杭州福莱蒽特股份有限公司 关于控股孙公司停产歇业的公告

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。 杭州福莱蓖特股份有限公司(以下简称"公司")拟对控股孙公司杭州福莱蓖特新能源有限公司 (以下简称"福莱蓖特新能源")实行停产歇业,现将有关情况公告如下:

签于光伏行业目前的竞争环境及福莱蒽特新能源本身销售不畅、持续亏损的现状,公司为契合公 司战略发展方向,同时降低运营成本,决定于近日起对福莱蒽特新能源实行停产歇业二、控股孙公司基本情况

- 、完成49公 中益全層化 1、公司名称:杭州福莱惠特新能源有限公司 2、住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路158号(2幢1,2层) 3、法定代表人,孔伟华

5、成立日期:2022年1月25日 6、经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;塑料制品制造;橡胶制品 销售:塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;光伏设备及元器件制造;货物进出口;橡胶制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

7. 股权关系:公司通过控股子公司杭州福莱蒽特实业有限公司间接持有福莱蒽特新能源86%股权,福莱蒽特新能源为公司控股外公司。

8、主要财务情况:

项目	2024年9月30日 (未经审计)	占公司合并 数据比例	2023年12月31日	占公司合并 数据比例	
资产总额	6,185.75	2.36%	13,483.58	4.81%	
负债总额	13,169.87	22.09%	19,010.44	24.57%	
净资产	-6,984.12	-3.47%	-5,526.86	-2.75%	
项目	2024年1-9月 (未经审计)	占公司合并 数据比例(按绝对值计算)	2023年度	占公司合并 数据比例(按绝对值计算)	
营业总收人	2,809.88	3.82%	7,008.89	7.65%	
净利润	-1,457.26	-42.25%	-5,276.41	-183.38%	
	次停产对公司的影响	· + + - 1 - 1 - 1 - 2	(京さい) アムナハコエ	# 4. 7:67 # III-laid	

续经营能力产生不利影响。 因福莱蓖特新能源目前处于亏损状态、短时间内难以扭亏、福莱蓖特新能源停产将减少公司经营 亏损、减少其对公司业绩的负面影响、避免继续生产造成更大规模的亏损和资金投入、有利于降低运 营成本、契合公司战略发展方向。符合公司和全体股东的利益、本次停产对公司经营数据的具体影响 设举审计的财务报告为准。 福莱蓖特新能源已安排人员负责做好停产歇业期间的和并关处置工作并签署相关协议。妥善安置

和分流员工,同时做好债权债务、资产清理和安保工作。公司后续将根据市场情况决定福莱蒽特新能源是否恢复生产运营,并积极寻求对外合作机会,充分利用资产剩余使用价值,尽可能降低福莱蒽特

新能源停产的影响。 公司特密切关注福莱惠特新能源停产歇业的后续进展,依照相关规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资,注意风险。

杭州福莱蒽特股份有限公司关于 公司监事收到浙江证监局警示函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")监事李纪刚先生于近日收到中国证券监督管理委 员会浙江监管局(以下简称"浙江亚监局")出具的《关于对李纪刚采取出具警示函措施的决定》 ([2024]251号)(以下简称"《警示函》"),现将主要内容公告如下:

(【2024]251号(以下简称"《警示函》"),规将主要内容公告如下:
—、《警示函》主要内容
"李纪则;
你作为杭州福莱蓖特股份有限公司(以下简称公司)的监事,你父亲李乐忠于2024年3月5日至
2024年3月12日期间,存在买人公司股票后六个月内卖出的行为。其中,买入6,200股,金额99,696
元;卖出6,200股,金额195,670元,收益5,974元已上交公司。
上述行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范本人及配偶、

天成、于文天头上加公司政宗引为、在它起关门为特人及主、开)权封华决定 P2 口题 10 1 上下口內 向我局提之产面报告。 如对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起60 日内向中国证券监督管理委员会提出行 致复议申请,也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期 间、上述监督管理措施不停止执行。"

父母、子女买卖上市公司股票行为,杜绝此类行为再次发生,并于收到本决定书之日起10个工作日内

间, 述监督管理措施不停止风口。 二、相关说明 (一)上述警示码所涉及短线交易事项,公司已于2024年10月25日披露了《杭州福莱惠特股份有限公司关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告》(公告编号:2024-051)。 (二)公司已将《警示码内答及时告知监事李纪刚先生。李纪刚先生及其亲属已深刻认识到本次短线交易的严重性,对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响深表歉意,后续将加强对相关法律法规,规范性文件的学习,自觉遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定,杜绝此类情况证据的程度。

