证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-009

上海爱建集团股份有限公司 第七届董事会第31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。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱建集团”)第七届董事会第31次会议于2019年2月20日发出会议通知,会议于2019年2月25日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、审议《关于华瑞租赁及其控股子公司与九元航空及吉祥航空开展三架经营性飞机租赁业务暨关联交易的议案》

审议通过《关于华瑞租赁及其控股子公司与九元航空及吉祥航空开展三架经营性飞机租赁业务暨关联交易的议案》,同意:

1、上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司参与九元航空有限公司、吉祥航空股份有限公司2019年3架波音737系列飞机的经营租赁招标项目,按照市场条件参与竞标,每架飞机的平均月租金不低于飞机交易价格的千分之六;

2、至2019年4月30日为止,上海华瑞融资租赁有限公司或其全资子公司向关联方收取总额不超过340万美元等值人民币的租金;

3、如获中标,签署相关协议;

4、2019年4月30日之后的交易另行提交有权机构审批。

董事王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事,回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见2019年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2019-010号公告。

二、审议《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》

审议通过《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》,同意:

上海华瑞融资租赁有限公司在8.2亿元人民币的范围内,对其全资子公司上海华瑞沪九飞机租赁有限公司、上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司、上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司开展业务提供担保,授权公司法定代表人以及经营班子批准相关法律文件、办理相关的各项事宜,并及时履行信息披露义务。

提请公司股东大会予以审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

相关内容详见2019年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2019-011号公告。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-010

上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁公司及其控股子公司开展经营性飞机租赁业务暨关联交易的议案

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:

●交易简要内容:上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“本公司”或“公司”)全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司(以下简称“华瑞租赁”)及其全资子公司(含已设立SPV公司或新设SPV公司)拟参与九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)2019年新增的3架波音737系列飞机的经营租赁招标项目,按照市场条件参与竞标。该项目承租人为九元航空或者九元航空联合上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”),如华瑞租赁确定中标,将与承租人签订飞机经营租赁协议,各方按照制造商通知时间交付起租,到2019年4月30日为止,华瑞租赁或其SPV公司将收取总额不超过340万美元的等值人民币的租金。2019年4月份后的交易另行提交有权机构审批。

●交易可能存在的风险:华瑞租赁可能无法中标;华瑞租赁中标后,可能面临因飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原因,导致飞机无法按时完成生产下线,飞机无法按时交付的风险。

●过去12个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空以及九元航空发生交易的累计次数及其金额如下表:

币种:人民币 单位:元

关联方	交易类型	交易累计次数	过去12个月实际收取租金金额	2018年9月29日至披露日实际收取租金
吉祥航空	经营性租赁	9	￥336,146,457.60	￥123,381,279.95
	融资性售后回租	4	￥99,861,137.83	￥12,904,689.11
九元航空	经营性租赁	10	￥300,339,082.45	￥148,969,256.77

●本次关联交易已经公司第七届董事会第31次会议审议通过,关联董事回避表决、独立董事发表事前意见并签署独立意见,审计委员会发表书面意见,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●根据相关安排,爱建集团及爱建香港受让华瑞租赁全部股权,并于2018年9月29日完成华瑞租赁股权交割。此前华瑞租赁为吉祥航空全资子公司,相关交易不构成本公司的关联交易。

一、关联交易概述

1、华瑞租赁及其全资子公司(含已设立SPV公司或新设SPV公司)拟参与九元航空新增的3架波音737系列飞机的经营租赁招标项目,按照市场条件参与竞标。如华瑞租赁中标,将与九元航空或九元航空联合吉祥航空签订飞机经营租赁协议,各方按照制造商通知时间交付起租,到2019年4月30日为止,华瑞租赁或其SPV公司将收取总额不超过340万美元的等值人民币的租金。2019年4月份后的交易另行提交有权机构审批。

