证券简称: 爱玛科技 公告编号: 2025-004

#### 爱玛科技集团股份有限公司 关于"爱玛转债"2025年付息公告 **才** 才 者重大遗漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 可转债兑息日:2025年2月24日

受玛科埃里加股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月23日发行的可转换公司债券(以下简称"可转债"或"受玛转债")将于2025年2月24日开始支付自2024年2月23日至2025年2月22日期间的利息。根据公司(可转债募集说明书)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

3月20日在上海证券公厕的压碎公厕,现外间榜 宏与证例。则则为10000。公司本次发行的"爱归转债"自2023年9月1日起间转换为公司股份,初始转股价格为61.29元/股。因公司实施2022年年度权益分派。"爱玛转债"转股价格于2023年5月19日起调整为39.99元/股。因公司实施2023年年度权益分派。"爱玛转债"的转股价格于2023年9月22日起调整为39.64元股;因公司实施2023年年度权益分派,"爱玛转债"的转股价格于2024年9月21日起调整为39.64元股;因公司实施2023年年度权益分派,"爱玛转债"的转股价格于2024年7月12日起调整为39.11

元/股·因同临注销2021年激励计划首次授予部分享职人员的限制性股票"爱玛转债"的转股价核于 7.0亿;包四%运用2021年8.00円以自6次至中的万高形式从印刷使制止放示,发与87页 的形成价格 1 2024年8月7日起调整为38.79元股。 2024年10月16日起调整为38.79元股。

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方 式,到期归还本金和最后一年利息。具体如下:

到明明上近年近年成日 千中志。 英中幼 [7] (一) 年利息的计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期 8。年利息的计算公式为:

其中,I为年利息额;B为本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息 债权登记日持有的可转债票面总金额;i为可转债的当年票面利率

(二) 八志 八本 1、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日。 2、付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假 日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年

及。 3、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之 后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票 的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4、在本次发行的可转债到期日之后的5个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金

5、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 (三)付息方案 按照公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,"爱玛转债"第二年(2024年2月23日至 2025年2月22日)票面利率为0.50%,即每张"爱玛转债"(面值100元)派发利息为人民币0.50元(含

、付息债权登记日、除息日和兑息日 可转债付息债权登记日:2025年2月21日 可转债除息日:2025年2月24日

可转债兑息日:2025年2月24日

四、八思对家 本次付息对象为截止2025年2月21日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的全体"爱玛转债"持有人。

五、本次付息方法 (一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券总付、兑息协议、委 (一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议、委 托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑 付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务。后续兑付、总息工作由本公 司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为律。公司将在本期兑息日之一个委易日前将本期债 券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。 划行会相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构取取债券利息。

投资者十兑付机构领取债券利息。 六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 (一)个人投资者(包括证券投资基金)缴纳公司债券利息所得税的说明 根据化中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投 资者(含证券投资基金)或缴纳可转债个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%。即每张而值 100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币(税前),实际派发利息为0.40元人民币(税后)。可转债 利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如

各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承扣.

《四》 (二)居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的 A企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民和可转债实际派发金额为0.50元人民 Acc

居民企业,其债券和息所得税自13%和1.%23.7%。 币(含稅)。 (三)非居民企业征收企业债券利息所得税的说明 根据(关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告)(财政部税务总局公 告201年年34号规定。自201年11月7日起至2025年12月31日止、对境外机构投资境内债券市场取 得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对于持有本期债券的合格境外机构投资者 (包括QFII.RQFII)等非居民企业取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,即每账面值100元人民 而可转债实际减发金额为0.50元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在 境内设立的机构,场所取得的与该机构,场所有实际联系的债券利息。 —— 妇年知场及联系方法

1设立的机构、场外取得的与该机构、场所有实际联系的惯 七、相关机构及联系方法 (一)发行人;爱玛科技集团股份有限公司 联系电址:天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 联系电话:22~59596888 (二)保荐机构(主来销商):华泰联合证券有限责任公司