天法库法规、规范性文件的学习,自觉遵守《中华人民共和国业务法办事性十四条的规定、社电此条馆 亿再次发生。 (三)公司董事会将进一步加强培训宣导,要求董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份 的股东及其近亲属加强学习《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变对管理规则》《上海证券交易所社市公司首律监管指引第8号一般份变动管理》等相关法律法 第1号一规范运作》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理)等相关法律法 规、规范性文件,严格遵守相关规定,严格规范相关人员买卖公司股票的行为,防止此类事件再次发

本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 工、备查文件 1. 浙江证监局出具的《关于对李纪刚采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕251号) 特此公告

杭州福莱蔥特股份有限公司董事会 2024年11月29日

安徽六国化工股份有限公司 关于清算注销参股公司的公告

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、维朗性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月28日召开第八届董事会第二十六 次会议、审议通过了〔关于清算注销参股公司的议案〕。同意清算注销参股公司六国易农科技股份有限

3、企业类型:其他股份有限公司(非上市) 4、注册资本:1000万元人民币

4.注册资本:1000万元人民市 5.法定代表人,徐东奎 6.成立日期:2016年12月29日 7.注册地址,崇州市航空港区四港联动大道与云港路交汇处金融广场北侧三层3015 8.经营范围,生产加工销售,掺混肥料;农业技术服务,技术推广,化肥,农药(不含危险化学品)、农膜,包装种子农业机械,建林,装饰材料,家俱,农产品的销售及进出口业务。 9.股权结构;安阳市豫北农业生产资料有限责任公司持股51%,本公司持股49%。 10.经审计,截止2024年6月30日,六国易农总资产124.09万元,总负债635.80万元,净资产—517.7万元。 、清算注销的原因及对公司的影响

二、共他识明 本次清算注销事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。六国易农无对外担保事项。本次清 算注销事项不涉及职工安置。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

安徽六国化工股份有限公司董事会

股票简称:六国化工 公告编号:2024-057 安徽六国化工股份有限公司 关于控股股东的股东提前续签 《一致行动协议》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、溴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。 安徽公国化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月28日收到公司控股股东铜陵化学 工业集团有限公司(以下简称"铜化集团")(铜酸化学工业集团有限公司关于公司实际控制人情况的 与知路)。基于安徽创合为材料有限公司(以下简称"安徽创命")与安徽编编股股权投有限公司(以下简称"安徽编编》)签署的《一致行动协议》将于2024年12月20日到期,经协商提前续签了《一致行动 协议》,具体情况如下: 一、《一致行动协议》签署情况概述

一、《一致行动协议》签署情况概述 2020年8月18日 字整创给新材料有限公司与安徽鹤源股权投资有限公司签署了《一致行动协 议》,约定在安徽鸲廊成为铜化集团股东之日起生效(经查,工商登记显示,2020年12月21日正式登记 为铜化集团股东)。 期限届清崩市双方应就期限是否延长进行协商并另行签署协议约定,具体内容详见 公司于2020年8月20日按露的《关于经股股东股权结构变动的提示性公告》(公告编号。2020—0140。 鉴于《一致行动协议》有效期即将届满、经友好协商,双方于2024年11月28日提前续签了《一致行动

义》。

二《一致行动协议》主要内容

甲方安徽航源股权投资有限公司

之方安徽创谷新材料有限公司

甲方为铜酸化学工业集团有限公司(简称"铜化集团")股东,截至目前持有铜化集团23.0683%股

中方为铜砂化学上业集团有限公司间标。铜化集团,放东、截至目前持有铜化集团23.083%晚 状。乙方为铜砂化集团股东、藏至目前持有铜化集团32.3404%股权。现双方经友好协商,作为铜化集团 股东双方保持一致行动达成本协议。 (一)在本协议有效期内,双方行使所持铜化集团全部股权上所对应的表决权、提名权和提案权等 股东双利即保持一数意见,采取一致行动,包括在行使提议召开股东会。向股东使提出提案、提出董事 和J成监事候选人、在股东会上投票表决、对由股东进行讨论决议的其他事项进行表决等股东权利上

