#### 证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2023-004 上海海利生物技术股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告

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: ● 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")拟向山东信得科技股份有限公司 (以下简称"山东信得")出售公司全资子公司山东海利生物制品有限公司(以下简称"山东海利")10%股权,本次交易的价格为人民币11,330万元。本次交易完成后,公司不再持有山东海 利的股权,山东海利将不再纳入公司合并报表范围。

● 公司拟向上海智卓企业管理咨询有限公司(以下简称"上海智卓")出售全资子公司上海彩音生物科技有限公司(以下简称"彩音生物")100%股权,本次交易的价格为人民币 200 万 元。本次交易完成后,公司不再持有彩音生物的股权,彩音生物将不再纳入公司合并报表范

- 上述交易不构成重大资产重组。 ● 上述交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审
- 相关风险提示:本次交易仍需交易双方根据相关资产交易过户的规定,签署股权转让相关文件、完成款项交割,办理产权过户登记相关手续及按照国家法律法规规定缴纳各项税费 后方能正式完成 勒请投资者注音投资风险。

1、出售山东海利

公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售全资子 公司山水2年4月11日0月1月9日由重甲28年1一八公区中以通过17天1山皆主员于公司山东海利生物制品有限公司股权的议案)山东海利作为公司搬迁转移相关原产能的部分 公司山东海利生物制品有限公司股权的议案),或海利作为公司搬迁转移相关原产能的第一条 产基地,由于受到市场及相关政策的影响,截至目前仅八个产品获得了新的兽药产品批准文号 生。日,又可参及日本来的"水田"等,就是日初公司,如《时》,如《时》,如《时》,如《时》 批件,且后续面临租金。能耗及人工费用大幅增加的困境,预计短期内达到公司的盈利预加 度较大,因此为剥离低效资产,优化上市公司资产结构,提高上市公司未来整体盈利能力,公司 同意向山东信得出售公司持有的山东海利100%股权。根据坤信国际资产评估集团有限公司于2023年4月7日出具的《山东海利生物制品有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》 (坤信评报字[2023]第 043 号),截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日,山东海利采用收益法评估全部权益价值为 11,330 万元,经公司与山东信得协商一致,山东海利 100%股权转让价款即为 人民币 11,330 万元。

2、出售彩音牛物

公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售全资子 公司上海彩音生物科技有限公司股权的议案》,彩音生物由于受到"两票制"等政策及市场因素 的影响。业务开展不达预期,始终处于亏损状态、因此为剥离胀效资产,优化上市公司资产结构,提高上市公司未来整体盈利能力,公司同意向上海智卓出售公司持有的彩音生物 100%股 权。经公司与上海智卓协商一致,彩音生物 100%股权转让价款为人民币 200 万元

上述交易完成后,公司不再持有山东海利和彩音生物的股权,山东海利和彩音生物将不再 纳入公司合并报表范围。 上述交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,独立董事亦发表独立意见表示

同意,上述出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。上述交易 实施均不存在重大法律障碍,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》即

二、交易对方情况介绍 1、山东海利交易对方情况

- 名称:山东信得科技股份有限公司
- 类型:股份有限公司(中外合资、未上市)
- 法定代表人:李朝阳 注册地址:山东省潍坊市诸城市舜耕路 195 号 注册资本·人民币 6037 6153 万元
- 成立日期 1999 年 4 月 2 日 经营范围: 兽药、兽用生物制品、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、饲料、饲料原料的研

发、生产、销售;进出口业务;代理曾用生物制品;农牧养殖设备的销售,租赁,化工产品(不含危险化学品)、兽医器械、宠物食品用品,汽车及零部件销售;环保设备及配件的研发、生产和 销售;生物技术开发,转让、咨询、服务;以自有资金对高科技产业投资。【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】 山东信得 2022 年实现营业收入 94,305.49 万元,截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额

187,956.78 万元,负债总额 96,480.82 万元,净资产 91,475.96 万元,资产负债率 51.33%(以上数

山东信得及其法定代表人暨实际控制人李朝阳先生与公司不存在关联关系,但由于属于 而后时次次方法区尺线入户。 同行业公司,因此有正常的销售业务往来,同时目前山东海利租用山东信得的生产线上标户 产,除此之外不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。公司与山东信 得在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。

