证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-015

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

出肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议于2024年3月28日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年3月25日以邮件和书面传递方式送达各位董事,会议应出席董事9名。实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董 事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效 会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于参股公司对外投资的议案》;

完成后,上峰建材将通过新疆天峰间接持有博海水泥30%股权。同时,为解决本次股权收购事项所需 资金、新疆大峰对方股东同意按持股比例向新疆大峰提供股东借款,其中,上峰建材拟向新疆大峰提供借款不超过 2.25 亿元,具体内容以实际签订的借款合同为准。 因新疆大峰与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制,为一致行动人,根据

《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定、本次对外投资及对参股公司财务资助构放关联交易,关联董事林国荣需回避表决。 根据《祭训班券交易所股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,上述对外投资涉及的对参股公司财务资助事项经公司董事会审议后,还

新馆定2005年入云中以2。 本次对外投资涉及的对参股公司财务资助事项不会影响公司正常业务开展和资金使用,不属于 《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作)规定的不得提供财务资助的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

是人见,单结。 该议家已经公司独立董事专门会议审议,审议意见如下: 我们认真审阅了公司关于参股公司对外投资事项的相关议案材料,审核意见如下: 1、本次对外投资符合公司战略规划,同时上峰建材拟按持股比例向参股公司提供财务资助有利 于夯实公司在西北区坡的整体市局,有用于增强主业竞争力,提升公司盈利能力,不会对公司的独立性构成影响,符合公司及全体股东的利益。

2、在董事会审议该议案时,关联董事需回避表决,由非关联董事对该项关联交易进行表决,表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)上的(关于参股公司对外投资的公告)(公告编号:2024-016)。 表决结果:同意票 8 张、反对票 0 张、养权票 0 张、表决通过。关联董事林国荣已回避表决。 二、审议通过关于问辖行申请按信额度的议案)。 为保证公司正常生产经营的资金需求,公司拟向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请综合

授信额度人民币 20,000 万元。

本次申请综合授信额度在董事会审议权限范围内,提请董事会授权公司法定代表人在本议案授

信额度范围内决定相关事官并签署有关业务的具体文件

表决结果:同意票9张,反对票0张,奔权票0张,表决通过。

特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司

2024年3月28日

证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-016 证券代码:000672

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于参股公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

为落实公司战略发展规划,积极整合行业资源,抓住机遇增强主业竞争力,甘肃上峰水泥股份有 ,将各类公司以购及准规划,你依整百1至页碗,加任可思增强土里见寻力,日州工年水ル取订有限公司(以下商称"公司")交资子公司加江上峰建材有限公司(以下简称"上峰建妆")之参股公司张天峰投资有限公司(以下简称"新疆天峰",上峰建材持有其30%的股权)拟收购新疆博海水泥有限公 司(简称"博海水泥")100%股权;本次收购完成后,上峰建材将通过新疆天峰间接持有博海水泥30%股权。同时,为解决本次股权收购事项所需资金,新疆天峰双方股东同意按持股比例向新疆天峰提供

因新疆天峰与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制,为一致行动人,根据

四新職大時与得有本公司3%以上股东闸力水泥有限公司交间一土体经制,为一致行动人,依结 《探圳证券交易房限票 上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,本次对外投资及对参股公司财务资助构成关联交易,关联董事林国荣已回避表决。 公司独立董事已就公司参股公司对外投资事项召开专门会议审议通过。 根据《探别证券交易所股票上市规则》(证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定,上述对外投资涉及的对参股公司财务资助事项经公司董事会审议通过

本次对外投资涉及的对参股公司财务资助事项不会影响公司正常业务开展和资金使用,不属于 《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称:霍城睿芯云慧信息科技有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:李军华

伝 (本人) テーナー 統一社会信用代码:91654023MA77Y0NC61 成立日期:2018 年 5 月 2 日 营业期限:2018 年 5 月 2 日至无固定期限

注册授本:1,000万元 注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区清水河配套园区霍城县清水镇2区上海北路(江苏工

业园区北区)26号

经营范围:电子芯片产品的设计、开发、销售;并提供电子芯片产品的技术服务、技术开发、技术咨

经查询,上述转让方不是失信被执行人。

.拟收购标的基本情况 -)标的公司基本情况 企业名称:新疆博海水泥有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:新疆博州五台工业园区(湖北工业园)

注册资本:41,000 万元

法一社会信用代码:91652700580222477D 成立日期:2011 年 8 月 26 日 营业期限:2011 年 8 月 26 日 至无固定期限

经营范围·水泥研制 生产 销售·水泥制品制造·水泥制品销售·石灰石 而岩销售·餐饮服务。(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