和/成區 甲胺选入、住取示案上12至45亿、5月18名25亿。 保持一致行动。 (二)双方在行使股东权利时先进行沟通协商,形成一致意见,并按照一致意见行使股东权利。如 经协商无法形成一致意见,则按照各方特股比例多数决定的原则做出一致行动的意见。 (三)一致行动有效期自本协议生效之日起4年,期限届满前双方应就期限是否延长进行协商并

另行签署协议约定。
(四)本协议于2024年11月28日签署成立,自2024年12月20日起生效。如甲方或乙方任何一方不再持有铜化集团股权,则本协议自动终止。
(五)如任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。因履行本协议所引起的一切争议,者协商解决不成,任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。
三、关于铜化集团股权结构

四、关于铜化集团实际控制人的认定 (一)关于铜化集团控股股东的认定

(一)天十新代集团建设股放东的小定 根据铜化集团 法股权结构情况,铜陵市国有资本运营控股集团有限公司对铜化集团持股 37.2602%,为铜化集团第一大股东。但根据铜化集团第二大股东安徽创企新材料有限公司(简称"安 徽创金")及第三大股东安徽鸲廊股权投资有限公司(简称"安徽鸲源")签署的《一致行动协议》,安徽 天术即市事务所认为"安徽创合为铜化集团控股股东。 (二)铜化集团建设股份东安徽创合股权结构

根据安徽天禾律师事务所出具的法律意见书,安徽创谷的股权结构如下 序号 股东名牌 出资 1 物理中实验材料一定保险金值销价价。 2 安徽德江创企业管理咨询有限公司 (三) 安徽创谷股权控制关系图 | 中初、反面: (中級化: 関元水 | 対応域 | 様々/成 | | 対抗: 関北化: | 関北水 | 対応域 | 様々/成 | | 対は28.5285% | 65.46556 | 10.32000 cm 3.0030% LP 銀代學 銀代 銀文物 王別 同相報 王治安 合思思知识的科技合化 企业(有限合化)

MCHROSCO NET 4 PH PRINTS 22 TO

THOSE SOIL SOUCH SOUCH SOUCH

| 1775 | 51% | 70% | 30% | 30% | 50% | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1

(三)铜化集团实际控制人的认定 经安徽天禾律师事务所核查,认为,安徽创谷受铜陵中安基金实际控制,铜陵中安基金受创谷资本实际控制,创谷资本受鼎旭信息实际控制,但鼎旭信息无实际控制人,据此,铜化集团控股股东安徽 创谷无最终实际控制人,故铜化集团无实际控制人。

五、本次签署协议对公司的影响 五、本次签署协议对公司的影响 本次续签的(一致行动协议)未导致公司实际控制权发生变更,鉴于铜化集团为六国化工控股股 东、而铜化集团无实际控制人、故本公司安徽大国化工股份有限公司仍为无实际控制人。不存在对上 市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

安徽创料师科私籍粉权 经资格金管课有别公司 - 1% 安据信中安全被资产管 按据企图第公司 - -

股票简称: 六国化工 公告编号: 2024-053 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。 安徽公国化工股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2024年11月28日以 通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人、实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章 程的规定。会议通过如下决议: 一、关于投资设立全资孙公司的议案

一、天丁投资设立全资外公司的以案 表决结果。同意了票。反对0票,弃权0票。 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.c. 二、关于挖股子公司对外投资设立合资公司的议案 表决结果。同意了票。反对0票,弃权实 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.c.

三、关于清算注销参股公司的议案 六国易灰科技股份有限公司注册资本1000万元,其中,本公司出资490万元,持股比例为49%。 应合作方提议并协商一致,依法对六国易农科技股份有限公司进行清算注销。

表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 四、关于制定《舆情管理制度》的议案

四、天士制定(與情管理制度)的汉案 做好與情管理是上市公司品牌形象建设、投资者关系管理的重要内容,也是提升公司投资价值、 实现高质量发展的必然要求。为提高公司应对各类與情的能力,建立快速反应和应急处置机制,根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、公司结合实际情况,制定了《安徽六 社社和报 国化工股份有限公司與情管理制度》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

安徽六国化工股份有限公司董事会 2024年11月29日

安徽六国化工股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

●安徽大国化工股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司下简称"生态农业"),拟在新加坡新设全资子公司六国化工新加坡私人有限公司(暂定名,以法定

(以下简称"生态农业"), 拟在新加坡新设全资子公司六国化工新加坡私人有限公司(暂定名,以法定登记机关核准的名称为准)。 ●投资金额,注册资本200万美元。 ●本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。 ●截至本公告按露日,该全资孙公司尚未设立,该全资孙公司的名称,注册地、经营范围等最终以

关部门核准登记为准。 ●本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过,无需提交公司股东大会审 ìŸ.

