证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2019-004

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年8月9日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议和2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司增加额度为人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。此次增加额度后,公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-043)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司和广发银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG403期

4、产品类型:保证收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:5,000万元

7、产品期限:180天

8、产品起息日:2018-12-29

9、产品到期日:2019-06-27

10、产品预期年化收益率:4.35%

11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(二)广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:广发银行股份有限公司南京三元支行

3、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ5653

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:8,000万元

7、产品期限:90天

8、产品起息日:2019-01-18

9、产品到期日:2019-04-18

10、产品预期年化收益率:2.60%-4.20%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与广发银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额(元)	币种	预期年化收益率	实际损益(元)
1	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/10/27	2018/4/27	50,000,000.00	人民币	4.25%	1,062,500.00
2	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/11/1	2018/1/30	50,000,000.00	人民币	1.35%-3.98%	490,684.93
3	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/11/1	2018/5/3	50,000,000.00	人民币	1.55%-4.03%	1,010,260.27
4	南京中新赛克软件有限责任公司	招商银行股份有限公司南京中央路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/11/8	2018/2/6	20,000,000.00	人民币	1.35%-3.98%	196,273.97
5	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/11/8	2018/2/8	20,000,000.00	人民币	4.15%	207,500.00
6	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/11/8	2018/5/8	30,000,000.00	人民币	4.25%	637,500.00
7	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/11/9	2018/2/9	20,000,000.00	人民币	4.00%	200,000.00
8	深圳市中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/11/17	2018/2/23	30,000,000.00	人民币	1.35%-4.02%	203,802.74
9	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/2/8	2018/3/12	80,000,000.00	人民币	1.15%-3.40%	238,465.75
10	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	定期存款	固定收益	2018/2/8	2019/2/8	3,000,000.00	美元	2.67%	未到期
11	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	定期存款	固定收益	2018/2/8	2018/8/8	4,000,000.00	美元	2.33%	46,858.89
12	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司雨花支行	结构性存款	保本非固定期限型	2018/2/9	2018/8/9	20,000,000.00	人民币	4.30%	430,000.00
13	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/2/12	2018/5/14	30,000,000.00	人民币	1.35%-4.4%	329,095.89
14	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/3/23	2018/9/21	30,000,000.00	人民币	1.55%-4.55%	680,630.14
15	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/3/26	2018/9/26	30,000,000.00	人民币	4.70%	705,000.00
16	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/3/27	2018/4/27	80,000,000.00	人民币	1.15%-3.50%	237,808.22
17	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/4/20	2018/5/21	40,000,000.00	人民币	1.15%-3.55%	120,602.74
18	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/4/20	2018/7/20	30,000,000.00	人民币	1.35%-4.20%	314,136.99
19	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2018/4/20	2018/10/19	60,000,000.00	人民币	4.65%	1,391,178.08
20	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/5/21	2018/6/22	60,000,000.00	人民币	4.00%	206,666.67
21	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/5/21	2018/8/21	30,000,000.00	人民币	1.35%-4.45%	336,493.15
22	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/5/21	2018/6/21	30,000,000.00	人民币	1.15%-3.64%	92,745.21
23	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/5/21	2018/8/22	110,000,000.00	人民币	1.35%-4.50%	1,261,232.88
24	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/8/23	2018/11/23	30,000,000.00	人民币	4.25%	318,750.00
25	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京三元支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/8/24	2019/2/20	60,000,000.00	人民币	2.60%-4.50%	未到期
26	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京三元支行	定期存款	固定收益	2018/8/24	2019/8/24	8,000,000.00	美元	3.60%	未到期
27	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京三元支行	定期存款	固定收益	2018/8/24	2019/2/24	5,000,000.00	美元	3.35%	未到期
28	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/8/30	2019/3/2	40,000,000.00	人民币	4.30%	未到期
29	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京三元支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/8/31	2018/11/29	80,000,000.00	人民币	2.60%-4.45%	877,808.22
30	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京三元支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/9/28	2018/12/27	100,000,000.00	人民币	2.60%-4.40%	1,084,931.51
31	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2018/9/28	2019/9/28	5,000,000.00	美元	3.40%	未到期
32	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/10/12	2019/4/12	80,000,000.00	人民币	4.30%	未到期
33	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京三元支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/10/26	2019/1/24	60,000,000.00	人民币	2.60%-4.20%	未到期
34	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/11/9	2018/12/3	60,000,000.00	人民币	3.35%	134,000.00
35	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳香蜜支行	中银保本理财-按期开放理财产	保证收益型	2018/12/27	2019/7/1	50,000,000.00	人民币	4.15%	未到期
36	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京三元支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/12/27	2019/3/27	130,000,000.00	人民币	2.6-4.45%	未到期
37	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2018/12/28	2019/3/28	30,000,000.00	人民币	4.30%	未到期
38	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	保证收益型	2018/12/29	2019/6/27	50,000,000.00	人民币	4.35%	未到期
39	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京三元支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/1/18	2019/4/18	80,000,000.00	人民币	2.60-4.20%	未到期

