股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2024-37

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"电广传媒")第六届董事会第四十四次会议通知于2024年12月4日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出,会议于2024年12月11日在公司以通讯方式召开,会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》(公告编号:2024-39)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控 制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有 限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-40)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司(以下简称"芒果文旅")的参股公司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称"湘潭芒果文旅")拟向银行申请2,700万元人民币贷款,借款期限为十年,年利率4%,用于满足其项目建设资金需求。湘潭芒果文旅各股东按照持股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额为810万元人民币,期限十年。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2024-41)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年12月27日(星期五)召开公司2024年第三次临时股东大会,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-42)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2024-38

湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第六届监事会第二十次会议通知于2024年12月5日以书面或电子邮件等方式发出,会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》(公告编号:2024-39)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-40)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会
2024年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2024-39

湖南电广传媒股份有限公司 关于续聘公司年报审计机构的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月11日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	2023年末合伙人数量	238人
2023年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,采矿业,建筑业,综合,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		53

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2024年6月30日)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次,未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:贺梦然,2000年起成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2002年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核的上市公司审计报告超过10家。

签字注册会计师:严芬,2015年起成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核的上市公司审计报告为6家。

项目质量复核人员:阎力华,2003年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核的上市公司审计报告超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2.审计费用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2023年财务审计费用为252.00万元。2024年度财务审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际审计业务情况和市场行情协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司审计委员会于2024年12月10日召开第六届董事会审计委员会2024年第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验,在历年的审计工作中,尽职尽责,审慎查验,为公司出具的审计报告真实、客观、公平,具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。

2.董事会审议程序

2024年12月11日,公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四十四次会议决议;
2. 审计委员会履职的证明文件

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2024-40

湖南电广传媒股份有限公司 关于续聘内部控制审计机构的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月11日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为30家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人:胡立才先生,2001年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任质量复核合伙人:罗东先先生,1995年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:熊婕女士,2013年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2024年度审计费用75万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会于2024年12月10日召开第六届董事会审计委员会2024年第四次会议,审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》,认为信永中和具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司内部控制审计工作要求,同意续聘信永中和为公司2024年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

2.董事会审议程序

2024年12月11日,公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

3.生效日期

本次聘任续聘内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四十四次会议决议;
2. 审计委员会履职的证明文件

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2024-41

湖南电广传媒股份有限公司 关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司(以下简称"芒果文旅")参股公司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称"湘潭芒果文旅")的贷款提供810万元担保。

2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%,还须提交至公司股东大会审议。

3.本次对外提供担保,有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、担保事项概述

公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向湖南银行申请2700万元人民币贷款,用于满足其项目建设资金需求,贷款期限10年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额为810万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股70%比例提供对应额度担保。

本次担保事项经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%,该担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

1.公司名称:湘潭芒果文旅有限公司;

2.成立日期:2022年8月25日;

3.注册资本:5,000万元;

4.法定代表人:段可可;

5.公司类型:有限责任公司(国有控股);

6.注册地址:湖南省湘潭市雨湖区万楼街道文昌村万楼;

7.股东及持股比例:湘潭交通发展集团有限公司持有湘潭芒果文旅70%股权;芒果文旅持股湘芒文旅30%股权。

湘潭交通发展集团有限公司为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权;芒果文旅为湖南电广传媒股份有限公司的全资子公司。

8.经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;票务代理服务;休闲娱乐用品设备出租;游乐园服务;游艺及娱乐用品销售;会议及展览服务;酒店管理;物业管理;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);野生动物保护;牲畜销售;动物园管理服务;水族馆管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建设工程施工;餐饮服务;国家重点保护陆生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;国家重点保护水生野生动物人工繁育;牲畜饲养;动物饲养;动物诊疗;营业性演出;演出场所经营;演出经纪;食品销售;食品互联网销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9.主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月31日(未经审计)
资产总额	148,441,328.53	292,536,815.64
负债总额	111,018,088.38	266,810,431.68
所有者权益	37,423,240.15	25,726,383.96
资产负债率	74.79%	91.21%
营业收入	5,724,527.67	14,838,308.08
利润总额	-11,102,773.55	-11,696,856.19
净利润	-11,102,773.55	-11,696,856.19

