证券代码：000701　　证券简称：厦门信达　　公告编号：2024—57

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

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，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”）接到通知，公司已签订以下14项担保合同：

1、公司已与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订《保证合同》，为全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称“上海信达诺”）向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请10,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

2、公司已与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司上海信达诺向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行申请20,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

3、公司已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请5,500万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

4、公司已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司厦门信达矿业资源有限公司（以下简称“信达矿业”）向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请5,100万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

5、公司已与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同（本金最高额）》，为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请20,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限11个月。

6、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车”）已与大众汽车金融（中国）有限公司签订《担保函》，为全资子公司北京安洋伟业汽车销售服务有限公司（以下简称“安洋伟业”）向大众汽车金融（中国）有限公司申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限3年。

7、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建福申汽车销售服务有限公司（以下简称“福建福申”）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请3,500万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

8、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建国贸启润汽车销售服务有限公司（以下简称“福建启润”）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请3,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

9、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建国贸东本汽车贸易有限公司（以下简称“福建东本”）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请4,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

10、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福州凯迪汽车服务有限公司（以下简称“福州凯迪”）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

11、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建省福京汽车贸易有限公司（以下简称“福建福京”）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

12、公司全资子公司信达国贸汽车已与福建海峡银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门信达通商汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通商”）向福建海峡银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

13、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门信达淘靓车科技有限公司（以下简称“信达淘靓车”）向中国银行股份有限公司厦门湖里支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

14、公司全资子公司信达国贸汽车已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全资子公司厦门国贸东本汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门东本”）向交通银行股份有限公司厦门分行申请800万元的融资额度提供连带责任担保，期限2年。

一、担保情况概述

公司于2024年1月29日召开的二〇二四年第一次临时股东大会审议通过相关担保额度预计的议案。

本次担保提供后，公司对前述十三家子公司的担保情况如下：

2024年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保额度情况

被担保方	公司类别	年度审议通过的总担保额度	被担保方本次使用的担保额度	尚在担保期限内的担保余额	剩余2024年度内可用担保额度
福建福申	资产负债率高于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币3,500万元	人民币29,800万元	人民币270,200万元
福建启润			人民币3,000万元		
福建东本			人民币4,000万元		
福州凯迪			人民币5,000万元		
福建福京			人民币5,000万元		
信达通商			人民币1,000万元		
厦门东本			人民币800万元		
上海信达诺	资产负债率低于70%的全资子公司	人民币860,000万元	人民币10,000万元	人民币84,500万元	人民币775,500万元
安洋伟业			人民币20,000万元		
信达淘靓车			人民币1,000万元		
信达通宝			人民币1,000万元		
信达安	资产负债率高于70%的控股子公司	人民币270,000万元	人民币20,000万元	人民币28,200万元	人民币241,800万元
信达矿业	资产负债率低于70%的控股子公司	人民币290,000万元	人民币5,500万元	人民币67,200万元	人民币222,800万元

注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

二、被担保人基本情况

1、上海信达诺有限公司

成立时间：1993年7月28日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

法定代表人：委峰

注册资本：40,000万元人民币

主营业务：金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理等。

股东及持股比例：公司持有该公司100%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额89,996.82万元，负债总额45,748.12万元，净资产44,248.70万元；2023年度，营业收入1,249,540.34万元，利润总额251.64万元，净利润251.85万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额108,812.53万元，负债总额64,955.90万元，净资产43,856.64万元；2024年1-3月，营业收入81,629.66万元，利润总额-527.95万元，净利润-395.96万元。上海信达诺不是失信被执行人。

2、厦门市信达安贸易有限公司

成立时间：2005年11月30日

注册地：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋901-6单元

法定代表人：委峰

注册资本：70,000万元人民币

主营业务：经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股东及持股比例：公司持有该公司55%股权，广西盛隆冶金有限公司持有该公司45%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额158,489.88万元，负债总额75,217.91万元，净资产83,271.96万元；2023年度，营业收入509,793.84万元，利润总额7,100.78万元，净利润5,315.09万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额233,761.12万元，负债总额148,944.34万元，净资产84,816.78万元；2024年1-3月，营业收入141,710.34万元，利润总额2,061.10万元，净利润1,544.08万元。信达安不是失信被执行人。

