证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2019-065

大冶特殊钢股份有限公司关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项通知的提示性公告

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

大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2019年7月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,公司股票(股票简称:大冶特钢,股票代码:000708)将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。

公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司董事会
2019年7月19日

证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2019-105

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)近期与浙江华铁融资租赁有限公司(以下简称“华铁租赁”)其他股东签署《股东协议》,由华铁租赁全体股东根据其各自对华铁租赁的出资比例分别行使在华铁租赁股东会中的表决权,上述协议生效后,公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至20%,同时不再享有董事会中的多数席位,华铁租赁不再为公司控股子公司,其将不列入公司合并报表范围。

上述事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项尚需履行相关的决策和审议程序,且存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行相应程序,并履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年7月19日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-42

河北建投能源投资股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月18日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第32次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年7月24日上午9:00召开2019年第32次并购重组委工作会议,对河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核,公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰上市公司并购重组审核委员会审核工作的承诺函》。

为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,公司将在重组委会议召开当日申请股票停牌,并在重组委审核结果出具后,及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司董事会
2019年7月18日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2019-062

申通快递股份有限公司2019年6月经营简报

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。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)为了让投资者更加及时地了解公司在快递服务市场的主要经营数据信息,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定,公司将于每月20日前在指定信息披露媒体上披露公司上月的快递服务业务收入及相关数据信息。2019年6月份相关数据信息如下:

项 目	2019年6月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	17.69	41.83%
完成业务量(亿票)	6.20	54.42%
快递服务单票收入(元)	2.85	-8.36%

受电商行业持续增长和公司服务质量持续提升等有利因素推动,2019年6月公司完成快递业务量同比增长54.42%,并带动快递服务收入同比增长41.83%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考,相关数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2019年7月19日

建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定投业务

公告送出日期:2019年7月19日

1.公告基本信息

基金名称	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	建信鑫稳回报灵活配置混合	
基金主代码	004617	
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司	
公告依据	《建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购、转换转入和定投起始日	2019年7月19日
	限制申购、转换转入和定投金额(单位:元)	50,000
	暂停大额申购、转换转入和定投的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	建信鑫稳回报灵活配置混合A	建信鑫稳回报灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	004617	004618
下属分级基金是否暂停大额申购、转换转入和定投业务	是	是
该分级基金暂停大额申购、转换转入和定投的金额(单位:元)	50,000	50,000

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,除大额申购、转换转入和定投外的其他业务仍照常办理。

(2)在暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额不应超过5万元(可以达到5万元),如单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额超过5万元(不含5万元),本公司将有权确认相关业务失败。

(3)本基金恢复大额申购、转换转入和定投业务的具体时间将另行公告。

(4)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2019年7月19日

招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,招商银行自2019年7月19日起代理招商招旭纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类份额003859/C类份额003860)、招商添盈纯债债券型证券投资基金E类基金份额(基金代码:007328)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额(基金代码:002341)(以下简称“上述基金”)的销售业务。投资者欲了解上述基金详细信息请仔细阅读上述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所

招商银行全国各网点均可为投资者办理上述基金的账户开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商银行网址:www.cmbchina.com

2、招商银行客服电话:95555

3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一九年七月十九日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-156

江苏中南建设集团股份有限公司关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告

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。

2019年7月18日江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。有关事项具体如下:

一、2018年股票期权激励计划履行的审批程序

2018年7月7日公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》,独立董事就2018年股票期权激励计划相关事宜发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。2018年7月25日至2018年8月3日,激励对象名单进行了公示。公示期满后,监事会对激励对象名单的公示情况和核查情况进行了说明。

2018年8月9日公司2018年第七次临时股东大会审议通过了2018年股票期权激励计划。

2018年8月13日公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,决议以2018年8月13日为首次授予日,向激励对象授予股票期权。2018年9月26日公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续。

二、2019年股票期权激励计划履行的审批程序

2019年5月30日公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》,独立董事就2019年股票期权激励计划相关事宜发表了独立意见,监事会对2019年激励计划激励对象名单进行了核查。2019年6月1日至2019年6月10日,激励对象名单进行了公示。公示期满后,监事会对激励对象名单的公示情况和核查情况进行了说明。

2019年6月19日公司2019年第七次临时股东大会审议通过了2019年股票期权激励计划。

2019年7月2日公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》,决议以2019年7月2日为首次授予日,向激励对象授予股票期权。

