

上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、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:
●被担保人名称及是否为上市公司实际控制人:武汉华培动力科技股份有限公司(以下简称“武汉华培”),系上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,公司持有其100%股权。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币不超过16,000.00万元,截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为13,000.00万元(不含本次)。
●本次担保是否涉及担保:
●对外担保总额及逾期担保情况:无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
(二)被担保人基本情况

一、担保基本情况
(一)担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币不超过16,000.00万元,截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为13,000.00万元(不含本次)。
(二)被担保人基本情况
1.被担保人名称:武汉华培动力科技股份有限公司
2.注册地址:武汉经济技术开发区汉阳山街街角华培路66号
3.法定代表人:陈辉
4.注册资本:15,000万元
5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6.成立日期:2015年10月28日
7.营业期限:2015年10月28日至长期

二、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

三、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

四、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

五、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

六、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

七、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

八、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

九、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十一、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十二、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十三、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十四、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十五、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十六、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十七、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十八、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

十九、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十一、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十二、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十三、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十四、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十五、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十六、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十七、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十八、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

二十九、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

三十、担保事项履行的决策程序
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

信、交通安全、管制专用设备制造、轨道交通设备材料销售、交通及公共管理用标识销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

与武汉公司的关系:武汉华培是公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

| 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 资产总额 | 7,024.31 | 82,304.97 |
| 净资产 | 29,508.59 | 31,377.82 |
| 资产负债率 | 12.56% | 11.99% |
| 流动资产 | 15,575.90 | 18,212.46 |
| 非流动资产 | 43,732.41 | 58,767.39 |
| 货币资金 | 33,738.07 | 47,338.11 |
| 应收账款 | 6,811.83 | 7,248.57 |
| 其他应收款 | 40.43% | 38.24% |

三、担保协议的主要条款
(一)保证人:上海华培数能科技(集团)股份有限公司
(二)债权人:上海浦东发展银行股份有限公司总行
(三)债务人:武汉华培动力科技股份有限公司
(四)保证金额:人民币16,000万元
(五)担保方式:连带责任保证

(六)保证期限:本合同项下的保证期限除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所担保债权的利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现债权和权利所发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费)等,以及根据本合同约定要求债务人承担的保证责任。
(七)保证期间:保证期间为,按债权人对其债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至按合同约定清偿债务履行期限届满之日后三年止。

保证人对被授权期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期限届满之日起,至该笔债务合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本合同所称“追偿”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权履行期限内全部或部分债权,以其宣布提前到期的公告中载明的债权到期日、债权到期时间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉或申请仲裁或其他文件向有权机构作出的任何主张。

债权人与债务人自主履行期届满或提前到期的,保证期间自展期或提前到期的债务履行期限届满之日起重新约定。
(八)是否提供反担保:否
(九)担保的必要性及理由
本次担保系为满足日常生产经营需要所进行的担保,被担保人为公司合并报表范围内全资子公司,资信状况良好,公司能对其经营活动进行有效管理,及时提供资信情况,履约能力,董事会已审慎判断其还款能力及担保风险,可通过本次担保,有利于保障武汉华培日常正常的资金需求,提升其经济效益,符合公司整体发展战略,不会影响公司及股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

六、对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额(包括总额内已抵销的担保额)尚未使用额度与担保实际发生余额之和为人民币95,000万元,占公司最近一期经审计净资产的75.25%。公司及控股子公司没有对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
公司对全资子公司实际提供的担保余额为人民币57,678.80万元(其中外币折合2025年3月25日中国人民币公布的相关人民币折合中间价),占公司最近一期经审计净资产的46.06%;其中公司对上海华固医药投资有限公司提供的担保余额为23,178.80万元,占公司最近一期经审计净资产的18.85%;对武汉华培提供的担保余额为29,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的23.58%;对华培数能技术(无锡)有限公司提供的担保余额为5,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产的4.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

七、担保公告
上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会
2025年3月27日

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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、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:
●委托现金管理金额:暂时闲置募集资金1,600万元
●现金管理期限:持续滚动
●履行的决策程序:山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“金帝股份”)或“公司”于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
●特别风险提示:公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除市场投资受到市场波动和业务操作等因素产生投资风险,敬请投资者注意投资风险。

一、现金管理管理期限的基本情况
2024年12月23日,公司使用暂时闲置募集资金向浦发银行股份有限公司聊城分行购买了金额为1,000万元人民币的结构性存款产品(子公司附天蓝(安徽)新能源科技有限公司(以下简称“附天蓝”)使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司聊城分行购买了金额为1,000万元人民币的结构性存款产品)。上述两笔结构性存款产品共计2,000万元,具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-086)。因招商银行股份有限公司聊城分行结构性存款产品赎回,该产品公允价值发生变更,其均无变化。

上述结构性存款产品到期赎回,收回本金合计2,000万元,实际收益合计104,546.23元,具体情况如下:
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益并获取投资回报。
(二)资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

| 序号 | 购买主体 | 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回金额(元) | 实际收益(元) |
|----|------|------------|---------|------|---------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| 1 | 金帝股份 | 浦发银行股份 | 结构性存款产品 | 定期 | 6,000,000.00 | 2025/3/1 | 2025/6/30 | 0.85%-2.05% | 10,000,000.00 | 56,750.00 |
| 2 | 附天蓝 | 招商银行股份有限公司 | 结构性存款产品 | 定期 | 10,000,000.00 | 2024/12/23 | 2025/5/20 | 1.65%-2.40% | 10,000,000.00 | 47,671.23 |
| | | | | | | | | | 20,000,000.00 | 104,546.23 |

三、变更情况说明
1. 协议变更:协议变更与银行不存在关联关系。
四、投资风险
尽管公司和购买的理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、董事会意见
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度授权申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意2024年度公司为子公司向银行申请综合授信额度不超过95,000万元人民币(或等值外币,下同)的担保额度,担保有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月28日和2024年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)和《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

六、对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额(包括总额内已抵销的担保额)尚未使用额度与担保实际发生余额之和为人民币95,000万元,占公司最近一期经审计净资产的75.25%。公司及控股子公司没有对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
公司对全资子公司实际提供的担保余额为人民币57,678.80万元(其中外币折合2025年3月25日中国人民币公布的相关人民币折合中间价),占公司最近一期经审计净资产的46.06%;其中公司对上海华固医药投资有限公司提供的担保余额为23,178.80万元,占公司最近一期经审计净资产的18.85%;对武汉华培提供的担保余额为29,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的23.58%;对华培数能技术(无锡)有限公司提供的担保余额为5,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产的4.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

七、担保公告
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年3月27日

四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议基本情况
四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2025年3月26日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年3月19日以电子邮件或短信方式发出。会议出席董事11名,实际出席董事11名,董事陈敬峰因事缺席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议事项
1. 审议通过《关于2025年度生产经营计划及产品组合调整的议案》
2. 审议通过《关于2025年度财务预算的议案》
3. 审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
4. 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
5. 审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》
6. 审议通过《关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》
7. 审议通过《关于2025年度募集资金使用计划的议案》
8. 审议通过《关于2025年度关联交易议案的议案》
9. 审议通过《关于2025年度对外担保的议案》
10. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
11. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
12. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
13. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
14. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
15. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
16. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
17. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
18. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
19. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
20. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
21. 审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》
22.