3、厦门信达矿业资源有限公司

成立时间：2020年8月10日

注册地：厦门市同安区汀溪镇汀溪一里148号之三十一

法定代表人：陈德银

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；金属制品销售等。

股权及持股比例：公司全资子公司厦门信达国际贸易有限公司持有该公司51%股权，云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司持有该公司49%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额31,906.77万元，负债总额7,328.91万元，净资产24,577.86万元；2023年度，营业收入234,106.99万元，利润总额3,233.01万元，净利润2,399.05万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额44,545.37万元，负债总额19,022.63万元，净资产25,522.74万元；2024年1-3月，营业收入36,064.89万元，利润总额1,259.35万元，净利润944.51万元。信达矿业不是失信被执行人。

4、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司

成立时间：2008年11月10日

注册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧

法定代表人：陈秉跃

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；二手车经销；二手车经销；会议及展览服务；广告发布；广告制作；社会经济咨询服务；信息咨询服务等。

股东及持股比例：公司持有该公司10%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司60%股权，林彩凤持有该公司30%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额44,413.98万元，负债总额32,800.88万元，净资产11,613.09万元；2023年度，营业收入78,727.28万元，利润总额1,645.74万元，净利润1,238.32万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额42,910.49万元，负债总额30,973.28万元，净资产11,937.21万元；2024年1-3月，营业收入17,205.52万元，利润总额420.45万元，净利润323.75万元。信达通宝不是失信被执行人。

5、北京安洋伟业汽车销售服务有限公司

成立时间：2002年08月30日

注册地：北京市大兴区黄村镇狼垡产花路临52号

法定代表人：陈璐

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：汽车销售；机动车修理和维护；二手车经纪；机动车鉴定评估；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；轮胎销售；充电桩销售；洗车服务等。

股权及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额18,831.50万元，负债总额10,936.09万元，净资产7,895.41万元；2023年度，营业收入42,484.69万元，利润总额-529.31万元，净利润-392.67万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额15,622.72万元，负债总额7,621.99万元，净资产8,000.74万元；2024年1-3月，营业收入9,269.59万元，利润总额140.43万元，净利润105.32万元。安洋伟业不是失信被执行人。

6、福建福申汽车销售服务有限公司

成立时间：1998年7月20日

注册地：福州市仓山区黄山高速公路连接口

法定代表人：苏杨

注册资本：2,500万元人民币

主营业务：汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；化工产品销售；机械零件、零部件销售等。

股东及持股比例：：公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司持有该公司90%股权，公司全资子公司福建省闽晟汽车贸易有限公司持有该公司10%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额8,648.38万元，负债总额6,570.61万元，净资产2,077.77万元；2023年度，营业收入31,011.09万元，利润总额10.62万元，净利润6.37万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额10,442.60万元，负债总额8,245.96万元，净资产2,196.63万元；2024年1-3月，营业收入8,021.17万元，利润总额157.86万元，净利润118.49万元。福建福申不是失信被执行人。

7、福建国贸启润汽车销售服务有限公司

成立时间：2007年4月12日

注册地：福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号1号楼

法定代表人：苏杨

注册资本：500万元人民币

主营业务：汽车销售；汽车零配件、五金交电、金属材料、化工产品、电器机械及器材、日用百货、针纺织品、建筑材料的批发、代购代销；汽车内装饰、汽车咨询服务；汽车租赁；仓储服务；代办汽车消费贷款服务；乘用车维修等。

股东及持股比例：公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司持有该公司100%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额11,732.77万元，负债总额10,887.83万元，净资产844.94万元；2023年度，营业收入21,007.30万元，利润总额270.31万元，净利润201.93万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额11,959.78万元，负债总额10,926.29万元，净资产1,033.49万元；2024年1-3月，营业收入17,687.49万元，利润总额251.40万元，净利润188.55万元。福建启润不是失信被执行人。

