证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-050
转债代码:113655 转债简称:欧22转债

# 欧派家居集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

● 2023年5月1日至5月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份412,500股,占公司目前总股本609,152,327股的0.0677%,最高成交价为112.99元/股,最低成交价为93.80元/股,成交总金额为43,595,419.20元(不含交易佣金等交易费用)。

一、回购基本情况

公司于2022年10月20日收到了公司控股股东、实际控制人、董事长姚良松先生《关于提议回购公司股份的函》。2022年10月27日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案,同意公司以总额不低于人民币12,500万元(含)且不超过人民币25,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划、股权激励、可转债转股。回购价格不超过人民币155元/股(含),回购期限自董事会审议通过之日起12个月内,具体内容详见公司于2022年11月1日披露的《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

2023年5月1日至5月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份412,500股,占公司目前总股本609,152,327股的0.0677%,最高成交价为112.99元/股,最低成交价为93.80元/股,成交总金额为43,595,419.20元(不含交易佣金等交易费用)。

截至2023年5月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,429,660股,占公司目前总股本609,152,327股的0.2347%,最高成交价为131.00元/股,最低成交价为93.80元/股,成交总金额为167,284,209.82元(不含交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他情况说明

公司将根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的要求及本次回购计划方案,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-049
转债代码:113655 转债简称:欧22转债

# 欧派家居集团股份有限公司关于使用闲置募集资金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:

● 投资种类:银行定期存款

● 投资金额:人民币79,500万元

● 履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

一、本次实施现金管理的情况概述

(一)目的

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。

(二)金额

本次拟使用暂时闲置募集资金为人民币79,500万元。

(三)资金来源

本次资金来源为募集资金,经中国证券监督管理委员会(证监许可【2022】1328号)文核准,公司于2022年8月5日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券20,000,000张,募集资金总额为人民币200,000万元,扣除保荐承销费用人民币500万元后,余额人民币199,500万元已于2022年8月11日全部到账,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了华兴验字【2022】21010220082号《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券验资报告》。本次募集资金在扣除不含税发行费用后,实际募集资金净额为人民币199,087万元,将全部投资于"欧派家居智能制造(武汉)项目",项目投资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

2022年8月24日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》(以下均简称"《三方监管协议》"),对募集资金进行了专户存储。

(四)实施方式

2023年5月31日,公司通过银行定期存款方式进行募集资金现金管理,其基本情况如下:

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 存续期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司广州江高支行 | 银行定期存款 | 单位定期存款 | 79,500 | 1.70% | 675.75 | 6个月 | 保证收益 | -- | 否 |

(五)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

公司于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次使用闲置募集资金投资银行6个月定期存款,符合流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型产品要求,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金项目正常进行。总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、业务实施前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围银行的资质条件,对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优,并报公司总经理审核同意后实施。

5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报业务情况,并报送董事会备案。

6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,996,659.29 | 2,861,100.72 |
| 负债总额 | 1,340,506.81 | 1,209,720.74 |
| 净资产 | 1,656,152.48 | 1,651,379.98 |
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 357,033.20 | 2,247,950.35 |
| 净利润 | 14,829.99 | 268,251.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,699.02 | 240,976.02 |

注:2023年3月31日财务数据未经审计。

截止2023年3月31日,公司货币资金1,005,852.41万元,本次所使用资金占公司最近一期期末货币资金的比例为7.90%,占公司最近一期期末净资产的比例为4.80%,占公司最近一期期末资产总额比例为2.65%。

(二)对公司的影响

本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理

根据会计准则规定,公司将定期存款列示为"银行存款",具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:为提高募集资金使用效率,公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》,认为:在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。综上,同意公司在与募集资金专项账户监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》后,使用不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

根据保荐机构—国泰君安证券股份有限公司于2022年8月19日出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性,符合公司发展需求,不会对募投项目产生重大不利影响,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十六次会议决议

(二)独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

(三)公司第三届监事会第十八次会议决议

(四)国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码:301043 证券简称:绿岛风 公告编号:2023-021

# 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,并于2023年5月17日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用不超过人民币3亿元(含本数)额度的闲置募集资金和不超过人民币3.5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。

