

广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份结果公告

证券代码:603892 证券简称:金域医学 公告编号:2019-040

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:上海辰德惟敦投资中心(有限合伙)(以下简称“辰德惟敦”),持有广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行的前股股份5.289%。本次减持计划实施前,持有公司13,225,596股,占公司总股本的2.89%。

● 减持计划的主要内容:公司于2018年12月11日在指定媒体披露《广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2018-039),辰德惟敦拟通过竞价、大宗交易或协议转让的方式减持其持有的公司股份不超过13,225,596股,占公司总股本的2.89%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则该数量进行相应处理。其中通过集中竞价交易减持不超过13,225,596股,占公司总股本的2.89%,期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内,并遵守任意连续90日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易减持不超过13,225,596股,占公司总股本的2.89%,期限为自减持计划公告发布之日起3个交易日后的6个月内,并遵守任意连续90日内,减持股份总数不超过公司股份总数的2%;通过协议转让方式减持的,单个受让方受让比例不低于公司总股本的9%,且22,894,229股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

● 减持计划的实施情况:截止至2019年7月2日,辰德惟敦通过集中竞价交易方式已累计减持其持有的公司股份7,265,064股,约占公司股份总数的1.59%,本次减持计划期限已届满。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划下的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持期间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海辰德惟敦投资中心(有限合伙)	7,265,064	1.59%	2019/1/2-2019/7/2	集中竞价交易	21.85-38.80	206,949,146.20	未完成:5,960,531	5,960,531	1.30%

注:

1、通过集中竞价交易减持的,期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内,即2019年1月3日至2019年7月2日。

2、通过大宗交易及协议转让方式减持的,期限为自减持计划公告发布之日起3个交易日后的6个月内,即2018年12月14日至2019年6月13日。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致√是 □否

(三)减持期间区间届满,是否未实施减持计划未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2019/7/4

株洲时代新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:2019-033

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:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年7月3日

(二)股东大会召开的地点:株洲市天元区海天路18号时代新材行政楼203会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 42

2.出席会议股东所持有效表决权股份总数(股) 429,854,665

3.出席会议股东所持有效表决权股份占公司股份总数的比例(%) 53.54%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:是

本次会议由公司董事长李树刚先生主持,公司董事长李树刚先生主持会议,会采用现场投票和网络投票的方式进行。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,董事杨军、冯江华、彭彦文、李中浩因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事6人,出席1人,监事丁有军、卢建文、高武清、梁荣刚因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书姜其斌出席了本次会议;高管黄绍洁、彭海霞列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,278,037	100,000	0

2、议案名称:关于审议全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	429,854,665	100,000	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	20,278,037	100,000	0
2	关于审议全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	71,331,494	100,000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1项议案为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、第1项议案涉及关联交易,关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲南桥实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司已回避表决。

株洲时代新材料科技股份有限公司

2019年7月4日

证券代码:000807

股票简称:云铝股份

公告编号:2019-068

云南铝业股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2019年1-6月,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“云铝泽鑫”),云南鑫鑫铝业有限公司(以下简称“云铝鑫鑫”),云南云铝鑫鑫铝业有限公司(以下简称“云铝鑫鑫”),确庆鑫鑫铝业有限公司(以下简称“云铝鑫鑫”)获得政府补助资金合计3,072.04万元,具体情况如下:

获得补助的主体	补助项目名称	补助金额(万元)	补助性质	补助期间	补助金额占利润总额比例(%)	是否属于与日常活动无关的政府补助	是否属于与日常活动无关的政府补助
云铝泽鑫	高新技术企业研发费用加计扣除	332.60	与日常活动相关	2019-01-01-2019-06-30	0.04%	否	否
云铝泽鑫	高新技术企业研发费用加计扣除	206.81	与日常活动相关	2019-01-01-2019-06-30	0.04%	否	否
云铝鑫鑫	高新技术企业研发费用加计扣除	320.00	与日常活动相关	2019-01-01-2019-06-30	0.04%	否	否
云铝鑫鑫	高新技术企业研发费用加计扣除	300.00	与日常活动相关	2019-01-01-2019-06-30	0.04%	否	否
云铝鑫鑫	高新技术企业研发费用加计扣除	1,020.23	与日常活动相关	2019-01-01-2019-06-30	0.04%	否	否
合计		3,072.04					

云南铝业股份有限公司

董事会

2019年7月3日

新疆东方环宇燃气股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2019-023

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:

● 本次限售股上市流通数量为18,339,615股

● 本次限售股上市流通日期为2019年7月9日

一、本次限售股上市类型

新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“东方环宇”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]933号文核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,000,000股,并于2018年7月9日在上海证券交易所挂牌上市。

