证券代码：002850　证券简称：科达利　公告编号：2024-104
债券代码：127066　债券简称：科利转债

# 深圳市科达利实业股份有限公司关于新加坡全资子公司完成工商注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)于2024年10月21日召开的第五届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不超过人民币6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。该项目由公司在新加坡成立全资子公司，通过该子公司与公司全资子公司Kedali Hungary Kft.(科达利匈牙利有限责任公司)共同出资在马来西亚成立项目公司，由马来西亚项目公司实施本次投资。董事会授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文件、以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》详见于2024年10月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

近日，公司完成了新加坡全资子公司的相关工商注册登记手续，现将相关信息公告如下：

公司名称：KEDALI SINGAPORE PTE. LTD.
注 册 号：202448554G
公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册资本：50,000新加坡元
成立日期：2024年11月26日
注册地址：346C KING GEORGE'S AVENUE, KING GEORGE'S BUILDING, SINGAPORE (208577).
经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900); OTHER HOLDING COMPANIES (64202).
股权结构：科达利持有其100%股权。
特此公告。

**深圳市科达利实业股份有限公司董事会**
2024年11月30日

证券代码：000638　证券简称：万方发展　公告编号：2024-076

# 万方城镇投资发展股份有限公司关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围完成的公告

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

2024年8月19日，万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的议案》。全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司(以下简称“北京沃土”)拟将注册资本由5,000万元减至200万元，并变更公司名称及经营范围。

内容详见公司于2024年8月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ww.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的公告》(公告编号：2024-060)。

2024年11月28日，北京沃土完成了工商登记变更并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体变更信息公告如下：

一、变更情况

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 企业名称 | 北京万方沃土农业科技发展有限公司 | 北京万方汇百隆食品科技有限公司 |
| 注册资本 | 5,000万元 | 200万元 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；化肥销售；肥料销售；园区管理服务；林业产品销售；饲料原料销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食用农产品初加工；农副产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；文具用品零售；家用电器销售；文具用品批发；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；玩具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；服装服饰批发；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果批发；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；电子产品销售；集成电路销售；五金产品零售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；牲畜销售；软件开发；软件外包服务；机械设备租赁；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；户外用品销售；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；箱包销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；数字视频监控系统销售；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；广告发布；平面设计；数字内容制作服务(不含出版发行)；会议及展览服务；文艺创作；票务代理服务；市场营销策划；企业形象策划；劳务服务(不含劳务派遣)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；音响设备销售；教学用模型及教具销售；单用途商业预付卡代理销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；母婴用品销售；日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：肥料生产；房地产开发经营；饲料生产；食用菌菌种生产；食品销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 北京万方汇百隆食品科技有限公司<br>200万元<br>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；化肥销售；肥料销售；园区管理服务；林业产品销售；饲料原料销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；农副产品销售；通讯设备销售；劳动保护用品销售；文具用品零售；家用电器销售；文具用品批发；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；化妆品批发；化妆品零售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；玩具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；服装服饰批发；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；电子产品销售；集成电路销售；五金产品零售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；牲畜销售；软件开发；软件外包服务；机械设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；户外用品销售；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；箱包销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；数字视频监控系统销售；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；广告发布；平面设计；数字内容制作服务(不含出版发行)；会议及展览服务；文艺创作；票务代理服务；市场营销策划；企业形象策划；劳务服务(不含劳务派遣)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；音响设备销售；教学用模型及教具销售；单用途商业预付卡代理销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；母婴用品销售；日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：肥料生产；房地产开发经营；饲料生产；食品销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |

二、变更后的工商登记基本情况

公司名称：北京万方汇百隆食品科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MA00G49A4H
企业类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2017年07月12日
法定代表人：王颖丽
注册资本：200万元
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A-3003内A
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；化肥销售；肥料销售；园区管理服务；林业产品销售；饲料原料销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；农副产品销售；通讯设备销售；劳动保护用品销售；文具用品零售；家用电器销售；文具用品批发；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；化妆品批发；化妆品零售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；玩具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；服装服饰批发；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；电子产品销售；集成电路销售；五金产品零售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；牲畜销售；软件开发；软件外包服务；机械设备租赁；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；户外用品销售；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；箱包销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；母婴用品销售；日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：肥料生产；房地产开发经营；饲料生产；食品销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、备查文件