近期公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 君柜宝一号23004 | 保本固定收益类 | 1,000 | 2023年5月10日 | 2024年5月9日 | 365 | 2.85% |
| 2 | 河南绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23074号 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2023年6月1日 | 2023年12月4日 | 186 | 2.45%-2.65% |
| 3 | 河南绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23072号 | 保本浮动收益类 | 500 | 2023年6月1日 | 2024年3月4日 | 277 | 2.50%-2.70% |
| 4 | 江苏绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23074号 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2023年6月1日 | 2023年12月4日 | 186 | 2.45%-2.65% |
| 5 | 江苏绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23072号 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2023年6月1日 | 2024年3月4日 | 277 | 2.50%-2.70% |
| 6 | 江苏绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23073号 | 保本浮动收益类 | 700 | 2023年6月1日 | 2024年5月27日 | 361 | 2.60%-2.80% |

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安私客尊享FOF1186号单一资产管理计划 | 信托理财 | 1,000 | 2023年5月29日 | 2024年5月28日 | 365 | 4.50% |
| 2 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财信托.随鑫益10号 | 信托理财 | 1,000 | 2023年5月30日 | 2024年5月28日 | 364 | 3.95% |
| 3 | 公司 | 中信期货有限公司 | 恒基浦业日添月益基金 | 基金 | 500 | 2023年6月2日 | 2024年6月1日 | 365 | 4.00% |

三、关联关系说明

公司及子公司与上述受托方不存在任何关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势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测;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

2、公司财务部门购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账;

3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过适时的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在直接或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

