证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-049号

中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司2024年7月5日召开的第九届董事会第四十五次临时会议审议通过的相关议案,公司拟于2024年7月23日(星期二)上午11:00,在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室,召开公司2024年第三次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东大会具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他部门批准;

(四)召开时间:现场会议时间:2024年7月23日(星期二)上午11:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年7月23日9:15—9:25,9:30—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7月23日上午9:15—下午15:00;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则: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,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)出席对象:

1、于股权登记日2024年7月18日(星期四)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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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;

2、公司董事、监事及部分高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

(七)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会的审议事项具有合法律法规规定的合法性和完备性。

(二)会议议案

1、审议《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》;

2、审议《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》;

3、审议《关于选举公司独立董事的议案》。

上述议案内容已经公司第九届董事会第四十五次临时会议审议通过,详见公司同日披露的《第九届董事会第四十五次临时会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》	√
2.00	《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2024年7月22日10:00-14:00;16:00-20:00。

(三)登记地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5712188、0994-5712067;

传真:0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票时涉及具体操作说明(附件2)。

六、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司

2024年7月5日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称:　　;持有中基健康股数:　　股;

委托人持股账号:　　;委托人证件/执照号码:　　;

受托人姓名(签名):　　;受托人身份证号码:　　;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单选并打"√")

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》	√			
2.00	《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√			

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票? □是;□否。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

授权委托书签发日期:2024年7月23日;

有效期限:会议当日

附件2:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360972

2.投票简称:中基投票

3.填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;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

1.投票时间:2024年7月23日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年7月23日(现场股东大会结束当日)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.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。

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-046号

中基健康产业股份有限公司关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、银行借款情况概述

中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称"红色番茄")为确保流动资金周转、缓解资金压力,拟向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司(以下简称"呼图壁农商行")申请借款不超过人民币4,500.00万(大写:肆仟伍佰万元整);借款利率为年利率5.1%;借款期限为36个月,借款用途为生产设备更新改造。

为支持子公司生产经营和发展,公司拟向该借款提供全额连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次借款事项不构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址:新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路31公里处(芳草湖农场32连)

法定代表人:李智

成立日期:2008年12月30日

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;番茄酱的生产、销售;农产品加工;生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务;原辅材料的进口业务、来料加工、"三来一补"农业技术与本公司相关业务培训;农业种植;设备租赁;房屋租赁;农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务;农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品(专项除外)、农副产品(粮食收购除外)销售;仓储;番茄种植技术的开发、产品销售;机械化采摘及技术的推广;金属包装容器及材料制造(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)

与本公司的关系:红色番茄为公司全资子公司

截止2023年12月31日,该公司的资产总额117,495.73万元,负债总额99,523.37万元,净资产17,972.37万元,营业收入54,542.04万元,净利润8,366.83万元,资产负债率为84.70%。(以上数据为审计数据)

截止2024年3月31日,该公司的资产总额110,946.08万元,负债总额89,388.04万元,净资产21,558.04万元,营业收入11,925.49万元,净利润617.98万元,资产负债率为80.57%。(以上数据未经审计)

三、银行借款及担保协议的主要内容

(一)固定资产借款合同的主要内容:

借款金额:人民币4,500.00万元(大写:肆仟伍佰万元整);

借款期限:36个月;

借款用途:生产设备更新改造;

借款利率:固定利率;中国人民银行发布的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准加145个基点,即执行年利率为5.10%;

还款方式:按月结息,分6次归还本金。

(二)担保合同的主要内容:

担保方式:连带责任保证担保;

担保人:中基健康产业股份有限公司;

担保范围:主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用);

担保期间:担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定,贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的,以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的,则对每期债务而言,担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

上述合同需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

四、银行借款对本公司的影响

红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款,该交易有利于公司筹措生产经营用资金,确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要,未损害公司和全体股东的利益。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年7月5日

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-047号

中基健康产业股份有限公司关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、银行借款及关联交易情况概述

中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称"红色番茄")为确保流动资金周转、缓解资金压力,拟向新疆银行股份有限公司(以下简称"新疆银行")申请借款人民币30,000.00万元(大写:叁亿元整);借款利率为年利率4.8%;借款期限为12个月,借款用途为支付番茄原料收购款等日常经营性周转。

