兰州兰石重工有限公 (公司全资子公司)

新疆兰石重装能源工程有限公司(公司控股子公司)

折商银行兰州分名

00.000,0

兰州兰石重型装备股份有限公司关于 申请 2024 年度金融机构综合授信的公告

↑У[四/L-mm-4]里型装备股份有限公司(以下简称"公司")及子公司生产经营和业务发展的需求、保证资金充足,提高生产经营效率、公司于2024年1月17日召开第五届董事会第二十五次会议、审议通过了关于申请2024年度会融机构综合授信的议案)。公司拟采用信用担保与抵押担保相结合的方式,向金融机构申请2024年度授信额度共计1,009,000,00万元,授信期限按各银行规定执行。现将有关情况公告如下: - 、向金融机构申请 2024 年度授信额度情况 70,000.00 交通银行敦煌路支 流动资金和固定资金/综合技 15,000.00 80,000.00 甫发银行七里河支 动资金和固定资金/综 45,000.00 90,000.00 0,000,00 30,000.00 825,000.00 3,000.00 能动资金和固定资金/综合授 4,000.00 青岛重型机械设备有限 司(公司全资子公司) 1,500.00 10,000.00 38,500.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 兰州兰石换热设备有限: 任公司(公司全资子公司 15,000.00 54,000.00

英业银行兰州分布 流动资金和固定资金/综合授(00.000,1 中核嘉华设备制造股份 可(公司控股子公司) 甘肃银行嘉峪关分 充动资金和固定资金/综合抗 8,000.00 30,500.00 公司规将位于兰州市兰州新区黄河大道四段 528 号的土地及地上房产 (统称为"宽产"、对应土地证号分别为"兰新国用(2014)第 132 号"、"兰新国用(2014)第 133 号"、"兰新国用(2017)第 365 号"、"兰新国用(2017)第 365 号"、"兰新国用(2017)第 370 号"、"兰新国用(2017)第 371 号",共有宗地面积 607,001.40平方米,房建黄面积 334,174.27 平方米,为上述综合投信提供批押担保。本次投信额度合计为 1,009,000.00 万元,投信物度、李等一公司的实际融资金额,实际融资金额应在投信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上还授信额度内的全部文书。

流动资金和综合授信(含票据池

流动资金和综合授信(含票据池

内的全部文书。 二、对公司的影响 本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项旨在满足公司及子公司正常的经营业务需要,抵 押担保风险可控、不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

10,000.00 15,000.00

5,000.00

5,000.00

证券代码,603169 证券简称: 兰石重裝 公告编号: 临 2024-005 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司申请金融机构综合授信 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法律责任。

重要内容提示:

重要内容提示:

被担保人名称: 青岛兰石重型机械设备有限公司(以下简称"青岛公司")、兰州兰石换热设备有限责任公司(以下简称"换热公司")、兰州兰石重工有限公司(以下简称"重工公司")、兰州兰石检测技术有限公司(以下简称"检测公司")、新疆兰石重装能源工程有限公司(以下简称"新疆公司")、中核嘉华设备制造股份公司(以下简称"中核嘉华")、为兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")"正公司"

公司"或"公司")子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保条额:2024年度对于公司提供担保的复数。以下简称"本允担保金额及已实际为其提供的担保条额:2024年度对于公司提供担保的复额度不超过12,000.00 万元,其中;对青岛公司担保不超过38,500.00 万元;对换热公司担保不超过44,000.00 万元;对被测公司担保不超过1,000.00 万元;对新疆公司担保不超过50,000 万元;对新疆公司担保不超过50,000 万元;对新疆公司担保不超过50,000 万元;对东蒙中组宋名超过24,500.00 万元。截至本公告披露日,公司已实际为子公司提供担保余额为32,23218 万元(不含本次):

本次是名有应担保。无:
对外担保逾期的累计数量;无。

一担保育总能还

担保情况概述)本次担保基本情况 司子公司青岛公司,换热公司、重工公司、检测公司、新疆公司、中核嘉华因生产经营需要拟向 青贷款及综合授信合计 127,000.00 万元,为支持子公司发展,公司拟为子公司的综合授信提供

