过,即经本次股东大会特别决议审议通过

2.03《独立董事工作制度》

中小股东总表决情况:

0.0000%

证券简称:三联锻造 公告编号:2023-046

芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

(一)本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 (二)本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况

一)会议召集人:芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")董事会

系统投票的具体时间为:2023年12月14日9:15-15:00期间的任意时间。 (六)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 (七)本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法

(七)本穴股东大会的召集和召开付合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 (一)出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 6人,代表股份 84,980,000 股,占上市公司总股份的 74,9647%。 其中,通过现场投票的股东 5人,代表股份 73,480,000 股,占上市公司总股份的 64,8200%。 通过网络投票的股东 1人,代表股份 11,500,000 股,占上市公司总股份的 10,1447%。 (二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.000%。 其中;通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 (三)公司董事 监事,高级管理人员,见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

一)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意 84.980.000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东 份的 0.0000%; 奔权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的

同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.000%; 反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

为形态。 本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过, 即经本次股东大会普通决议审议通过。 (二)审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的

·// 本议案属于需逐项表决的议案,子议案数共3个。

2.01《公司章程》 总表决情况: 同意 84,980,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股.占出席会议所有股东 股份的 0,0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。 2023年12月14日,公司接到公司控股股东华新燃气集团的一致行动人上海晋投的告知函,上海 晋投通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股票 10,000 股,增持金额为人民币 41,600 元。现将 有关情况公告如下。 - 、增持主体的基本情况

、研讨三年的途子用化。 (一) 调特主体名称:上海晋燃能源投资有限公司,是公司挖股股东华新燃气集团的全资子公司。 (一) 调特主体已持有股份的数量,持股比例:本次增导实施前,上海晋技术持有公司股份。一致可总 人华新燃气集团持有公司股份 665.260.26 股(含华新燃气集团软磨通出借股份,下同),占公司总

—、本次野行育的 (一)本次增转的股东、时间、方式、增特的数量及比例 公司捻股股东华新被气集团的一致行动人上海晋投于2023年12月14日通过上海证券交易所集中竟价交易方式增持令可能票10.000 股、增持全额41.600元、占公司总股本的比例为0.0007%。 (二)本次增持前后华新燃气集团及其一致行动人的持股情况

股数(股) 占公司总股本比例(%)

636,526,026 46.1922

636,536,026

股数(股)

636,526,026

636,526,026

中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股

注:上述特股比例尾数上如存在差异,均是由于四舍五人造成。 (三)增持主体是否提出后续增持计划 上海晋投狱自增持计划披露之日起未来6个月内,继续通过上海证券交易所集中竞价或大宗交易方式增持公司股票,累计增持股份不低于650万股,不超过1,300万股(含本次增持数量)。

份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

同意 84.980.000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

本子议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通

态表次用的2: 同意 84,980,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0,0000%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

同意 0 股 占出版会议的中小股东所持股份的 0 0000% · 反对 0 股 占出版会议的中小股东所持股

份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本子议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通

过,即经本次股东大会普通决议审议通过。 (三)审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》

三、增持计划的主要内容 (一)本次拟增持股份的目的,基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可 股票市场变化情况等客观实际,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,上海晋投增持公司

。 (二)本次拟增持股份的种类和方式;通过集中竞价或大宗交易方式增持公司A股股票。 (三)本次拟增持股份的数量;本次拟累计增持股份不低于650万股,不超过1,300万股(含首次增

持数量)。 (四)本次拟增持股份的价格

(2) 年代和2017年2017年3月17日 (2) 17日本 (2) 17

[2015年] (六)本次地特特股份计划的资金安排:本次增持资金来源为上海晋投自有或自筹资金。 (七)本次增持计划的实施方式和其他条件:根据《上市公司国有股权监督管理办法》的相关规定,

本次增持计划已经山西省国有资本运营有限公司审批通过。 (八)增持主体承诺:上海晋投承诺在增持计划实施期间及法律法规规定的期限内不减持公司股

东大会的法律意见》。

(九)本次增持前,华新燃气集团及一致行动人合计持股比例为46.19%,首次增持与后续增持比例

同意。84,980,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东 股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,