- 2、彩音生物交易对方情况 名称:上海智卓企业管理咨询有限公司
- 类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:汪峰磊 注册地址:上海市崇明区中津桥路 116 号 1 幢 205 室 -4(崇明森林旅游园区)
- 注册资本:人民币 1200 万元整 成立日期: 2009 年 4 月 30 日 ● 经营范围:企业管理咨询,商务信息咨询,法律信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从
- 事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务会展服务。【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】

- 上海智卓及其法定代表人暨实际控制人汪峰磊先生与公司不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
- 三、交易标的基本情况
- 1、山东海利介绍
- 名称:山东海利生物制品有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 法定代表人:张海明
- 注册地址:山东省潍坊市诸城市经济开发区舜耕路 177 号 注册资本:壹亿伍仟万元整 成立日期:2020年10月26日经营范围:一般项目:医学研究和试验发展(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: 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, 具体经营项目以审批结果为准】 股权结构: 公司 100%持有山东海利股权, 为公司全资子公司
  - 最近一年又一期的主要财务指标

| 单元:人民币/元                                   |                    |                      |  |
|--|--------------------|----------------------|--|
| 项目   | 2022年度/2022年12月31日 | 2023年1-2月/2023年2月28日 |  |
| 总资产  | 87,701,320.34      | 90,098,659.63        |  |
| 净资产  | 52,270,353.86      | 54,271,105.20        |  |
| 营业收入                                       | 9,061,954.27       | 10,871,326.59        |  |
| 净利润  | -23,495,373.98     | 2,000,751.34         |  |
| 2022 年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计,并出具大华审告 |                    |                      |  |

[2023]第 020050 号审计报告。2023 年 1-2 月财务数据未经审计。

2、本次交易标的为公司全资子公司山东海利100%股权,以上股权产权清晰,不存在其他 任何限制转让情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其

- (二)彩音生物的基本情况 1、彩音生物介绍
- 名称: 上海彩音生物科技有限公司
- 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) ● 法定代表人:张海明
- 注册地址:上海市嘉定区恒永路 328 弄 42 号 2 层 201 室
   注册资本:人民币 1000 万元整
- 第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外、凭置业执照依法自主开展经营活动)许可项目;第三类医疗器械经营;药品批发。【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】
- 股权结构:公司 100%持有山东海利股权,为公司全资子公司 最近一年又一期的主要财务指标

| 项目    | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 | 2023年1-2月/2023年2月28日 |
|-------|--------------------------|----------------------|
| 总资产   | 1,164,142.04             | 870,775.66           |
| 净资产   | -2,624,371.30            | -2,824,944.86        |
| 营业收入  | 2,179,102.17             | 127,289.63           |
| 净利润   | -2,670,689.36            | -200,573.56          |
| 上半叶女岩 | 4年4名東江                   | 1                    |

2、本次交易标的为公司全资子公司彩音生物 100%股权,以上股权产权清晰,不存在其他 任何限制转让情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其

他情况 四、交易的定价政策及定价依据

1、山东海利的评估情况 坤信国际资产评估集团有限公司于 2023 年 4 月 7 日出具《山东海利生物制品有限公司的 股东全部权益价值项目资产评估报告》(坤信评报字[2023]第043号)。以2022年12月31日为 评估基准日,评估结论如下:

山东海利生物制品有限公司于评估基准日的股东全部权益账面价值 5,227.04 万元,采用收益法评估股东全部权益价值为 11,330 万元,增值额为 6,102.96 万元,增值率为 116.76%。 根据该评估报告,经公司与山东信得协商一致,山东海利 100%股权转让价款即为人民币

2、彩音生物持续亏损,以截至 2022 年 12 月 31 日未经审计的净资产 -2,670,689.36 元为基

- 础,双方友好协商确定彩音生物 100%股权转让价款为 200 万元。 五,交易合同或协议的主要内容及履约安排 (一)转让山东海利 100%股权协议的主要内容:

  - 甲方(转让方):上海海利生物技术股份有限公司 乙方(受让方):山东信得科技股份有限公司

漏,并对其

浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2023年4月12日

2.股权转让对价及支付 (a)双方一致同意,接受甲方聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对山东海 利截至审计基准日(2022年12月31日)的财务数据进行审计并于2023年4月6日出具的大华审字[2023]020050号《审计报告》;双方同意以坤信国际资产评估集团有限公司出具的坤信评 报字[2023]第 043 号《资产评估报告》(评估基准日为 2022 年 12 月 31 日)所采用的收益法确定

