证券简称:中国东航 公告编号:临 2024-003

中国东方航空股份有限公司关于 东航电商收购东航传媒股权的关联交易公告

- 易无需提交公司股东大会审议。
- 处22年1月14日,公司邦儿庙重事会第27次普通会议审议通过了《大开朱职电商权购朱职师专 统55%股权的议案》,董事会一致同意东航电商以非公开协议方式收购中国东航集团所持东航传媒 55%股权,收购价格以经上级国有资产监管机构备案的资产评估价值为基础确定。 2024年1月24日,公司的下属全资子公司东航电商与中国东航集团签署《产权交易合同》(以下
- 简称"(合同)"),东航电商收购中国东航集团所持东航传媒·55%股权、股权收购价款约为人民币12,620.30万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)》第 6.3.3 条规定,中国东航集团为
- 公司的控股股东,属于公司的关联方。公司下属全资子公司东航电商收购中国东航集团所持东航传媒 55%股权构成关联交易。
- 23 加宏大平成大40×20%。 包括本次关联交易在内,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下 标的相关的关联交易(日常关联交易除外)均未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,本次关联交易 无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内公司与中国东航集团及其控股子公司的日常关联交易情况,详见公司于 2023 年 3
- 月 30 日、8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度报告》《公司 2023
- 年度报告》。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- (一)关联方关系介绍

- (一)关联方关系介绍
 中国东航集团为公司的控股股东,属于公司的关联方。
 (二)关联人基本情况
 1. 企业名称:中国东方航空集团有限公司;
 2. 企业性质:有限责任公司(国有控股);
 3. 注册地址:上海市或桥路 2550 号;
 4. 法定代表人:王志清;
 5. 统一社会信用代码:91310000MAIFL4B24G
 6. 注册资本,人民币之528,714,9035 万元
 7. 经营范围.经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。(依法须经批准的项目:经相关部] 批准后方可开展经营活动)
 7. 成立日期:1986 年 8 月 9 日:
- 7. 成立日期;1986年8月9日; 8. 主要股东;国务院国有资产监督管理委员会持有68.42%,国寿投资保险资产管理有限公司持有11.21%。上海久事(集团)有限公司持有10.19%,中国国新资产管理有限公司持有5.09%,中国旅游
- 9. 公司与中国东航集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要
- 求; 10. 中国东航集团资信情况良好,中国东航集团具备良好的履约能力。 E、关联交易标的基本情况 一)交易标的概况
- 本次关联交易的标的为东航传媒 55%股权,交易类别为购买资产。
- 交易标的产权清晰,不存在抵押,属押及其他任何限制转让的情况,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。 截至本公告披露日,东航传媒不属于失信被执行人。
 - (二)交易标的主要财务信息 东航传媒的基本情况如下:
- 京町で採出発本年育の2川下: 1. 企业名称: 东方航空传媒股份有限公司 2. 企业性质: 股份有限公司(非上市、国有控股) 3. 注册地址: 上海市重斯路 2550号 4. 法定代表人, 左伯 5. 注册资本: 人民币 20,000万元

- 6.主营业务。包括东航企业文化宣传、机上娱乐资讯服务、航空媒介广告营销、创意策划、设计制作、会展服务、代理东航广告传播和市场推广业务、东航文创、机上免税品经营等。
 7. 成立时间:1986年3月4日
- A. 主要股东:中国东航集团持有55%股权.公司持有45%股权 9. 东航传媒最近一年又一期的主要财务指标如下,其中具有执行证券期货相关业务资格的天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)为东航传媒2022年度财务数据出具了的审计报告(天职业字

里位:人民市人	1元		
主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 6 月 30 日	
资产总额	31,382.04	23,586.35	
净资产	23,757.27	19,131.72	
主要财务指标	2022 年度	2023年1-6月	
营业收入	3,604.06	2,622.65	
净利润	-2,424.49	-4,576.55	
四 交易标的语	E估 完价情况	<u>.</u>	