截至本公告披露日,公司总股本为160,000,000股,公司有限售条件的股份数量为120,000,000股,占公司总股本75%。其中锁定期自公司股票上市之日起十二个月的限售股为18,339,615股;锁定期自公司股票上市之日起三十六个月的限售股为101,660,385股。本次限售股上市流通共计18,339,615股,锁定期自公司股票上市之日(即2018年7月9日)起十二个月,于2019年7月9日全部上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后,总股本为160,000,000股,其中无限售条件流通股40,000,000股,有限售条件流通股120,000,000股。本次限售股形成后至今,公司未发生配股、资本公积转增股本等事项,公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,发行前及本次上市流通限售股份持有人所持股份自愿锁定承诺如下:

1、担任公司副董事长、股东刘新福承诺:

(1)在公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在上述锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间,每年转让持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让持有的公司股份;(3)公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后六个月内期末收盘价低于首次公开发行股票价格,其持有公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。

在锁定期届满后两年内,每年减持不超过持有公司股份总数的百分之二十五,且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格;自公司股票上市之日至减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整。

2、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东田荣江、汪彬、陈思武、田佳、董军、殷良福、张可承诺:

(1)在公司股票上市之日起十二个月内,不转让公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在上述锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间,每年转让持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让持有的公司股份。

3、公司股东范进江、李保民、马福峰、陈振军、杨惠丽、黄朝军、刘文远、王宪利、徐保强、郭俊林、张维国、范锋、潘冬军、汪忠群、于海军、刘海峰、朱玉虹、杜松利、张其武、马登文、陆涛、李博、杨松、石刚、马红军、何文涛、李杰、潘伟刚、周同、王红艳、韩伟、杨海勇、孙乙强、王涛、唐建、李树刚、李海峰、唐建刚、范万勇、洪洪、同民玉、张小林、陈国权、刘世强、孙晓峰、李振波、马瑞、李海峰、王志刚、王杰、李新河、谢明、张永国、姜彦军、李仁茂、冯梅、何桂强、吴永清、徐军、刘建、单东松、刘魏芳、李新生、张风、王东新、姜建新、王天尧、冯梅、马月琴、张瑞、马建、车宏伟、林雪冬承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

截至本公告披露日,上述股东均严格履行了各自所做出的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的各项承诺,并正在执行其在首次公开发行股票并上市时所做出的承诺。

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本次核查报告出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对东方环宇本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为18,339,615股;本次限售股上市流通日期为2019年7月9日;本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有无限限售数量(股)	持有有限限售占公司股份比例(%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余无限限售数量(股)
1	刘新福	7,482,895	4.6768%	7,482,895	0
2	范进江	1,215,674	0.7598%	1,215,674	0
3	田荣江	876,600	0.5479%	876,600	0
4	李保民	721,649	0.4510%	721,649	0
5	马福峰	500,000	0.3125%	500,000	0
6	汪彬	429,930	0.2671%	429,930	0
7	陈铁军	366,426	0.2281%	366,426	0
8	陈振军	288,600	0.1804%	288,600	0
9	陈思武	243,300	0.1521%	243,300	0
10	田佳	252,892	0.1579%	252,892	0
11	刘文远	216,436	0.1353%	216,436	0
12	王宪利	213,200	0.1333%	213,200	0
13	田佳	210,000	0.1313%	210,000	0
14	徐保强	210,000	0.1313%	210,000	0
15	郭俊林	200,000	0.1250%	200,000	0
16	张维国	196,465	0.1226%	196,465	0
17	殷良福	183,300	0.1140%	183,300	0
18	苗峰	152,165	0.0951%	152,165	0
19	董军	150,000	0.0938%	150,000	0
20	潘冬军	150,000	0.0938%	150,000	0

七、股本变动结构图

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1.其他自然人持有股份	41,390,320	0	41,390,320
2.境内自然人持有股份	79,600,081	-18,339,615	60,260,466
有限售条件的流通股合计	120,000,000	-18,339,615	101,660,385
无限售条件的流通股	40,000,000	18,339,615	58,339,615
股份总额	160,000,000	-	160,000,000

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于新疆东方环宇燃气股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

董事会

2019年7月4日

广州酒家集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-032

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。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到《2017年首次公开发行A股股票并上市的保荐机构广州证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)关于变更公司持续督导保荐代表人的通知。