六、截至本公告日前12个月内,公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要产品情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 预期年化收益率 | 是否到期 | 实际收益(万元) | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 中国建设银行江门分行 | 中国建设银行广东省分行单位结构性存款2021年第076期 | 结构性存款 | 1,000 | 2021年06月30日 | 2022年06月30日 | 365 | 2.00%-3.20% | 是 | 28.10 | 自有资金 |
| 2 | 公司 | 中信银行江门新会支行 | 共赢成长强债三个月锁定期 | 非保本浮动收益类 | 2,000 | 2021年08月06日 | 2022年08月06日 | 365 | 3.92% | 是 | 24.15 | 自有资金 |
| 3 | 公司 | 招商银行江门分行营业部 | 招银理财公司周周发二点零固定收益类理财计划 | 非保本浮动收益类 | 2,500 | 2021年08月11日 | 2022年08月11日 | 365 | 3.52% | 是 | 22.06 | 自有资金 |
| 4 | 公司 | 广州银行江门分行 | 广州银行红棉理财现金管理类日添金T+1 | 非保本浮动收益类 | 3,000 | 2021年08月16日 | 2022年08月16日 | 365 | 3.50%-4.01% | 是 | 38.52 | 自有资金 |
| 5 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝"16号 | 保本浮动收益类 | 3,000 | 2022年1月13日 | 2022年12月12日 | 335 | 0.10%-5.00% | 是 | 2.75 | 募集资金 |
| 6 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝"16号 | 保本浮动收益类 | 5,000 | 2022年1月20日 | 2023年1月17日 | 363 | 0.10%-7.20% | 是 | 4.97 | 募集资金 |
| 7 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝"16号 | 保本浮动收益类 | 5,000 | 2022年2月15日 | 2023年2月14日 | 364 | 0.10%-6.60% | 是 | 4.97 | 募集资金 |
| 8 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝"16号 | 保本浮动收益类 | 5,000 | 2022年2月16日 | 2023年2月14日 | 363 | 0.10%-6.60% | 是 | 4.99 | 募集资金 |
| 9 | 公司 | 中国建设银行江门分行 | 建信理财"恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益类 | 3,400 | 2022年4月1日 | 2023年4月1日 | 365 | 2.26% | 是 | 2.44 | 自有资金 |
| 10 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财信托.周周随鑫1号集合资金信托计划 | 信托理财 | 2,000 | 2022年4月8日 | 2023年4月8日 | 365 | 3.50% | 是 | 36.12 | 自有资金 |
| 11 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财信托.周周随鑫2号集合资金信托计划 | 信托理财 | 2,000 | 2022年4月8日 | 2023年4月8日 | 365 | 3.50% | 是 | 31.28 | 自有资金 |
| 12 | 公司 | 中信建投证券有限责任公司 | 平安信托固益联3M-29号集合资金信托计划(新客专享) | 信托理财 | 2,000 | 2022年4月14日 | 2022年7月13日 | 89 | 4.30% | 是 | 23.81 | 自有资金 |
| 13 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财随鑫益1号X3M | 信托理财 | 1,000 | 2022年6月9日 | 2022年9月6日 | 89 | 3.90% | 是 | 9.51 | 自有资金 |
| 14 | 公司 | 中信建投证券有限责任公司 | 平安信托信建投2号集合资金信托计划 | 信托理财 | 2,000 | 2022年7月7日 | 2023年1月9日 | 185 | 4.30% | 是 | 0.07 | 自有资金 |
| 15 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财信托·随鑫益12号集合资金信托计划 | 信托理财 | 800 | 2022年7月13日 | 2022年10月18日 | 97 | 4.00% | 是 | 8.50 | 自有资金 |
| 16 | 公司 | 中信建投证券有限责任公司 | 平安信托信建投7号集合资金信托计划 | 信托理财 | 2,000 | 2022年7月15日 | 2023年7月14日(已展期) | 365 | 4.20% | 否 | – | 自有资金 |
| 17 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财信托.周周随鑫5号集合资金信托计划 | 信托理财 | 1,000 | 2022年7月27日 | 2022年10月25日 | 90 | 4.00% | 是 | 9.86 | 自有资金 |
| 18 | 公司 | 中信期货有限公司 | 恒金节节高1号私募证券投资基金A4 | 基金 | 500 | 2022年8月3日 | 2023年8月2日 | 365 | 4.20% | 是 | 13.48 | 自有资金 |
| 19 | 公司 | 中信期货有限公司 | 浦信日添月益基金A4 | 基金 | 500 | 2022年8月3日 | 2023年8月2日 | 365 | 4.20% | 是 | 7.26 | 自有资金 |
| 20 | 公司 | 中信期货有限公司 | 跃跃升2号私募证券投资基金A3 | 基金 | 500 | 2022年8月3日 | 2023年8月2日 | 365 | 4.40% | 是 | 15.16 | 自有资金 |
| 21 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 平安信托君享尊华6月期7号集合资金信托计划 | 信托理财 | 1,000 | 2022年8月17日 | 2023年2月28日 | 189 | 4.10% | 是 | 10.10 | 自有资金 |
| 22 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君享年华定开债55号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益类 | 1,000 | 2022年8月23日 | 2023年8月22日 | 365 | 4.35% | 否 | – | 自有资金 |
| 23 | 江苏绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列全天候指数22044号收益凭证 | 保本浮动收益类 | 2,000 | 2022年8月30日 | 2023年8月28日 | 363 | 0%-4.84% | 否 | – | 募集资金 |
| 24 | 江苏绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列全天候指数22042号收益凭证 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2022年8月30日 | 2023年5月29日 | 272 | 0%-3.97% | 是 | 7.11 | 募集资金 |
| 25 | 河南绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列全天候指数22043号收益凭证 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2022年8月30日 | 2023年5月29日 | 272 | 0%-3.97% | 是 | 7.11 | 募集资金 |
| 26 | 河南绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列全天候指数22045号收益凭证 | 保本浮动收益类 | 1,500 | 2022年8月30日 | 2023年8月28日 | 363 | 0%-4.84% | 否 | – | 募集资金 |
| 27 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 随鑫益1号3M-X89 | 非保本浮动收益类 | 1,000 | 2022年9月1日 | 2022年12月1日 | 89 | 3.9% | 是 | 9.51 | 自有资金 |
| 28 | 公司 | 中信期货有限公司 | 粤湾6号集合资产管理计划 | 基金 | 1,000 | 2022年9月6日 | 2023年9月5日 | 365 | 4% | 是 | 21.33 | 自有资金 |
| 29 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 平安信托君享尊华6月期9号集合资金信托计划 | 非保本浮动收益类 | 1,000 | 2022年9月9日 | 2023年3月8日 | 183 | 4% | 是 | 14.10 | 自有资金 |
| 30 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 君享年华定开债1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益类 | 1,000 | 2022年9月13日 | 2023年9月12日 | 365 | 4.35% | 否 | – | 自有资金 |
| 31 | 公司 | 中信期货有限公司 | 粤湾6号集合资产管理计划 | 基金 | 1,000 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 | 365 | 4% | 是 | 20.15 | 自有资金 |
| 32 | 江苏绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 凤玺伍佰红利定制款2022第27期收益凭证 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2022年9月21日 | 2023年9月18日 | 363 | 0.1%或4%或6.13% | 是 | 22.17 | 募集资金 |
