ないTF物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 (更正后) 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、识显是是 重大选量。 农心作物科技股份有限公司

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次

1. 股东天会届次 2023年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集。公司于2024年4 月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了(关于提请召开公司2023年年度股东大会的 议案)。

议案》。
3. 会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4. 会议召开时间:(1)现务公召开时间:2024年6月28日15:00。

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2024年6月28日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-

2024年6月24日(星期一)。
7. 出席对象
(1)于2024年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权用席本次股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可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(授权委托书模板详见射件二);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
。 公(74)由占

(4)限制性大区中区大型。 名、文地起。 会、文地起。 映西省西安市高新区丰惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室 公司会议室。 会议审议事项 1 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注		
DE:宋5期17月	延来石朴	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark		
非累积投票提案				
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	\checkmark		
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	\checkmark		
3.00	《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》	\checkmark		
4.00	《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》	√		
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√		
6.00	《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》	√		
7.00	《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》	√		
2.披露情况		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

2. 技露情况 上述议案中、除《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》和《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》和《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》及涉及全体董事、监事对相应议案问题表决并直接提交问题を未入全面设外,其他以案已经公司第二届董事会第十一次会议可议通过,具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资计图《咏水元师信6cmen)披露的《朱色·作郑朴技股份有限公司第二届董事会第一四次会议决议的公告》(公告编号:2024—017)《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》(公告编号:2024—018)及其他相关公告。

3.其他说明 (1)根据《公司法》等相关规定,提案5.00,6.00,7.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司 将对中小投资者表决单独计票,单独计票等等等于本次股东大会决议公告中同时披露(注:中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东)。 (2)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三 会议祭记事师

区登记事项 进时间: 2024年6月27日(上午9;00-11:30,下午2:00-5:00)。 已地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司董事会办公室。 目然人股东: 需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表(模板详见附件三)等

(1)自然人股东;需符本人身份证,股东账户下、持股凭证,股东参会验记录(模板);见时件上,)等办理签记手续。 (2)法人股东;需特法人营业执照(复印件并加盖公章、法人授权委托书(加盖公章、模板详见附件二)、法人股东账户卡、股东参会登记表(模板详见附件二)以及出席人身份证原件等办理登记手续。 (3)委托代理人:需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记

(6) (4)异地股东可用信函或电子邮件的方式登记,登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。 出原现场会议时"需携带相关证件原件到场。 4.登记文件收件地址; (1)信函收件地址;陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公

(2) 电子邮件收件地址: zq@norsyn.com 5.会议联系方式: 地址: 映四省四安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室 公司董事会办公室 联系电话: 029~81777282 电子邮箱: zq@norsyn.com

电子叫称! zqtenorsyn.com 联系人; 衰江 会议费用.参会者出席本次股东大会的费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上.股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。 五、备立件 1、农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》; 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 特此公告!

附件一 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的程序。
一、网络投票的程序。
1. 普通股的投票的程序。
1. 普通股的投票性的异位果简称: 投票代码为"361231", 投票简称为"农心投票"。
2. 填根表決意见或选举票数
本次会议没有累积投票提案。 以于非累积投票提案,填报表决意见。 同意、反对,养权。
3. 股东对总以案由于投票。 视为论量系积设票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总以案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对直以案投票表决,其他未表决的提案以应议案的表决意见为治:如先对总议案的表决意见为治:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 、投票时间: 2024年6月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 、汉字河间2024年0月26日的交易形的,3550年252、9560年1530和15300年15300。 、股东可以管录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三通过深交历互联网投票系统投票的程序 、互联网及票系统开始误算的时间为2024年6月28日上午9:15,结束时间为2024年6月28日

下午3:005。通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。3. 服东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

一 上作物科技股份有限公司2023年年度股东大会 委托书 人姓名/股东单位名称:

人持股数量和性质: 人身份证号/股东单位统一社会信用代码: 人证券帐户号码:

※ LUNIATIN 7 1913: 受托人姓名: 受托人姓名: 受托人姓名: 受托人姓名: 受托人 身份证号: 绘索托 上述受托人代为出席于 2024年 6 月 28 日召开的灰心作物科技股份有限公司 2023 年度股东大会 域系统 2023年度设定。秦托权限为: 出席灰心作物科技股份有限公司 2023 年度股东大会 (在限下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与灰心作物科技股份有限公司 2023 年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限: 自签发之日起至灰心作物科技股份有限公司 2023年度股东大会结束之日止。

