股票简称：天马科技　股票代码：603668　公告编号：2022-082

福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。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》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》。

关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生、陈加成先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

为进一步加快推动公司鳗鲡全产业链建设，高效推进一二三产业融合发展，公司在原 38 亿元人民币综合授信额度并提供担保预计基础上，拟增加不超过（含）11 亿元人民币，增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过（含）49 亿元人民币。本次增加后的综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款、项目贷款等融资业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。上述增加后的授信及担保额度的授权事项有效期为自本事项经股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会决定于 2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 14:30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月十六日

证券代码：603668　证券简称：天马科技　公告编号：2022-085

福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 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

2022 年第三次临时股东大会

（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：2022 年 10 月 10 日　14 点 30 分

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

（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

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 10 日

至 2022 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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

涉及融资融券、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、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	《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》	√
2	《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，议案 2 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2022 年 9 月 17 日、2022 年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：1。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：1。

应回避表决的关联股东名称：陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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本所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股均已分别投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准。

（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603668	天马科技	2022/9/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 9 月 27 日-30 日、10 月 8 日-9 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司证券部

联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

电话：0591-85628333

传真：0591-85622233

邮政编码：350308

联系人：戴文增、李佳君

2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建天马科技集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 10 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》			
2	《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，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。

证券代码：603668　证券简称：天马科技　公告编号：2022-081

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》、《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》，内容包括：

1、同意公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司因业务发展需要，向银行申请综合授信的额度总计不超过 38 亿元人民币，控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。公司可以为控股子（孙）公司担保，控股子（孙）公司之间可以互相担保，控股子（孙）公司少数股东需提供连带责任保证反担保。在年度授信预计 38 亿元人民币额度范围内，其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子（孙）公司之间的担保在 20 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的公司全资子（孙）公司之间的担保在 12 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（3）资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保 2 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（4）资产负债率低于 70%的公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保在 4 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。上述担保额度不能相互调剂使用。

2、同意公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称"华龙集团"）为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，担保总额度合计不超过 18,000 万元人民币，其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司福建省福清华龙饲料有限公司的担保在 500 万元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的控股子（孙）公司福建省邵武市华龙饲料有限公司、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司、福建省漳州市华龙饲料有限公司、福建省龙岩市华龙饲料有限公司、龙岩市百特饲料科技有限公司、福建省金华龙饲料有限公司、南平鑫华港饲料有限公司、龙岩鑫华港饲料有限公司、宁德鑫华港饲料有限公司、漳州鑫华港饲料有限公司、武平鑫龙港饲料有限公司、永安鑫华港饲料有限公司之间的担保在 1.65 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（3）资产负债率低于 70%的参股孙公司浙江凯迈生物科技有限公司、上海牧迈饲料有限公司之间的担保在 1,000 万元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。具体每家公司担保额度结合以华龙集团对被担保人持股比例所对应的净资产金额确定，该额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求前述被担保对象之其他股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

3、同意公司为全资子（孙）公司原料采购提供连带履约担保，担保总额度合计不超过 2 亿元人民币，该额度可循环使用。其中，（1）资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子（孙）公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司之间的担保在 1.5 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的公司全资子（孙）公司台山市福马饲料有限公司、台山市金屿进出口贸易有限公司之间的担保在 0.5 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。

上述担保事项的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日、4 月 8 日、5 月 27 日披露的相关公告（公告编号：2022-017、2022-018、2022-019、2022-026、2022-038）。

二、担保进展情况

1、关于公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的进展情况

截至 2022 年 9 月 14 日，公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司为其他下属子公司提供担保余额如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至 2022 年 9 月 14 日实际担保余额
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司	资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子（孙）公司	200,000	46,786.73
	资产负债率低于 70%的公司全资子（孙）公司	120,000	37,870.00
	资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子（孙）公司（非全资）	20,000	7,500.00
	资产负债率低于 70%的公司控股子（孙）公司（非全资）	40,000	15,800.00
合计		380,000	107,956.73