截止本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为580,000,000.00元人民币和21,000,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(南京雨花支行);

2、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同(南京三元支行)。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2019年1月21日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-008

北京京西文化旅游股份有限公司关于变更办公地址的公告

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

自2019年1月21日起,本公司搬迁至新办公场所。现将公司新办公地址和联系方式公告如下:

办公地址:北京市朝阳区望京街1号C楼

邮政编码:100102

公司总机:010-57807777

投资者联系电话:010-57807786 010-57807780

传 真:010-57807778

除此之外,公司网址、电子邮箱(000802@bjc-ent.com)、注册地址等信息不变。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十一日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2019-013

保利发展控股集团股份有限公司2019年度第一期中期票据发行结果公告

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。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP310 号、中市协注[2017]MTN526号、中市协注[2017]MTN531 号、中市协注[2017]MTN532 号),保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)获准注册超短期融资券及中期票据,注册金额分别为50亿元和150亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2019年1月21日,公司成功发行2019年度第一期中期票据,发行结果如下:

名称	保利发展控股集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	简称	19保利发展MTN001
代码	101900071	期限	3年
起息日	2019年1月21日	兑付日	2022年1月21日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行利率	3.60%(发行日1年SHIBOR+0.3000%)	发行价格	100元/百元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销	交通银行股份有限公司		

公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2019-005】

金河生物科技股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)的通知,获悉金河建安所持有本公司的部分股份质押。具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金河建安	是	12,430,000	2019年1月18日	2020年1月17日	广发证券股份有限公司	5.14%	融资
合计	—	12,430,000	—	—	—	5.14%	—

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,金河建安持有公司股份241,758,670股,占公司总股本的38.05%,累计质押其持有的公司股份149,910,000股,占其持有公司股份总数的62.01%,占公司总股本23.60%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月21日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2019-005

北讯集团股份有限公司关于延期支付2018年非公开发行公司债券(第一期)2019年利息的公告

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

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日完成北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行。具体内容详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年非公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告》(公告编号:2018-011)。

根据《北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,公司应于2019年1月21日支付“18北讯01”2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息。因公司目前资金周转问题,经公司与各债券持有人协商一致,同意公司延期1个月或3个月不等期限支付全部利息,公司将在债券持有人同意延期期限内完成本期债券延期后的付息事项。

公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-003号

荣盛房地产发展股份有限公司关于收到2018年非公开发行住房租赁专项公司债券符合深交所转让条件无异议函的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议、2018年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》等相关议案,同意公司面向合格投资者非公开发行公司债券,发行总规模不超过人民币30亿元(含30亿元),具体内容分别详见公司于2018年8月15日、9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfon.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》及《荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第四次临时股东大会决议公告》。