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保5400万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系为湘潭万楼青年码头项目投资运营设立的平台公司,主要由芒果文旅方主导运营管理。湘潭万楼青年码头项目自2023年3月进行试运营,2024年至今累计接待游客超300万人次,已成为湘潭名副其实的"网红打卡地"。在项目一期完成全国最大规模集装箱集市、万楼元宇宙沉浸式体验中心、千万级楼体光影秀《六画潭城》、《白石画境》等产品开发建设的基础上,2024年,全国首个线下落地IP快乐大本营主题乐园、全省最高128米摩天轮"湘潭眼"、芒果海洋馆等产品陆续建成投入运营,后续有望大幅提升项目的盈利能力。

三、担保协议的主要内容

公司拟按芒果文旅持有湘潭芒果文旅股权比例为湘芒文旅向湖南银行湘潭支行申请贷款金额人民币2700万元中的810万元提供连带责任保证担保,期限10年。湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保。本次担保相关协议尚未签署,具体担保期限、金额、方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

本次担保是公司为湘潭芒果文旅因项目建设等需要向银行申请贷款提供担保,湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保,担保风险可控,担保公平、对等。本次担保有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响,不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日,包括本次担保,公司对外担保总余额为85,210万元,占公司2023年经审计净资产的8.27%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,210万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2024-42

湖南电广传媒股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年12月27日(星期五)下午14:40

网络投票时间:2024年12月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月27日上午09:15至2024年12月27日下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年12月23日(星期一)。

(七)出席对象:

1. 截至股权登记日2024年12月23日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案	√

(二)提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,上述提案详见公司2024年12月12日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)本次股东大会审议的提案,将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

(二)登记时间:2024年12月25日(星期三)上午9:00—12:00,下午14:30—18:00;

(三)登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城,公司证券法务部。

(四)会议联系方式

联系人:熊建文

联系电话:0731-84252080 84252333-8339

联系传真:0731-84252096

联系部门:证券法务部

联系地址:湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码:410003

(五)相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准)。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带居民身份证(如为授权还需提供《授权委托书》)、持股证明等原件,以便签到入场。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第四十四次会议决议;

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360917,投票简称:电广投票。

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3、填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年12月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席湖南电广传媒股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√			
3.00	关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案	√			

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章):

委托日期:2024年　月　日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2024-110

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")第六届董事会第三十一次会议于2024年12月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于2024年12月10日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长林杨林先生主持,公司现任董事11名,实际表决董事11名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《关于对外投资的议案》

为更好地强化公司在既有业务领域的影响力,提高在医疗服务领域的发展和布局能力,优化公司资本结构,增强公司的综合竞争力,同意公司全资子公司四川福慧医药有限责任公司、四川永道医疗投资管理有限公司与山东铁路发展基金有限公司(以下简称"铁路基金")及山东历晟投资有限公司共同投资设立青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)(以下简称"合伙企业"),并签署《青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)合伙协议》《青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)合伙协议之补充协议》;同意公司为合伙企业优先级有限合伙人铁路基金的投资本金及收益提供回购及差额补足义务,并签署《青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)回购及差额补足协议》。合伙企业的出资额规模为32,202万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司2024年12月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号:2024-111)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2024-112

新里程健康科技集团股份有限公司 关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")于2024年10月16日召开第二十六次董事会、2024年11月4日召开2024年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金向北京新里程康养产业集团有限公司(以下简称"转让方")收购其持有的重庆新里程医疗管理有限公司(以下简称"标的公司")100%股权,收购价格为32,000.00万元人民币。具体内容详见公司于2024年10月17日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-084)。

二、本次收购已完成交割

截至本公告披露日,公司与转让方签署的《股权转让协议》约定的交割先决条件已全部得到满足,标的公司100%股权的过户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成,标的公司已经就本次股权转让取得重新核发的营业执照,并完成了标的公司的管理权交接,本次资产收购的股权交割已完成。标的公司成为公司的全资子公司并纳入公司的合并报表范围。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2024-111

