

证券代码:000536 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-111

四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2018年12月3日上午10:00以现场加传的方式进行,现场会议地址为四川省成都市高新区吉泰三路6号希望国际5C座1507会议室。会议通知于2018年11月29日以电子邮件的方式发出。会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何先文主持。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

鉴于,2017年12月21日公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,800万元(含)的综合授信,期限为12个月,详见公司于2017年12月22日披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-056)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-067)。该授信业务即将到期,为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请综合授信。因此,董事会同意公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月;同意公司以自有的位于成都市高新区西芯大道上的土地、厂房为其提供抵押担保,此外光通信公司法定代表人刘一中先生对前述提供连带责任担保。

为保障公司权益,光通信公司对公司提供连带责任保证形式的反担保,担保范围包括公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款、公司代付支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费费等全部相关费用。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2018-113)。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

关联董事刘一中先生在本次交易中回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于变更关联方公司向公司提供借款期限的议案》

2018年6月4日,公司召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于关联方公司向公司提供借款关联交易的议案》,并与关联方广州广银丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“广银丰”或“甲方”)签订了《资金借贷框架协议》(以下简称“《框架协议》”),约定广银丰向公司提供不超过1,500万元的借款,借款年利率为9%(单利),借款期限为:自借款发放之日起两年;分期偿还借款的,单笔借款的到期还款日为该笔借款本金到账之日起两年内。具体详见公司于2018年5月7日披露的《关于关联方公司向公司提供借款关联交易的公告》(公告编号:2018-044)。

经双方友好协商,一致同意签署《资金支持框架协议的补充协议》,《原协议》第一条1.2变更为:1.2借款使用期限:自甲方实际支付借款到账之日起至2018年12月31日。甲方分期偿还借款的,单笔借款的到期还款日为甲方实际支付该笔借款到达乙方指定账户之日起至2018年12月31日。其他条款不变。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月三日

证券代码:000536 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-112

四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第四次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议于2018年12月3日上午11:00以现场加传的方式召开,会议通知于2018年11月29日以电子邮件的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王娟女士主持。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

鉴于,2017年12月21日公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,800万元(含)的综合授信,期限为12个月,详见公司于2017年12月22日披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-056)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-067)。该授信业务即将到期,为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请综合授信。因此,监事会同意公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月;同意公司以自有的位于成都市高新区西芯大道上的土地、厂房为其提供抵押担保,此外光通信公司法定代表人刘一中先生对前述提供连带责任担保。

为保障公司权益,光通信公司对公司提供连带责任保证形式的反担保,担保范围包括公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款、公司代付支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费费等全部相关费用。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2018-113)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于变更关联方公司向公司提供借款期限的议案》

2018年6月4日,公司召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于关联方公司向公司提供借款关联交易的议案》,并与关联方广州广银丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“广银丰”或“甲方”)签订了《资金支持框架协议》(以下简称“《框架协议》”),约定广银丰向公司提供不超过1,500万元的借款,借款年利率为9%(单利),借款期限为:自借款发放之日起两年;分期偿还借款的,单笔借款的到期还款日为该笔借款本金到账之日起两年内。具体详见公司于2018年5月7日披露的《关于关联方公司向公司提供借款关联交易的公告》(公告编号:2018-044)。

经双方友好协商,一致同意签署《资金支持框架协议的补充协议》,《原协议》第一条1.2变更为:1.2借款使用期限:自甲方实际支付借款到账之日起至2018年12月31日。甲方分期偿还借款的,单笔借款的到期还款日为甲方实际支付该笔借款到达乙方指定账户之日起至2018年12月31日。其他条款不变。

关联董事何先文先生在本次交易中回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司 监事会
二〇一八年十二月三日

证券代码:000536 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-112

四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第四次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议于2018年12月3日上午11:00以现场加传的方式召开,会议通知于2018年11月29日以电子邮件的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王娟女士主持。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

鉴于,2017年12月21日公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,800万元(含)的综合授信,期限为12个月,详见公司于2017年12月22日披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-056)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-067)。该授信业务即将到期,为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请综合授信。因此,监事会同意公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月;同意公司以自有的位于成都市高新区西芯大道上的土地、厂房为其提供抵押担保,此外光通信公司法定代表人刘一中先生对前述提供连带责任担保。

