

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2019-064

广东海大集团股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告

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。

重要提示:
本次签订的合作框架协议仅属于双方合作意愿和战略性约定,不涉及具体金额,建设具体项目尚需履行决策程序及相关政府部门批准,存在不确定性;项目目前尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

一、对外投资概述

近日,广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海大集团”)与广东省罗定市人民政府、广东恒健投资控股有限公司共同签订了《合作框架协议》(以下简称“框架协议”),拟参与投资建设罗定市100万头生猪养殖、屠宰、加工项目。本次签订的合作框架协议属于双方原则性、指导性约定,不涉及具体金额。

本次对外投资事项不构成关联交易或其他利益安排,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、交易对方介绍

1. 广东省罗定市人民政府
性质:县市级人民政府
2. 广东恒健投资控股有限公司(以下简称“恒健控股”)
组织形式:有限责任公司(国有独资)
注册资本:2,021,700万元
成立时间:2006年03月16日
注册地址:广东省广州市越秀区天河路45号恒健大厦15楼
法定代表人:温星耀
主要业务:项目投资及管理

恒健控股是广东省属国有资本运营公司和产融结合平台,贯彻落实中央和广东省委、省政府决策部署,服务粤港澳大湾区建设,乡村振兴、创新驱动等重大战略,创新产融结合模式,整合各方优势资源,发挥平台效应,为项目赋能,为龙头企业赋能,促进广东经济高质量发展。

三、合作框架协议主要内容

1. 交易各方:罗定市人民政府、广东恒建投资控股有限公司、广东海大集团股份有限公

司
2. 拟投资项目:罗定市100万头生猪养殖、屠宰、加工项目,本次拟投资项目仅属于双方原则性、指导性约定,不涉及具体金额。

3. 交易各方主要权利与义务:交易各方成立专门工作小组,协商推进双方合作事宜,罗定市人民政府给予项目必要的支持;恒健控股积极发挥产融结合平台作用;公司积极推进项目的实施。

四、对外投资的目的、对公司的影响

养殖业是关乎国计民生的重要产业,发展生猪生产,对保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。自2018年8月非洲猪瘟疫情在我国爆发以来,生猪供应紧张,猪肉价格大幅上涨,党中央、国务院及各部委和广东省委省政府予以促进生猪生产保障市场供应进行了决策部署。

公司作为国内农业龙头企业,具备参与和发展生猪养殖业务的能力,公司响应国家号召,积极参与发展生猪养殖业务,是公司应承担的社会责任,也是公司积极发展产业、回报股东的义务。

此次框架协议的达成有利于公司全产业链布局的进一步完善,提高公司核心竞争力,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。本次框架协议签署及履约不会对公司本年经营业绩产生重大影响。

五、风险提示及其他说明

本次签订的合作框架协议属于意愿和战略性约定,不涉及具体金额,具体的合作项目和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推进。有待在合作具体条件达成时另行签署正式合作协议,届时公司将按照相关法律法规要求及《公司章程》的规定履行审议程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.《罗定市人民政府与广东恒建投资控股有限公司、广东海大集团股份有限公司关于生猪养殖项目之合作框架协议》
特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十九日

证券代码:603613

证券简称:国联股份

公告编号:2019-017

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。
北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2019年9月19日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的前提下,同意公司对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够确保保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品,包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。授权期限自公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案之日起12个月内。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权公司财务部门负责使用部分闲置募集资金办理符合上述要求的银行保本型产品,将闲置募集资金现金管理到期后归还募集资金专户。具体内容详见2019年9月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年10月17日,公司使用部分闲置募集资金购买了宁波银行股份有限公司北京分行业行的“单位结构性存款893400产品”。产品情况如下:

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	宁波银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款893400产品	保本浮动型	3,000	183天	2019.10.17	2020.04.17	3.0%
				3,000				

关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司北京分行无关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2. 公司将根据市场采取及时跟踪理财产品投向,如果出现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司日常经营的影响

1. 公司购买低风险保本型结构性存款产品,风险可控。

2. 公司使用闲置募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划并募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3. 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司日前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计总金额为人民币3,000万元(含本数),公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币3,000万元(含本数)。

