

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-002

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年1月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年1月18日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2019年1月22日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-003

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年1月21日10:00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议于2019年1月18日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈辉先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会  
2019年1月22日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-004

海利尔药业集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过4,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

1. 募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2016]3069号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股24.96元。募集资金总额748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为672,081,269.35元。上述资金到位情况经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具兴华验字（2017）第030001号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2. 前次用于临时补充流动资金的募集资金的归还情况

经公司2018年2月9日第三届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金中的9,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公告（2018-015）。2018年10月29日，公司已将暂时用于临时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户。详见公告（2018-089）。

2019年1月18日，公司将剩余暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专户。详见公告（2019-001）。

截至2019年1月18日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部提前归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2018年12月31日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目	开户银行	拟投入募集资金金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）	备注
1	山东海利尔2000吨/年中间罐罐体及2000吨/年中间罐罐体设备	中国银行股份有限公司青岛分行	13,390.81	496.80	
2	青岛中农生物技术有限公司	中国农村信用合作社青岛市南黄支行	53,090.52	13,339.83	注1
3	烟台万泰生物技术有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛分行	3,860.00	3,860.00	注2
4	烟台万泰生物技术有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛分行	26,260.00	26,260.00	
5	烟台万泰生物技术有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛分行	67,200.00	67,200.00	
合计			163,701.33	83,156.63	

注1:公司第三届董事会第二十三次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将终止实施“7,000吨水性化制剂项目”，并将结余募集资金13,049.52万元用于利息收入形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。

注2:公司第三届董事会第十二次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投项目资金用途的议案》，将年产60,000吨水性肥料项目募集资金（含利息等）9,343.47 万元变更投向至研发中心扩建项目。

上表中已累计投资项目包含募集资金到位前公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。截至2018年12月31日，募集资金投资项目已累计投入募集资金43,315.40万元，募集资金专户账面余额2,153.76万元；其中：有22,800万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，未统计在募集资金专户账面余额中。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期时归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相或变相募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2019年1月21日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表意见。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

#### 五、专项意见说明

##### （一）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用4,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次临时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过12个月；公司前次使用募集资金（2018年2月9日启用，期限12个月）用于暂时补充流动资金中的94,000万元已于2019年1月18日提前归还。保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。保荐机构同意海利尔本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

##### （二）独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意公司将4,000万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金。

##### （三）监事会意见

监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规则》（2013年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元临时补充流动资金，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

#### 六、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 第三届监事会第二十次会议决议；
3. 独立董事独立意见；
4. 保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的检查意见。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2019年1月22日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-001

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第三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

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年1月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年1月15日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认，出席会议的董事共5名，占全体董事人数的100%，会议由公司董事长陆清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的议案》；

为促进公司控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司的业务发展，经公司与杭州中弘新能源科技股份有限公司协商一致，杭州中弘将其在杭州宏盛24.5%的股权受让给公司。

详见同日披露的《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的公告》；

2. 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》；

因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过人民币6000万元的流动资金贷款，每笔贷款期限不超过1 年，具体贷款额度、期限、利率、费率等条件以农行无锡滨湖支行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。

详见同日披露的《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的公告》；

根据《上市公司信息披露细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事陆清、陆玉霞对该议案表决进行了回避，过半数的非关联董事出席了会议，所作决议经非关联董事过半数通过。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2票回避表决。

3. 审议通过《关于在无锡投资设立全资子公司的议案》；

为拓展公司在德国的业务，公司拟在德国投资设立全资子公司，作为公司在德国的业务运营平台。设立德国全资子公司对外投资额度不超过150万欧元。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会  
2019年1月22日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-002

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年1月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年1月15日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事的电话确认，出席会议的监事共3名，占全体监事人数的100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议由公司监事会主席陆清先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的议案》；

为促进公司控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司的业务发展，经公司与杭州中弘新能源科技股份有限公司协商一致，杭州中弘将其在杭州宏盛24.5%的股权受让给公司。

经表决，3 票赞成，占全体监事人数的100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》；

因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过人民币6000万元的流动资金贷款，每笔贷款期限不超过1 年，具体贷款额度、期限、利率、费率等条件以农行无锡滨湖支行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。

经表决，3 票赞成，占全体监事人数的100%；0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于在德国投资设立全资子公司的议案》；

为拓展公司在德国的业务，公司拟在德国投资设立全资子公司，作为公司在德国的业务运营平台。设立德国全资子公司对外投资额度不超过150万欧元。

经表决，3 票赞成，占全体监事人数的100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会  
2019年1月22日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-003