为支持子公司生产经营和发展,公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司(以下简称"六师国资公司")拟向该借款提供全额连带责任保证担保,同时,红色番茄将下属红色番茄五家渠分公司、红色番茄梧桐分公司、红色番茄昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司2024年产季生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。

六师国资公司为公司控股股东;公司董事叶德明先生现任六师国资公司董事长(法人)。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事叶德明先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次借款担保事项构成关联交易,本次交易尚须提交公司股东大会批准确认,六师国资公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址:新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路31公里处(芳草湖农场32连)

法定代表人:李智

成立日期:2008年12月30日

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;番茄酱的生产、销售;农产品加工;生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务;原辅材料的进口业务、来料加工、"三来一补"农业技术与本公司相关业务培训;农业种植;设备租赁;房屋租赁;农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务;农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品(专项除外)、农副产品(粮食收购除外)销售;仓储;番茄种植技术的开发、产品销售;机械化采摘及技术的推广;金属包装容器及材料制造(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)

与本公司的关系:红色番茄为公司全资子公司

截止2023年12月31日,该公司的资产总额117,495.73万元,负债总额99,523.37万元,净资产17,972.37万元,营业收入54,542.04万元,净利润8,366.83万元,资产负债率为84.70%。(以上数据为审计数据)

截止2024年3月31日,该公司的资产总额110,946.08万元,负债总额89,388.04万元,净资产21,558.04万元,营业收入11,925.49万元,净利润617.98万元,资产负债率为80.57%。(以上数据未经审计)

三、关联方基本情况

单位名称:新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司;

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册地址:新疆五家渠市9区天山北路220-7号

注册资本:213,628万人民币

法定代表人:叶德明

统一社会信用代码:91659004722354660D

经营范围:国有资产经营;物业管理;房屋租赁;煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、节水材料销售;电子商务;仓储服务;一般货物与技术进出口。(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)

主要财务指标:截止2023年12月31日资产总额994,663.66万元,净资产411,742.80万元,营业收入28,046.03万元,净利润8,544.13万元。

与公司的关联关系:六师国资公司为我公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,与我公司构成关联关系。

四、银行借款及担保协议的主要内容

1、借款合同的主要内容:

借款金额:30,000.00万元(大写:叁亿元整);

借款利率:固定利率;年利率为4.80%;

借款期限:12个月;

借款用途:番茄原材料收购款、货款等日常经营性周转;

2、最高额保证担保协议的主要内容:

借款人:新疆银行股份有限公司昌吉分行;

担保人:中基健康产业股份有限公司、新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司;

担保期限:主债权履行期限届满之日起36个月(具体以与银行签订的担保合同为准)。

担保范围:保证合同项下担保的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金(最高限额为《综合授信协议》约定的最高授信额度,即人民币叁亿元整)、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用)和所有其他应付的费用。

以上合同均需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

五、关联交易定价

本次担保及反担保不收取担保费用,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、反担保情况

全资子公司红色番茄因业务需要,向新疆银行申请借款,公司控股股东六师国资公司拟就红色番茄向新疆银行的借款补充提供连带责任保证担保,红色番茄将下属红色番茄五家渠分公司、红色番茄梧桐分公司、红色番茄昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司2023年产季生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。

七、独立董事专门会议决议

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议做出决议:公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

八、银行借款对本公司的影响

红色番茄拟向新疆银行申请借款,该交易有利于公司筹措生产经营用资金,确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要,未损害公司和全体股东的利益。

九、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年7月5日

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-045号

中基健康产业股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为扩大市场占有率,提高品牌在国内的知名度,充分发挥国内市场优势和内需潜力,改变长期以来单一出口方式的销售结构,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局,提高市场占有率;充分发挥销售积极性和销售能力,提高对市场的应变能力,增加盈利能力,更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益,实现公司持续、稳定、健康发展。中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司"),拟以自有资金出资1,000万元人民币,对外投资设立子公司。