三、本次调整事由及调整方法

2019年5月16日公司2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配与分红派息方案,公司2018年分红派息方案为:以公司现有总股份3,709,788,797股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.20元(含税)。2019年7月11日2018年度分红派息方案实施完成,本次分红派息股权登记日为:2019年7月10日,除权除息日为:2019年7月11日。

根据公司2018年股票期权激励计划和2019年股票期权激励计划的有关规定,若在期权激励计划期权完成行权前,公司有资本公积金转增股本、派送红股、股票拆细、缩股或配股等事项,期权的行权价格需要进行调整。实施派息的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

2018年股票期权激励计划首次授予期权的每份初始行权价格为6.33元/股,2019年激励计划首次授予期权的每份初始行权价格为8.49元/股。根据以上调整方法,董事会同意2018年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为6.21元/股,2019年股票期权激励计划首次授予期权的初始行权价格调整为8.37元/股。

四、独立董事意见

公司本次对2018年、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合有关规定,同意按照计划对2018年和2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-157

江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易额度的公告

一、新增日常关联交易基本情况

(一)概述

1、新增日常关联交易额度基本情况

2019年5月16日江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度关联交易授权事项的议案》,同意公司在交易金额16.8亿元范围内与公司控股股东中南控股集团有限公司(以下简称“中南控股”)及其关联方发生日常关联交易。交易具体范围包括:装饰工程承包、市政工程承包、房地产销售代理、物业管理服务等日常经营性业务。截止2019年6月30日,公司与中南控股及其关联方实际发生日常关联交易6.17亿元。

由于公司实施装修房产品的规模显著上升,目前公司与中南控股的关联方江苏中南建设装饰有限公司(以下简称“中南装饰”)发生的日常关联交易金额已达2.16亿元,即将达到之前股东大会批准的2019年额度2.5亿元,公司申请将有关业务的2019年交易限额提高到5亿元。

股东大会通过的公司2019年日常关联交易额度和实际使用情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2019年额度	2019年实际发生金额
接受关联人提供的工程施工服务、劳务等	江苏中南建设装饰有限公司	提供工程施工服务、劳务等	公开招标、市场定价	25,000	21,577
	金丰环球装饰工程(天津)有限公司			24,000	8,100
	江苏中南物业服务有限公司及其下属子公司			31,000	6,898
	北京城建中南土木工程集团有限公司及其下属子公司			48,000	18,651
	小计			128,000	55,226
向关联人采购商品	南通飞宇电器设备有限公司	提供商品销售等	公开招标、市场定价	7,000	731
接受关联人提供的物业、工程施工服务、劳务、商品等	上述主体之外中南控股集团有限公司的关联方	提供物业管理服务、商品销售等	公开招标、市场定价	17,000	1,133
小计				24,000	1,863
向关联人销售商品、提供工程服务、劳务	中南控股集团有限公司及其关联方	提供工程施工服务、劳务等	公开招标、市场定价	16,000	4,618
小计				16,000	4,618
合计				168,000	61,707

2、新增日常关联交易额度的审议程序

本次与中南装饰新增日常关联交易金额不超过2.5亿元,占公司2018年经审计股权权益的1.44%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,有关日常关联交易仅需董事会审议。为了更充分保护中小股东的利益,董事会决议将有关事项提交股东大会审议。在提交董事会审议前,公司已就有关交易事项事前征询独立董事意见,获得了独立董事的事前认可。

2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议了有关事项,关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、张作学、柏利忠回避表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》。独立董事一致同意有关事项,并发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《第七届董事会第四十八次会议决议公告》、《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

本次交易还需股东大会审议,董事会将召集公司2019年第九次临时股东大会审议有关事项。在股东大会审议有关事项时,中南控股相关股东须回避表决。

(二)新增日常关联交易类别和额度

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2019年交易额度	本次拟新增额度	截止6月30日发生交易金额	2018年度发生交易金额
接受关联人提供的工程施工服务、劳务等	江苏中南建设装饰有限公司	提供工程施工服务、劳务等	公开招标、市场定价	25,000	25,000	21,577	19,215

二、关联方介绍和关联关系

(1)关联方基本情况

公司名称:江苏中南建设装饰有限公司

法定代表人:陆红卫

注册资本:21,000万元

主营业务:建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、机电设备安装工程、建筑智能化工程;铝合金门窗、石材、木制品的设计、生产、销售、安装;钢结构工程;消防设施工程;房屋建筑工程;工程管理服务;道路货运经营。

住所:海门市常乐镇北首300米

最近一期财务数据:

单位:万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年6月30日(未经审计)	60,219.96	23,364.74	27,220.98	500.57