新里程健康科技集团股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

。

一、对外投资概述

为更好地强化新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"新里程")在既有业务领域的影响力,提高在医疗服务领域的发展和布局能力,优化公司资本结构,增强公司的综合竞争力,公司于2024年12月10日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司全资子公司四川福慧医药有限责任公司(以下简称"福慧医药")、四川永道医疗投资管理有限公司(以下简称"永道医疗")与山东铁路发展基金有限公司(以下简称"铁路基金")及山东历晟投资有限公司(以下简称"山东历晟")共同投资设立青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)(以下简称"合伙企业"),并签署《青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)合伙协议》《青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)合伙协议之补充协议》(以下合称"《合伙协议》");同意公司为合伙企业优先级有限合伙人铁路基金的投资本金及收益提供回购及差额补足义务,并签署《青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)回购及差额补足协议》(以下简称"《回购及差额补足协议》",与《合伙协议》合称"投资协议")。合伙企业的出资额规模为32,202万元人民币,合伙企业出资结构如下:

序号	合伙人名称	合伙类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	铁路基金	优先级有限合伙人	22,540.00	69.996%
2	福慧医药	劣后级有限合伙人	9,660.00	29.998%
3	永道医疗	普通合伙人	1.00	0.003%
4	山东历晟	普通合伙人	1.00	0.003%
合计			32,202.00	100%

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资设立合伙企业系各方的自主投资行为,不涉及委托管理投资及对外募资情况,合伙企业不属于需要向相关金融监管机构备案的私募基金或者资管产品。合伙企业的普通合伙人不会向合伙企业及其有限合伙人收取管理费、超额收益提成等金融服务费用,公司不涉及开展类金融业务。

待公司收购重庆新里程医疗管理有限公司(以下简称"重庆新里程")100%股权交割完成后,合伙企业拟收购持有重庆新里程100%股权。合伙企业在其存续期间仅投资持股重庆新里程,不会投资其他项目。

二、合作机构基本情况

(一) 铁路基金

机构名称:山东铁路发展基金有限公司

统一社会信用代码:91370000MA3CKJJD15

成立时间:2016年10月28日

注册地址:山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座6层

法定代表人:赵春雷

注册资本:2,062,213万元

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	山东铁路投资控股集团有限公司	1,000,000	48.4916%
2	山东省财金发展有限公司	400,000	19.3966%
3	山东省土地发展集团有限公司	300,000	14.5475%
4	山东发展投资控股集团有限公司	300,000	14.5475%
5	华鲁控股集团有限公司	62,213	3.0168%
合计		2,062,213	100%

控股股东与实际控制人:无控股股东,实际控制人为山东省人民政府

主要投资领域(经营范围):铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理,股权投资,基金管理及咨询。(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)

关联关系或其他利益说明:铁路基金与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。铁路基金与其他参与设立投资合伙企业的投资人不存在一致行动关系。

是否为失信被执行人:否

(二) 山东历晟

机构名称:山东历晟投资有限公司

统一社会信用代码:91370112MA3UMX536P

成立时间:2020年12月21日

注册地址:山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦1102-2

法定代表人:李洁

注册资本:1,000万元

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	济南舜升企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	400	40%
2	山东历金金服科技服务有限公司	350	35%
3	济南裕科紫星股权投资有限公司	250	25%
合计		1,000	100%

控股股东与实际控制人:无控股股东和实际控制人

主要投资领域(经营范围):一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系或其他利益说明:山东历晟与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。山东历晟与其他参与设立投资合伙企业的投资人不存在一致行动关系。

是否为失信被执行人:否

三、合伙企业的具体情况及投资协议的主要内容

(一) 企业名称:青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)。

(二) 出资额:人民币32,202万元。

(三) 组织形式:有限合伙企业。

(四) 出资方式:合伙企业全体合伙人均以人民币现金方式出资。

(五) 出资进度:合伙企业设立后,执行事务合伙人将根据《合伙协议》约定的出资先决条件全部得到满足或经全体有限合伙人书面同意豁免后,向各有限合伙人发出缴付出资通知,分二(2)期实缴到位,具体以实际情况为准。

(六) 存续期限:合伙企业存续期限为5年,自合伙企业成立日起算,其中投资期限为3年,退出期限为2年。

(七) 退出机制:通过合伙企业财产份额转让、合伙企业转让所持有的投资项目股权、公司回购、解散清算等适当方式退出。

(八) 会计处理方法:按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》进行会计处理,公司将合伙企业纳入公司合并报表核算。