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。

2、鉴于华瑞租赁为本公司全资子公司,且本公司董事长王均金先生同时为吉祥航空董事长、本公司董事蒋海龙先生同时为吉祥航空董事,上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)同时为吉祥航空和爱建集团的控股股东,吉祥航空为九元航空的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事在审议中回避表决。

3、过去12个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空以及九元航空发生交易的累计次数及其金额如下表:

币种:人民币 单位:元

关联方	交易类型	交易累计次数	过去12个月实际收取租金金额	2018年9月29日至披露日实际收取租金
吉祥航空	经营性租赁	9	￥336,146,457.60	￥123,381,279.95
	融资性售后回租	4	￥99,861,137.83	￥12,904,689.11
九元航空	经营性租赁	10	￥300,339,082.45	￥148,969,256.77

2018年5月9日、5月31日,爱建集团分别召开七届27次董事会、2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》,签署相关《股权转让协议》。依据《股权转让协议》,各方于2018年9月29日完成股权交割,华瑞租赁取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执照;此前华瑞租赁为吉祥航空全资子公司,相关交易不构成本公司的关联交易。

2018年9月29日至2019年2月25日,依据《股权转让协议》所约定的债权债务的承续关系,华瑞租赁向吉祥航空、九元航空出租飞机及相关器材,共收取租金2.85亿元人民币。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

1、均瑶集团为爱建集团的控股股东,同时为吉祥航空的控股股东。

2、吉祥航空与亿利资源集团有限公司、自然人纪广平共同投资设立九元航空,注册资本为6亿元,各方出资比例分别为79%、15%、6%,吉祥航空为九元航空的控股股东。

3、华瑞租赁为爱建集团全资子公司。

4、本公司董事长王均金先生同时为吉祥航空董事长、本公司董事蒋海龙先生同时为吉祥航空董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,华瑞租赁与吉祥航空、九元航空形成关联关系。

(二)上海吉祥航空股份有限公司基本情况

1、关联法人概况

公司名称:上海吉祥航空股份有限公司;公司注册号:913100007867226104;公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号;法定代表人姓名:王均金;注册资本:128,358.1055万元人民币;公司类型:股份有限公司(上市);设立时间:2006年3月23日。

经营范围:吉祥航空主营业务为航空客货运输业务,经营范围包括国内(含港澳台)航空客货邮运输、国际航空客货运输业务,航空配餐等。

2、关联方主要业务最近三年发展状况

吉祥航空于2006年9月正式开航运营。截至2018年9月,公司拥有69架空客A320系列飞机,平均机龄不到4年;并于2018年四季度起陆续引进10架波音787-9梦想客机,打造双机队运输体系。吉祥航空品牌定位为更具亲和力的航空体验提供者,以上海、南京为航线网络中心,已开通120多条国内及周边国家、地区定期航班;涵盖国内50多个城市及韩国、日本、泰国及俄罗斯10个城市。2017年年运输旅客超1,600万人次。吉祥航空制定了“以上海为主运营基地、辐射全国及周边地区和国家的航线网络”的主要航线规划战略,积极发展南京辅基地。同时公司控股子公司九元航空于2014年设立,发展广州新基地。

吉祥航空于2015年5月27日于上海A股上市,证券代码为603885。公司于2018年拟计划参与认购中国东方航空股份有限公司非公开发行股票,目前该事项正在有序推进中。

吉祥航空于2017年5月正式成为星空联盟全球首家“优连伙伴”,迈出了公司国际化道路的重要一步;截止2018年夏秋季,公司已与中国国航、美联航、长荣航空、新加坡航空、加拿大航空等星空联盟正式成员建立优连合作伙伴关系。与此同时,吉祥航空还积极与各外航开展联运与代码共享合作;已与22家外航开展电子客票联运;与5家外航进行代码共享合作,涉及中国大陆、中国台湾地区与日本航线等。

3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

吉祥航空与本公司除前述关联关系的构成外,目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、吉祥航空2017年主要财务指标

	2017年
资产总额(人民币/元)	20,236,911,145.55
净资产(人民币/元)	8,783,477,024.74
营业收入(人民币/元)	12,411,690,491.20
净利润(人民币/元)	1,351,927,385.12