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 联系电话:010-56839300 联系电话:010-56839300 (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号

爱玛科技集团股份有限公司董事会 2025年2月18日

## 云南城投置业股份有限公司关于 公司重大资产重组(2022年)的进展公告

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、i 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: ● 截止本公告日,本次重大资产重组无实质进展。

、本次重组的基本情况

一、本次重组的基本情况 云南塘投置业股份有限公司(「称\*\*公司")(含全资下属公司天津银润投资有限公司)以公开挂牌 方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司100%的股权(下称\*\*昆明城海\*\*)、西安东智房地产有限公 司100%的股权(下称\*\*西安东智\*)、海南天联华里没有限公司75%的股权(下称\*\*海南天联华\*)、海南 天利投资发展有限公司75%的股权(下称\*\*海南天利发展\*)、昆明云城尊龙房地产开发有限公司74% 的股权(下称\*\*云城尊龙\*)、台州银泰商业有限公司70%的股权(下称\*\*台州南业\*)、杭州西溪辖盛置地 有限公司70%的股权(下称\*\*杭州西溪\*)、杭州斯山银城置业有限公司67%的股权(下称\*\*竹州新山\*)、 二南东东的土地公东阿黑东公司518%的股权(下称\*\*东南地丰\*)、绿田西西海滨大岛为18%的 云南东方柏丰投资有限责任公司51%的股权(下称"东方柏丰")。陕西西咸新区泰汉新城泰迎实业有 公司为人们一步设计的影戏(下称"陕西蒸火新游戏"),西安国际港多区海棠实业产量的最近,他的最近下东北市 限定司516的影戏(下称"陕西蒸火新游戏"),西安国际港多区海棠实业"),西安海菜青东村房地产开发有限公司516的影戏(下称"西安海菜青东村"),云尚皮展("淄胄有限公司516的影戏(下称"云尚龙展"),产途条任禄季置业有景公司706的影戏(下称"云尚龙藤龙"("湖胄有限公司706的影戏(下称"云的发展"),产途条任禄季置业有景公司706的影戏(下称"安) 

、本次重组的进展情况

一、平位里达时还原间心 2022年4月21日、公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大资产重组暨关联交 易的提示性公告》(公告编号、临2022-031号)。 2022年6月17日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十三次会议、审议 通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案

>及其摘要的议案》等与水位重大资产重组相关的议案。2022年6月18日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案》及相关公告。
2022年7月1日,公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预 塞的信息披露的问询函》(上证公函[2022]0667号)(下称"《问询函》")。次日,公司披露了《云南城投

置业股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产重组预案的信息披露的问询函公告》(公 告编号:临2022-065号)。公司对《问询函》高度重视,积极组织公司相关部门并会同中介机构就《问询函》所提的问题进行逐项落实,2022年7月16日,公司按露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函》的回复公 告》(公告编号:临2022-068号)。

2022年9月30日、公司76。 2022年9月30日、公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第三十八次会议、审议通过了(关于公司重大资产出售方案的议案)《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2022年10月1日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及相关公告。

城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案))及相关公告。 2022年10月20日、公司收到交易所下发的关于对云南坡投置业股份有限公司重大资产重组草 案的问询函)(上证公函(2022)2590号)(下称"(问询函》")。公司及相关中介机构对有关问题进行了 认真分析与核查。2022年11月5日和2022年11月22日、公司分别披露了《云南坡投置业股份有限公 司关于上海证券交易所《关于对云南坡投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函》的部分回 复公告)(公告编号:临2022-133号)、《云南坡投置业股份有限公司关于上海证券交易所《关于对云 南坡投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函》的补充回复公告》(公告编号:临2022-147 号)、对于信的函数相关问题进行了同意 号),对于《问询函》相关问题进行了回复,并根据《问询函》对草案及其摘要等相关文件进行了相应的