截至 2022 年 9 月 14 日，公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司为其他下属子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	债权人	担保签署日期	担保最高债权额/最高本金余额	实际担保余额	担保类型	保证期间
本公司	厦门金屿进出口有限公司	华夏银行股份有限公司厦门分行	2022/7/21	12,000.00	6,922.22	连带责任保证	被担保债权确定日或债务履行期限届满之日起 3 年
本公司、陈庆堂	厦门金屿进出口有限公司	厦门银行股份有限公司	2021/7/5	25,000.00	6,485.72	连带责任保证	主债务履行期限届满之日后 3 年止
本公司	厦门金屿进出口有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	2021/11/23	10,000.00	9,962.25	连带责任保证	债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加 3 年
本公司	厦门金屿进出口有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022/2/21	5,000.00	5,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
本公司、陈庆堂	福建天马饲料有限公司	厦门银行股份有限公司	2021/7/5	7,500.00	4,222.67	连带责任保证	主债务履行期限届满之日后 3 年止
本公司	福建天马饲料有限公司	兴业银行股份有限公司福清支行	2021/10/18	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
本公司、福建天马食品有限公司	福建天马饲料有限公司	渤海银行股份有限公司福州分行	2021/12/15	8,750.00	6,023.87	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
本公司	福建天马饲料有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	2022/1/20	2,000.00	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
本公司	福建天马饲料有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2022/6/27	1,200.00	1,000.00	连带责任保证	单笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后 3 年
本公司	台山市福马饲料有限公司	中国工商银行股份有限公司台山支行	2021/12/4	40,000.00	31,340.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起 3 年
本公司、陈庆堂	台山市福马饲料有限公司	广发银行股份有限公司台山分行	2022/8/9	10,000.00	3,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
本公司	浙江福马生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2021/12/21	1,000.00	530.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起 3 年
本公司	广东福马生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2022/1/18	1,100.00	1,000.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起 3 年
本公司	江苏健马动物食品科技有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2022/1/18	1,100.00	470.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起 3 年
本公司	海南天马生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2022/1/26	1,100.00	1,000.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起 3 年
本公司	福建三渔养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2021/12/29	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起 3 年
本公司	龙岩永定冠马生态养殖有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2022/6/24	1,200.00	1,000.00	连带责任保证	单笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后 3 年
本公司	诏安升马水产养殖有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2022/6/24	840.00	700.00	连带责任保证	单笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后 3 年
本公司	诏安福马水产养殖有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2022/6/24	1,200.00	1,000.00	连带责任保证	单笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后 3 年
本公司	建宁濉溪圳头生态养殖有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2022/6/24	1,200.00	1,000.00	连带责任保证	单笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后 3 年
本公司	建宁鳗鲡堂生态养殖有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2022/6/24	1,200.00	1,000.00	连带责任保证	单笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后 3 年
本公司	福建祥屿供应链管理有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2022/1/20	1,100.00	1,000.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起 3 年
本公司	福建天马福荣食品科技有限公司	兴业银行股份有限公司福清支行	2021/2/9	4,500.00	4,500.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
本公司	福建天马福荣食品科技有限公司	中国建设银行股份有限公司福清支行	2021/12/31	1,800.00	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日后 3 年止
福建天马食品有限公司	江西西龙食品有限公司	中国银行股份有限公司玉山支行	2022/1/21	2,000.00	2,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
福建省华龙集团饲料有限公司	福建省福清华龙饲料有限公司	中国银行股份有限公司福州市分行	2022/2/9	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
福建省华龙集团饲料有限公司	福建省龙岩市华龙饲料有限公司	中国银行股份有限公司福州市分行	2022/2/9	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
本公司	福建华龙生物科技集团有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	2021/4/28	10,000.00	8,000.00	连带责任保证	债务到期之日或垫款之日起另加 3 年
本公司	福建华龙生物科技集团有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	2022/6/15	3,000.00	3,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
福建华龙生物科技集团有限公司	龙岩鑫华港饲料有限公司	中国银行股份有限公司龙岩分行	2021/9/22	2,000.00	1,800.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
福建华龙生物科技集团有限公司	漳州鑫华港饲料有限公司	中国银行股份有限公司漳州芗城支行	2021/9/27	1,500.00	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
南平鑫华港饲料有限公司	武平鑫龙港饲料有限公司（原名：武平鑫华港饲料有限公司）	中国银行股份有限公司龙岩武平支行	2021/11/30	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 3 年
福建华龙生物科技集团有限公司	南平鑫华港饲料有限公司	中国银行股份有限公司南平分行	2022/3/15	300.00	300.00	连带责任保证	主债务或最后一期债务履行期限届满之日后 3 年
福建华龙生物科技集团有限公司	南平鑫华港饲料有限公司	中国银行股份有限公司南平分行	2021/12/23	700.00	700.00	连带责任保证	主债务或最后一期债务履行期限届满之日后 3 年