其他:不是失信责任主体

(2)与公司的关联关系

中南控股持有其100%股权,有关公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

根据对中南装饰经营情况、财务状况及发展规划的了解,本公司认为其具备履约能力。

三、交易主要内容

1、交易定价

有关关联交易将继续按照如下原则进行定价:

1)有国家规定定价标准的交易,按照国家规定的定价标准定价;

2)无国家规定标准的,但有行业价格定价标准可参照的交易,依据行业价格标准定价;

3)既无国家标准又无适用的行业标准的交易,采取公开招标或议标方式,按照所在地市场价格确定。

2、交易协议签署情况

公司将在业务实际发生时,根据相关法律法规以及公司内部招标的要求履行必要的程序后签订协议。

四、交易目的和影响

此议案所涉及的关联交易为公司与控股股东的关联方之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势,降低交易成本,提高投资回报率。

公司与关联方交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

上述关联交易没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经过对本次拟增加日常关联交易额度情况的认真了解,我们认为增加2019年度日常关联交易预计额度属于公司生产经营正常需要,关联交易定价合理。我们同意将有关事项提交董事会和股东大会审议。未来公司董事会和股东大会在审议有关事项时,关联董事和关联股东都必须回避表决。我们希望公司严格执行各项流程,保证交易公开、公允,避免控股股东利用优势地位损害公司和其他股东利益。

2、独立意见

经过对本次拟增加日常关联交易额度情况的认真了解,认为增加2019年度日常关联交易额度属于公司生产经营正常需要,有关关联交易定价合理,不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形,不损害公司其他股东利益。本次关联交易履行了必要的审批程序,事前征询了独立董事意见,董事会审议时关联董事回避了表决,决策程序符合规定。有关事项未来还将提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十八次会议决议;

2、独立董事事前审核意见、独立董事意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-158

江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)第七届董事会第四十八次会议通知于2019年7月15日以电子邮件方式发出,会议于2019年7月18日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。本次会议应出席董事12人,亲自出席董事12人。公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:

一、通过了关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年7月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见2019年7月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于增加2019年度日常关联交易额度的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事陈锦石先生、陈昱含女士、陆忠亮先生、柳方先生、张作学先生、柏利忠先生作为关联董事,回避表决。

详见刊登于2019年7月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》。

有关议案在提交董事会审议前得到独立董事事前认可,独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见2019年7月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

三、关于为临沂锦悦等公司提供担保的议案

1、关于增加临沂锦悦等8家公司担保额度及为上海令鼎提供担保事项

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、关于为南京中南新锦城提供担保事项

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事陈锦石先生、陈昱含女士、陆忠亮先生、柳方先生、张作学先生、柏利忠先生作为关联董事,回避表决。

详见刊登于2019年7月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为临沂锦悦等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见2019年7月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于召开2019年第九次临时股东大会的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年7月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2019年第九次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-159

江苏中南建设集团股份有限公司关于为临沂锦悦等公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,895,430万元,实际对外担保总额为6,188,102万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的355.67%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况

公司2019年第八次临时股东大会已审议通过,在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下,实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。合并报表范围外的公司不包括非合营及联营企业。股东大会通过的各类主体提供担保额度如下:

被担保主体	资产负债率	担保额度(万元)
子公司	>70%	5,018,890
	≤70%	2,177,728
	小计	7,196,618
合并报表范围外公司	>70%	1,350,891
	≤70%	468,480
	小计	1,819,371
合计		9,015,988

为资产负债率超过70%的子公司的担保额度在股东大会通过为其提供担保的84家资产负债率超过70%的子公司间平均分配,每家公司的担保额度为59,749万元;为资产负债率不超过70%的子公司的担保额度在股东大会通过为其提供担保的45家资产负债率不超过70%的子公司间平均分配,每家公司的担保额度为48,394万元;为资产负债率超过70%的合并报表范围外公司的担保额度在股东大会通过为其提供担保的44家资产负债率超过70%的合并报表范围外公司间平均分配,每家公司的担保额度为30,702万元;为资产负债率不超过70%的合并报表范围外公司的担保额度在股东大会通过为其提供担保的12家资产负债率不超过70%的合并报表范围外公司间平均分配,每家公司的担保额度为39,040万元。

为了公司业务发展需要,公司拟提请股东大会同意对临沂锦悦房地产开发有限公司(简称“临沂锦悦”)等8家股子公司提供新的担保额度。每家公司的额度分别参照对资产负债率超过70%的子公司和资产负债率不超过70%的子公司,具体情况如下:

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	目前担保额度(万元)	拟新增担保额度(万元)	是否关联担保
公司及控股子公司	临沂锦悦房地产开发有限公司	100%	-	0	48,394	否
	太仓中南世纪城房地产开发有限公司	100%	39.89%	0	48,394	
	天津中南锦清房地产开发有限公司	100%	87.78%	0	59,749	
	青岛锦柘房地产开发有限公司	100%	-	0	48,394	
	郑州锦泽房地产开发有限公司	100%	101.28%	0	59,749	
	诸暨市璟立房地产有限公司	100%	100.05%	0	59,749	
	海生龙湖园(固安)房地产开发有限公司	75%	98.44%	0	59,749	
	海门市海诚置业有限公司	40%	-	0	48,394	
合计				0	432,572	-

同时公司将不再为天台嘉信置业有限公司提供担保,扣减为资产负债率不超过70%的合并报表范围外公司担保额度30,702万元。调整完之后,新的各类主体提供担保额度如下:

被担保主体	资产负债率	担保额度(万元)
子公司	>70%	5,257,886
	≤70%	2,371,304
	小计	7,629,190
合并报表范围外公司	>70%	1,350,891
	≤70%	437,778
	小计	1,788,669
合计		9,417,859

有关对各类主体提供担保额度的有效期,为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

近期公司全资子公司南京旦展房地产开发有限公司(简称“南京旦庭”)持股75%、南京旦庭持有35.292%劣后份额的杭州泽蒙投资管理合伙企业(有限合伙)持股5%、独立第三方上海令鼎置业发展有限公司(简称“上海令鼎”)持股20%的公司控股子公司镇江锦启和置业有限公司(简称“镇江锦启和”)融资49,950万元,针对上海令鼎按股权比例承担的有关融资本息责任,董事会同意提交股东大会审议公司为上海令鼎提供13,062万元担保。

公司持股60%、公司控股股东中南控股集团有限公司(简称“中南控股”)持股40%的南京中南新锦城房地产开发有限公司(简称“南京中南新锦城”)拟融资3亿元,公司拟为有关融资提供全额担保。公司按持股比例为南京中南新锦城18,000万元融资提供担保在股东大会授权范围内,但为中南控股持股40%部分融资提供担保涉嫌关联交易,董事会同意提请股东大会单独审议为中南控股股权对应的12,000万元融资担保事项。在审议有关事项时,中南控股及其关联股东须回避表决。

2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于增加临沂锦悦等8家公司担保额度及为上海令鼎提供担保事项;以6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、张作学、柏利忠回避表决,审议通过了关于为南京中南新锦城提供担保事项。同意将有关事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、临沂锦悦房地产开发有限公司

成立日期:2019年6月4日

注册地点:山东省临沂市兰山区柳青街道文峰山路与武汉路交汇金升社区8-801室

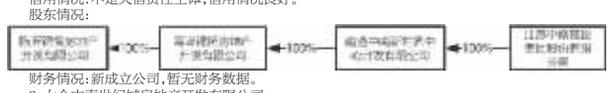
法定代表人:李心原

注册资本:1,000万人民币

主营业务:房地产开发、销售;房地产营销策划。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:



财务情况:新成立公司,暂无财务数据。

2、太仓中南世纪城房地产开发有限公司

成立日期:2014年06月24日

注册地点:太仓市城厢镇朝阳西路199号907室

法定代表人:耿旻黎

注册资本:50000万人民币

主营业务:房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:公司全资子公司海门中南世纪城开发有限公司持有100%股权。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(经审计)	111,333.22	45,866.18	65,467.04	72,641.39	13,328.18	9,858.28
2019年3月(未经审计)	107,711.07	42,961.33	64,749.74	-621.60	-569.48	-717.30

3、天津中南锦清房地产开发有限公司

成立日期:2017年06月13日

注册地点:天津市武清商务区畅源道国际企业社区H2号楼709室-15(集中办公区)

法定代表人:曾志超

注册资本:3,000万人民币

主营业务:房地产开发经营。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:公司全资子公司中南云锦北京房地产开发有限公司持有100%股权。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(经审计)	22,708.63	20,256.46	2,452.17	0	-380.18	-287.19
2019年3月(未经审计)	20,057.30	17,607.19	2,450.11	0	-2.06	-2.06

4、青岛锦拓房地产开发有限公司

成立日期:2019年5月14日

注册地点:山东省青岛市黄岛区井冈山路157号金石国际广场B座36层

法定代表人:李心原

注册资本:1,000万人民币

主营业务:房地产开发经营;以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房地产经纪服务;房屋租赁;工程管理服务。经营其他无需行政审批即中经营的一般经营项目。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:公司全资子公司海门中南世纪城开发有限公司持有100%股权。

