年11月11日

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-075 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2024年11月6日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事,本次会议召集人已于2024年11月8日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议出席的董事7人,实际出席的董事7人。本次会议由董事长杨敏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

本次会议涉及关联交易,关联董事杨敏先生、张建云女士、钟神敏女士、张文渊先生均对本议案回避表决。

本次会议在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事于2024年11月2日第二次会议审议通过,全体独立董事一致认为:本次交易遵循自愿、平等、公平原则,能满足公司日常经营资金需求,提高交易效率,降低融资成本,该等借款利率为公司董事会会议审议通过借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)的孰低值,借款期限为12个月,且无须公司提供抵押、质押或担保措施,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审议,董事会同意公司向控股股东上海希望实业股份有限公司申请借款额度人民币2,900万元,借款合同由上海希望实业股份有限公司提供,借款利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)的孰低值,借款期限为12个月,公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。

具体内容详见公司于2024年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2024-077)。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十一日

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-076 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2024年11月6日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事,本次会议召集人已于2024年11月8日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席李一飞先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

本次会议涉及关联交易,关联董事杨敏先生、张建云女士、钟神敏女士、张文渊先生均对本议案回避表决。

本次会议在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事于2024年11月2日第二次会议审议通过,全体独立董事一致认为:本次交易遵循自愿、平等、公平原则,能满足公司日常经营资金需求,提高交易效率,降低融资成本,该等借款利率为公司董事会会议审议通过借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)的孰低值,借款期限为12个月,且无须公司提供抵押、质押或担保措施,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审议,监事会同意公司向控股股东上海希望实业股份有限公司申请借款额度人民币2,900万元,借款合同由上海希望实业股份有限公司提供,借款利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)的孰低值,借款期限为12个月,公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。

具体内容详见公司于2024年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2024-077)。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十一日

会的各位董事已知悉所议事项相关的重要信息。会议于2024年11月8日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席李一飞先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

经审议,监事会认为:公司向控股股东申请借款额度,能满足公司日常经营资金需求,提高交易效率,降低融资成本,本次交易遵循自愿、平等、公平原则,借款利率为公司董事会会议审议通过借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)的孰低值,借款期限为12个月,且无须公司提供抵押、质押或担保措施,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;公司董事会同意本次关联交易事项时,关联董事已回避回避表决,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,会议表决程序及结果合法、有效。

具体内容详见公司于2024年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2024-077)。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月十一日

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-077
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

- 1.关联交易主要内容

为满足深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营资金需求,降低融资成本,公司拟向控股股东上海希望实业股份有限公司(以下简称“上海希望”)申请借款额度人民币2,900万元,借款利率为第六届董事会第十次会议审议通过之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)的孰低值,公司第六届董事会第十次会议审议之日的贷款市场报价利率(LPR)为3.10%,具体以届时签署的借款协议为准,借款期限为12个月,公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。

2.关联交易说明

上海希望目前持有公司84,048,068股股份,占公司总股本的29.99%,系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3.关联交易审议情况

二、关联方情况

实际控制人:张建云

2.财务情况

截至2024年9月30日,上海希望总资产为32,059.45万元,净资产为-143.30万元,2023年的营业收入为0元,净利润为-88.33万元。上述财务数据未经审计或审阅。

3.上海希望为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海希望为公司的关联方。

4.经查询中国执行信息公开网信息,上海希望不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

- 1.借款额度:不超过2,900万元。

四、经查询中国执行信息公开网信息,上海希望不属于失信被执行人。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第十次会议决议;
- 2.第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议;
- 3.招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司提前回购“华统转债”的核查意见;
- 4.国信证券(杭州)事务所关于浙江华统肉制品股份有限公司提前回购“华统转债”的财务意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年11月11日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-110
浙江华统肉制品股份有限公司
关于对外担保的进展公告

本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。

特别提示:

- 1.浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)实际对外担保余额为268.925万元,超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者充分关注担保风险。
- 2.本次担保对象梨树华统食品有限公司最近一期的资产负债率高于70%,敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司于中国光大银行杭州桐庐支行于2024年11月8日签订了《保证合同》,同意为公司全资子公司梨树华统食品有限公司(以下简称“梨树华统”)签订的《202322001-2024年(梨树)字00031号的流动资金借款合同》项下约定业务所形成的债权提供连带责任担保。最高债权本金为人民币8,000万元,债务人梨树华统的借款期限为12个月,自2024年11月1日起至2025年11月4日止。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。保证担保范围包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应返还的款项、实现债权和担保的费用及所有其他费用。

(二)担保审议情况

截至2024年12月10日,2024年11月19日公司分别召开第五届董事会第三次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于担保子公司为子公司融资提供担保额度的议案》,公司2024年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过8.12亿元人民币的担保额度,其中拟为全资子公司梨树华统提供不超过5.36亿元人民币;为全资子公司梨树华统提供不超过7.06亿元;为全资子公司梨树华统提供不超过2.76亿元人民币。在上述担保额度内,公司管理层将根据实际经营情况在合并报表范围内子公司之间调剂使用担保额度,无需经董事会或股东大会审批。新增担保有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《证券日报》上披露的《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的公告》。因此本次公司实际经营融资需求,公司管理层在前述2024年第一次临时股东大会审议通过担保额度内,对全资子公司梨树华统有限公司(以下简称“梨树华统”)及梨树华统的担保额度进行调整,其中对梨树华统的担保额度调减8,000万元,对梨树华统的担保额度调增8,000万元,调整后,梨树华统的担保额度由6,600万元调减为1,600万元,梨树华统的担保额度由0元调减为8,000万元。