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的公告

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：

●无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让杭州中弘新能源科技股份有限公司（以下简称“杭州中弘”）持有的杭州宏盛中弘新能源有限公司（以下简称“杭州宏盛”）24.5%的股权。

●本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●至本次关联交易为止，过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、本次关联交易概述

为促进公司控股子公司杭州宏盛的业务发展，经公司与杭州中弘协商同意，杭州中弘将其在杭州宏盛24.5%的股权受让给公司。因杭州中弘持有杭州宏盛24.5%的股权对应的980万元注册资本并未实缴到位，故双方同意杭州中弘将其持有的杭州宏盛24.5%的股权以零元的价格转让给公司。本次股权转让完成后杭州中弘中弘公司分别持有杭州宏盛24.5%和75.5%的股权，公司将股权转让完成后的持股比例归杭州宏盛调整。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，杭州中弘持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人，故上述交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，杭州中弘持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人，故上述交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：杭州中弘新能源科技股份有限公司  
统一社会信用代码:91330105MA2WU7N9P  
类型：股份有限公司（非上市）  
住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富南湾路9号银湖创新中心6号10室1013室  
法定代表人：周鼎  
注册资本：贰佰万元整  
成立时间：2017年4月6日

营业期限：2017年06月25日至长期  
经营范围：新能源设备、空分设备、环保设备技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转化；空分设备、环保设备制造。（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）  
截至2018年12月31日，杭州中弘总资产40.88万元，净资产-4.76万元，营业收入35.13万元，净利润-4.26万元，无违法违规记录。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为杭州中弘在杭州宏盛的24.5%的股权。

（二）交易标的的基本情况

1. 基本概况名称：杭州宏盛中弘新能源有限公司  
统一社会信用代码:91330108MA2WU7H112  
企业类型：有限责任公司  
住所：杭州市富阳区银湖路867号亿尚商业中心17012室  
法定代表人：陆清  
注册资本：肆仟万元整  
成立日期：2017年08月08日  
经营范围：2017年08月08日至长期  
经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询、成果转化；新能源技术、气体分离技术、低温液化与储运技术、进行开发研究，在化工技术、节能环保技术、制造、销售；新能源设备、空分设备、低温液化及储运设备、超高压热交换器、环保设备（涉及许可项目的凭证经营）；承接：电气设备安装工程、环保工程（凭资质经营）、服务、承接建筑总承包和专业承包分包的劳务作业；货物及技术进出口（法律、行政法规规定须经批准的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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. 主要财务数据

截至2018年12月31日，杭州宏盛资产总额为7903.84万元、资产净额为1374.84万元、营业收入1723.36万元、净利润-461.70万元（上述数据未经审计）。

（三）杭州宏盛股东及持股比例情况

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
无锡宏盛换热器制造股份有限公司	2000	50%
杭州中弘新能源科技股份有限公司	1800	45%

四、股权转让协议的主要内容

杭州中弘将其持有的杭州宏盛24.5%的股权（认缴出资额980万元，未实际出资额10元）以0元价格转让给公司，股权转让基准日为2018年12月31日。本次股权转让涉及到未缴足的认缴出资额由公司按股权约定比例足额缴纳。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次受让杭州中弘持有的杭州宏盛股权，加强对杭州宏盛的控制力，有利于进一步发展公司业务，提高公司运营能力，与公司现有业务形成进一步协同发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

公司第三届董事会第六次会议审议通过第三届监事会第六次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的议案》。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：本次受让股权暨关联交易事项，加强对控股子公司的控制力，有利于进一步发展公司业务，提高公司运营能力，与公司现有业务形成进一步协同发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会  
2019年1月22日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-004

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的公告

重要内容提示：

●无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）向中国农业银行股份有限公司申请不超过6000万元的流动资金贷款。

●公司实际控制人陆清、陆玉霞为公司贷款提供连带责任担保，公司无需支付担保费用和提供反担保。陆清、陆玉霞为公司贷款提供担保构成了关联交易。

●过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、本次贷款暨关联交易概述

因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行（以下简称“农行无锡滨湖支行”）申请不超过人民币6000万元的流动资金贷款，每笔贷款期限不超过1 年，具体贷款额度、期限、利率、费率等条件以农行无锡滨湖支行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。