的评估值为依据,协商确定股权的转让价格为人民币11,330万元整。 (b)甲乙双方同意,本协议签署后7日内,乙方支付30%的股权转让款,即人民币3,399万 元整,市场主体变更登记完成后的15日内,乙方支付剩余的70%股权转让款,即人民币7,931

3、股权转让交割

(a)甲乙双方同意,本协议生效后,甲方负责将山东海利股权过户至乙方名下,并完成市场主体变更登记,但前述变更登记必须在10个工作日内完成;在办理上述市场主体变更登记手 续时,乙方应提供必要的配合。

(b)山东海利股权过户至乙方的市场主体变更登记程序完成之日为交割日。 (v)回水海市成及() 主台()1011/9/三 中文文章(15年7万成之二) 2、6时日。 (c)自交割日起,已交割的标的股权对应的所有权和转由乙方享有,该等权利包括但不限于 与标的股权对应的标的公司利润分配/转增股本/增资、董事监事提名权、股东表决权、剩余 财产分配权,以及法律、法规、山东海利章程所规定和赋予的其它任何权利。 4、过渡期安排 (a) 过渡期指自审计基准日至山东海利股权完成市场主体变更登记之日。

- (b) 双方一致同意以下事项 过渡期内,除非征得受让方的事先书面同意,山东海利不得实施以下行为: 引入其他投资者或被收购、兼并,或主动申请破产或解散公司;
- 因非正常生产營营原因、转让金额超过人民币 100 万元的固定资产; 为任何个人、企业或其他实体提供担保; 签署、变更、解除任何金额超过 100 万元人民币的与公司经营性活动无关的合同;
- 5、违约赔偿

3.122·3/四层 (a)除本协议另有约定外,若任何一方不履行本协议项下的任何义务,或其在本协议项下作 出的除述与保证存在不真实、不准确或误导之情形,则应赔偿对方因此而遭受或招致的任何费

用、损失、责任、损害赔偿和开支(以下统称"损失")。 (b)本协议生效后,任何一方单方决定解除或终止本协议或因一方严重违约导致对方决定解除或终止的,则违约方应向守约方支付违约金伍佰万元整。

(c) 受让方迟延向转让方支付本协议约定的股权转让对价的,每逾期一日根据迟延支付金额的万分之五向转让方承担进约责任。若受让方逾期支付股权转让款项期限超过30日的,转

让方有权单方解除本协议,并要求受让方接约定另行支付违约金。 (d) 如本协议生效后,转让方违反本协议的约定拒绝或迟延办理股权交割的,每逾期一日.应按照迟延交割部分的股权对价的万分之五向受让方承担违约责任,如逾期超过30日的, 受让方有权单方解除本协议,并要求转让方按约定另行支付违约金。

- 6、生效 甲乙双方一致同意,本协议经甲乙双方签署并经各自有权机构审核同意后生效。 (二)转让彩音生物 100%股权协议的主要内容
- 甲方(转让方):上海海利生物技术股份有限公司

乙方(受让方):上海智卓企业管理咨询有限公司 2、转让价格及支付

(a) 甲方同意将其所持彩音生物 100%的股权(即"标的股权")转让给乙方。经甲乙双方协 商确定,标的股权转让协致为200万元(大写人民币旅馆万元整)。 生干乙%八份 防) 在本协议签署并生效后10日内乙方应以银行电汇的方式向甲方指定银行账户支付完

成 100 万元(大写人民币壹佰万元整)股权转让款。在本次股权转让工商变更登记后 10 日内, 乙方应以银行电汇的方式向甲方指定银行账户支付剩余全部股权转让款 100 万元(大写人民 币壹佰万元整)。乙方未在约定的时间内支付股权转让价款的,每逾期一日甲方有权按照银行同期贷款利率向乙方按天计收利息。

(c) 双方应承担其关于签署和执行本协议或与本协议有关的成本和税费,并且应根据中国

彩音生物就本协议项下股权转让事项办理完毕工商变更登记或备案后,即视为标的股权 交割完成,本协议项下标的股权的相关权益转移至乙方享有。 (a) 本协议签署后,如任何一方无故终止本协议,应向守约方支付股权转让总价款 20%的