8、福建国贸东本汽车贸易有限公司

成立时间：2002年7月18日

注册地：福州市仓山区黄山高速公路连接口

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车销售；汽车零配件、摩托车及零配件、五金、建材、化工产品、机械设备、电子产品、日用百货的批发、零售；汽车租赁；汽车修理与维护；仓储服务；代办汽车消费贷款服务；贸易代理。

股东及持股比例：公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司持有该公司100%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额7,307.84万元，负债总额6,135.93万元，净资产1,171.92万元；2023年度，营业收入23,985.56万元，利润总额69.47万元，净利润51.61万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额5,761.45万元，负债总额4,561.45万元，净资产1,200.00万元；2024年1-3月，营业收入5,056.29万元，利润总额35.85万元，净利润27.72万元。福建东本不是失信被执行人。

9、福州凯迪汽车服务有限公司

成立时间：2012年4月18日

注册地：福建省福州市晋安区鼓山镇红光路12号大门西侧凯迪拉克4S店

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；信息咨询服务；商务代理代办服务。

股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额9,905.19万元，负债总额7,575.55万元，净资产2,329.64万元；2023年度，营业收入18,796.55万元，利润总额-977.77万元，净利润-707.21万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额10,080.95万元，负债总额7,685.96万元，净资产2,394.99万元；2024年1-3月，营业收入3,995.54万元，利润总额79.91万元，净利润64.98万元。福州凯迪不是失信被执行人。

10、福建省福京汽车贸易有限公司

成立时间：1998年7月15日

注册地：福建省福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号8号楼

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；化工产品销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；日用品销售等。

股东及持股比例：公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司持有该公司90%股权，公司全资子公司福建福申持有该公司10%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额9,253.88万元，负债总额6,616.97万元，净资产2,636.91万元；2023年度，营业收入26,968.23万元，利润总额56.15万元，净利润41.75万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额6,998.61万元，负债总额4,434.60万元，净资产2,564.01万元；2024年1-3月，营业收入5,425.42万元，利润总额-98.43万元，净利润-73.64万元。福建福京不是失信被执行人。

11、厦门信达通商汽车销售服务有限公司

成立时间：2015年11月3日

注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路88号保税市场大厦第一层129-1单元

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；新能源汽车整车销售；电车销售；销售代理；汽车装饰用品销售；电子元器件批发；机械设备销售；商务代理代办服务等。

股东及持股比例：公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司100%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额15,224.14万元，负债总额13,672.75万元，净资产1,551.39万元；2023年度，营业收入38,179.62万元，利润总额463.64万元，净利润347.76万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额11,095.70万元，负债总额9,167.01万元，净资产1,928.69万元；2024年1-3月，营业收入18,228.12万元，利润总额376.56万元，净利润376.56万元。信达通商不是失信被执行人。

12、厦门信达淘靓车科技有限公司

成立时间：2017年10月31日

注册地：厦门市同安区同集南路3121号

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：科技中介服务；汽车零部件研发；教育咨询服务；汽车销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车整车销售等。

股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额4,664.05万元，负债总额3,156.91万元，净资产1,507.15万元；2023年度，营业收入9,589.47万元，利润总额6.32万元，净利润4.78万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额4,742.69万元，负债总额3,252.19万元，净资产1,490.50万元；2024年1-3月，营业收入2,350.37万元，利润总额-17.56万元，净利润-16.65万元。信达淘靓车不是失信被执行人。

13、厦门国贸东本汽车销售服务有限公司

成立时间：2005年11月24日

注册地：厦门市湖里区枋湖路697号

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：品牌汽车零售；二手车零售；保险经纪与代理服务；机动车维修；预包装食品零售；烟草制品零售；汽车维护与保养；汽车租赁；商务信息咨询；其他日用品零售。

股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2023年12月31日（经审计），公司资产总额8,143.32万元，负债总额6,821.38万元，净资产1,321.93万元；2023年度，营业收入20,371.81万元，利润总额84.71万元，净利润74.15万元。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额5,409.80万元，负债总额3,980.33万元，净资产1,429.47万元；2024年1-3月，营业收入3,945.00万元，利润总额142.90万元，净利润107.17万元。厦门东本不是失信被执行人。