| 33 | 河南绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 凤玺伍佰红利定制款2022第26期收益凭证 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2022年9月21日 | 2023年9月18日 | 363 | 0.1%或4%或6.13% | 是 | 22.17 | 募集资金 |
| 34 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 平安信托君享尊华6月期10号集合资金信托计划 | 信托理财 | 1,000 | 2022年9月26日 | 2023年4月6日 | 183 | 4% | 是 | 17.40 | 自有资金 |
| 35 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 平安信托君享尊华6月期1号集合资金信托计划 | 信托理财 | 500 | 2022年10月18日 | 2023年4月17日 | 183 | 4.10% | 是 | 5.64 | 自有资金 |
| 36 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君享尊赢6号集合资产管理计划 | 信托理财 | 500 | 2022年10月20日 | 2023年10月19日 | 365 | 4.30% | 否 | – | 自有资金 |
| 37 | 公司 | 中国银行台山支行 | (机构专属)中银理财-欣享天添 | 非保本浮动收益类 | 900 | 2022年11月8日 | 2023年11月7日 | 365 | 2%-3% | 是 | 1.52 | 自有资金 |
| 38 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划 | 信托理财 | 2,000 | 2022年11月9日 | 2023年11月8日 | 365 | 4.30% | 否 | – | 自有资金 |
| 39 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财随鑫益1号 | 信托理财 | 1,000 | 2022年12月1日 | 2023年5月23日 | 173 | 3.70% | 是 | 17.54 | 自有资金 |
| 40 | 公司 | 中信期货有限公司 | 浦信恒兴2号基金 | 基金 | 1,000 | 2022年12月19日 | 2023年6月18日 | 182 | 5.00% | 否 | – | 自有资金 |
| 41 | 公司 | 中信建投证券有限责任公司 | 平安信托信建投36号1期 | 信托理财 | 2,000 | 2023年1月19日 | 2023年7月18日 | 183 | 4.30% | 否 | – | 自有资金 |
| 42 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划 | 信托理财 | 1,000 | 2023年2月17日 | 2024年2月16日 | 365 | 4.30% | 否 | – | 自有资金 |
| 43 | 公司 | 中信期货有限公司 | 恒基浦业(日添月益2号) | 基金 | 500 | 2023年2月21日 | 2024年2月20日 | 365 | 4.00% | 否 | – | 自有资金 |
| 44 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财信托.随鑫益6号 | 信托理财 | 1,000 | 2023年2月23日 | 2023年11月21日 | 271 | 3.85% | 否 | – | 自有资金 |
| 45 | 公司 | 中信期货有限公司 | 浦信日添月益基金 | 基金 | 500 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 | 365 | 4.00% | 是 | 3.74 | 自有资金 |
| 46 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划 | 信托理财 | 500 | 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 365 | 4.30% | 否 | – | 自有资金 |
| 47 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 尧睿23023号 | 保本浮动收益类 | 3,000 | 2023年3月2日 | 2023年9月4日 | 187 | 2.75%-2.95% | 否 | – | 募集资金 |
| 48 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 尧睿23024号 | 保本浮动收益类 | 5,000 | 2023年3月2日 | 2023年12月4日 | 278 | 2.80%-3.00% | 否 | – | 募集资金 |
| 49 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 尧睿23025号 | 保本浮动收益类 | 2,000 | 2023年3月2日 | 2023年6月6日 | 97 | 2.70%-2.90% | 否 | – | 募集资金 |
| 50 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 尧睿23026号 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2023年3月2日 | 2023年5月6日 | 66 | 2.55%-2.75% | 是 | 4.61 | 募集资金 |
| 51 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 尧睿23027号 | 保本浮动收益类 | 5,000 | 2023年3月2日 | 2024年2月25日 | 361 | 2.85%-3.05% | 否 | – | 募集资金 |
| 52 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划 | 信托理财 | 1,000 | 2023年3月7日 | 2024年3月6日 | 365 | 4.30% | 否 | – | 自有资金 |
| 53 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财信托.随鑫益10号 | 信托理财 | 1,000 | 2023年3月7日 | 2023年12月5日 | 273 | 3.85% | 否 | – | 自有资金 |
| 54 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财随鑫益1号 | 信托理财 | 1,000 | 2023年3月16日 | 2023年12月12日 | 271 | 3.85% | 否 | – | 自有资金 |
| 55 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财信托.随鑫益10号 | 信托理财 | 1,000 | 2023年3月28日 | 2023年12月26日 | 273 | 3.85% | 否 | – | 自有资金 |
| 56 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安私客尊享FOF1186号单一资产管理计划 | 信托理财 | 1,000 | 2023年3月28日 | 2024年3月27日 | 365 | 4.50% | 否 | – | 自有资金 |
| 57 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安私客尊享FOF1186号单一资产管理计划 | 信托理财 | 1,000 | 2023年4月17日 | 2024年4月16日 | 365 | 4.50% | 否 | – | 自有资金 |
| 58 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 君柜宝一号23004 | 保本固定收益类 | 1,000 | 2023年5月10日 | 2024年5月9日 | 365 | 2.85% | 否 | – | 募集资金 |
| 59 | 公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安私客尊享FOF1186号单一资产管理计划 | 信托理财 | 1,000 | 2023年5月29日 | 2024年5月28日 | 365 | 4.50% | 否 | – | 自有资金 |
| 60 | 公司 | 广发证券股份有限公司 | 粤财信托.随鑫益10号 | 信托理财 | 1,000 | 2023年5月30日 | 2024年5月28日 | 364 | 3.95% | 否 | – | 自有资金 |
| 61 | 河南绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23074号 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2023年6月1日 | 2023年12月4日 | 186 | 2.45%-2.65% | 否 | – | 募集资金 |
| 62 | 河南绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23072号 | 保本浮动收益类 | 500 | 2023年6月1日 | 2024年3月4日 | 277 | 2.50%-2.70% | 否 | – | 募集资金 |
| 63 | 江苏绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23074号 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2023年6月1日 | 2023年12月4日 | 186 | 2.45%-2.65% | 否 | – | 募集资金 |
| 64 | 江苏绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23072号 | 保本浮动收益类 | 1,000 | 2023年6月1日 | 2024年3月4日 | 277 | 2.50%-2.70% | 否 | – | 募集资金 |
| 65 | 江苏绿岛风 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿23073号 | 保本浮动收益类 | 700 | 2023年6月1日 | 2024年5月27日 | 361 | 2.60%-2.80% | 否 | – | 募集资金 |
| 66 | 公司 | 中信期货有限公司 | 恒基浦业日添月益基金 | 基金 | 500 | 2023年6月2日 | 2024年6月1日 | 365 | 4.00% | 否 | – | 自有资金 |