緣政和补充披露。 2002年12月26日,公司召开2022年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其稿要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。最终确定标的资产受让方。截至目的、公司已收回昆明城海等11家标的公司的全部股权款和债权款、合计约44.46亿元,收回东方柏丰股权款2.5亿元。债权款4.2亿元,并与最终资产受让方完成股权交割;其中,昆明城海,西安东省、云城專龙、云尚发展,杭州萧山、东方柏丰、陕西秦汉新城,西安海荣实业、西安海严肃在,海南军报华出、印象公司已变成了西京市西省里沿土经、建金头相海、流海下和伊里、放州西湾、宁市泰化4 南天畔华共10家公司已会成丁商亦更登记手续,剩全会州商业 海南天利发展 杭州西溪 宁波泰化4 家公司暂未完成工商变更登记手续,其中海南天利发展、宁波奉化,未完成股权交割。公司将继续积 极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

公司通过重大资产重组转让下属公司股权,重大资产重组程序合规。合法。公司已按《产权态易 公司通过基人页厂重组转让下离公司放牧、重人页厂重共自产品观古法。公司上级V 秋天勿合同的约定、将台州商业、杭州西溪。实公司的股权转让给了资产受让方,能发家标的公司的营营管理权也全部转移给了资产受让方,但因前述标的公司其他股东等原因至今仍未完成工商变更手续。 鉴于此,公司在此声明,公司已将持有的台州商业、杭州西溪的股权管理权转移给了资产受让方,

金丁里,公司在里户时,公司在村守申号口用的建、市局市等的企业,全国不再是前途标的公司的控股股东。 公司不再是前途标的公司的控股股东。 本次重组的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 公司将按相关规定及时履行信息披露义务,公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券申报》《证券日报》,有关信息均以上述媒体发布的

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

### 证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-013号 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 截止本公告日,本次重大资产重组无实质进展。

一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司(下称"公司")资产结构、增强企业抗风险能力、公司及下属全 资子公司天津银洞投资有限公司(下称"天津银洞")通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式,出售公司持有苍南镇秦置业有限公司(下称"苍南银秦")70%的股权,杭州海威房地产开发有限公司下称"杭州城"/70%的股权、平阳镇秦营业有限公司(下称"平阳银泰")70%的股权、特别不够补助企有限公司(下称"杭州云秦")70%的股权、宁波经济技术开发区秦悦置业有限公司(下称"疗,被张济 19%的股权、宁波银泰置业有限公司(下称"宁波银泰")70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司(下税 "黑龙江银泰"70%的股权,总称《皇祖·科尔公司》等,《龙歌》,70%的股权、元龙江、张李皇·里刊张公司、「特尔""黑龙江银泰"70%的股权,合介·滨银旅房地产开发有限公司(下称"哈尔滨银旗")70%的股权、台州银泰置业有限公司(下称"合州置 

2020年4月29日、公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2020 年5月6日 公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告

2020年5月18日,公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨 关联交易预案的审核意见函》(上证公函【2020】0525号)(下称"(审核意见函》")。次日,公司披露了《云南玻段置业股份有限公司关于公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产出售暨关联交易领客的审核意见函的公告》(公告编号。临2020—049号)。公司对(审核意见函)高度重视,积极组织公司相关部门并会同中介机构或《审核意见函》所提的问题进行逐项落实。2020年6月16日,公司披露了 《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见

出售报告书(草案) > 及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2020年11月27日 和2020年12月15日分别进行了披露。

署《产权交易合同》的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2021年3月23日和2021年4 日20日分别进行了披露。

二、共10元/元、 公司通过重大资产重组转让下属公司股权,重大资产重组程序合规,合法。公司已按《产权交易 合同》的约定,将宁波银泰,哈尔滨银旗,北京房开3家公司的股权转让给了资产受让方,前水3家标的