1308. 五、备查文件 五、备查文件 (一)2023 年第二次临时股东大会会议决议; (二)北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年第二次临时股

份的 0.0000%; 奔权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的

本以条已经出版本次股东大会股东(包括股东代埋人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所 (二)律师姓名,罗元清,李思源 (三)结论性意见,综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集,召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》(股东大会规则》等法律、法规,规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合注有效

(九)本次增持前,华新燃气集团及一致行动人合计持股比例为 46.19%,首次增持与后续增持比例合计不超过 1%(含本次已增持股份)。四、增持计划实施不需定性风险本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次增持计划的存备(证券法》(上海证券交易所上面公司自律监管指写第 8号—股份变动管理》等有关法律规规规管社实件的规定。后续增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素,导致本次增持计划实施无法达到预期的风险;增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险;潜失份对超出预期导致增计划无法实施的风险。若实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

山西省国新能源股份有限公司 2023年12月14日

芜湖三联锻造股份有限公司董事会

2023年12月15日

山西省国新能源股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人 增持公司股票及后续增持计划的公告 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

要内容提示; 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例:上海晋燃能源投资有限公司(以下简称"上海晋山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东华新燃气集团有限公司(以下简称 然气集团") 的全资子公司,为公司控股股东的一致行动人。上海晋投于2023年12月14日通过 券交易所集中竞价方式增持公司股票10,000股,占公司总股本的比例为0,0007%,增持金额为 上海北京父多所集十党时方九省省公司成景 10,000 成, 占公司总成本的比例为 0,000 /k, 指行並制为 人民而 41,600 元。
● 增持计划的数量或金额规模, 增持方式、实施期限等基本情况, 自增持计划披露之日起 6 个月 内, 上海晋投视继续通过集中竞价或大宗交易方式增持本公司股份, 累计增持股份不低于 650 万股, 不超过 1,300 万股(含本火增持数量)。
● 根据《上市公司国有股权监督管理办法》的相关规定, 本次增持计划已经山西省国有资本运营专程公司被证证。

● 本次增持计划可能存在因证券市场发生变化或政策因素、导致无法达到预期的风险、增持股份所需资金未能到位、导致增持计划无法实施的风险;股票价格持续波动超出预期导致增持计划无法实施的风险;股票价格持续波动超出预期导致增持计划无法

证券代码:603598 引力传媒股份有限公司

股票交易异常波动公告 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。

● 引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累

● 引力传媒股份有限公司以下尚鄉"公司"股票是埃姆个交易日内日収益价格涨幅偏為值累 打超过 20%,根据仁与证完券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动情形。2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日连续两个交易日换手率分别为 17.67%、8.96%。 ● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,截至本公告按露日,公司日常经 营情况正常,未发生重大变化。公司不存在应披露而未按露的重大信息。 ● 公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前,公司主营业务中未涉及抖音短

● 公司关注到市场将公司作为短剧概念股。目前,公司不涉及短剧内容制作,运营等相关业务。 ● 公司股价近期波动较大,股票交易价格 2023 年 11 月 15 日至 12 月 14 日收盘价累计涨幅 122.09%,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。

华新燃气集团有限公司

本公司股票于 2033 年 12 月 13 日、12 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况 经公司自查,并向公司控股股东,实际控制人发函核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,股份分ć,重大交易类事项,业务重组,股份回购,股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战路投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况,公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前,公司主营业务中未涉及抖音短视频付费概念股。目前,公司主营业务中未涉及抖音短视频

27。 公司关注到市场将公司作为短剧概念股,公司于 11 月 8 日盘后对 E 互动关于短剧的提问进行了 逐一回复,现将相关情况说明如下

回复内容主要来源于公司 2020 年及 2021 年年度报告,所涉及的短剧内容制作业务为公司于 2022 年及以前开展,且前已不涉及相关制作业务。此外、今年公司已取得短剧营销相关订单,该业务仅 通过在短剧中植入广告为客户进行品牌营销,不涉及短剧内容制作、运营等。 短剧营销业务与传统的 付费短剧业务存在本版区别。截至目前,短剧营销订单金额合计 750 万元,占公司总收入比例求小、不

