

信息披露 Disclosure

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2018-69
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2018年7月27日向全体董事、监事及高级管理人员送达书面或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第九届董事会第二十次会议于2018年8月2日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场结合通

讯表决方式召开。

3、董事出席情况

会议应出席董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事王进先生、王仁平先生、马东立先生。董事长宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

4、董事会会议审议情况

经会议认真审议并表决,作出如下决议:

1.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;

该议案需提请股东大会审议。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》(公告编号:2018-70)。

2.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知》(公告编号:2018-71)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议;

2.公司第九届董事会第二十次会议独立董事意见。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018年8月3日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2018-70
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外担保公告

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。

特别风险提示:

本次担保生效后,公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产 100% (其中主要为公司对全资子公司的担保),请投资者充分关注公司担保风险。

一、担保情况概述

为满足重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)全资子公司重庆大江动力设备制造有限公司(简称“大江动力”)正常生产经营和降低融资成本等需要,公司拟为大江动力提供额度1.9亿元的综合授信连带责任保证担保,担保有效期至2018年度股东大会重新核定额度前,其中:在中国银行授信申请的综合授信提供连带责任保证担保额度为0.5亿元(含PA保函额度);在招商银行授信申请的综合授信提供连带责任保证担保额度为0.5亿元;在重庆农商银行授信山行支行的综合授信提供连带责任保证担保额度为0.9亿元。

本次交易事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。本次担保事项不涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》和《公司章程》等有关规定,尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议并通过后实施。

二、担保额度预计

单位:万元

担保方	担保对象	担保方式	担保金额	截至目前	本次新增担保金额	担保额度占上市公司	是否关联担保	
公司	大江动力	连带责任保证	100%	80.32%	20,000	100,000	10.36%	否

三、被担保人基本情况

1.公司名称:重庆大江动力设备制造有限公司

2.法定代表人:周敬焱

3.注册资本:2,000万

4.注册地址:重庆市巴南区壁虎青杠街道商贸区内

5.成立时间:2004年2月12日

6.统一社会信用代码:915002277562455181

7.主营业务:生产、销售通用汽油机(按许可证核定事项从事经营);生产、销售普通机械、电器机及器材;经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

8.产权及控制关系:实际控制人为左永华。公司持有100%股权。

9.关联关系:大江动力为公司全资子公司。

(二)最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

2018年3月31日(未经审计)		2017年12月31日(经审计)	
资产总额	66,382.23	负债总额	62,383.27
净资产	49,596.00	股东权益	54,608.61
净利润	9,074.22		7,614.76
或有事项总额			13.76
2018年1月-3月(未经审计)		2017年1月-3月(经审计)	
营业收入	29,788.03	营业收入	98,381.46
利润总额	1,461.16	利润总额	3,026.34
净利润	1,296.92	净利润	3,370.40

(三)失信查询

经查询,大江动力不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证担保

2.生效日期:公司2018年第四次临时股东大会通过后生效

3.担保期限:担保有效期至2018年度股东大会重新核定额度前

五、董事会意见

1.本次公司为全资子公司大江动力提供的担保,主要是满足大江动力经营发展的需要,且大江动力生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,不会对公司造成不利影响,总体风险可控。

2.上述担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

3.我们认为公司为大江动力提供担保并提交2018年第四次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

我们认真审议就公司向全资子公司提供担保发表独立意见如下:

本公司全资子公司大江动力提供的担保,有利于解决大江动力资金需求、保障其生产经营的稳定性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.生效日期:公司2018年第四次临时股东大会通过后生效

3.担保期限:担保有效期至2018年度股东大会重新核定额度前

五、董事会意见

1.本次公司为全资子公司大江动力提供的担保,主要是满足大江动力经营发展的需要,且大江动力生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,不会对公司造成不利影响,总体风险可控。

2.上述担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

3.我们认为公司为大江动力提供担保并提交2018年第四次临时股东大会审议。

七、公司累计担保及逾期担保数量

截至本公告日,公司已审批的向子公司提供的综合授信连带责任担保总额度为36.69亿元,实际担保余额合计10.32亿元,分别占公司经审计的2017年12月31日净资产的97.50%和27.42%。除此之外,公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

上述担保生效后,公司审批的向子公司提供的综合授信连带责任担保总额度为38.59亿元,向控股子公司提供的综合授信连带责任担保的额度为2亿元。

八、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议;

2.公司第九届董事会第二十次会议独立董事审核意见。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018年8月3日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-077

基蛋生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司购买保本理财产品,使用金额为自公司2017年年度股东大会决议之日起12个月内,具体详见公司于2018年4月11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-030)。公司已于2017年5月3日召开了2017年年度股东大会,审议通过了该项议案,具体详见公司于2018年5月4日披露的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-036),在上述使用期限及额度范围内,资金可随用随动使用。董事会有权在股东大会授权范围内,根据公司资金使用计划和资金的具体情况,在股东大会授权范围内,决定具体投资品种并签署相关合同,具体事宜由公司财务部负责。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2018年6月27日,公司通过中信银行股份有限公司长春前进大街支行购买了广信理财之货币定期理财产品,金额为人民币100万元,期限6个月,起息日2018年6月20日,到期日2018年12月20日,预期年化收益率4.20%。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

中信理财之共赢利率结构21787期人民币结构性存款产品-C187Q0148

1.产品类型:中信理财之共赢利率结构21787期人民币结构性存款产品-C187Q0148

2.产品期限:滚动型

3.预期年化收益率:4.00%

4.预期年化收益率:3.80%-4.20%

5.起息日/到期日:2018年8月1日至2018年9月5日

6.投资期限:365天

7.认购金额:1,200万元

8.资金来源:闲置募集资金

9.受托单位:中信银行股份有限公司长春前进大街支行

10.投资风险:无

11.投资风险揭示及防控措施

12.投资风险:无

13.投资决策:无

14.投资期限:无

15.投资金额:无

16.投资范围:无

17.投资收益:无

18.投资期限:无

19.投资风险:无

20.投资收益:无

21.投资期限:无

22.投资风险:无

23.投资收益:无

24.投资期限:无

25.投资风险:无

26.投资收益:无

27.投资期限:无

28.投资风险:无

29.投资收益:无

30.投资期限:无

31.投资风险:无

32.投资收益:无

33.投资期限:无

34.投资风险:无

35.投资收益:无

36.投资期限:无

37.投资风险:无

38.投资收益:无

39.投资期限:无

40.投资风险:无

41.投资收益:无

42.投资期限:无

43.投资风险:无

44.投资收益:无

45.投资期限:无

46.投资风险:无

47.投资收益:无

48.投资期限:无

49.投资风险:无

50.投资收益:无

51.投资期限:无

52.投资风险:无

53.投资收益:无

54.投资期限:无

55.投资风险:无

56.