作物科技股份有限公司: 托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股

东大会,并按下列指示行使表决权: 一、会议通知中列明议案的表决意见						
提案编码		备注 该列打勾的栏 目可	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	以投票				
非累积投票提 案						
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	V				
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	V				
3.00	《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》	V				
4.00	《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》	V				
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	V				
6.00	《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》	√				
7.00	《关于确认监事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年薪酬方 案的议案》	√				
34-	54CH 74C/4C/					

ct: 1.委托人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中"同意""反对""弃权"所对应的空格内选 -顶打"V",只能选择一项,多选无效。 2.若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。 3.委托人为单位政东的,应加监单位印章。

委托人签名/委托单位盖章: 委托单位法定代表人(签名或盖章):

是否本人参会 代理人姓名 代理人身份证号码: 代理人联系方式: 股东签字(非自然人股东盖章):

., , 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同); 2、已填妥及签署的股东参会登记表,应于2024年6月27日下午17:00之前以电子邮件或邮寄方 於公司,不接受电话登记; 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

农心作物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的

更正公告 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 重大遗漏。

7 m/9各科底, 死史正如下: 更正前: 二、会议审议事项 3. 其他说明 (1) 根据(公司法)等相关规定, 提案 5.00, 6.00, 7.00 属于影响中小投资者利益的重大事项, 公司 将对中小投资者表决单独计票, 单独计票结果将于本次股东大会决议公告中間*披露(注:中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东)。 股环)。 (2)機索6,00,7,00需关联股东回避麦决 (3)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 更正后: 二、会议审议事项

3.其他原明 (计根据《公司法》等相关规定,提案5.00.6.00.7.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司 中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露(注:中小投资 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 806.50

育定1m來上п公司重事、區事、高級管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
(2)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行法职。
除上述更正内容之外,另补充原股东大会通知公告所涉附件三《农心作物科技股份有限公司2034年建股东大会成系参会员记录)。除前途更正、补充内容外,原股东大会通知公告所涉其他内容不变。经本次更正、补充后的关于召开 2023 年年度股东大会的通知详见本公司同日于巨湖资讯网(www.cninfo.com.en)按露的《农心作物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知(更正后)》(公告编号。2024-035)。
公司将在今后的信息披露工作中,进一步加强文件审核工作,提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便寒煮散意、敬请广大投资者谅解。

农心作物科技股份有限公司 董事会 2024年6月26日

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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。
中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海中曼投资控股有限公司 (以下简称"中曼控股")转有公司股份数量 84.169.800股,占公司总股本的 21.04%。本次质押后,中 曼控股持有公司股份累计质押账量为 53.403.574股,占其特股数量的 63.45%; 公司实际范制人之一的李玉池先生及其一致行动人上海共兴投资中心(有限合伙)(以下简称"共兴投资"),加持有公司股份数量 7.878。 460股 4.500.017股 8.246.811股(合计持有 20.625.288股),分别占公司总股本的 1.97%,1.13%。 2.06%(合计占公司总股本的 5.16%)。本次解质押后,李玉池、共火投资,共安设资持各公司股份数量 7.878。 村顶押数量为 0股。 李 控股股东中曼控股累计质押股份数量为 53.403.574股,占其特股比例的 63.45%;控股股东及 其一致行动人累计质押股份数量为 53.403.574股,占其特股比例的 37.23%。 公司于近日赛悉控股股东中曼控股将所持有公司的 9.500.000股 无限自然通股质押给自然人 王 淄并办理了质押登记手续;李玉池、共兴投资,共实投资分别将质押给自然人王治的 7.800.000 股 4. 500.00股 4.100.000股无限售流通股办理了解除质押手续。具体情况如下: 一上市公司股份随押。

股东名称1	李玉池
本次解质股份	7,800,000股
占其所持股份比例	99.00%
占公司总股本比例	1.95%
解质押时间	2024年6月24日
持股数量	7,878,460股
持股比例	1.97%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%
股东名称2	上海共兴投资中心(有限合伙)
本次解质股份	4,500,000股
占其所持股份比例	100.00%
占公司总股本比例	1.12%
解质押时间	2024年6月24日
持股数量	4,500,017股
持股比例	1.13%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%
股东名称3	上海共荣投资中心(有限合伙)
本次解质股份	4,100,000股
占其所持股份比例	49.72%
占公司总股本比例	1.02%
解质押时间	2024年6月24日
持股数量	8,246,811股
持股比例	2.06%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%