三、合同主要内容

担保方	被担保方	对手方名称	担保金额	担保范围	期限
厦门信达	上海信达诺	厦门国际银行股份有限公司上海分行	10,000万元	10,000万元融资额度	1年
		上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	20,000万元	20,000万元融资额度	1年
	信达安	中国光大银行股份有限公司厦门分行	5,500万元	5,500万元融资额度	1年
	信达矿业	中国光大银行股份有限公司厦门分行	5,100万元	5,100万元融资额度	1年
	信达通宝	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	20,000万元	20,000万元融资额度	11个月
信达国贸汽车	安洋伟业	大众汽车金融（中国）有限公司	1,000万元	1,000万元融资额度	3年
	福建福申	中国光大银行股份有限公司福州分行	3,500万元	3,500万元融资额度	1年
	福建启润	中国光大银行股份有限公司福州分行	3,000万元	3,000万元融资额度	1年
	福建东本	中国光大银行股份有限公司福州分行	4,000万元	4,000万元融资额度	1年
	福州凯迪	中国光大银行股份有限公司福州分行	5,000万元	5,000万元融资额度	1年
	福建福京	中国光大银行股份有限公司福州分行	5,000万元	5,000万元融资额度	1年
	信达通商	福建海峡银行股份有限公司厦门分行	1,000万元	1,000万元融资额度	1年
	信达淘靓车	中国银行股份有限公司厦门湖里支行	1,000万元	1,000万元融资额度	1年
	厦门东本	交通银行股份有限公司厦门分行	800万元	800万元融资额度	2年

注：担保方式均为连带责任担保。

四、反担保情况

上海信达诺、安洋伟业、福建福申、福建启润、福建东本、福州凯迪、福建福京、信达通商、信达淘靓车、厦门东本系公司全资子公司，未提供反担保。控股子公司信达安、信达矿业、信达通宝通过其他股东同比例担保、超额担保或签署反担保保证书的方式提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司2024年度经审议对公司及子公司担保额度为折合人民币2,020,000.00万元。其中，2024年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币209,700.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的85.49%，剩余可用担保额度为折合人民币1,810,300.00万元。

截至公告日，公司实际对外担保总余额为折合人民币554,628.61万元，占上市公司最近一期经审计净资产的226.10%。

上述担保为对公司子公司的担保。截至公告日，公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日

证券代码：301358　　证券简称：湖南裕能　　公告编号：2024-044

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年7月19日（星期五）15:30

2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时间，即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19日9:15-15:00期间的任意时间

4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会出席的股东及股东代理人共83名，代表股份共计444,787,207股，占公司有表决权股份总数的58.7369%。其中，中小投资者共77名，代表股份共计154,259,911股，占公司有表决权股份总数的20.3710%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份共计190,477,668股，占公司有表决权股份总数的25.1538%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共79名，代表股份共计254,309,539股，占公司有表决权股份总数的33.5832%。

4、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决情况：同意444,433,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9204%；反对294,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0663%；弃权59,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。

其中，中小投资者表决情况：同意153,905,711股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7704%；反对294,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1911%；弃权59,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0385%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（长沙）事务所律师谭程凯、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

证券代码：002310　　证券简称：*ST东园　　公告编号：2024-062

北京东方园林环境股份有限公司 关于公司部分债务逾期及担保逾期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、债务逾期及对外担保逾期情况

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）的部分子公司由于流动性问题，出现部分债务未能如期偿还的情形。截至本公告日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构的新增逾期债务本息合计约4805.21万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。具体情况如下：

1、新增债务逾期及对外担保逾期情况

（1）公司控股子公司江苏东方苑都建设开发有限公司于2017年向江苏银行股份有限公司淮安分行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行借款（项目贷款），截至本公告日该笔借款部分预期，逾期金额（本息合计）约4651.45万元。

（2）公司全资子公司罗定市第二生活污水处理有限公司和始兴县香山家园污水处理有限公司于2023年分别与广东绿金融资租赁有限公司开展融资租赁业务，截至本公告日该业务部分预期，逾期金额（本息合计）共约61.36万元。该两笔融资租赁业务由公司全资子公司中山市环保产业有限公司提供连带责任保证担保。