具体担保情况见下表 ,000.00 新疆兰石重装能源工程有限

经营范围:各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务、公司持有换热公司 100%的股权、截止到 2023 年 12 月 31 日,换热公司资产总额 83.936.09 万元,资产净额: 26.292.07 万元,营业收入: 37.355.46 万元,净和润;663.28 万元(上途数据未经审计)。
3.重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日,注册资本 10,000 万元,货产净额: 26.292.07 万元,营业收入: 37.355.46 万元,净和润;6006 年 7 月 17 日,注册资本 10,000 万元,法定代表人: 马学鹳,注册地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号、公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或经股的法人独穷,经营范围 104%的股权。 截止到 2023 年 12 月 31 日,重工公司资产总额: 61.478.01 万元,资产净额: 17.463.99 万元,营业收入: 35.103.41 万元,净和润:1.761.01 万元(上述数据未经审计)。
4.检测公司成立于 2015 年 6 月 17 日;注册资本 6.600.87 万元,法定代表人: 蒋春宏,注册地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道内设 516 号、公司类型,有限责任公司(非自然人投资或经股的法人独资,经营范围;金属及非金属权和物理检测和化学检测,核电材料检测。公司持有检测公司 100%的股权。

资、營营范围、金属及非金属材料物理绘测和化学检测,核电材料检测。公司持有检测公司100%的股权。 截止到2023年12月31日,检测公司资产总额;11,801.25 万元、资产净额;6,708.93 万元,营业收入;6,322.55 万元,净补润 473.25 万元(上述数据未经审计)。 5.新疆公司成立于2014年3月19日,注册资本15.000 万元,法定代表人,郑维信,注册地址上新疆哈密地区哈密市工业园区、公司类型,其他有限责任公司,经营范围、炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造。安装与成金服务。公司持有新疆公司 88.33%的股权。 截止到 2023年12月31日,新疆公司资产总额;75,305.60 万元,资产净额;15,134.00 万元,营业从、334.33.61 万元,净和销。40.81 万元(上述数据未经审计)。 6.中核整华成立于2006年4月19日注册资本6500.00 万元,法定代表人,李刚,注册地址:甘肃省嘉峪关市机场上路 4668号,公司该至以其他股份保险公司(生上市)、经营范围、核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究,试验发展、生产制造。公司持有中核基华55%的股权。 截止到 2023年12月31日,中核累华资产总额,20.534.46 万元,资产净额;5,958.64 万元,营业收入15,060.53 万元,净和销。532.58 万元(上述数据未经审计)。 三担保协议的主架内容 公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议,具体担保金额及期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行实际签署的协议分准。

公司及于公司目前间不与银行金1/组保协议,具体担保金额及期限等条款特住上处范围内,以有关主体与锡代实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系子公司商是日常生产经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,符合公司
经营实际和整体发展战略。
本次担保的被担保人为公司全资或挖股子公司,具备正常的债务偿还能力,且不存在影响其偿债能力的重大或有事项,风险处于公司可整范围之内,不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利
影响、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为、公司本次为子公司申请银行按信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事项
顺利进行,有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象均为公司合并报表范围内子公司,其生产经营稳定。资信状况良好,担保的效量
截止本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额为59,732.18万元(不含此次担保),占公司 2022 年度经审计归属于每公司等价户的902%。其中为千公司担保余额为22,3218万元,占公司 2022 年度经审计归属于每公司净资产的19.02%。其中为千公司担保余额为27,500.00万元,占公司 2022 生度经审计归属于每公司净资产的19.02%。其中为于公司担保余额为27,500.00万元,占公司 2022 生度经审计归属于每公司净资产的19.02%。其中为于公司担保余额为27,500.00万元,占公司 2022 生度经审计归属于每公司净资产的10.26%,为地限股东发其子公司担保余额为27,500.00万元,占公司 2032 年度每年为日属于每公司净资产的10.26%,为地限股东发其子公司担保余额为27,500.00万元,

兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2024 年第一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、推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:2024年2月2日