注:上述财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

(三)九元航空基本情况

1、关联法人概况

公司名称:九元航空有限公司;公司注册号:91440111093652007H;住所:广州市白云区人和镇西成村路口自编 1 号;法定代表人姓名:纪广平;注册资本:60,000 万元人民币;公司类型:有限责任公司;设立时间:2014 年 4 月2 日。

经营范围:航空旅客运输;航空货物运输;航空、航天相关设备制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;充值卡销售;广告业;航空技术咨询服务;佣金代理;新材料技术开发服务;节能技术开发服务;机械技术开发服务;飞机座椅设计开发。

2、关联方主要业务最近三年发展状况

九元航空于2014年2月获准筹建,2014年4月注册登记,2014年12月首航。九元航空以广州白云国际机场为主基地,是我国中南地区首家也是唯一一家主基地低成本航空公司,为低成本大众化模式。现有全新B737-800飞机17架客机,均为189座单舱布局,载客率92.55%。九元航空以两高一低—高客座率、高附加收入、低成本为竞争策略。采用高密度客舱布局、网络直销(低销售费用)、简洁高效低成本服务设施、服务外包专注核心优势等竞争办法来实现低成本运营。九元航空采用B737-800单舱189座布局,该统一模式,便于飞行管理和运营。其飞机日利用率为11小时,同时在运营中优先选择简洁高效的低成本航站楼或低成本类服务设施;使用自主研发的订座离港系统。目前网站直销比例为89%。人机比控制在1:70。通过服务外包,专注核心工作,提高效率、降低成本。

其航线网络,从2016年末的17条航线,发展至目前共有航线32条,其中国际航线两条。同时2019年计划开通广州-伊尔库茨克(俄罗斯贝加尔湖),广州-符拉迪沃斯托克(俄罗斯海参崴),广州-西哈努克(柬埔寨),广州-泰国等国际航线。

3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

九元航空与本公司除前述关联关系的构成外,目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、九元航空2017年主要财务指标

	2017年
资产总额(人民币/元)	2,964,842,911.18
净资产(人民币/元)	677,250,732.97
营业收入(人民币/元)	1,757,368,735.33
净利润(人民币/元)	164,741,305.21

注:上述财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次关联交易为华瑞租赁参与九元航空的3架B737系列飞机的经营租赁招标项目,按照市场条件参与竞标。如华瑞租赁中标,华瑞租赁将同承租人九元航空或者九元航空联合吉祥航空签订飞机经营租赁协议,各方按照制造商通知时间交付起租,到2019年4月30日为止,华瑞租赁或其SPV公司收取总额不超过340万美元的等值人民币的租金。交易标的产权清晰,除了未来3架飞机将根据融资情况抵押给融资方外,不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)关联交易价格确定依据

华瑞租赁与九元航空之间的飞机经营租赁业务的租金将由九元航空公开招标确定,华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄租赁价格相当,每架飞机的平均月租金不低于飞机交易价格的千分之六;交易定价公平合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排

华瑞租赁及其SPV 公司参与九元航空市场竞标并确定中标后,拟开展的飞机经营性租赁业务的主要内容如下:

1) 协议签订日期:中标后确定。

2) 出租人:华瑞租赁或其SPV公司(含新设);

承租人:九元航空单独承租或者九元航空和吉祥航空联合承租。

3) 标的物:3架B737系列飞机。

4) 租赁方式:经营租赁。

5) 租赁期限:预计144 个月,于飞机交付日起算。

6) 租金水平:每架飞机的月租金不低于飞机交易价格的千分之六。

7) 租金总额:到2019年4月30日止,租金总额不超过340万美元的等值人民币。后续租金将另行审议。

8) 支付方式:自起租日起,租金支付按合同约定按照每季度先付原则。

9) 租赁设备所有权:租赁期间,出租人拥有飞机所有权,承租人享有飞机使用权。租期结束后,承租人将飞机退还给出租人。

10) 合同的生效条件及时间:经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章,并经爱建集团董事会审议通过后生效。2019年4月30日之后的交易另行提交有权机构审批。