股权结构: 股东名称

目前博海水泥拥有一条日产5500吨熟料水泥生产线,水泥年产能100万吨,土地810亩,石灰

资源储量6000万吨,页岩矿储量330万吨。同时在霍尔果斯经济开发区还拥有一家年产100万吨的 水泥粉磨站,距离博海水泥 180 公里,自有土地 122 亩。

(二)标的股权权属状况 本次交易标的股权为新疆博海水泥有限公司 100%的股权、截至目前、博海水泥是依法设立并有 效存续的有限责任公司,博海水泥公司章程及其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条

该标的股权不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项,以及查封、冻结等司法措施。

於了那可以不可打工無人才以入此為以自口被手與以及與自以。你是可可以在頂應。 公司那近信用中国网验的thp://www.com/in/、国家企业信用信息公示系统(http://www. gsxt.gov.cn/index.html //全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://xgk.court.gov.cn/

waf_text_verify.html)等途径查询,博海水泥不存在失信被执行人情形。 (三)审计、评估情况 审计情况:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具(新疆博海水泥有限公司审计报告)(天职

业字[2023]47836号),截至 2023年7月31日(经审计),博商水泥(合并)资产总额 69.547.86万元,负债总额 23.788.50万元,净资产 45.759.36万元,营业收入 23.380.46万元,净利润 2.976.12万元。评估情况:北京天建毕业资产评估肯限公司以 2023年7月31日为基准日出具了徐蓟疆大塘投资有限公司规收购股权所涉及的新疆博海水泥有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【天 兴评报字(2024)第 0428 号】

(1)评估方法:资产基础法、收益法
(2)评估方法:资产基础法、收益法
(2)评估结果:最终选取资产基础法评估结果作为评估结论
经资产基础法评估,新疆博海水泥有限公司总资产账面价值为 67,935.38 万元,评估价值为
110,650.34 万元,增值额为 42,714.96 万元,增值率为 62,88%;总负债账面价值为 21,965.28 万元,评估价值为
18,788.72 万元,减值额为 3,176.56 万元,减值率为 14.46%;净资产账面价值为 45,970.10 万元,评估价值为 91,861.62 万元,增值额为 45,891.52 万元,增值率为 99.83%。
四 收购品的对价工更加效

四、收购协议的主要内容 (一)协议签署主体

下的从至有工作 甲方受让方):新疆天峰投资有限公司 乙方(转让方):霍城睿芯云慧信息科技有限公司、郑克云、曾明柳、曾益柳、曾鸿 (二)股权转让

本次股权转让完成后,甲方将持有博海水泥 100%的股权。 (三)股权转让价格 本次股权转让以参考(审计报告)所反映的审计结果和《资产评估报告》所反映的评估结果作为定

价依据,结合市场情况经双方友好协商,本次股权转让价款为99,365万元。 (四)股权转让价款的支付方式

(1)第一期股权转让价款:在本协议生效之目起五个工作日内,甲方向乙方支付30%股权转让价

(2)第二期股权转让价款:在协议约定条件全部满足之日起十五个工作日内,甲方向乙方支付价 款达到本次股权转让价款的85%: (3)第三期股权转让价款:支付完毕第二期股权转让款后,在协议约定条件全部满足之日起五个

工作日内,甲方向乙方支付价款达到本次股权转让价款的95%、包括上述前两期股权转让价款); (4)第四期股权转让价款,股权转让价款的5%作为本协议项下的保证金,在协议约定条件全部满 足后十五个工作日内,甲方向乙方支付该等保证金。

(1)博海水泥截至审计评估基准目的累积未分配利润(如有)已包含在股权转让价格之中,因此博

海水泥截至中中门门海市运用的复数形式的工作。

"亏损由乙方向甲方补足、盈利归属乙方" (3)博海水泥在交接基准日的次日起产生的损益由甲方全部承担或享有。

甲方持有博海水泥 100%股权后,向博海水泥委派执行董事、监事。

(七)协议生效 本协议在以下条件全部满足之日起生效:

本的议社以下除叶羊前确足之口起生效: (1)本协议所选股校转让事宜获得甲方有权部门批准: (2)本协议经甲方和乙方的法定代表人或授权代表签字并盖章、乙方中的自然人签字。

五、本次投资涉及对参股公司财务资助事项的基本情况

务资助事项,

(一)被资助对象的基本情况 企业名称:新疆天峰投资有限: 企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:李建林 成立日期:2024年2月22日

注册资本:30,000 万元

注册地址,新疆博州博乐市五台工业园区(湖北工业园)创业路西侧新疆博海水泥有限公司厂区 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务