一、对外投资概述 公司于2024年11月28日召开第八届董事会第二十六次会议、会议审议通过了《关于投资设立全 外公司的议案》。为了进一步完善公司战略布局、董事会同意生态农业在新加坡投资设立全资子公 根据《公司法》《上海证券交易股票上市规则》及《公司章指》等相关规定、本次投资设立全资办公 事项无需提交公司股东大会审议。本次投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审订通过。 本项对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

二、拟投资设立的全资孙公司情况 1、公司名称:六国化工新加坡私人有限公司

2、注册地点:新加坡 3、注册资本:200万美元

1、经营范围:各类产品的进出口贸易,包括但不限于化肥等工业产品的进出口业务,各类金属证

4、经营范围、各类产品的进出口贸易,包括但不限于化肥等工业产品的进出口业务、各类金属产 不非金属矿石的进出口业务,农副产品、海产品、酒类、日用百货的进出口业务;不得从事金融衍生品 交易业务。 5、股权结构、安徽、国生态农业发展有限公司持股100%。 该全资外公司尚未设立、以上全资外公司的名称、注册地等信息最终以相关部门核准登记为准。 该公司设立后、公司将对兰格(香港)商贸有限公司进行注销处理。 三、本次对外投资的目的和对公司的影响 在全球贸易的日益增长和公司业务的多元化发展的背景下,公司通过本次投资可以更好地拓展 医国际市场、保存企业性也较、担私公司的影响

国际市场、优化全球供应链、提升公司的国际贸易竞争力、对公司长期发展和战略布局具有积极影响

国际市场、优化全球供应链。提升公司的国际贸易竞争力,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不存在损害上市公司及股东利益的情况。 四、对外投资的风险分析 公司本次投资设立新加坡分公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续,以及在新加坡当 地办理注册登记等相关手续,能否顺利实施存在不确定性。 本次权定在新加坡设立全资孙公司,未来可能而陆国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等 方面因素的影响。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,同时积极采取适当的策略及 管理措施加强风险管控,力求为投资者带来良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

安徽六国化工股份有限公司董事会 2024年11月29日

安徽六国化工股份有限公司关于 控股子公司对外投资设立合资公司的公告

●安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司湖北徽阳新材料有限公司(以下简

称"湖北徽阳"),拟在湖北省当阳市设立湖北兴阳资源循环有限公司(以下简称"湖北兴阳")(暂定名, 以法定登记机关核准的名称为准)。 ●投资金额:注册资本17,000万元人民币。其中,湖北徽阳拟出资11,322万元,持股比例为

ye。 ◆本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。 ●截至本公告披露日,该公司尚未设立,该公司的名称,注册地、经营范围等最终以相关部门核准

●本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过,无需提交公司股东大会审

一、对外投资机还 公司于2024年11月28日召开第八届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于控股子公司 对外投资论立合资公司的议案》。本次对外投资主要建设磷石膏综合利用资源库、符合公司长期发展 和战略布局。根据《公司法》《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资设立

合资公司事项无需提交公司股东大会审议。本次投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通 本项对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

二、投资协议主体的基本情况 (一)湖北徽阳新材料有限公司 1、公司名称:湖北、阳阳市村科有限公司

4、成立日期:2023年1月3日

4.成立日期;2023年1月3日
5.住所;当阳市坝陵化工园清平河片区(庙前镇清平河村4组)
6.经营范围;许可项目:肥料生产,第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目;电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,新材料技术研发,新兴能源技术研发,新材料技术作下服务,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),基础化学原料制造(不含危险化学品等等可类化学品的制造),化工产品单个不会充性化产品的、化工产品等。(本于可类化工产品),化工产品等。(本等),化工产品销售(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),化取销售,肥料销售,选矿,可物先选加工,金属矿石销售,石灰和石膏制造,石灰和石膏制造,在质建筑材料制造。各质建筑材料销售,建筑材料销售。 成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,防火封堵材料生产,防火封堵材料销售,高性能纤维及复合材料制造,高性能纤维及复合材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

