证券代码：688201　　证券简称：信安世纪　　公告编号：2024-046

北京信安世纪科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月28日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	135,173,342
普通股股东所持有表决权数量	135,173,342
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.9178
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.9178

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等：

本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1. 公司在任董事7人，出席7人

2. 公司在任监事5人，出席5人

3. 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,900,291	99.7979	241,541	0.1786	31,510	0.0235

2.00 议案名称：《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,900,502	99.7981	203,763	0.1507	69,077	0.0512

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,900,502	99.7981	203,763	0.1507	69,077	0.0512

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,894,706	99.7938	209,559	0.1550	69,077	0.0512

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,896,206	99.7949	209,559	0.1550	67,577	0.0501

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,900,502	99.7981	203,763	0.1507	69,077	0.0512

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.15 议案名称：向原有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,902,995	99.7999	201,270	0.1488	69,077	0.0513

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,902,995	99.7999	201,270	0.1488	69,077	0.0513

2.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,899,995	99.7977	204,270	0.1511	69,077	0.0512

2.20 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

3. 议案名称：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

4. 议案名称：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,903,791	99.8005	195,474	0.1446	74,077	0.0549

5. 议案名称：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

6. 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

7. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

8. 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

9. 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

10. 议案名称：《关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	241,541	0.1786	23,010	0.0172

11. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	134,908,791	99.8042	241,541	0.1786	23,010	0.0172

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	2,635,178	90.6110	241,541	8.3054	31,510	1.0836
2.01	发行证券的种类	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.02	发行规模	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.03	票面金额和发行价格	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.04	债券期限	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.05	债券利率	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.06	还本付息的期限和方式	2,635,389	90.6183	203,763	7.0064	69,077	2.3753
2.07	转股期限	2,635,389	90.6183	203,763	7.0064	69,077	2.3753
2.08	转股价格的确定及其调整	2,629,593	90.4190	209,559	7.2057	69,077	2.3753
2.09	转股价格向下修正条款	2,631,093	90.4706	209,559	7.2057	67,577	2.3237
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	2,635,389	90.6183	203,763	7.0064	69,077	2.3753
2.11	赎回条款	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.12	回售条款	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.13	转股年度有关股利的归属	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.14	发行方式及发行对象	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.15	向原有股东配售的安排	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.16	债券持有人会议相关事项	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.17	本次募集资金用途	2,637,882	90.7040	201,270	6.9207	69,077	2.3753
2.18	募集资金管理及存放账户	2,637,882	90.7040	201,270	6.9207	69,077	2.3753
2.19	担保事项	2,634,882	90.6009	204,270	7.0238	69,077	2.3753
2.20	评级事项	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.21	本次发行方案的有效期	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
3	《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
4	《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》	2,638,678	90.7314	195,474	6.7214	74,077	2.5472
5	《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
8	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
10	《关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	2,643,678	90.9033	241,541	8.3054	23,010	0.7913
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	2,643,678	90.9033	241,541	8.3054	23,010	0.7913

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1-11属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2. 议案1-11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘恒、刘玉新

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日

证券代码：002853　　证券简称：皮阿诺　　公告编号：2024-035

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于控股股东终止协议 转让公司部分股份的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“皮阿诺”）于近日收到公司控股股东、实际控制人马礼斌先生的通知，马礼斌先生与公司持股5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海鸿禄”）就终止协议转让公司部分股份事宜协商达成一致意见，并于近日共同签署了《珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）与马礼斌关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司之股份转让之终止协议》（以下简称“股份转让终止协议”）。现将相关事项公告如下：

一、本次协议转让的基本情况

2022年10月17日，公司控股股东、实际控制人马礼斌先生与珠海鸿禄签署了《珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）与马礼斌关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），该协议约定马礼斌先生拟将其持有的皮阿诺股份37,308,550股股份（占上市公司当时股份总数的20%）协议转让给珠海鸿禄。由于上市公司控股股东、实际控制人马礼斌先生担任上市公司董事长、总经理，根据减持相关规定，马礼斌先生2022年度最多可转让其所持上市公司股份的25%，即不超过23,834,497股，2023年才可转让剩余约定的股份。因此，马礼斌先生分两次将其所持的公司股份转让给珠海鸿禄，两次转让的股份数分别为23,784,200股（占公司当时总股本的12.75%）、13,524,350股（占公司当时总股本的7.25%）。具体内容详见公司于2022年10月18日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-049）及《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