资产受让方、公司不再是前述标的公司的控股股股东。 本次重组的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 公司将按相关规定及时履行信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

m.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》,有关信息均以上述媒体发布的

云南城投置业股份有限公司董事会

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-009

# 国机重型装备集团股份有限公司 关于向国机财务、农业银行、中国银行等 申请综合授信额度暨关联交易的公告

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向国机财务有限责任公司(以下简称 "国机财务"),中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")、中国银行股份有限公司(以下简称 "中国银行"),中国建业银行股份有限公司(以下简称"建设银行"),中国工商银行股份有限公司(以下 简称"工商银行")申请总额不超过人民币101.4亿元的综合授信额度。 ● 在审议该关联交易事项时,关联董事韩昣军、王晖球、杨正珠、王先胜、刘兴盛分项回避表决。

时股东大会审议 - 关联交易概述 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益,公司及所属企业拟向国机财 务、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行等申请总额不超过人民币101.4亿元的综合授信额度 授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立、保函开立、金

● 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2025年第二次临

因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")的全资子公 司、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系、本次向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行申请综合授信额度等事项构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联人基本情况。

1.国机财务。 统一社会信用代码:9111010810001934XA 法定代表人:赵建国

成立日期:1989-1-25

注册资本:175000万人民币 地址:北京市海淀区丹棱街3号 经营范围,对成品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;协助成品单位实 现交易款项的收付,对成员中位为全部分不同经验,为理成员单位之间的委托贷款及委托投资。对成员中位为理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的大部转帐结算及相应的结算、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;经批准发行财务 公司债券,从公本证金公本股份的股权投资,有价证券投资、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资和贸外保险代理业务。(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) 统一社会信用代码:911100001000054748

法定代表人,公澍 成立日期:1986-12-18

注册资本:34998303.3873万人民币

地址:北京市东城区建国门内大街69号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理 1」並應即分子(2重次1)(2重次1)、分野終初10分子(2次表現700分子。並應即分子(2次平可進入日本 天実外作、注方に、指行、从事保行于业务;提供信用证服务及担保(产理取付款项),提供保管箱服务 理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或 参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见 证业务:企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企 证证:对:正亚:一人例799则可取引;证分公司各广之》的34件以近书自亚引;证为以页题或订正亚对;正 业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式 基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务陈银行业监督管理机 构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。(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)

3.中国银行。 统一社会信用代码:911000001000013428

法定代表人:葛海蛟 成立日期,1983-10-31 注册资本:29438779.1241万人民币

地址:北京市西城区复兴门内大街1号 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理 收付款师,提供保管籍服务,外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币总施,国际结算,同业外汇拆供,外汇 18人对象必须选股所是自相股对上外任于级人为任人政治、7年11年级人,17年11年级,18年11年经历,18年11年 信用卡的发行及付款; 资信调查、咨询、见证业务: 组织或参加银闭贷款: 国际贵金属买卖: 海外分支机 信用下的及门及功率;页信则是上评则。先证显对:1482%更加强创现;国际负重则承承关;现代了关地 林经营当地战;种许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地线。今取会市委争片代理发行处 货币; 经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8 月21日)。(企业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)

4. 工商银行。 统一社会信用代码:91100000100003962T 法定代表人:廖林

成立日期:1985-11-22

注册资本:35640625.7089万人民币 住所:北京市西城区复兴门内大街55号

在外:4.0次,10年30至人/1年305人的 20年3 经营范围:办理人民布存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现,转贴现;各类 汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府 债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务;代理政策性银行、外国 政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金。企业年金托管业务;企业年金受托管理服务、年金账户管理服务;开放式基金的注册登记,认购、申购 和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外 定存款,外汇贷款,外币贷换,出口托收及进口代收,外汇票据承兑和贴现,外汇借款,外汇担款,发行代理发行,买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营,代客外汇买卖,外汇金融衍生业务;银行 长业务:电话银行、网上银行、手机银行业务:办理结汇、售汇业务:经国务院银行业监督管理机构批准 方式力,它品源了1/94。据17.70版1至力;沙墨和15.目出土力;正国力分账13年加量自全型分别位置的其他业务。企业依法自主选择各营项目,开展经营活动,依法项经批准的项目,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)