为支持公司发展，公司实际控制人陆清、陆玉霞为贷款提供连带责任担保，公司无需支付担保费用和提供反担保。相比前，陆玉霞为直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人，上市公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，陆清、陆玉霞为公司关联人，本次担保构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，陆清、陆玉霞为直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人，上市公司董事，为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

陆清，男，中国籍，住所：无锡市滨湖区马山和平村，任公司董事长；  
陆玉霞，女，中国籍，住所：无锡市滨湖区马山和平村，任公司董事；  
陆清、陆玉霞二人系父子关系，二人合计持有公司59.32 %的股份，为公司实际控制人。

三、本次贷款暨关联交易的的以及对上市公司的影响

公司本次向农行无锡滨湖支行申请流动资金贷款，用于日常经营，有利于优化公司财务结构，提高公司运营能力，公司实际控制人陆清、陆玉霞为贷款提供连带责任担保，公司无需支付担保费用并提供反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、本次贷款暨关联交易应当履行的审议程序

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事陆清、陆玉霞对该议案表决进行了回避。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：本次向农行无锡滨湖支行申请流动资金贷款，用于日常经营，有利于优化公司财务结构，提高公司运营能力，该事项属于公司日常经营和资金利用的合理需要，公司决策程序合法有效；本次贷款暨关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益。

公司第三届董事会审计委员会对该事项进行了审核并形成书面意见。公司第三届董事会审计委员会认为：本次向农行无锡滨湖支行申请流动资金贷款，用于日常经营，有利于优化公司财务结构，提高公司运营能力，该事项属于公司日常经营和资金利用的合理需要，公司的决策程序合法有效；本次贷款暨关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。

公司监事会认为：本次向农行无锡滨湖支行申请流动资金贷款，用于日常经营，有利于优化公司财务结构，提高公司运营能力，该事项属于公司日常经营和资金利用的合理需要，公司的决策程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。

本次贷款暨关联交易无需经过有关部门批准。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会  
2019年1月22日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2019-002

中建西部建设股份有限公司

2018年第四季度经营情况简报

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。

现将中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参考。

#### 一、混凝土签约及销售情况

项目	业务类型	数量（万方）	较上年同期增减
南方区域（3个省份）	房屋建筑	1,396.04	增长131%
	基础设施	620.27	增长131%
	市政	1,059.00	增长131%
北方区域（3个省份）	房屋建筑	779.00	-106.00%
	基础设施	844.38	31.00%
	合计	1,214.38	-52.00%

#### 二、重大项目签约情况

序号	地区/地区	项目名称	签约金额 (亿元)
1	山东	新泰市城市生活垃圾焚烧发电工程(12000t/d,2期)	4100
2	湖北	鄂州市二期生活垃圾焚烧发电项目	1100
3	湖北	鄂州市二期生活垃圾焚烧发电项目	2000
4	湖北	鄂州市二期生活垃圾焚烧发电项目	1500
5	湖北	鄂州市二期生活垃圾焚烧发电项目	1100
6	湖北	鄂州市二期生活垃圾焚烧发电项目	2000
7	湖北	鄂州市二期生活垃圾焚烧发电项目	2100
8	湖北	鄂州市二期生活垃圾焚烧发电项目	1100
9	福建	福州市生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1100
10	福建	福州市生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1100
11	安徽	合肥市瑶海区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
12	江西	宜春市袁州区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	6000
13	江西	宜春市袁州区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
14	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1400
15	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1600
16	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	2000
17	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1600
18	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1400
19	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1400
20	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1400
21	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	2000
22	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
23	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1400
24	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1700
25	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1100
26	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1400
27	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1600
28	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1400
29	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1400
30	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1400
31	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
32	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
33	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
34	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
35	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
36	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
37	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
38	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
39	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
40	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
41	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
42	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
43	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
44	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
45	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
46	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
47	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
48	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
49	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
50	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
51	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
52	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
53	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
54	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
55	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
56	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
57	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
58	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
59	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
60	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
61	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
62	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
63	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
64	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
65	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
66	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
67	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
68	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
69	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
70	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
71	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
72	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
73	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
74	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
75	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
76	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
77	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
78	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
79	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
80	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
81	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
82	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
83	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
84	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
85	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
86	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
87	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
88	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
89	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
90	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
91	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
92	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
93	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
94	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
95	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
96	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
97	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
98	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
99	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000
100	四川	攀枝花市东区生活垃圾焚烧发电二期工程(12000t/d)	1000