(上接B040版)

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-056

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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

一、2017年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)简述

(一)2017年8月11日,经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议审议,通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》(以下简称“首次方案”)、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。独立董事就首次方案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

(二)2017年8月12日起,公司激励计划激励对象名单在公司网站公示。公示期间,公司董事会对内幕信息知情人在首次方案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,自查结果显示其中有6名激励对象在知悉公司筹划激励计划事项后至首次方案公开披露期间存在买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,上述6人不得成为本次激励计划的激励对象,公司董事会决定取消上述6名员工的激励对象资格,并调整了本次激励计划的激励对象及授予数量。

2017年8月18日,经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第六次会议审议,通过了《关于取消公司(2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》及《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及其摘要)的议案》(以下简称“修订方案”)等与本次激励计划相关的议案。独立董事对修订方案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

(三)2017年8月28日,经公司2017年第三次临时股东大会审议,通过了修订方案、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等,并披露了《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》。

(四)2017年9月21日,经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议,通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对以上议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

(五)2017年11月8日,公司发布了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》(公告编号:2017-078),首次授予激励对象限制性股票820.8万股,授予价格为每股4.63元,授予日为2017年9月21日,首次授予股份的上市日期为2017年11月9日。

(六)2018年7月5日,经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议,通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。独立董事对以上议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

(七)2018年7月17日,公司发布了《关于预留限制性股票授予登记完后的公告》(公告编号:2018-080),公司实际向71名激励对象授予预留限制性股票203.773万股,授予价格为每股4.48元,授予日为 2018年7月5日,预留授予股份的上市日期为2018年7月20日。

(八)2018年10月30日,经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议,通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的议案》、《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对以上议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

公司实施向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税)的2017年度利润分配方案后,将首次授予限制性股票回购价格调整为每股4.61元。同时,激励计划确定的激励对象中,已有13名激励对象不再是公司或子公司员工,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票88.10万股。

(九)2018年11月16日, 经公司2018年第四次临时股东大会审议,通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(十)2019年1月21日,公司发布了《关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-003),公司已于2019年1月17日完成回购注销手续。

(十一)2019年7月23日, 经公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议,通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对以上议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格和资金来源

(一)回购注销的原因

1、部分激励对象离职

本次共计20名激励对象离职,根据《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定,该等人员已不符合激励对象资格。

2、公司业绩未达到解锁条件

(1)《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》确定的公司业绩考核目标和解锁比例

	解除限售期	公司业绩考核目标	解除限售比例
首次授予	第一个解除限售期	2017年营业收入不低于160,000万元	20%
	第二个解除限售期	2018年营业收入不低于270,000万元	30%
	第三个解除限售期	2019年营业收入不低于370,000万元	50%
	解除限售期	公司业绩考核目标	解除限售比例
预留授予	第一个解除限售期	2018年营业收入不低于270,000万元	50%
	第二个解除限售期	2019年营业收入不低于370,000万元	50%

(2)2018年度经审计确认的营业收入

根据大信会计师事务所出具的《审计报告》(大信审字【2019】第14-00002号),公司2018年度营业收入为1,960,210,581.94元。

由于首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期未达到公司业绩考核目标,该部分限制性股票将被公司回购注销,涉及179名激励对象。

(二)回购注销的数量、价格

1、回购注销的原则

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定:

(1)公司未满足业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

(2)公司按激励计划规定回购注销限制性股票的,除激励计划中已约定的需按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购的情形或另有约定外,回购价格为授予价格,但根据激励计划需对回购价格进行调整的除外。

2、回购注销的数量、价格

(1)离职的激励对象

授予期	每股回购价格	数量(万股)
首次授予	4.61元	62.48
预留授予	4.48元	20.30

(2)公司业绩未达到解锁条件涉及的激励对象

授予期	每股回购价格(注)	数量(万股)
首次授予	4.61元加上同期银行同期存款利息之和	196.68
预留授予	4.48元加上同期银行同期存款利息之和	91.2365