(b) 各方应严格履行本协议项下各项义务,任何一方不履行或不完全或不适当履行其在本 协议项下的义务,或其在本协议中的陈述与保证被证明为不真实、不准确或有重大遗漏或误导,即构成违约,应承担违约责任,包括但不限于停止违约行为、消除影响并承担相应损失等。 (c) 因任何一方违约造成其他第三方任何损失的,由此引起任何诉讼、纠纷、索赔或处罚等 的, 违约的一方应独自且完全承担全部责任

甲乙双方一致同意, 本协议经甲乙双方签署并经各自有权机构审核同意后生效。

上述股权出售事项均不涉及人员安置、债务重组、土地租赁等情况,亦不涉及公司管理层

生工、出售资产的目的和对公司的影响 七、出售资产的目的和对公司的影响 山东海利和彩音生物均由于受到市场及政策因素的影响,预计将在较长时间内处于亏损 的状态,低效的运营降低了公司的总体业绩,公司本次将持有的山东海利和彩音生物的股权出 信,提高了公司资金和资源利用效率,有利于优化公司资产结构,提高公司未来总体盈利能力。 上述股权出售不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。 上述交易完成后,上市公司合并财务报表合并范围将发生变更,山东海利、彩音生物均将不再 纳入上市公司合并报表范围。

截至本公告按照日人公司未为上述子公司提供担保;不存在委托上述全资子公司理财的情况;上述全资子公司不存在占用上市公司资金的情况。上述全资子公司不存在占用上市公司资金的情况。

平合理,预计对公司 2023 年度损益格产生积极影响,影响金额预计为人民币。2,100 万元左右, 具体以最终公司披露的经审计的定期报告为准。请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告 - 海海利生物技术股份有限公司董事会

#### 证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2023-005 上海海利生物技术股份有限公司

关于补选董事的公告 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。

上海海科生物技术股份有限公司(以下简称"公司")原董事方章乐先生因个人工作原因辞去公司董事职务,具体详见公司于 2022年12月17日披露的《上海海利生物技术股份有限公 司关于董事辞职的公告》(公告编号:2022-057)。为完善公司治理结构,保证董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定,公司于2023 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》、会议提名张悦女士 (简历详见附件)为第四届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公司股东大会审议,任期

将从股东大会选举通过之目起至第四届董事会任期届满止。公司董事会提名委员会对张悦女士的任职资格进行了核查,认为张悦女士具备履行相关 职责的任职条件和工作经验,任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处

知的情形。 公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为: 1、经审阅张悦女士的个人履历、教育背景、工作实练等情况,未发现其中有《公司法》第 146条规定的情形;亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,也未曾受 到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、公司董事会同意提名张悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的审议程序符合 在关法律法规和(公司章程)的规定。 综上,我们同意补选张悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公

司股东大会审议,候选董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之

上海海利生物技术股份有限公司董事会

附件:张悦女士简历

女,1989年出生,中国国籍,法国永久居留权,毕业于法国巴黎高等科学技术与经济商业学院(ISTEC Paris),经济管理专业本科、研究生连读,获得学士、硕士学位,研究生学历。 张悦女 十现为苏州涌和创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人、苏州涌和二期创业投资合伙企业(有限 丰富的投融资经验和企业管理经验。 张悦女士持有公司股份 8 452 500 股,占公司总股本的 1 31%,张悦女士为公司董事长,实

际控制人张海明先生的女儿,公司董事、总经理陈晓先生的配偶,因此张悦女士与张海明先生 陈晓先生为一致行动人。张悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2023-003

### 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 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个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知于

2023年4月6日以电子邮件方式送达全体董事,于2023年4月11日下午以通讯方式召开。 次董事会会议应参加董事6人,实际参加董事6名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议,本次董事会以通讯表决方式通过如下议案:

一、市议通过了(关于出售全资子公司山东海利生物制品有限公司股权的议案) 同意授权公司经营层与山东信得科技股份有限公司(以下简称"山东信得")签订股权转让 协议,将持有的会资子公司山东海利生物制品有限公司100%股权转让给山东信得,并办理相 20次、30万日3至30万日3103070万日31030万日31030万日31030万日31030万日31030万日31030万日310307 生物技术股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》。独立董事也发表独立意见表示认 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

农供结果:问息 6 景, 反对 0 景, 并收 0 景。 二、审议通过了《关于出售全资子公司上海彩音生物科技有限公司股权的议案》 同意授权公司经营层与上海智卓企业管理咨询有限公司(以下简称"上海智卓")签订股权 转让协议,将持有的全资子公司上海彩音生物科技有限公司10%股权转让给上海智卓,并办 理相关转让手续,本次交易的价格为人民币 200 万元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券 交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利 生物技术股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》。独立董事也发表独立意见表示认