（3）公司全资子公司阳西县香山家园污水处理有限公司和阳西县百奥污水处理有限公司于2022年分别与北京京城国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，截至本公告日该业务部分预期，逾期金额（本息合计）共约92.40万元。该两笔融资租赁业务由公司提供连带责任保证担保。

2、累计债务逾期情况

截至本公告披露日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务金额总计7222.53万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的36.69%。

3、对外担保逾期情况

截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保逾期合同数量为5笔，对应逾期金额为2242.86万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.39%。

二、公司拟采取的应对措施

目前，北京市第一中级人民法院决定对公司启动预重整，临时管理人已着手债权申报、重整投资人招募等工作。公司将在法院和临时管理人的监督指导下，加紧推进清产核资、债权申报及审查、引入重整投资人等工作，并结合清产核资、投资人招募、相关方沟通情况，编制初步的重整方案，相关工作正在有序推进中。

无论是否能进入重整程序，公司将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作，维护企业核心价值，保障全体债权人和广大股东的合法权益。公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、因上述部分债务逾期及对外担保逾期事项，公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加，加剧公司资金紧张的状态。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，有助于消除公司因2023年度净资产为负引发的退市风险，帮助公司恢复健康发展状态。

2、公司积极与债权人沟通，制定相关风险应对方案，并积极与相关各方保持沟通和方案推进，争取尽快妥善处理担保逾期事项。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

证券代码：301166　　证券简称：优宁维　　公告编号：2024-059

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币120,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年3月9日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2024年2月3日和2024年2月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A款)人民币对公结构性存款【1201243358】	保本浮动收益型	4,000	2024.7.4	2024.7.31	1.20% 2.45% 2.65%	自有资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24001325期人民币产品	保本浮动收益型	400	2024.7.18	2024.10.18	1.65% 2.17% 2.27%	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201206期人民币产品	保本浮动收益型	2,700	2024.7.16	2024.10.15	1.15% 2.30% 2.40%	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201205期人民币产品	保本浮动收益型	1,000	2024.7.16	2024.10.15	1.15% 2.30% 2.40%	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202403207产品说明书	保本浮动收益型	2,000	2024.7.22	2024.10.22	1.00%-2.70%	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利24JG6164期人民币对公结构性存款【1201246164】	保本浮动收益型	12,000	2024.7.19	2024.10.9	1.20%-2.60%	自有资金

注1：公司与上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

截至2024年7月19日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等理财产品未到期余额为12,600万元（含本次），使用自有资金购买理财产品未到期余额为70,300万元（含本次）。

公司使用募集资金、自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024年7月20日

附件

单位：万元

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第268期B款【23JH268B】	保本浮动收益型	17,500	2023.7.24	2023.10.24	1.20% -3.04%	是	募集资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款(SDGA230350V)	保本浮动收益型	3,000	2023.7.21	2023.10.20	1.55%-2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3379期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233379】	保本浮动收益型	10,000	2023.8.14	2023.11.14	1.30%,1.65% 1.85%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利23JG6461期人民币对公结构性存款【1201236461】	保本浮动收益型	4,000	2023.9.1	2023.12.1	1.00%-2.75%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3422期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233422】	保本浮动收益型	5,000	2023.9.11	2023.12.11	1.30%,2.55% 1.75%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202338685】	保本保最低收益型	9,800	2023.9.13	2024.3.15	1.50%,3.7109%	是	募集资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202338686】	保本保最低收益型	10,200	2023.9.13	2024.3.16	1.49%,3.7209%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码NSH04971）	保本浮动收益型	13,000	2023.10.9	2024.1.8	1.85%,2.50% 2.70%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码NSH04979）	保本浮动收益型	7,000	2023.10.10	2024.1.9	1.85%,2.50% 2.70%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001125期人民币产品	保本浮动收益型	3,300	2023.10.13	2023.12.28	1.75%,2.4650%2.5650%	是	募集资金
乐备实