2022年12月23日，公司收到马礼斌先生提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，第一次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2022年12月22日，过户数量为23,784,200股。过户完成后，珠海鸿禄持有公司股份23,784,200股，占公司当时总股本的12.75%，为公司第二大股东。具体内容详见公司于2022年12月24日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-055）。

2023年3月30日，公司控股股东、实际控制人马礼斌先生与珠海鸿禄签署了《珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）与马礼斌关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“第二次股份转让协议”“第二次协议转让”）。马礼斌先生将拟通过协议转让的方式以16.0560元/股的价格将上市公司13,524,350股股份（占上市公司当时总股本的7.25%）转让给珠海鸿禄。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份进展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-004）。

截止本公告披露日，马礼斌先生与珠海鸿禄对于第二次股份转让协议中约定协议转让的股份尚未办理过户登记手续。

二、本次协议转让终止情况

因外部经济环境客观因素以及股东自身股权安排原因，经双方友好协商，就马礼斌向珠海鸿禄终止第二次协议转让上市公司13,524,350股股份（占上市公司当时股份总数的7.25%）事宜，双方签署了《珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）与马礼斌关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司之股份转让之终止协议》。股份转让终止协议主要内容如下：

甲方：珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：马礼斌

1.双方同意，乙方向甲方第二次协议转让上市公司13,524,350股股份（占上市公司股份总数的7.25%）不再执行。《股份转让协议》、《第二次股份转让协议》中关于乙方向甲方第二次协议转让相关约定自始无效。

2.双方确认，双方对第二次协议转让事宜不存在争议或纠纷，不会就第二次协议转让事宜向对方主张任何权利。

3.鉴于甲方已经取得上市公司23,784,200股股份（占上市公司股份总数的12.75%），《股份转让协议》中约定的“上市公司治理及后续事项”及甲方的承诺等，仍按照《股份转让协议》中约定的内容执行。

4.本协议系《股份转让协议》、《第二次股份转让协议》之补充协议，本协议与《股份转让协议》、《第二次股份转让协议》存在不一致的，以本协议为准。

5.本协议自双方签字盖章后生效。

三、本次协议转让终止对公司的影响

截止本公告披露日，马礼斌先生持有公司71,553,786股股份，占公司目前总股本的38.36%，系公司控股股东、实际控制人；珠海鸿禄持有公司23,784,200股股份，占公司目前总股本的12.75%，系公司第二大股东，其一致行动人保利（横琴）资本管理有限公司一共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司1,879,875股股份，占公司目前总股本的1.01%。

本次协议转让终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他说明

本次终止协议转让未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等法律法规及规范性文件的规定，也不存在因本次终止协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。

五、备查文件

《珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）与马礼斌关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司之股份转让之终止协议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十九日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2024-071

中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的 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。

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）已于2024年6月28日召开2023年度股东大会（公告编号：2023-045），审议通过《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过6.2亿元人民币提供连带责任担保。该议案有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至召开2024年度股东大会之日止。

为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）的经营需求，公司为天创信息在中国建设银行股份有限公司福州广达支行申请的人民币700万元的授信提供连带责任保证担保，保证期间至天创信息债务履行期限届满之日后三年止。

本次公司提供担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围，无需履行其他审议程序。

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度（万元）	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	截至目前实际担保余额（万元）	经审批的剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保
中富通	天创信息	70.34%	58.39%	700.00	0.64%	6,882.87	800.00	否

截至本公告披露之日，公司对天创信息的担保额度统计如下表所示：

二、被担保人基本情况

名称：福建天创信息科技有限公司

成立日期：1997年8月1日

注册号：913501002601951900

住所：福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

法定代表人：柯宏恩

注册资本：人民币肆仟肆佰柒拾捌万贰仟伍佰柒拾捌元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理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和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（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：系公司控股子公司（公司持有天创信息70.34%股权）