付赞规剧业务存在本质区别。截至目前,范剧宫前11单金额合计750 万元,占公司尼收入比例较小,不会对公司收入及利润产生重大影响。 除此之外,公司未发现可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道,市场传闻或热点概念事项等,敬请广大投资者注意投资风险。 (四)经公司核实,公司董事,监事、高级管理人员,控股股东及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三. 相关风险提示 (一)第三季度业绩下滑风险 公司 2023 年第三季度归属于上市公司股东的净利润 317.97 万元,同比下降 10.53%。敬请投资者 注意公司业绩波动,助范二级市场投资风险。 (二)二级市场交易风险 本公司股票于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过

司股票于2023年12月13日、12月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过

20%,且2023年12月13日,12月14日连续两个交易日换手率分别为17.67%,8.96%,换手率较高。 公司股价近期波动较大,股票交易价格 2023年11月15日至12月14日收盘价累计涨幅 122.09%,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。

会第十次会议审议通过(关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案)。同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称"中科鑫圆")向渤海银行股份有限公司昆明分行(以下简称"渤海银行")申请流动资金贷款 1,000 万元,期限为一年;并同意公司及实际控制人包文东、

吴开惠夫妇为中科鑫园上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限分一年。同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司(以下简称"东昌公司")向曲靖市商业银行股份有限公司(以下简称"曲商行")申请流动资金贷款1,000万元,期限为一年;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇

公司市盈率和市净率均显著高于行业平均水平。截至 2023 年 12 月 14 日,根据中证指数有限公 公司印证年刊印刊年刊9址看商门打亚干3/水干。概至 2023年12 月14 日,依据中证指数有限公司发布的第志市盈率 市净率(证监会产业分类)、公司所效的12 租赁和商券基本的盈新港态市盈率为 25.85、最新市净率为 1.95:公司的最新动态市盈率为 139.40、最新市净率为 36.19。公司特别提醒广大投资者 注意二级市场交易风险。理性决策、申慎投资。公司指定的信息披露报纸为(中国证券报》(上海证券报》(证券时报)和(证券日报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站,本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准。敬请广大投资者理性分析,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定 应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据(股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的。对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信

引力传媒股份有限公司董事会

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

203年12月14日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会 议审议通过(关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司将部分生产设备以售后 回租方式与远东综信(天津 融资租赁有限公司以下简称"远东宏信")开展融资租赁业务。融资金 不超过5,000 万元,租赁期限了超过36个月;并同意公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇为公司上述

不超过 5,000 力元、租赁期限不超过 36 个月; 开同意公司实际控制人包叉东、吴升思天妇为公司上述 融資租赁业务是根先准许责任保证担保。 包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定、包文东、吴开 惠夫妇为公司提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系此次关联交易对方,作为关联董事,回避了本议案的表决。 本次关联交易事项不构成《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 关部厂批准、经公司董事会审议批准后即可实施。 二、交易对方情况 (一)关联方,担保方基本情况 1 基本情况

包文东,男,中国籍,身份证号码:5322331960*******

吴开惠,女,中国籍,身份证号码:5322331961********

吴开惠女士未在本公司任职。
2.交易对方与公司的关系
截止本公告日,包文东、吴开惠夫妇为云南东兴实业集团有限公司(以下简称"东兴集团")实际控制人,分别持有东兴集团 69.70%。30.30%的股权。东兴集团持有本公司 41.079.168 股股票,占公司总股本的 6.29%。东兴集团持有公司按股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(以下简称"临沧飞翔")100%股权。临沧飞翔持有公司 89.579.232 股股票,占公司总股本的 13.72%。包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人、包文东先生现担任公司董事长、总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司与包文东、吴开惠夫妇存在关联关系,包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成关联交里。公司与包文东、吴开惠夫妇存在关联关系,包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成关联交

易。
经查询,包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人,目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好,具备为公司提供担保的条件。
(二)廳贷租赁受易对方基本情况
企业名称:远东宏信(天津)廳资租赁有限公司
统-社会信用代码,911201160830376339
类型,有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人, 孔繁星

法定代表穴: 化繁星 注册资本: 650,000 万元 成立日期: 2013 年 12 月 10 日 住所: 天津自贸试验区(东瓤综合保税区)西昌道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-612 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