(九) 投资方向和投资计划:待公司收购重庆新里程100%股权交割完成后,合伙企业拟收购重庆新里程100%股权。

(十) 合伙企业的管理模式和决策机制

全体合伙人委托普通合伙人山东历晟、永道医疗为执行事务合伙人,执行事务合伙人对外代表企业,其他合伙人不再执行合伙企业事务。执行事务合伙人委派代表由山东历晟指定。

合伙企业设立投资决策委员会(以下简称"投委会"),由3名委员组成,其中由福慧医药委派2名委员,由铁路基金委派1名委员。投委会作出决议应当经全体委员的三分之二以上(含本数)通过。审议决定对拟投资企业进行投资,审议决定对所投资企业实施退出(按照投资协议约定回购的除外),审议决定合伙企业分配、股权处置、清算、解散等重大事项的,应经投委会全体委员一致同意方为有效。

(十一) 各投资人的合作地位及权利义务

1、普通合伙人

合伙企业的普通合伙人为永道医疗和山东历晟,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。普通合伙人根据《合伙协议》的约定享有权利并承担义务。

普通合伙人永道医疗和山东历晟是合伙企业的执行事务合伙人,共同执行合伙事务。

2、有限合伙人

合伙企业的有限合伙人为福慧医药和铁路基金。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。有限合伙人根据《合伙协议》的约定享有权利并承担义务。

(十二) 收益分配机制

在合伙企业的投资期限内,优先级有限合伙人有权根据《合伙协议》约定收取门槛收益,门槛收益为优先级有限合伙人实缴出资金额的8%。优先级有限合伙人的门槛收益按实际占用时间计算,由合伙企业财产支付。每年6月20日、12月20日(如遇节假日则延顺一日)及投资期限到期日为门槛收益支付日。合伙企业的可分配收益不足以向优先级有限合伙人分配门槛收益的,差额部分由公司或公司指定主体根据《回购及差额补足协议》的约定进行补足,公司或公司指定主体应在不晚于门槛收益支付日将差额资金支付至优先级有限合伙人指定账户。

合伙企业经营期限内,除上述合伙企业向优先级有限合伙人支付门槛收益外的其他可分配收益,按照如下顺序分配:

1、支付合伙企业费用;

2、缴纳合伙企业所欠税款;

3、分配优先级有限合伙人的投资本金及应付未付的门槛收益,直至优先级有限合伙人收回全部的投资本金及门槛收益;

4、分配普通合伙人的实缴出资总额(如有);

5、分配劣后级有限合伙人的投资本金,直至劣后级有限合伙人收回全部的投资本金;

6、向公司或公司指定主体分配所支付的差额资金,直至公司或公司指定主体收回向优先级有限合伙人实际支付的差额资金;

7、上述收益分配完毕后,如有剩余收益(即为"超额收益"),则应将剩余收益按照各合伙人的累计实缴出资比例进行分配,其中优先级有限合伙人应得超额收益的20%分配给优先级有限合伙人,优先级有限合伙人应得超额收益的80%分配给劣后级有限合伙人。

(十三) 亏损与债务承担

合伙企业出现亏损,先由劣后级有限合伙人根据实缴出资额承担,超过劣后级有限合伙人部分,再由优先级有限合伙人在实缴出资额范围内按比例承担。

有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

(十四) 退出与回购安排

1、投资期限内优先级有限合伙人的投资本金分三期退出,自合伙企业投资期限起始之日起届满第一年之日、届满第二年之日、届满第三年之日为优先级有限合伙人投资本金退出日,合伙企业应根据《合伙协议》的约定以其可分配收益向优先级有限合伙人支付退出款项,使得优先级有限合伙人分三期累计收回其投资本金及相应的门槛收益。合伙企业的可分配收益不足以向优先级有限合伙人支付其投资本金及应付未付门槛收益的,差额部分由公司或公司指定主体根据《回购及差额补足协议》的约定进行补足。

投资期限结束时,优先级有限合伙人的退出方式为:(1)公司或公司指定主体以现金收购合伙企业持有的重庆新里程100%股权;或(2)公司或公司指定主体以现金收购铁路基金持有的合伙企业全部财产份额。

2、自合伙企业成立日起届满6个月后,公司有权按照投资协议的约定,要求回购优先级有限合伙人持有的全部或部分合伙企业财产份额,或回购合伙企业持有的全部或部分重庆新里程股权。