◆ 本水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

(一)股东大会类型和届次

● 4人人&人公 ● 4人人&人公 ● 4人人&人公 ● 10 上海 一次協計股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)股东大会召集人、董事会 (三)股东大会召集人、董事会 (三)股东大会日塞人、董事会 (三)股东大会日塞人、董事会 (三)股东大会日塞人,董事会 (三)股东大会日里的日期。时间和地点 (四)现场会议召开的日期。时间和地点 (四)现场会议召开的日期。时间和地点 (四)现场会议召开的日期。时间和地点 (四)现场会议召开的日期。时间和地点 (四)现场会议召开的日期。1024年2月2日年1024年2月2日 (四)经投票总址时间。自2024年2月2日至2024年2月2日 (四)经投票总址时间。自2024年2月2日至2024年2月2日 (四)经投票总址时间。自2024年2月2日至2024年2月2日 (四)经投票总址时间。自2024年2月2日至2024年2月2日 (四)经投票总址时间。自2024年2月2日至2024年2月2日 (四)经投票总址时间。自2024年2月2日至2024年2月2日 (四)经投票总址时间。自2024年2月2日至1024年10日,103年10日,1

采用工程用证分类型///20130-11:30,13:00-15:00; 迪夏旦坎門以不工,自身公务时间段,即 9:15-9:25,930-11:30,13:00-15:00; 迪夏旦坎門以不工,自身公司。当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券,转融通。约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关帐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)涉及公开证集股东投票权无。(七)涉及公开证集股东投票权无。

序号	议案名称	投票股东类型	
H-5		A股股东	
非累积技	 要以案		
1	关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案	V	
2	关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案	V	
3	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	V	

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于 2024 年 1 月 18 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.

司于 2024 年 1 月 18 日在(上海证券权)(证券日报)(证券日报)(正券时报)及上海证券交易所网络 www.sse.com. en 披露的相关内容。
(二)对明人设设案:无
(二)对明人投资者单独计票的议案:议案 3。
(三)对明人投资者单独计票的议案:议案 3。
应回避表决的关联股东组数:以案 3。
应回避表决的关联股东名称:兰州兰石集团有限公司、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司
(五)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
一个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)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。其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上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其一份股东账户参加,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。

及共工一般乐账户参加。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,上海证券交易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

(ビ) 飲みのが日は水学やなどのエイコ HOME へ。 四、会议出席対象 一) 股权登记日 収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 日1988年 - 1 人名 日本地の2世の工事、 地元の12世 石版ジェ乗は中理 人 出席会议五条加事法。 这中理人不

A IQ	603169	兰石重装	2024/1/30		
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
以上,					

(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 公将を記すい

五、会议登记方法 (一)登记方式,出席会议的股东项特本人身份证,股票账户卡;委托代理人须持本人身份证,授权委托书,委托人身份证,委托为股东张户卡;法人股东应持营业执照复印件(加需公章), 法定代表人身份证明书,授权委托书(法定代表人签字、盖章),股东账户卡,出席人身份证等办理登记手综。(二)登记办法,公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2024年 2 月 1 日 17:00 时前公司收到传真或信部方式进行登记(以 2024年 2 月 1 日 17:00 时前公司收到传真或信部方式进行登记(以 2024年 2 月 1 日 17:00 日前公司收到传真或信部方式进行登记(以 2024年 2 月 1 日 2 月 1 日 9;00—11;30,14;00—17;00(非工作日不予登记)。(四)登记地点,兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司董事会办公室(证券投资部)。 六、其他事项 (一)全30年冬七子

不、共他事项 (一)会议联系方式 通信地址: 兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司董事会办公室 (证券投资部)

电话:0931-2905396 传真:0931-2905333 联系人:武锐锐 周怀莲 (二)会议说明

元 以 以 以 的 股 东 住 宿 、 交 通 等 费 用 自 理 。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

附件:授权委托书 报备文件:提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十五次会议决议 附件:授权委托书 授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 2 日召开的贵公司 年第一次临时股东犬会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

司 2024 年度日常关联交易的议 受托人签名: 受托人身份证号:

番店: 委托人应在委托书中"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。

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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、误导其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

其内容的真实性、准确性和完整性本担法律责任。

- 监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 1日 以现场会议方式在公司大楼会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人、建原出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司涉及公司《章程》的相关规定。