为保障公司权益,光通信公司对公司提供连带责任保证形式的反担保,担保范围包括公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款、公司代付支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费费等全部相关费用。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2018-113)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于变更关联方公司向公司提供借款期限的议案》

2018年6月4日,公司召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于关联方公司向公司提供借款关联交易的议案》,并与关联方广州广银丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“广银丰”或“甲方”)签订了《资金支持框架协议》(以下简称“《框架协议》”),约定广银丰向公司提供不超过1,500万元的借款,借款年利率为9%(单利),借款期限为:自借款发放之日起两年;分期偿还借款的,单笔借款的到期还款日为该笔借款本金到账之日起两年内。具体详见公司于2018年5月7日披露的《关于关联方公司向公司提供借款关联交易的公告》(公告编号:2018-044)。

经双方友好协商,一致同意签署《资金支持框架协议的补充协议》,《原协议》第一条1.2变更为:1.2借款使用期限:自甲方实际支付借款到账之日起至2018年12月31日。甲方分期偿还借款的,单笔借款的到期还款日为甲方实际支付该笔借款到达乙方指定账户之日起至2018年12月31日。其他条款不变。

关联董事何先文先生在本次交易中回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司 监事会
二〇一八年十二月三日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2018-058

陕西康惠制药有限公司关于使用暂时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本公告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。

陕西康惠制药有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,于2018年6月16日召开2017年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,对最高额度不超过23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构型存款、大额存单等保本类现金管理产品,自公司董事会审议通过之日起12个月有效,在上述额度期限内滚动使用。(具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018-015号公告)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)公司于2018年12月3日,向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购买了结构性存款,金额为5,000万元,具体情况如下:

产品名称:招商银行结构性存款CXA00371

预期收益率:1.55%—3.90%

起息日:2018年12月3日

到期日:2019年6月3日

期限:182天

金额:5,000万元

产品类型:保本浮动收益型

资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。

(二)公司于2018年12月3日,向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购买了结构性存款,金额为3,000万元,具体情况如下:

产品名称:招商银行结构性存款CXA00372

预期收益率:1.35%—3.77%

起息日:2018年12月3日

到期日:2019年6月4日

期限:191天

金额:3,000万元

产品类型:保本浮动收益型

资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司严格按照决策程序,有效控制,公司按照法规、执行、监督等相协调的原则建立健全资金投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

对公司日常经营的投资,由公司财务部管理,由财务部负责投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财活动,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告后十二个月内公司购买理财产品情况

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-176

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于2018年6月4日召开的第四届董事会第十五次(临时)会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》并于2018年6月13日披露了《回购股份公告》。公司于2018年11月21日召开的第四届董事会第十四次(临时)会议以及2018年11月28日召开的2018年度第五次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份的议案》,将本次股份回购的期限延长至2019年2月28日并调整股份回购的用途。具体内容详见公司2018年11月13日、2018年11月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,公司股份回购进展情况如下:

截至2018年11月30日,公司累计回购股份13,549,932股,占回购股份方案实施前总股本的3.56%,最高成交价为38.85元/股,最低成交价为35.84元/股,支付的总金额为104,545,211.21元(不含交易费用)。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月三日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-176

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于2018年6月4日召开的第四届董事会第十五次(临时)会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》并于2018年6月13日披露了《回购股份公告》。公司于2018年11月21日召开的第四届董事会第十四次(临时)会议以及2018年11月28日召开的2018年度第五次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份的议案》,将本次股份回购的期限延长至2019年2月28日并调整股份回购的用途。具体内容详见公司2018年11月13日、2018年11月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,公司股份回购进展情况如下:

截至2018年11月30日,公司累计回购股份13,549,932股,占回购股份方案实施前总股本的3.56%,最高成交价为38.85元/股,最低成交价为35.84元/股,支付的总金额为104,545,211.21元(不含交易费用)。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月三日

证券代码:000536 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-113

四川汇源光通信股份有限公司关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)因业务运营需要,经2017年12月21日第十一届董事会第二十四次会议审议通过,光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,800万元(含)的综合授信,期限12个月,详见公司于2017年12月22日披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-056)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-067)。该授信业务即将到期,为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,担保方式为公司以位于成都市高新区西芯大道上的自有土地房产为其提供抵押担保;此外,光通信公司法定代表人刘一中先生为其提供连带责任担保。

