证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2019-001

浙江大丰实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2019年1月14日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元的综合授信额度。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江大丰实业股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2019-002)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》

为促进公司进一步发展,公司与全资子公司计划互为提供担保额度,其中:公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度6亿元,浙江大丰建筑装饰工程有限公司拟为公司提供担保额度5亿元;公司拟为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度4亿元,浙江大丰体育设备有限公司拟为公司提供担保额度5亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜,不再另行召开董事会或者股东大会。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江大丰实业股份有限公司关于公司与子公司互为提供担保额度的公告》(公告编号:2019-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司(筹)的议案》

根据公司在平阳地区业务发展需要,公司及控股子公司杭州大丰文化传媒有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司与平阳县城市建设投资有限公司拟共同设立平阳县大丰文化发展有限公司,详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江大丰实业股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2019-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定,董事会提议于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会,其他会议具体事宜详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江大丰实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2019-002

浙江大丰实业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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个别及连带责任。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元的综合授信额度,本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品等综合业务,最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。

具体合作银行包括但不仅限于以下银行:交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、中国工商银行股份有限公司余姚分行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚中心区支行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、浙商银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波通商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司余姚市支行。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2019-003

浙江大丰实业股份有限公司 关于公司与子公司互为提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及额度:公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司(以下简称“大丰装饰”)提供担保额度6亿元,大丰装饰拟为公司提供担保额度5亿元;公司拟为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司(以下简称“大丰体育”)提供担保额度4亿元,大丰体育拟为公司提供担保额度5亿元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司于2019年1月14日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于公司与子公司互为提供担保额度的议案,同意为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度6亿元,浙江大丰建筑装饰工程有限公司为公司提供担保额度5亿元;公司拟为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度4亿元,浙江大丰体育设备有限公司拟为公司提供担保额度5亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜,不再另行召开董事会或股东大会。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、全资子公司基本情况介绍

1、浙江大丰建筑装饰工程有限公司注册资本为4000万元,法定代表人熊申潮,其中公司所占股权比例为100%。注册地为余姚市阳明科技工业园区新建北路737号,经营范围为室内外成套装饰装潢的服务;建筑装修装饰工程施工,建筑装饰专项工程设计,机电设备安装工程施工,建筑智能化工程施工,建筑幕墙工程施工、设计,房屋建筑工程、市政工程的施工;钢结构工程施工、设计,消防设施工程施工、设计;装饰配套的建筑用石加工,木制品、金属门窗、建筑及安全用金属制品的制造

截至2017年12月31日,大丰装饰经审计主要财务数据:总资产4.90亿元,净资产1.17亿元,2017年度营业收入4.19亿元,净利润0.16亿元。

截至2018年9月30日,大丰装饰主要财务数据(未经审计):总资产5.18亿元,净资产1.26亿元,2018年1-9月营业收入2.49亿元,净利润0.09亿元。

2、浙江大丰体育设备有限公司注册资本为2500万元,法定代表人丰岳,其中公司所占股权比例为100%。注册地为余姚市阳明科技工业园区新建北路737号,经营范围为体育场馆座椅、看台、运动地板、草坪、音响设备、照明灯具、电子显示屏、跑道设施、吸声设施、智能控制设备及设施、体育器材及配件的设计、制作、安装服务;声控工程的设计与施工;机电设备安装工程、体育场地设施工程的施工;建筑智能化工程设计与施工;塑料制品、橡胶制品、五金件的制造、加工;木制品的加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

截至2017年12月31日,大丰体育经审计主要财务数据:总资产1.66亿元,净资产1.15亿元,2017年度营业收入1.50亿元,净利润0.12亿元。

截至2018年9月30日,大丰体育主要财务数据(未经审计):总资产1.69亿元,净资产1.17亿元,2018年1-9月营业收入1.03亿元,净利润0.08亿元。

三、董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》,公司董事会认为:公司与全资子公司互为提供担保额度,有利于促进公司正常的生产经营,符合公司的整体利益,不会损害公司及股东利益,同意本次担保。

