

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2025-004

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于预计与金埧利 2025 年度日常关联交易的公告

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:
● 本次日常关联交易事项须经公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金埧利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的正常业务也不会因此形成关联交易。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》,由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决,由其四位非关联董事对该议案进行审议和表决。上述关联交易需提交公司2025年第一次股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为公司与广州金城医药科技有限公司(以下简称“金埧利”)及其下属企业的2025年度日常关联交易预计合理,符合公司经营发展的需要,均为公司及下属企业日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价格为原则,是完整的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不会对上市公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-12月累计已发生的交易金额(注1)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	金埧利及其下属企业	6,000	5,199.93	不适用
关联人提供劳务	金埧利及其下属企业	8,500	6,346.36	不适用
关联人采购商品	金埧利及其下属企业	0	39.13	不适用
合计		14,500	11,585.42	/

注:1、2024年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数,未经会计师事务所审计,最终以2025年实际发生的交易数据为准。
注2:以上数据出现总计数与所列数值之和不符的,为四舍五入所致。
注3:本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(注1)	2024年1-12月累计已发生的交易金额(注2)	占同类业务比例(注3)	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	金埧利及其下属企业	5,400	不超过18%	5,199.93	12.34%	不适用
关联人提供劳务	金埧利及其下属企业	7,780	不超过26%	6,346.36	0.95%	不适用
关联人采购商品	金埧利及其下属企业	70	不超过1%	39.13	1.01%	不适用
合计		13,250	/	11,585.42	/	/

注:1、2025年度日常关联交易预计金额占同类业务比例均为财务部门初步测算数据,最终以2025年实际发生的交易数据为准。
注2:2024年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据,未经会计师事务所审计,最终以2025年实际发生的交易数据为准。
注3:2024年1-12月累计已发生的交易金额占同类业务比例均为财务部门初步测算数据,未经会计师事务所审计,最终以2025年实际发生的交易数据为准。
注4:以上数据出现总计数与所列数值之和不符的,为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系
(一)金埧利的基本情况
住所:广州市黄浦区(国际生物岛)耀敏四路5号2栋第六层601-609单元
企业类型:有限责任公司(外商投资企业/内资合资)
法定代表人:谢江涛
成立日期:2016年05月29日
注册资本:1052.6316万人民币

主要经营范围:医学影像数据传输的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;医学影像设备研发;生物医学软件开发;药品研发;医学研究和试验发展;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;生物技术推广服务;信息咨询服务;生物技术咨询、交流服务;技术服务(不含许可类技术服务);生物技术推广服务(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);生物制品研发;生物技术推广服务;非许可类医疗器械经营。
主要财务数据:截至2023年12月31日,总资产为12,912.58万元,总负债为6,257.31万元,净资产为6,655.27万元,资产负债率为48.46%;2023年度实现营业收入16,699.23万元,实现净利润1,887.77万元(经审计)。

截至2024年9月30日,总资产为16,800.2万元,总负债为7,038.04万元,净资产为9,762.16万元,资产负债率为41.89%;2024年1至9月实现营业收入14,908.39万元,实现净利润1,312.06万元(未经审计)。

(二)关联关系说明
金埧利为公司的参股公司,其与公司存在关联关系。具体关联关系如下:
公司为金埧利的股东,持股比例为26.0%,公司董事长、实际控制人梁耀敏通过广州鑫瑞利投资咨询有限公司间接持有金埧利31.6716%股权,公司董事长、曾译文、汪令来、欧阳小峰、公司监事张华、余皓、李凤、公司高级管理人员与曾译文、李凤、梁耀敏、梁耀敏共同持有广州鑫瑞利投资咨询有限公司(有限合伙)之有限合伙人,同时在金埧利中,公司董事长、副总经理严婷为公司董事长,实际控制人梁耀敏的直系亲属梁耀敏为小非担任董事,因此认定金埧利属于关联方。