- 北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称"评估机构")对东航传媒股东全部权益价值进行评 信、评估主场,于旧古特级正式公司以下间的称;目的内容,为求则以来或求主部权益的重点对转让信、评估机构具有证券、职资相关业务评估资格。评估机构出具了《中国东方航空管域取份有限公司股权涉及的东方航空管域取份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告(中企华评报字(2024)第3018号》。具体情况如下:
- 1双四(中)企平时取子(2024)第 5018 专》。具体情况如下: (1)评估对象和评估范围,评估对象为东航传媒的股东全部权益价值。评估范围为东航传媒于评估基准目的全部资产及负债,其中总资产账面价值人民币 23,586.35 万元,负债账面价值人民币 4,454.63 万元,净资产账面价值人民币 19,131.72 万元。 (2)评估基准日 2023 年 6 月 30 日。
 - (3)评估假设:
- ...假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;

- 2.针对评估基准日资产的实际状况,假设企业持续经营; 2. 13 以下间至16日以 "可关时代记。18以上上779米元音; 3. 假设评估基准日后,与被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等除已 知事项外不发生重大变化; 4. 假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的,且有能力担当其职务;
- 5.除非另有说明,假设公司完全遵守所有有关的法律法规;6.假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。
- . 假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在
- 2.假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前保
- 54; 3.假设评估基准日后被评估单位的现金流人为平均流人,现金流出为平均流出; 4.假设本次拟吸收合并子公司和剥离转让投资公司能够顺利进行; 5.假设经营场地租用到期后可以在同等市场条件下续租,不存在租赁障碍。(4)评估方法;采用收 益法和资产基础法两种评估方法。收益法评估后的股东全部权益价值为人民币22.946.00万元,增值
- (5)厅口扫记: 收益法是指将评估对象的预期收益资本化或者折现,以确定其价值的各种评估方法的总称。本次 采用收益法产品的评估风寒识别则则如此重风平128.4看到水。以确定共加重的各种评估闪宏的运物。平久 采用收益法产的现金流量所到法分企业整体价值即停在则接接得晚安全部收益价值。资产基础法 指以即估对象在评估基准目的资产负债表为基础。评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值、确 定其价值的评估方法。 资产基础法是从资产重置的角度反映企业价值,其评估结果难以准确反映企业各项资产和负债
- 作为一个企业整体未来的资金。 作为一个企业整体未来的资金,我们是这些企业。 所花费的成本而是基于市场参与者对企业未来收益的预期,收益法从预测企业未来收益的角度反映 企业价值,相对于资产基础法、收益法不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分和用。 合业价值,相对于资产基础法、收益法不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分和用。 合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响,也考虑了企业所享受
- 全部权益价值分人民币 22,946,000 万元。 本次评估采用收益法得出的评估结果为人民币 22,946,000 万元,采用资产基础法得出的评估结果 为人民币 22,474.44 万元,收益法评估结果比资产基础法高人民币 471,56 万元。
- 2.交易价格 经各方协商一致,股权收购价款为以 2023 年 6 月 30 日为基准日的资产评估值为基础确定。东航 传媒 55%的股权对应的经评估净资产值为人民币 12,620.30 万元,股权收购价款为人民币 12,620.30

(四)交付或过户时间安排

- (一)协议主体 受让方:公司下属全资子公司东航电商,东航电商主要业务包括:一是自销渠道机票销售业务;二 是经营东方万里行积分在机票以外获取、消耗的非航积分消费业务;三是集成产品(机+X);运营和管
- 理机上 WIFI 业务。 转让方:公司的控股股东中国东航集团。 (二)交易价格
- 本次股权收购价款约为人民币 12,620.30 万元。
- 三)支付方式和期限 (三)又[7] 77 (47 (49)] (47 (47) (57
- (29) 交付或过一时间安排 自合同生效之日起、东航电商成为交易标的的合法特有人,拥有股东权利并享有股东义务。中国 东航集团应当于合同生效之日后且足额收到款项后10个工作日内,促使标的企业办理产权交易标的 的权证变更登记手续,东航电商应给予必要的配合。 (五)协议生效条件 《合同》于以下条件均达成之日起生效:(1)(合同)经双方法定代表人或者授权代表签署及加盖公
- 章或合同专用章;(2)(合同)项下交易已经有权的国有资产监督管理机构批准且资产评估结果已经各案;(3)双方已就(合同)的签署和履行分别按照其现时有效的章程及适用法律要求完成了相关内部及外部的审议批准程序;(4)布约公司已进本次股权收购取限其现时有效的章程及适用法律要求完成了相关内部的审议批准程序;(5)本次股权收购取得其他必要的事前批准、登记手续(如有)。
- 任何一方违反《合同》约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的
- (1762-27-25) (1762-27-27-25) (1762-27-27-25) (1762-27-27
- 平的人类的工场的上级企业。 不再是关联交易。 东航传读无对外担保及委托理财的情况。本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情
- 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响, 符合本公司和全体股东整体利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 此外,2023年12月14日,公司第九届监事会第35次会议审议通过了《关于东航电商收购东航传
- 媒 55%股权的议案》;公司第九届董事会审计和风险管理委员会第40次会议审议通过了《关于东航电
- 席以购东航传媒 55%股权的议案》。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议,无需经有关部门批准。