截至本公告日,公司及子公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回,以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2.37亿元(含本次新增),以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计2.1亿元(含本次新增),未超出公司2022年年度股东大会关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二三年六月二日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-057
转债代码:113058 转债简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

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。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月8日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。回购股份金额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),其中:拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币3,333万元(含),且不超过人民币6,667万元(含);拟用于可转债转股的回购金额不低于人民币6,667万元(含),且不超过人民币13,333万元(含)。回购价格不超过9.57元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2023年5月9日、2023年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-047)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-050)。

2023年5月17日,公司实施首次股份回购,详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-051)。截止2023年5月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,428,316股,占公司总股本的0.52%,最高成交价为6.94元/股,最低成交价为6.74元/股,已支付的总金额为人民币50,938,240.40元(不含佣金等交易费用),其中:回购股份5,810,116股存放于公司回购专用账户(证券账户号码:B884691632)用于实施员工持股计划或者股权激励;回购股份1,618,200股存放于公司回购专用账户(证券账户号码:B885779792)用于可转债转股。

该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按照相关法律法规和规范性文件的规定,履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-058
债券代码:113058 转债简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

| 序号 | 被担保方 | 简称 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 |

● 担保人名称

| 序号 | 担保方 | 简称 |
|---|---|---|
| 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 |

● 公司于2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2023年5月1日至5月31日,公司为子公司、子公司为公司提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为12,000.00万元;截至2023年5月31日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为467,688.76万元。

● 2023年5月份发生的担保中不存在反担保;截至本公告披露日,公司无逾期担保。

一、担保情况概述

(一)2023年5月份公司担保计划进展情况:

2023年5月1日至5月31日,公司为子公司、子公司为公司在2023年度担保计划内提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为12,000.00万元。具体情况如下:

| 被担保方 | 担保方 | 债权人 | 合同担保金额(万元) | 实际使用额度(万元) | 实际使用时间 | 新增担保额度或存量贷款续担保额度 | 担保预计有效期 | 被担保方资产负债率 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司对控股子公司的担保 | | | | | | | | | | |
| 江苏友发 | 公司 | 中国银行股份有限公司溧阳支行 | 10,000 | 5,000 | 2023/5/22 | 存量续担保 | 48个月 | 69.24% | 是 | 否 |
| 江苏友发 | 公司 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 6,000 | 3,000 | 2023/5/22 | 存量续担保 | 48个月 | 69.24% | 是 | 否 |
| 江苏友发 | 公司 | 浙商银行股份有限公司常州分行 | 4,000 | 4,000 | 2023/5/19 | 存量续担保 | 37个月 | 69.24% | 是 | 否 |
| 合计 | | | 20,000 | 12,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

(二)本次担保履行的内部决策程序:

公司分别于2022年12月14日、12月30日召开第四届董事会第三十次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过1,581,423.00万元,其中新增的担保为不超过577,600.00万元,其余主要为存量贷款续担保。公司2023年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在2023年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的,对新设立或收购子公司的担保,也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2022-133)。