前述被担保对象之少数股东已提供连带责任保证反担保。

2、关于公司控股子公司华龙集团对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的进展情况

截至 2022 年 9 月 14 日，华龙集团为其控股子公司及控（参）股孙公司采购原料货款提供担保的最高债权额合计为 5,000 万元，实际担保余额为 2,200.10 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至 2022 年 9 月 14 日实际担保余额
华龙集团	资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司	500	32.95
	资产负债率低于 70%的控股子（孙）公司	16,500	2,167.15
	资产负债率低于 70%的参股孙公司	1,000	0
合计		18,000	2,200.10

华龙集团已根据公司 2021 年年度股东大会决议授权开展此项业务。前述被担保对象之其他股东已按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

3、关于公司为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的进展情况

截至 2022 年 9 月 14 日，公司为全资子（孙）公司采购原料货款提供担保的最高债权额合计为 10,600 万元，实际担保余额为 345.54 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至 2022 年 9 月 14 日实际担保余额
本公司	资产负债率超过（含等于）70%的全资子（孙）公司	15,000	180.29
	资产负债率低于 70%的全资子（孙）公司	5,000	165.25
合计		20,000	345.54

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 9 月 14 日，公司及控股子（孙）公司实际对外担保累计金额合计为 110,502.37 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 59.68%。其中，公司及控股子（孙）公司对并表范围内子（孙）公司提供的担保总余额为 107,956.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.31%。公司控股子（孙）公司对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子（孙）公司对供应商提供业务合同履约担保的余额为 2,545.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.37%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十六日

股票简称：天马科技　股票代码：603668　公告编号：2022-084

福建天马科技集团股份有限公司关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》。关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生、陈加成先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。为进一步加快推动公司鳗鲡全产业链建设，高效推进一二三产业融合发展，公司在原 38 亿元人民币综合授信额度并提供担保预计基础上，拟增加不超过（含）11 亿元人民币，增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过（含）49 亿元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易事项

公司于 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司因业务发展需要，向银行申请综合授信的额度总计不超过 38 亿元人民币。控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。公司可以为控股子（孙）公司担保，控股子（孙）公司之间可以互相担保，控股子（孙）公司少数股东需提供连带责任保证反担保。授权的有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日、4 月 8 日、5 月 27 日披露的相关公告（公告编号：2022-017、2022-026、2022-038）。

现为进一步加快推动公司鳗鲡全产业链建设，高效推进一二三产业融合发展，公司在原 38 亿元人民币综合授信额度并提供担保预计基础上，拟增加不超过（含）11 亿元人民币，增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过（含）49 亿元人民币。本次增加后的综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款、项目贷款等融资业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。

控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司本次新增银行综合授信额度提供担保；公司可以为控股子（孙）公司担保，控股子（孙）公司之间可以互相担保，控股子（孙）公司可以为公司担保，控股子（孙）公司少数股东按其对应持股比例向控股子（孙）公司提供反担保；涉及并购贷款的，标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具体由董事长指定授权的管理层代理人与银行签订相关授信、担保手续。

在本次增加后的 49 亿元人民币综合授信额度范围内，其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子（孙）公司之间的担保在 28 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的公司全资子（孙）公司之间的担保在 15 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（3）资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保在 2 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（4）资产负债率低于 70%的公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保在 4 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用，上述担保额度不能相互调剂使用。

公司提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在本次增加后的综合授信额度内，办理公司及控股子（孙）公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。本次增加后的授信及担保额度的授权事项有效期为自本事项经股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止。

本事项构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

（二）决策程序

公司于 2022 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》。独立董事对此予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）本次增加担保预计的基本情况