该投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、投资设立子公司基本情况

公司名称:新疆中基天实贸易有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1000万人民币

经营范围:食品销售;食品互联网销售;食品进出口;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;销售代理;畜牧渔业饲料销售;食品添加剂销售;技术进出口;货物进出口;金属包装容器及材料制造;农作物种子经营;农业机械服务;农作物种子质量检验;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;初级农产品收购;肥料销售;化肥销售;国内贸易代理;农业科学研究和试验发展;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易经纪;销售代理;农业机械租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业机械销售;农用薄膜销售;农副产品销售;农林牧渔业废弃物综合利用;土壤污染治理与修复服务;花卉种植;蔬菜种植;水果种植(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)。

股东及股东出资情况:公司出资人民币1000万元人民币,占新疆中基天实贸易有限公司注册资本的100%。

出资方式:公司自有资金。

董事会审议通过后,公司即刻着手办理设立子公司的相关手续,以上信息最终均以市场监督管理机关核准注册为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

为开拓新的盈利增长点,达成经营业务转型升级目的,增加盈利能力,更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益,实现持续、稳定、健康发展。

2.对外投资的风险

本次设立的全资子公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程,优化公司整体资源配置,防范和应对各种风险。

3.对外投资的影响

公司以自有资金出资设立子公司,不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年7月5日

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-048号

中基健康产业股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

鉴于公司第九届董事会任期于2024年5月届满,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定应进行董事会换届选举。经符合公司《章程》规定的具有提名董事候选人资格的股东推荐,并通过董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查,征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合担任公司独立董事的任职资格,确定为换届选举的独立董事候选人:

公司第一大股东六师国资公司(持股数量124,769,223,比例16.1768%),提名张延强先生、黄勇先生、王晓刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

在对张延强先生的任职资格审查中发现,张延强先生本人虽不是参照公务员待遇管理的国家企业领导干部身份,但需比照参公干部办法管理,其退休三年内不得在上市公司兼职或任职取酬。故此,张延强先生暂不符合独立董事的任职要求。

公司第一大股东六师国资公司(持股数量124,769,223,比例16.1768%),提名李红女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

通过董事会提名委员会对李红女士的审查,未发现《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形,亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者,李红女士具备担任公司独立董事的资格,符合担任公司独立董事的任职要求。李红女士具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的独立性。

为了确保董事会的正常运作,第九届董事会的现有董事在新一届董事会选举产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

李红女士任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举。

二、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年7月5日

附:第十届董事会独立董事候选人简历

附件:

第十届董事会独立董事候选人简历

李红,女,汉族,1975年10月出生,中国注册会计师、高级会计师职称,本科学历。1999年12月至2001年10月任阿勒泰金虹税务师事务所项目助理;2001年11月至2004年10月任新疆志德税务师事务所项目负责人;2004年11月至2006年12月任乌鲁木齐国瑞税务师事务所项目经理;2006年12月至今任新疆方夏有限责任会计师事务所合伙人、事业部负责人。

李红女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得提名为上市公司独立董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;李红女士未持有公司股份;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李红女士不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-044号

中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十五次临时会议于2024年7月5日(星期五)以传真通讯方式召开,本次会议于2024年6月28日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告》,此项议案尚需股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的公告》,关联董事叶德明先生回避表决,此项议案尚需股东大会审议。

四、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于选举公司独立董事的公告》,此项议案尚需股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司

董事会

2024年7月5日

证券代码:002675　　证券简称:东诚药业　　公告编号:2024-048

烟台东诚药业集团股份有限公司关于锝[99mTc]替曲膦注射液获得国家药品监督管理局上市许可的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司(以下简称"安迪科")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的锝[99mTc]替曲膦注射液《药品注册证书》,锝[99mTc]替曲膦注射液通过药品上市许可申请,可生产销售。

现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药品名称	锝[99mTc]替曲膦注射液
受理号	CYHS2201457
剂型	注射剂
申请事项	药品注册(境内生产)
规格	不高于1500MBq/ml
注册分类	化学药品3类
包装规格	每个铅容器屏蔽保存1瓶
处方药/非处方药	处方药
上市许可持有人	名称:南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 地址:南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼
药品批准文号	国药准字H20244314
批准时间	2024年6月28日
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药物的其他情况