11) 实施协议:为实行本议案项下的飞机租赁交易,承租人、出租人等将就每架飞机订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

吉祥航空及其下属控股子公司九元航空,作为国内首批上市的民营航空公司,经营发展稳定健康,其通过准确的市场定位和差异化的竞争策略形成了具有特色的航空运输经营模式,运营效率较高、成本控制较好、盈利能力较强。因此,华瑞租赁同吉祥航空及九元航空进一步开展飞机租赁业务,可以进一步拓展飞机资产规模,保证稳定的租赁业务来源和持续化经营,并持续发展优质飞机资产租赁业务。

本次关联交易经市场化招投标确定,双方公平磋商,按一般商业条款达成,符合本公司和全体股东的整体利益,对本公司股东而言公平合理。

六、该关联交易可能面临的风险

华瑞租赁可能无法中标;华瑞租赁顺利中标后,可能面临因飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原因,导致飞机无法按时完成生产下线,飞机无法按时交付的风险。

华瑞租赁将积极准备,按要求参与投标工作。如获中标,将与有关方签订相关协议,防范风险,保障公司利益。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第七届董事会第31次会议审议通过,其中王均金董事、范永进董事、冯杰董事、蒋海龙董事、马金董事五位关联董事回避表决。

公司独立董事对本次关联交易发表事前意见并进行审核,独立董事认为:

该等关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议,关联董事需回避表决。

本次关联交易议案符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的规定,审议过程中,关联董事回避表决,审议程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定,审议过程公开透明。本次关联交易遵循了公平交易的市场原则,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具书面审核意见。

本次关联交易议案涉及金额尚未达到提交股东大会审议标准。2019年4月30日之后的关联交易另行提交有权机构审批。

八、历史关联交易情况

2018年5月9日、5月31日,爱建集团分别召开七届27次董事会、2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》,以上信息详见公司临2018-046、051号公告。依据《股权转让协议》,各方于2018年9月29日完成股权交割,华瑞租赁取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执照,该信息详见公司临2018-074号公告;此前华瑞租赁为吉祥航空全资子公司,相关交易不构成本公司的关联交易。

2018年9月29日至本公告日,依据《股权转让协议》所约定的债权债务的承续关系,华瑞租赁继续执行已经同吉祥航空及九元航空开展的19 架经营租赁飞机业务、4架融资性售后回租飞机业务。2018年9月29日至2019年2月25日,本公司已实际收取的吉祥航空及九元航空的2.85亿元人民币租金,具体金额如下:

币种:人民币 单位:元

项目	年初至披露日实际收取租金	前12个月实际收取租金	2018年9月29日至披露日实际收取租金
经营性租赁业务	￥79,920,272.07	￥636,485,540.05	￥272,350,536.72
融资性售后回租业务	￥0.00	￥99,861,137.83	￥12,904,689.11

九、上网公告附件

(一)独立董事事前认可函

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-011

上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁公司为全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:上海华瑞融资租赁有限公司(以下简称“华瑞租赁”)的全资子公司上海华瑞沪九飞机租赁有限公司、上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司、上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司

●担保人名称:上海华瑞融资租赁有限公司

●本次担保预计总金额为不超过8.2亿元人民币。截止公告披露日,华瑞租赁已累计对其子公司提供股权质押担保额为人民币40万元。

●本次担保不存在反担保;无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保事项具体情况

为满足业务发展需要,华瑞租赁拟对其全资子公司提供担保累计金额不超过8.2亿元人民币,主要为其在引进飞机、航材等重大资产时的融资提供担保。本次需华瑞租赁担保的三家全资子公司分别为上海华瑞沪九飞机租赁有限公司、上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司、上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司。