2019年1月21日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于荣盛房地产发展股份有限公司2018年非公开发行住房租赁专项公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2018】793号)。根据深交所相关规定,现就上述无异议函的主要内容公告如下:

一、深交所对公司申请确认发行面值不超过30亿元人民币的荣盛房地产发展股份有限公司2018年非公开发行住房租赁专项公司债券(以下简称“债券”)符合深交所转让条件无异议。

二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定,并向其充分揭示风险。

三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行,如公司相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化,应当及时向深交所报告。如发生重大变化未及时告知深交所的,无异议函自动失效。

四、公司应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件,逾期未提交的,无异议函自动失效。

公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权,在上述无异议函规定的有效期内,办理本次非公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

备查文件:

深交所《关于荣盛房地产发展股份有限公司2018年非公开发行住房租赁专项公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2018】793号)。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十一日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2019-002

齐峰新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

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

齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019年1月21日接到公司控股股东一致行动人李润泽先生的告知,李润泽先生是公司控股股东李学峰先生之孙,其于2019年1月21日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了146,800股公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持目的

基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,增强广大投资者信心,切实维护投资者权益和资本市场的稳定,特使用自有资金增持公司的股票。

二、本次增持前后增持人的持股情况

姓名	职务	增持前持股数(股)	本次增持股数(股)	增持后持股数(股)	增持后持股比例(%)
李润泽		3,913,734	146,800	4,060,534	0.8208

三、后续增持计划

基于对公司价值的判断及未来发展的信心, 本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下,李润泽先生不排除未来在合适的价格区间内继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。

四、其他说明

1、李润泽先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

2、本次增持及后续计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定。

3、本次增持及后续可能的增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2019-02

五矿发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)第八届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2019年1月21日以通讯方式召开。会议通知于2019年1月14日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

2019年度公司及全资子公司拟申请银行综合授信,对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信,拟由五矿发展提供融资综合授信担保,总额不超过69亿元人民币。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要,属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,公司董事会同意2019年五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过69亿元人民币,同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件,同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司独立董事关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》(临2019-03)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于审议公司(利润分配管理办法)的议案》

同意《五矿发展股份有限公司利润分配管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于审议公司(统一会计政策和会计估计)的议案》

同意《五矿发展股份有限公司统一会计政策和会计估计》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年2月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2019-03

五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告

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

●预计综合授信担保额度:2019年度五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)及全资子公司拟申请银行综合授信,其中对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信,拟由五矿发展提供相应担保。2019年五矿发展对全资子公司融资综合授信的担保总额不超过69亿元人民币,此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。

●预计被担保人范围:公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理(深圳)有限责任公司。

一、综合授信及担保情况概述

为满足公司业务发展需要, 保证公司生产经营各项工作顺利开展,2019年度公司及全资子公司拟申请银行综合授信(最终以银行实际审批的授信额度为准),主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相关业务。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。其中,中国光大银行股份有限公司北京分行已决定向五矿发展提供综合授信20亿元,其余额度需要向其他金融机构申请。

对于五矿发展授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信,五矿发展2019年拟提供融资综合授信担保总额不超过69亿元人民币,此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理(深圳)有限责任公司使用。

为提高工作效率、及时办理融资业务,公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时,及时对外公告。

以上事项已于2019年1月21日经公司第八届董事会第六次会议审议通过。会议应参加董事7人,实际出席董事7人。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定,以上事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)

统一社会信用代码:911101081000247636

成立日期:1997年1月17日

法定代表人:王振中

注册资本:90,000万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号B座8层

经营范围:零售小轿车;自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品以外的其它商品出口业务;自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其它商品的进口业务;承办中外合资经营、合作生产业务;开展“三来一补”业务;销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、工艺品、日用品;会议服务;承办展览展示活动;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;计算机技术培训;数据处理;计算机系统服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;仓储服务;运输代理服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关系:公司全资子公司