李玉池、共兴投资、共央投资本次解除质押的股份暂无明确的后续质押计划,如后续用于质押、公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。 三、股东累计质押股份情况。 截止本公告披露日、中曼控股及其一致行动人朱逢学、李玉池、共兴投资、共荣投资、上海共远投

资中心	(有限合伙)	以下简称	""共远投资	")累计质担	1股份情	兄如下:				
股东名称	持股数量	持股比例	本次 质押、 解质押前累 计质押数量	解质押后累	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	已质押已股份的	股份情况 已质押股份中冻结 股份数量	未质押中	及份情况 未质押股份中冻结 股份数量
中曼 控股	84,169,800	21.04%	43,903,574	53,403,574	63.45%	13.35%	0	0	0	0
朱逢学	34,163,398	8.54%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
李玉池	7,878,460	1.97%	7,800,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
共兴 投资	4,500,017	1.13%	4,500,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
共荣 投资	8,246,811	2.06%	4,100,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
共远 投资	4,485,730	1.12%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	143,444,216	35.86%	60,303,574	53,403,574	37.23%	13.35%	0	0	0	0
三、控股股东质押情况										

二、空放取乐质押哨6亿。 1、中曼松胶所质押股份到期情况 中曼松胶所质押股份半年内为期的质押股份数量为30,093,574 股,占其所持公司股份的 95,75%。占公司总股本的7.52%,对应融资本金余额约为2.40亿元; 中曼松股质押股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于自有资金、股票红利、投资收益、出 每次未完全

於一等。 2.中曼松股不存在通过非经营性资金占用,违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。 3.挖股股东质押事项付上市公司的影响 (1)控股股东质押事项目前不会对公司主营业务,融资授信及融资成本,持续经营能力等生产经

生影响。 (2) 控股股东质押事项不会对公司治理产生影响,不会导致公司实际控制权发生变更。 (3)公司控股股东中曼控股不存在需履行的业绩补偿义务。 即 其他治田

四、其地说明 公司於股股东中曼控股。实际控制人之一李玉池先生及其一致行动人共兴投资,共荣投资,共远 投资于2024年6月18日与西藏信托有限公司代表项藏信托。金属10号集合资金信托计划/以下简称 称"四藏信托"》签署了《股份转让协议》。中曼控股。李玉池、共兴投资,共荣投资,共远投资报通过协 议转让的方式向西藏信托转让其持有的公司共20000177股 无限售流通股合计。16公司总股本的 5.00%)。本次股份转让还需上海证券交易所进行合规性审核并在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理股份协议转让过户手集、本次交易是否能够最终完成请存在不确定性。截至不公司 士海分公司办理股份协议转让过户手集、本次交易是否能够最终完成请存在不确定性。截至不公司 技术协议转让部分股份整权益变效的提示性公告》(公告编号。2024—045)。 公司将为策关上控股股东及其一致行动人所将公司股份的质律变动情况,严格遵守相关规定, 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2024年6月26日

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

答提示: 14年人名称:阿克苏中曼油气勘探开发有限公司(以下简称"阿克苏中曼")、中曼石油装备 可(以下简称"中曼装备集团") 2》阿克苏中曼向平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的综合侵虚提供连带责任保 担保债务最高本金余额为等值(折合)人民币30,000万元;本次为阿克苏中曼向广发银行 司乌鲁木齐分行申请15,000万元人民币银行投信提供连带责任保证担保;本次拟为中曼 中国光大银行股份有限公司上海分行申请1,000万元人民币的款提供连带责任保证担 前、公司为阿克苏中曼提供的租保条额为200,964.09万元人民币、为中曼装备集团提供 也和思星本军有足和。其

● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累积数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。
- 、交易情况概述