控股股东:新疆天山水泥有限责任公司持有新疆天峰 70%的股权,为其控股股东

实际控制人:国务院国有资产监管管理委员会。 财务指标:因弱遍天蜂公司为弱成立的公司,尚未开展生产经营,无最近一年经审计的财务数据。 关联关系,因新疆天蜂与持有本公司,5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制,为一致行 动人,根据(深圳证券交易所股票上市规则)及《上市公司收购管理办法》等相关规定,新疆天峰与公司

上一会计年度提供财务资助情况:公司在上一会计年度未对新疆天峰提供财务资助,不存在财务 资助到期后未能及时清偿的情形。 经查询,新疆天峰不是失信被执行人。

(二)被资助对象其他股东的基本情况 企业名称:新疆天山水泥有限责任公司(以下简称"新疆水泥")

法定代表人:王鲁岩 注册资本:500,000 万(元)

经营范围:一般项目:建筑材料销售;水泥制品制造;建筑用金属配件销售;砼结构构件销售;水泥制品销售;选矿;砼结构构件制造;矿物冼选加工;非金属矿及制品销售;建筑材料生产专用机械制造;矿山机械制造;非金属矿物制品制造;光缆销售;非金属废料和碎屑加工处理;专用设备制造(不含许 可类专业设备制造)。有色金属合金销售,高性能纤维及复合材料销售;阀门和旅客销售;新材料技术研发;固体废物治理;新型陶瓷材料销售;非金属矿物材料成型机械制造;土地使用权租赁,机械设备租赁;非居住房地产租赁;企业管理咨询;安全咨询服务,技术服务、技术开发,技术咨询、技术交流,技 在政、中心正分形 加以正正直言中的,及主旨中的成为"法人成为"太外人及"这个目的"以不义体",这 木转让、技术性",财务合调,互联网销售除销售需要货中的商品),新材料技术准",服务、品牌管理, 国内货物运输代理、类卸搬运、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),建筑用钢筋产品销售。金属 材料销售、金属结构销售、橡胶制品销售、塑料制品销售。金属制品销售,涂料销售(不含危险化学品); 电线、电缆经营、五金产品零售、环境保护专用设备销售、设器仅卖销售,和,械设备销售。电子产品销售,在专工部分 机电组件设备销售,电子产品销售;木材销售,耐火材料销售,通讯设备销售,采购代理服务,石灰和石 膏销售;专用设备修理,通用设备修理;探放及制品销售,再生资源销售;金属矿石销售,人力资源服务 (不含职业中介活动,劳务派遣服务);招投标代理服务。(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:水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物);发

电业务、输电业务、供(配)电业务。

人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,新疆水泥与公司构

新疆水泥作为持有新疆天峰 70%股权的控股股东,本次也将按其持股比例向新疆天峰提供股东 借款。

(三)财务资助协议主要内容

资助方式,本次公司全资子公司上峰建材拟以股东借款方式向新疆天峰提供财务资助;借款期限:自实际借款之日起至24个月止;

信款金额:不超过 2.25 亿元; 信款金额:不超过 2.25 亿元; 信款利率:本次股东信款利息将按照新疆天峰从金融机构取得的并购贷款利率计收; 资金用途:主要用于新疆天峰收购博海水泥 100%股权转让款; 被资助对象的主要义务:应接受提供财务资助方监督.提供真实反映借款使用情况的报表及其他 三十个日历日书面通知提供财务资助方,并且落实借款清偿责任,或者提前清偿,或者提供财务资助

违约责任:合同生效后,一方未按照合同约定履行义务的,应当赔偿由于其违约行为而导致的守

(四)财务资助风险分析及风控措施 新羅天時外公司多股公司,本次財务资助系支持参股公司收购博海水泥 100%股权,有利于参股公司业务稳定与发展,风险可控,符合公司和股东整体利益;本次借款对象新疆天峰的按股股东新疆水泥也将按其持股比例提供借款。公司在提供财务资助的同时,将密切关注资助对象生产经营、资产 负债情况等方面的变化,控制资金风险,确保公司资金安全。 级。 综上,本次提供财务资助事项的风险处于可控范围,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会 损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

(五)累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为 2.25 亿元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.67%;公司及其挖股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 2.25 亿元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.67%。除本次提供财务资助外、公司没有其他财务资

行情况,降低相保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以公

上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议

上於日本納度的自然期日公司申以平以条的股东人会授权公司及子处重率长人执行董事)在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。
在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(除非涉及关联担保事项)。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定,在实际发生担保责任时、公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露有关法律、法规、规范性文件规定,在实际发生担保责任时、公司将根据相关规定,在实际发生担保责任时,经常证据的关键。