五、备查文件
公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的《单位结构性存款产品协议》
特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司
董事会
2019年10月19日

证券代码:600643

证券简称:爱建集团

公告编号:临2019-066

上海爱建集团股份有限公司

关于为爱建进出口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:

- 被担保单位名称:上海爱建进出口有限公司(以下简称“爱建进出口公司”)
- 担保人名称:上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)
- 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为人民币2000万元,本次实际为上述担保人提供的担保余额为人民币0元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保总额累计数量:无
- 一、担保情况概述

(一)担保事项具体情况

2019年10月18日,接受爱建进出口公司报告,爱建进出口公司与平安银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信额度合同》,融资额度为人民币2000万元;爱建集团与平安银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证担保合同》,为上述授信中的2000万元提供连带责任保证。该担保事项具体情况如下:

- 1.担保人:上海爱建进出口有限公司
- 2.被担保人:上海爱建进出口有限公司
- 3.担保金额:人民币2000万元
- 4.担保方式:连带责任保证
- 5.担保期限:以担保合同约定为准。
- 6.反担保情况:

(二)担保事项审批情况

2019年3月28日,上海爱建集团股份有限公司七届32次董事会审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》,同意:2019年度公司对控股子公司、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保总额不超过人民币81.94亿元(含历年累计余额);有效期自公司2018年度股东大会审议通过至至2019年度股东大会召开之日;授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的所有事宜,并按规定履行信息披露义务。上述议案需提交股东大会审议。(表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对)。

2019年4月19日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》。

以上经审议通过的议案中,同意爱建集团为爱建进出口公司对外融资(包括但不限于银行授信)提供总额不超过0.5亿元人民币的连带责任保证担保。

本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

(三)被担保人基本情况:

1. 基本情况
爱建进出口公司成立于1994年7月1日,注册资本为人民币3400万元,注册地址为上海市浦东新区成山路220号1802-1室;法定代表人吴亮伟;经营范围:经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易业务,从事对外经济贸易咨询;从事出口基地建设业务,金属材料、钢材、机械、鱼类、冶金产品、矿产品、化工原料及产品(危险化学品凭许可证经营)、润滑油、燃料油、沥青、建筑材料、汽车、机电设备、环保设备、食用农产品、电子产品、日用百货、仪器仪表的销售,煤炭经营、食品销售。(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. 股东情况
爱建进出口公司为爱建集团全资子公司。
3. 爱建进出口公司主要财务指标

单位:万元人民币

项目	2018年(经审计)	2019年6月(未经审计)
资产总额	6,486,081	5,566,301
负债总额	1,363,096	424,677
对外融资总额	1,000,000	000
其中:银行授信总额	1,000,000	000
短期借款总额	1,363,096	424,677
应收账款	6,112,026	5,136,663
营业收入	10,773,331	23,710,047
净利润	244,225	18,650

注:2018年数据为经审计数据,审计单位为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年半年度数据为未经审计数据。

4. 爱建进出口公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

五、担保合同的主要内容

1. 合同主体:

债权人:平安银行股份有限公司上海分行
债务人:上海爱建进出口有限公司

2. 被担保的主债权:保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建进出口公司签订的《综合授信额度合同》(以下简称“主合同”)确定的债权期间,债权人因债务人爱建进出口公司办理各类业务而产生的债权,以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

3. 最高债权限额:保证人担保的债权最高不超过等值(折合)人民币贰仟万元整。

4. 担保范围:(综合授信额度合同)项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、利息、罚息、担保主合同约定的计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于诉讼费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

6. 保证期间:

保证期间为自本合同生效之日起至《综合授信额度合同》项下具体授信的债务履行期限届满之日后三年止。每一具体授信的保证期间单独计算,任意具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年止。

7. 适用法律和争议解决

本合同适用中华人民共和国大陆地区法律并按其解释;本合同双方在履行本合同过程中所发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,向债权人所在地人民法院提起诉讼。

四、董事会意见

本次担保事项为控股子公司爱建进出口公司正常经营和业务发展的需要,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。

爱建集团为爱建进出口公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内,为其提供担保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,公司及控股子公司2019年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币90.14亿元,占公司最近一期经审计净资产的93.56%。

截至本公告披露日,上述担保余额为135,778.77万元,占公司最近一期经审计净资产的14.09%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