经查询，福建天创信息科技有限公司不属于失信被执行人。

天创信息最近的主要财务指标：

单位：人民币元

科目	2023年12月31日	2024年9月30日（未经审计）
总资产	431,584,941.84	501,555,640.02
总负债	229,231,510.18	292,859,808.24
净资产	202,353,431.66	208,695,831.78
科目	2023年1-12月	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	121,848,599.42	54,729,019.91
利润总额	-222,099.09	5,935,267.14
净利润	586,180.66	5,342,400.12

三、保证合同的主要内容

公司与中国建设银行股份有限公司福州广达支行签署的《保证合同》主要条款如下：

1、总金额：700万元；

2、保证方式：连带责任保证；

3、保证期限：该笔具体业务项下的债务履行期限届满之日后三年止；

4、贷款用途：经营周转。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保实际余额19,617.87万元，占公司最近一期经审计净资产的18.21%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

五、董事会意见

公司本次提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为股东正常履行职责，促进下属公司日常生产经营及业务发展的举措，不存在损害上市公司利益的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。

六、备查文件

公司与中国建设银行股份有限公司福州广达支行签署的《保证合同》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2024年11月29日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-097

转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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：SRS有限责任公司（以下简称“SRS”）系盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1,500万美元，为原担保协议的续签，公司及子公司已实际为其担保的余额为1,500万美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的111.12%，均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司SRS向中国银行（香港）有限公司胡志明市分行申请续约不超过1,500万美元的一般信贷额度，公司全资子公司新马服装有限公司、新马针织有限公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供担保并续签《保证协议》。本次担保不存在反担保。

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二十六次会议及2024年5月15日召开2023年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，同意自2024年5月15日起12个月内，公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币338,748.32万元（或等值外币、下同），其中为SRS担保预计额度为人民币10,624.05万元（折算为1,500万美元），具体情况详见公司于2024年4月23日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-024）。

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二次会议及2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度担保预计的议案》，同意在公司第二届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，新增额度不超过50,000.00万元人民币，具体情况详见公司于2024年8月27日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-066）。

本次担保前，被担保方的担保余额为1,500万美元，可用担保额度为0美元。因本次担保协议为原担保协议的续签，本次担保后，被担保方的担保余额及可用担保额度保持不变。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

企业名称：SRS有限责任公司

越南营业执照编号：0600965377

成立时间：2012年09月14日

注册地址/主要办公地点：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：1,211,738,175,780越南盾

经营范围：一般项目：纺织、租赁

股东情况：公司间接持有SRS100%股权，SRS为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，SRS资产总额为9,599.05万美元，负债总额为7,434.69万美元，流动负债总额为7,434.69万美元，其中银行贷款总额为82.13万美元，净资产为2,164.36万美元，当年度营业收入4,390.02万美元，净利润139.55万美元。（以上数据已经审计）

截至2024年10月31日，SRS资产总额为9,443.86万美元，负债总额为3,802.82万美元，流动负债总额为3,802.82万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为5,641.05万美元，营业收入4,573.14万美元，净利润397.31万美元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

保证人：新马服装有限公司、新马针织有限公司

被担保人：SRS有限责任公司（以下称“借款人”）

债权人：中国银行（香港）有限公司胡志明市分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：1,500万美元

授信额度有效期：通用信贷额度自通用信贷额度协议生效之日起至12个月后结束。在一般信贷额度的可用期限内，借款人有权将一般信贷额度用于：（a）每份期限不超过6个月的特定贷款协议；（b）每份期限不超过180天的特定信贷业务协议。一般授信额度可用期限届满时，双方可以签署书面修改和/或补充，以继续维持一般授信额度。一般授信额度有效期届满不影响通用授信额度协议的有效性，也不构成终止通用授信额度协议的任何原因。

担保范围：指借款人在《通用信贷额度协议》及其修订和补充协议下，与之相关的账户发生的任何性质的所有款项。

保证期间：本担保在任何时候均为持续担保，并应涵盖借款人就担保债务全部金额。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为388,748.32万元，已实际提供的担保余额为289,791.64万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为111.12%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为121,206.75万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为46.48%。

截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年11月29日

证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：2024-063

中国石油集团工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月28日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地A12-B2座3层350会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,312,595,124
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.2430

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任