上述三家公司共计所需担保金额预计为不超过人民币8.2亿元。

(二)担保事项审批情况

2019年2月25日,上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“爱建集团”)七届31次董事会议审议通过《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》,同意:上海华瑞融资租赁有限公司在8.2亿元人民币的范围内,对其全资子公司上海华瑞沪九飞机租赁有限公司、上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司、上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司开展业务提供担保,授权公司法定代表人以及经营班子批准相关法律文件、办理相关的各项事宜,并及时履行信息披露义务。上述议案需提请股东大会审议(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

二、被担保人基本情况

(一)上海华瑞沪九飞机租赁有限公司(以下简称“华瑞沪九”)

1、基本情况

华瑞沪九于2015年8月28日设立,法定代表人为李洁,统一社会信用代码为91310000350728755O,住所为中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区3层167室;注册资本为4,260万元人民币,为华瑞租赁全资子公司。

公司经营范围为融资租赁业务;飞机的融资租赁(限SPV)和租赁业务;向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务;租赁财产的残值处理;租赁交易的咨询(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)。

作为华瑞租赁下属的专业航空租赁公司,借助自贸区的境内外的融资便利,华瑞沪九于2015年10月,完成1架A320系列飞机的经营性租赁项目,相关飞机注册号为MSN6808,项目融资金额为238,350,487.00元人民币,目前融资余额178,762,867.00元人民币。

2、主要财务数据

华瑞沪九最近两年的主要财务数据:

单位:人民币元

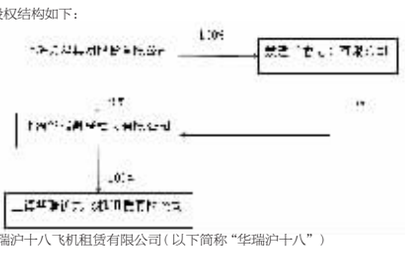
	2016年	2017年	2018年9月30日
资产总额	288,704,852.87	276,339,822.69	266,046,353.08
负债总额	284,028,732.91	267,003,452.71	252,617,711.77
对外融资总额	218,487,946.42	198,625,405.83	183,728,500.40
其中:银行贷款总额	218,487,946.42	198,625,405.83	183,728,500.40
流动负债总额	65,540,785.91	88,240,585.86	88,751,749.92
净资产	4,676,119.96	9,336,369.98	13,428,641.31
营业收入	29,880,478.25	29,008,939.57	21,145,896.98
净利润	4,639,878.09	4,660,250.02	4,092,271.33

(上述财务数据未经审计)

华瑞沪九目前无影响偿债能力的重大或有事项。

3、股权结构

华瑞沪九的股权结构如下:



(二)上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司(以下简称“华瑞沪十八”)

1、基本情况

华瑞沪十八于2015年9月22日设立,法定代表人为李洁,统一社会信用代码为91310015358482104F,住所为中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区3层3737室;注册资本为4,260万元人民币,为华瑞租赁全资子公司。

公司经营范围为融资租赁业务;飞机的融资租赁(限SPV)和租赁业务;向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务;租赁财产的残值处理;租赁交易的咨询(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)。

作为华瑞租赁下属的专业航空租赁公司,借助自贸区的境内外的融资便利,华瑞十八于2016年3月,完成1架A320系列飞机的经营性租赁项目,相关飞机注册号为MSN7607,项目融资金额为276,810,000.00元人民币,目前融资余额228,368,249.00元人民币。

2、主要财务数据

华瑞沪十八最近两年的主要财务数据:

单位:人民币元

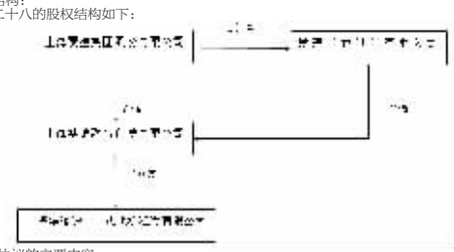
	2016年	2017年	2018年9月30日
资产总额	0	351,740,318.13	338,200,166.98
负债总额	0	345,448,822.91	325,468,190.25
对外融资总额	0	256,049,250.00	235,288,500.00
其中:银行贷款总额	0	256,049,250.00	235,288,500.00
流动负债总额	0	117,080,572.91	117,860,690.25
净资产	0	6,291,495.22	12,731,976.73
营业收入	0	30,010,680.68	29,152,853.71
净利润	0	6,241,495.22	6,440,481.51