(三)前期履行关联交易执行情况和履约能力分析
上述关联交易的主要特征和定价政策良好,具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容内容和定价政策
公司2025年度预计与关联人金埧利及其下属企业之间的日常关联交易,主要是为满足公司日常经营活动所需的接受关联人提供劳务,以及向关联人提供检测服务、检测服务等关联交易。

公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司及下属企业日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价格为原则,是完整的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不会对上市公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会
2025年1月14日

附件:董事候选人简历

1. 顾伟先生简历
顾伟先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。现任无锡市国联发展(集团)有限公司党委副书记、总裁、董事,本公司党委书记,民生证券股份有限公司董事长,无锡国际金融资产管理有限公司董事长,无锡市国联发展(集团)有限公司董事,无锡国际股权投资管理有限公司董事,曾任无锡国联财富信息服务中心负责人、无锡市财政办公室秘书处处长,无锡市政府办公室综合一处副处长、行政处处长,无锡市长江区政府、梁溪区政府副区长,无锡市人民政府副秘书长、党组书记,无锡地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外,顾伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。杨振兴先生持有公司股东上海东洋集团企业管理有限公司30%股权,未直接持有公司股份。

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-007

国联证券股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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:
● 本次日常关联交易事项须经公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金埧利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的正常业务也不会因此形成关联交易。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》,由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生以及解强先生回避表决,其余四位非关联董事一致同意,并予以记名投票表决方式通过以下决议:
二、董事会会议决议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于预计与广州市金埧利生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议,监事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金埧利生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于预计与金埧利2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:3票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议,董事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金埧利生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于预计与金埧利2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生、汪令来先生回避表决,经其他4名非关联董事表决,4票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

表决结果:9票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会
2025年1月14日

附件:董事候选人简历

1. 顾伟先生简历
顾伟先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。现任无锡市国联发展(集团)有限公司党委副书记、总裁、董事,本公司党委书记,民生证券股份有限公司董事长,无锡国际金融资产管理有限公司董事长,无锡市国联发展(集团)有限公司董事,无锡国际股权投资管理有限公司董事,曾任无锡国联财富信息服务中心负责人、无锡市财政办公室秘书处处长,无锡市政府办公室综合一处副处长、行政处处长,无锡市长江区政府、梁溪区政府副区长,无锡市人民政府副秘书长、党组书记,无锡地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外,顾伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。杨振兴先生持有公司股东上海东洋集团企业管理有限公司30%股权,未直接持有公司股份。

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-006

国联证券股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次日常关联交易事项须经公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金埧利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的正常业务也不会因此形成关联交易。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》,由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决,由其四位非关联董事对该议案进行审议和表决。上述关联交易需提交公司2025年第一次股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为公司与广州金城医药科技有限公司(以下简称“金埧利”)及其下属企业的2025年度日常关联交易预计合理,符合公司经营发展的需要,均为公司及下属企业日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价格为原则,是完整的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不会对上市公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-12月累计已发生的交易金额(注1)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	金埧利及其下属企业	6,000	5,199.93	不适用
关联人提供劳务	金埧利及其下属企业	8,500	6,346.36	不适用
关联人采购商品	金埧利及其下属企业	0	39.13	不适用
合计		14,500	11,585.42	/

注:1、2024年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数,未经会计师事务所审计,最终以2025年实际发生的交易数据为准。
注2:以上数据出现总计数与所列数值之和不符的,为四舍五入所致。
注3:本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(注1)	2024年1-12月累计已发生的交易金额(注2)	占同类业务比例(注3)	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	金埧利及其下属企业	5,400	不超过18%	5,199.93	12.34%	不适用
关联人提供劳务	金埧利及其下属企业	7,780	不超过26%	6,346.36	0.95%	不适用
关联人采购商品	金埧利及其下属企业	70	不超过1%	39.13	1.01%	不适用
合计		13,250	/	11,585.42	/	/