5.建设银行。

统一社会信用代码:911100001000044477 法定代表人:张金良

成立日期・2004-09-17

注册资本:25001097.7486万人民币 地址:北京市西城区金融大街25号

买卖外汇:从事银行卡业务:提供信用证服务及担保:代理收付款项及代理保险业务:提供保管箱服 不来,们上,从事形以上,至此方,连时后用山脉对及上降下(3年7月18年92年7月18年92年7月18日 寿,经中国程户业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。信市场主体依法自主选择经营项目,是 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)

3. 以来是几种时间交换日的定量自己的// (二)与公司的关联方关系。 因国机财务为公司实际控制人国机集团的控股子公司,农业银行、中国银行、工商银行、建设银行 为公司的关联方,公司向其申请授信构成关联交易。

(一)交易标的。 公司拟向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民币101.4亿元

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法。

四,该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益。 五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年2月17日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议,以4票同意,0票反对,0票 奔权的结果审议通过了《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道,有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。本 关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益。

(2.分) 有"到"的定点 3.0次/1961正年上) 经高值均以金额分、地间以金次/70次厘。 (二)董事会审计与风险管理委员会审议情况。 公司于2025年2月17日召开的董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过了《关 于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案》。 董事会审计与风险管理委员会认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道,有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。 本关联交易有利于 满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益。

公司于2025年2月17日召开的第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向国机财务公 司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案》,关联董事韩晓军、王暉球、杨正洪、 王先胜、刘兴盛分项回避了表决。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,关联股东 将在股东大会上对相关议案回避表决。 (四)监事会审议情况。

公司于2025年2月17日召开的第五届监事会第十八次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的结 果审议诵讨了《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案》。 流事会认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道。有利于公司业务的发展、定价原则遗庸了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足 公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益。

> 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025年2月18日

### 证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-010 国机重型装备集团股份有限公司 关于与农业银行、中国银行等签署 《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。

● 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")拟分别与农业银行德阳旌阳支行(以下简 是同位显示表面来自成分目标公司以下问题。公司的一次公司的人们的不会证明的是由这时以下问称"不如集行",中国银行管即分行(以下简称"中国银行")、工商银行德阳分行(以下简称"建设银行")、建设银行德阳分行(以下简称"建设银行")、签署《金融服务协议》。 ● 在审议该关联交易事项时,关联董事王先胜、刘兴盛回避了表决

◆ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2025年第二次临 时股东大会审议。 、关联交易概述 为建立长期稳定的合作关系,本着依法依规、友好合作的原则,公司结合实际拟与农业银行、中国

银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》为公司提供金融服务,协议有效用三年。 因农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系,本次与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》事项构成关联交易。

、关联方介绍与关联关系

(一)关联人基本情况。 1.农业银行德阳旌阳支行。 统一社会信用代码:915106002051739176

成立日期:1998-04-06 放立二列: 33% 分 地址: 四川省德阳市泰山北路二段 239号 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现; 发 行全融债券,代理发行,代理总付,承销政府债券,买卖政府债券,全融债券,从事同业折偿,买卖,代理 买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;代理基金销售业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务以及经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及其他有

2. 中国银行德阳分行 统一社会信用代码:915106002051039271 法定代表人:王建强

成立日期:2005-08-23 成立二列:200-0-0-0 地址: 四川省德即市长江西路二段26号 经营范围:吸收存款、发放贷款、办理结算、代理发行与兑付政府债券、金融债券;从事同业拆借; 办理票据贴现;代理收付资格、2.50.0%、分类记录;1.52.2、1一元的从市间分类或证明分子,不可是公司。 分理票据贴现;代理收付资应及代理保险业务,接效限取用程序提供自用证据多及由保。外汇存款 贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、结汇、售汇、资信调查、咨询;外汇实盘买卖,按规定经中国银行 业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