- 监事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议:
1. 审议通过(关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案)
为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要、同意公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度,读计 1,009,000,000 万元、授信期解接各银行规定执行。
表决结果 3 署同意,0 票反对 0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的(关于申请 2024 年度金融机构综合 授信的公告)(临 2024-004)。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2. 审议通过(关于为于公司申请金融机规综合授信提供担保的议案)
公司机为子公司合计 127,000 00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。
表决结果 3 署同意,0 票反对 0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案)。

表决结果:3 票同意:0.票反对:0.票养权。 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(关于为子公司申请金融机构综合 授信提供担保的公告)(他 2024-005)。 本议案的需提请公司股东大会审议通过。 3.审议通过关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果:3 票同意:0.票反对:0.票养权。 详见公司同日于上海证券交易所网站(ww.se.com.cn)披露的(关于新增 2023 年度日常关联交易 预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》(他 2024-006)。 4.审议通过关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》 表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票反对:0.票标及。 详见公司同日于上海证券交易所网站(ww.se.com.cn)披露的(关于新增 2023 年度日常关联交易 并进见公司同日于上海证券交易所网站(ww.se.com.cn)披露的(关于新增 2023 年度日常关联交易 并是公司包绍生度日常关联交易所的。 详见公司同日于上海证券交易所网站(ww.se.com.cn)披露的(关于新增 2023 年度日常关联交易 并公公司自日于上海证券交易所网站(ww.se.com.cn)披露的(关于新增 2023 年度日常关联交易 并让公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

兰州兰石重型装备股份有限公司关于 取得超高压容器(A6)生产许可证的公告

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。 近日:进计兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")获得国家市场监督管理总局颁发的(中华人民共和国特种设备生产许可证(含压力容器制造大型高压容器、超高压容器))(编号:TS2210641-

81, 吳仲甫佐如下: 一,许可证主要内容 单位名称: 兰州兰石重型装备股份有限公司 住所: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 制造地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 52

获准从事以下特种设备生产活动:							
许可项目 许可子项目 许可参数 备注		备注					
压力容器制造	大型高压容器(A1)	_	含多层压力容器;压力容器设计许可单独取 证				
	超高压容器(A6)	_	压力容器设计外委				

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024年1月18日

兰州兰石重型装备股份有限公司关于 新增 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024年度日常关联交易的公告

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。 一、补充确认为203年日常关联交易基本情况 (一)补充确认关联交易概述 由于生产经营需要、2023年度兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与 关联方兰州兰石集团有限公司(以下简称"兰石集团")及其下属于公司实际发生的日常关联采购金额 超过经审议的相应预计额度,超过部分总计 15,687,28 万元。详情见下:

兰石集团及其下属子公司

海末散深聯啟出 年末時发生金額未经审计,最终数据以审计结果为准。
注:上述 2023 年实际发生金额未经审计,最终数据以审计结果为准。
此外、公司 2023 年实际发生的关联销售、关联方资金借入不存在超出年初预计的情况。
(二)履行的审议程序
2024年1月17日、公司召开第五届董事会第二十五次会议、在关联董事郭富永、张凯回避表决的情况下,以。票同意(0 票反对,0 票寿权,审议通过了(关于新增 2023 年度日常关联交易的议案)。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
根据(上海证券交易所股票上市规则)及公司食程)的相关规定,本次新增日常关联交易额度低于公司最近一期经审计净资产 5%、无需提交公司股东大会审议。
——统计 2024年度日常关联交易的情况
(一)关联交易概述
2024年1月17日、公司召开第五届董事会第二十五次会议,在关联董事郭富永、张凯、杜江回避表决的情况下,以4 票同意,0 票反对。0 票存权。审议通过了《关于预计公司 2024年度日常关联交易的馀案》。本关联交易再立在提交董事会审议的已经独立董事专门会议证说通过了《关于预计公司 2024年度日常关联交易同意将该议案提交董事会审议。

同意将该议案提交董事会审议。 根据(上海证券交易所股票上市规则)及公司(章程)的相关规定,本次预计公司 2023 年日常关联 交易额度事间尚需是交马职废东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 (二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