冠状动脉疾病是威胁人类生命和健康的头号杀手,早期发现、早期诊断是冠状动脉疾病预防、控制以及降低死亡率的关键。SPECT心肌灌注显像是诊断冠状动脉疾病患者心肌缺血准确且循证医学证据最充分的无创性方法,在冠状动脉疾病的诊断、危险分层、存活心肌检测、治疗决策制定、疗效评价、预后评估以及其他多种心脏疾病的诊治中具有重要的临床价值。

锝[99mTc]替曲膦注射液由GE HEALTHCARE授权安迪科在中国大陆申请并持有药品注册证书、并在约定区域内生产、经销,该产品为SPECT心肌灌注显像剂,是目前欧美、日本心肌灌注显像主要使用的核药产品之一。在患有或疑似冠状动脉疾病的成人中两次注射液给药条件下,可用于药物负荷和静息状态下的心肌灌注显像,以反映心肌血流灌注变化。

国内目前使用的SPECT显像剂主要为锝[99mTc]甲氧异腈注射液。与之相比,锝[99mTc]替曲膦注射液具有稳定性好、注射后无需服用脂餐、缩短检查总时长、降低辐射剂量等优势,有望在心肌灌注显像中广泛使用。

三、对公司的影响

本次安迪科获得国家药监局核准签发的锝[99mTc]替曲膦注射液《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,有利于提升公司产品的市场竞争力。由于医药行业的特殊性,药品的销售容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具体销售情况存在较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司

董事会

2024年7月6日

(上接C59版)

(2)说明报告期处置或报废固定资产的具体情况,包括但不限于所涉及资产名称、类型、获取来源、用途、期末账面余额、累计折旧、计提减值准备情况、处置或报废的原因、交易对象、定价依据、处置款项收回情况、是否履行相应的审议程序和信息披露义务(如适用)、以及交易对象是否与你公司存在关联关系或其他可能造成利益倾斜的关系。

回复:

报告期处置或报废固定资产情况如下:(单位:万元)