四、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下:我们认为,本议案所涉担保为母公司与合并报表范围内的子公司互为提供担保额度,相应担保是为了满足公司及全资子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度6亿元,浙江大丰建筑装饰工程有限公司为公司提供担保额度5亿元;我们同意公司为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度4亿元,浙江大丰体育设备有限公司为公司提供担保额度5亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜,不再另行召开董事会或者股东大会。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计对外担保额为2.89亿元(均为对全资子公司的担保数量),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.87%,公司不存在逾期担保。

六、上网公告附件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见;

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2019-004

浙江大丰实业股份有限公司 关于对外投资的公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

根据公司在平阳地区业务发展需要,公司及控股子公司杭州大丰文化传媒有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司与平阳县城市建设投资有限公司拟共同设立平阳县大丰文化发展有限公司。

公司于2019年1月14日召开了第二届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司(筹)的议案》。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定,上述投资无需提交股东大会审议。上述投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

1、公司名称:平阳县大丰文化发展有限公司(筹)(以工商登记为准)

2、注册资本:8574.84万元人民币

3、公司股东组成和出资比例:

股东名称	出资方式	认缴额(人民币)	出资比例
杭州大丰文化传媒有限公司	货币	600万	7.00%
浙江大丰实业股份有限公司	货币	6917.36万	80.67%
浙江大丰建筑装饰工程有限公司	货币	200万	2.33%
平阳县城市建设投资有限公司	货币	857.48万	10%

4、注册地:平阳县,具体以工商登记为准。

5、经营范围:文学创作服务,舞台艺术创作服务、舞台表演和体育赛事的宣传、组织、辅助服务,剧场(院)和体育场馆管理服务,文化、体育、艺术场馆的投资开发、经营,经营演出经纪服务,票务代理,广告设计、制作、代理发布,展览展示服务,场馆租赁服务,演出道具、文体用品、办公用品的批发、零售。具体以工商登记为准。

6、公司存续期20年。

三、对外投资对上市公司的影响

如上述公司正式设立,有利于在平阳地区业务顺利开展,有利于提高公司对外投资能力,优化公司文体产业布局,增强公司核心竞争力,提升公司整体盈利水平,增强公司的持续经营能力,促进未来持续稳定发展。

本次投资不构成关联交易,对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

四、对外投资的风险分析

(一)拟设立子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二)拟设立公司尚未正式组建,预计对公司2019年度业绩不构成重大影响;

(三)拟设立子公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准,尚具有不确定性。

(四)应对风险的措施:公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理,加强与专业金融机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2019-005

浙江大丰实业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年1月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月30日14点00分

召开地点:浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月30日至2019年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于申请银行授信额度的议案》	√	
2	《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经2019年1月14日第二届董事会第十五次会议审议通过,详见公司刊登于2019年1月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603081	大丰实业	2019/1/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间:2018年1月24日(9:00-14:00)。

(三)现场登记地点:浙江省宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司董事会秘书办公室。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2019年1月30日下午14:00到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

联系人:尹温杰

联系地址:浙江省宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司董事会秘书办公室。

邮政编码:315400

电话号码:0574-62899078

传真号码:0574-62892606

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2019年1月15日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江大丰实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于申请银行授信额度的议案》			
2	《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2019-006

浙江大丰实业股份有限公司 关于重大项目预中标的公告

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个别及连带责任。

近日,根据温州市公共资源交易网——平阳县分网(http://www.pyztb.com)发布的《关于平阳县文化中心文化产业PPP项目的预中标结果公示》,公司与全资子公司杭州大丰文化传媒有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司组成的联合体为该项目预中标社会资本方。其中,杭州大丰文化传媒有限公司为联合体牵头方。

一、预中标项目概况

1、项目名称:平阳县文化中心文化产业PPP项目

2、项目采购人:平阳县机关事务管理局

3、项目采购预算:42874.20万元

4、项目概况:平阳县文化中心文化产业PPP项目分二期实施,一期建筑主体已基本完工,二期建筑主体在建,鉴于场馆装修设计与运营需求联系密切,为了更好的体现和满足运营理念和要求,拟由项目公司负责场馆的装修设计及施工、设备采购以及运营维护,以实现设计、施工、运营管理一体化。本项目的合作范围包括文化中心的内部装修工程及运营管理。

