证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-032

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,614,659,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.5632

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议经公司半数以上董事共同推举由公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长党彦宝先生、独立董事张鸣林先生、孙积禄先生、李耀忠先生因公出差未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何旭先生、柳怀宝先生因公出差未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书黄爱军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

6、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,646,418	0.2253	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,608,783,819	99.8953	5,876,168	0.1047	0	0.0000

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,608,784,419	99.8953	5,741,168	0.1022	134,400	0.0025

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,602,013,569	99.7747	12,512,018	0.2228	134,400	0.0025

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.05	发行数量	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.07	限售期	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.08	上市地点	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
3	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
4	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
6	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	441,543,506	97.2156	12,646,418	2.7844	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案	448,313,756	98.7062	5,876,168	1.2938	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	448,314,356	98.7063	5,741,168	1.2640	134,400	0.0297
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	441,543,506	97.2156	12,512,018	2.7547	134,400	0.0297

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-018

汉商集团股份有限公司关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 8 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)召开公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会。现将说明会情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 4 月 26 日在《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上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号 2023-015)。

2023 年 5 月 8 日 15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、独立董事车桂娟女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生、副总裁兼财务总监张镇涛先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、辅助生殖纳入医保等利好因素，给公司业务带来积极影响有哪些？

回复：国家卫健委等 17 部门联合印发的《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，对辅助生殖行业带来全面积极影响，意见首次提到要逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围，并提出推进辅助生殖技术制度建设、健全质量控制网络和加强服务监测与信息化管理。公司认为，意见颁布后辅助生殖的部分项目有望加速纳入医保，同时行业监管或将向更加规范的方向发展，行业需求也将加速释放，未来将迎来高景气(中期，而下游的医疗服务企业将率先受益。公司辅助生殖业务也将在政府鼓励生育的背景下，充分发挥武汉华科生殖专科医院的专业优势，促进区域内生殖医学产业健康有序发展。

2、公司收购迪康药业的业绩是否达标，请介绍一下？

回复：上一年度，公司旗下迪康药业业绩再创新高。2022 年度营业收入 113,896.21 万元，实现的按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润为 12,505.54 万元。截至 2022 年末对赌期已完成，迪康药业合计实现的按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润为 32,513.96 万元，超额完成对赌业绩 5,513.96 万元，超额完成比率 20.42%。

3、针对东方药业，公司收购成功了吗？未来打算如何进一步发展？

回复：公司于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站发布了《关于参与重庆东方药业股份有限公司破产重整进展的公告》(公告编号 2022-061)。重庆市万州区人民法院裁定，批准重庆东方药业股份有限公司重整计划。公司将依照《重庆东方药业股份有限公司重整投资协议书》以及《重庆东方药业股份有限公司重整计划》推进相关工作，目前已如约向东方药业管理人支付第一笔款项 1.85 亿元。公司将尽快推进相关工作，尽快实现复工复产。

公司参与东方药业破产重整，设立重庆迪康中药制药有限公司作为中药发展平台，承接原东方药业 92 个药品产品批文及相关生产资产。截至 2022 年末，迪康中药已取得药品生产许可证，并启动批件转移工作。

公司对东方药业的发展规划明确，未来将继续按照“持续、健康、优质发展”的经营思路，快速完成产品、产能扩充。通过公司治理体系建设、生产能力恢复、销售资源嫁接、流动资金注入等方式调整、优化东方药业管理及业务结构，从根本上改善东方药业生产经营，实现高效有序的经营状态，维持并进一步提升东方药业的竞争力，使其成为经营稳健、运营规范、业绩优良的一个上市公司业务板块。

4、公司对武汉同济生殖医学专科医院的收购进展如何，具体情况能否介绍一下？

回复：武汉同济生殖医学专科医院已于 2022 年 9 月 28 日正式更名为武汉华科生殖专科医院。目前，公司直接持有华科生殖医院 56%出资份额，通过持有同济科技集团 81.33%股权间接持有华科生殖医院 20%出资份额，公司直接及间接持有华科生殖医院 76%的出资份额，剩余 24%出资份额的出资人为公司一致行动人，公司直接及间接拥有华科生殖医院出资人大会 100%表决权。公司将加快华科生殖医院由非营利事业单位变更为营利性企业单位的工作，并将向华科生殖医院导入优势资源，通过专业和服务形成市场竞争力。