注:业绩未达到解锁条件涉及的激励对象,每股回购价格=授予价格*(1+1.5%/365*天数),天数=限制性股票上市日至资金归还前一日。

(三)回购的资金来源

本次回购资金全部为公司自有资金。

四、回购注销对公司股本结构的影响

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司限售股总数减少370.6965万股,总股本减少370.6965万股,公司总股本由65,473.3万股变更为65,102.6035万股。

五、回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。

六、独立董事意见

我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定。回购注销依据、回购注销程序、数量及价格合法、合规。

七、监事会意见

监事会认为:公司回购注销限制性股票事项的内容及程序符合《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定。

八、律师意见

截至本法律意见书出具日,本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准,本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

九、备查文件

(一)第六届董事会第四十三次会议决议;

(二)第六届监事会第十九次会议决议;

(三)律师出具的法律意见书;

(四)独立董事发表的独立意见;

(五)回购注销明细表(见附件)。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年7月23日

附件:

回购注销明细表

单位:万股

序号	姓名	职务	首次授予	预留授予	首次授予部分回购注销数量	预留授予部分回购注销数量	备注
1	杨永林	董事、总经理	25.00		7.50		
2	夏玉龙	副总经理	23.00		6.90		
3	杜晓峰	副总经理	21.00		6.30		
4	贾秀英	财务总监	24.00		7.20		
5	陈翔越	副总经理	16.00		4.80		
6	张栲	董事、副总经理、董事会秘书	21.00		6.30		
7	胡基士	核心管理/技术(业务)人员	12.00	20.00	3.60	10.00	
8	王磊	核心管理/技术(业务)人员	15.60		4.68		
9	李建辉	核心管理/技术(业务)人员	19.60		5.88		
10	刘和芳	核心管理/技术(业务)人员	9.60		2.88		
11	范兴兰	核心管理/技术(业务)人员	8.00		2.40		
12	万利林	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
13	陈文	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
14	刘怡伶	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
15	陈金海	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
16	邵叶	核心管理/技术(业务)人员	2.50		0.75		
17	金利军	核心管理/技术(业务)人员	2.50		0.75		
18	周杰	核心管理/技术(业务)人员	2.00	10.00	0.60	5.00	
19	陈婧	核心管理/技术(业务)人员	1.00	5.00	0.30	2.50	
20	王鑫群	核心管理/技术(业务)人员	12.00		3.60		
21	税治平	核心管理/技术(业务)人员	20.00		6.00		
22	王恩亞	核心管理/技术(业务)人员	20.00		6.00		
23	刘明燕	核心管理/技术(业务)人员	20.00		6.00		
24	张巍	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
25	侯瀚	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
26	黄泽俊	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
27	游海波	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
28	朱连志	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
29	唐华波	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
30	梅启兵	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
31	张国才	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
32	张仁杰	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
33	欧阳巍	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
34	杨艳群	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
35	蒋伟康	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
36	王洪波	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
37	胡跃林	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
38	侯平磊	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
39	李勇刚	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
40	田中城	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
41	贺骁展	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
42	夏太波	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
43	李雅玲	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
44	江爵波	核心管理/技术(业务)人员	8.00		6.40		离职
45	吴飞	核心管理/技术(业务)人员	6.40		1.92		
46	赵承君	核心管理/技术(业务)人员	18.00		14.40		离职
47	宋长胜	核心管理/技术(业务)人员	4.80		3.84		离职
48	王涛	核心管理/技术(业务)人员	20.50		6.15		
49	胡文萍	核心管理/技术(业务)人员	2.50		0.75		
50	周翔	核心管理/技术(业务)人员	2.50		0.75		
51	毛文玉	核心管理/技术(业务)人员	1.50	0.80	0.45	0.40	
52	张国凡	核心管理/技术(业务)人员	1.50		0.45		
53	范超琼	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
54	王征	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
55	刘强	核心管理/技术(业务)人员	1.50		0.45		
56	宋建波	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