广发证券原委派持续督导代表人赵倩女士因工作变动原因,不能继续负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定,广发证券委派郭国先生接替赵倩女士担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次持续督导保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为谢旭女士和郭国先生,持续督导期截至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导期结束。公司董事会对原保荐代表人赵倩女士在公司持续督导期间所做

出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:郭国先生个人简历

广州酒家集团股份有限公司
董事会
2019年7月4日

郭国先生个人简历

郭国,男,保荐代表人,经济学硕士。2005年加入广发证券,现任职于广发证券投资银行部。负责或主持了探路者定向增发、油康股份IPO、起步股份IPO,达实智能定向增发、达实智能重大资产重组、岭南控股重大资产重组等多个项目,并负责多家企业的改制辅导工作,具有丰富的投行工作经验。

武汉市汉商集团股份有限公司关于修订《收购报告书摘要》的公告

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2019-057

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”或“汉商集团”)股东武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会(以下简称“汉阳区国资委”)拟将其所持有本公司的全部股份共计79,444,603股(持股比例35.01%)无偿划转给其国有独资公司武汉市汉阳控股集团有限公司(以下简称“汉阳控股”)持有。汉阳控股于2019年7月3日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了《武汉市汉商集团股份有限公司收购报告书摘要》。

2019年7月3日,上市公司收到信息披露义务人汉阳控股《关于修订收购报告书摘要的公告》。根据《上市公司收购管理办法》相关规定,为了使投资者更充分地了解有关信息,汉阳控股对《收购报告书摘要》部分内容进行了修订,具体内容如下:

原《收购报告书摘要》“第三节、收购目的及收购决定”之“(二)收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划”内容为:

“截至本报告书摘要签署之日,收购人暂无在未来12个月内继续增持或减持汉商集团股份的计划。汉阳控股将严格按照有关法律法规和汉商集团公司章程等规定,促进汉商集团持续健康发展。”

《收购报告书摘要》修订后该条款的内容为:

“截至本报告书摘要签署之日,收购人没有在未来12个月内继续增持或减持汉商集团股份的计划。汉阳控股将严格按照有关法律法规和汉商集团公司章程等规定,促进汉商集团持续健康发展。”

除上述修订外,《收购报告书摘要》其他内容不变,详见汉阳控股同日在上海证券交易所网站披露的《收购报告书摘要》(修订版)。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2019年7月4日

西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股股东终止发行可交换公司债券的公告

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-033

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。

西安市陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》(公告编号:临2017-012)。公司控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称“陕鼓集团”)拟以其持有公司部分股票为标的发行可交换债券,拟发行规模不超过人民币20亿元,发行期限为不超过3年。

陕鼓集团已取得上海证券交易所《关于陕西鼓风机(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]578号)。详见公司于2018年6月26日在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议的公告》(公告编号:临2018-036)。陕鼓集团以其持有的可交换公司债券为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的可交换公司债券符合交易所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。

近日,公司接到控股股东陕鼓集团的告知,陕鼓集团决定终止本次非公开发行可交换公司债券的发行。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一九年七月三日

武汉三镇实业控股股份有限公司关于控股股东股权转让有关进展公告

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2019-032号

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。

2019年6月13日,公司收到控股股东武汉水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)书面通知,水务集团于2019年6月13日与长江生态环保集团有限公司(以下简称“长江环保”)签署了《关于武汉三镇实业控股股份有限公司国有股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”)。水务集团拟将其持有的武汉控股106,435,464股股份转让给长江环保,占公司总股本的15%。(详见公司临2019-029号公告)

2019年7月2日,公司向水务集团书面通知,水务集团已于2019年7月1日收到实际控制人武汉市城市建设投资集团有限公司转来的武汉市国资委《关于武汉市水务集团有限公司以非公开协议方式转让武汉控股股份的批复》(武国资产权[2019]21号),同意

水务集团采取非公开协议方式,将所持武汉控股15%的股份转让给长江环保,转让价格不得低于按照《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国资委财企部令第36号)第32条规定测算出的武汉控股的发行价格。

公司将持续密切关注本次股份转让事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司发布的信息以上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2019年7月4日

湖北福星科技股份有限公司关于为子公司债务提供担保的公告

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2019-040

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

特别提示:

1、湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、资产负债率超过70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%,提请投资者充分关注担保风险。

2、本次公司为全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,公司与其他股东根据合作协议约定,按照股权比例提供相应担保。如公司因金融机构要求,为非全资子公司提供超额担保比例的担保,则其他股东或项目公司提供反担保。

