

公司代码:603895

公司名称:天永智能

上海天永智能装备股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人(会计主管人员)俞命保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度财务报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度, 主要变动原因

单位:元

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况

公司代码:603689

公司名称:皖天然气

安徽省天然气开发股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人(会计主管人员)牛景义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度财务报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度, 主要变动原因

单位:元

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王哲阳、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人(会计主管人员)钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度财务报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况

公司代码:600237

公司名称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王哲阳、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人(会计主管人员)钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度财务报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况

公司代码:600237

公司名称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司

2018 第三季度报告

安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2018年10月12日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3. 本次董事会会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议实际参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

二、董事会会议决议情况

1. 逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案

(1) 同意为控股子公司铜陵市铜峰电子有限公司向中国建设银行铜陵分行申请综合授信500万元以及向徽商银行铜陵分行申请综合授信1000万元提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为三年。

(2) 同意为全资子公司安徽铜峰世进出口有限公司在中国建设银行铜陵分行申请授信追加担保400万元,担保方式为连带责任担保,担保期限两年。

以上议案均同意7票,反对均为0票,弃权均为0票。

2. 审议通过公司2018年第三季度报告

三、董事会决议事项

● 被担保人:控股子公司----铜陵市铜峰电子有限公司;全资子公司----安徽铜峰世进出口有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为铜陵市铜峰电子有限公司申请综合授信提供1,500万元担保,本公司已实际为该公司提供担保余额为900万元; 本次为安徽铜峰世进出口有限公司融资授信追加担保400万元,本公司已实际为该公司提供担保余额为1,071.70万元。

● 本次担保是否有反担保: 铜陵市铜峰电子有限公司为其1,500万元担保提供反担保;

● 对外担保总额:5,227.26万元人民币(不含本次担保)

● 对外担保逾期累计数量:无

● 担保情况概述

本公司拟为控股子公司----铜陵市铜峰电子有限公司(以下简称“铜峰电子”)申请综合授信提供1,500万元担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为三年;为全资子公司----安徽铜峰世进出口有限公司(以下简称“世

贸公司”)融资授信追加担保400万元,担保方式为连带责任担保,担保期限为两年。

2018年10月24日,本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案,根据《公司章程》相关规定,本次对外提供担保不超过董事会审批权限,无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 铜陵市铜峰电子有限公司

铜陵市铜峰电子有限公司成立于2002年12月16日,公司类型为有限责任公司,公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园,法定代表人为薛晓俊。铜峰电子注册资本为5,000万元,其中本公司占该公司股份总额的98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售,电子器件的开发、生产、销售,自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2017年12月31日,铜峰电子资产总额为7,956.43万元,负债总额为4,734.42万元,所有者权益3,222.01万元,2017年实现营业收入3,683.63万元,净利润319.04万元(以上数据经审计)。

截至2018年6月30日,铜峰电子资产总额为7,922.33万元,负债总额为4,473.42万元,所有者权益3,448.91万元。2018年1-6月实现营业收入2,463.71万元,净利润226.90万元(以上数据未经审计)。

2. 安徽铜峰世进出口有限公司

安徽铜峰世进出口有限公司成立于2008年4月29日,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司住所为安徽省铜陵市翠湖三路四路399号,法定代表人为方方刚。世贸公司注册资本为4,000万元,为本公司独家出资设立的全资子公司,该公司经营范围为:自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务,电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易(国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外,涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营)。

截至2017年12月31日,世贸公司资产总额为9,957.30万元,负债总额为6,454.29万元,所有者权益3,503.02万元,2017年实现营业收入15,786.76万元,净利润10.82万元(以上数据经审计)。

截至2018年6月30日,世贸公司资产总额为11,250.28万元,负债总额为7,523.12万元,所有者权益3,727.17万元。2018年1-6月实现营业收入7,946.80万元,净利润224.15万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为控股子公司铜峰电子向中国建设银行铜陵分行申请综合授信500万元以及向徽商银行铜陵分行申请授信1,000万元提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为三年。

本公司拟为全资子公司世贸公司在中国建设银行铜陵分行融资授信追加担保400万元,担保方式为连带责任担保,担保期限两年。

以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

本次为控股子公司----铜峰公司提供的贷款资金将用于该公司的生产经营活动及补充流动资金,资金使用合理。

截至目前,对外担保总额为5,227.26万元人民币(不含本次担保),占本公司2017年度经审计净资产的4.23%,以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1. 铜峰公司、世贸公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表;

2. 铜峰公司反担保承诺书

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年10月26日