法人主体	资产名称	资产类型	获取来源	用途	期末账面余额	累计折旧	减值准备计提	处置或报废原因	交易对象	定价依据
精艺股份	铜管车间工程	房屋建筑物	自建	自用厂房、生产用	14.15	127.37		翻新改造	/	/
精艺股份	绿化工程	房屋建筑物	自建	优化环境	40.15	55.86		翻新改造	/	/
精艺股份	汽车遮阳车棚	房屋建筑物	自建	员工小车棚	9.63	10.37		翻新改造	/	/
精艺股份	植树绿化工程	房屋建筑物	自建	优化环境	3.30	62.70		翻新改造	/	/
精艺股份	科技中心楼网络及安装	电子设备及其他	购入	办公用	0.20	3.88		使用超10年需要换新	/	/
精艺股份	联想Thinkpadx13酷睿版英特尔i513.3英寸高性能轻薄笔记本电脑i5-1021	电子设备及其他	购入	办公用	0.41	0.12		不能使用	/	/
精艺万希	辅机电控系统	机器设备	购入	生产	0.75	6.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	不锈钢炉罐	机器设备	购入	生产	0.85	7.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	水泵IS200-150-250/371	机器设备	购入	生产	0.10	0.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	起重机	机器设备	购入	生产	0.45	4.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	起重机	机器设备	购入	生产	0.45	4.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	LX悬挂起重机	机器设备	购入	生产	0.10	0.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	0.5吨+0.5吨门式直轨吊	机器设备	购入	生产	0.19	1.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	水环真空泵2SK-6	机器设备	购入	生产	0.28	2.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	圆盘拉伸机(毛细管)	机器设备	购入	生产	0.00	3.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	安装车间排气风管	机器设备	购入	生产	0.13	1.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	金象牌电焊机	机器设备	购入	生产	0.05	0.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	控制箱	机器设备	购入	生产	0.09	0.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	控制箱	机器设备	购入	生产	0.09	0.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	控制箱	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	控制箱	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	控制箱	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	控制箱	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	水泵	机器设备	购入	生产	0.09	0.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	水泵	机器设备	购入	生产	0.12	1.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	水泵	机器设备	购入	生产	0.12	1.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	控制箱	机器设备	购入	生产	0.14	1.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	外径研磨机	机器设备	购入	生产	0.24	2.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	盘拉机检修平台	机器设备	购入	生产	0.07	0.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	盘拉机检修平台	机器设备	购入	生产	0.07	0.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	盘拉机检修平台	机器设备	购入	生产	0.07	0.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	0.5t龙门架直轧吊	机器设备	购入	生产	0.15	1.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	铜管复绕机组	机器设备	购入	生产	9.40	84.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	10KV变配电工程	房屋建筑物	购入	生产	277.43	362.2	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	铜管复绕机组	机器设备	购入	生产	2.35	32.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	铜管复绕机组	机器设备	购入	生产	2.35	32.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	铜管复绕机组	机器设备	购入	生产	2.35	32.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	星瓦安装工程(机修棚)	房屋建筑物	购入	生产	4.87	3.3	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	液氮管道安装工程	机器设备	购入	生产	61.49	35.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	蚊香管成型机	机器设备	购入	生产	2.09	5.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	氮气增压机	机器设备	购入	生产	0.38	0.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	仪表车床4台	机器设备	购入	生产	0.01	0.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	DK7740线割机	机器设备	购入	生产	0.19	3.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	液压三工位扩缩口机	机器设备	购入	生产	0.24	4.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	全自动切管机	机器设备	购入	生产	0.13	2.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	全自动切管机	机器设备	购入	生产	0.12	2.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	行车轨道	机器设备	购入	生产	0.27	5.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	单梁起重机2T11米	机器设备	购入	生产	33.05	22.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	蚊香管收卷机2台(自制)	机器设备	购入	生产	7.18	6.1	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	4#5#联拉机液压站	机器设备	购入	生产	4.21	3.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	起重机(行车加固)	机器设备	购入	生产	1.80	3.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	6吨联拉机工程项目	机器设备	购入	生产	32.88	7.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	联拉机组LHB6	机器设备	购入	生产	64.38	13.4	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	料盘	机器设备	购入	生产	1.33	12.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	料盘	机器设备	购入	生产	1.99	17.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	料盘	机器设备	购入	生产	0.09	0.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机收料架	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机收料架	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机收料架	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机收料架	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机收料架	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机收料架	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机收料架	机器设备	购入	生产	0.11	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	放料盘	机器设备	购入	生产	0.10	0.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	料框	机器设备	购入	生产	1.08	1.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机料盘	机器设备	购入	生产	0.21	1.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机料盘	机器设备	购入	生产	0.09	0.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.32	3.2	3.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.42	5.8	2.1	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.42	5.8	2.1	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.42	5.8	2.1	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.83	13.4	2.4	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.42	5.8	2.1	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	1.18	19.1	3.4	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.38	7.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.44	3.7	4.6	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.38	7.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.40	7.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.43	8.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	二列全自动小U弯管机	机器设备	购入	生产	0.46	8.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	设备基础及车间杂XIANG工程	房屋建筑物	购入	生产	2.97	11.3	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	液压三工位扩缩口机	机器设备	购入	生产	0.24	4.