5、看到公司表示要建设“华科生殖”品牌，请问公司具体规划有哪些？

回复：目前，湖北辅助生殖市场中尚未形成一家独大或寡头垄断的情况，市场格局较为分散，武汉华科生殖专科医院在湖北省同类医院中，受孕成功率最高，技术实力雄厚。

2023 年，公司将在政府鼓励生育的背景下，充分发挥武汉华科生殖专科医院的专业优势，依靠经验丰富的医师团队和实力强劲的科研技术，提升患者的治疗质量和治疗体验，逐步形成以辅助生殖业务为基础的全生育生命周期专业医疗服务机构。公司也会继续推进自有物业改建为区域标志性医疗服务院区的工程，以提供更优质的医疗环境。通过重点打造“华科生殖”品牌，提升软实力，发挥引领作用，打造行业标杆，从而推动武汉华科生殖专科医院在本地区同类医院中脱颖而出，抢占龙头地位。

6、建议公司大力加强医药产品的销售力度，请问公司目前销售端情况怎么样？

回复：2022 年，公司调整在销产品结构，增加高利润产品销售量，减少低毛利产品销售推广，药品类业务全年实现营业收入 10.38 亿元，毛利率 58.59%，同比增加 4.16 个百分点。

公司医药核心产品保持增长，在各细分领域市场占有率稳居前列。2022 年，公司核心产品雷贝拉唑钠肠溶片销售 1,735.87 万盒，同比增长 11.94%；通窍鼻炎颗粒销售 1,181.48 万盒，同比增长 25.36%。根据米内网数据，公司产品雷贝拉唑钠肠溶片 2021 年销售额在重点省市公立医院渠道雷贝拉唑口服制剂市场中排名第五；公司产品通窍鼻炎颗粒 2021 年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四，并荣获由家庭医生在线与新生代市场监测机构联合主办“2021-2022 年中国家庭常备药上榜品牌最佳人气奖”称号。

在医药医疗板块，公司高度重视销售实现能力，精心培养营销人员，组建了 400 余人的销售精英团队，遍布全国 31 个省、市、自治区，产品成功落地国内公立及民营医院已超 1 万家，已覆盖连锁药店门店近 30 万家、诊所超 2 万家。公司在多终端的持续发力，形成了全覆盖的销售体系，积累了良好的市场声誉，不仅保障现有产品销售实现，还能够有效承接新产品，实现新品快速上市和推广。若东方药业重整成功，还将有一批新的中药品种导入公司销售体系，贡献收入，提高盈利水平。

7、了解到公司以“大健康+大商业”双主业发展为发展战略，请问公司如何看待商业板块的发展前景？有何发展规划？

回复：推进“大健康+大商业”双主业发展是公司发展战略。公司是湖北省内规模较大的百货零售商业运营商，在武汉市核心地段拥有多处优质商业物业，同时也是湖北地区具有展会活动主办、承办能力的区域型专业会展运营商。

2023 年，伴随着我国消费市场的复苏态势和居民线下消费的稳步回升，公司商业会展板块将全力以赴调整经营，站在集团全局发展的战略高度，以提升公司业务规模和业绩增速为目标，有效推动公司业务结构、业态融合、经营质量的平衡发展。同时，公司坚信中国经济长期向好的基本面不会改变，新经济、新发展将激活新型消费市场发展动能。公司将进一步完善商业运营生态和模式，不断推进商业、写字楼、会展等大商业板块不同业务形态的融合发展，不断推进商业实体与数字技术的深度协同发展以实现商业产业数字化；通过新设或并购等方式壮大公司商业板块业务体量，搭建矩阵式网络直播平台、AI 数字人直播平台及数字化商品交易平台，促进数字要素流通和数字技术应用，优化供应链资源管理和顾客资源管理，催生新模式新场景，形成多业态融合发展的新格局。