为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,担保方式为公司以位于成都市高新区西芯大道上的自有土地房产为其提供抵押担保;此外,光通信公司法定代表人刘一中先生为其提供连带责任担保。

本交易于2018年12月3日经公司第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过,本交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称:四川汇源光通信有限公司

注册地址:成都市高新区(西区)新业路2号

法定代表人:刘一中

注册资本:10,800万元

经营范围:有线电视、光缆、光缆、电力系统工程、电力设备在输线路装置、森林防火产品、电器材、通信设备(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务;软件开发与计算机系统集成;进出口业务;建筑弱电系统集成、集成;安全技术防范工程设计及施工。(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)

2.光通信公司最近一年一期财务指标(其中2018年9月30日数据未经审计):

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	27,066.97	12,247.48	15,318.30	19,379.43	431.74	371.27
2018年9月30日	27,067.03	12,063.72	15,624.21	17,742.18	380.19	305.62

单位:万元

3.光通信公司最新信用等级状况:-

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,光通信公司信用等级为AA-

4.经与关联方信息公示网查询,截至本公告日,光通信公司、法定代表人刘一中先生不为失信被执行人,三、担保协议的主要内容

公司全资子公司光通信公司为保障自身的生产经营的资金需求向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,抵押物情况如下:

名称	面积(亩)	登记时间	账面价值
土地(成国用(2012)第1799号)	790.23	(截至2018年9月30日)	157.15
房屋(蜀房地权证锦字第13119号)	1,319.96	660.63	669.23
合计	2,109.99	817.68	1,282.31

公司拟在光通信公司取得中国农业银行股份有限公司成都锦城支行综合授信额度后与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行签署相关担保合同。

四、反担保协议的主要内容

为保障公司权益,光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保(连带担保),担保范围包括公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款、公司代付支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费费等全部相关费用。

反担保的保证期限为公司实际代光通信公司向中国农业银行股份有限公司锦城支行偿还每笔担保债务之日起至该笔担保债务全部清偿之日止。

五、董事会意见

1、公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,是保障光通信公司生产经营的资金需求。

2、公司拟以自有土地、房产为光通信公司提供担保,有利于支持光通信公司良性发展,符合公司整体利益,不存在与控股股东、实际控制人、上市公司及其关联方之间存在的关联关系。

3、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(《公司章程》)等有关规范担保行为的条款。

4、光通信公司生产经营正常,为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

5、光通信公司以其全部自有资产向公司提供反担保(连带保证责任),担保范围包括公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款、公司代付支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费费等全部相关费用。

因此,公司董事会同意光通信公司申请上述综合授信业务,并同意公司以自有土地、房产为光通信公司提供抵押担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为全资子公司光通信公司申请综合授信提供担保是为保障生产经营资金需求,属于生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议,符合法律法规的相关规定。同意公司以自有土地房产为光通信公司提供抵押担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保后,公司及控股子公司对外担保(审批)为3100万元(均为对外担保范围内的子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的13.06%;本公司及控股子公司对外担保余额(实际发生额)为2400万元,占公司最近一期经审计净资产的10.11%,无逾期担保。

八、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议;

2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议;

3、四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月三日

证券代码:000536 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-113

四川汇源光通信股份有限公司关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)因业务运营需要,经2017年12月21日第十一届董事会第二十四次会议审议通过,光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,800万元(含)的综合授信,期限12个月,详见公司于2017年12月22日披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-056)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-067)。该授信业务即将到期,为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,担保方式为公司以位于成都市高新区西芯大道上的自有土地房产为其提供抵押担保;此外,光通信公司法定代表人刘一中先生为其提供连带责任担保。

为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,担保方式为公司以位于成都市高新区西芯大道上的自有土地房产为其提供抵押担保;此外,光通信公司法定代表人刘一中先生为其提供连带责任担保。

本交易于2018年12月3日经公司第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过,本交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称:四川汇源光通信有限公司