二、被担保人基本情况

1、江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

成立日期:2018-11-22

公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号

主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号

法定代表人:董希标

注册资本:67,900万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(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)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

财务数据:

经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为240,875.07万元人民币,负债总额为166,790.68万元人民币,流动负债总额为125,390.68万元人民币,资产净额为74,084.39万元人民币,营业收入为1,015,662.11万元人民币,净利润353.47万元人民币。

未经审计,截至2023年3月31日,其资产总额为261,156.00万元人民币,负债总额为183,620.00万元人民币,流动负债总额为145,259.00万元人民币,资产净额为77,536.00万元人民币,营业收入为238,416.00万元人民币,净利润3,261.00万元人民币。

三、担保协议的主要内容

| 被担保方 | 担保方 | 债权人 | 签署日期 | 合同担保金额 | 担保方式 | 担保期限(月) | 担保责任 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏友发 | 公司 | 中国银行股份有限公司溧阳支行 | 2023/4/26 | 10,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任保证 |
| 江苏友发 | 公司 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 2023/2/10 | 6,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任保证 |
| 江苏友发 | 公司 | 浙商银行股份有限公司常州分行 | 2023/5/19 | 4,000 | 最高额保证 | 42 | 连带责任保证 |

四、担保的必要性和合理性

公司2023年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为:上述担保均为公司及子公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事意见:本次担保事项依据2022年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司2023年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东合法利益的情形。因此一致同意《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司、控股子公司之间提供担保余额为467,688.76万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的63.36%。公司对外担保全部是公司及全资子公司、控股子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-052
转债代码:113588 转债简称:润达转债

# 上海润达医疗科技股份有限公司关于上月为子公司担保的进展情况公告

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:四家全资子公司:杭州润达、惠中诊断、哈尔滨润达、青岛润达;五家控股子公司:合肥三立、合肥润达、黑龙江龙卫、济南润达、润达榕嘉。被担保人非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年5月合计为上述被担保人提供的担保金额为16,511.00万元,此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为165,004.91万元,截至目前累计为其提供担保余额181,515.91万元。

● 本次担保是否有反担保:控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保,公司实际承担出资比例对应的担保责任。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保人杭州润达、黑龙江龙卫、润达榕嘉为资产负债率超过70%的公司。截至本公告披露日,实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的67.52%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)为支持上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")全资及控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题,经公司董事会及2022年度股东大会审议通过:自2023年5月19日至2023年度股东大会召开之日期间,为公司全资及控股子公司向(类)金融机构申请总额不超过人民币402,600万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

(二)担保预计的实际发生情况

2023年5月,在上述批准范围内发生如下担保(单位:万元):

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 已实际担保金额 | 金融机构 | 本次担保起始时间 | 本次实际担保金额 | 截至目前担保余额 | 2023年度担保额度 | 可用担保额度 | 截至目前担保余额占上市公司最近一期净资产比例 | 其他方共同担保或反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率为70%以上的全资及控股子公司 | | | | | | | | | | | | |
| 润达医疗 | 杭州润达 | 100.00% | 74.09% | 104,294.61 | 中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行 | 2023年5月6日 | 1,881.00 | 111,925.61 | 151,000.00 | 39,074.39 | 28.78% | |
| 润达医疗 | 杭州润达 | 100.00% | 74.09% | 104,294.61 | 广发银行股份有限公司杭州拱墅支行 | 2023年5月11日 | 1,750.00 | 111,925.61 | 151,000.00 | 39,074.39 | 28.78% | |
| 润达医疗 | 杭州润达 | 100.00% | 74.09% | 104,294.61 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 2023年5月29日 | 2,000.00 | 111,925.61 | 151,000.00 | 39,074.39 | 28.78% | |
| 润达医疗 | 杭州润达 | 100.00% | 74.09% | 104,294.61 | 广发银行股份有限公司杭州拱墅支行 | 2023年5月30日 | 2,000.00 | 111,925.61 | 151,000.00 | 39,074.39 | 28.78% | |
| 润达医疗 | 黑龙江龙卫 | 70.00% | 90.24% | 980.00 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 2023年5月30日 | 1,000.00 | 1,980.00 | 3,000.00 | 1,020.00 | 0.51% | 注3 |
| 润达医疗 | 润达榕嘉 | 51.00% | 80.62% | 14,000.00 | 上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行 | 2023年5月30日 | 500.00 | 14,500.00 | 25,000.00 | 10,500.00 | 3.73% | 注5 |
| 资产负债率为70%以下的全资及控股子公司 | | | | | | | | | | | | |
| 润达医疗 | 合肥润达 | 40.01% | 65.46% | 19,320.30 | 徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行 | 2023年5月11日 | 1,000.00 | 20,320.30 | 25,000.00 | 4,679.70 | 5.23% | 注4 |
| 润达医疗 | 哈尔滨润达 | 100.00% | 36.54% | 2,000.00 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 2023年5月25日 | 3,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 1.29% | |
| 润达医疗 | 济南润达 | 70.00% | 61.41% | 11,950.00 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 2023年5月29日 | 1,000.00 | 12,950.00 | 20,000.00 | 7,050.00 | 3.33% | 注1 |
| 润达医疗 | 惠中诊断 | 100.00% | 67.95% | 1,000.00 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 2023年5月29日 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.51% | |
| 润达医疗 | 合肥三立 | 65.00% | 64.33% | 8,520.00 | 东莞银行股份有限公司合肥分行 | 2023年5月19日 | 480.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 2.31% | 注2 |
| 润达医疗 | 青岛润达 | 100.00% | 63.02% | 2,940.00 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 2023年5月31日 | 900.00 | 3,840.00 | 6,000.00 | 2,160.00 | 0.99% | |