序号	序		2023 年度预计 发生额	2023 年实际发生额 (未经审计) 16,042.51	补充确认金额 11,542.51
1			4,500.00		
2	向关联人购买原材料	湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下 简称"华菱湘辋")及其子公司、湖 南华菱钢铁股份有限公司、衡阳华 菱钢管有限公司		1,833.54	_
3	向关联人购买燃料和动力 兰石集团及其下属子公司		3,500.00	5,632.54	2,132.54
4	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	2,500.00	4,512.23	2,012.23
向关联方采购金额			20,500.00	28,020.82	15,687.28
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	20,000.00	18,969.14	
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	2,500.00	2,109.93	
向关	联方销售金额	22,500.00	21,079.07		
1	向关联方借人资金	兰石集团及其下属子公司	50,000.00	0.00	
向关联方借人资金金额			50,000.00	0.00	

注:1.上述 2023 年实际发生金额未经审计,最终数据以审计结果为准。 2.上述与华菱湘铜及其相关方发生的向关联人购买原材料 2023 年预计发生额及实际发生额均为 2023 年 10-12 月期间。 10-12 月朔同。 1)预计 2024 年度日常关联交易的情况

司对 2024 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计,详见下表: 向关联人购买原材料及设备 华菱湘钢及其子公司、湖南华菱钢铁股 有限公司、衡阳华菱钢管有限公司 向关联人购买原材料 向关联人提供劳务.服务 兰石集团及其下属子公司 5,000.00 向关联方借人资金

、关联方介绍和关联关系 (一)公司控股股东兰石集团 公司名称:兰州兰石集团有限公司 公司类型:有限责任公司(国有独资) 统一信用社会代码:91620100224469959T

:册地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号 :定代表人:王彬

关联方借人资金总计

成立口列:1922年12月12日 上要业务:主要提供能源化工装备、石油钻采装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设 上产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解 次/J 条。 关联关系: 为本公司控股股东, 符合(上海证券交易所股票上市规则)6.3.3 条第(一) 款规定的关联 关系情形。

(二)公司控股股东兰石集团控制的其他企业 关联方名称 空股股东所属企业 兰州兰石能源装备工程研究院有限公 空股股东所属企业 兰州兰石建设工程有限公司 空股股东所属企业

台州兰石雅生活物业服务有限公 空股股东所属企业 · 股股东所属企 空股股东所属企业 金昌兰石气化技术有限公司 控股股东所属企业

关联关系:为本公司持股5%以上股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(四)款规定的关联关系情形。 (四)公司持股 5%以上股东华菱湘钢的相关方

注:上述关联方为公司持股 5%以上股东华菱潮钢的相关方,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(四)款规定的关联关系情形。

3.33 宗非公司》从是此代本庆东信仰。 (古)履约能力分析 上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约,其生产经营和财务状况良好,具有较强履约能 存存任因女付款项或进为等对公司可能形成的损失风险。 四,关联交易主要内容和定价政策 (一)主要内容、公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。 (二)公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格、体现公平、公正、公开的原

五、关联交易目的和对上市公司的影响 (一)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展,有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。 (二)上述关联交易是公允的,交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司及股东特别是中小股

东利益的情形 7月72。)上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响,公司主要业务没有因上述关联交易而对关 联方产生依赖。 六、备査文件

八、町区 V F (一)公司第五届董事会第二十五次会议决议; (二)公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议; (三)公司第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

一董事会会议召开情况 当州台五重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于 2024年1 月17日以现场加通讯表块方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024年1月12日以电子邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人、公司监事和高级管理人员列席会议。会议 由公司董事任实商者未迁为。会议的召集《召开符合(公司法》及公司(章程)的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记经投票方方形成如下决议。 1.审议通过(关于申请 2024年度金融机构综合合授信的议案) 为诸即公司以来个公司及不公司的中产等仓费及业务发展需要。同意公司向金融机构申请 2024年度综合授信