单位：万元

担保人	被担保人	原担保预计额度	本次增加的担保额度	本次增加后的担保额度
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司	资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子（孙）公司	200,000	80,000	280,000
	资产负债率低于 70%的公司全资子（孙）公司	120,000	30,000	150,000
	资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子（孙）公司（非全资）	20,000	0	20,000
	资产负债率低于 70%的公司控股子（孙）公司（非全资）	40,000	0	40,000
合计		380,000	110,000	490,000

二、本次增加担保额度涉及的被担保人基本情况

（一）福建天马饲料有限公司

1、成立日期：2002 年 10 月 30 日

2、注册资本：3,000 万元人民币

3、注册地址：福清市上迳镇排边工业区

4、法定代表人：陈加成

5、经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；食品生产；食品互联网销售；调味品生产；食品经营；兽药经营（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）

一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

6、与本公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	23,022.18	30,638.29
负债总额	16,934.57	23,753.30
净资产	6,087.61	6,884.99
资产负债率	73.56%	77.53%
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	50,743.74	30,030.62
净利润	197.12	505.04

（二）厦门金屿进出口有限公司

1、成立日期：2008 年 10 月 27 日

2、注册资本：7,000 万元人民币

3、注册地址：厦门市思明区水仙路 33 号第 11 层 B 单元

4、法定代表人：雷朝华

5、经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料批发；其他贸易经纪与代理；贸易代理。

6、与本公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	56,412.58	52,201.27
负债总额	48,728.22	44,265.74
净资产	7,684.36	7,935.53
资产负债率	86.38%	84.80%
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	109,554.11	58,808.12
净利润	70.72	70.68

（三）福清星马水产养殖有限公司

1、成立日期：2020 年 9 月 10 日

2、注册资本：500 万元人民币

3、注册地址：福建省福州市福清市上迳镇白鸽山垦区东侧/2

4、法定代表人：杨明

5、经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；货物进出口；技术进出口（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）

一般项目：食用农产品初加工；水产品零售；水产品批发；水产品冷冻加工（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）

6、与本公司的关系：为公司全资孙公司，公司通过全资子公司福建三渔养殖有限公司持有其 100%股权。

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	22,199.13	25,570.05
负债总额	21,195.11	23,142.12
净资产	1,004.02	2,427.94
资产负债率	95.48%	90.50%
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	1,465.31	3,930.35
净利润	504.09	1,423.91

（四）建宁渠村新马生态养殖有限公司

1、成立日期：2020 年 4 月 2 日

2、注册资本：1,100 万元人民币

3、注册地址：福建省三明市建宁县溪口镇渠村村兰陂

4、法定代表人：杨明

5、经营范围：水产养殖；农产品初加工与销售；预包装食品销售；农业机械设备租赁。（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）

6、与本公司的关系：为公司全资孙公司，公司通过全资子公司福建三明天马科技集团有限公司持有其 100%股权。

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,535.52	8,011.47
负债总额	4,450.18	6,441.56
净资产	1,085.34	1,569.91
资产负债率	80.39%	80.40%
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	90.02	2,497.95
净利润	11.75	484.57

（五）福清祥马水产养殖有限公司

1、成立日期：2020 年 9 月 9 日

2、注册资本：500 万元人民币

3、注册地址：福建省福州市福清市渔溪镇建新湾角

4、法定代表人：杨明

5、经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；货物进出口；技术进出口（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）

一般项目：食用农产品初加工；水产品零售；水产品批发；水产品冷冻加工（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）

6、与本公司的关系：为公司全资孙公司，公司通过全资子公司福建三渔养殖有限公司持有其 100%股权。

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,504.28	5,984.69
负债总额	4,589.26	4,227.39
净资产	915.03	1,757.30
资产负债率	83.38%	70.64%
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	1,249.14	2,726.72
净利润	415.06	842.27

（六）福清鳗鲡堂养殖有限公司

1、成立日期：2020 年 9 月 9 日

2、注册资本：500 万元人民币

3、注册地址：福建省福州市福清市上迳镇白鸽山玉屿村垦区西南侧

4、法定代表人：杨明

5、经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；货物进出口；技术进出口（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）