担保方	保方	被担保方 股权的比例	经审计 资产负债率	担保余額	2024 年度担保額 度	占公司敢近一期经 审计 净资产比例
蓝鱵科技 台冠科技	坚柔 科技	100.00%	35.66%	26,000	28,000	11.79%
蓝鱵科技 台冠科技	宣宇 光电	100.00%	52.01%	10,000	12,000	5.05%
蓝鱵科技 坚柔科技	台冠 科技	100.00%	32.43%	10,500	20,000	8.42%
蓝鱵科技	蓝黛 变速器	65.72%	32.25%	2,000	8,000	3.37%
蓝鱵科技	蓝鍁 机械	100.00%	49.14%	44,817	54,000	22.74%
蓝鱵科技	马鞍山蓝 黛 机械	100.00%	70.81%	15,000	33,000	13.90 %
蓝黛科技 蓝黛文速器 台冠科技 蓝黛科技 坚柔科技	重庆台冠	82.00%	77.19%	17,200	25,000	10.53%
蓝黛変速器 蓝蓝冠板板 拉冠板板 音乐 音乐 音乐 音乐 音乐 音乐 音乐 音乐 音乐 音乐 音乐 音乐 音乐	蓝黛 科技	-	52.74%	0	10,000	4.21%
合计		-	-	125,517	190,000	80.01%

况可对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂,其中、资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得调剂。在调剂发生时,获调剂方须不 存在逾期未偿还负债等情况;同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调 整(调整对象仅限于上述提供担保方)

三、被担保人基本情况 1、公司名称:重庆蓝黛变速器有限公司 注册资本:70,000 万元

法定代表人:朱堂福

住所:重庆市壁山区壁泉街道剑山路 100 号 成立日期:2015年07月23日

经营范围:研发、生产、销售汽车变速器及零部件;机械加工;从事货物及技术进出口业务。 五百亿亩。10.2、17日亩,17.2、15日亩,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.2、15日,17.3 速器的日常经营管理;投资期间,农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限,公司对蓝

黛变速器构成实质控制。 截至 2023 年 12 月 31 日,蓝黛变速器的总资产为 103,358.04 万元,净资产为 70,025.22 万元,资 产负债率为 32.25%; 2023 年度营业收入为 76,750.69 万元,利润总额为 362.90 万元,净利润为 602.93 万元(以上财务数据已经审计)。

经查询,蓝黛变速器不是失信被执行人。 2、公司名称:重庆蓝黛传动机械有限公司

注册资本:40,000 万元 法定代表人:朱俊翰

住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 B4 号厂房

成立日期:2019年12月04日

经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口;一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造,汽车零部

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本年年初至本公告披露日公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关 联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为900万元。

存在的风险:受整体行业形势影响,新疆区域重大建设项目进度滞后,区域市场价格波动,项目存

应对措施:前期尽职调查过程中已充分意识到相关风险,并将在收购完成后进行资源整合及采取

措施应对风险,通过向标的公司输入专业化的经营管理团队,加强成本管控,持续提升成本竞争力,以

是升标的公司的整体市场竞争力,同时积极防范及化解各类风险,促进参股公司盈利能力的稳步提

本次股权收购符合公司战略发展规划,有利于增强主业竞争力,提升公司盈利能力,夯实公司在 一种人似态处现的可言公司取赠及依然切。目刊了增加主业是平分,现了公司证判能分,不公司证 西北区域的整体市局,本次参股公司对外投资的资金来源于新疆大争自有资金及其股东同比例借款,该部分借款不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体

八、董事会意见 八、董事会意见 董事会审核后一致认为:公司按持股比例向参股公司新疆天峰提供财务资助,是为了支持其股权 收购的顺利开展。本次财务资助额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的,风险处于可控范 围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不会对公司的经营活动造成不利影响。同时,财务资 助将收取资金占用费,且定价公允,能使得公司获取一定的收益,也有利于提高公司总体资金的使用 。后续公司也将密切关注新疆天峰的经营情况及财务状况。以保证公司资金安全。 。后续公司也将密切关注新疆天峰的经营情况及财务状况。以保证公司资金安全。 本次关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价客观、合理,符合公司的根本利益,不存在损害

公司、股东尤其是中小股东利益的情形;公司董事会会议审议此次交易事项时,关联董事已回避表决, 会议审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益

用以使用对于可谓不过时在然处从公司单位用的规定,不得在现在公司及主译取不的允允。独立董事专门会议审核意见 我们认真审阅了公司关于参股公司对外投资事项的相关议案材料,审核意见如下: 1.本次对外投资符合公司战略强则。同时上峰维村拟控特股比例向多级公司提供财务资助有利于夯实公司在西北区域的整体布局,有利于增强主业竞争力,提升公司盈利能力,不会对公司的独立性构成影响,符合公司及全体股东的利益。