本以本记与以来则求形成规则下供区:
11申议通过关于申请 2024 年度绘融机构综合授信的议案》为满足公司及子公司的生产名营及业务发展需要,同意公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度,共行1,009,00000 万元,授信期限按各据行规定执行。
表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票券权。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的(关于申请 2024 年度金融机构综合 经信的公告)(临 2024-004)。
本议案尚需提请公司股东公司申请金融机构综合授信提供担保的议案)
公司拟为子公司合计 127,000.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。
表决结果:7 票同意,0 票应对,0 票券权。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的(关于为子公司申请金融机构综合 经信提供租保的公告)(临 2024-005)。
本议案前需提请公司股东大会审议通过。
3.审议通过关于新增 2023 年度日常关联交易的议案)
表决结果:5 票同意。0 票反对 0 票券权。
注:因本事项属于关联交易,关联董事郭富永、张则回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的(关于新增 2023 年度日常关联交易 预订公司 2024 年度日常关联交易 5 票预包。2024 年度日常关联交易 5 票价。2024 年度日常关联交易 5 票价。2024 年度日常关联交易 5 票价。2024 年度日常关联交易 5 票价。2024 年度日常关联交易 5 票债金 2024 年度日常未及 5 票债金 2024 年度日常未及 5 票债金 2024 年度日常美联交易的议案》表决结果,4 票间意。0 票 页对 0 票 基本的 2 是本的 2 是全的 2 是本的 2

及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》(临 2024—006)。
4.审议通过(关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案)
4.审议通过(关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案)
表决结果,4.票同意、0.票反对,0.票存权。
注:因本事项属于关联交易,关联董事郑高水、张凯、杜江回避表决。
详见公司同日于上部汇涉交易的公告》(临 2024—006)。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5.审议或通过(关于据请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案)
表决结果:7.票同意。0.票反对,0.票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(临 2024—007)。
转出公告。

3、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

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024年1月18日

权登记日

证券代码:600239 云南城投置业股份有限公司 第十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、重事会会以召升情况 云南坡於堂业股份有限公司(下称"公司")第十届董事会第十二次会议通知及材料于2024年1 月15日以邮件的方式发出。会议于2024年1月17日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔藏然女 土主持会议。应参加会议的董事7名。实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《云南城设置业股份有限公司章程》的有关规定。

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议 案》。 。 根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势,结合公司当前投资模式与发展战略,为提高

会决策 :來。 (2)根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过 2024 年投资计划总额 10%的范围内授权公司。 董事会调整投资 重事会順歷投資计划思潮。 (3)公司下属物业管理。商业管理类轻资产公司对外承租及运营涉及相关资产投资的事项,投资 总额蒙计不超最近一期经审计的净资产 10%的,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公 司总经理办公会进行决策。 (4)公司及下属公司,拟新设独资或合资公司参与产交所公开挂牌、获取关联方物业、商管类公司

股权的报名及竞价事项,投资总额不超最近一期经审计的净资产5%的,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总经理办公会进行决策。 上述投资事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日

根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势,结合公司当前投资模式与发展战略,为提高 根据目前国内积W、商官行业宏观外项及市场形势,结合公司当前投资模式与发展战略,为提高公司投资决策效率。同意公司 2024 年如下投资事项: 接受非关联方的项目物业、商业委托管理事宜,在公司无须承担投资义务且交易产生的利润不超最近一期经审计的净利润 10%的,董事会接权公司总经理办公会进行决策。 上述投资事项有效期自公司本次董事会审议通过之目起至 2024 年12 月 31 日止。 3.会议以7票同意.0票反对.0票弃权,一致通过《关于公司 2024 年融资事项的议案》。 为更好地推进公司融资工作开展,确保公司项目开发的顺利实施。同意提请公司股东大会批准 2024 年加宁融资事项。

室).

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于董事会授权经理层2024年投资事项的议

1)公司(含合并报表范围内的下属公司)2024年计划融资30亿元(不含控股股东借款、股权类融

资)。
(2)对于对外的储权性融资、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施(包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押、为自身提供担保)等事宜,单笔不超过人民币 10 亿元(含人民币 10 亿元)的,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总经理办公会进行决策; 单笔超过人民币 10 亿元(个含人民币 10 亿元)的,由公司董事会审批、公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;对增信措施中涉及担保事宜的,按公司对担保事项的相关要求服行相应起序。
(3)对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划,单至不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元)的,由公司董事会审批、公司董事会审批、公司董事会审批,经济过关资计划。