第二类医疗器械租赁:第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 第一类(5)了高帧(近)(第一类(5)(1)高帧有量)()的(成为(5)(1)高帧有量)() 宣流为()不得投资(外商投资准入负面清单)中禁止外商投资的领域) 运东宏信与公司不存在关联关系。 三、拟窓署的担保合同主要内容 担保方:包文东、吴开惠夫妇

被担保方:本公司 融资机构:远东宏信(天津)融资租赁有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担体奶咪:二十 担保额度:5,000万元 目前尚未签署相关担保协议,具体内容以签订的协议为准。 四,此次交易的目的和对公司的影响 实际控制人为公司提供担保,不收取任何担保费用,不需要提供反担保,体现了实际控制人对公 司的支持,存合公司和全帐处除。不负对公司经营业绩产生影响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。公司本次开展融资租赁业务,将有利于优化资产结构,进一步盘活公司现有资产,有利于拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展资金需求。本次实施融资租赁业务,不会影响公司对租赁物的正常使用,不会对公司生产经营产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益。五、涉及关联交易的其他安排本次关联交易大涉及其他相关安排。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司关联担保事项均为实际控制人、控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供担保,具

PHODAI.					
担保方	被担保方	融资银行	担保金額 (万元)	担保起始日	担保 到期日
包文东、吴开惠夫妇、临 沧飞翔、东兴集团	云南鑫耀半导体材 料有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	6,480	2021-3-3	2024-3-3
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	云南红塔银行股份有限公司	5,000	2022-1-13	2024-1-13
包文东、吴开惠夫妇、东 兴集团	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国建设银行股份有限公司 昆明城东支行	6,000	2022-5-10	2025-1-23
包文东、吳开惠夫妇、临 沧飞翔	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	1,000	2022-12-7	2024-4-8
沧飞翔			1,000	2022-12-20	2024-4-8
包文东、吳开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	500	2023-7-5	2024-1-6
包文东、吳开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	500	2022-12-12	2023-12-11
包文东、吳开惠夫妇	昆明云锗高新技术 有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	1,000	2023-7-6	2024-1-7
包文东、吳开惠夫妇	昆明云锗高新技术 有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	2,000	2022-12-6	2024-4-8
包文东、吴开惠夫妇、东	云南临沧鑫圆锗业	云南红塔银行股份有限公司	3,900	2023-01-11	2026-01-10
兴集团	股份有限公司		4,600	2023-01-18	2026-01-16
包文东、吳开惠夫妇、临 沧飞翔	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	5,000	2023-02-17	2024-04-18
包文东、吳开惠夫妇	昆明云锗高新技术 有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	1,760	2023-02-18	2024-04-18
包文东、吳开惠夫妇	云南鑫耀半导体材 料有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	1,000	2023-03-23	2024-03-22
包文东、吳开惠夫妇	昆明云铭高新技术 有限公司	呈贡区农村信用合作联社马 金辅信用社	3,500	2023-05-23	2025-05-23
包文东、吳开惠夫妇	云南东昌金属加工 有限公司	中国光大银行昆明北京路支行	500	2023-05-30	2024-05-29
包文东、吳开惠夫妇	云南临沧鑫圆绪业 股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 玉溪支行	6,000	2023-06-30	2024-06-30
包文东、吳开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	兴业银行股份有限公司昆明	3,000	2023-08-24	2024-08-24
包文水、矢川 総大知	股份有限公司	分行	2,000	2023-08-29	2024-08-29
包文东、吴开惠夫妇、临 沧飞翔	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 昆明护国支行	2,000	2023-10-26	2024-10-11
包文东、吳开惠夫妇	云南东昌金属加工 有限公司	兴业银行股份有限公司昆明 分行	1,000	2023-08-07	2024-08-06
包文东、吳开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国工商银行股份有限公司 昆明护国支行	1,000	2023-9-25	2024-9-25
feebade Elitable	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 临沧分行营业部	2,000	2023-9-25	2024-9-21
包文东、吳开惠夫妇			6,000	2023-9-27	2024-9-26
包文东、吳开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	4,000	2023-9-23	2024-9-23
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	兴业银行股份有限公司昆明 分行	1,000	2023-9-5	2024-8-31
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国民生银行股份有限公司 玉溪支行	1,000	2023-12-05	2024-12-05