57	刘亦文	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
58	冯韬	核心管理/技术(业务)人员	11.00		3.30		
59	吴金莲	核心管理/技术(业务)人员	14.40		11.52		离职
60	焦洪林	核心管理/技术(业务)人员	8.00	10.50	2.40	5.25	
61	曹方梅	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
62	马磊	核心管理/技术(业务)人员	2.50		0.75		
63	岳军	核心管理/技术(业务)人员	2.50		0.75		
64	邱飞力	核心管理/技术(业务)人员	1.00	2.00	0.30	1.00	
65	郑怀	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
66	张永俊	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
67	何云伟	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
68	邱廷琦	核心管理/技术(业务)人员	6.00	6.00	1.80	3.00	
69	修长般	核心管理/技术(业务)人员	14.60		11.68		离职
70	陈治宇	核心管理/技术(业务)人员	2.40		0.72		
71	李方	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
72	董杰	核心管理/技术(业务)人员	3.00	6.00	0.90	3.00	
73	陈炳	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
74	马千里	核心管理/技术(业务)人员	2.80		0.84		
75	石梅劼	核心管理/技术(业务)人员	2.00	12.00	0.60	6.00	
76	张利	核心管理/技术(业务)人员	3.20		0.96		
77	赵西蓉	核心管理/技术(业务)人员	4.80	11.20	3.84	11.20	离职
78	钱振旭	核心管理/技术(业务)人员	10.00		3.00		
79	何钊福	核心管理/技术(业务)人员	5.60		1.68		
80	唐永会	核心管理/技术(业务)人员	2.00		1.60		离职
81	查建伟	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
82	陈幼林	核心管理/技术(业务)人员	2.00		1.60		离职
83	姚常平	核心管理/技术(业务)人员	2.00		1.60		离职
84	张延会	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
85	罗炯	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
86	杨刚	核心管理/技术(业务)人员	1.00	3.00	0.30	1.50	
87	龙文学	核心管理/技术(业务)人员	2.00	12.00	0.60	6.00	
88	潘晓鸥	核心管理/技术(业务)人员	3.20		0.96		
89	周小龙	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
90	郭绍波	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
91	徐涛元	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.40		离职
92	赵家明	核心管理/技术(业务)人员	2.00	2.00	0.60	1.00	
93	汤敏	核心管理/技术(业务)人员	0.50		0.15		
94	周斌	核心管理/技术(业务)人员	11.00		3.30		
95	杜宏	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
96	徐利	核心管理/技术(业务)人员	8.00	2.373	2.40	1.1865	
97	沈永泽	核心管理/技术(业务)人员	7.00		2.10		
98	赵健	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
99	蒲列	核心管理/技术(业务)人员	14.00		4.20		
100	蔡勇智	核心管理/技术(业务)人员	13.00		3.90		
101	罗咏宏	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
102	周莉	核心管理/技术(业务)人员	7.00		2.10		
103	余智琪	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
104	李元军	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
105	刘海亮	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
106	杨勇明	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
107	周亮	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
108	张松	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
109	黄琴	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
110	白彬云	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
111	张应龙	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
112	赵杰	核心管理/技术(业务)人员	4.00		1.20		
113	张微	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
114	易贞益	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
115	邹敏龙	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
116	黄菲	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
117	俞海敏	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
118	游珏涛	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
119	张劲松	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
120	沈志刚	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
121	李继光	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
122	罗波	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
123	曹东	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
124	周磊	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
125	李小兵	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
126	王小斌	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