中国东方航空股份有限公司

证券代码:688661

苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告

康鵬科技

康鵬科技

兰州康鹏

- 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
 苏州 树林微妙科技股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,200 万元到-1,500 万元,与上年同期(法定被露数据)相比、将减少 5,313 万元到 6,013 万元,同比下降 139,349 到 157.0%:
 公司预计 2023 年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-4,100 万元 到 268.03%:
 《中期业绩预告情况(一)业绩预告情况(一)业绩预告制度)
 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
 (二)业绩预告制度)
 经公司财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,200 万元 到-1,500 万元,与上年同期(法定披露数据)相比、将减少 5,313 万元到 6,013 万元,同比下降 139.34%到 157.70%。
- 3,400 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,840 万元到6,540 万元,同比下降239.34%到

苏州和林微纳科技股份有限公司

股票代码:000713 股票简称: 丰乐种业 编号: 2024-002

合肥丰乐种业股份有限公司关于 为全资子公司丰乐农化提供担保的公告

重大溃漏负连带责任

- 2023年5月16日,合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开2022年年度 股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》。根据股东大会授权,本公司近期与相关银行签订《最高额保证合同》,为全资子公司安徽丰乐农化有限责任公
- 司(简称"丰乐农化")向银行融资提供担保,具体如下: 2004年1月24日,本公司与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行(简称"工行城建支行")签了《最高额保证合同》,为全资子公司丰乐农化向工行城建支行办理相关银行业务承担主合同最高
- 人民币 4,000 万元提供担保,期限自 2024 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 24 日。 2024 年 1 月 24 日,本公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行(简称"建行庐阳支行")盗
- 订了《最高额保证合同》、为全资子公司丰乐农化向建行庐阳支行办理相关银行业务承担主合同最高 因了以限的领域中语一间,分享员丁之间中环状化中间至17户时又17分级有代表统订业分界员主告问股间额人民币3,000万元提供担保,期限自2024年1月24日至2025年1月24日。
 2024年1月24日,本公司与浙南银行股份有限公司合肥分行(简称"浙商合肥分行")签订了《最高额保证合同》,为全资子公司丰乐农化向浙商合肥分行办理相关银行业务承担主合同最高额人民币
- 高额保证合同》,为全资子公司丰乐农化问助商合配分行办理相关银行业务承担主合同最高额人民市3,000万元提供担保、期限自2024年1月24日至2025年1月24日。 根润股东大会授权、为了扶持全资子公司的发展。本公司为丰乐农化上述银行业务提供连带责任担保。签2023年4月18日召开的第六届董事会第十九次会议审议(详见2023年4月18日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮网 www.eninfo.com.en 2023—021、2023—027号公告),并报经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过(详见2023年5月17日刊登在证券时报》、证券日报》及巨潮网 www.eninfo.com.en 2023—025,公司为丰乐农化2023年度向银行申请融资额度提供12,000万元共成。为主任系数2023年度的银行共请惠资额度提供12,000万元共成。为主任系数2023年度的银行社请惠资额度提供12,000万元共成。为主任系数2023年度的银行社请惠资额度 提供 30,000 万元担保, 为丰乐香料 2023 年度向银行申请融资额度提供 12,000 万元担保,股东大会通 过后至2023年年度股东大会召开日止有效,担保方式为连带责任担保。
- 截至本公告发布之日,公司共为丰乐农化最高额不超过23.500万元(含本次担保)贷款、综合授 信额度提供担保,上述担保在股东大会授权公司批准额度以内。
- : 被扣保人基本情况
- 被担保人名称:安徽丰乐农化有限责任公司 成立日期:1998年12月18日住所:肥东县合肥循环经济示范园
- 法定代表人:张帮林
- 注册资本:36,000 万元
- 经营范围:农药批发;农药零售;农药生产;肥料生产;农作物种子进出口;农作物种子经营等 股权结构:合肥丰乐种业股份有限公司持股 100%。
- 乐农化的资产状况和经营情况: 单位:万元