未来，公司将紧扣“效益”和“发展”两大主题，坚持推进“大健康+大商业”双主业发展模式，强化商业会展运营能力，推动商业板块跨越发展。

8、目前实体商业的行业竞争十分激烈，请问公司有什么措施可以进一步提高自身竞争力？

回复：伴随着我国消费市场的复苏态势和居民线下消费的稳步回升，公司将通过现有物业改造提升、升级消费场景、调整经营资源、优化消费体验、丰富经营内容、深耕运营举措、精细管理落地等经营策略全方位入手，不断强化商业运营能力来打造核心竞争力，利用对区域、客群、消费习惯的分析形成商业物业的精准定位，结合自有物业的区位优势，打破传统定位，实现业务创新发展和突破。通过与知名品牌共同构建舒适、轻松的消费场景，培育承载区域文化生活特色的商业空间，形成公司特有的商业运营品牌。

9、去年公司净利创新高，作为中小投资者，希望公司今年将良好势头延续下去，请问公司今年整体发展思路？

回复：2023 年公司将紧扣“效益”和“发展”两大主题，坚持推进“大健康+大商业”双主业发展模式，围绕“拓中药、强销售、攻研发”三大方向提升医药板块整体实力，拓展辅助生殖医疗业务，强化商业会展运营能力，推动商业板块跨越发展，达成公司各项经营目标。

关于公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的情况，请详见上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)。对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 9 日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-046

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为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：海程邦达国际物流有限公司(以下简称“国际物流”)、宁波顺圆物流有限公司(以下简称“宁波顺圆”)，本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司国际物流提供担保金额为人民币 11,000 万元，为下属全资子公司宁波顺圆提供担保金额为人民币 5,500 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民币 41,255.05 万元，已实际为宁波顺圆提供的担保余额为人民币 70.00 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

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司生产经营及业务发展需要，2023 年 5 月 8 日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浙商银行青岛分行”)签订《最高额保证合同》，为国际物流与浙商银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 11,000 万元的连带责任保证，为宁波顺圆与浙商银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 5,500 万元的连带责任保证。

(二)履行的内部决策程序

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 149,443 万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度及授权有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体情况详见公司于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2023-011)。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

(三)担保预计基本情况

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，预计 2023 年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 149,443 万元，其中，公司及控股子公司为国际物流提供总额度不超过人民币 92,033 万元的担保，为宁波顺圆提供总额度不超过人民币 16,250 万元的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为国际物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为人民币 41,255.05 万元，为宁波顺圆已提供且尚在担保期限内的担保余额为人民币 1,276.80 万元。

二、被担保人基本情况

1、海程邦达国际物流有限公司

公司名称	海程邦达国际物流有限公司
统一社会信用代码	91370200614325643Q
注册资本	15,000 万元人民币
法定代表人	唐海
成立日期	1996 年 5 月 14 日
股本结构	公司直接持有 100%股权
注册地址	青岛市市南区香港中路 18 号福泰广场 18 楼
经营范围	一般项目：海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务；纸制品销售；木制容器销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务。(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)许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输(不含危险货物)。(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)
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，国际物流的总资产为 271,133.78 万元，负债总额为 159,469.79 万元，净资产为 111,663.99 万元；2022 年度实现营业收入 513,027.25 万元，净利润 9,743.68 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，国际物流的总资产为 268,040.17 万元，负债总额为 155,719.06 万元，净资产为 112,321.11 万元；2023 年 1-3 月实现营业收入 78,519.42 万元，净利润 770.09 万元。截至本公告日，不存在影响国际物流偿债能力的重大或有事项。

2、宁波顺圆物流有限公司

公司名称	宁波顺圆物流有限公司
统一社会信用代码	91330201MA293FG24G
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	周韶宇
成立日期	2017 年 8 月 15 日
股本结构	公司间接持有 100%股权
注册地址	浙江省宁波市鄞州区钟公庙路 277 号
经营范围	道路货物运输；无船承运业务(以上凭有效许可证经营)；普通货物仓储；海上、陆路、航空国际货物运输代理服务；代理报关、报检服务；运输代理咨询服务；多式联运业务。(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)
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，宁波顺圆的总资产为 40,648.63 万元，负债总额为 26,834.73 万元，净资产为 13,813.89 万元；2022 年度实现营业收入 362,735.06 万元，净利润 12,813.89 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，宁波顺圆的总资产为 39,011.88 万元，负债总额为 23,433.14 万元，净资产为 15,578.73 万元；2023 年 1-3 月实现营业收入 29,433.10 万元，净利润 1,614.84 万元。截至本公告日，不存在影响宁波顺圆偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