注1:济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;

注2:候忠、龚玉英共同担保,合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司;

注3:黑龙江龙卫其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;

注4:杨红、汪硕共同担保,合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司;

注5:钱学庆共同担保,润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司。

二、被担保人基本情况:

1、杭州润达医疗管理有限公司(简称"杭州润达")

统一社会信用代码:91330103MA2H0WQF15

成立时间:2019年11月26日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1303室

法定代表人:胡震宁

注册资本:50000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度/2022年12月31日 | 221,728 | 166,901 | 54,828 | 205,118 | 2,222 |
| 2023年1-3月/2023年3月31日 | 213,553 | 158,229 | 55,324 | 54,493 | 496 |

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

2、合肥三立医疗科技有限公司(简称"合肥三立")

统一社会信用代码:91340121562184307G

成立时间:2010年9月21日

公司住所:安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人:汤勇

注册资本:500万元人民币

股权结构:为全资子公司杭州润达的控股子公司,公司穿透持有其65%股权;德清恒益投资管理合伙企业(有限合伙)持有其35%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度/2022年12月31日 | 32,802 | 21,417 | 11,386 | 25,263 | 1,761 |
| 2023年1-3月/2023年3月31日 | 29,306 | 18,853 | 10,453 | 4,021 | -133 |

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

3、合肥润达万通医疗科技有限公司(简称"合肥润达")

统一社会信用代码:91340100MA2MUDJ51G

成立时间:2016年4月6日

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人:刘田姣

注册资本:1667万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其40.01%股权;其他股东持股比例分别为:杨红30.59%、汪硕29.40%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度/2022年12月31日 | 40,467 | 26,878 | 13,589 | 33,505 | 924 |
| 2023年1-3月/2023年3月31日 | 39,634 | 25,946 | 13,688 | 6,588 | 99 |

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

4、济南润达生物科技有限公司(简称"济南润达")

统一社会信用代码:9137010030718078XH

成立时间:2014年11月11日

公司住所:山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

法定代表人:李杰

注册资本:5050万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其70%股权;悦昇达(济南)投资合伙企业(有限合伙)持有其30%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度/2022年12月31日 | 31,838 | 19,687 | 12,151 | 24,841 | 1,246 |
| 2023年1-3月/2023年3月31日 | 31,944 | 19,618 | 12,326 | 5,467 | 175 |

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

5、杭州惠中诊断技术有限公司(简称"惠中诊断")

统一社会信用代码:913100007989040167

成立时间:2007年2月6日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1306室

法定代表人:刘辉

注册资本:300万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度/2022年12月31日 | 24,478 | 27,721 | -3,242 | 22,581 | -2,433 |
| 2023年1-3月/2023年3月31日 | 38,434 | 26,116 | 12,318 | 5,899 | -464 |

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

6、黑龙江龙卫精准医学检验实验室有限公司(简称"黑龙江龙卫")

统一社会信用代码:91230199MA18XW724Y

成立时间:2016年5月12日

公司住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼(巨宝一路768号)2单元3层

法定代表人:贾利鹏

注册资本:6000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司,公司穿透持有其70%股权;哈尔滨鹏达商务咨询有限公司持有其30%股权。

主营业务为第三方实验室检测服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度/2022年12月31日 | 42,435 | 38,296 | 4,138 | 31,665 | 3,745 |
| 2023年1-3月/2023年3月31日 | 41,544 | 37,489 | 4,055 | 2,828 | -83 |