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票 表供结果:问息 6 票, 反对 0 票, 并权 0 票。 三、审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》 公司董事会提名张悦女士(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事侯选人,任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)和公司指定信息披露报刊(证券时报)、优惠日报》被 露的《上海海利生物技术股份有限公司关于补选董事的公告》。董事会提名委员会同意张悦女

またが、1555年7月17日 1855年7月17日 1855年7日 18 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 二、斯坦人叶 1. 第四届董事会第十二次会议决议; 2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见; 3. 董事会提名委员会关于提名公司非独立董事候选人的书面意见。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

附件,张悦女士简历 张悦:女,1989年出生,中国国籍,法国永久居留权,毕业于法国巴黎高等科学技术与经济 商业学院(ISTEC Paris),经济管理专业本科、研究生差读、获得学士、硕士学位、研究生学历。张悦女士现为苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人,曾任公司董事、副总经理,具体分管公司采购业务和对外投融资业务,具 有较为丰富的投融资经验和企业管理经验。

张悦女士持有公司股份 8,452,500 股,占公司总股本的 1.31%,张悦女士为公司董事长、实 际控制人张海明先生的女儿,公司董事、总经理陈晓先生的配偶,因此张悦女士与张海明先生、陈晓先生为一致行动人。张悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

# 浙江祥源文旅股份有限公司 关于变更公司传真号码的公告

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023年3月主要运营数据公告 、准确性和完整性承担个

营指标 要运营数据来自本公司内部统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供 了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资 ,注意投资风险。

特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会 2023年4月12日

## 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2023年4月4日以电子邮件形式发出通知和资料,并于2023年4月10日以通讯表决的方式召开。本次会交 7参与表决的董事 11 人,实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章

应参与表决的董事 11 人,实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定,会议审议通过以下议案:
一、审议通过《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》。
一、审议通过《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》。
会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司向中国农业银行股份有限公司广安区文行申请 4700 万元人民币的贷款提供担保, 租保具体事宜以签署的协议为准。独立董事发表同意的独立意见,认为本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司查程》的规定,这批保事项风险可控、不会对公司的正常生产经营造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易网站 www.se.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》(公告编号。2023—202) (公告编号:2023-020)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

担保具体事宜以签署的协议为准。独立董事发表同意的独立意见,认为本次担保符合《公司 上》(上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(【上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司参程》的规定。该担保事项风险可 所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司参程》的规定。该担保事项风险可 K会对公司的正常生产经营造成不良影响。不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东 利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》(公告编号: 2023-020)。

该议案需提请股东大会审议批准。 表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

||广安爱众股份有限公司董事会

# 四川广安爱众股份有限公司 关于提供担保的公告

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个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

1.被担保人1:四川爱众综合能源技术服务有限公司(以下简称"爱众综合能源")。爱众综合能源为四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。本次担保不构成关联 2.被担保人 2.淄博周村瑞光数联太阳能科技有限公司(以下简称"周村瑞光")。周村瑞光

2.被担保人?:(面)時间均确均确力数核及阳配件对关时依公可以下间的。同时确力。同时确分 於司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司(以下简称"爱众资本")参股子公司由东省瑞光 关太阳能科技有限公司(以下简称"瑞光数联")的全资子公司。本次担保不构成关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.本次公司为爱众综合能源提供的担保金额: 4700 万元人民币。截至本公告披露日,已实 的其提供的担保余额为0万元;

2 太沙曼企资本初用持有的瑞光数联 31.9489%股权为周村瑞光开展融资租赁业务提供质 保,担保金额不超过958.467万元。截至本公告披露日,爱众资本为周村瑞光提供的担保

余额为 0 万元。 ● 本次担保是否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计数量:无 · 八八三米電朔印第日 双軍: 兀 )特别风险提示: 被担保人周村瑞光资产负债率超过 70%, 该担保事项需提交股东大会 请投资者注意投资风险。