2、在董事会审议该议案时,关联董事需回避表决,由非关联董事对该项关联交易进行表决,表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的

经审议,我们一致同意将《关于参股公司对外投资的议案》提交董事会审议,并同意上述关联交易 事项。

十、备查文件 1、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《新疆博海水泥有限公司审计报告》(天职业字 [2023]47836号); 2、北京天健兴业资产评估有限公司出具《新疆天山水泥有限责任公司拟收购股权所涉及的新疆 博海水泥有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》[天兴评报字(2024)第0428号]; 3、《关于新疆博海水泥有限公司的股权转让协议》。

甘肃上峰水泥股份有限公司

2024年3月28日

助事项发生或逾期。

提升公司盈利能力。 (二)可能存在的风险

一)对外投资的目的

六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-017

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2024年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

日肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 4 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于 2024 日 3月 20 日 拉露于代中国证券报》(证券时报》(证券日报》)至 海湾田网(www.eninfo.com.en)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024—014)。

(关于台升公司 2024 年第二次临时报东大会的通知)(公告编号: 2024 年14)。 2024 年 3 月 28 日,公司收到浙江上峰控股集团有限公司(以下简称"上峰控股")发来的(关于提请增加甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的废),为提高决策效率,减少会议召开成本,上峰控股提议将经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过的(关于参股公司对外投资的议案)以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。该议案具体内容详见

大会职权范围,且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有 关规定。因此、公司董事会同意将上始临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外,公司2024年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将增加临时提案后的2024年第二次临时股东大会有关事宜补充通

· 召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会。

公司于 2024年3月19日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》,定于 2024年4月8日下午14:30时召开公司 2024年第二次临

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有

关法律(行政法规)部门规章规范性文件和本公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间: 2024年4月8日下午14:30时。

2024年4月3日[〒1470年] (2) 阿洛格里斯间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年4月8日的交易时间,即9:15-9; 25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的时间为: 2024年4月8日上午9: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为

6、会议的股权登记日: 会议的股权登记目为:2024年4月1日。

八山师对系: (1)在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日 2024 年 4 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元公司会议室。 二、会议审议事项 (一)会议提案

別打勾的栏目可以投票 议案:除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 关于公司新增对外担保额度的议案》 关于参股公司对外投资的议案》

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届董事会第二十六次会议审议通过、具体 详见刊登于 2024年3月20日、2024年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、会议登记等事项 本次收购主要目的是为落实公司战略发展规划,积极整合行业资源,抓住机遇增强主业竞争力,

)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

二)登记时间:2024年4月7日上午9:00至17:00,2024年4月8日上午9:00至11:30。 E)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公童的营业执照复印件 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席

的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 (五)会议联系方式及相关事项: 1、会议联系人:杨旭

电话号码:0571-56030516 传真号码:0571-56075060

电子邮箱:yangxu021@126.com 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在大學技术人会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com. en)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作 为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

1、《公司第十届董事会第二十五次会议决议》; 2、《公司第十届董事会第二十六次会议决议》;

甘肃 上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2024年3月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

多加网络汉宗的共体探官机程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"360672",投票简称为"上峰投票"。 2.填报表决意见或选举票数 (1)本次股东大会不涉及累积投票,本次股东大会对多项议案设置"总议案",填报表决意见为:同

意、反对、序队。
(2)服东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案计规总议案与分议案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

通讨深交所交易系统投票的程序

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 二. 通过6次2月14联的投票系统投票的时间为 2024年4月8日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为 2024年4月8日(现场股东大会当日)下午9:15,结束时间为 2024年4月8日(现场股东大会当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

各指引(2016年修订))的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 授权委托书

(先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并按 兹委托 (先生 照下列指示行使表决权:

、会议通知中提案的表决意见(请选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项打"√")

(关于参股公司对外投资的议案) 委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章) 身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号):

股东账号: 持股数: 受托人签名: 股

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-018 甘肃上峰水泥股份有限公司关于

2024年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载

议审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册及发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券,并已经公司 2022年第五次临时投东大会审议通过,具体内客详见公司于2022年7月1日及2022年7月1日到登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。

2023年2月17日、公司收到交易商协会出具的技楼受注册通知书》,交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为10亿元,注册额度自本通知书落款之日起(即2023年2月17日)起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于超短期融资券获准注册的公告》(公告编

2024年3月26日,公司成功发行2024年度第一期超短期融资券,现将发行情况公告加下。

2023 年 8 月 10 日,公司成功发行 2023 年度第一期超短融资券,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度第一期超短融资券 发行情况公告》(公告编号:2023-045)。

