证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2024-031

烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开 2023 年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 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
- 会议召开方式：视频讲解和网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）17:00 前将关注的问题发送至公司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）将会于 2023 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露 2023 年年度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深入交流，公司拟于 2024 年 4 月 19 日通过网络方式召开 2023 年年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，将针对 2023 年度公司整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通，就投资者关心的公司经营业绩和发展规划等事项与投资者进行深入互动交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）说明会召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:00

（二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

（三）说明会召开方式：视频讲解和网络文字互动

三、公司出席说明会的人员

董事、总经理：付忠璋先生

独立董事：陶然女士

董事会秘书、财务总监：任典进先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在规定的时间段内通过互联网直接登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）在线参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

（二）公司欢迎投资者在 2024 年 4 月 18 日（星期四）17:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

联系电话：0535-2732690

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：605338　　证券简称：巴比食品　　公告编号：2024-017

中饮巴比食品股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、关于职工代表监事辞职的情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代表监事顾微微女士的书面辞职报告。顾微微女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司内担任任何职务。

顾微微女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、认真履职，公司监事会对顾微微女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于职工代表监事选举的情况

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中饮巴比食品股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，大会同意选举杨扬女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 11 日

附件：职工代表监事简历

杨扬：女，中国国籍，1996 年生，本科学历，2019 年 7 月至 2020 年 6 月任职于圆通速递股份有限公司资本运营部，2022 年 7 月至今任中饮巴比食品股份有限公司董事会办公室证券事务主管。

截至本公告披露日，杨扬女士未持有公司股票，与公司控股股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2024-012

国邦医药集团股份有限公司关于召开 2023 年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 4 月 18 日（星期四）下午 13:00-14:00
- 会议召开地点：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 4 月 11 日（星期四）至 4 月 17 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 info@gbgcn.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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果、财务指标等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、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 13:00-14:00

（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：邱家军先生

董事、总裁：廖仕学先生

董事会秘书、财务总监：龚裕达先生

独立董事：张晟杰先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:00，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 4 月 11 日（星期四）至 4 月 17 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/question Collection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 info@gbgcn.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、联系人及咨询方式

联系人：龚裕达

电话号码：0571-81396120

邮箱：info@gbgcn.com

六、其他事项

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

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2024-020

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一季度业绩预增的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

（二）业绩预告情况

（1）经杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,210 万元到 1,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 406.98 万元到 496.98 万元，同比增长 50.68% 到 61.89%。

（2）预计公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 997.13 万元到 1,087.13 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 609.82 万元到 699.82 万元，同比增长 157.45% 到 180.69%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 803.02 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 387.31 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司持续加大研发投入、市场推广力度等，机器人相关产品差异化竞争力、市场接受度、认可度持续提升，同时通过不断优化调试相关生产设备等，逐步释放机器人相关产品产能，并根据市场的需求情况、发展趋势和竞争情况，适时制定合理的生产计划和销售策略，促进产能有效利用，从而使得公司本期业绩有较大幅度增长。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2024-001

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于涉密信息系统集成资质剥离的公告

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。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市。根据国家保密局出台的《涉密信息系统集成资质管理办法》《涉密信息系统集成资质管理补充规定》和《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》的有关规定，上市公司不能持有涉密信息系统集成相关资质，公司须对持有的涉密信息系统集成资质进行剥离。公司已于上市前制定涉密信息系统集成资质所涉业务剥离方案，拟将涉密信息系统集成资质剥离至全资子公司山东中创信息安全技术有限公司（以下简称"信安公司"），并向相关主管部门上报和申请。现将进展情况公告如下：

公司于 2024 年 4 月 9 日正式接到国家保密局出具的《涉密信息系统集成资质注销通知书》，同意注销公司涉密信息系统集成甲级资质。信安公司已按照资质剥离程序向山东省国家保密局递交了涉密信息系统集成相关资质的申请，目前处于受理审核阶段。

公司将严格按照相关规定进行资质剥离工作。本次资质剥离不会对公司经营构成重大影响。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：688276　　证券简称：百克生物　　公告编号：2024-014

长春百克生物科技股份公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	289,965,800
普通股股东所持有表决权数量	289,965,800
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（%）	70.2367
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.2367

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骧先生主持，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》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 9 人，其中：董事朱兴功先生、独立董事徐大勇先生采用线上会议方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事张德申先生采用线上会议方式参加本次股东大会；

3、董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	289,948,268	99.9939	17,532	0.0061	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	289,948,268	99.9939	17,532	0.0061	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	289,948,268	99.9939	17,532	0.0061	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	289,942,768	99.9920	23,032	0.0080	0	0.0000

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	289,419,584	99.8116	546,216	0.1884	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要

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	289,948,268	99.9939	17,532	0.0061	0	0.0000