(十五) 公司对合伙企业拟投资标的不具有一票否决权。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

在保证公司主营业务稳健发展的前提下,通过本次投资调配适度规模的社会资金共同参与收购重庆新里程,有助于公司主营业务的拓展及优化投资收益结构,增强公司的综合竞争力。本次投资符合公司战略发展规划,以践行健康中国战略、助力中国式现代化和积极服务人口老龄化战略为指引,坚守"让人人享有更美好的健康服务"的使命初心,以构建有中国特色的管理式医疗为目标,全力提升公司经营能力,实现业绩增长。

(二) 存在的风险

1、本次投资设立合伙企业事项在实施过程存在一定不确定性。

2、合伙企业在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期、触发公司对优先级有限合伙人投资本金及门槛收益履行差额补足义务和对合伙企业投资项目/优先级有限合伙人合伙企业财产份额履行回购义务等风险。

(三) 对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、其他说明

1、公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业财产份额认购。公司高级管理人员刘军、朱钿在合伙企业担任投委会委员,且不从合伙企业领取任何报酬。

2、公司本次投资不会导致同业竞争及关联交易。

3、公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4、公司控股股东北京新里程健康产业集团有限公司(以下简称"新里程集团")与合伙企业优先级有限合伙人铁路基金签署《青岛新里程医疗产业投资中心(有限合伙)回购及差额补足协议二》,新里程集团与公司共同为铁路基金的投资本金及收益提供连带回购及差额补足义务。

5、公司将持续关注该投资事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议;

2、投资协议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2024-064

青海盐湖工业股份有限公司 关于控股股东股权解除质押暨重新质押的公告

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

特别风险提示:

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司")控股股东青海省国有资产投资管理有限公司(以下简称"青海国投")质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过99.85%,请投资者注意相关风险。

本公司近日接到控股股东青海国投的通知,获悉青海国投将其所持本公司的股权解除质押并办理了重新质押手续,现将具体情况公告如下:

一、本次解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
青海国投	是	25,000,000	3.96%	0.46%	2022年12月8日	2024年12月9日	中国华融资产管理股份有限公司青海省分公司
合计		25,000,000	3.96%	0.46%			

二、股东质押基本情况

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	起始日期	到期日	质权人	用途
青海国投	是	25,000,000	3.96%	0.46%	否	否	2024年12月9日	办理解除质押手续止	中国工商银行股份有限公司西宁城西支行	融资
合计		25,000,000	3.96%	0.46%						

(二)股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,控股股东青海国投所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
青海国投	630,548,292	11.61%	629,573,104	99.85%	11.59%	0	0%	0	0%
合计	630,548,292	11.61%	629,573,104	99.85%	11.59%	0	0%	0	0%

(1)本次股份质押融资是否用于满足上市公司生产经营相关需求。

本次股份质押为控股股东青海国投其自身用于向中国工商银行股份有限公司西宁城西支行进行融资提供质押担保,属青海国投日常融资需要,融资资金为青海国投自身使用。

(2)未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额,并说明还款资金来源及资金偿付能力。青海国投未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下:

股份质押到期日	累计质押到期数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股份比例	对应融资余额(万元)
2024-12-31	4,154.90	6.59%	0.80%	108,096.14
2024-12-31	2,115.00	3.35%	0.40%	51,865.62
2024-12-31	1,897.8	3.01%	0.36%	47,005.56
2025-05-07	2,200.00	3.49%	0.4%	20,000.00
2025-05-18	1,000.00	1.59%	0.18%	23,200.00
2025-06-08	2,500.00	3.96%	0.46%	29,400.00
2025-05-29	1,100.00	1.74%	0.2%	29,000.00
2025-11-01	10,389.6104	16.48%	1.91%	177,000.00
2025-12-08	4,700.00	7.45%	0.87%	56,600.00

上述融资款项的还款资金主要来源于青海国投日常经营所得,目前青海国投资信状况良好,各项生产经营正常,具备相应资金偿还能力。

(3)青海国投目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(4)青海国投股份质押属控股股东自身日常融资增信措施的需要,不占用公司在金融机构的授信额度及融资通道,因此不会对上市公司生产经营等活动造成影响。