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	90894.03	97326.49	
负债总额	36114.10	41459.02	
其中:银行贷款总额	2001.92	2001.45	
流动负债总额	35461.18	40928.34	
净资产	54779.93	55867.47	
或有事项涉及总额	6,865.23	0	
项目	2022 年全年(经审计)	2023年1-9月(未经审计)	
营业收入	144371.89	91874.95	
利润总额	1292.37	1087.54	
净利润	1720.56	1087.54	

查封土地事宜(详见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 2019-028 号公

- 丰乐农化不是失信被执行人。
- 一、产术的人工女子号 (一)本公司与工行城建支行签订《最高额保证合同》
- 债权人:中国工商银行股份有限公司合肥城建支行保证人:合肥丰乐种业股份有限公司
- 债务人:安徽丰乐农化有限责任公司
- 担保内容:债权人按主合同与债务人形成的债权担保方式:连带责任保证担保
- 担保金额:人民币 4,000 万元整 保证范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民 币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短 费、汇率损失、因汇率变动引起的相关损失,因贵金属保格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借 出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼
 - +/// 可可。 (二)本公司与建行庐阳支行签订《最高额保证合同》 债权人:中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行
 - 保证人:合肥丰乐种业股份有限公司
- 债务人:安徽丰乐农化有限责任公司 担保内容:债权人按主合同与债务人形成的债权
- 担保方式:连带责任保证担保担保金额:人民币3,000万元整
- 银行费用等)。债权人实现债权与担保权利而发生的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
 - (三)本公司与浙商合肥分行签订《最高额保证合同》
 - 债权人:浙商银行股份有限公司合肥分行 保证人:合肥丰乐种业股份有限公司
 - 债务人:安徽丰乐农化有限责任公司
- 担保内容:债权人按主合同与债务人形成的债权 担保方式:连带责任保证担保
- 担保金额:人民币 3,000 万元整 保证范围: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。因汇率变化而超出最高余额的部分 保证人自愿承担连带责任保证。 四、董事会意见
- 董事会认为,本次担保是公司为支持丰乐农化顺利开展生产经营工作所做出的决定。丰乐农化作
- 司全资子公司,公司完全能够控制,为其向银行融资提供担保,风险较小,不存在损害公司和股东 的利益。
- 五。 五 要计对外担保物量及冷即担保的物量 五、泉川以下巴林及風及風勢用巴林市及風 截至公告日,本公司罪計对全僚予公司担保金额为 35,410 万元(其中 8,910 万元是为张掖丰乐申请并购贷款提供的担保、已经第六届董事会第九次会议审议通过),占 2022 年度经审计公司净资产的
- 六、备杳文件
- 1.公司 2022 年年度股东大会决议; 2.公司与工行城建支行签订的《最高额保证合同》(丰乐农化);

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2024年1月25日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2024-006号 金科地产集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告

- 于 2024年1月13日发布《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 公告编号: 2024-004号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东 坡布关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告。 议基本情况
- 宋大会届次:2024年第一次临时股东大会 东大会召集人:公司董事会 议召于的合法。合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 公司章程的有关规定。2024年1月12日,公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过 行公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 议时间:

- 了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
 (四)会议时间:
 1.现场会议召开时间为: 2024 年 1 月 29 日(周一)16:00,会期半天。
 2.风略长规票时间; 2024 年 1 月 29 日 (周一)16:00,会期半天。
 2.风略长规票时间; 2024 年 1 月 29 日 其中,通过深圳证券交易所互联网投票,表达投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 (现场股东大会开日)6:15—9:25:930—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024 年 1 月 29 日 9:15—15:00。
 (五)会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
 1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
 2.风略投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http//vtlp.cninfo.comen)的全体股东提内网络形式的投票平台、股东可以在上还规略投票时间内通过上还系统行使表决权。
 (六)股权登记日: 2024 年 1 月 24 日
 (七)出版对象: 1.从 开股权登记日(2024 年 1 月 24 日)下中妆市时在中国证券登记结算有限责任公司股东汉公公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 (八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙部路1 号 1 幢金科中心 27 楼)
 —、会议审议事事