7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	289,942,768	99.9920	23,032	0.0080	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	275,936,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,130,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,875,302	99.7673	23,032	0.2327	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	396,241	98.6309	5,500	1.3691	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,479,061	99.8153	17,532	0.1847	0	0.0000

（三）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（%）
4	2023 年度利润分配预案	10,055,195	99.7714	23,032	0.2286	0	0.0000
7	关于变更会计师事务所的议案	10,055,195	99.7714	23,032	0.2286	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 4、7 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 4 进行了分段表决计票。

4、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司

董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2024-004

京沪高速铁路股份有限公司 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 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号楼 315 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	91
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	39,611,462,478
3. 出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.6644

(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。

公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 10 人，出席 6 人，万放董事、黄桂章董事、赵军董事、钱永祥董事因公务未能出席会议；

2. 公司在任监事 6 人，出席 1 人，王海霞监事、林强监事、盛大军监事、王伟强监事、刘玉宝监事因公务未能出席会议；

3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

公司部分董事以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	谭光明	38,364,461,607	96.8519	是
1.02	苏天鹏	38,364,431,681	96.8518	是
1.03	张秋萍	38,366,134,382	96.8561	是
1.04	丁建奇	38,364,513,284	96.8520	是

2. 关于选举京沪高速铁路股份有限公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	曾辉祥	38,369,828,336	96.8654	是

(二) 涉及重大事项，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
1.01	谭光明	10,749,799,474	89.6055				
1.02	苏天鹏	10,749,769,548	89.6053				
1.03	张秋萍	10,751,472,249	89.6194				
1.04	丁建奇	10,749,851,151	89.6059				
2.01	曾辉祥	10,755,166,203	89.6502				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所

律师：陈海林、王学东

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2024-022

债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金亭"）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称"上海金亭"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称"永鼎泰富"）、江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称"江苏光电子"）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）、苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称"永鼎线缆"）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称"永鼎物瑞"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。

●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

1、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 6,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 23,600.00 万元人民币<含本次>。

2、本次为全资子公司上海金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 7,400.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 18,900.00 万元人民币<含本次>。

3、本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,970.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 4,470.00 万元人民币<含本次>。

4、本次为控股子公司永鼎泰富申请银行授信提供担保，担保额为 403.74 万美元（折合人民币 2,868.42 万元），本公司已实际为其提供担保的余额 60,457.90 万元人民币<含本次>。

5、本次为控股子公司江苏光电子申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 1,000.00 万元人民币<含本次>。

6、本次为全资子公司永鼎光纤申请银行授信提供担保，担保额为人民币 2,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 2,000.00 万元人民币<含本次>。

7、本次为全资子公司永鼎线缆申请银行授信提供担保，担保额为人民币 4,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 5,000.00 万元人民币<含本次>。

8、本次为控股子公司永鼎物瑞申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 1,000.00 万元人民币<含本次>。

●本次担保是否有反担保：

1、本次为全资子公司苏州金亭、上海金亭、永鼎电气、永鼎光纤、永鼎线缆提供的担保，无反担保。

2、本次为控股子公司永鼎泰富提供担保，由其他股东严炜、宋德明、许峥、徐功胜、穆茂武、曹一欢、淦贵生按其持股比例提供相应反担保。

3、本次为控股子公司江苏光电子提供的担保，由其他股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和间接持股股东李鑫按其持股比例提供相应反担保。

4、本次为控股子公司永鼎物瑞提供的担保，由其他股东 Wooriro CO.,Ltd、李鑫 按其持股比例提供相应反担保。

●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总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次为资产负债率超过 70% 的子公司担保金额为 11,970 万元，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、公司收到银行函件，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行苏州分行"）签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司苏州金亭向招商银行苏州分行申请 4,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保，与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称"建行示范区分行"）签署《保证合同》，为全资子公司苏州金亭向建行示范区分行申请 2,000 万元期限为六个月的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。

2、公司收到银行函件，公司与上海农村商业银行股份有限公司宝山支行（以下简称"上海农村商业银行宝山支行"）签署《保证合同》，为全资子公司上海金亭向上海农村商业银行宝山支行申请 7,400 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为全资子公司上海金亭提供的担保，无反担保。

3、公司收到银行函件，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行苏州分行"）签署《最高额保证合同》，为全资子公司永鼎电气向兴业银行苏州分行申请 500 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称"建行示范分行行"）签署《保证合同》、与交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）签署《存单质押合同》，为全资子公司永鼎电气向建行示范分行行申请 1,000 万元期限为一年、向交通银行申请 470 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为全资子公司永鼎电气提供的担保，无反担保。