长或其授权代表签署相关法律文件。 (5)对公司存量融资及上述新增融资,在债务存续期间的变更,董事会在取得股东大会授权之同 4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过(关于公司 2024 年担保事项的议案)。 根据(上海证券交易所股票上市规则)(下称"化土市规则)")及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号)")的相关规定、公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人,该交易构成关联交易、关联董事崔铠先生已回避本议案的生

5、会区以5、黑问意.0 票反对.0 票户校.一致通过(天广公司 2024 中间经股股东及其下属公司申请借款额度的议案)。根据(上市规则)和(目律监管指引算 5 号)的相关规定。云南省康旅控股集团有限公司(下称"康旅集团")及其下属公司均为公司关联法人,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易,关联董事王自立女士, 獎凡女士均已回避本议案的表决。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所阅站(http://www.sse.com.cn)和(上海证券报)(中国证券报》(证券日报》上刊签的临 2024—008 号(云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年向控影股东及其下属公司申请借款额度的公告》。6、会区以6 票同意.0 票反对.0 票弃权,一致通过《关于公司 2024 年间下属参股公司提供借款的议案》。

「会談以示及共下海水公中・用目間が知知は2月25日。 6、会议以6、署同意7、別東公村、9票春収、一致通过(关于公司 2024 年间下属参股公司提供借款的 议案)。 根据(上市規則)及(自律监管指引第5号)的相关规定、公司关联自然人担任董事或高管的下属 公司分公司关联法人、该交易构成关联交易、关联董事崔德先生已回避本以案的表决。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所阅站(http/www.ssc.com.en)和(上海证券投)(中国证券 报》(证券申报》(证券日报》上刊登的临 2024-009 号(云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年向 下属参股公司提供信款的公告)。 7、会议以4 等同意7、0票存収、一致通过(关于公司 2024 年日常关联交易事项的议案)。 根据(上市規則)和(自律监管指引第5号)的相关规定、康旅集团及其下属公司均分公司关联法 人、公司关联自然人担任董事或高管的下属公司分公司关联法人、本次交易构成关联交易、关联董事 崔铠先生、王自立女士、吴凡女士均已回避本议案的表决。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所阅述(http://www.ssc.com.en)和(上海证券报》(中国证券 报》(证券却解》(证券日报》上刊登的临 2024-010号(云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年日 常关联交易事项的公告》。 8、会议以7 票同意7、票反对7。9票存权,一致通过(关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案)。 司定于2024年2月2日召开公司2024年第一次临时股东大会。

以繁》。
 公司定于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)和(上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》上刊签的临 2024-012 号(云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知)。
 三、独立董事对相关事项及麦了独立董事事前认可意见、公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略及风险管理委员会办对本次会议中相关议案进行了审议。
 四、会议决定将以下议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议:
 1、(关于股东大会授权公司 2024 年投资事项的议案):
 3、(关于公司 2024 年报除事项的议案):
 3、(关于公司 2024 年报序事项的议案):
 4、(关于公司 2024 年时落股张东发其下属公司申请借款额度的议案);
 5、(关于公司 2024 年间控股股东发史其下属公司申请借款额度的议案);
 5、(关于公司 2024 年间下属参股公司提供借款的议案);
 6、(关于公司 2024 年旬下展参股公司提供借款的议案);
 6、(关于公司 2024 年旬下集参股公司提供借款的议案);
 5、(关于公司 2024 年旬下集参股公司提供借款的议案);
 5、(关于公司 2024 年旬下集参股公司提供借款的议案);

云南城投置业股份有限公司关于召开 2024 年第一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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