上述为公司及子公司提供担保事项,实际控制人包文东,吴开惠夫妇以及控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团均未收取公司及子公司任何费用,公司及子公司均未提供反担保。2.财务资助情况2023年6月20日、公司第八届董事会第五次会议审议通过(关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案),同意公司持股5%以上股东东兴集团向公司提供不超过4,000万元人民币的财务资助,资金使用期限为不超过2年,年化利率为3.55%,公司可根据资金需求分次借款,并在借款额度范围内循

2023年9月21日、公司第八届董事会第八次会议审议通过(关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案),同意公司持股5%以上股东东兴集团向公司提供不超过2,500万元人民币的财务资助,资金使用期限为不超过2年,年化利率为3.45%,公司可根据资金需求分次借款,并在借款额度范围内循 截止本公告日,公司向东兴集团借款余额为2,000万元,公司应向东兴集团支付利息42.55万元。

除上述事项外、本年初至今、公司与该关联人及其一致行动人无其他交易事项。 七、独立董事过半数同意意见 本次关联交易已经全体独立董事同意。全体独立董事对该关联交易进行了事前审议,并发表如下

.. 本次关联交易因公司生产经营需求而发生,本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能 实施、公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行问题。本次关联交易不存在通过几份政
东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议 案》提交公司引入届董事会第十次会议可议。 我们认为:实际控制人为公司提供担保,是为了更好地满足公司经营发展需要,不收取任何担保

费用,不需要提供反担保。该事项是公开、公平、合理的,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。相关担保行为符合相关法律法规的要求。

的情形、相关担保行为符合相关法律法规的要求。 公司本次开展融资租赁业务,将有利于优化资产结构。进一步盘活公司现有资产,有利于拓宽公司 融资渠道满足公司经营发展资金需求。本次实施融资租赁业务。不会影响公司对租赁物的正常使用, 不会对公司生产经营产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益。 基于以上判断、我们同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司与远东宏信开展的融资金额 不超过 5,000 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保

八、监事会意见 2023年12月14日、公司第八届监事会第十次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨 关联交易的文案》、经审核、监事会认为、公司本次开展融资租赁业务、将有利于优化资产结构。进一步 盘活公司现有资产,有利于拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展资金需求。实际控制人为公司提供担 保、不收取任何担保费用、不需要提供反担保、符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、 公正、公允"的原则。审议本事项过程中、关联董事进行了回避、决策程序合法。 同意公司将部分生产设备以售后回租方式与远东宏信开展融资租赁业务、融资金额不超过5,000 万元、租赁期限不超过36个月,并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述融资租赁业务 提供长事业任保证担保

提供连带责任保证担保。

71. 省重义叶 1.《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》; 2.《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》; 3.《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议拟审议事项的事前

审议意见》。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

证券简称:云南锗业 证券代码:002428 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会会体成员保证公告内容直掌、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议通知于2023年12月10日以通讯方式发出,并于2023年12月14日以通讯的方式召开。会议应出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议 经审核、监事会认为、公司本次开展融资租赁业务、将有利于优化资产结构进一步盘活公司观有资产,有利于拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展资金需求。实际控制人为公司提供担保、不收取任何担保费用,不需要提供反担保、符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"

的原则,前文本事项过程,关联董事进行了回避,决策程序合法。 同意公司将部分生产设备以售后回租方式与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额不超过5,000万元,租赁期限不超过36个月;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇 为公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 eninfo.com.en)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实际控制人为公司提供担

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联 经审核, 监事会认为: 公司及实际控制人为公司子公司提供担保, 是为了更好地满足子公司流动

空甲核、益事委认为:公司及卖师经制人为公司十公司统时包抹、走为「更好地满走十公司就动资金需求、不收取任何担保费用、不需要提供更担保、任务公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避、决策程序合法。同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向渤海银行股份有限公司昆明分行申请流资资金贷款 1,000 万元,期限为一年;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为云南中科鑫圆晶体材料有限公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限为一年。同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司向由营市商业银行股份有限公司申请流动资金

冷數 1,000 万元,期限为一年;并同意公司及实际控制人包文东,吴开惠夫妇为云南东昌金属加工有限公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限为一年。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上 刊登的《云南临沧鑫圆辖业股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供扣保暨关联交易的公 特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