	U	
Lucketter.		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:所有议案	V
非累积投票议案		
1.00	关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案	V
2.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 ✓	
2.00	立于约577人到16岁世国职///专門// コルウ基曼教育和1665463946	./

- 中国证券报户证券。 三、会议登记事项 1. 签记方式,凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还 需持受托人身份证是权委托书,法人股东持营业执照复印件(加盖公章),深圳证券账户卡、法定代表 人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
- 公司及股东利益的情形。
 五、专项管见
 (一) 董事会意见
 董事会认为:公司本次担保事项主要满足公司及子公司日常经营和融资需求,符合公司经营发展需要;该等担保对象均为公司全资子公司,不会损害公司利益,本次担保事项符合(中华人民共和国公司法》(上市公司监管指引第8号——上市公司资金住来,对外担保的监管要求)等相关法律,法规及规范性文件及公司董书的规定。综上、全体董事一数同意公司2024年度对外担保额度颁制的事项。
 (二) 保养人核查意见
 经核查。原养人中信建投证券股份有限公司(以下简称"保养人")认为;本次公司 2024年度对外担保预计的事项经常产品董事会第十三次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)人中华人民共和国证券法人上海证券交易所科制版股票上市规则。等相关法律法规和规范性实件的要求。本次担保事项是为满足公司经营发展需求。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。财务风险处于公司可控制范围内、不会被需公司及公司股东特别是中小根东的利益。综上、保养人对公司本次 2024年度对外担保额度预计的事项无异议。大、累计对外担保金额及逾期担保的金额,截至本公告级数量,公司对外担保的总额为 44,000 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别 23,336和 17,34%。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

上海康鹏科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

- 重要内容提示。

 上海康鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")本次预计2024年度日常关联交易额度(以下简称"本次预计事项")系为满足公司正常生产经营需要。相关日常关联交易遵循公允。合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。不影响公司独立性,公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

 本次预计事项尚需提交股东大会审议。

 一、日常关联交易基本情况
- 公司巳于 2024 年 1 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》,关联委员杨重博回避表决,出席会议的非关联委员一致同意该
- 2024年度预计金额 占同类业务比例 (%)(注1) (未经审计) (%)(注1) (%)(注1) 与关联人出<u>中硝康鹏</u> 三萬品 二苏万祥汇 中硝康鹏 1,650.00 131.48 131.48

述数据出现尾数不一致的情况,为四舍五人原因。 日常关联交易的预计和执行情况

关联人出售商品 中硝康鹏 关联人承租

- 总议案:所有议案 卡累积投票议案

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-008 上海康鹏科技股份有限公司关于 调整第二届董事会审计委员会委员的公告

- 其内容的真实性,准确性积定整性依法系担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的(上市公司独立董事管理办法)(2023年9月4日起施行)有关规定, 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司对审计委员会部分成员进行调整、公司董事、副总经理兼董事会秘书杨重博先生不再担任公司晋届董事会审计委员会会员进行调整、公司董事、副总经理兼董事会秘书杨罗保障审计委员会的正常运行,根据(中华人民共和国公司法)(人上市公司独立董事管理办法)以及(公司章程)等规定,董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整,同意选举独立董事 SUN Yun George 先生担任第二届董事会审计委员会委员,任期自第二届董事会事关会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下:调整和
 - 主第一届显示人口外的例如上面。 如是例如 调整前: 董慧(主任委员)、陈岱松、杨重博 董慧(主任委员)、陈岱松、SUN Yun George 特此公告。 上海康鹏科技股份有限公司董事会 2024年1月25日
- 上海康鹏科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告

在症小: 3保人情况:纳人上海康鹏科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康鹏科技")合并报表范