一、本次担保情况概述 为支持爱众综合能源分布式光伏发电业务的发展,公司为爱众综合能源向中国农业银行 股份有限公司广安区支行申请 4700 万元人民币的贷款(期限 15 年)提供全额全程担保。 为支持瑞光数联下属子公司分布式光伏业务发展,爱众资本拟用持有的瑞光数联 31.9489%股权为瑞光数联全资子公司周村瑞光开展融资租赁业务(总额不超过 3000 万元)提 使用押担保、瑞光数联全依据发后司宁同比例将持有的瑞光数联股权进行质押担保、质押期限为 6-12 年,具体质押期限与融资租赁期限一致。 以上两个担保事项(关于对分布式光伏处电页目固定资产贷款提供担保的议案》(关于爱 公本工业银工程》和资金组代即仅定期担保的设金、日公公司第4上保护基金等一次会议支出发

本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》已经公司第七届董事会第三次会议审议并 从页本外间的编几框页框座区域则平显体的以来》二元公司第15届重争云第三人云以单以开通过,独立董事发表同意的独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定,《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》无需提交股东大会审议;因被担保人周村瑞光资产负债率超

- 70%,《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 一)四川爱众综合能源技术服务有限公司 - 统一社会信用代码;91511602MA7ESTNM5Q - 成立时间;2021年12月29日
- 法定代表人:欧居修

。当日,从日底总及储载设施销售;电力设施器材销售;载水固碳服务;以外间线、自总水边米层、 :站用加宽及储载设施销售;电力设施器材销售;载水固碳服务;以件开发;软件开发; 后息安全软件开发;光伏设备及元器件销售;气候可行性论证咨询服务;运行效能评估服 节能管理服务。

. 股东构成:四川广安爱众股份有限公司持股 100%。 8.主要财务数据 8. 王安州 牙奴佔 截止 2022 年 12 月 31 日,爱众综合能源总资产 5020.60 万元,净资产 4939.73 万元,负债

80.87 万元, 营业收入 364.99 万元, 净利润 -60.27 万元。(数据未经审计)

华能澜沧江水电股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 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。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-013

鄉, 开入环代替的吳安臣、祖明正中代先輩任本記上 加及是市政正。 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司) 7 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过《关于选举公司董事长的议案》,一致同意选举孙卫先生为公司第三届董事会董事长,并担任董事会战略与决策委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起, 公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得

关职务的情形。 孙卫先生在担任公司董事、总经理和代为履行董事长职责期间,深入践行新发展理念,坚 定实施水电与新能源并重发展。坚决证率由力保供政治责任。夯实公司安全环保基础,增强价值创造能力,负关重要核心技术突破、持续深化现代治理及国企改革,为推动公司高质量发展

孙卫先生简历附后

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年4月12日 孙卫先生,1970年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,理学硕士、高级管理 、员工商管理硕士(EMBA),正高级经济师,现任华能澜沧江水电股份有限公司董事(代为履 行董事长职责),党委书记、总经理,华能澜沧江上游水电有限公司党委书记,执行董事、总经 理。孙卫先生历任滇东电业局办公室副主任、主任,华能澜沧江水电有限公司总经理工作部 (办公室)副主任、副主任(主持工作)、主任,云南联合电力开发有限公司董事长,华能澜沧江 水电有限公司副总经理、党组成员兼总法律顾问,华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、董 事会秘书, 总法律顾问, 党组成品(党委委品), 华能澜沧江水电股份有限公司董事, 总经理, 党

# 委副书记,华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。 华能澜沧江水电股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 近日、华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)收到股东方云南省能源投资集团有限公司6股十,因工作变动,建议苏劲松先生不再担任公司副董事长,董事、规推荐滕卫恒先生为公司董事并担任董事会战略与决策委员会委员。公司董事会对苏劲松先生和李庆华女士在港事任和即即601年徐李子及公告等。对其他中的贡献表示更为成的

董事任职期间的工作给予充分肯定,对其作出的贡献表示衷心感谢。 2023年4月11日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换公司董事的议 案》。董事会同意提名滕卫恒先生为公司董事候选人、并担任董事会战略与决策委员会委员。

证券简称:大参林 大参林医药集团股份有限公司

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

关于归还暂时补充流动资金的募集资金的

編,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。 大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于 2022 年 10 月 27 日召开 了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《公司关于使用

贵州永吉印务股份有限公司

2023 年第一季度主要经营数据的公告

针,在立足主业的基础上,稳健发展其他产业,增强公司的市场竞争力,努力提高盈利水平。经

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

、2023年1至3月主要经营数据 州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")始终坚持"专业创新、合作共赢"的经营方