活动)
5、股权结构;湖北徽阳新材料有限公司持股66.6%。当阳市建投资产经营有限公司持股33.4%。
该合资公司尚未设立、以上合资公司的名称,注册地等信息最终以相关部厂核准登记为准。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次投资主要建设磷石膏综合利用资源库。磷石膏系磷酸生产过程中的副产品,由于磷石膏长
期堆放可能会对生态环境造成影响。国务院对磷石膏出合"以用定产""以造定产"政策要求,将磷石膏产生企业消纳磷石膏情况与精制磷酸等产品生产相挂钩,以实现磷石膏"产消平衡",从根本上解决
由磷石膏膏等杂的生态环保问题。该项目的实施对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不存在损

等工门公司及股东中通的制度。 五、对外投资的风险分析 本次对外投资完成后,在实际经营过程中可能受到宏观政策调控,市场变化及经营管理等因素影响,公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意妨范投资风险。

证券代码:603987 证券简称: 康德莱 公告编号: 2024-046

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定公司及子公司2026年度 远期结售汇额度的公告

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。 上海康德梁企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月28日召开公司第五届

经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险,减少汇率波动的影响。结合实际情况,公司及子公司拟开展 2026年度远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述

外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。 开展远期结售汇业务的期间及规模 二、开展远别结青汇业务的别间及规模 为规避汇率波动影响,锁定结汇成本和出口产品利润,公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期 间自2026年1月1日至2026年12月31日。在此期间, 远期结售汇业务累计总额不超过7.800万美元

授权公司及上述子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及办

授权公司及上述于公司经营层在上涨额度及时间范围内负责签署相关远期结督上协议文件及办理远期结督汇业务的具体事宜。 四、远期结售汇业务的风险分析 公司及于公司开展的远期结督汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性的交易操作,但远期结 售汇业务仍存在一定的风险。 1.汇率被动风险。在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风 3、客户违约风险: 若客户应收账款发生逾期, 货款无法在预测的回款期收回, 会造成远期结汇无

3、客户违约风险:若客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期收回,会造成远期结汇无 法按期交割导致公司损失。 五、远期结售汇业务的风险控制措施 1.在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇 业务均有真实的贸易背景。 2.公司及子公司对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面将严格按照 公司制定的(远期结售汇业务内部控制制度)执行。 3.为防止远期结售汇延期交割、公司及子公司高度重视应收账款的风险管控,积极催收应收账 数。整心中证的账款等随处即绝。

八、笛兰又曰 (一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 证券代码:603987 证券简称:康德莱 告编号:2024-047

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知

重要内容提示。
● 股东会召开日期: 2024年12月16日
● 本次股东会召开日期: 2024年12月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次 2024年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人; 董事会 (三) 投票方式, 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期, 时间和地点 召开的日期时间, 2024年12月16日 10点00分 召开地点, 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室 (五) 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月16日 至2024年12月16日 至2024年12月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

款,避免出现应收帐款逾期的现象。

序号		议案名称	投票股东类型
	/11-15	大多の口が	A股股东
		非累积投票议案	
	1	《关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案》	V
	2	《关于公司及子公司2025年度担保预计的议案》	V
	1、2	4议案已披露的时间和披露媒体	
	L-24	沙安口级从司2024年11月20日刀耳的第二尺套束入第十二岁入沙束	沙涌过 社干2024年

上述议案已经公司2024年11月28日召开的第五届董事会等 11月29日上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露 本次股东会会议资料于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站。

本次股东会会以资本了2024中11万27日828年,2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东会投票注意事项

三、放示云权宗在总争项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闭址、vote. seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见更联网投票平台的站设别。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 行者を「ない歌で「PDIX 木)理以を「成い歌に「星泉広」(ないい。マキュのないな」「PDIのロッテッター 通股和相同品种代先股的表大意宜」、分別以各类別和品种股票的第一次投票结果分准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

▲ 表表 600987 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、会议登记方法

1. 法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记:法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证.法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证.法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办

icl。 2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代 出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的 账户卡办理登记。 证券來广下分類室配。 3.股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:021-69113503)。在来信或传真上须写明股东 姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"2024年第 二次临时股东会"字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资 料,需于2024年12月12日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出

2024年12月12日上午8:30-11:30. 下午13:00-16:00 (三)登记地点 地址:上海市嘉定区高潮路658号 联系电话:021-69113502、021-69113503 传真:021-69113503