证券简称:云南锗业 证券代码:002428 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议通知于2023年12 月10日以通州方式发出并于2023年12月14日以通州的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决

、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议 案》; 同意公司将部分生产设备以售后回租方式与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额不超过5,000万元,租赁期限不超过36个月;并同意公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇

券,施贷金额小组过 2,000 刀元,租赁则限小组过 36 个月;升同总公司头际控制人包义东、吴开思大妇为公司上述施资租赁业务性,定许进任保。 包文东董事长作为关联董事,回避了本议案的表决。 本议案已经全体独立董事事前申认同意。 详细内容请见公司同日在 (证券申报)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上刊签的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实际控制人为公司提供担任原金统定目标(4.4%)。 、一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

交易的议案》。 同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向渤海银行股份有限公司昆明分行申请流动资金贷款 1,000万元,期限为一年;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为云南中科鑫圆晶体材料有限公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限为一年。 同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司向曲靖市商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1,000 万元,期限为一年;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为云南东昌金属加工有限公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

也又东重事长作为天联董事,回避了本议案的表决。 本议案已经全体独立董事事前审议同意。 详细内容请见公司同日在(证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上 刊登的《云南临沧鑫圆绪业股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 证券简称:云南锗业

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及实际控制人为子公司提供担保 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2023年12月14日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事 惠夫妇为公司子公司提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系此次关联交易对手方,作为关联董事,回避了本议案的表决。 本次担保、关联交易事项不构成《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,经公司董事会审议批准后即可实施。 、关联方、担保方情况 担保方一: 本公司 1、基本情况

董事;2003年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事,2003年至今任本公司董事长,2006年8月 至今兼任本公司总经理。

吴开惠,女,中国籍,身份证号码:5322331961********* 吴开惠女士未在本公司任职。 2、交易对方与公司的关系 2、父奶对万与公司的大宗 截止本次董事会前。包文东、吴开惠夫妇为东兴集团实际控制人,分别持有东兴集团 69.70%、 30.30%的股权。东兴集团持有本公司 41.079.168 股股票,占公司总股本的 6.29%; 东兴集团持有公司 控股股东临沧飞期冶炼有限责任公司(以下简称"临沧飞翔")100%股权。临沧飞期持有公司 努579,232 股股票,占公司总股本的 13.72%。包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人、包文东先生现 担任公司董事长、总经理职务、根据《探圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司与包文东、吴开

惠夫妇存在关联关系,包文东、吴开惠夫妇为公司子公司提供担保事项构成关联交易 经查询,包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人,目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好,具备为子 公司提供担保的条件

三、被担保人基本情况

行总额

1、基本情况 名称:云南中科鑫圆晶体材料有限公司统一社会信用代码:91530100676561318U住所:云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或粹股) 注册资本: 22,645.804 万元整

2、最近一年又一期主要财务数据

法定代表人:惠峰 成立日期:2008年6月13日 经营期限:2008年6月13日至长期 金百亿亩: 级兴口:从此中国人口部门通过,以及国人人口和一种言,几乎了每个时间,几乎了 器件销售,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口(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)。

2022年12日31日(经亩计)

9.929.81

借总额 6,735,04 5.218.13 3.194.77 3.820.63 022 年度(经审计) 2023年前三季度(未经审计) 营业收入 104.50 196.30

2023年9月30日(未经审计)

9.038.76

净利润	-886.44		625.86	
3、股权结构				
股东名称		出资金额(万元)		持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	ď	22,105.804		97.62%
惠峰		540		2.38%
合计		22,645.804		100%
4 ET-HOUTE		•		

中科鑫圆成立于2008年,目前主要业务为太阳能锗单晶片(衬底片)的生产与销售。经查询,中科 鑫圆征信良好,不属于失信被执行人

名称:云南东昌金属加工有限公司 统一社会信用代码:91530113767069054R 住所:东川区铜都镇姑海村

注册资本:2,200万元整 法定代表人:朱知国 成立日期:2005年6月15日 於當期限:2005年6月15日至长期 经营范围:根据国家法律、行政法规的要求、企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展锗系