1、《北京万方汇百隆食品科技有限公司营业执照》

特此公告。

**万方城镇投资发展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：605507　证券简称：国邦医药　公告编号：2024-061

# 国邦医药集团股份有限公司关于股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，股东上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下分别简称“浙民投恒华”、“丝路基金”)分别持有国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股份4,959,728股、9,344,155股，占公司总股本的0.89%、1.67%。浙民投恒华、丝路基金为一致行动人，合计持有公司无限售流通股14,303,883股，占公司总股本的2.56%。

公司于2024年8月27日披露了《国邦医药关于股东减持股份计划公告》(公告编号：2024-050)，股东浙民投恒华、丝路基金因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过14,303,883股，减持比例不超过公司总股本的2.56%。

公司于2024年11月29日收到浙民投恒华、丝路基金出具的《关于减持股份结果的告知函》，截至2024年11月29日，浙民投恒华、丝路基金合计共减持公司股份14,303,883股，占公司总股本的2.56%，本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5%以下股东 | 14,303,883 | 2.56% | IPO前取得：14,303,883股 |

上述减持主体存在一致行动人：

| | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,959,728 | 0.89% | 均受浙江民营企业联合投资股份有限公司管理或控制 |
| | 浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,344,155 | 1.67% | |
| | 合计 | 14,303,883 | 2.56% | — |

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 减持完成情况 | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,588,235 | 1.00% | 2024/9/20～2024/11/29 | 集中竞价交易 | 17.63－21.85 | 109,362,542.39 | 已完成 | 0 | 0% |

注：2024年9月2日-2024年11月29日，浙民投恒华、丝路基金通过大宗交易方式累计减持公司股票8,715,648股，占公司总股本的1.56%。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

**国邦医药集团股份有限公司董事会**
2024年11月30日

证券代码：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2024-052

# 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024年12月05日(星期四)下午16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com)
会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Dong_office@nflg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月05日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年12月05日(星期四)下午16:00-17:00
(二) 会议召开地点：上证路演中心
(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：方庆照
副董事长、总经理：方凯
董事会秘书、财务总监：万静文
独立董事：章永奎

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年12月05日(星期四)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Dong_office@nflg.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：万静文
电话：15959521235
邮箱：Dong_office@nflg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告！

**福建南方路面机械股份有限公司**
2024年11月30日

证券代码：002592　证券简称：ST八菱　公告编号：2024-062

# 南宁八菱科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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

一、违规担保情况概述

2019年10月28日、10月29日和2020年1月8日，南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称海南弘天)的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元3张定期存单违规对外担保，导致存单内的4.66亿元存款全部被划走，并导致公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示(ST)。

二、采取的措施及进展情况

在发现王安祥实施上述违规行为后，公司已采取书面催款、民事诉讼、推进刑事控告等多项措施，但截至目前仍未能追回任何款项。

海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷一案尚处于最高人民法院再审阶段，目前尚未判决。

三、风险提示

截至本公告披露日，海南弘天上述款项尚未追回，后期能否追回存在不确定性。受上述事项影响，公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

**南宁八菱科技股份有限公司董事会**
2024年11月30日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2024-052

# 北京中科三环高技术股份有限公司关于提前归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币5,450万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金的后续使用计划等情况，提前归还该部分募集资金。具体内容详见2024年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-012)。

根据公司募集资金投入安排，公司在上述规定期限内实际使用3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

截至本公告披露日，上述暂时补充流动资金的3,500万元已全部提前归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

**北京中科三环高技术股份有限公司董事会**
2024年11月30日

证券代码：002726　证券简称：龙大美食　公告编号：2024-063
债券代码：128119　债券简称：龙大转债

# 山东龙大美食股份有限公司关于为全资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。

一、担保情况概述

2023年12月18日，山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度对合并报表范围内下属公司提供不超过60亿元担保总额度(该预计担保额度可循环使用)，用于满足公司下属公司生产经营资金的需要，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。其中，公司对资产负债率为70%以上(含70%)的下属公司提供的担保额度为40亿元，对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2023年12月1日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2023-093)。