2024 平 5 月 20 日	1,公司成初及112024 平反5	为 别胆位别酷贝分,	光付及11同0亿公司如下:				
债券全称	甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	简称	24 上峰水泥 SCP001				
代码	012481114	期限	270 日				
起息日	2024年03月28日	兑付日	2024年12月23日				
计划发行总额(万元)	40,000.00	实际发行总额(万元)	40,000.00				
发行利率	3.00%	发行价 (百元面值)	100.00				
申购情况							
合规申购家数	9	合规申购金额(万元)	48,000.00				
最高申购价位	3.50	最低申购价位	2.50				
有效申购家数	8	有效申购金额(万元)	40,000.00				
簿记管理人	招商银行股份有限公司						
主承销商	招商银行股份有限公司						

本期超短融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamonev.com.cn)和上海清算所 站(http://www.shclearing.com.en)刊登。 经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.en)等途径核查,公司不属于失信责任主体。

甘肃上峰水泥股份有限公司

2024年3月28日

冠本次向银行等机构贷款事项提供担保。公司持有重庆合冠 82%股权,重庆合冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆台冠,其他股东不介人重庆台冠的生产经营管理;重庆台冠董事会成员由公司 黍派, 重庆台冠总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司推荐或黍派, 公司对重庆台冠在经营管 表现,表现自然企业中的分别,只有成员是不分别的工作。 理,财务、投资、融资等方面的能实施有效控制,具有充分掌握与监管重庆合冠资金流向的能力,其财务风险在公司有效的控制范围之内。

公司及子公司计划在 2024 年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币 190,000 万元 公司成了公司的原生或24年表別公司及公司了公司的國責提供認可不超过人民间 190000 75%的担保额度。公司尚未就本次担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及公司与相关银行分的构构的步协商后由公司制订的担保预案,具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司

本次拟审议通过的扫保额度包括年度新增扫保及原有扫保展期或续保。 五、董事会意见 公司董事会经审核后认为:公司 2024 年度担保额度预计事项是公司及子公司为满足日常经营资 公司董事会经审核后认为:公司 2024 年度担保额度预计事项是公司及子公司为满足日常经营资 金需求而设定,有利于提高公司融资决策效率、符合公司整体利益。上述被担保对象为公司及子公司,目前资产优良、资信状况良好,未发生过贷款逾期的情形,财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司子公司重庆台冠的其他股东本次未对重庆台冠的融资提供担保,重庆台冠的其他股东主要以战略 投资者身份投资重庆台冠,其不介人重庆台冠的生产经营管理;重庆台冠董事会成员由公司委派、重庆台冠总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司推荐或委派、公司能控制其经营和财务,公司及 子公司对重庆台冠提供担保的财务风险在公司的可控范围之内。因此上述担保额度事项对公司的正

常经营不构成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。公司董事会同意公司及子公司 2024 年度担

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不良证的3.04000万元,古公司废公司子公司累计实际服存担保余额为人民币155.822.73 万元,占公司最近一期经审计合并净资产的6.562 %,其中、公司及子公司实际对合并根表范围内企业提供担保的余额为人民币125.517.00 万元,占公司最近一期经审计合资产的比例为52.85%。公司及子公司对合并报表外担位提供担保的余额为人民币30.305.73 万元,占公司最近一期经审计净资产的12.76%。 被至本公告披露日、公司及公司子公司不存在违规担保的情形,亦无逾期对外担保累计金额、涉

2、公司第五届监事会第四次会议决议。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024年03月28日 证券代码:002765

证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-016 蓝黛科技集团股份有限公司

会议,审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》、同意聘任朱堂福先生为公司名誉董事长。 朱堂福先生为公司创始人、控股股东、实际控制人之一,自公司创立以来,恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业,以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践,带领公司紧抓发展机遇,不断发展壮大,于2015年在

格按照《祭训班券交易所上市公司自集监管店门第1号——土板上市公司规范运作》《梁训证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定 特此公告

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-018 蓝黛科技集团股份有限公司

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝黛科技")于2024年03月27日召开第五届 董事会第五次会议。审议通过了《关于公司及子公司2044年度向银行申请综合投信额度的议会和 董事会第五次会议。审议通过了《关于公司及子公司2044年度向银行申请综合投信额度的议会和 意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币230,000万元的综合投信额度。本次申请综合授 信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下: 、综合授信基本情况 根据公司及子公司 2024 年度经营计划,综合考虑与各银行金融机构的业务情况,为充分利用各

种结算方式优势,灵活运用各种融资手段,提高资金使用效率,公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆合冠科技有限公司、深圳市台