- 于公司。]、公司拟为全资子公司、全资子公司拟为全资子公司向银行提供担保(包括但不限于 、留置),预计总额为不超过 3.5 亿元。截至公告披露日,实际担保金额为 11,043 万元。 对外逾期担保。 次担保不存在反担保。 事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 担保情况概述
- 一、担保情况膨还 (一)担保基本情况 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司 2024 年度发展 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司 2024 年度发展 定、公司报在合并报表范围内的各级全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为非提供担保。在确 保运作规范和风险可控的前提下,公司提供的担保额度合计不超过人民币 3.5 亿元,上述担保额度自 股东大会市汉通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。董事会提请股东大会授权公司管理 层在有关法律,法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担 保事宜,但括但不限于;签署及变更,终止相关合同,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体 情况如 单位:万元人民币 欠预计提供担保额 担保类型 康鵬科技 ·州康鹏威耳化工有限公司(以下简称"兰州康鹏") 康鵬科技
- 上海启越

:海万溯药业有限公司(以下简称"上海万溯")

- 上述本次预计提供担保额度不等于公司的实际担保金额、最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准、具体融资金额特决实际需求来合理确定。本次对外担保总额内,公司对全资子公司是全资子公司的的授自的担保总额可询,使用。(二)本次担保单项履行审议程序。
 公司于2024年1月33日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的证券》、同意公司2024年度对外担保额度预计的事项。
 根据(上海证券之易外再创放股票上市规则)及(上海康鹏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》"的相关规定、本事项尚需提父公司股东大会审议。
 —、被担保人基本情况
 (一)上海万朔
- 2005年4月22日 的中间体(危险化学品除外),电子化学品及相关的有机化工原料(危险化学品除外),中间体(危 学品除外生产, 批支, 零售, 化工原料及产品(除危险化学品, 监控化学品, 民用爆炸物品, 易制毒 品批发, 零售, 从事货物进出口及技术进出口业务。(依述须经批准的项目, 经相关部门批准后方。 建设施工工业
- 2022年12月31日/2022年1-12月(巳审计) 023年9月30日/2023年1-9月(未审计)
- 27,162.26 26,109.16 (二) 衢州康聰

- 268.03%。 (三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 2022 年度、公司归属于母公司所有者的净利润:3.813 万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润;2,440 万元。
- 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司 不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据以为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年 报为准、敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

(立日期

定代表人

主册资本 主册点

营业收入

争利润

成立日期

法定代表人

主册资本

主册地点

·营范围

总资产

争资产

营业收入

和润

(三) 上海)

2007年11月29日

王奇辉

18,600.00 万元

浙江省衢州市

37,158.32

48,755.27

2,931.47

上海启越化工有限公司

2002年7月23日

杨重博

100.00 万元

写公司天东:公司 100.00% 行股。上海后越不定大 影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 上海启越最近一年及一期的主要财务数据如下:

2,201.21

62,982.84

759.56

2022年12月31日/2022年1-12月(巳审计)

上海市浦东新区

影响被担保人偿债能力的重大或有事项 及一期的主要财务数据如下:

2022年12月31日/2022年1-12月(已审计)

上海启越合计 100.00%持股。衢州康鹏不是失信被执行人,不存在担

37,926.89

1,910.50

748.55

100.00%持股。上海启越不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等

3,325.06

51,686.72

1,123.85

与公司关系:公司100.00%持股。兰州康鹏不是失信被执行人,不存在担保,抵押、诉讼与仲裁等 影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 是明晚提及人偿债能力的重大或有事项。 是一种的最近一年及一期的主要财务数据如下: 图务指标

与公司关系:公司 100.00%特股。兰康新能源不是失信被执行人、不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 当康新能源采录中,是一个专家的,但是一个专家的,但是一个专家的被担保人偿债能力的重大或有事项。 当康新能源最近一年及一期的主要财务数据如下: 接触,并不是一个专家的。

-90.82

2023年9月30日/2023年1-9月(未审计)

2023年9月30日/2023年1-9月(未审计)

2023年9月30日/2023年1-9月(未审计)

公司及全资子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准,公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体担保事宜。

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其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易履行的审议程序 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司已于2024年1月23日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于2024年1月23日召开了第二届董事会独立董事一致同意,形成以下意见,公司预计2024年度日常关联交易赖度是基于公司业务发展及生产签营的需要,具有石理性与必要比公司日常关联交易定价遵循平等,自愿、等价,有偿的原则,不会对公司及公司财务状况,经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因此对关的形成依赖,不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2024年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的,该关联董事应在审议上述汉案时回避表决。