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	台式钻床	机器设备	购入	生产	0.03	0.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	通风设备(风机)	房屋建筑物	购入	生产	0.29	2.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	旋转涡流探伤仪	机器设备	购入	生产	12.80	115.2	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	探伤仪	机器设备	购入	生产	3.14	28.2	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	涡流检测系统	机器设备	购入	生产	1.26	11.4	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	穿过式涡流探伤仪	电子设备及其他	购入	生产	2.02	18.2	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	穿过式涡流探伤仪	电子设备及其他	购入	生产	2.02	18.2	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	内螺纹铜管成型机组	机器设备	购入	生产	3.60	32.4	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	内螺纹铜管成型机组	机器设备	购入	生产	3.60	32.4	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	厂区杂XIANG改造工程	房屋建筑物	购入	生产	6.97	16.1	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	厕所工程	房屋建筑物	购入	办公	2.95	1.5	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	仪表车床10台	机器设备	购入	生产	0.04	0.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹铜管成型机组	机器设备	购入	生产	4.94	44.5	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	内螺纹铜管成型机组	机器设备	购入	生产	5.55	50.0	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	内螺纹铜管成型机组	机器设备	购入	生产	5.55	50.0	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	内螺纹铜管成型机组	机器设备	购入	生产	2.61	23.5	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	内螺纹铜管成型机组	机器设备	购入	生产	2.61	23.5	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	内螺纹铜管成型机组	机器设备	购入	生产	2.61	23.5	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	电动葫芦	机器设备	购入	生产	0.05	0.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	清洗机(2019年审计调整新增)	机器设备	购入	生产	1.92	2.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	连续送料无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.66	5.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	全自动双头管端整形机	机器设备	购入	生产	0.51	9.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	旋钮螺纹管机B	机器设备	购入	生产	0.16	3.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	自动液压扩口机B	机器设备	购入	生产	0.82	15.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.32	3.2	3.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	拉车8台	机器设备	购入	生产	0.76	14.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.32	3.2	3.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	手弯机	机器设备	购入	生产	0.01	2.8	0.1	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	空气锤1台	机器设备	购入	生产	0.01	1.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	车床3台	机器设备	购入	生产	0.03	0.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	手动及旋东打孔机	机器设备	购入	生产	0.17	3.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	煤气管道设备	机器设备	购入	生产	0.43	8.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	缩口机2台	机器设备	购入	生产	0.05	0.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.24	4.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	装网机	机器设备	购入	生产	0.04	0.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控弯管机	机器设备	购入	生产	1.70	29.1	3.2	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	仪表车床	机器设备	购入	生产	0.05	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	全自动无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.63	8.8	3.1	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	全自动无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.63	11.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	全自动无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.63	11.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控旋压机	机器设备	购入	生产	0.60	11.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控旋压机	机器设备	购入	生产	0.49	9.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控旋压机	机器设备	购入	生产	1.96	37.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	过滤器装网机	机器设备	购入	生产	0.10	1.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	30型旋压机	机器设备	购入	生产	1.43	27.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	小U弯管机	机器设备	购入	生产	0.48	8.2	0.9	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控旋压机	机器设备	购入	生产	0.65	8.3	4.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控旋压机	机器设备	购入	生产	1.54	29.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控弯管机	机器设备	购入	生产	1.06	20.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	冲孔翻边机	机器设备	购入	生产	1.21	18.2	4.7	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控旋压机	机器设备	购入	生产	2.65	50.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	翻边机	机器设备	购入	生产	1.16	22.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	自动切管机	机器设备	购入	生产	0.23	4.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	毛细管下料成型机	机器设备	购入	生产	0.52	9.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控旋压机	机器设备	购入	生产	1.86	35.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	钻床	机器设备	购入	生产	0.02	0.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	自动火焰保护焊接机	机器设备	购入	生产	0.02	0.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	冲孔翻边机	机器设备	购入	生产	0.47	5.5	3.4	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	四管无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.53	10.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	自动无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.50	5.3	4.2	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	自动无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.50	9.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.31	5.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.31	5.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.31	5.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	压力机	机器设备	购入	生产	0.05	0.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	压力机	机器设备	购入	生产	0.05	0.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	压力机	机器设备	购入	生产	0.03	0.4	0.3	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	压力机	机器设备	购入	生产	0.03	0.4	0.3	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.31	3.1	2.8	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.31	5.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.31	5.