二、担保进展情况

公司全资子公司海南龙大美食有限责任公司(以下简称“海南龙大”)拟与伊藤忠(青岛)有限公司(以下简称“伊藤忠”)签订个别买卖合同(仅限原自境外进口的冷冻肉、骨及其杂碎)。近日，公司为支持海南龙大业务发展，签署了相关保证书为上述业务提供担保，拟为其在最高债权额1,000万元人民币之内提供连带保证责任。

上述担保金额在公司2023年第四次临时股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：海南龙大美食有限责任公司
2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区自贸路1号
4、法定代表人：赵国杰
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2022年01月07日
7、营业期限：2022年01月07日至无固定期限
8、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营(销售散装食品)；食品进 出口；生猪屠宰；饲料生产；道路货物运输(不含危险货物)(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)
9、最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

| 被担保方 | 持股比例 | 2023年1-12月 | | 2023年12月31日 | | 2024年1-9月 | | 2024年9月30日 | | 资产负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 净资产 | |
| 海南龙大美食有限责任公司 | 100% | 0 | -142.42 | 17,098.62 | 9,788.86 | 46.15 | -208.36 | 19,783.62 | 9,580.50 | 51.57% |

三、担保协议的主要内容

1、被担保人：海南龙大美食有限责任公司
2、保证人：山东龙大美食股份有限公司
3、债权人：伊藤忠(青岛)有限公司
4、保证方式：连带保证责任
5、保证期间：债权人履行请求权发生之日起至保证书约定的商品买卖终止之日起满2年。
6、保证范围：保证人为海南龙大与伊藤忠进行肉类商品买卖时，签订的个别买卖合同(仅限源自境外进口的冷冻肉、骨及其杂碎)在最高债权额1,000万元人民币之内向伊藤忠承担连带保证责任；保证人履行连带保证责任的，同意伊藤忠向且仅向海南龙大开具相应金额的发票；保证人的连带保证责任为无条件及不可撤销的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为12.33亿元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为83.20%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、保证书。

特此公告。

**山东龙大美食股份有限公司董事会**
2024年11月29日

证券代码：600759　证券简称：洲际油气　公告编号：2024-046号

# 洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第十四次会议于2024年11月18日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年11月28日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

**洲际油气股份有限公司监事会**
2024年11月29日

证券代码：600759　证券简称：洲际油气　公告编号：2024-047号

# 洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人
2023年度业务总收入：325,333.63万元
2023年度审计业务收入：294,885.10万元
2023年度证券业务收入：148,905.87万元
2023年度上市公司审计客户家数：436家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元
公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任 的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述 责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范 围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有 少量案件正在二审审理阶段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生 效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所 造成重大风险。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：姓名敖都吉雅，2007年12月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。

拟签字注册会计师：姓名李甜甜，2015年11月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2015年10月开始在大华事务所执业，近三年签署上市公司审计报告3家。

拟担任项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敖都吉雅 | 2024-8-15 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会海南证监局 | 洲际油气股份有限公司2020-2022年度财务报表审计项目底稿检查警示函 |
| 2 | 李甜甜 | 2024-8-15 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会海南证监局 | 洲际油气股份有限公司2020-2022年度财务报表审计项目底稿检查警示函 |

3. 独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据 公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确 定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的 具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所执业资质、投资者保护能力、业务能力、独立性和诚信记录进行了充分的审查和了解，认为大华会计师事务所 为 公司提供2023年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了聘约所 规定的责任与义务。大华会计师事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力 和资质，满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并将该事项提请公司 董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司于2024年11月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。

(三) 监事会审议情况

公司于2024年11月28日召开第十三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。

(四)生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

**洲际油气股份有限公司董事会**
2024年11月29日

证券代码：600759　证券简称：洲际油气　公告编号：2024-048号

# 洲际油气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年12月16日
● 本次股东大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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大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 15点00分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型<br>A股股东 |
|---|---|---|
| | 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十三届董事会第十六次会议和第十三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2024年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
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

三、股东大会投票注意事项

(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(网址：vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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大会网络投票的，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意见的表决票。

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通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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准。

(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大会(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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600759 | 洲际油气 | 2024/12/11 |

(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、符合会议出席条件的股东可于2024年12月13日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

**