证券代码：603300　　证券简称：华铁应急　　公告编号：临 2024-043

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603300　　证券简称：华铁应急

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,104,977,958.28	31.00
归属于上市公司股东的净利润	156,571,460.02	11.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,669,988.46	23.18
经营活动产生的现金流量净额	666,289,536.31	103.80
基本每股收益(元/股)	0.08	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	14.29
加权平均净资产收益率(%)	2.79	减少 0.23 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,648,754,869.19	19,221,033,166.30	2.23
归属于上市公司股东的所有者权益	5,707,818,539.76	5,529,065,630.60	3.23

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,345,974.07	
十八、当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	435,607.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,448.12	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,831,902.11	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,754,396.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	242,423.53	
少数股东权益影响额(税后)	35,691.98	
合计	-2,098,528.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	31.00	营业收入增加主要系报告期内公司高空作业平台等设备的管理规模增大、租赁收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	103.80	经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司业务规模扩张，同时公司加强了业务回款。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
胡丹锋	境内自然人	235,890,704	12.01	0	质押	180,146,704
浙江华铁大黄蜂控股有限公司	境内非国有法人	175,000,000	8.91	0	无	0
中国金谷国际信托有限责任公司-东阳金投-金谷信托-领会 108 号单一资金信托	其他	96,599,916	4.92	0	无	0
黄建新	境内自然人	42,978,055	2.19	0	质押	42,534,515
南华基金-云南信托-云清 6 号单一资金信托-南华优选 2 号单一资产管理计划	其他	37,279,012	1.90	0	无	0
安吉远颂企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	36,861,940	1.88	0	无	0
马锡金	境内自然人	35,707,704	1.82	0	无	0
红塔红土基金-云南信托-云清 5 号单一资金信托-红塔红土致远 2 号单一资产管理计划	其他	30,951,791	1.58	0	无	0
徐根林	境内自然人	28,998,439	1.48	0	无	0
王圣俊	境内自然人	28,852,462	1.47	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
胡丹锋	235,890,704	人民币普通股	235,890,704
浙江华铁大黄蜂控股有限公司	175,000,000	人民币普通股	175,000,000
中国金谷国际信托有限责任公司-东阳金投-金谷信托-领会 108 号单一资金信托	96,599,916	人民币普通股	96,599,916
黄建新	42,978,055	人民币普通股	42,978,055
南华基金-云南信托-云清 6 号单一资金信托-南华优选 2 号单一资产管理计划	37,279,012	人民币普通股	37,279,012
安吉远颂企业管理合伙企业（有限合伙）	36,861,940	人民币普通股	36,861,940
马锡金	35,707,704	人民币普通股	35,707,704
红塔红土基金-云南信托-云清 5 号单一资金信托-红塔红土致远 2 号单一资产管理计划	30,951,791	人民币普通股	30,951,791
徐根林	28,998,439	人民币普通股	28,998,439
王圣俊	28,852,462	人民币普通股	28,852,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华铁大黄蜂控股有限公司和浙江华铁恒升科技有限公司为胡丹锋先生所控制的公司，与胡丹锋先生为一致行动人。		