注:1、2025年度日常关联交易预计金额占同类业务比例均为财务部门初步测算数据,最终以2025年实际发生的交易数据为准。
注2:2024年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据,未经会计师事务所审计,最终以2025年实际发生的交易数据为准。
注3:2024年1-12月累计已发生的交易金额占同类业务比例均为财务部门初步测算数据,未经会计师事务所审计,最终以2025年实际发生的交易数据为准。
注4:以上数据出现总计数与所列数值之和不符的,为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系
(一)金埧利的基本情况
住所:广州市黄浦区(国际生物岛)耀敏四路5号2栋第六层601-609单元
企业类型:有限责任公司(外商投资企业/内资合资)
法定代表人:谢江涛
成立日期:2016年05月29日
注册资本:1052.6316万人民币

主要经营范围:医学影像数据传输的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;医学影像设备研发;生物医学软件开发;药品研发;医学研究和试验发展;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;生物技术推广服务;信息咨询服务;生物技术咨询、交流服务;技术服务(不含许可类技术服务);生物技术推广服务(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);生物制品研发;生物技术推广服务;非许可类医疗器械经营。
主要财务数据:截至2023年12月31日,总资产为12,912.58万元,总负债为6,257.31万元,净资产为6,655.27万元,资产负债率为48.46%;2023年度实现营业收入16,699.23万元,实现净利润1,887.77万元(经审计)。

截至2024年9月30日,总资产为16,800.2万元,总负债为7,038.04万元,净资产为9,762.16万元,资产负债率为41.89%;2024年1至9月实现营业收入14,908.39万元,实现净利润1,312.06万元(未经审计)。

(二)关联关系说明
金埧利为公司的参股公司,其与公司存在关联关系。具体关联关系如下:
公司为金埧利的股东,持股比例为26.0%,公司董事长、实际控制人梁耀敏通过广州鑫瑞利投资咨询有限公司间接持有金埧利31.6716%股权,公司董事长、曾译文、汪令来、欧阳小峰、公司监事张华、余皓、李凤、公司高级管理人员与曾译文、李凤、梁耀敏、梁耀敏共同持有广州鑫瑞利投资咨询有限公司(有限合伙)之有限合伙人,同时在金埧利中,公司董事长、副总经理严婷为公司董事长,实际控制人梁耀敏的直系亲属梁耀敏为小非担任董事,因此认定金埧利属于关联方。

(三)前期履行关联交易执行情况和履约能力分析
上述关联交易的主要特征和定价政策良好,具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容内容和定价政策
公司2025年度预计与关联人金埧利及其下属企业之间的日常关联交易,主要是为满足公司日常经营活动所需的接受关联人提供劳务,以及向关联人提供检测服务、检测服务等关联交易。

公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司及下属企业日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价格为原则,是完整的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不会对上市公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会
2025年1月14日

附件:董事候选人简历

1. 顾伟先生简历
顾伟先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。现任无锡市国联发展(集团)有限公司党委副书记、总裁、董事,本公司党委书记,民生证券股份有限公司董事长,无锡国际金融资产管理有限公司董事长,无锡市国联发展(集团)有限公司董事,无锡国际股权投资管理有限公司董事,曾任无锡国联财富信息服务中心负责人、无锡市财政办公室秘书处处长,无锡市政府办公室综合一处副处长、行政处处长,无锡市长江区政府、梁溪区政府副区长,无锡市人民政府副秘书长、党组书记,无锡地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外,顾伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。杨振兴先生持有公司股东上海东洋集团企业管理有限公司30%股权,未直接持有公司股份。

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-008

国联证券股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告

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:
● 本次日常关联交易事项须经公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金埧利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的正常业务也不会因此形成关联交易。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》,由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生以及解强先生回避表决,其余四位非关联董事一致同意,并予以记名投票表决方式通过以下决议:
二、董事会会议决议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于预计与广州市金埧利生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议,监事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金埧利生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于预计与金埧利2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:3票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议,董事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金埧利生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于预计与金埧利2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生、汪令来先生回避表决,经其他4名非关联董事表决,4票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