127	骆文俊	核心管理/技术(业务)人员	1.00		0.30		
128	郭建国	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
129	雷啸	核心管理/技术(业务)人员	3.00		0.90		
130	徐秋云	核心管理/技术(业务)人员	2.00		0.60		
131	王鸿宁	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
132	罗玉强	核心管理/技术(业务)人员	5.00	1.00	1.50	0.50	
133	梁利明	核心管理/技术(业务)人员	3.00	0.50	2.40	0.50	离职
134	宋丽仙	核心管理/技术(业务)人员	3.20		0.96		
135	华黎	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
136	李文天	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
137	茅国云	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
138	安仲勋	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
139	陈晓林	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
140	姜琦	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
141	傅凌	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
142	杨燕	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
143	刘松涛	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
144	龚正大	核心管理/技术(业务)人员	5.00		1.50		
145	梁四可	核心管理/技术(业务)人员	4.00		3.20		离职
146	刘红艳	核心管理/技术(业务)人员		15.50		7.75	
147	张舒	核心管理/技术(业务)人员		1.00		0.50	
148	杜川	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.25	
149	何利敏	核心管理/技术(业务)人员		0.95		0.475	
150	吴毓建	核心管理/技术(业务)人员		0.95		0.475	
151	林浩	核心管理/技术(业务)人员		0.90		0.45	
152	陈卓	核心管理/技术(业务)人员		0.85		0.425	
153	廖弋宁	核心管理/技术(业务)人员		0.45		0.225	
154	唐梅	核心管理/技术(业务)人员		0.45		0.225	
155	王洪英	核心管理/技术(业务)人员		0.45		0.225	
156	陈敏春	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.25	
157	陈海清	核心管理/技术(业务)人员		1.00		0.50	
158	罗超	核心管理/技术(业务)人员		1.00		0.50	
159	王定勇	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.25	
160	徐梦颖	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.25	
161	李波	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
162	谢杰英	核心管理/技术(业务)人员		1.50		1.50	离职
163	张根	核心管理/技术(业务)人员		1.50		0.75	
164	李朱鹮	核心管理/技术(业务)人员		2.00		2.00	离职
165	孙震宇	核心管理/技术(业务)人员		1.00		0.50	
166	张跃辰	核心管理/技术(业务)人员		1.00		1.00	离职
167	舒琴	核心管理/技术(业务)人员		0.40		0.20	
168	胡翔	核心管理/技术(业务)人员		0.40		0.40	离职
169	刘燕军	核心管理/技术(业务)人员		0.40		0.20	
170	潘红	核心管理/技术(业务)人员		1.00		1.00	离职
171	雷从富	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
172	董明	核心管理/技术(业务)人员		4.00		2.00	
173	高旭超	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.50	离职
174	赵彬	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.25	
175	黄永强	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.25	
176	庞作超	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.25	
177	舒宁	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.25	
178	陈飞飞	核心管理/技术(业务)人员		2.00		2.00	离职
179	刘辉	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
180	何洁	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
181	陈皓	核心管理/技术(业务)人员		1.00		0.50	
182	宋林	核心管理/技术(业务)人员		4.00		2.00	
183	黄林	核心管理/技术(业务)人员		1.00		0.50	
184	蒋昆伦	核心管理/技术(业务)人员		1.00		0.50	
185	汤国富	核心管理/技术(业务)人员		1.00		0.50	
186	沈娱	核心管理/技术(业务)人员		0.30		0.15	
187	杨建学	核心管理/技术(业务)人员		0.20		0.20	离职
188	杨毅	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
189	唐湘越	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
190	李佐斐	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
191	丁国柱	核心管理/技术(业务)人员		0.50		0.25	
192	官仕毅	核心管理/技术(业务)人员		21.00		10.50	
193	张证宾	核心管理/技术(业务)人员		0.60		0.30	
194	洪嘉轶	核心管理/技术(业务)人员		0.60		0.30	
195	唐勇	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
196	吴明暇	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
197	章锦	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
198	苗小丽	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
199	潘浩	核心管理/技术(业务)人员		2.00		1.00	
	合计		733.7	202.773	259.16	111.5365	