与12024-0207。 本次担保金额在预计额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

本次组排金额值代即「额度范围内、无需另行召并重单会放股东大会审议。 一、被担保人基本情况 (一)被担保人阿克苏中曼 1.名称: 阿克苏中曼油气勘探开发有限公司 2.注册地址:新疆阿克苏温宿县产业园区金龙路1号 3.法人代表:李春第 4.注册资本: 33.000 万元人民币 5.与公司关系: 阿克苏中曼为公司全资子公司 截至 2023年2月31日、阿克苏中曼资产总额 418.234.99 万元,负债总额 277.864.44 万元,净资 140.370.53 万元,2023年实现营业收入168.215.61 万元,净利润73,633.95 万元(以上数据已经审)。

ドア)。 截止 2024年3月31日、阿克苏中曼资产总额456,817.14万元、负债总额 299,204.71万元、净资 产157,612.42万元、2024年1-3月实现营业收入39,073.48万元、净利润16,951.71万元(以上数据未经 审计)。)。 (二)被担保人中曼装备集团 1、名称:中曼石油装备集团有限公司 2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路 3998号飞渡路 2099 号 1 幢 3 层、2

輸 3、法人代表:李春第 4、注册资本:39,000万元人民币 5、与公司关系:中曼装备集团为公司全资子公司 截至2023年12月31日,中曼装备集团为公司全资子公司 截至2023年12月31日,中曼装备集团为公司全资产总额113,563,63万元,负债总额72,271.51万元,净资 产41,2921.3万元,2023年实现营业收入5,6817.41万元,净利润936,98万元(以上数据已经审计)。 截至2024年3月31日,中曼装备集团资产总额110,711.36万元,负债总额70,195.06万元,净资 产为40,516.30万元,2024年1-3月实现营业收入5,944.23万元,净利润-811.30万元(以上数据未经审计)

)

二、保证合同的主要内容
(一)公司与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的《最高额保证担保合同》主要内容如下:
1、保证人名称:中曼石油天然气集团股份有限公司
2、惯权人名称:平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行
3、债务人名称:阿克苏中曼油气勘探开发有限公司
4.主债权公额:30,000万元人民币
5.000万元全、被世界亿亿亿元

、保证方式、连带责任保证 保证期间;保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信(具体授信的种类包括贷款 生合同项下的任何其他的银行授信品种项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的, 证期间顺近至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的,每一授信品 能证期间单独计算。

/将证·押削甲独订界。 7、保证范围: 主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、 分金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定 4、并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉 **、差旅费、评估费、拍实费、财产保全费、强制执行费等。

. 差底费,评估费,拍卖费,助产保全费、强制执行费等。 8、签署日期;2024年6月24日 (二)公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下: 1.保证人名称;中曼石油天然气集团股份有限公司 2.债权人名称;广发银行股份有限公司会,本齐分行 3.债务人名称;阿克苏中曼油气勘探开发有限公司 4.主债权金额;15,000万元人民币 5.保证方式,举进带任保证

3、债务人名称:阿克苏中曼油气助探开发有限公司
4、主债权金额:15,000万元人民币
5、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。如果债权人依法或根据主合同约定要末主合同债务人推销履行债务的,保证期间自债务人推前履行债务期限届满之日起三年。在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分。多笔或单笔,一并或分别要求之万承担保证责任。由任何一笔主债权分分期清整,则其保证期间为自办合同生效之日起至最后一期债务履行期限法成限期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期间目推协议约定的债务履行期限法成限期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期间目推协议约定的债务履行期限品满之日起三年,如债权人与债务人就债务履行期限法或定期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期间目雇职协议约定的债务履行期限品满之日起三年。7、保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用他括包不展于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保金费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等和其他所有应付费用。8.签署日期;2024年6月24日(三)公司划与中国长少银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:1、保证人名称、中曼石油天统与集团股份有限公司上海分行3、债务公务统、中曼石油支给集团租赁公司2、法权人名称、中国无油铁合集团租赁公司为上海分行3、债务合同或公司大民币5、保证期间、综合债贷信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算、为自具体授信业务合同或计划的关键方位交信人履行债务期限届满之日起三年。7、保证范围、受信人在主合同项下应问授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及利。连续营价的费用。四、累计担保数额截至目前,公司对外担保余额为或38,923,27万元(不含本次担保),占本公司2023年度经审计净资产的83,47%,担保对象均为公司下属全资子仍公司。本公司无逾期对外担保。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2024年6月26日