二、回购股份的进展情况、 根据化一市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起 三个交易日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下。 截至2024年1月17日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份1.716,360股,占公司总股本的比例为1.268%,与上次披露数相比增加0.798%,回购的最高价

~~~~~~~ 上述回购进展符合既定的回购股份方案。

呈和科技股份有限公司董事会

云南城投置业股份有限公司董事会

股东大会召开日期:2024年2月2日 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本水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 - 、召开会议的基本情况 1. 股东大会类强和届次 2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会石堡人,董事会 3. 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 4.现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点,昆阴市西山区西园南路 34 号融坡优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称 司")17 楼会议客

召开地点。昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称"公司") IT 接会议室 5、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 网络投票系统 网络投票系统 :上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票和的 15 2024年2月2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 915-9259。201130、1300-1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-1500。6、融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪贴通投资省的投票程序。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号一规范运作》等有关规定执行。7、涉及公开征集股东投票权无

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称

《关于股东大会授权公司 2024 年投资事项的议案 于公司 2024 年融资事项的议案 

应回避表供的关束版以东右桥:公司自然成立起来提出自己公司。 有限公司 三、股东大会投票注意事项 1、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

作情见互联网投票平台网站说明。 2.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、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

600239 云南城投 2024/1/25 公司董事、监事和高级管理人员

投票简称

股票代码

设份类别

、4&4/0/3/7/17 IX \$\infty\) 次决元华才能提交。 四、会议出席对象 1.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分矣。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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2024 年 1 月26 日 16:00)。
2、登记手续:法人股东需持股票帐户卡《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身价证明并是分价证明理登记手续,如委托代理人多份、需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人多会,需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托为及委托代理人身份证办理登记手续。 异他 "我不可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为场。
3、登记时间2024 年 1 月 26 日 93—11:30 14:30—16:00
4、登记地点:昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼 17 楼公司董事会办公室 六、其他事项 1、联系方式 联系 人:王媛 杨悦 邮数编码。650034 联系电话。0871—67199767 传 真:0871—67199767 传 真:0871—67199767

云南城投置业股份有限公司董事会 附件1:授权委托书 附件 1:按权委托书 授权委托书 云南城投置业股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 2 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

于公司 2024 年融资事项的议案:

委托人签名(盖章); 受托人签名; 受托人身份证号; 受托人身份证号; 受托人身份证号; 受托人身份证号; 受托人身份证号; 受托人身份证号; 安托日期; 年 月 日格注:委托人应在委托书中"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

茶花现代家居用品股份有限公司

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。 本期业绩预告适用于净利润实现扫亏为盈的情形。 ● 茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 500.00 万元左右

● 公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 100.00 万元左 一)业绩预告期间

2、预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为100.00万元左右。

(二)基本每股收益:-0.08元。 三、本期业绩预盈的主要原因 2023年度,公司营业收入与上年度对比基本持平,公司积极探索优化营销渠道,加强企业内部管 控,降低企业运营成本,同时受益于产能利用率提升及主要原材料价格下降,实现业绩扭亏为盈。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年度报告为 准,敬请广大投资者注意投资风险。

#### 呈和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事成员保证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。

对其内容的具实性、作用证单分型性目的基本的显示。 重要内容提示: 呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 15 日披露了《星和科技股份有限公司 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: 2023-072)。截至 2024 年 1 月 17 12、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,716.36 股, 占公司总址上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,716.36 股, 占公司总股本的比例为 1,268%。回购的最高价为 38.70 元股, 最低价为 35.24 元股, 已支付的总金额为人 民币 63,244,772.15 元(不合即任税, 交易佣金等交易费用)。 一回购股份的基本情况 公司公司任职 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议、2023 年第

三次临时股东大会,审议通过了(关于议集中竞价交易方式回购公司股份方案的次案)。同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份方案的次案)。同颇股份的在未来适宜 时机用于股投搬劢及或员上特股计划。回购股份的份人民币 46.50 元股(含):回购资金总额不低于人民币 5.000 万元(含),不超过人民币 10.000 万元(含);回购期限为自公司股东大会审议通

过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(呈和科技股份有限公司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:2023-066)《呈和科技股份有限公司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 回购股份的进展情况

为 38.70 元 般,最低价为 35.24 元/般,已支付的总金额为人民币 63,244,772.15 元(不含印花税、交易佣

其他事项 司后续将严格接照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况实施股份回购计划, 并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2023 年年度业绩预告

2023年1月1日至2023年12月31日。 (二)业绩预告情况 1、经财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 500.00 万元左右,

与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

3 本期业绩预告情况未经注册会计师审计。 5、平约亚纽贝尼·同化个运在加工公川中中心。 二、上年同期经营业维和职务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润;-1.878.13 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的

净利润:-2.014.04 万元。

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会2024年1月18日