二、风险提示

本公告所载的主要经营情况为初步核算数据,未经会计师审计且仅作为阶段性经营数据 供投资者参考,不能以此推算公司全年业绩情况。具体数据以《贵州永吉印务股份有限公司 2023年第一季度报告》中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会

先生的辞呈自送达董事会之日起生效。 陈立庆先生确认:与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧,亦无任何与其本人辞职 有关的事项须提请公司股东注意。

特此公告

辽宁港口股份有限公司董事会 2023年4月11日

第一期金融债券"(以下简称"本期债券"),并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登

」东省瑞光数联太阳能科技有限公司

4.注册地址:山东省淄博市周村区城北路街道新华大道 10093 号院内办公楼 3 楼

4.在加速班出所有個時间的可以級心時可遏制不及 10005 5%的外公依 8 核 5.注册资本 1000 万元人民币 6.主营业务:一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开 发、技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;家用电器安装服务;光伏设备及元器件销售;光 伏设备及元器件制造;合用能源管理;电力行业高效节能技术研发;软件开发;大数据服务;智 能控制系统集成,电子专用材料销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;充电抵销售,电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售,新能源汽车换电设施销售,新能源汽车

电附件销售;电池销售(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:发电、输电、供电业务;建设工程设计(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)。

认缴出资(万元)

6.王安州7935倍 截止2023年3月10日,周村瑞光总资产4448.80万元,负债3535.17万元,所有者权益为913.63万元,营业收入和净利润为0元。(数据已审计) 三、股权质押标的基本情况

行力发; (久致短版对; 盲能运動疾光乘成; ) (以及首及九岛广销首; 电子 专用约样销首; 机动手 充电销售; 东电桩销售, 集中式快速充电站; 电动汽车充电基础设施运营; 智能输配电及控制设 备销售; 新能源汽车换电设施销售; 家用电器安装服务; 新能源汽车电附件销售; 电池销售 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(依法 项经批准的项目, 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)。 8. 股东情况; 爱众资本持有瑞光数联 31.9489%股份。 9. 土四半及整据

主要财务数据

截止公告日,上述担保的相关合同尚未签署。担保协议的主要内容将由担保人与业务相关 方共同协商确定,实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

公司及股东利益的情形。 1及成本で1頭に191日から 大、董事会意见 公司第七届董事会第三次会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于对分布式 公司第七届董事会第三次会议以 11 票同意。0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于对分布式 光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担

て、公司系F7为/外型体效量及運動担採的效量 截至本公告披露日、公司及挖股子公司对外担保总额为5.03 亿元(本次担保金额未计入累 计担保金额中),占公司最近一期经审计净资产的比例为11.57%,其中公司对控股子公司提供 的担保总额为4.97 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.42%,公司对外提供的担保总额为638.23 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.15%。公司无逾期担保。

证券简称:广安爱众 四川广安爱众股份有限公司

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个别及连带责任。四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件形式发出通知和资料,并于 2023 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人。实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章

快情况:同意5票,反对0票,弃权0票 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司

监事会 2023年4月12日

职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司独立董事发表了 同意的独立意见

附:董事候选人简历 競卫恒先生,1982年1月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士,保荐人资格。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道

资集团有限公司财务总监、董事,云南能源金融控股有限公司董事长;云南省能源投资集团有 限公司董事、财务金融首席专家、云南能股金融起股有限公司董事长;云南省能源投资集团有限公司董事、财务金融首席专家、云南能投资本投资有限公司董事长;云南省能源投资集团有 限公司财务金融首席专家,云南能投资本投资有限公司董事长;云南能投资本投资有限公司等

关于第三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 11日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 3 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 14 人,亲自出席和委托出席的董事 14 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国

通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举孙卫先生为公司第三届时以成本6。 同意选举孙卫先生为公司第三届董事会董事长,并担任董事会战略与决策委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 及於日本: 四處 14 宗, 及州 0宗, 374 0 宋。 二、审议通过(关于更换公司董事的议案)。 同意提名滕卫恒先生、李湘女士为公司董事侯选人, 替换苏劲松先生、李庆华女士董事职 多。董事侯选人任职资格和提名程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定,任 期自股东大会审议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大 会审议。公司独立董事同意本议案, 并发表了独立意见。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2023年4月12日

2022年10月28日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.の)及法定披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告代码:2022-071)。 截至 2023 年 4 月 10 日、公司已按时将用于暂时补充流动资金的 25,000 万元募集资金全 部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司的保荐机构及保荐代