新乡天力锂能股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

一、加申宏云以台川间风 新乡天力理能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2024年6月24日 (星期一)在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月24日以通讯方式送达各位监事(经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求)。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人

人。 会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议、 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过长于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证公司监事会工作的正常开展、根据《公司监事会议事规则》,选举张磊先生为公司第四届 作事会上作 为保证公司监尹宏上17年2年17.7.2 监事会主席 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会 2024年6月25日

新乡天力锂能股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务 代表的公告

十一表的公告
本公司全体董事、高級管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月24日召开了公司第四届董事会第一次会议、韩议通过了关于聘任公司总至理的议案》(关于聘任公司副总经理的议案》(关于聘任公司副总经理的议案》(关于明任公司副总经理的议案》(关于明任公司副总经理的议案》(关于明任公司副总经理的议案》(关于明任公司董事会配书的议案》、《公司董事会同意明任王瑞庆先生为公司总经理、同意明任陈国瑞先生为公司副总经理、同意明任于朱林女士为公司副总经理、同意明任于北京生务公司副总经理、同意明任于北京生务公司副总经理、同意明任于北京生务公司副总经理、同意明任于北京生务公司副总经理、同意明任于北京生务公司副总经理、同意明任于北京生务公司副总经理、同意明任于北京生务公司副总经理、月及证券事务代表简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过与租全等四届董事会届满为止。上述人员具备与其行便职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运行》及《公司章租》规定的不得担任公司高级管理人员证券事务代表的情形、不存在为"失信教执行人"的情形、不存在被中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规,规范性文件要求及《公司章租》的规定。

上述高級管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。李洪波先生、随建喜先生 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合(公司法)《深圳证券交易所创业板股 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司 7% 在**判理》

章程》等有关规定。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下: 联系人:李洪波、随建喜

邮政编码:453000 办公电话:0373-7075928 电子邮箱:xxtlln@163.com 特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会 2024年6月25日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

附件-高級管理人员及证率事务代表简历公司总经理,副总经理简历。 工调庆先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南大学,本科学历。 工调庆先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南大学,本科学历。 工调庆先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南大学,本科学历。 市卫滨区娄庄街小学主任。副校长;2005年9月至2008年8月担任新乡市卫滨区《大学校长;2008年9月至2015年11月担任新乡市卫滨区娄庄街小学校长;2013年11月至2014年1月担任新乡市大力能源材料有限公司总经理;2014年2月至2015年5月担任新乡市天力能源材料有限公司执行董事总经理;2015年6月至今任公司董事长总经理。 王瑞庆李宝与月担任新乡市天力能源材料有限公司执行董事总经理;2015年6月至今任公司董事长总经理。 王瑞庆李宝李平三人为公司按股股东、实际控制人。 除此之外,王瑞庆华生与其它持有公司珍型。 2288万股,王瑞庆系公司持股5条以上股东李雯李轩的站父,公司董事架组业系李轩的丈夫。王瑞庆李雯李轩三人为公司控股股东、实际控制人。 除此之外,王瑞庆华生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、温事、高级管理人员人。 陈此之外,王瑞庆华生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或之以上通报批评;不存在因涉嫌犯非被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会支承稽查。尚未有明确结论的情形。不存在因涉嫌犯非被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会支承稽查。尚未明确结论的情形。不存在设本的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章相》的相关规定、不存在《公司法》《梁州证券安息》所上市公司自律监管书引第2号——创业板区司章和首相关规定、不存在《公司法》《梁州证券安息》所上市公司自律监管书引第公司章和》中规定公司章和》中规定的不得由任公司董事的情形。

Fixial-PipTC生: 1979年10月出生,中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于河南师范大学企业管理 EMBA。
2004年3月至2007年9月在新乡市海泰实业发展有限公司任采购部经理; 2007年10月至2010年12月任新乡市第八化工有限公司副总经理; 2011年1月至2013年4月任新乡市华彝电源材料有限公司副总经理; 2015年6月至今任公司董事。周总经理。
霍女人告披露日,陈国瑞先生持有公司股票82.5万股,陈国瑞先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈国瑞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或一次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌法法进城中国证监会立案稽查。高来有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》(《汉司》(《公司》(《公司》(《公司》)(《公司》(《公司》)(《公司》)(《公司》)(《公司》)中规定的不得担任公司宣律的情形。