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

产品生产销售;矿产品购销;货物进出口业务(国家限制项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部 批准后方可开展经营活动) 2、最近一年又一期主要财务数据

= 1002 100 //1100/000				
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)		
资产总额(万元)	5,998.45	7,557.22		
负债总额(万元)	1,281.78	2,730.77		
净资产(万元)	4,716.67	4,826.46		
项目	2022 年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)		
营业收入(万元)	5,894.47	8,112.90		
净利润(万元)	315.45	99.97		

3、股权结构 东昌公司为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

东昌公司成立于2005年,目前主要业务为锗系列产品的生产与销售。经查询,东昌公司征信良 好,不属于失信被执行人

四、拟签署的担保合同主要内容 担保方一:本公司 担保方二:包文东、吴开惠夫妇 被担保方一:云南中科鑫圆晶体材料有限公司

担保期限:一年

被担保方二:云南东昌金属加工有限公司 融资银行:渤海银行股份有限公司昆明分行、曲靖市商业银行股份有限公司 保方式:连带责任保证担保

担保额度:分别为 1,000 万元、1,000 万元 目前尚未签署相关担保协议,具体内容以签订的协议为准。 五、此次交易的必要性、对公司的影响及风险控制

1. 場内との対象を表現しています。 1. 必要性及が公司的影响 公司及実际控制人为子公司提供的担保,是为了更好地满足其经营发展需要,不收取任何担保费 用,不需要提供反担保,体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经 营业绩产生影响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

中科鑫圆为公司挖股子公司,东昌公司为公司全资子公司,均为公司合并报表范围内的子公司,中科鑫圆、东昌公司征信良好,无不良贷款记录。公司分别特其 97.62%,100%的股权,对其日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。取得贷款后,公司将督促子公司合理使用相关资金并按时归还。 中科鑫園的另一位股东惠峰未按股权比例进行同比例担保,六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。 、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

目前公司关联担保事项均为实际控制人、控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供担保,具

扫保金额 扫保

担保方	被担保方	融资银行	担保金額 (万元)	担保 起始日	担保 到期日
包文东、吳开惠夫妇、临 沧飞翔、东兴集团	云南鑫耀半导体材 料有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	6,480	2021-3-3	2024-3-3
包文东、吳开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	云南红塔银行股份有限公司	5,000	2022-1-13	2024-1-13
包文东、吳开惠夫妇、东 兴集团	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国建设银行股份有限公司 昆明城东支行	6,000	2022-5-10	2025-1-23
包文东、吳开惠夫妇、临	云南中科鑫圆晶体材料有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	1,000	2022-12-7	2024-4-8
沧飞翔			1,000	2022-12-20	2024-4-8
包文东、吳开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	500	2023-7-5	2024-1-6
包文东、吳开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	500	2022-12-12	2023-12-11
包文东、吳开惠夫妇	昆明云铭高新技术 有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	1,000	2023-7-6	2024-1-7
包文东、吳开惠夫妇	昆明云铭高新技术 有限公司	中信銀行股份有限公司昆明分行	2,000	2022-12-6	2024-4-8
包文东、吴开惠夫妇、东	云南临沧鑫圆铭业 股份有限公司	云南紅塔银行股份有限公司	3,900	2023-01-11	2026-01-10
兴集团			4,600	2023-01-18	2026-01-16
包文东、吳开惠夫妇、临 沧飞翔	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	中信銀行股份有限公司昆明分行	5,000	2023-02-17	2024-04-18
包文东、吳开惠夫妇	昆明云锗高新技术 有限公司	中信銀行股份有限公司昆明分行	1,760	2023-02-18	2024-04-18
包文东、吳开惠夫妇	云南鑫耀半导体材 料有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	1,000	2023-03-23	2024-03-22
包文东、吳开惠夫妇	昆明云锗高新技术 有限公司	呈贯区农村信用合作联社马 金铺信用社	3,500	2023-05-23	2025-05-23
包文东、吳开惠夫妇	云南东昌金属加工 有限公司	中国光大银行昆明北京路支 行	500	2023-05-30	2024-05-29
包文东、吳开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 玉溪支行	6,000	2023-06-30	2024-06-30
	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	兴业银行股份有限公司昆明 分行	3,000	2023-08-24	2024-08-24
包文东、吴开惠夫妇			2,000	2023-08-29	2024-08-29
包文东、吳开惠夫妇、临 沧飞翔	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 昆明护国支行	2,000	2023-10-26	2024-10-11
包文东、吳开惠夫妇	云南东昌金属加工 有限公司	兴业银行股份有限公司昆明 分行	1,000	2023-08-07	2024-08-06
包文东、吳开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国工商银行股份有限公司 昆明护国支行	1,000	2023-9-25	2024-9-25
facilities III at a trade later	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 临沧分行营业部	2,000	2023-9-25	2024-9-21
包文东、吳开惠夫妇			6,000	2023-9-27	2024-9-26
包文东、吳开惠夫妇	云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司	中国光大银行股份有限公司 昆明分行	4,000	2023-9-23	2024-9-23
包文东、吳开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	兴业银行股份有限公司昆明 分行	1,000	2023-9-5	2024-8-31
包文东、吴开惠夫妇	云南中科鑫圆晶体 材料有限公司	中国民生银行股份有限公司 玉溪支行	1,000	2023-12-05	2024-12-05