(1)装修工程

由于东区场馆中心在建,其他建筑单体已经完工的情况下,本项目装修工程施工分二期实施,各期工程根据前期工作情况以及政府方的安排,分期实施,分期结算。一期工程主要为文化艺术中心、全民健身中心、西区活动中心和凤凰文化广场,建筑主体基本竣工,具备二次装修进场施工条件。二期工程主要为东区场馆中心,土建部分已动工建设,建设完工后根据项目现场实际情况进行二次装修施工。文化中心的土建及绿化工程等由政府方负责完成。

(2)运营内容

项目公司的运营范围主要包括文化中心场馆运营管理和物业管理服务。场馆运营管理主要包括凤凰文化广场一层商业、培训中心(交由项目公司运营的教室)、文化艺术中心电影院厅以及各场馆的茶室、超市等商业运营管理;全民健身中心、文化艺术中心1230座歌剧院以及西区活动中心的演艺厅、多功能大教室和报告厅等准公益性场馆运营管理;规划馆和科技馆等公益性场馆运营管理。

物业管理服务主要包括文化中心红线范围内的所有建筑场馆、道路广场和绿地。

5、项目合作期限:本项目总合作期限为15年,含建设期。

二、此次预中标对公司的影响

如该项目最终确认中标,签订正式合同并顺利实施,将对公司未来业绩产生长期积极的影响。

三、风险提示

上述项目目前尚处于预中标公示阶段,公司能否中标,并签订正式项目合同,仍存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终成交结果及后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2019-01号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:云南大西洋焊接材料有限公司(以下简称“云南大西洋公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为云南大西洋公司提供担保金额为人民币2,000.00万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币800.00万元

●本次是否有反担保:无

●对外担保累计数量:截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币43,230.00万元(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的15.10%,占净资产的23.00 %

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月14日与中国工商银行股份有限公司呈贡支行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——云南大西洋焊接材料有限公司向中国工商银行股份有限公司呈贡支行申请最高额人民币2,000.00万元(大写:贰仟万元整)综合授信额度提供连带责任担保,担保的主债权期限为自2019年1月15日起至2020年1月14日止。

公司于2018年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议,会议应到董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议审议并通过了《公司关于2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见公司于2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:云南大西洋焊接材料有限公司

注册地点:云南省昆明经开区洛羊王家营

法定代表人:李欣雨

注册资本:贰仟万元整

经营范围:焊接材料、钢丝制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;金属材料、矿产品的销售(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)

云南大西洋公司系本公司与云南省机电设备总公司共同出资设立,本公司持有其55%的股权,云南省机电设备总公司持有其45%的股权。

云南大西洋公司信用等级:A

截至2017年12月31日,云南大西洋公司(母公司)经审计的总资产为9,098.69万元,负债总额为4,520.78万元(其中贷款总额为1,200.00万元,一年内到期的负债总额为1,200.00万元),净资产为4,577.91万元,资产负债率为49.69%;

截至2018年12月31日,云南大西洋公司(母公司)未经审计的总资产为9,844.30万元,负债总额为4,851.05万元(其中贷款总额为800.00万元,一年内到期的负债总额为800.00万元),净资产为4,993.25万元,资产负债率为49.28%。

三、担保协议的主要内容

1、本次担保的主债权期限为自2019年1月15日起至2020年1月14日止。

2、本次担保最高额为人民币2,000.00万元(大写:贰仟万元整)。

3、本次担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

云南大西洋公司为本公司控股子公司,目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供全额担保支持,有利于云南大西洋公司的良性发展,符合本公司的整体利益。云南大西洋公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,加之云南大西洋公司的董事长、总经理、财务负责人等人员均由公司派出,云南省机电设备总公司未派出一名管理人员,本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币43,230.00万元(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的15.10%,占净资产的23.00%,本公司及控股子公司无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

七、备查文件目录

1、公司与中国工商银行股份有限公司呈贡支行签订的《最高额保证合同》;