一般项目：食用农产品初加工；水产品零售；水产品批发；水产品冷冻加工（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）

6、与本公司的关系：为公司全资孙公司，公司通过全资子公司福建三渔养殖有限公司持有其 100%股权。

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	800.40	22,162.01
负债总额	800.00	21,439.22
净资产	0.40	722.79
资产负债率	99.95%	96.74%
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0	1,369.45
净利润	-0.10	722.39

（七）天马国际集团（香港）有限公司

1、成立日期：2015 年 5 月 11 日

2、注册资本：港币 8,252 万元

3、注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 6 楼 604-5 室

4、法定代表人：雷朝华

5、经营范围：鱼粉国际贸易；生物技术及信息服务。

6、与本公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,608.98	5,682.6
负债总额	0	0
净资产	3,608.98	5,682.60
资产负债率	0%	0%
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-7.17	170.77

（八）泉州德百特生物科技有限公司

1、成立日期：2021 年 1 月 12 日

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：福建省泉州市泉港区界山镇东张村东张 193 号

4、法定代表人：陈庆昌

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；生物饲料研发；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；食品进出口；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）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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：饲料生产；食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；食品销售；调味品生产；兽药生产；兽药经营。（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）

6、与本公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,058.1	1,055.66
负债总额	0.06	0
净资产	1,058.05	1,055.66
资产负债率	0.01%	0%
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-1.95	-22.39

三、授信及担保协议的主要内容

上述计划授信及担保额度仅为公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。在上述额度内发生的具体授信及担保事项，无需另行召开相关会议审议或逐笔形成相关决议。

四、担保的必要性和合理性

本次增加的综合授信并提供担保额度的被担保对象为公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次增加授信和担保额度是基于经营和业务发展的需要，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易基本情况

（一）关联关系

公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生直接持有公司 19.85%股份，通过其独资公司福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马投资"）持有公司 12.46%股份，合计持有公司 32.31%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。

其他关联关系：董事陈庆昌先生持有公司 0.41%的股份，副董事长、执行总裁陈加成先生持有公司 0.01%的股份，陈庆昌先生系陈庆堂先生的弟弟，陈加成先生系陈庆堂先生的儿子。

（二）关联方基本情况

本项关联交易涉及的关联自然人为陈庆堂先生。

陈庆堂先生，现任公司董事长、总裁，直接持有公司 19.85%股份，通过其独资公司天马投资持有公司 12.46%股份，合计持有公司 32.31%股份，是公司控股股东、实际控制人。

（三）关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司发展，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司本次新增银行综合授信额度提供担保，自本事项经股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止，不收取任何费用。

六、关联交易的目的及对公司的影响

陈庆堂先生为公司及子（孙）公司本次新增银行综合授信额度提供担保，并未收取任何费用，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述关联交易无需公司支付任何费用。

七、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2022 年 9 月 14 日，公司及控股子（孙）公司实际对外担保累计金额合计为 110,502.37 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 59.68%。其中，公司及控股子（孙）公司对并表范围内子（孙）公司提供的担保总余额为 107,956.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.31%。公司控股子（孙）公司对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子（孙）公司对供应商提供业务合同履约担保的余额为 2,545.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.37%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，认真审核后发表独立意见如下：本次增加授信及担保额度是基于公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司实际经营情况，担保风险可控。公司控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司本次新增银行综合授信额度提供担保，本事项构成关联交易。上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司本次增加向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

（二）监事会意见

公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司本次增加向商业银行申请综合授信额度并提供担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司本次增加申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司为控股子（孙）公司提供担保，控股子（孙）公司之间互相担保，控股子（孙）公司为公司担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益。与会监事一致同意公司控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司本次增加申请银行综合授信额度提供担保的事项。

（三）保荐机构意见

海通证券股份有限公司经核查认为：本次增加授信及担保额度已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十六日

股票简称：天马科技　股票代码：603668　公告编号：2022-083

福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。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》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》。

经核查，监事会认为：公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司本次增加向商业银行申请综合授信额度并提供担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司本次增加申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司为控股子（孙）公司提供担保，控股子（孙）公司之间互相担保，控股子（孙）公司为公司担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益。与会监事一致同意公司控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司本次增加申请银行综合授信额度提供担保的事项。