《最高额保证担保合同》
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
2019年10月19日

证券代码:002621

证券简称:美吉姆

公告编号:2019-081

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于签署

《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议(四)》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。

大连美吉姆教育科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2019年10月16日召开,审议通过了《关于同意签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议(四)〉的议案》,主要内容如下:

甲、乙方(甲方一为大连美吉姆教育科技有限公司,甲方二为启星未来(天津)教育咨询有限公司,乙方为霍晓馨(HALEN HUO LUO)、刘俊君、刘伟、王璇、王沈北)经协商一致,达成如下一致意见:

一、各方同意,将《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议(二)》约定的“经甲、乙双方友好协商,双方同意尚未支付的交易价款按照以下安排支付:于2019年6月30日前支付第三期交易价款4亿元;于2019年9月30日前支付第四期交易价款4亿元;于2019年12月31日前支付第五期交易价款8亿元。”变更为:

1、各方同意,将《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议(二)》约定的“经甲、乙双方友好协商,双方同意尚未支付的交易价款按照以下安排支付:若本次非公开发行成功实施的,则甲方二应于本次非公开发行募集资金到账之日起【20】个工作日内支付第三期交易价款尾款7,125.00万元,第四期交易价款4亿元,第五期交易价款8亿元(以下合称“剩余交易价款”)”。

若本次非公开发行未能成功实施的,则甲方二应于董事会作出终止本次非公开发行之决议之日或中国证券监督管理委员会作出不予审核通过决定之日起【20】个工作日内支付第三期交易价款尾款7,125.00万元,第四期交易价款4亿元,第五期交易价款8亿元;为避免疑义,如前述付款期限早于2019年12月31日,则第五期交易价款支付期限应为2019年12月31日。

同时,甲、乙双方确认,甲方不因前述交易价款支付时间(已支付或未支付)的调整而承担任何违约责任(如有)或其他责任(如有)。”

证券代码:603186

证券简称:华正新材

公告编号:2019-060

浙江华正新材料股份有限公司

关于公司董事、高管减持股份结果公告

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:

●董事、高管持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事长刘涛先生持有公司股份1,213,046股,占公司总股本的0.94%;公司董事及总经理郭江程先生持有公司股份1,556,481股,占公司总股本的1.20%;公司高管吴丽芬女士持有公司股份452,919股,占公司总股本的0.35%;公司高管周建明先生持有公司股份436,306股,占公司总股本的0.34%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份,且已于 2018 年 1 月 3 日解除限售并上市流通。

●减持计划实施进展情况

公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《华正新材关于持股5%以上股东及董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:2019-021)。

公司于2019年6月14日、2019年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上分别披露了《华正新材关于公司高管减持股份进展公告》(公告编号:2019-043)、《华正新材关于公司董事、高管减持股份进展公告》(公告编号:2019-048)。

截止本公告披露日,本次减持计划实施期限已届满,在减持计划实施期间内,刘涛先生通过集中竞价方式累计减持公司股份379,000股,占公司总股本的0.23%;郭江程先生通过集中竞价方式累计减持公司股份379,000股,占公司总股本的0.29%;吴丽芬女士通过集中竞价方式累计减持公司股份102,400股,占公司总股本的0.08%;周建明先生通过集中竞价方式减持公司股份107,801股,占公司总股本的0.08%。

一、减持主体减持前基本情况

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:

●本次减持计划实施前,上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人徐海明、吉蔚娜夫妇直接或间接持有公司股份121,949,528股,占公司总股本63.82%。其中:徐海明、吉蔚娜夫妇通过上海联明投资集团有限公司(以下简称“联明集团”)及其一致行动人上海联明保安服务股份有限公司(以下简称“联明保安”)间接持有公司股份114,829,528股,占公司总股本60.09%;吉蔚娜女士直接持有股份7,120,000股,约占公司总股本的3.73%。

●公司于2019年7月2日披露了《上海联明机械股份有限公司实际控制人减持股份计划公告》(公告编号:2019-028);吉蔚娜女士计划根据市场价格情况,自公告披露之日起16个交易日后30日内(窗口期不减持)通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份,减持数量不超过3,821,563股(占公司总股本的2.00%)。采取集中竞价交易方式减持时,在任意连续30日内减持股份总数不超过公司总股本的1.00%。减持计划实施期间,如本公司发生分红、转增股本、增发新股或配股等资本变动事项,吉蔚娜女士将对上述减持股份数量进行相应调整。