财务情况:新成立公司,暂无财务数据。

5、郑州锦泽房地产开发有限公司

成立日期:2016年10月14日

注册地点:河南自贸试验区郑州片区(郑东)农业南路51路2单元713-716号房间

法定代表人:王立生

注册资本:2,000万人民币

主营业务:房地产开发。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

财务情况:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(经审计)	85,328.25	86,292.93	-964.68	0	1,035.92	536.26
2019年3月(未经审计)	75,405.36	76,370.46	-965.11	0	-0.43	-0.43

单位:万元

6、诸暨市璟立房地产有限公司

成立日期:2018年1月18日

注册地点:浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路48号

法定代表人:纪志远

注册资本:2000万人民币

主营业务:房地产开发、经营;房地产项目投资;房地产经济业务,房地产信息咨询;商务信息咨询;市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;物业管理;停车场管理服务;建筑装饰工程设计、施工。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:

财务情况:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(经审计)	32,231.29	30,405.61	1,825.69	0	-232.42	-174.31
2019年3月(未经审计)	32,231.31	30,405.61	1,825.70	0	0.02	0.02

单位:万元

7、海生龙湖园(固安)房地产开发有限公司

成立日期:2017年01月04日

注册地点:河北省廊坊市固安县迎宾街南侧永康路东侧、天园A15#1-408

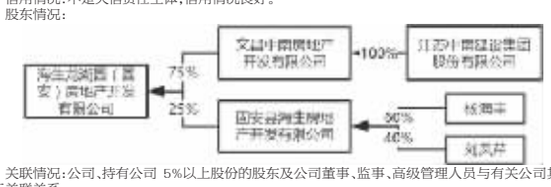
法定代表人:曾志超

注册资本:1000万人民币

主营业务:房地产开发和销售;物业服务;工程施工、土方工程施工、建筑安装工程施工;装修房屋工程设计、施工;旧房拆迁。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:



关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(经审计)	224,386.91	228,053.27	-3,666.36	0	188.44	-296.75
2019年3月(未经审计)	225,631.08	229,528.59	-3,897.51	0	-231.15	-231.15

8、海门市海诚置业有限公司(并表)

成立日期:2019年6月28日

注册地点:南通市海门市海门街道北京东路1号

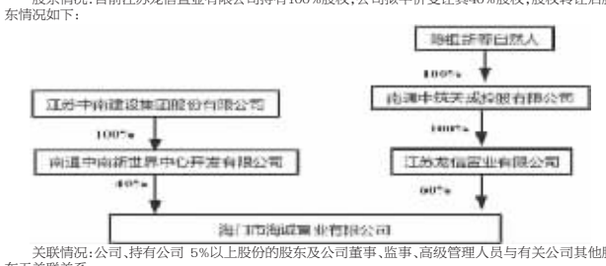
法定代表人:李卫平

注册资本:1,000万人民币

主营业务:房地产开发经营。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:目前江苏龙信置业有限公司持有100%股权,公司拟平价受让其40%股权,股权转让后股东情况如下:



关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:新成立公司,暂无财务数据。

9、上海令鼎置业发展有限公司

成立日期:2018年11月27日

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路1623号2幢406室

法定代表人:陈栋

注册资本:2,000万人民币

主营业务:房地产开发、经营,食用农产品、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、石材、木材、电线电缆、机电设备、日用百货、办公用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品),矿产品(除专控)的销售,国内货运代理,从事货物及技术的进出口业务,园林绿化,企业管理,自有设备租赁。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:陈栋持股100%。

关联关系:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司股东无关联关系。

财务情况:暂未实缴注册资本,且尚未发生业务。

10、南京中南新锦城房地产开发有限公司

成立日期:2014年4月21日

注册地点:南京市栖霞区马群街道花港路18号8幢108室

法定代表人:徐小兵

注册资本:50,000万人民币

主营业务:房地产开发、销售;土木建筑工程施工;物业管理、实业投资;房产经纪。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:公司持股60%,公司控股股东中南控股集团有限公司持股40%。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(经审计)	418,894.35	349,030.18	69,864.17	88,677.05	24,675.43	17,995.03
2019年3月(未经审计)	336,860.98	235,110.15	101,750.83	113,636.96	31,886.38	31,886.66

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会审议认为:本次为上述公司提供担保,是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保风险可控。为上述公