(一)为国际物流提供担保协议主要内容

保证人：海程邦达供应链管理股份有限公司

债权人：浙商银行股份有限公司青岛分行

被担保人：海程邦达国际物流有限公司

担保额度：人民币 11,000 万元

保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

是否有提供反担保：否

(二)为宁波顺圆提供担保协议主要内容

保证人：海程邦达供应链管理股份有限公司

债权人：浙商银行股份有限公司青岛分行

被担保人：宁波顺圆物流有限公司

担保额度：5,500 万元

保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

是否有提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为国际物流和宁波顺圆在银行申请授信业务提供担保，被担保方资信状况、偿债能力良好，通过向银行申请综合授信有利于增强其资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司第二届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 154,318 万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 98,808 万元，分别占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 88.07%、56.39%；公司及控股子公司对外担保余额为人民币 48,600.07 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 27.74%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-020

山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 05 月 17 日(星期三) 下午 13:00-14:30

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：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期二)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 zqflb@sdcbcm.com 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。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 17 日 下午 13:00-14:30 举行 2022 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上证路演中心视频录播和网络文字互动问答方式召开，公司将针对 2022 年度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：2023 年 05 月 17 日 下午 13:00-14:30

(二) 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/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

三、参加人员

董事长：张志华

董事、总经理：郭海涛

董事、常务副总经理兼财务总监：宫杰

副总经理兼董事会秘书：薛严丽

独立董事：钟耕深

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 05 月 17 日 下午 13:00-14:30，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 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期二)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 zqflb@sdcbcm.com 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、联系方式

联系人：公司证券法律部

电话：0531-82098193

邮箱：zqflb@sdcbcm.com

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。

山东出版传媒股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2023-019 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于参加“2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 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：2023 年 5 月 16 日(星期二)15:00-17:00

● 会议召开地点：全景路演 https://rs.p5w.net

● 会议召开方式：网络远程方式

● 预征集投资者提问的相关安排：投资者可以于本次说明会召开之前通过本公司问题征集二维码及公告联系方式、全景路演进行提问，公司将在说明会上对投资者问题进行回答。

为积极响应中国证监会关于开展“5?15 全国投资者保护宣传日”活动精神要求及推动上市公司开好业绩说明会工作部署，促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西证监局、陕西省国资委、陕西省金融监管局、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网将共同举办“2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会”。本公司届时将参加该活动。现将有关情况公告如下：

一、说明会召开时间及方式

时间：2023 年 5 月 16 日(星期二)15:00-17:00

方式：网络远程，通过“视频展示+文字直播”方式进行

二、公司参加人员

党委副书记、副董事长、总经理：韩普先生；

财务总监：胡晓来先生；

董事会秘书：杨莎女士；

证券投资部、财务部相关人员。

如遇特殊情况，公司参加人员可能进行调整。

三、投资者参与方式

投资者可以登录全景路演 http://rs.p5w.net 在线参与本次说明会，与公司进行互动交流。

四、预征集投资者提问的相关安排

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。公司将在说明会上对投资者问题进行回答。投资者可以于本次说明会召开之前通过以下方式提出问题：

1、微信扫描下方二维码进入本公司问题征集专题页面或通过本公告提供的联系方式，提出所关注的问题。

2、访问全景路演“业绩说明会问题征集”专题页面 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，输入本公司代码或简称并登录提问。

五、公司联系人及联系方式

联系人：杨晟

电 话：029-89313351，87991257

传 真：029-87991266

邮 件：600831@china.com

六、其他事项

本次说明会结束后，投资者可以登录全景路演 http://rs.p5w.net 查看本次说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

**陕西广电网络传媒