4、公司收到银行函件，公司与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示 范区分行（以下简称"农业银行示范区分行"）签署《保证合同》，为控股子公司永鼎泰富向农业银行示范区分行申请 310.14 万美元（折合人民币 2,199.80 万元）期限为三年、37.44 万美元（折合人民币 268.70 万元）期限为九个月、56.16 万美元（折合人民币 399.92 万元）期限为五个月的银行授信提供连带责任保证担保。本次为控股子公司永鼎泰富提供担保，由其他股东严炜、宋德明、许峥、徐功胜、穆茂武、曹一欢、淦贵生按其持股比例提供相应反担保。

5、公司收到银行函件，公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称"中国银行示范区分行"）签署《最高额保证合同》，为控股子公司江苏光电子向中国银行示范区分行申请 1,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次为控股子公司江苏光电子提供的担保，由其他股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和间接持股股东李鑫按其持股比例提供相应反担保。

6、公司收到银行函件，公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称"中国银行示范区分行"）签署《最高额保证合同》，为全资子公司永鼎光纤向中国银行示范区分行申请 1,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保，与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称"建行示范区分行"）签署《保证合同》，为全资子公司永鼎光纤向建行示范区分行申请 1,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为全资子公司永鼎光纤提供的担保，无反担保。

7、公司收到银行函件，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行（以下简称"邮政储蓄银行吴江支行"）签署《小企业最高额保证合同》，为全资子公司永鼎线缆向邮政储蓄银行吴江支行申请 3,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保，与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称"建行示范区分行"）签署《保证合同》，为全资子公司永鼎线缆向建行示范区分行申请 1,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为全资子公司永鼎线缆提供的担保，无反担保。

8、公司收到银行函件，公司与中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称"中国银行武汉分行"）签署《差额补足还款协议》，为控股子公司永鼎物瑞向中国银行武汉分行申请 1,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次为控股子公司物瑞创芯提供的担保，由其他股东 Wooriro CO.,Ltd、李鑫 按其持股比例提供相应反担保。

公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计为 26,238.42 万元。

上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会批准。(详见公司临 2023-019、临 2023-044)

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：路庆海

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2018 年 4 月 27 日

经营范围：生产电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）、组合仪表；研制开发电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务信息咨询。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，上海金亭资产总额为 153,556.31 万元，负债总额为 105,094.85 万元，资产净额为 48,461.46 万元。2022 年度实现营业收入为 168,535.30 万元，净利润为 21,146.96 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

3、被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人：路庆海

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2006 年 8 月 2 日

经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；综合布线工程。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎电气资产总额为 10,478.56 万元，负债总额为 8,764.64 万元，资产净额为 1,713.92 万元。2022 年度实现营业收入为 17,118.51 万元，净利润为-799.84 万元（经审计）

与本公司关系：公司全资子公司

4、被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司

注册地点：吴江区黎里镇汾湖大道 558 号

法定代表人：朱其珍

注册资本：10,000 万元

成立时间：2008 年 1 月 18 日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎泰富资产总额为 99,742.54 万元，负债总额为 49,486.98 万元，资产净额为 50,255.56 万元。2022 年度实现营业收入 46,730.29 万元，净利润为 7,305.34 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股子公司

股东及持股比例：本公司 51%，严炜 16.67%，宋德明 7%，许峥 6.33%，徐功胜 5%，穆茂武 5%，曹一欢 5%，淦贵生 4%。公司与其他股东均不存在关联关系。

5、被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人：李鑫

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 25 日

经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件（不含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏光电子资产总额为 10,192.56 万元，负债总额为 10,886.71 万元，资产净额为-694.15 万元。2022 年度实现营业收入 7,023.42 万元，净利润为-899.80 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：公司控股子公司光电子集团 55%，上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45%；公司与股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

6、被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 28 日

经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：光纤制造；光纤销售；涂料销售（不含危险化学品）；光缆制造；光缆销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎光纤资产总额为 15,835.32 万元，负债总额为 14,915.52 万元，资产净额为 919.80 万元。2022 年度实现营业收入为 38,934.96 万元，净利润为 3,363.38 万元（经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

7、被担保人名称：苏州永鼎线缆科技有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 3 月 28 日

经营范围：电线电缆、同轴电缆的制造销售；光纤、光缆、通信设备的销售；铜铝制材、铜铝压延加工及其产品的销售；通信综合集成系统网络的设计、开发、安装、维修服务；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎线缆资产总额为 9,629.70 万元，负债总额为 6,049.87 万元，资产净额为 3,579.83 万元。2022 年度实现营业收入为 16,970.44 万元，净利润为 20.71 万元（经审计）。。

与本公司关系：公司全资子公司

8、被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 B1 栋 901 室（自贸区武汉片区）

法定代表人：李鑫

注册资本：205 万美元

成立日期：2019 年 09 月 20 日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：光通信设备销售；光通信设备制造（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎物瑞资产总额为 2,835.35 万元，负债总额为 2,246.16 万元，资产净额为 589.19 万元。2022 年度实现营业收入为 697.81 万元，净利润为-379.73 万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股子公司

股东