注册地址:成都市高新区(西区)新业路2号

法定代表人:刘一中

注册资本:10,800万元

经营范围:有线电视、光缆、光缆、电力系统工程、电力设备在输线路装置、森林防火产品、电器材、通信设备(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务;软件开发与计算机系统集成;进出口业务;建筑弱电系统集成、集成;安全技术防范工程设计及施工。(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)

2.光通信公司最近一年一期财务指标(其中2018年9月30日数据未经审计):

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	27,066.97	12,247.48	15,318.30	19,379.43	431.74	371.27
2018年9月30日	27,067.03	12,063.72	15,624.21	17,742.18	380.19	305.62

单位:万元

3.光通信公司最新信用等级状况:-

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,光通信公司信用等级为AA-

4.经与关联方信息公示网查询,截至本公告日,光通信公司、法定代表人刘一中先生不为失信被执行人,三、担保协议的主要内容

公司全资子公司光通信公司为保障自身的生产经营的资金需求向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,抵押物情况如下:

名称	面积(亩)	登记时间	账面价值
土地(成国用(2012)第1799号)	790.23	(截至2018年9月30日)	157.15
房屋(蜀房地权证锦字第13119号)	1,319.96	660.63	669.23
合计	2,109.99	817.68	1,282.31

公司拟在光通信公司取得中国农业银行股份有限公司成都锦城支行综合授信额度后与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行签署相关担保合同。

四、反担保协议的主要内容

为保障公司权益,光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保(连带担保),担保范围包括公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款、公司代付支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费费等全部相关费用。

反担保的保证期限为公司实际代光通信公司向中国农业银行股份有限公司锦城支行偿还每笔担保债务之日起至该笔担保债务全部清偿之日止。

五、董事会意见

1、公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,是保障光通信公司生产经营的资金需求。

2、公司拟以自有土地、房产为光通信公司提供担保,有利于支持光通信公司良性发展,符合公司整体利益,不存在与控股股东、实际控制人、上市公司及其关联方之间存在的关联关系。

3、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(《公司章程》)等有关规范担保行为的条款。

4、光通信公司生产经营正常,为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

5、光通信公司以其全部自有资产向公司提供反担保(连带保证责任),担保范围包括公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款、公司代付支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费费等全部相关费用。

因此,公司董事会同意光通信公司申请上述综合授信业务,并同意公司以自有土地、房产为光通信公司提供抵押担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为全资子公司光通信公司申请综合授信提供担保是为保障生产经营资金需求,属于生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议,符合法律法规的相关规定。同意公司以自有土地房产为光通信公司提供抵押担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保后,公司及控股子公司对外担保(审批)为3100万元(均为对外担保范围内的子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的13.06%;本公司及控股子公司对外担保余额(实际发生额)为2400万元,占公司最近一期经审计净资产的10.11%,无逾期担保。

八、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议;

2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议;

3、四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月三日

证券代码:000536 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-113

四川汇源光通信股份有限公司关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)因业务运营需要,经2017年12月21日第十一届董事会第二十四次会议审议通过,光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,800万元(含)的综合授信,期限12个月,详见公司于2017年12月22日披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-056)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-067)。该授信业务即将到期,为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,担保方式为公司以位于成都市高新区西芯大道上的自有土地房产为其提供抵押担保;此外,光通信公司法定代表人刘一中先生为其提供连带责任担保。

为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,担保方式为公司以位于成都市高新区西芯大道上的自有土地房产为其提供抵押担保;此外,光通信公司法定代表人刘一中先生为其提供连带责任担保。

本交易于2018年12月3日经公司第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过,本交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称:四川汇源光通信有限公司

注册地址:成都市高新区(西区)新业路2号

法定代表人:刘一中

注册资本:10,800万元

经营范围:有线电视、光缆、光缆、电力系统工程、电力设备在输线路装置、森林防火产品、电器材、通信设备(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务;软件开发与计算机系统集成;进出口业务;建筑弱电系统集成、集成;安全技术防范工程设计及施工。(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)

2.光通信公司最近一年一期财务指标(其中2018年9月30日数据未经审计):

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	27,066.97	12,247.48	15,318.30	19,379.43	431.74	371.27
2018年9月30日	27,067.03	12,063.72	15,624.21	17,742.18	380.19	305.62