大参林医药集团股份有限公司董事会

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临 2023-008

证券简称:上海银行

优先股简称:上银优 1 可转债简称:上银转债

转债简称:永吉转债

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

转债代码:113646

证券代码:601229

可转债代码:113042

辽宁港口股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 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。

辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年4月10日收到陈立庆先生提 交的书面辞呈。由于工作变动原因,陈立庆先生申请辞去其所担任的本公司副总经理职务。

上海银行股份有限公司 关于金融债券发行完毕的公告 上海银行股份有限公司(以下简称"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。 本期债券于 2023 年 4 月 6 日簿记建档,并于 2023 年 4 月 10 日发行完毕。本期债券发行规

充实资金来源,优化负债期限结构,落实国家政策导向,支持实体经济。

2023年4月12日

上海银行股份有限公司董事会

经中国人民银行核准,公司在全国银行间债券市场发行"上海银行股份有限公司 2023 年

公告编号:临2023-010

(二)淄博周村瑞光数联太阳能科技有限公司

1.统一社会信用代码:91370306MA9467WW49 2.成立时间:2021年5月

7.股东构成

股东名称

二、贬权城押杯的基本情况 公司名称:山东省瑞光数联太阳能科技有限公司 统一社会信用代码:91370310MA3WN7049E 成立日期:2021年4月19日 注册地点:山东省淄博市周村区城北路1599号311室 法定代表人:何燕

注册资本:6260 万元人民币 5. 注册以来:1000万元/公元 7. 主营业务:一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售:合同能源管理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;软件开发;大数据服务;智能控制系统集成,光优设备及元器件销售;电子专用材料销售,机动车中,以上,发展的发展。

\*\* 主交列対Xiii 截止 2002 年 12 月 31 日 . 瑞光数联总资产 7627.66 万元,负债总额 3523.41 万元,所有者权 益为 4104.25 万元,营业收入 371.37 万元,净利润 97.43 万元。(数据未经审计) 四、担保协议主要内容

万共同协商确定,实际担保总额和担保范围将小超过本次投予的担保额度及范围。 五、本次担保的必要性和合理性 本次担保是公司为支持爱众综合能源和瑞光数联分布式光伏业务的发展,满足公司整体 业务发展的需要,符合公司整体利益和发展版略,具有必要性。 本次被担保人为公司查该子公司或各股东同比例担保的参股公司,生产经营情况持续,风 险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害

保的以案》。 独立董事发表同意的独立意见,认为:认为本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,该担保事项风险可控,不会对公司的正常生产经营 造成不良影响,不存在调音公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

广安爱众股份有限公司董事会

证券代码:600979 第七届监事会第二次会议决议公告

应参与表决的监事5人、实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于对分布式光代发电项目固定资产贷款提供担保的议案》监事会认为:本次担保的风险处于公司可控范围之内、本次担保不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。表决情况:同意5票,反对0票,养权0票二、审议通过《关于爱公资本对捐付增光施资提供股权质押担保的议案》监事会认为:本次担保的风险处于公司可控范围之内、本次担保不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意提名李湘女士为公司董事候选人,并担任董事会审计委员会委员。上述董事候选人经股东 大会选举通过后任职,任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事候选人任

董事候选人简历附后。 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会

管理部副主任科员、安徽国富产业投资基金管理有限公司投资银行部经理;安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人;云南省能源投资集团有限公司资本管理中心(董监事管理办公室)副总经理;云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。 李湘女士,1972年11月出生,中国国籍、无境外局留权。会计学硕士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任云南能投资本投资有限公司党委书记、董事长。历任云南省能源投

证券简称:华能水电

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。 华能漏沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月

公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫代为履行董事长职责主持本次会议,会议审议并一致

华能澜沧江水电股份有限公司

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元 暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见

表人。至此,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。

公司初步核算,2023年1至3月,公司实现营业收入约17,000万元至18,000万元,同比增长约 43.98%至 52.45%;实现归属于上市公司股东的净利润约 2,800 万元至 3,200 万元;实现归属于 上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约 2,850 万元至 3,300 万元,同比增长约 947.09%至

2023年4月12日

据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定,陈立庆

在此,公司董事会谨向陈立庆先生在任职副总经理期间对公司发展所作的贡献表示衷心

模为人民币 200 亿元,为 3 年期固定为率 2 8.85%。 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足公司资产负债配置需要,