(上述财务数据未经审计)

华瑞沪十八目前无影响偿债能力的重大或有事项。

3、股权结构:

华瑞沪十八的股权结构如下:



三、担保协议的主要内容

华瑞租赁拟对其全资子公司华瑞沪九、华瑞沪十八、华瑞沪二十八提供合计金额为不超过8.2亿元人民币的融资担保额度,担保方式为连带责任担保,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年,本次担保事项尚需公司股东大会审议通过,担保协议尚未签订。

四、董事会意见

本次担保事项为控股子公司华瑞租赁公司正常经营和业务发展之需,提高了其融资或获取授信的能力,从而增强其盈利能力,有利于其良性发展,符合公司整体利益和长远发展战略。

华瑞租赁为其全资子公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形,担保方的担保风险整体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额5.49亿元,公司及其控股子公司对外担保总额7.45亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例7.77%、10.54%,逾期担保累计为零。

华瑞租赁已累计出质8家全资子公司股权,股权原值40万人民币,对应贷款银行(质权人)2家,至2019年2月26日,贷款金额合计1,941,208,935.00元,贷款余额合计1,703,163,918.00元。

六、备查文件

公司第七届董事会第31次会议决议

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-015号

福建实达集团股份有限公司 关于2018年度预计担保事项的进展情况公告

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:深圳市东方拓宇科技有限公司(以下简称“东方拓宇”)

●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:本次公司为东方拓宇申请的银行授信提供担保,担保金额合计为500万元人民币,截止目前本公司为其提供担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保已经公司股东大会审议

一、担保情况概述

公司第九届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度预计担保事项的议案》,详见公司第2018-012号《福建实达集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、第2018-016号《福建实达集团股份有限公司2018年度预计担保事项的公告》、第2018-018号《福建实达集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。现将近期发生的担保情况公告如下:

公司于近期收到银行函件,公司日前与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》已生效,公司为全资子公司东方拓宇向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请的敞口额度500万元一年期银行授信提供连带责任保证担保,担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。

二、被担保方基本情况

深圳市东方拓宇科技有限公司于2009年10月成立,注册资本5,000万元,法定代表人邢亮,注册地址:深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路2号金蝶软件园B栋4层南座。东方拓宇为深圳兴飞的全资子公司,为主要从事手机等移动智能终端产品的研发、设计和生产的国家级高新技术企业。东方拓宇合并口径主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
总资产	46,183.64	59,262.53
总负债	33,219.69	45,515.45
其中:银行贷款总额	0.00	2,289.14
流动负债总额	33,219.69	45,515.45
归属于母公司所有者权益	12,963.95	13,747.08
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	23,750.07	90,486.28
归属于母公司所有者净利润	3,923.33	4,891.49

注:2018年9月财务报表未经审计

东方拓宇经营稳定,资信状况良好,各方面运作正常,担保风险总体可控。有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金,担保风险总体可控。

三、担保协议主要内容

1、借款主体:深圳市东方拓宇科技有限公司

2、担保主体:实达集团

3、担保金额:500万元

4、借款期限:1年

5、担保期限:自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年

6、担保方式:连带责任保证担保

四、董事会意见

详见第2018-016号《福建实达集团股份有限公司2018年度预计担保事项的公告》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布之日,公司及控股子公司对外担保总额(不包括对子公司的担保,含反担保)为4,000万元,占最近一期(2017年末)经审计净资产的1.39%;公司对控股子公司的担保总额(不包括子公司和子公司之间的担保)为40,897.93万元,占最近一期(2017年末)经审计净资产的14.23%,不存在逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1、东方拓宇2018年9月份财务报表。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-016号