权部门批准的或有权上级行授权开办的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

3. 工商银行德阳分行。 统一社会信用代码:91510600905131806E

法定代表人,周伯林

地址:四川省德阳市凯江路33号

地區:[37]| 目動時間的同處に歸為5号 经营范围:许可該机物營营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准 的业务, 经营范围以批准文件所列的为准。黄金业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 以事经带活动。)(依注须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经带活动)

统一社会信用代码:915106002051041291 法定代表人,朱斌

成立日期:2005-04-14 地址:四川省德阳市天山北路2号

地域:19711 宣傳中部 29 经营范围:许可该机场经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准 的业务,经营范围以批准文件所列的为准,按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授

权开办的其他业务。(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) (二)与公司的关联方关系。 因农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系,本次与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》事项构成关联交易。

、关联交易标的基本情况

公司拟分别与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》为公司提供金融服 公司成力加引水业联门、工程联门、上的联门、建设、联门逐渐、延膨级产业区,少公司成员全膨彻从 务,协议有效则三年。在以上金融机构的合计存款实验所不超过人民产20亿元;以上金融机构组份综合授信合计不超过101.4亿元人民币(包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现),具体金额以相应 业务签订的合同为准。 73821 ID 到191回 2018。 (二)关联交易内格确定的一般原则和方法。 按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。除存款外的其他各项金融服

多,收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准 四、关联交易的主要内容和履约安排 甲方:国机重型装备集团股份有限公司

于分:這中心是主義明素是2007年185年3 元方:埃少維別介,中国银行、工商银行、建设银行 为建立长期稳定的合作关系,促进双方的共同发展,甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、互惠互 利的原则,经充分协商,达成如下协议:

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下,乙方在下列范围内为甲方提供优质高效的 全方位全融服务。 1.1本、外币存款服务。 1.2本、外币贷款服务。

1.3结算服务。 1.4办理票据承兑与贴现。

1.5 办理委托贷款 1.6承销企业债券。 1.7办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

1.8提供扣保 1.10经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2. 服务具体内容。 2.1 甲方及所属企业在乙方的存款余额不超过人民币20亿元;乙方承诺在符合外部监管要求及银 行内部信贷政策的情况下为甲方及所属企业提供综合授信不超过101.4亿元人民币(包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现),具体金额以相应业务签订的合同为准。 2.2乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:

2.2.1除国家法律有特别规定以外,甲方在乙方的各类存款均存取自由,包括但不限于活期存款、 定期存款、通知存款、协定存款等,乙方按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利 2.2.2.7.方为甲方提供的除存款外的其他各项金融服务. 收取的费用标准不高于同期境内商业银

行所收取的同类费用标准; 2.2.3 乙方免予或按最低标准收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用; 2.2.4对于甲方存入乙方的资金,乙方应确保资金安全,并严格遵照国家法律、法规进行资金管理。 3.1 甲方的陈述和保证 3.1.1甲方是依法成立的股份有限公司,具有独立的企业法人资格,现持有有效的企业法人营业执

3.1.2甲方一直依法从事经营活动,并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动; 3.1.3 甲方已获得%签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的内部授权、签署本协议的是甲方的法定代表人或授权代表,并且本协议一经签署即对甲方具有约束力; 3.1.4甲方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议、公司章程

或法律法规。 3.2乙方的陈述和保证。

营活动,并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动; 3.2.2 乙方已获得为签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的内部授权,签署本协议的是 乙方的法定代表人或授权代表,并且本协议一经签署即对乙方具有约束力; 3.2.3 乙方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议、公司章程

或法律法规: 3.2.4 乙方承诺保证甲方资金的安全性、流动性及合理的收益性,并为甲方提供更多的金融服务支

中乙双方应本着诚实守信的原则,在法律法规允许的范围内严格履行本协议的各项规定。任何 方违反本协议约定,违约方应赔偿非违约方所遭受的全部实际损失和期待利益的损失。

5.1本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立,经甲方股东大会批准后生 效,自甲方股东大会批准本协议之日起有效期三年。 5.2本协议一式二份,甲、乙双方各持一份,各份协议具有同等法律效力。 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