截至2017年12月31日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿钢铁资产总额为1,313,108.84万元;负债总额为1,232,954.78万元,其中流动负债总额为1,227,590.27万元; 净资产为80,154.06万元。2017年实现营业收入为2,939,947.16万元, 利润总额8,116.35万元,净利润为12,082.61万元。

截至2018年9月30日, 五矿钢铁资产总额为1,410,971.34万元; 负债总额为1,356,878.21万元,其中流动负债总额为1,328,924.83万元;净资产为54,093.13万元。2018年1至9月实现营业收入为1,804,939.94万元,利润总额-28,024.00万元,净利润为-26,075.41万元。

2、中国矿产有限责任公司(以下简称“中国矿产”)

统一社会信用代码:911101081016899O XE

成立日期:1987年5月30日

法定代表人:喻恩刚

注册资本:90,000万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号B座五层

经营范围:零售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);加工不锈钢制品(限分公司经营);承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需设备、材料出口;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务;销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);经济信息咨询(不含中介服务);金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备;信息咨询(中介除外);仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

截至2017年12月31日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国矿产资产总额为875,864.60万元;负债总额为802,189.62万元,其中流动负债总额为802,189.62万元;净资产为73,674.98万元。2017年实现营业收入为2,749,526.91万元,利润总额21,017.75万元,净利润为19,329.02万元。

截至2018年9月30日,中国矿产资产总额为824,617.42万元;负债总额为764,753.04万元,其中流动负债总额为758,281.38万元;净资产为59,864.38万元。2018年1至9月实现营业收入为1,950,976.99万元,利润总额-16,395.62万元,净利润为-13,912.76万元。

3、五矿贸易有限责任公司(以下简称“五矿贸易”)

统一社会信用代码:911101081011321258

成立日期:1988年7月28日

法定代表人:梁清树

注册资本:3,366.236万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号C座三层

经营范围:销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);经营黑色金属、有色金属、非金属矿产品的进出口业务;接受委托代理上述进出口业务;承办中外合资经营、合作生产业务;承办“三来一补”业务;经营转口贸易;从事商务部批准的其他业务;销售焦炭。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

截至2017年12月31日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿贸易资产总额为44,067.21万元;负债总额为16,371.47万元,其中流动负债总额为16,371.47万元;净资产为27,695.74万元。2017年实现营业收入为64,371.73万元,利润总额-1,723.71万元,净利润为-1,287.36万元。

截至2018年9月30日, 五矿贸易资产总额为48,699.10万元; 负债总额为22,562.94万元,其中流动负债总额为22,562.94万元;净资产为26,136.16万元。2018年1至9月实现营业收入为58,457.39万元,利润总额-1,815.41万元,净利润为-1,559.58万元。

4、五矿物流集团有限公司(以下简称“五矿物流”)

统一社会信用代码:911101081016899865

成立日期:1992年11月9日

法定代表人:张旭

注册资本:30,000万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号B座四层

经营范围:办理进出口货物的运输业务;承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务;办理进出口货物的运输代理业务;装卸服务;仓储服务;经济信息咨询;销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品;自有房产的物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关系:公司全资子公司

截至2017年12月31日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿物流资产总额为127,040.71万元;负债总额为147,582.47万元,其中流动负债总额为147,582.47万元;净资产为-20,541.76万元。2017年实现营业收入为212,744.74万元,利润总额3,339.60万元,净利润为740.08万元。

截至2018年9月30日,五矿物流资产总额为113,091.36万元;负债总额为135,106.24万元,其中流动负债总额为135,106.24万元;净资产为-22,014.88万元。2018年1至9月实现营业收入为196,671.71万元,利润总额62.26万元,净利润为-1,460.73万元。

5、五矿国际招标有限责任公司(以下简称“五矿招标”)

统一社会信用代码:91110108101158376N

成立日期:1995年2月6日

法定代表人:肖健

注册资本:3,000万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区三里河路5号B座5层

经营范围:工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理;经营政府贷款、国际金融组织和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务;经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务;经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理