公司财务总监简历; 李艳林女士:1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师,高级经济 师。2006年6月年至2008年2月任河南永达凊真食品有限公司成本会计;2008年3月至2013年8月 担任河南银金达彩印股份有限公司财务主管;2013年9月至2015年5月担任新乡市天力能源材料有 限公司财务总监;2015年6月起历任公司财务总监。 截至本公告披露日,李艳林女士持有公司股票15.0万股,李艳林女士与持有公司5%以上股份的 股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李艳林女士未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评:不存在监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评:不存在

別此序交为例上印公司首集监管有31第2号——创业板上印公司规论运行和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的标准。
公司董事会秘书、证券事务代表简历:
李洪波先生:1976年出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。2014年2月起任职本公司,历任公司董事、董事会秘书、现任公司董事会秘书。 截至本公告披露日,李洪波先生持有公司鼓票101.25万股,李洪波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李洪波先生为行公上上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李洪波先生为党过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评、不存在因涉嫌犯非被司法机关立案侦查或者涉嫌法法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形、不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法关信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定、不存在《公司法》《深列证券交易所》上市公司自建监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
随建喜先生:1981年2月生,中国国籍、无境外永久居留权,在职硕士研究生。2016年1月至今任公司证券事务代表,证券法务部经理。

随健喜先生:1881年2月生,中国国籍、无境外永久居留权,在职硕士研究生。2016年1月至今任公司证券事务代表。证券注条部经理。 截至本公告披露日、随健亳先生未持有公司股票、随健亳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。随建高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的肯形;不存在曾被中国证监会立案有事则货币场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院执入失信的大行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定、不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:301152 新乡天力锂能股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

日本记录自录入2019年 一、董事会发识召开情况 新乡天力裡能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2024年6月24日 期一)在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月24日以通讯的方式送达 立事(经全体董事—致同意豁免本次会议通知时限要求)。本次会议应出席董事9人,实际出席 97人。 本次会议由全体董事共同推举王瑞庆先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章的规定。 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

程的免疫。 经各位董事认真审议、会议形成了如下决议:

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事同意选举王瑞庆先生为公司第四届董事会董事长,任期自本欢董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果。9票同意。0票反对。0票乔权。
(二)逐项审议《法学选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.逐项审议《选举出婚务员会委员》
(1)、审议通过《选举于瑞庆先生为第四届董事会战略委员会委员、主任委员》
表决结果。9票同意。0票反对。0票乔权。
(2)、审议通过《选举王军先生为第四届董事会战略委员会委员》
表决结果。9票同意。0票反对。0票存权。
(3)、审议通过《选举王力臻先生为第四届董事会战略委员会委员》
表决结果。9票同意。0票反对。0票存权。
(3)、审议通过《选举工力臻先生为第四届董事会战略委员会委员》
表决结果。9票同意。0票反对。0票存权。

表決結果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。
2.逐项审议员经举申计委员会委员。
(1),审议通过传举目计委员会委员。
(1),审议通过传举目明渭先生为第四届董事会审计委员会委员、主任委员》
表决结果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。
(2),审议通过传举王长年大生为第四届董事会审计委员会委员》
表决结果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。
3.逐项审议任选举王军先生为第四届董事会审计委员会委员》
表决结果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。
3.逐项审议任签举报名委员会委员。
(1),审议通过传举书名委员会委员。
(1),审议通过传举书名委员的票反对,0票弃权。
2.第公第四位传举报名委员会委员》
表决结果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。
(2),南议通过传举报名委员会委员》
表决结果,9 票同意,0票反对,0票弃权。
(3),南议通过传送举于郑军任

(2)、审议通过选举架组业先生为黎阳届董事会提名委员会委员》表决结果。罗同意。印要反对。即等权。
(3)、审议通过侵举生力统先生为第四届董事会提名委员会委员》表决结果。9票同意。0票反对。0票存权。
4、逐项审议(选举新酬与考核委员会委员》
(1)、审议通过选举告明清先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员》
(1)、审议通过选举告明清先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员》表决结果。9票同意。0票反对。0票存权。
(2)、审议通过战举生军先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员》表决结果。9票同意。0票反对。0票存权。
(3)、审议通过战举生军先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员》表决结果。9票同意。0.即反对,0票存权。
(三)审议通过关于审任公司总经理的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果。9票同意。0票反对。0票存状。
(四)审议通过关于审告公司总经理的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果。9票同意。0票反对。0票存状。
(五)审议通过关于增任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果。9票同意。0票反对。0票存状。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 表决结果。9票同意,0票更次力,0票弃权。 (六)审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案) 具体内容许见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 表决结果。9票同意,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过(关于聘任公司证券事务代表的议案) 具体内容详见公司披露于短,0票反对,0票弃权。 表决结果。9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 董事会 2024年6月25日