关于公司及子公司

2024年度向银行申请综合授信额度的公告

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

冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、公司外公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司预计在2024年度向中国农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、民生银行、招商银行、兴业银行、光大银行等金融机构申请不超过人民币230,000万元的授信额度。 本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、开立信用证、 押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期目审议本议案的股东大会决议通过之日起不上年度审议年度投信额度的股东大会决议通过之日。在授信额度有效期内,额度可循环使用。上述授信 额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额由公司在总额度内,根据公司及子公司的经营情况 调整各银行等金融机构之间的授信额度分配;授权公司经营管理层,根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权,办理相关授信业务的全部手续,包括但不限于与银 行等金融机构洽谈、签署相关协议等各项业务文件并办理其他相关手续,并审批公司及子公司以其自 有现金、房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款、股权、知识产权等资产提供抵债,押担保证 (不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保以及子公司或孙公司为公司提供担保的事项),以向银行等金融机构申请综合授信。本授权自公司股东大会审议通过之日起至

一年度审议年度授信额度的股东大会审议通过之日止。 公司第五届董事会第五次会议决议。

证券代码:002765

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年03月28日

关于公司及子公司 2024年度对外担保额度预计的公告 者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司

证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-019

行劝境小: 本次担保为蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝黛科技")及子公司为公司及子公司提供的担保,本次提供担保额度总计为不超过人民币190,000万元,占公司最近一期经审计净资产 的80.01%,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币58,000万元。敬请投 公司于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司2024

一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,公司及子公司计划在 2024年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司(以下简称"蓝黛变速器")、重庆蓝黛传动机械有限公司(以下简称"蓝黛的旅")、渠圳市台冠科 7006年的公司(以下简称"合冠科技")、马敦山监察传动机械有限公司(以下简称"马鞍山监察机城") 发有限公司(以下简称"合冠科技")、马敦山监察传动机械有限公司(以下简称"马鞍山监察机城") 公司惠州市坚柔科技有限公司(以下简称"坚柔科技")、重庆宣宇光电科技有限公司(以下简称"宣宇 光电")的融资提供担保额度总计不超过人民币 190,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的80.01%,其中为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币 132,000 万元,为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 58,000 万元。

及公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,各子公司生产经营正常、资信情况良好;同时,公 司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行,及时跟踪被担保人的经济运

1. 子公司与银行等机构实际发生金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定,上述担保事项尚需提交公司

	4年度担保	序和信息披露 额度预计情况	义务。			
担保方	被担保方	公司持有 被担保方 股权的比例	被担保方最近一期 经审计 资产负债率	截至目前 担保余額	2024年度担保额 度	担保额度 占公司最近一期经 审计 净资产比例
蓝黛科技 台冠科技	坚柔 科技	100.00%	35.66%	26,000	28,000	11.79%
蓝黛科技 台冠科技	宣宇光电	100.00%	52.01%	10,000	12,000	5.05%
蓝鱵科技 坚柔科技	台冠 科技	100.00%	32.43%	10,500	20,000	8.42%
蓝鱵科技	蓝鍁 变速器	65.72%	32.25%	2,000	8,000	3.37%
蓝鱵科技	蓝鍁 机械	100.00%	49.14%	44,817	54,000	22.74%
蓝鱵科技	马鞍山蓝 僦 机械	100.00%	70.81%	15,000	33,000	13.90 %
蓝鱵科技 蓝鱵变速器 台冠科技 蓝鱵机械 坚柔科技	重庆台冠	82.00%	77.19%	17,200	25,000	10.53%
蓝黛变速器 蓝黛机械 台冠科技 帝瀚机械 重庆台冠	蓝鍁 科技	=	52.74%	0	10,000	4.21%

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内,根据公司及各子公司实际融资情

1,737.25 万元(以上财务数据已经审计)。 经查询,蓝黛机械不是失信被执行人 3、公司名称:马鞍山蓝黛传动机械有限公司

法定代表人:朱俊翰

万元(以上财务数据已经审计)

经查询,马鞍山蓝黛机械不是失信被执行人。

4、公司名称:深圳市台冠科技有限公司

经查询,台冠科技不是失信被执行人

经查询,坚柔科技不是失信被执行人

万元(以上财务数据已经审计)。 经查询,宣宇光电不是失信被执行人

6、公司名称:重庆宣宇光电科技有限公司

(以上财务数据已经审计)。

5、公司名称:惠州市坚柔科技有限公司

注册资本:人民币 15,000 万元

件及配件制造,摩托车零配件制造,通用零部件制造,机械零件、零部件加工

住所:马鞍山经济技术开发区龙山路 199 号 1-3-全部 成立日期:2022年10月08日 经营范围:一般项目:货物进出口:技术进出口:轴承、齿轮和传动部件制造:汽车零部件及配件制 造;摩托车零配件制造;机械零件、零部件加工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限 股权结构:公司持有马鞍山蓝黛机械 100%股权,马鞍山蓝黛机械为公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 3 日 . 马鞍山蓝綠机械的总资产为 49,709.78 万元,净资产为 14,509.70 万元,资产负债率为 70.81%;2023 年度营业收入为 5,519.47 万元,利润总额为 767.79 万元,净利润为 572.24