《福建天马科技集团股份有限公司关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的公告》刊登于 2022 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司监事会
二〇二二年九月十六日

证券代码：300736　证券简称：百邦科技　公告编号：2022-068

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于董事减持计划实施进展暨减持数量过半的公告

公司董事陈进先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 23 日披露了公司董事陈进先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 4 个月内，以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 570,038 股（占本公司总股本比例 0.45%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行。详见公司 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事减持计划期限届满及未来减持股份预披露的公告》（公告编号：2022-051）。

公司近日收到陈进先生的告知函，其本次减持计划的减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将陈进先生股份减持计划实施进展情况披露如下：

一、股份减持进展情况

1、股东股份减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元）	减持数量（股）	减持股份占总股本比例
陈进	集中竞价交易	2022 年 9 月 15 日	11.8470	455,000	0.36%
合计				455,000	0.36%

注：计算股份比例时，按照公司当前总股本 130,133,104 股扣除公司回购专户持股 3,862,380 股计算。

2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及公司资本公积转增股份。

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
陈进	合计持有股份	2,280,150	1.81%	1,825,150	1.45%
	其中：无限售条件股份	570,038	0.45%	115,038	0.09%
	有限售条件股份	1,710,112	1.35%	1,710,112	1.35%

二、其他说明

1、陈进先生本次减持股份行为未违反《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违反上述规定的情况，亦不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。

2、陈进先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。

3、陈进先生不是公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、公司将继续关注陈进先生股份减持后续的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、陈进先生出具的《股份减持进展告知函》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码：003005　证券简称：竞业达　公告编号：2022-041

北京竞业达数码科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 15 日和 2022 年 8 月 31 日分别召开了第二届董事会第二十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，同时授权董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日、2022 年 9 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

公司已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市门头沟区市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、营业执照变更对照表

变更项目	变更前	变更后
注册资本	10600 万元	14840 万元

三、变更后的营业执照具体信息

企业名称：北京竞业达数码科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110109102367778X

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：钱瑞

注册资本：14840 万元

成立日期：1997 年 10 月 17 日

住所：北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；教学用模型及教具销售；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；机械电气设备销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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）（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。）

四、备查文件

北京市门头沟区市场监督管理局换发的《营业执照》

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 17 日

证券代码：688349　证券简称：三一重能　公告编号：2022-020

三一重能股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 9 月 26 日（星期一）上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 9 月 19 日（星期一）至 9 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sanyreir@sany.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 8 月 31 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 26 日（星期一）上午 11:00-12:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 9 月 26 日（星期一）上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：周福贵先生

董事、总经理：李强先生

董事会秘书、财务总监：房猛先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 9 月 26 日（星期一）上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 9 月 19 日（星期一）至 9 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 sanyreir@sany.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

电话：010-60737789

邮箱：sanyreir@sany.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三一重能股份有限公司
2022 年 9 月 17 日

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　公告编号：2022-104

湖北宜化化工股份有限公司关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的进展公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司对湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称"松滋肥业"）增资 20,000 万元。松滋肥业另一股东史丹利农业集团股份有限公司对松滋肥业同比例现金增资 19,215.69 万元（详见 2022 年 6 月 29 日巨潮资讯网《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的公告》）。

2022 年 9 月 16 日，松滋肥业增资工作已全部完成，增资款项计入松滋肥业资本公积，增资后松滋肥业注册资本及股权结构不变。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码：688096　证券简称：京源环保　公告编号：2022-047
转债代码：118016　转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司关于变更办公地址的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新址办公，公司办公地址由"江苏省南通市崇川区工农南路 88 号海联大厦 26 楼"变更为"南通市崇川区通欣路 109 号"，邮政编码由 226004 变更为 226014。除前述变更外，公司网址、电子邮箱及联系电话等其他基本信息保持不变。

本次变更后公司最新联系方式如下：

办公地址：南通市崇川区通欣路 109 号

邮政编码：226014

投资者联系电话：0513-85332929

传真：0513-85332930

公司网址：http://www.jsjyep.com/

电子邮箱：suhaijuan@jsjyep.com

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 17 日