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券业务情况说明（如有）：上述股东中，徐根林通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 28,998,439 股，合计持有 28,998,439 股；王圣俊通过普通证券账户持有 6,585,116 股，通过信用证券账户持有 22,267,346 股，合计持有 28,852,462 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,309,530.07	85,401,112.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,241,103.80	156,241,103.80
衍生金融资产		
应收票据	103,419,743.23	62,504,770.92
应收账款	3,431,708,766.72	3,525,508,357.89
应收款项融资	891,862.70	3,067,800.66
预付款项	32,335,439.11	25,677,759.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,390,890.36	83,184,822.01
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		
存货	24,364,756.29	22,449,166.63
其中：数据资源		
合同资产	108,920,722.48	123,158,455.42
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	139,912,924.80	149,757,025.06
流动资产合计	4,146,495,739.56	4,236,950,373.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	835,358,180.12	830,788,636.05
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	248,297,903.51	250,585,658.52
固定资产	3,853,294,163.79	3,849,363,445.44
在建工程	5,730,228.01	6,631,532.28
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	10,256,748,747.13	9,749,446,363.15
无形资产	16,168,573.67	16,587,496.14
其中：数据资源		-
开发支出		-
其中：数据资源		-
商誉	181,853,162.47	181,853,162.47
长期待摊费用	6,901,168.68	7,456,982.93
递延所得税资产	52,155,296.35	54,289,766.42
其他非流动资产	45,751,705.90	37,079,749.13
非流动资产合计	15,502,259,129.63	14,984,082,792.53
资产总计	19,648,754,869.19	19,221,033,166.30
流动负债：		
短期借款	1,071,080,485.65	919,059,502.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	943,759,165.39	1,145,869,970.52
预收款项		
合同负债	48,272,919.04	59,625,477.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理交易证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,457,236.80	75,256,154.65
应交税费	71,432,723.58	100,309,678.39
其他应付款	586,213,660.59	556,703,313.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,544,600,469.69	2,649,741,409.19
其他流动负债	48,553,787.66	33,779,445.59
流动负债合计	5,354,370,448.40	5,540,344,952.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	795,150,000.00	788,870,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,421,087,937.42	5,928,015,041.06
长期应付款	997,447,554.92	1,071,689,028.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,876,961.46	339,303.87
其他非流动负债	233,039,590.96	229,000,000.00
非流动负债合计	8,448,602,044.76	8,017,913,373.26
负债合计	13,802,972,493.16	13,558,258,325.56
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,964,322,166.00	1,960,889,560.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	846,395,571.21	827,605,443.16
减：库存股	52,000,000.00	52,000,000.00
其他综合收益	-41,284.91	-
专项储备		-
盈余公积	106,108,950.24	106,108,950.24
一般风险准备		-
未分配利润	2,843,033,137.22	2,686,461,677.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,707,818,539.76	5,529,065,630.60
少数股东权益	137,963,836.27	133,709,210.14
所有者权益(或股东权益)合计	5,845,782,376.03	5,662,774,840.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,648,754,869.19	19,221,033,166.30

公司负责人：胡丹锋　主管会计工作负责人：张伟丽　会计机构负责人：张伟丽

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,104,977,958.28	843,489,056.95
其中：营业收入	1,104,977,958.28	843,489,056.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	949,935,200.10	699,594,599.48
其中：营业成本	629,562,373.01	453,716,757.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,714,705.00	1,536,189.85
销售费用	118,724,222.24	91,513,082.72
管理费用	50,366,689.93	37,473,040.77
研发费用	19,577,044.75	17,126,018.03
财务费用	128,990,165.17	98,229,510.27
其中：利息费用	124,850,547.25	93,740,363.60
利息收入	96,589.41	296,011.41
加：其他收益	435,607.05	8,943,629.43
投资收益(损失以“-”号填列)	-430,455.94	-548,795.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-430,455.94	-548,795.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	32,598,268.76	17,809,217.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,167,400.61	-1,344,817.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,123,391.68	230,204.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	190,690,186.98	168,983,895.55
加：营业外收入	451,060.49	74,497.98
减：营业外支出	2,428,039.02	874,812.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	188,713,208.45	168,183,581.28
减：所得税费用	28,288,523.21	24,152,702.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	160,424,685.24	144,030,878.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	160,424,685.24	144,030,878.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	156,571,460.02	140,338,147.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,853,225.22	3,692,730.83
六、其他综合收益的税后净额	-48,691.20	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,284.91	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-41,284.91	
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,406.29	
七、综合收益总额	160,375,994.04	144,030,878.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	156,530,175.11	140,338,147.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,845,818.93	3,692,730.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07