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控冲孔翻边机	机器设备	购入	生产	0.32	6.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控冲孔翻边机	机器设备	购入	生产	0.32	6.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	全自动无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.50	4.9	4.6	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	全自动无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.59	5.8	5.4	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.32	3.2	3.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.32	3.2	3.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	三维数控弯管机	机器设备	购入	生产	0.32	6.2	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	半自动装网机	机器设备	购入	生产	0.05	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	串联式双联拉机组	机器设备	购入	生产	14.31	128.8	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	电子天平BP211D	机器设备	购入	生产	0.21	1.9	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	电子吊秤	机器设备	购入	生产	0.06	0.5	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	条形码打印机	电子设备及其他	购入	生产	0.04	1.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	2号盘拉机组	机器设备	购入	生产	51.13	81.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	废气治理工程	房屋建筑物	购入	生产	0.37	0.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	电房\厂区道路维修工程	房屋建筑物	购入	生产	6.13	23.9	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	仪表车床	机器设备	购入	生产	0.01	0.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	机械机座改造工程	房屋建筑物	购入	生产	19.29	13.1	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	锌铁瓦房	房屋建筑物	购入	生产	5.35	12.3	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	废水处理工程	房屋建筑物	购入	生产	5.09	15.2	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	内螺纹铜管成型机	机器设备	购入	生产	1.50	13.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹铜管成型机	机器设备	购入	生产	1.50	13.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹铜管成型机	机器设备	购入	生产	1.50	13.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹铜管成型机	机器设备	购入	生产	1.50	13.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹铜管成型机	机器设备	购入	生产	1.50	13.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹铜管成型机	机器设备	购入	生产	1.50	13.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	电脑及打印机一台	电子设备及其他	购入	办公	0.05	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	电脑、打印机	电子设备及其他	购入	办公	0.05	1.0	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	电脑	电子设备及其他	购入	办公	0.02	0.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	电脑	电子设备及其他	购入	办公	0.02	0.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	电脑	电子设备及其他	购入	办公	0.03	0.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	电脑	电子设备及其他	购入	办公	0.02	0.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控旋压机	机器设备	购入	生产	0.26	4.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	连续送料无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.66	5.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	连续送料无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.66	5.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.24	4.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	有屑开料机	机器设备	购入	生产	0.03	0.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	有屑开料机	机器设备	购入	生产	0.03	0.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	有屑开料机	机器设备	购入	生产	0.03	0.6	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	全自动无屑开料机	机器设备	购入	生产	0.63	8.8	3.1	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	无屑开料机-触摸屏	机器设备	购入	生产	0.31	2.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	有屑开料机	机器设备	购入	生产	0.05	0.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	缩口机	机器设备	购入	生产	0.06	1.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	2号新熔炉水平连铸机组	机器设备	购入	生产	100.79	79.9	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	倒立式盘拉机	机器设备	购入	生产	37.00	59.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹铜管成型机组	机器设备	购入	生产	3.03	27.3	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	内螺纹铜管成型机	机器设备	购入	生产	6.56	59.0	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	成型机	机器设备	购入	生产	1.50	13.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	1号新熔炉水平连铸机组	机器设备	购入	生产	107.41	70.7	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	数控旋压机	机器设备	购入	生产	0.49	9.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	厕所工程	房屋建筑物	购入	办公	11.92	6.5	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	成型机	机器设备	购入	生产	2.86	25.8	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	成型机	机器设备	购入	生产	4.13	37.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	1.56	21.7	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	多功能油外理机	机器设备	购入	生产	0.35	3.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	冲床2台	机器设备	购入	生产	0.03	0.5	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	自动烘烤流水线	机器设备	购入	生产	0.32	6.1	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	循环水池走道板、隔油板安装工程	房屋建筑物	购入	生产	0.21	0.5	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	旋钮螺纹管机B	机器设备	购入	生产	0.33	6.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	V型内螺纹成型机组	机器设备	购入	生产	12.03	108.3	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	数控冲孔翻边机	机器设备	购入	生产	0.32	6.1	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	电动葫芦单梁桥式起重机	机器设备	购入	生产	0.49	4.4	0.0	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	冲床	机器设备	购入	生产	0.06	0.8	0.3	政府征地拆迁	外部客户	废铁市价
精艺万希	串联式双联拉机组	机器设备	购入	生产	11.56	104.0	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	三辊行星轧管机组	机器设备	购入	生产	242.13	24.9	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	卧式退火炉1套	机器设备	购入	生产	1.06	20.2	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	厂房建筑(土地流转费用)	房屋建筑物	购入	生产	11.33	34.0	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	厂房建筑工程	房屋建筑物	购入	生产	58.32	366.6	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	更换一、三车间房顶(6300平方)	房屋建筑物	购入	生产	19.95	6.3	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	维修工程	房屋建筑物	购入	生产	5.44	13.0	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
精艺万希	车间屋面改造工程	房屋建筑物	购入	生产	48.76	74.3	0.0	政府征地拆迁	拆迁清理	账面金额
芜湖铜业	喷码机	电子设备及其他	购入	生产	0.11	2.0		正常报废	/	/
芜湖铜业	公司厨房设备	电子设备及其他	购入	办公	0.12	2.2		正常报废	/	/
芜湖铜业	办公家具	电子设备及其他	购入	办公	0.22	4.1		正常报废	/	/
合计					1,509.43	3,953.66	74.23			