以案。 公司于2024年1月23日召开第二届董事会第十三次会议、审议通过了《关于2024年度日常关 联交易额度预计的议案》。公司及集合并根表范围内的子公司因生产经营需要,将于2024年度日常关 联交易额度预计的议案》。公司及集合并根表范围内的子公司因生产经营需要,将于2024年度日常关 所为而之中峭康鹏化学有限公司(以下简称"中峭康雕")、江苏万梓江电子电工材料有限公司(以下简称 "江苏万梓"、一海康鹏制度如止解风之司(以下简称"康赐指呼")、上海万源众创空间管理有限公司(以下简称"万湖众创") 开展相关交易,预计合计金额为 4,270 万元。关联董事杨建华,杨重博和衰云 龙对上立议案回避表决。 根据《上海证券交易所科创版股票上市坝卿》及《上海康鹏科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程》)》的相关规定。本次预计事项尚需据安公司股东大会审议、关联股东宁波梅山保税港区 欧常投资管理有限公司,宁波梅山保税港区等政投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区 教会资管理有限公司,宁波梅山保税港区等政投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区朝 修投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区或 经投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区 (二) 本次日常关联交易预计金额和类别 单位、人民币万元

额、2023年实际发生额(未经审计

务经营需要,自20 10月开始对方承租 专化 主1:本表为未经审计数据,具体以

《干对公司及控股子公司增加担保额度的议案 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的 关于修订《金科地产集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案 委托人(单位)持股数: 1、中硝康鹏 、销售;三正丁胺、甲基磺酰氟、三氟甲基磺酰氟 - 年主要財务数据 - 日本主要財务数据 - 日本 营业务情况 3、康鹏昂博 年 4 月 26 日 0120MA1HNYEQ4W 与即寄任公司 主营业务情况

注:2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙 京分所审计。 4、万溯众创 (民币 它区祁连山南路 2891 弄 200 号 3 輸 201 室 营业务情况 注:2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据已经上海骁天诚会计师事务所审计。

三、日常学联交易主要内容 (一) 关联交易主要内容 公司基子。

另主要內容 券发展的需要向关联人出售商品、提供劳务、采购商品、向关联人出租并提供配套服 1. 前述关联交易的定价遵循平等、目愿、等价、有偿的原则,合同所确定的条款公允、 易协议签署情况。 双方利益、公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同、协议或下达订单。 自公公证据。 自公公证据

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会处公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 五、保荐人核查意见 全核查。保存、中信建设证券股份有限公司(以下简称"保荐人")认为;公司 2024 年度日常关联 交易额度预计事项已经公司董事会审议通过,并已经独立董事专门会议事前审议,公司全体独立董事 同意通过,履行了必要的审议程序,符合法律法规及规范性文件以及(公司章程)的规定,关联董事在 表决时进行 [四縣,表决结果合法,有效。公司 2024 年度 日常关联交易额度预计事项功分别干股 雷经 营活动所需,遵循公开、公允、公正的交易原则,按照市场定价方式签订合同,不存在损害公司及中小 股东利益的行为,不会对公司主要业务的独立性产生实质影响,不会因上述关联交易而对关联方产生 依赖。综上、保荐人对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项无异议。 特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

18.41%,不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保,也没有逾期对外担保。本公司全资子公司没有发生对外担保事宜。

- 3.公司与建行庐州支行签订的《最高额保证合同》(丰乐农化); 4.公司与浙商合肥分行签订的《最高额保证合同》(丰乐农化)。
- 2.传真信函登记时间;2024年1月25日至2024年1月26日工作时间
 3.登记地点。重庆市两江新区龙敞路1号1幢金科中心22楼,邮编;4011214、会议联系电话(传真);(023)63023656 联系人;毛雨、泉竹
 5.会议费用·参加会议股东食宿及交通费用自理。
 四、参加网络投票的具体操作流程。在本水股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参票。参加网络投票的具体操作流程;见本通知附件1。
 1.公司第十一届董事会第四十三次会议决议。
 特此公告
- - 金科地产集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十四日

上海康鹏科技股份有限公司董事会