3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福星惠誉控股有限公司(以下简称“福星惠誉”)之全资子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司(以下简称“后湖置业”),原债权人武汉红桥实业发展有限公司(公司非关联方,以下简称“转让方”或“红桥实业”),新债权人中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司(以下简称“信达资产”),于近日共同签署《债权收购协议》;后湖置业与信达资产签订《分期付款合同》;福星惠誉全资子公司福星惠誉后湖置业有限公司(以下简称“福星惠誉”)、后湖置业全资子公司咸宁福星惠誉置业有限公司(以下简称“咸宁福星惠誉”)、咸宁福星惠誉全资子公司咸宁福星惠誉置业有限公司(以下简称“咸宁福星惠誉”)与信达资产签订《保证合同》。其中,《分期付款合同》与《债权收购协议》合称“主合同”,上述合同及协议约定,转让方拟将其对后湖置业人民币11.5亿元的债权转让给信达资产,后湖置业按相关约定向信达资产分期偿还上述债务,期限36个月,利率为当前房地产行业正常水平。咸宁福星惠誉、咸宁福星惠誉以其拥有的部分土地使用权作价担保,公司为后湖置业履行主合同项下的义务提供连带责任保证担保。同时,公司要求后湖置业向本公司提供反担保。

根据公司向2018年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》,公司在授权期间内可为合并报表范围内的子公司提供担保不超过300亿元人民币(含子公司之间相互担保),且在股东大会批准的被担保人和额度内,单笔不超过15亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内,已经公司董事长审批,无需再次提交董事会和股东大会审议。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。后湖置业为公司合并范围内的子公司,本年年度经审计担保额度为250,000万元,已使用担保额度为0万元,本次使用额度115,000万元,剩余可用担保额度为135,000万元。

二、被担保人基本情况

被担保人(债务人):后湖置业

成立日期:2012年12月6日

注册地址:武汉市江岸区江大路181号

法定代表人:谭少群

注册资本:2.92亿元

公司经营范:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;房地产咨询服务。(国家有专项规定的项目,须经审批后或凭有效许可证方可经营)。

与公司关系:系公司下属全资子公司,公司全资子公司福星惠誉之全资子公司湖北福星惠誉汉置置业有限公司持有该公司100%股权。

该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

公司一年度及一期主要财务指标如下:

主要财务指标	2018年12月31日/2018年度(数据未经审计)	2019年3月31日/2019年一季度(数据未经审计)
资产总额	3,274,191,850.86	4,387,079,083.07
负债总额	2,686,986,471.58	3,801,122,796.36
资产负债率	82.07%	86.64%
净资产	587,165,388.28	585,956,287.72
或有事项	0	0
营业收入	64,037,741.72	0
利润总额	-6,335,920.02	-1,240,100.56
净利润	-6,335,920.02	-1,240,100.56

三、担保合同的主要内容

转让方将其对后湖置业人民币11.5亿元的债权等价转让给信达资产,后湖置业按相关约定向信达资产分期偿还上述债务,期限36个月,利率为当前房地产行业正常水平。担保条件为:咸宁福星惠誉、咸宁福星惠誉以其拥有的部分土地使用权及在建工程作抵押,公司提供连带责任保证担保。

保证范围:为主合同项下被担保人应承担的全部义务及责任,包括:《债权收购协议》和《分期付款合同》约定的主债务,包括但不限于分期付款义务、分期付款违约金及违反反主合同等约定的相关原因而产生的应承担的返还之债及其他违约责任合计金额或其他应付款项(包括但不限于违约金、赔偿金、按《民事判决书》有关规定的净资产和担保人的迟延履行债务利息/或迟延履行金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

四、董事会意见

本次担保行为属公司合并范围内的担保事项,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于子公司筹措资金,促进项目快速开发,后湖置业为公司下属全资子公司,拥有土地待开发项目计容建筑面积约435.53万平方米,该项目位于武汉市江岸区,地理位置优越,未来有较强的偿债能力,公司已要求被担保人提供相关反担保,董事会认为本次担保风险可控,不会损害公司及股东的利益。目前公司及公司子公司经营正常,不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

目前公司及公司子公司经营正常,不存在不能按期偿付债务而承担担保责任的风险。

五、审计师对外担保及逾期担保情况

本次担保后,公司及公司控股(含全资)子公司累计对外担保额度为人民币1,629,546.71万元,实际担保金额为人民币1,072,626.70万元,其中:公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,629,546.71万元(占本公司最近一期经审计的净资产的149.13%),实际担保金额为人民币1,072,626.70万元(占本公司最近一期经审计的净资产的98.16%)。随着公司及子公司对债务的偿付,公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。

本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0,逾期担保为0。

六、备查文件

1、本次担保相关合同;

2、公司2018年年度股东大会决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日