表决结果:9票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会
2025年1月14日

附件:董事候选人简历

1. 顾伟先生简历
顾伟先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。现任无锡市国联发展(集团)有限公司党委副书记、总裁、董事,本公司党委书记,民生证券股份有限公司董事长,无锡国际金融资产管理有限公司董事长,无锡市国联发展(集团)有限公司董事,无锡国际股权投资管理有限公司董事,曾任无锡国联财富信息服务中心负责人、无锡市财政办公室秘书处处长,无锡市政府办公室综合一处副处长、行政处处长,无锡市长江区政府、梁溪区政府副区长,无锡市人民政府副秘书长、党组书记,无锡地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外,顾伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。杨振兴先生持有公司股东上海东洋集团企业管理有限公司30%股权,未直接持有公司股份。

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-009

国联证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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:
● 本次日常关联交易事项须经公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金埧利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的正常业务也不会因此形成关联交易。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》,由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生以及解强先生回避表决,其余四位非关联董事一致同意,并予以记名投票表决方式通过以下决议:
二、董事会会议决议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于预计与广州市金埧利生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议,监事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金埧利生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于预计与金埧利2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:3票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议,董事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金埧利生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于预计与金埧利2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生、汪令来先生回避表决,经其他4名非关联董事表决,4票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

表决结果:9票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会
2025年1月14日

附件:董事候选人简历

1. 顾伟先生简历
顾伟先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。现任无锡市国联发展(集团)有限公司党委副书记、总裁、董事,本公司党委书记,民生证券股份有限公司董事长,无锡国际金融资产管理有限公司董事长,无锡市国联发展(集团)有限公司董事,无锡国际股权投资管理有限公司董事,曾任无锡国联财富信息服务中心负责人、无锡市财政办公室秘书处处长,无锡市政府办公室综合一处副处长、行政处处长,无锡市长江区政府、梁溪区政府副区长,无锡市人民政府副秘书长、党组书记,无锡地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外,顾伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。杨振兴先生持有公司股东上海东洋集团企业管理有限公司30%股权,未直接持有公司股份。

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-010

国联证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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:
● 本次日常关联交易事项须经公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金埧利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的正常业务也不会因此形成关联交易。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》,由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生以及解强先生回避表决,其余四位非关联董事一致同意,并予以记名投票表决方式通过以下决议:
二、董事会会议决议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于预计与广州市金埧利生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议,监事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金埧利生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于预计与金埧利2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:3票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议,董事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金埧利生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于预计与金埧利2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生、汪令来先生回避表决,经其他4名非关联董事表决,4票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

表决结果:9票同意,占出席会议董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会
2025年1月14日

附件:董事候选人简历

1. 顾伟先生简历
顾伟先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。现任无锡市国联发展(集团)有限公司党委副书记、总裁、董事,本公司党委书记,民生证券股份有限公司董事长,无锡国际金融资产管理有限公司董事长,无锡市国联发展(集团)有限公司董事,无锡国际股权投资管理有限公司董事,曾任无锡国联财富信息服务中心负责人、无锡市财政办公室秘书处处长,无锡市政府办公室综合一处副处长、行政处处长,无锡市长江区政府、梁溪区政府副区长,无锡市人民政府副秘书长、党组书记,无锡地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外,顾伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。杨振兴先生持有公司股东上海东洋集团企业管理有限公司30%股权,未直接持有公司股份。

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-011

国联证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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:
● 本次日常关联交易事项须经公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金埧利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的正常业务也不会因此形成关联交易。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计与广州金城医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》,由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀敏先生、严婷女士、曾译文先生以及解强先生回避表决,其余四位非关联董事一致同意,并予以记名投票表决方式通过以下决议:
二、董事会会议决议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于预计与广州市金埧利生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议,监事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金埧利生物科技有限责任公司