满足公司日常经营需求,有利于建立长期稳定的合作关系。 六、该关联交易应当履行的审议程序

一)独立董事专门会议审议情况。 公司于2025年2月17日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议,以4票同意,0票反对,0票 奔权的结果市议通过了《关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》。 全体独立董事一致认为本次关联交易有利于公司业务的发展、定价原则遵循了公平、公正的市场价格 以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业 空经营活动资金需求,提高资金使用效益。 (二)董事会审计与风险管理委员会审议情况。

公司于2025年2月17日召开的董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通讨了《关

于与农业银行,中国银行参署(金融服务协议)警长联交易的议案》。董事全市与风险管理委员会认为本次关联交易有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的 原则,不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资 (二)董事会审议情况 公司于2025年2月17日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》、关联董事王先胜、刘兴盛分项回避了表决。该

议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表

公司于2025年2月17日召开的第五届监事会第十八次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的结 果市议通过了《关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》、暨关联交易的议案》。监导会 为本次关联交易有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原 则,不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金 需求,提高资金使用效益。 特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2025-011 国机重型装备集团股份有限公司关于召开 2025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

其内容的直实性、准确性和宗整性承扣法律责任。 股东大会召开日期:2025年3月31日

● 成次永云云门 1991;2623年3月35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

(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 召开的日期时间:2025年3月31日9点30分

因开地点。据机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号) (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

交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

网络投票起止时间:自2025年3月31日 至2025年3月31日

至2025年5月31日 孚田上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票亚会的投票时间为股车大会召开当日的 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

步及融资融券、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

(七)涉及公开征集股东投票权。

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	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
2.00	关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交 易的议案	V
2.01	向国机财务公司申请综合授信额度	V
2.02	向农业银行申请综合授信额度	V
2.03	向中国银行申请综合授信额度	V
2.04	向工商银行申请综合授信额度	V
2.05	向建设银行申请综合授信额度	V
3.00	关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	V
3.01	与农业银行签署《金融服务协议》	V
3.02	与中国银行签署《金融服务协议》	V
3.03	与工商银行签署《金融服务协议》	V
3.04	与建设银行签署《金融服务协议》	√

1、各议案已披露的时间申披露媒体。 上述议案已分别经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过, 详见公司于2025年2月18日分别刊登在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》)(证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东大会召开5日 前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登(《国机重装2025年第二次临时股东大会会议材料》。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案3。 应回避表决的关联股东名称;议案2(2.01)应回避表决的关联股东名称;中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。议案2(2.02)和议案3(3.01)应回避表决的关联股东名称为:中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司德阳分行、灾案2(2.03)和议案3(3.02)应回避表决的关联股东名称为:中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江湖州支行。议案2(2.04)和议案3(3.03)应回避表决的关联股东名称为:中国工商银行股份有限公司

4、涉及关联股东回避表决的议案: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。

2、特别决议议案:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 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

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先殿均已分别股出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

(三) 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

委托人股东账户号

1. 自然人股东登记: 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记: 委托代理人出 ...日治へ85不意化;自治へ0857/2574年入375/11。38.73867 下、7388.7611257 13.11;28711、2247、11 3.代理人应持代理人本人身份证,接权委托干的保护,委托人股东账户卡,持股外证进行登记。 2.法人股东登记;法人股东持法人营业执照复印件(加盖法人股东印章),法人代表证明书或法人

股凭证。 (二)异地股东可以用信函或传真方式登记,其中信函登记以截至2025年3月30日下午5:00前收 到股东信函为准。

电 话:0838-6159209

传真:0838-6159215 地 址:国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室(四川省德阳市珠江东路99号) )本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。 特此公告。

附件,授权委托书

委托人身份证号: 受托人身份证号: 年月日 委托日期: "、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"O",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。