单位:万元

3.光通信公司最新信用等级状况:-

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,光通信公司信用等级为AA-

4.经与关联方信息公示网查询,截至本公告日,光通信公司、法定代表人刘一中先生不为失信被执行人,三、担保协议的主要内容

公司全资子公司光通信公司为保障自身的生产经营的资金需求向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,抵押物情况如下:

名称	面积(亩)	登记时间	账面价值
土地(成国用(2012)第1799号)	790.23	(截至2018年9月30日)	157.15
房屋(蜀房地权证锦字第13119号)	1,319.96	660.63	669.23
合计	2,109.99	817.68	1,282.31

公司拟在光通信公司取得中国农业银行股份有限公司成都锦城支行综合授信额度后与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行签署相关担保合同。

四、反担保协议的主要内容

为保障公司权益,光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保(连带担保),担保范围包括公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款、公司代付支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费费等全部相关费用。

反担保的保证期限为公司实际代光通信公司向中国农业银行股份有限公司锦城支行偿还每笔担保债务之日起至该笔担保债务全部清偿之日止。

五、董事会意见

1、公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,是保障光通信公司生产经营的资金需求。

2、公司拟以自有土地、房产为光通信公司提供担保,有利于支持光通信公司良性发展,符合公司整体利益,不存在与控股股东、实际控制人、上市公司及其关联方之间存在的关联关系。

3、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(《公司章程》)等有关规范担保行为的条款。

4、光通信公司生产经营正常,为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

5、光通信公司以其全部自有资产向公司提供反担保(连带保证责任),担保范围包括公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款、公司代付支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费费等全部相关费用。

因此,公司董事会同意光通信公司申请上述综合授信业务,并同意公司以自有土地、房产为光通信公司提供抵押担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为全资子公司光通信公司申请综合授信提供担保是为保障生产经营资金需求,属于生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议,符合法律法规的相关规定。同意公司以自有土地房产为光通信公司提供抵押担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保后,公司及控股子公司对外担保(审批)为3100万元(均为对外担保范围内的子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的13.06%;本公司及控股子公司对外担保余额(实际发生额)为2400万元,占公司最近一期经审计净资产的10.11%,无逾期担保。

八、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议;

2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议;

3、四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月三日

证券代码:000536 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-113

四川汇源光通信股份有限公司关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)因业务运营需要,经2017年12月21日第十一届董事会第二十四次会议审议通过,光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,800万元(含)的综合授信,期限12个月,详见公司于2017年12月22日披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-056)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-067)。该授信业务即将到期,为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,担保方式为公司以位于成都市高新区西芯大道上的自有土地房产为其提供抵押担保;此外,光通信公司法定代表人刘一中先生为其提供连带责任担保。

为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟在授信期限届满之日起继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,担保方式为公司以位于成都市高新区西芯大道上的自有土地房产为其提供抵押担保;此外,光通信公司法定代表人刘一中先生为其提供连带责任担保。

本交易于2018年12月3日经公司第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过,本交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称:四川汇源光通信有限公司

注册地址:成都市高新区(西区)新业路2号

法定代表人:刘一中

注册资本:10,800万元

经营范围:有线电视、光缆、光缆、电力系统工程、电力设备在输线路装置、森林防火产品、电器材、通信设备(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务;软件开发与计算机系统集成;进出口业务;建筑弱电系统集成、集成;安全技术防范工程设计及施工。(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)

2.光通信公司最近一年一期财务指标(其中2018年9月30日数据未经审计):

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	27,066.97	12,247.48	15,318.30	19,379.43	431.74	371.27
2018年9月30日	27,067.03	12,063.72	15,624.21	17,742.18	380.19	305.62

单位:万元

3.光通信公司最新信用等级状况:-

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,光通信公司信用等级为AA-

4.经与关联方信息公示网查询,截至本公告日,光通信公司、法定代表人刘一中先生不为失信被执行人,三、担保协议的主要内容

公司全资子公司光通信公司为保障自身的生产经营的资金需求向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币1,600万元(含)的综合授信,期限12个月,抵押物情况如下:

名称	面积(亩)	登记时间	账面价值
土地(成国用(2012)第1799号)	790.23	(截至2018年9月30日)	157.15
房屋(蜀房地权证锦字第13119号)			