

信息披露 Disclosure

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-042

北海银河产业投资股份有限公司 第八届第六次董事局会议决议公告

本公司董事局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。

北海银河产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届第六次董事局会议通知于2014年8月21日以书面和传真方式发出,2014年9月1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成如下决议:

一、经董事局审议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司对外提供反担保的议案》。

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。柳特变以自有的房产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会通过综合考虑和审慎,同意我公司、江变科技以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保;柳特变以自有的房产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保。

本公司及下属控股公司江变科技以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会通过综合考虑和审慎,同意我公司、江变科技以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保;柳特变以自有的房产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保。

根据深证证券交易所《股票上市规则》9.11及《公司章程》四十一条有关规定,本次对外担保事项须经公司董事局会议通过后,方能提交股东大会审议。

二、经董事局审议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司未来五年产业发展规划的议案》。

1998年上市以来公司逐步形成以电气设备、电子元件等为支柱的产业经营格局,并取得过不俗的发展成绩,但是随着国民经济结构调整升级,宏观经济环境的巨大变化,现有产业的生长性将呈现行业周期性因素的较大。从长期发展来看,在巩固现有整流变、高端电子器件业务细分市场上领先地位的前提下,公司逐渐进入高成长性的新兴行业将有效拓宽产业链的成长优势。在经过大量行业调研后,公司战略委员会以技术创新为生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业,并将此领域作为公司未来五年的战略性发展方向。

生物医药产业被誉为“永远的朝阳行业”。它是通过当代先进生物技术(包括基因工程、细胞工程技术、组织工程技术以及信息技术等)为工具,研制出不同于传统药物、医疗技术、医疗器械以及治疗模式的新型产品。

国家在“生物产业发展“十二五”规划中明确提出“2013-2015年,生物医药产业产值年均增长率达到20%以上,形成一批年产值超百亿元的企业”。因此,生物医药产业正处于难得的战略发展机遇期,公司必将重点关注以下细分方向:处于大规模产业化初期的细胞治疗领域(包括免疫细胞治疗、干细胞治疗)、具备巨大市场空间的新型医疗器械领域、拥有持续高成长潜力的医疗服务领域以及与现代信息技术相结合的移动医疗领域等。在未来五年中,公司将通过组建产业链并购基金,自主研发、收购等多种方式逐步构建冷链物流、生物医药产业链的架构,并持续关注生物医药行业的前沿发展和投资机会,力争在较短时间内把医药及医疗服务打造成为公司新兴产业的主导方向,成为上市公司最具盈利能力的核心业务之一,从而实现公司广大股东。

本议案经董事局会议批准后,公司管理层将加强对医药及医疗服务领域的研究规划工作,并在未来五年中逐步落实本次战略安排的相关内容。

特此公告

北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-043

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-044

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

变以自己的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供不超过2000万元人民币的反担保;我公司及下属控股公司江西变压器科技股份有限公司(以下简称“江变科技”)以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会通过综合考虑和审慎,同意我公司、江变科技以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保;柳特变以自己的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保。

本公司及下属控股公司江变科技以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会通过综合考虑和审慎,同意我公司、江变科技以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保;柳特变以自己的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保。

本公司及下属控股公司江变科技以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会通过综合考虑和审慎,同意我公司、江变科技以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保;柳特变以自己的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保。

根据深证证券交易所《股票上市规则》9.11及《公司章程》四十一条有关规定,本次对外担保事项须经公司董事局会议通过后,方能提交股东大会审议。

二、经董事局审议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司未来五年产业发展规划的议案》。

1998年上市以来公司逐步形成以电气设备、电子元件等为支柱的产业经营格局,并取得过不俗的发展成绩,但是随着国民经济结构调整升级,宏观经济环境的巨大变化,现有产业的生长性将呈现行业周期性因素的较大。从长期发展来看,在巩固现有整流变、高端电子器件业务细分市场上领先地位的前提下,公司逐渐进入高成长性的新兴行业将有效拓宽产业链的成长优势。在经过大量行业调研后,公司战略委员会以技术创新为生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业,并将此领域作为公司未来五年的战略性发展方向。

生物医药产业被誉为“永远的朝阳行业”。它是通过当代先进生物技术(包括基因工程、细胞工程技术、组织工程技术以及信息技术等)为工具,研制出不同于传统药物、医疗技术、医疗器械以及治疗模式的新型产品。

国家在“生物产业发展“十二五”规划中明确提出“2013-2015年,生物医药产业产值年均增长率达到20%以上,形成一批年产值超百亿元的企业”。因此,生物医药产业正处于难得的战略发展机遇期,公司必将重点关注以下细分方向:处于大规模产业化初期的细胞治疗领域(包括免疫细胞治疗、干细胞治疗)、具备巨大市场空间的新型医疗器械领域、拥有持续高成长潜力的医疗服务领域以及与现代信息技术相结合的移动医疗领域等。在未来五年中,公司将通过组建产业链并购基金,自主研发、收购等多种方式逐步构建冷链物流、生物医药产业链的架构,并持续关注生物医药行业的前沿发展和投资机会,力争在较短时间内把医药及医疗服务打造成为公司新兴产业的主导方向,成为上市公司最具盈利能力的核心业务之一,从而实现公司广大股东。

本议案经董事局会议批准后,公司管理层将加强对医药及医疗服务领域的研究规划工作,并在未来五年中逐步落实本次战略安排的相关内容。

特此公告

北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-045

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-046

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-047

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-048

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-049

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-050

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-051

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-052

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-053

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-054

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-055

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-056

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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、担保情况概述

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。

二〇一四年九月一日

证券代码:000806 股票简称:银河投资 公告编号:2014-057

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司董事局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