一致行动人东兴集团均未收取公司及子公司任何费用,公司及子公司均未提供反担保。 2023年6月20日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交

易的议案),同意公司持股5%以上股东东兴集团向公司提供不超过4,000万元人民币的财务资助,资金使用期限为不超过2年,年化利率为3.55%,公司可根据资金需求分次借款,并在借款额度范围内循 2023年9月21日.公司第八届董事会第八次会议审议通讨《关干接受关联方财务资助暨关联交 360公率)7月、日点公司将八四里平区和八亿公区平区处理公门。 另的议案),同意公司持續多以上上股东东兴集团向公司提供不超过 2.500 万元人是们的财务资助,资 金使用期限为不超过 2年,年化利率为 3.45%,公司可根据资金需求分次借款,并在借款额度范围内循

截止本公告日,公司向东兴集团借款余额为2,000万元,公司应向东兴集团支付利息42.55万元。 版上述事项外,本年初至今,公司与实际控制人及其一致行动人无其他交易事项 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司董事会审议批准的担保金额为42,500万元(含本次批准的金额),全部为对合 并报表范围内的挖账子公司提供担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为30.19%;实际担保累计金额26,980万元,全部为对全资子公司或控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.16%。除此之外,目前公司无对外担保,更,也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担 保、逾期担保等情况。

针对上述担保,公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款,并在还款后解除相关担保。

17月1上近日床。乙一时存成居自庆于公司500月区应张门页系,产任应家几届将市元旦床。 九、独立董事过半数同意意见 本次关联交易已经全体独立董事同意。全体独立董事对该担保、关联交易事项进行了事前审议, 本次关联交易因公司生产经营需求而发生,本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能 实施,公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股

东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交

易的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议。 我们认为:公司及实际控制人为公司子公司提供担保,是为了更好地满足子公司流动资金需求, 水收取任何担保费用,不需要提供反担保,该事项是公开、公平、合理、合规的、符合公司的实际情况和 经营发展需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形、相关担保行为符合相关法律法规 公司本次提供担保的对象为公司全资子公司及挖股子公司,公司为其向银行申请流动资金贷款提供担保,财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。公司为其提供担保有利于其持续发展,符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律,法规以及公司章程的规定,决

集程序合法、有效。 基于以上判断,我们同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为控股子公司中科鑫圆向渤海银 行申请的1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限为一年

同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为全资子公司东昌公司向曲商行申请的 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限为一年。 2023年12月14日,公司第八届监事会第十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提 保醫关联炎易的汉案》,各审核监事会认为:公司及实际控制人为公司子公司提供担保是为了 :地满足子公司流动资金需求,不收取任何担保费用,不需要提供反担保,符合公司和全体股东的

利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策看 同意公司控股子公司中科鑫圆向渤海银行申请流动资金贷款1,000万元,期限为一年;并同意公 司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限

同意公司全资子公司东昌公司向曲商行申请流动资金贷款1,000万元,期限为一年;并同意公司及实际控制人包文东,吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限为

十一、备查文件 1.《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》; 2.《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》;

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议拟审议事项的事前

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2023年12月15日