公司负责人：胡丹锋　主管会计工作负责人：张伟丽　会计机构负责人：张伟丽

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,241,831,032.08	858,945,266.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,628,710.13	19,513,390.73
经营活动现金流入小计	1,254,459,742.21	878,458,656.74
购买商品、接受劳务支付的现金	236,736,471.17	268,389,512.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	176,908,582.56	126,033,036.45
支付的各项税费	87,416,329.95	59,982,388.63
支付其他与经营活动有关的现金	87,108,822.22	97,115,993.48
经营活动现金流出小计	588,170,205.90	551,520,930.82
经营活动产生的现金流量净额	666,289,536.31	326,937,725.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,875,199.10	4,441,903.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,875,199.10	4,441,903.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,837,788.89	110,863,736.52
投资支付的现金	8,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,837,788.89	110,863,736.52
投资活动产生的现金流量净额	-254,962,589.79	-106,421,833.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,486,354.42	6,450,545.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	327,868.68	-
取得借款收到的现金	268,630,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	125,500,000.00	15,650,833.34
筹资活动现金流入小计	412,616,354.42	452,101,379.13
偿还债务支付的现金	133,320,000.00	202,916,512.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,120,631.64	21,425,572.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金	694,227,406.19	489,600,541.06
筹资活动现金流出小计	850,668,037.83	713,942,626.40
筹资活动产生的现金流量净额	-438,051,683.41	-261,841,247.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,691.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,773,428.09	-41,325,354.36
加：期初现金及现金等价物余额	76,635,714.40	128,202,772.15
六、期末现金及现金等价物余额	49,862,286.31	86,877,417.79

公司负责人：胡丹锋　主管会计工作负责人：张伟丽　会计机构负责人：张伟丽

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603300　　证券简称：华铁应急　　公告编号：临 2024-045

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告

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：

● 被担保人名称：贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或“公司”）、浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”）。

● 担保人名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）、华铁应急、浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）。

● 新增对外担保金额合计 22,997.05 万元。

● 是否涉及反担保：本次担保不涉及反担保。

● 截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

1、公分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。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《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-042）。

2、公司分别于 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第五十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，同意华铁大黄蜂对华铁供应链新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度。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《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-008）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

公司近期发生的担保事项如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额（万元）	担保期限	担保方式
1	华铁应急	贵州恒铝	中国农业银行股份有限公司 三穗县支行	1,000.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	连带责任担保
2	华铁大黄蜂	华铁供应链	辰泰融资租赁(山东)有限公司	8,523.62	自主合同租赁期限届满之日起三年	连带责任担保
3	华铁大黄蜂	华铁供应链	江苏徐工工程机械租赁有限公司	13,473.43	主合同履行期限届满后六年	连带责任担保
4	浙江大黄蜂、华铁宇硕	华铁应急	上海银行股份有限公司杭州分行	4,000.00	主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年	连带责任担保

注：上述 4 为公司接受子公司担保，不属于对外担保。

三、被担保方基本情况

（一）被担保人基本信息

序号	公司名称	与上市公司关系	成立日期	注册资本（万元）	法定代表人	注册地址	经营范围
1	贵州恒铝	控股孙公司	2019/02/27	1,000	韦向群	三穗县经济开发区建材与制造产业园	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；建筑工程机械与设备租赁；专业设计服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑劳务分包；租赁服务（不含许可类租赁服务）(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))
2	华铁供应链	全资孙公司	2023/03/06	10,000	薛敏	浙江省金华市东阳市六石街道甘溪路 886 号	一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售（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）。
3	华铁应急	本公司	2008/11/21	194,892	胡丹锋	浙江省杭州市上城区胜康街 368 号华铁创业大楼 1 幢 10 层	应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务；钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护、安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。（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）

（二）被担保人一年及一期主要财务数据

1、被担保方 2023 年度主要财务数据如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	贵州恒铝	31,533.28	33,486.39	8,291.44	848.42	17,667.19
2	华铁应急	753,357.30	326,062.35	427,294.95	12,597.50	41,570.13
3	华铁供应链	420,224.41	422,146.56	-1,922.15	-2,422.15	22,860.75

2、被担保方 2024 年 1-3 月主要财务数据如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	贵州恒铝	41,729.50	33,098.57	8,630.93	336.51	4,217.37
2	华铁应急	775,378.12	344,601.91	430,776.21	1,250.89	10,041.28
3	华铁供应链	513,905.29	505,581.93	8,323.36	745.51	14,849.48

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 95.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 173.12%。

截至本公告披露日，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的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603300　　证券简称：华铁应急　　公告编号：临 2024-044

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十五次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2024 年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603729　　证券简称：龙韵股份　　公告编号：临 2024-005

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 25 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议

（四）审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》

公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事发表认可意见：公司董事会拟