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 (更正后)

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准绷、无验,汉月底取记录、医子正疗证证据。特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况:
2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况:
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开相宽情况。
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
1.到场会议却信。2024年06月24日(星期一)下午14;30
(2)网络投票时间。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年06月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2024年06月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2024年06月24日9:15—15:00。

十9:15-9-25,990-11:30,下十1:500-12:300;加过床外加正券之约所且联时误条标2 2024年06月24日9:15-1506。 2.现场会议地点,浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。 3.会议召集户的方式,本次会议采取现场投票和网络投票相括合的方式。 4.会议召集人,公司董事会。

4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:董事长师晓宇先生。 本次会议召集,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 ,出席股东的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人,代表股份80,017,500股,占上市公司 必然6820%

参用平穴医东入室即原内企业内心。 意服份的58.348%。 其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共12人,代表股份79.365,000 股,占上市公司总股份的57.8591%;

权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者总表决衔况。同意 1.198.500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.9448%;反对 105.000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.0552%;季权 0 股(其中,因未投票默认,季权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0000%。本议案已经出席股东大会有表现权的股东及股东授权代表所持有效表决权的 2/3 以上同意通过、即经本次股东大会特别决议审议通过。三、律师出具的法律意见本所律师认为,浙江力诸本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、独立董事公开征集表决权、会议表决程序的符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、表决结果合法有效。二、备查文件(一)浙江力清流体控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议、(二)北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江力诸流体控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2024-041 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 及法律意见书的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年06月24日披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》《公告编号。2024—040)《北京德恒 杭州/律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。经公司事后检查发现、上述公告中"参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人,代表股份80,017,5000股"中代表股份股数有退、将"80,017,500股"误写分"80,017,5000股",现更正如下(更正内容以加粗表示):
— 2024年第一次临时股东大会决议公告更正部分:"一、会议召开和出席情况"之"(二)会议出席情况"之"1、出席股东的总体情况"。本次更正前:
1、出席股东的总体情况。参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人,代表股份80,017,5000股,占上市公司总股份的58,3348%。

······ 1、出席股东的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人,代表股份80,017,500股,占上市公司

总股份的58.3348%。 本次更正后: (1)股东出席的总体情况: 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人,代表股份80,017,500股,占上市公司 总股份的58.3348%。

…… 除上述内容外,原公告其他内容不变,更正后的(2024年第一次临时股东大会决议公告)(北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书)将于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年06月25日

大参林医药集团股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告

重要内容提示:

◆ 大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东之一的柯康保先生持有公司无限籍条件流通股 178,192,742股,占公司总股本股的15,65%。

◆ 截至公告披露日 控股股东之一的柯康保先生累计质押64,610,000股,占公司总股本的5.67%,占其所存本公司股份总数的36.26%。

一、上印公司股份原押公司于2024年4月24日获悉控股股东之一的柯康保先生所持有本公司的部分股份补充质押,具体情况如下;

1、单	本次B 位:股	设份质押基本	情况							
股东名称	是否为 控股股 东	本次质押股 数	是否为限售 股	是否补 充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所 持股份 比例 (%)	占 公 司 之	质押融资资金 用途
柯康保	是	3,000,000	否	是	2024年6月 21日	2025年1月 24日	云信 南国际 居有 公司	1.685	0.265	个人用途
刊版末	是	3,000,000	否	是	2024年6月 21日	2025年1月 7日	云南国际 信托 公司	1.685	0.265	个人用途
V3T		6,000,000		EI.				2.27	0.52	

6,000,000 | - | 是 | - | - | - | 3.37 | 0.53 | -质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

大参林医药集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2024-061 转债代码:113605 转债简称:大参转债

大参林医药集团股份有限公司 关于可转换公司债券2024年跟踪 评级结果的公告 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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:

● 前次中级结果: "AA",主体评级"AA",评级展望为稳定。
● 本次评级结果: "AA",主体评级"AA",评级展望为稳定。
● 本次评级结果: "AA",主体评级"AA",评级展望为稳定。
● 本次评级结果: "AA",主体评级"AA",评级展望为稳定。
● 本次评级结果地前於沒有变化
根据(上市公司证券发行管理办法)等相关规定,大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")委托中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对本公司2020年10月发行的可转换公司情券(以下简称"大参转债")进行了跟紧信用评级。公司前次事体信用评级结果为"AA","大参转债"前次评级结果为"AA",前次评级展望为"稳定"。评级机构中证鹏元产对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上,于2024年6月24日出具了(2020年大参林医药集团股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级报集为"AA","太参转债"均数结果为"AA","对级展望集为"A6"。本次汇级结果较前次没有变化。本次信用评级报告(2020年大参林医药集团股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告),本次公司董事会日报记录证券交易所网站(www.sse.com.en)。特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日

簡称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2024-049 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告

遊編。
- 担保情况概述
新星程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")于2024年4月17日召开第六届董事会第十八次会议。2024年5月10日召开2023年年度股东大会。南议通过了(关于为子公司提供担保额度初时的议案)。同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行金融机构申请综合校信额度提供连带责任担保、额度总计为人民币194,900万元(具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯阻上披露的《关于为子公司提供担保额度》时的公告》、254编号。2024年4月18日在巨潮资讯图上披露的《关于为子公司提供担保额度》时的公告》、254编号。2024年4月18日在区部资讯图上披露的《关于为子公司提供担保额度》时的公告》、254编号。2024年4月18日在区部资讯图上披露的《关于为子公司建筑担保额度》的《大学编号。2024年6月25日、公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行(以下简称"民生银行郑州分行")签署了《最高额保证台间》、公司继续为三考第一医院有限公司以下简称"生考第一医院"的同民生银行郑州分行申请综合校信息高尚权额人民币5,000万元的流动资金贷款续贷提供连带责任担保、最高额保证担保额度为人民币5,000万元。 遗漏

被担保人基本情况

成立日期;2016年6月14日 注册地点;兰考县城区中山北街北段西侧 注册资本;2032.63 万元人民市 法定代表人,程永立 经营范围;许可项目;医疗服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项 3. 经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生件或许可证件为准)一般 归;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);第一类医疗器械销售;第二类 疗器械销售;人力资源服务(不含职业中介活动,劳务派遗服务);养老服务;机构养老服务(除依法 经批准的项目外,凭营业权照依法自主开展经营活动) 兰考第一层院为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 2.主要财务指标如下表; 单位、人民币元。

净资产	208,778,326.08	217,973,354.21
负债总额	231,750,145.49	250,899,903.63
其中:银行贷款总额	44,000,000.00	44,000,000.00
流动负债总额	213,784,873.28	241,120,304.55
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	418,233,337.79	118,712,409.51
利润总额	34,051,405.95	12,167,010.00
26.4d/iv	28 371 136 63	0 105 028 13

(中5/19) 注:上表所列兰专等一层院2023年度财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,2024年第一季度的财务数据未经审计。 三、担保合同的主要内容 债权人:中国民生银行股份有限公司郑州分行 债务人: 兰考第一医院有限公司 保证人: 新里程健康科技集团股份有限公司 担保方式: 连带责任保证

保证期间:三年 担保金额:人民币5,000万元 四、董事会意见 三考第一医院办本公司纳人合并很表范围的全资于公司,其经营状况良好,公司能够掌握其财务 状况。公司为兰考第一医院的民生银行郑州分行申请综合授信最高债权额人民币5,000万元的流动 资金贷款续贷提供连带责任担保,可满足兰考第一医院发展的资金需求,有效保障其持续,稳健发

双蓝页的《英页馆》是许见正担怀。刘尚是一为第一法院及张即页蓝而水,有双环牌具行头、稳健及 展。本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利益。 五、累计对外担保情况 截止2024年5月31日。公司对于公司的实际担保余额为69.143.04万元,占公司最近一期经审计 净资产的31.49%。公司对外担保均为对全资或挖股子公司提供的担保、无逾期担保的情形。 六、备查文件 1、《最高额保证合同》 特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司 二〇二四年六月二十五日