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

7、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司(简称"哈尔滨润达")

统一社会信用代码:9123019907808403XP

成立时间:2013年11月22日

公司住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼(巨宝一路768号)2单元2层

法定代表人:胡震宁

注册资本:22200万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度/2022年12月31日 | 43,969 | 30,282 | 13,686 | 12,257 | -1,118 |
| 2023年1-3月/2023年3月31日 | 43,453 | 15,877 | 27,575 | 4,459 | 889 |

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

8、上海润达榕嘉生物科技有限公司(简称"润达榕嘉")

统一社会信用代码:91310118320849177H

成立时间:2014年11月5日

公司住所:上海市宝山区江杨南路880号B3幢一楼

法定代表人:钱学庆

注册资本:2000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;其他股东持股比例分别为:钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度/2022年12月31日 | 68,229 | 55,970 | 12,259 | 76,195 | 8,658 |
| 2023年1-3月/2023年3月31日 | 64,153 | 51,720 | 12,433 | 9,663 | 174 |

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

9、青岛润达医疗科技有限公司(简称"青岛润达")

统一社会信用代码:91370214MA3TCUL77F

成立时间:2020年6月29日

公司住所:山东省青岛市城阳区金刚山路8号-1号楼

法定代表人:胡震宁

注册资本:5000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度/2022年12月31日 | 25,541 | 16,126 | 9,415 | 28,415 | 2,333 |
| 2023年1-3月/2023年3月31日 | 27,654 | 17,427 | 10,227 | 8,414 | 812 |

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

三、担保协议的主要内容

| | 被担保人 | 银行 | 担保合同金额(万元) | 贷款期限 | 担保方式 | 担保范围 | 保证期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州润达 | 中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行 | 1,881.00 | 半年 | 由公司提供连带责任保证 | 包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 | 为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 |
| 2 | 杭州润达 | 广发银行股份有限公司杭州拱墅支行 | 3,750.00 | 一年 | 由公司提供连带责任保证 | 包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 |
| 3 | 合肥润达 | 徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行 | 1,000.00 | 一年 | 由公司、杨红女士、汪硕先生提供连带责任保证 | 为主合同项下不超过人民币伍仟万元整的债权本金,以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债务人实现债权与担保权利而发生的费用。 | 按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。 |
| 4 | 黑龙江龙卫 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 1,000.00 | 一年 | 由公司提供连带责任保证 | 除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息、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,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。 | 按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 |
| 5 | 哈尔滨润达 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 3,000.00 | 一年 | 由公司提供连带责任保证 | 除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息、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,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。 | 按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。 |
| 6 | 润达榕嘉 | 上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行 | 500.00 | 一年 | 由公司、钱学庆先生提供连带责任保证 | | |
| 7 | 济南润达 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 1,000.00 | 一年 | 由公司提供连带责任保证 | 本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用,是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。 | 保证期间为主债务履行期届满之日起三年。 |
| 8 | 惠中诊断 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 1,000.00 | 一年 | 由公司提供连带责任保证 | 本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 | 根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期届满之日起三年。 |
| 9 | 青岛润达 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 900.00 | 一年 | 由公司提供连带责任保证 | | |
| 10 | 杭州润达 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 2,000.00 | 半年 | 由公司提供连带责任保证 | 为主合同项下北京银行的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。 | 为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。 |
| 11 | 合肥三立 | 东莞银行股份有限公司合肥分行 | 480.00 | 一年 | 由公司、龚玉英女士、候忠先生提供连带责任保证 | 包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用和其他所有应付费用。 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起3年。 |

注:1、贷款期限以实际发生为准。

2、反担保及担保分割措施:(1)济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;(2)合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司;(3)合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司;(4)润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;(5)黑龙江龙卫其他少数股东将合计30%的股权质押给公司。

四、担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需,有利于加快子公司发展,符合公司整体发展。其中杭州润达、黑龙江龙卫、润达榕嘉最近一期资产负债率超70%,为其担保是为支持其经营,满足其经营发展的融资需求,增强其盈利能力,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司全资及控股子公司,经营业绩和财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需,是符合公司整体发展战略需要的,并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。经董事会审核,同意上述担保预计事项,并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为402,600.00万元(其中实际发生的担保余额为262,554.55万元)、公司对控股子公司提供的担保总额为402,600.00万元(其中实际发生的担保余额为262,554.55万元)、上述数额占公司2022年12月31日经审计净资产均为67.52%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2023年6月1日