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-057

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟回购注销2017年限制股票激励计划370.6965万股股权激励限售股,本次回购注销完成后,公司总股本将由65,473.3万股减少至65,102.6035万股,公司注册资本将由65,473.3万元变更为65,102.6035万元。

同时,拟将公司注册资本由65,473.3万元变更为65,102.6035万元,并对《公司章程》部分条款修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为65473.3万元人民币。	第六条 公司注册资本为65102.6035万元人民币。
第十九条 公司股份总数为65473.3万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为65102.6035万股,全部为普通股。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年7月23日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-058

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于为控股子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。

一、对外担保概述

因经营需要,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海奥威科技开发有限公司(以下简称:“奥威科技”)拟向银行申请综合授信,具体如下:

(一)向中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行”)申请综合授信,申请的综合授信额度为不超过人民币2,000万元整,为流动资金贷款、银行承兑汇票等,以上授信产品的额度可按规则串用,期限不超过一年。上述融资业务,拟由公司提供连带责任保证,奥威科技法定代表人华黎先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。

(二)向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)申请综合授信,具体如下:申请的基本授信额度为不超过人民币3,000万元整,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等品种,以上授信产品的额度可按规则串用,期限不超过一年。上述融资业务,拟由公司提供连带责任保证,奥威科技法定代表人华黎先生提供个人连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

名称	上海奥威科技开发有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路188号
成立日期	1998年4月1日
法定代表人	华黎
注册资本	(人民币)陆仟萬圓
经营范围	超大容量电容器的生产、销售自产产品、车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品、超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务、电动车(除小轿车)的生产、销售自产产品、环保设备、充电设备、抽配电及控制设备的销售、自有房屋的租赁、货物与技术的进出口(不含分销)。【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】

(二)产权及控制关系

奥威科技的股东为公司及无锡大生投资发展有限公司(以下简称“无锡大生”),其中公司的持股比例为51%,无锡大生持股比例为49%。

(三)最近一年一期的主要财务数据

单位:人民币万元

序号	项目	2018年12月31日(2018年度)(经审计)	2019年6月30日(2019年1-6月)(未经审计)
1	资产总额	38,833.43	42,363.15
2	净资产	12,536.21	12,853.72
3	负债总额	26,297.22	29,509.42
4	资产负债率	67.72%	69.66%
5	营业收入	14,197.81	8,435.21
6	净利润	1,381.29	350.22

三、保证合同主要内容

(一)关于为奥威科技向光大银行申请授信提供担保

保证人:成都市新筑路桥机械股份有限公司

保证方式:连带责任担保

保证担保范围:拟签订的《最高额保证合同》对应的主合同下的全部债权及光大银行为实现债权和担保权而发生的费用。

保证期间:以拟签订的《最高额保证合同》约定的保证期间为准。

(二)关于为奥威科技向南京银行申请授信提供担保

保证人:成都市新筑路桥机械股份有限公司

保证方式:连带责任担保

保证担保范围:拟签订的编号为“Ec153181906240094”的《最高额保证合同》对应的主合同下的全部债权及南京银行为实现债权和担保权而发生的费用。

保证期间:以拟签订的编号为“Ec153181906240094”的《最高额保证合同》约定的保证期间为准。

四、风险控制

公司本次为奥威科技提供担保,是为了支持子公司发展,满足其经营需要,符合公司整体利益。奥威科技经营状况良好,公司为奥威科技提供担保期间,能够对其经营实施有效监控与管理,相关风险整体可控。

五、累计对外担保数量

截至2019年6月末,公司及子公司对外担保总额为85,450.00万元。若本次担保发生后,公司及子公司对外担保总额为90,450.00万元,占公司2018年经审计净资产比例的38.60%。

六、备查文件

(一)第六届董事会第四十三次会议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年7月23日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-060

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于与文科租赁和华东文科开展融资性售后回租业务的公告

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。

一、交易概述

因经营需要,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟将自有的部分发明专利权作标的物,采用公司与子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司(以下简称“长客新筑”)联合承租模式,与北京市文化科技融资租赁股份有限公司(以下简称:文科租赁)和江苏华东文化科技融资租赁有限公司(以下简称:“华东文科”,系文科租赁的全资子公司)开展融资性售后回租业务,融资金额不超过2亿元,租赁期限3年。

公司及长客新筑与文科租赁和华东文科不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	江苏华东文化科技融资租赁有限公司
公司类型	股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)	扬州市司徒庙东路万科金街4幢103室
法定代表人	蓝陶勇	郭宝松
注册资本	269000万元人民币	50000万元人民币
成立日期	2014年07月25日	2016年12月30日
经营范围	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准);货物进出口、技术进出口、代理进出口;兼营与主营业务相关的商业保理