席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

六、其他事项 1、本次股东会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3、联系方式: 联系地址:上海市嘉定区高潮路658号 联系电话:021-69113502,021-69113503

传真:021-69113503 传真:021-69113503 电子邮箱:dm@kdlchina.net 联系人:顾佳俊、欧兰婷

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024年11月29日 附件 1.授权委托书 报备文件 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

上海康德莱企业发展集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 《关于确定2025年公司及子

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-043 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司重事会及全体重事保业本公告内容不 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

一、董事会会议召开情况 上海康德聚企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称"会议")于2024年11月28日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开、会议通知及相关会议文件于2024年11月18日以电子邮件方式向全体董事 监事及高级管理人员发出。会议应出廊董事9名、实际归席董事9名。会议由董事长张宪袭先生主持。会议符合(中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上生》 海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了(关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案); 根据公司及子公司2025年的经营规划和业务发展需要,公司及子公司拟申请的银行综合授信额 为18.415亿元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款,中长期项目贷款、银行承 [票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等

本议案的表决结果为;9 票同意,0 票反对,0 票条权。0 票条权。0 票条权。 本议案需提交公司 2024年第二次的邮股东会审议。 (二)审议通过了(关于公司及子公司2025年度担保预计粉供的担保额度为23,390万元,系公司全资 子公司广东康德来医疗器検集团有限公司为其控股子公司广西赋文医疗科技集团有限公司(以下简称广西赋文),据帐的担保以及广西赋文及其全资子公司之间相互担保。 详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份 有限公司关于公司及子公司2025年度担保预计的公告》(公告编号;2024-045)。 本议案的表决结果为;9 票同意,0 票反对,0 票条权。 本议案的表决结果为;9 票同意,0 票反对,0 票条权。 本议案整据令公司204年第一次帐时股东全审议。

本议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票东权。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。 (三)审议通过了(关于确定公司及子公司2026年度远期结售汇额度的议案); 为了降低汇率变动的风险,减少汇率波动的影响。结合公司的实际情况,拟开展2026年度远期 结售汇业务。业务期间自2026年1月1日起至2026年12月31日止。在此期间,远期结售汇业务累计 总额不超过7.800万美元(在此额度内,资金可循环滚动使用)。 详情请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(上海康德莱企业发展集团股份 有限公司关于确定公司及子公司2026年度远期结售汇额度的公告)(公告编号:2024-046)。 本议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对 0 票弃权。 (四)审议通过了(关于修改、公司董事会战略委员会工作规则〉部分条款的议案); 具体内容请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(上海康德莱企业发展集团 股份有限公司董事会战略委员会工作规则)。

股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。

股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。 本议案的表决结果为:9.票同意.0.票反对.0.票弃权。 (五)审议通过了(关于修放~公司董事会审计委员会工作规则>部分条款的议案》; 具体内容请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《上海康德莱企业发展集团 股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。 本议案的表决结果为:9.票同意.0.票反对.0.票弃权。 (六)审议通过了《关于废止~公司董事会审计委员会年度财务审计工作制度》的议案》;

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

及各种的基础的自己被源于上海证券之旁所的合、www.sec.com.cn/的《上海原德来企业及展集团股价有限公司董事会结果为9.累同意。0.聚反对、0.票弃权。(九)审议通过了《关于修改《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》部分条款的议案》;具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《上海原德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。本以案的表决结果为9.累同意。0.聚反对、0.票弃权。(十)审议通过了《关于废止《公司独立董事年度报告工作制度》的议案》;本议案的表决结果为9.累同意。0.聚反对、0.聚弃权。(十一)审议通过了《关于修改《公司内部控制制度》部分条款的议案》;具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内密控制制度》

有限公司内部控制制度》。 本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《天干》被《公司重事、监事和高级管理人员所待本公司股份及其变动管理规则》部分条款的议案》; 具体内容请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。 本议案的表决结果为:9票同意。0票反对 0票存权。 (十七)审议通过了关于修改《公司总经理工作细则》部分条款的议案》; 具体内容请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《上海康德莱企业发展集团股份企图公司总经理工作细则》

股份有限公司总经理工作细则》。 本以案的表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。 (十八)审议通过了《关于修改《公司董事会秘书工作规则》部分条款的议案》; 具体内容请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024年11月29日

)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》;