福建实达集团股份有限公司 关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)为福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)的独立财务顾问,该次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3121号文件的核准并顺利实施完毕。

公司于近日收到《天风证券股份有限公司关于更换实达集团重大资产重组独立财务顾问主办人的函》,原独立财务顾问主办人曾波先生因工作变动原因,不再担任公司2016年重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人。因此天风证券委派李辉先生接替曾波先生担任公司2016年重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人,继续履行独立财务顾问主办人的职责,李辉先生的简历见附件。本次更换后,天风证券委派的公司2016年重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人为李辉先生和吴子昊先生,持续督导期截止至2018年12月31日。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2019年2月26日

附件:李辉先生简历

李辉先生,金融学学士,现任天风证券股份有限公司并购融资部业务董事,具有12年投资银行从业经验;作为项目主办人先后负责了陕西华汉集团收购ST长信收购方财务顾问项目;祥龙电业、长江通信、楚天高速国有股权无偿划转财务顾问项目;三特索道私募股权融资项目;中百集团权益变动项目;湖北省长江产业投资集团有限公司收购广济药业的收购方财务顾问项目;光洋股份发行股份购买资产并配套募集资金收购天海同步100%股权的重大资产重组项目;实达集团发行股份及支付现金并配套募集资金收购兴飞科技100%股权的重大资产重组项目;实达集团支付现金收购东方拓宇100%股权项目,具有丰富的上市公司并购重组业务经验。

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2019-006号

广东海川智能机器股份有限公司 2018年年度业绩快报

本公司及董事会全体人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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	161,919,051.50	150,601,001.59	7.52%
营业利润	54,087,450.73	43,263,825.01	25.02%
利润总额	55,220,103.92	44,264,544.29	24.75%
归属于上市公司股东的净利润	47,416,209.79	38,146,038.22	24.30%
基本每股收益(元)	0.66	0.69	-4.35%
加权平均净资产收益率	10.83%	15.23%	-4.40%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	496,818,487.10	457,057,469.19	8.70%
归属于上市公司股东的所有者权益	456,326,819.81	421,876,653.93	8.17%
股本	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.34	5.86	8.19%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营情况

报告期内,公司实现营业总收入161,919,051.50元,较上年同期增长7.52%;营业利润为54,087,450.73元,较上年同期增长25.02%;利润总额为 55,220,103.92元,较上年同期增长24.75%;归属上市公司股东的净利润为 47,416,209.79 元,较上年同期增长24.30%。报告期内,经营业绩同向上升是因为公司销售规模扩大,主要产品计量设备、检测设备销售同比有所增长,产销量比上年也有所增长;公司另有部分厂房出租收益、现金理财收益以及收到软件产品增值税退税款增加所致。

(二)财务状况

报告期末,公司总资产为496,818,487.10元,较期初增长8.70%;归属于上市公司股东的所有者权益456,326,819.81元,较期初增长8.17%;归属于上市公司股东的每股净资产6.34元,较期初增长8.19%;主要原因是报告期内归属上市公司股东的净利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月26日披露的《2018年年度业绩预告》(公告编号:2019-003号)不存在重大差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会
2019年2月25日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-011号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)发来的《关于更换保荐代表人的函》,鉴于公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人李锐先生拟近期离职,不再适合继续履行公司持续督导职责,为保证公司持续督导工作的有序进行,招商证券委派王吉祥先生自2019年3月1日起接替李锐先生担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行对公司持续督导的相关职责和义务。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为谢丹先生、王吉祥先生,持续督导期至2019年12月31日。

王吉祥先生简历附后。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2019年2月25日

附件:

保荐代表人王吉祥先生简历

王吉祥,现任招商证券投资银行总部副董事,保荐代表人。硕士,中国注册会计师协会非执业会员,获法律职业资格。曾经先后参与了韩建河山IPO、中恒集团非公开发行,瑞斯康达IPO、亚世光电IPO等项目。

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-010

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于控股股东部分股份被质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。