三、控股股东股份质押情况

名称:青海省国有资产投资管理有限公司

企业性质:国有独资

注册地:青海省西宁市

主要办公地点:青海省西宁市海湖新区文景街32号国投广场A座13-14层

法定代表人:李兴财

注册资本:875,300万元

经营范围:煤炭批发经营;对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资;受托管理和经营国有资产;构建企业融资平台和信用担保体系;发起和设立基金;提供相关管理和投资咨询理财服务;经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品(不含危险化学品)、石油制品(不含成品油)、铝及铝合金、铁合金炉料经销;房屋土地租赁,经济咨询服务,对外担保,实业投资及开发;矿产品开发(不含勘探开采)销售;普通货物运输;煤炭洗选与加工;燃料油(不含危险化学品)、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。

主营业务情况:青海国投的主营业务主要集中在钾肥、钢铁、煤炭及贸易行业板块,其他板块包括金融、新能源、物流业务等行业。

(一)截至2024年9月末,青海国投资产合并总额1280.61亿元,合并负债总额419.27亿元,合并所有者权益总额861.34亿元,公司合并营业收入181亿元,归属于母公司所有者净利润1.68亿元,经营活动产生的现金流量净额47.95亿元。2024年前三季度公司资产负债率为32.74%,流动比率131.77%,速动比率80.04%,现金/流动负债比率为15.09%。

(二)跟踪评级方面:大公国际资信评估有限公司对青海国投主体信用等级为AAA+,评级展望为稳定。

(三)本次股份质押融入资金用于置换债务,降低融资成本,还款资金将主要来源于青海国投日常经营所得。

(四)青海国投本次质押股份是为融资提供股权质押担保,属于融资增信措施,本次股票质押的履约保障比例可控,履约能力较强。目前青海国投暂无追加担保的计划,且其所持有的股票目前不存在可能引发平仓或强制平仓的情形。

(五)公司与青海国投最近一年又一期发生的关联交易及担保情况均不存在侵害上市公司利益的情形。

四、备查文件

1.解除证券质押登记通知;

2.证券质押登记证明。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-079

蓝黛科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

控股股东朱堂福先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东朱堂福先生的通知,获悉朱堂福先生持有的部分公司股份办理了解除质押的手续,质押情况发生变动。现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
朱堂福	是	3,500,000	2.77%	0.54%	2024-02-02	2024-12-10	中国银河证券股份有限公司
		4,300,000	3.41%	0.66%	2024-02-07	2024-12-10	
合计		7,800,000	6.18%	1.20%			

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	已质押股份情况:占已质押股份比例(%)	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况:占未质押股份比例(%)
朱堂福	126,260,320	19.36%	47,000,000	37.22%	7.21%	0	0.00%	0	0.00%
熊敏	65,600	0.01%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
朱俊翰	74,665,600	11.45%	17,800,000	23.84%	2.73%	0	0.00%	55,999,200	98.48%
合计	200,991,520	30.82%	64,800,000	32.24%	9.94%	0	0.00%	55,999,200	41.12%

注:朱俊翰先生目前持有的55,999,200股公司限售股份性质均为高管锁定股。

三、其他说明

控股股东朱堂福先生及其一致行动人目前资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押股份风险可控,目前不存在可能引发平仓风险或导致公司实际控制权发生变更的实质性因素,且对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押、解除质押情况及质押风险情况,并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于控股股东部分股份解除质押的文件;

2、控股股东关于部分股份解除质押的告知函;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-241
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司(以下简称"合益投资")的通知,获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
合益投资	是	4,480,000	3.75%	0.46%	2024年9月23日	2024年12月10日	中信证券股份有限公司

注:本公告中所述的总股本均指公司截至2024年12月10日总股本;本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押变动前质押股份数量(股)	本次质押变动后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
合益投资	119,449,535	12.30%	85,217,597	80,737,597	67.59%	8.31%	0	0.00%	0	0.00%
李晓华	68,766,089	7.08%	40,170,000	40,170,000	58.42%	4.14%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	128,443,138	13.22%	62,300,000	62,300,000	48.50%	6.41%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	71,298,709	7.34%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	14,735,754	1.52%	14,735,754	14,735,754	100.00%	1.52%	0	0.00%	0	0.00%
合计	402,693,225	41.46%	202,423,351	197,943,351	49.15%	20.38%	0	0.00%	0	0.00%

三、其他情况说明

公司目前经营一切正常,合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日