2、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2019年1月15日

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2019-002

南通醋酸化工股份有限公司 关于自有资金购买结构性存款的进展公告

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。

一、本次使用自有资金购买结构性存款到期收回情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日与中信银行签订协议,使用自有资金人民币4,700万元购买了结构性存款产品(具体内容详见2018年12月8日公司在上海证券交易所网站披露的临2018-040号《关于自有资金购买结构性存款的进展公告》)。

公司于2018年12月26日与江苏银行签订协议,使用自有资金人民币7,000万元(合计两笔,一笔3000万元,一笔4000万元)购买了结构性存款产品;于2018年12月27日与江苏银行签订协议,使用自有资金人民币3,000万元购买了结构性存款产品(具体内容详见2018年12月28日公司在上海证券交易所网站披露的临2018-043号《关于自有资金购买结构性存款的进展公告》)。

上述结构性存款产品已于近日到期,具体情况如下:

1、2019年1月9日,公司已按期收回4,700万元中信银行结构性存款产品,收回本金人民币4,700万元,取得收益人民币148,726.03元;

2、2019年1月9日,公司已按期收回3,000万元江苏银行结构性存款产品,收回本金人民币3,000万元,取得收益人民币39,083.33元;

3、2019年1月9日,公司已按期收回4,000万元江苏银行结构性存款产品,收回本金人民币4,000万元,取得收益人民币52,111.11元;

4、2019年1月10日,公司已按期收回3,000万元江苏银行结构性存款产品,收回本金人民币3,000万元,取得收益人民币39,083.33元。

二、本次使用自有资金购买结构性存款的实施情况

1、公司于2019年1月10日申请购买江苏银行结构性存款产品,具体内容如下:

(1)产品名称:结构性存款

(2)币种:人民币

(3)金额:6000万元

(4)产品类型:保本型,预期年化收益率3.40%

(5)认购日:2019年01月10日

(6)起息日:2019年01月10日

(7)到期日:2019年01月24日

(8)资金来源:闲置自有资金

(9)关联关系说明:与江苏银行不存在关联关系。

2、公司于2019年1月11日申请购买江苏银行结构性存款产品,具体内容如下:

(1)产品名称:结构性存款

(2)币种:人民币

(3)金额:4000万元

(4)产品类型:保本型,预期年化收益率3.40%

(5)认购日:2019年01月11日

(6)起息日:2019年01月11日

(7)到期日:2019年01月25日

(8)资金来源:闲置自有资金

(9)关联关系说明:与江苏银行不存在关联关系。

三、公司内部需履行的审批程序

公司于2018年4月16日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》,根据公司现金流的状况,为提高资金使用效率,降低财务费用,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行银行结构性存款。期限自股东大会审议通过之日起1年内有效,单笔期限最长不超过1年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。 2018年5月16日,公司召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。

公司独立董事、监事会已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》(“临2018-014”号公告)。

四、风险控制措施

为控制风险,公司将选取安全性高,流动性较好的银行结构性存款,风险小,在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行结构性存款是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常经营运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。

六、自有资金累计购买结构性存款的情况

截至本公告日,包括本次购买的银行结构性存款产品,公司使用闲置自有资金购买结构性存款产品的余额为1.45亿元。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司
董事会
2019年1月14日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2019-004

大唐电信科技股份有限公司 涉及诉讼、仲裁公告

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:

●案件所处的诉讼(仲裁)阶段:仲裁申请已受理、法院诉讼一审中

●公司下属子公司所处的当事人地位:申请人、原告

●累计涉案的金额:人民币146,994,651.27元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:因案件尚未审结,公司目前无法判断其对公司本期利润或期后利润的影响。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司近期累计涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计,诉讼、仲裁金额合计为:人民币146,994,651.27元。具体情况如下:

一、诉讼、仲裁的基本情况

重大诉讼、仲裁案件的金额合计为:人民币146,401,677.63元,其他诉讼、仲裁案件的金额合计为:人民币592,973.64元。

重大诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

(一)大唐终端技术有限公司与上海刻丰信息科技有限公司等关于上海优思通信科技有限公司股权转让合同纠纷案

1、案件当事人

申请人:大唐终端技术有限公司

被申请人:上海刻丰信息科技有限公司、启东优思通信有限公司、吉林恒鑫融资担保有限公司、顾新惠、熊碧辉、李晟、蔡亦斐

2、案件基本情况

2017年12月26日,公司全资子公司大唐终端技术有限公司(下称“终端公司”)与上海刻丰信息科技有限公司(下称“刻丰公司”)签订了《产权交易合同》,约定终端公司将其持有的上海优思通信科技有限公司(下称“上海优思”)100%股权转让给刻丰公司。合同同时约定刻丰公司代上海优思偿还终端公司其他应付款及股利,但刻丰公司并未如约全部履行上述支付义务。

同日,终端公司作为债权人,刻丰公司作为债务人,启东优思通信有限公司(下称“启动优思”)、吉林恒鑫融资担保有限公司(下称“吉林恒鑫”)、顾新惠、熊碧辉、李晟及蔡亦斐作为担保方共同签署了《担保合同》,约定担保方对《产权交易合同》中刻丰公司的给付义务承担连带保证责任。

为了依法维护合法权益,终端公司向北京仲裁委员会提起仲裁,请求裁决刻丰公司支付到期其他应付款、股利及利息等共计79,764,000元,并请求裁决启东优思、吉林恒鑫、顾新惠、熊碧辉、李晟及蔡亦斐承担连带给付义务。

3、案件进展

终端公司于2018年12月19日向北京仲裁委员会申请仲裁,于2019年1月11日收到北京仲裁委员会送达的受理通知书。

(二)大唐终端技术有限公司与上海刻丰信息科技有限公司等关于深圳优思伟业通信科技有限公司股权转让合同纠纷案

1、案件当事人

申请人:大唐终端技术有限公司

被申请人:上海刻丰信息科技有限公司、启东优思通信有限公司、吉林恒鑫融资担保有限公司、顾新惠、熊碧辉、李晟、蔡亦斐

2、案件基本情况

2017年12月26日,公司全资子公司大唐终端技术有限公司(下称“终端公司”)与上海刻丰信息科技有限公司(下称“刻丰公司”)签订了《产权交易合同》,约定终端公司将其持有的深圳优思伟业通信科技有限公司(下称“深圳优思”)100%股权转让给刻丰公司。合同同时约定刻丰公司代深圳优思偿还终端公司其他应付款及股利,但刻丰公司并未如约履行付款义务。

同日,终端公司作为债权人,刻丰公司作为债务人,启东优思通信有限公司(下称“启动优思”)、吉林恒鑫融资担保有限公司(下称“吉林恒鑫”)、顾新惠、熊碧辉、李晟及蔡亦斐作为担保方共同签署了《担保合同》,约定担保方对《产权交易合同》中刻丰公司的给付义务承担连带保证责任。

为了依法维护合法权益,终端公司向北京仲裁委员会提起仲裁,请求裁决刻丰公司支付到期其他应付款、股利及利息等共计66,637,677.63元,并请求裁决启东优思、吉林恒鑫、顾新惠、熊碧辉、李晟及蔡亦斐承担连带给付义务。

3、案件进展

终端公司于2018年12月19日向北京仲裁委员会申请仲裁,于2019年1月11日收到北京仲裁委员会送达的受理通知书。

除以上重大诉讼、仲裁案件外,其他诉讼、仲裁的情况详见附件1“其他诉讼、仲裁情况统计表”。

二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

因案件尚未审结,公司目前无法判断其对公司本期利润或期后利润的影响。同时,公司将积极采取各项措施,维护公司及股东的合法权益,并将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2019年1月15日

附件1:其他诉讼、仲裁情况统计表

其他诉讼、仲裁案件共计1起,诉讼金额合计592,973.64元。

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)类型	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展情况
1	上海要娱网络技术有限公司	广州小朋网络科技有限公司	联营合同纠纷	592,973.64	一审审理中,上海市嘉定区人民法院定于2019年2月21日开庭。

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-003

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于取消召开2019年第一次临时股东大会的公告

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,公司计划于2019年1月18日召开股东大会审议《关于债权转让暨关联交易的议案》。具体内容详见2018年12月25日登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网