第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议形成决议如下: 可法从国的里望梁音楽团成57月限公司单程的有大规定,於以言法有效。 尝议形成决议如下: 一、审议通过《关于公司董事、董事薪酬的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议,认为符合公司经营发展实际情况,与行业、

地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事王晔球、杨正洪回避表决。通过本议案。 三、审议通过《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议

工、审议通过《关于公司经理层成员薪酬事项的议案》

3.02 向农业银行由请综合将信额度 议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。 3.03 向中国银行申请综合授信额度。 设案表决结果、同意?明,反对0票,弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。 3.04向工商银行申请综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》 本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。 4.01与农业银行签署《金融服务协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

次案表決结果。同意10票,反对0票,养权0票,通过本议案。 同意按照有关监事会改革的要求,持续优化监督体制机制,稳步推动公司及各级所属企业监事会

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-008 国机重型装备集团股份有限公司

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知及相关资料 于2023年2月11日以电子邮件方式向全帐监事按出。会议于2025年2月11日以电开邮册方式召开。本行于2023年2月11日以电子邮件方式向全帐监事按出。会议于2025年2月11日以电开邮册方式召开。本行会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于与农业银行、中国银行等签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

授权委托书、法人股东账户卡,持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的,代理人 应出示本人身份证.法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书(附件)和持

六、其他事项 (一)联系人及联系方式。 联系人:郭女士 邮 编:618000

国机重型装备集团股份有限公司董事会

国机重型装备集团股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普诵股数:

委托人签名(盖章)

证券简称:国机重装 公告编号:临2025-007 国机重型装备集团股份有限公司

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议通知及相关资料于2025年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年2月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。 3.01 向国机财条公司由违约会将信额审

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避表决。通过

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。 3.05 向建设银行申请综合授信额度。 议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

议案表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。 4.02与中国银行签署《金融服务协议》。 议案表决结果,同意9票,反对0票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。 4.03与工商银行签署《金融服务协议》。 议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。 4.04与建设银行签署《金融服务协议》。 议案表决结果:同意10票,反对0票,奔权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过《关于<国机重型装备集团股份有限公司深化监事会改革实施方案>的议案》

-。 七、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。 国机重型装备集团股份有限公司董事会

第五届监事会第十八次会议决议公告 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。

司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议形成决议如下: 、审议通过《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议

本议案尚需提交股东大会审议。

3.2.1 乙方是中国银监会批准的经营存贷款业务的银行(或非银行)性金融机构,一直依法从事经

置地商业有限公司为杭州海威 70%股权的受让方、确定公司挖股股东云南省康族建设集团有限公司 (下称"康族集团")下属全资子公司云南城投康源投资有限公司(下称"康源公司")为苫南银泰70%股 权等10家你的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关 联交易实施指引》的相关规定、本次交易构成关联交易。 、本次重组的进展情况

《公司·伊朗汉皇亚政以开诉张公司六十二年证券之初刊》公司里入页广山首宣之歌文初现条的中华愿见随的回复公告》公告编号:能200~660号)。 公司分别于2020年11月25日和2020年12月14日,召开了第九届董事会第十六次会议、第九届 监事会第十二次会议和2020年第十次临时股东大会,审议通过《关于公司本次交易方案调整构成重 大调整的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》以及《关于《云南城投置业股份有限公司重大资

和2020年12月15日分别近行了披露。 公司分别于2021年3月22日和2021年4月19日,召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会。审议通过了《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案》和《关于公司本次交易拟对外签

裁至目前,本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰、黑龙江银泰、台州置业共8家公司已完成工商变更登记手续;剩余 宁波银泰、哈尔滨银旗、北京房开3家公司暂未完成工商变更登记手续。公司将继续积极推进本次重

司的运营管理权也全部转移给了资产受让方,但因前述标的公司其他股东等原因至今仍未完成工 鉴于此,公司在此声明,公司已将持有的宁波银泰、哈尔滨银旗、北京房开的股权管理权转移给了