负债率为 49.14%; 2023 年度营业收入为 78,328.94 万元,利润总额为-2,336.39 万元,净利润为-

法定代表人:朱俊翰 住所:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 3# 厂房第 4 层 记前颁批准的项目除外,许可经营项目是。触摸屏的研发、生产发销售。 股权结构:公司持有台冠科技 100%股权,台冠科技为公司全资子公司。 截至 2023 年 12 月 31 日,台冠科技的总资产为 124,245.23 万元,净资产为 83,952.14 万元,资产

负债率为 32.43%; 2023 年度营业收入为 77.459.94 万元, 利润总额为 2.599.02 万元, 净利润为 2.997.46 万元(以上财务数据已经审计)。

注册资本:6,000万元 法定代表人:朱俊翰 住 所:惠州市惠州数码工业园南区民科园 1、3 号厂房 成立日期:2016年01月22日

公正等。1.500年70.712年 经营范围。研发,制造与销售,光学镜片、3D镜片、玻璃制品及光学玻璃材料,电容式触控模组、触控笔及触摸屏材料、指纹识别模组及指纹识别材料,有机发光二极管及液晶显示屏的组装与销售,电 子产品销售,国内贸易,货物及技术讲出口。 股权结构:坚柔科技为公司全资子公司台冠科技的全资子公司,公司间接持有坚柔科技 100.009 股权。 截至 2023 年 12 月 31 日,坚柔科技的总资产为 48,236.14 万元,净资产为 31,034.20 万元,资产负 债率为 35.66%;2023 年度营业收入为 40,625.15 万元,利润总额为 82.97 万元,净利润为 312.95 万元

注册资本:9,000 万元 住 所:重庆市璧山区青杠街道剑山路 269 号(2 号厂房) 成立日期:2022年02月14日 经营范围:新材料技术推广服务,光学玻璃销售;光学玻璃制造;玻璃制造;光电子器件制造;其他

股权结构:宣宇光电为公司全资子公司台冠科技的全资子公司;公司间接持有宣宇光电100.00% 截至 2023 年 12 月 31 日,宣宇光电的总资产为 26,932.37 万元,净资产为 12,924.93 万元,资产负 债率为 52.01%;2023 年度营业收入为 1,925.15 万元,利润总额为-1,988.99 万元,净利润为-1,494.71

电子器件制造;智能车载设备制造;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

7、公司名称:重庆台冠科技有限公司 注册资本:10,000万元 法定代表人:朱堂福 住所:重庆市壁山区壁泉街道剑山路 100 号 B4 厂房

经营范围:研发、生产及销售:汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品; 软硬件产品的设计开发及技术咨询;系统集成;从事货物及技术进出口业 股权结构:公司持有重庆台冠82%股权,自然人股文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别 持有重庆台冠6%、4%、4%、4%股权。重庆台冠为公司控股子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日, 重庆台冠的总资产为 55,365,59 万元,净资产为 12,627,45 万元,资产贷 债率为 77.19%; 2023 年度营业收入为 62,962.88 万元,利润总额为-3,819.63 万元,净利润为-3,025.45 万元(以上财务数据已经审计)。 经查询,重庆台冠不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容

其他股东的担保说明:重庆台冠其他股东殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士未对重庆台

及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定,以正式签署的相关担保协议为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

截至本公告披露1、包含本次担保事项在内、公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币 225,040.00 万元,占公司最近一期经审计合并总资产的 44.31%,占公司最近一期经审计合并净资产的 94.76%,其中,公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 190,000.00 万元,占 公司最近一期经审计净资产的上例为 80.01年;公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为 人民币 35,040.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 14.75%。

及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 七、备查文件: 1、公司第五届董事会第五次会议决议;

关于聘任公司名誉董事长的公告 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

深圳证券交易所上市。朱堂福先生历任公司第一届至第四届董事会董事长,在公司发展过程中发挥了重要作用。公司董事会对朱堂福先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意,同意 聘任朱堂福先生为公司名誉董事长,为公司战略发展、管理变革、研发创新、企业文化传承与发展等方 面继续给予指导和帮助. 截至本公告披露日,朱堂福先生持有公司股份 126,260,320 股,占公司股份总数的 19.25%,其将严

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024年03月28日