报告期内公司固定资产报废款项收回情况如下:

1. 子公司精艺万希处置或报废资产原值5,200.35万元,账面余额1,441.15万元,部分残值按照废品出售,已收回款项199.13万元;另一部分并入资产升级改造。

2. 精艺股份建筑物翻新改造报废资产原值323.52万元,账面余额67.23万元;电子设备报废资产原值4.61万元,账面余额0.62万元,无回收价值,直接报废,回收金额为0。

3. 子公司芜湖铜业电子设备报废资产原值8.84万元,账面余额0.44万元,无回收价值,直接报废,回收金额为0。

经自查以上资产报废前履行了公司相应的审议程序,不存在关联关系或其他可能造成利益倾斜的关系。

会计师核查情况及核查意见:

我们了解了公司固定资产处置、报废的内部管理制度,并抽查了相关信息披露资料、内部审批手续等,处置手续、相关账务处理等,未发现固定资产处置存在审批程序不规范或利益倾斜的情形。

10. 年报显示,你公司控股股东南通三建控股有限公司(以下简称"三建控股")持有你公司股份0.75亿股,占你公司总股本的29.99996%,其所持你公司股份已全部被质押和司法冻结。请你公司补充说明三建控股所持股份被质押冻结的具体情况、是否存在平仓风险、债务问题最新进展以及具体解决措施,并自查你公司是否存在资金占用、违规担保的情况,控股股东债务问题对你公司控制权稳定性的影响、是否对公司日常经营、公司治理存在重大不利影响。

回复:

经向公司控股股东南通三建控股有限公司函询确认:

1、控股股东三建控股股权质押冻结基本情况:

股东名称	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
三建控股	75,184,700	100%	29.99996%	2021年10月21日	办理解除质押手续之日止	江苏海润城市发展集团有限公司	非融资类质押

该质押资金的具体用途:"江苏海润城市发展集团有限公司(以下简称"海润集团")及其关联公司为三建控股的控股子公司江苏南通三建集团股份有限公司(以下简称"三建股份")在金融机构办理信贷业务提供了13亿担保额度,三建控股于2021年10月21日将其持有的75,184,700股精艺股份股票质押给海润集团作为反担保。"

详细内容见公司2021年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东进行股票质押的公告》(公告编号:2021-044)。

三建控股将其持有精艺股份的全部股权以第一顺位质押给海润集团,未设置平仓线,因此不存在平仓风险。海润集团是南通市海门区地方国企,是三建控股的股东,持有三建控股13.22%的股权。

截止目前,三建控股持有公司股份已被全部冻结。三建控股所持股份被冻结是因为三建控股与其子公司股东之间的争议、为三方工程款提供担保、为其子公司货款提供担保、以及为其子公司贷款提供担保之诉讼保全所致。详细内容见公司2023年12月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东股份新增被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-027)。

三建控股在股份质押、冻结期间能够正常行使表决权,保持对公司的控制。

2、三建控股对外债务最新进展:因恒大债务危机对三建控股的现金流产生了极大影响,导致三建控股发生了融资债务逾期。2022年以来,三建控股积极推进庭外债务重组工作,降低债务负担,恢复正常经营;同时,积极引进战略投资者,注入资金以解决短期内资金周转困难的情况,尽快消除恒大债务危机的影响。

根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东精艺金属股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(苏亚专审[2024]【138】号),2023年度公司控股股东不存在非经营性资金占用。

截至2024年3月31日,公司为子公司提供的担保余额为42,201万元,子公司之间互相担保余额为29,281万元;担保的实际总债务金额为42,201万元,占公司2023年末经审计净资产的比例为31.68%。除此以外,公司无其他担保事项,也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

公司自成立以来,注意规范与控股股东之间的关系,建立健全各项管理制度。目前,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,完全独立运作、自主经营,独立承担责任和风险。公司控股股东债务危机不会对公司生产经营、公司治理产生重大不利影响。公司高度重视并将积极关注控股股东股票质押及冻结事项的进展情况,按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此回函。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日