"程规则》; (九)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则》; (十)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》; (十一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

关于公司及子公司2025年度担保预计的 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。

一)扣保基本情况

(一)担保基本情况 为满足经营发展需要,公司及子公司2025年度拟申请的银行综合授信额度为184,150万元,预计 提供的担保额度为23,390万元。系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司(以下简称"广 东医械集团")为其控股子公司广西瓯文提供担保,其他股东提供连带责任保证,广西瓯文为其全资子 公司北仑河医工和北仑河卫村提供担保,广西瓯文金资子公司广西瓯文业曾带建有限公司(以下简称 "陈文企少管理"),柳州阪文院行科技有限公司(以下简称"柳州瓯文")及广西瓯宁医疗科技有限公司 (以下简称"广西瓯宁")为广西瓯文提供担保,北仑河卫材为北仑河医工提供担保。 (二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 本次任度担保部计量和已经公司等五层基本会量十二分会识设备过、监禁程公公司2024年第 本次年度担保预计事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2024年第

(三)担	保预计基								
担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担 保余額	本次新増担 保額度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	担保预计有 效期	是 否 关 联担保	是否有反 担保
			-	一、对控股子公	司的担保预计	-			
			1. 资产	负债率为70%	以下的控股子	公司			
广东医械集 团	广西瓯文	51%	55.73%	6,600万元	0	2.63%	以协议为准	否	否
广西瓯文	北仑河医工	100%	22.85%	1,000万元	0	0.40%	以协议为准	否	否
) KARRY	北仑河卫材	100%	36.90%	3,400万元	0	1.36%	以协议为准	否	否
瓯文企业管 理	el-content-de	/	55.73%	6,750万元	0	2.69%	以协议为准	否	否
柳州瓯文	广西瓯文	/	55.73%	540万元	0	0.22%	以协议为准	否	否
广西瓯宁		/	55.73%	2,500万元	0	1.00%	以协议为准	否	否
北仑河卫材	北仑河医工	/	22.85%	2,600万元	0	1.04%	以协议为准	否	否
二、被打	担保人基	本情况							

安徽六国化工股份有限公司董事会 2024年11月29日

本议案的表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。
(七)申议通过了(美千修改《公司内部申计制度》部分条款的议案》;
具体内容请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部申计制度》。
本议案的表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。
(八)申议通过了(美干修改《公司董事会提名委员会工作规则》部分条款的议案》;
具体内容请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。
本议案的表决结果为,0里同常。如原对 6厘元对

(十二)审议通过了《关于调整《公司远期结售汇业务内部控制制度》的议案》; 本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十三)审议通过了《关于废止《公司对外报送信息管理制度》的议案》; 本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过了《关于能收《公司内幕知情入登记制度》部分条款的议案》; 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《上海康德莱企业发展集团 股份有限公司内幕知情人登记制度》。 本议案的表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。 (十五)审议通过了《关于废止《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》; 本议案的表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。 (十五)审议通过了《关于修改《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》部分条款的议案》;

具体內各销意阅同日接廣于上海证券交易所阅述(www.se.com.cn) 形》、上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。 本议案的表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。 (十九)审议通过了《关于修改《公司会计师事务所选聘制度》部分条款的议案》; 具体内容请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 本议案的表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。 (二十)审议通过了《关于揭达2开公司2004年第二次的以外形式会的议案》。 (二十) 申以通近了关于推议召开公司2024年第二次临时股东会的议案》; (二十) 申议通近了关于推议召开公司2024年第二次临时股东会的议案》; 详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)的(上海康德莱企业发展集团股份 社会司关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2024-047)。 本议案的表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。 移址公共

「ALABR®来企业及限集组版的有限公司基事会的研究员工工FRAMM》: こが上海康徳莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》; こが上海康徳莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度); 9が上海康徳莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》; (但)(上海康德聚企业发展集团股份有限公司董事会能名委员会上作规则); (云)(上海康德聚企业发展集团股份有限公司首事会新期与考核委员会工作规则); (六)(上海康德聚企业发展集团股份有限公司内部控制制度); (七)(上海康德聚企业发展集团股份有限公司内部控制制度); (八)(上海康德聚企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

↑ 水上海床膨来止业及床来组成以目标公司会订加升为70元至7000元6。
◆报各文件
(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》;
(二)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会战略委员会第六次会议决议》。

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-045 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

重要内容提示:

被担保人名称:广西阻文医疗科技集团有限公司(以下简称"广西阻文"),广西北仑河医科工业集团有限公司(以下简称"北仑河医工"),广西北仑河医疗卫生材料有限公司(以下简称"北仑河卫材")。前述被担保人不是上市公司的关联人。

◆本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次2025年度预计担保额度为23,390万元,已实际为其提供的担保余额为13,550,16万元。

◆本次担保是否有反担保:本次担保没有反担保。

对外担保逾到解诉状

1,广西瓯文医疗科技集团有限公司;统一社会信用代码;914501007630772412;成立于2004年06 月30日;住野,南宁市島宁区龙门路1号仓库第七层,第八层;法定代表人;朱方文;注册资本;壹亿壹 仟鲱佰捌拾万圆路。主要从事医疗器械的销售和服务。 广西瓯文为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期

	资产总额 负债总额	757,969,768.35	422,404,715,76		
	资产净额	335,565,052.59		399,438,969.67 350,321,732.02	
	项目名称	2024年1-9月	2023年1-12月		
	营业收入 净利润	464,568,011.72 15,243,320.57		663,177,152.10 41,926,738,74	
广西	瓯文股东及持股比例	如下:			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		出资额 (人民币元)		持股比例(%)	
序号	B	· 东名称	(人)	き (市元)	14021-001(36)
序号 1		医械集团		48,000	51.0000
序号 1 2	广方		58,5		
1	广有	医械集团	58,5- 27,5	48,000	51.0000
1 2 3	广西医文新时代健康产业	:医械集团 朱方文 :投资管理合伙企业(有限合伙)	58,5- 27,5 19,5	48,000 13,080 92,160	51.0000 23.9661 17.0663
1 2	广西庭文新时代健康产业	医械集团 朱方文	58,5 27,5 19,5 6,09	48,000 13,080	51.0000 23.9661

股东名称

09月12日:1時下,南宁市西美加市成公司35。 社、云高市代金河373571630公式373575760公式3735760公式3750

1 广西國文医疗科技集团有限公司 46,000,0000 100,00000 台计 46,000,0000 100,00000 3,广西北仑河医疗卫生材料有限公司;统一社会信用代码;914501000980248006;成立于2014年月14日;住所,南宁市邕宁区龙门路1号厂房第五层;法定代表人;章增华;注册资本;叁仟贰佰万圆主要从事医疗器械的生产及销售。北仑河卫材分广西匯文全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近一年,把约十四联及转运行 又一期的主要财务指标如下: 单位:元 广西北仑河医科工业集团有限公司

9. 担保的必要性和台埋性 公司2025年度担保预计系控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司 午公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控,且其现有资信状况良好,不存在损害公司及 五、惠等宏思处 公司于2024年11月28日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2025年度担保预计的议案》。董事会认为:公司子公司2025年度担保预计用于控股子公司广西區文 及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司经股子公司、公司拥有被担保方的控制权,担保风险可 控,且其现有资信状况良好,不存在损害公司及股东利益的情形。因此、董事会同意上达担保事项。

额、担保期限等条款将在上述预计范围内,实际发生时以签订的相关协议为准

:述担保金额经股东会审议通过后,尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议,具体担保金

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司及控股子公司对外担保总额为13,550.16万元,系公司全资子公司广东 医械集团为其控股子公司广西瓯文提供的担保及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保,上述数额 占公司最近一期经审计净资产的比例为5.63%。逾期担保累计数量为0。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2024年11月29日 证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-044 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定2025年公司及子公司 申请银行授信额度的公告

金融、商票保贴等用途。具体授信计划见下表:

公司 名称 授信 机构		浙江康德莱 医疗器械股 份有限公司				医科工业集		合计
中国建设银行	40,000							40,000
上海农村商业银行	20,000							20,000
中国农业银行	20,000		8,000	1,750	8,000	1,000		38,750
中国银行	10,000	20,000						30,000
浙商银行	10,000							10,000
宁波银行	10,000							10,000
招商银行	10,000				8,000	2,600	3,400	24,000
兴业银行					7,000			7,000
桂林银行					2,000			2,000
光大银行					2,400			2.400
浦发银行					2,400			2,400
合计	120,000	20,000	8,000	1,750	27,400	3,600	3,400	184,150
上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际 经营情况需求确定。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜,具体借款以实际发生为准。								

备查文件: (一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024年11月29日