●截至本公告日,本次减持计划的减持股份时间已过半,吉蔚娜女士通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股420,800股,占公司总股本的0.22%,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

银泰黄金股份有限公司(以下简称“银泰黄金”或“公司”)于2019年10月17日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司黑河银泰矿业开发有限责任公司(以下简称“黑河银泰”)向中国工商银行股份有限公司黑河分行(以下简称“工商银行黑河分行”)融资(包括黄金租赁、流动资金贷款和项目贷款等业务的融资)提供不超过50,000万元(含50,000万元)的连带责任保证。2019年10月18日,公司已与工商银行黑河分行签署完成《最高额保证合同》。本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息
被担保人名称:黑河银泰矿业开发有限责任公司
成立日期:2007年10月9日
注册地址:黑龙江省黑河市逊克县边疆镇六丘

法定代表人:石俊东
注册资本:4,066.00万美元
经营范围:从事法律允许的金矿勘查、开采、冶炼。(取得许可后方可开展经营活动)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:上市公司持有上海盛蔚矿业投资有限公司(以下简称“上海盛蔚”)100%股权,上海盛蔚持有Sino Gold Tenya (HK)Limited100%股权,Sino Gold Tenya (HK)Limited持有洛克菲勒矿业集团有限公司100%股权,洛克菲勒矿业集团有限公司持有黑河银泰95%股权。上海盛蔚直接持有黑河银泰5%股权。

2、被担保人股权结构

上海盛蔚间接持有黑河银泰95%股权,直接持有其5%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至2018年12月31日,黑河银泰资产总额为227,688.33万元、负债总额为84,726.75万元,银行贷款总额为0.00万元,流动负债总额为67,990.58万元、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为90.00万元,净资产为142,961.57万元;2018年度,黑河银泰营业收入为76,182.97万元、利润总额为55,299.67万元、净利润为41,124.70万元。

截至2019年6月30日,黑河银泰资产总额为232,105.45万元、负债总额为61,267.58万元,银行贷款总额为0.00万元,流动负债总额为45,439.71万元、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为90.00万元,净资产为170,837.87万元;2019年上半年,黑河银泰营业收入为53,240.13万元、利润总额为41,218.67万元、净利润为30,870.87万元。

黑河银泰不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:自黑河银泰与工商银行黑河分行签订的融资合同项下的融资期限届满或提前到期之日起两年。

担保金额:不超过500,000,000元(含500,000,000元)

其他股东方是否提供担保:不适用

反担保情况:不涉及反担保不提供反担保。

四、董事会意见

证券代码:603006

证券简称:联明股份

公告编号:2019-033

上海联明机械股份有限公司

实际控制人减持股份进展公告

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:

●本次减持计划实施前,上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人徐海明、吉蔚娜夫妇直接或间接持有公司股份121,949,528股,占公司总股本63.82%。其中:徐海明、吉蔚娜夫妇通过上海联明投资集团有限公司(以下简称“联明集团”)及其一致行动人上海联明保安服务股份有限公司(以下简称“联明保安”)间接持有公司股份114,829,528股,占公司总股本60.09%;吉蔚娜女士直接持有股份7,120,000股,约占公司总股本的3.73%。

●公司于2019年7月2日披露了《上海联明机械股份有限公司实际控制人减持股份计划公告》(公告编号:2019-028);吉蔚娜女士计划根据市场价格情况,自公告披露之日起16个交易日后30日内(窗口期不减持)通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份,减持数量不超过3,821,563股(占公司总股本的2.00%)。采取集中竞价交易方式减持时,在任意连续30日内减持股份总数不超过公司总股本的1.00%。减持计划实施期间,如本公司发生分红、转增股本、增发新股或配股等资本变动事项,吉蔚娜女士将对上述减持股份数量进行相应调整。

●截至本公告日,本次减持计划的减持股份时间已过半,吉蔚娜女士通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股420,800股,占公司总股本的0.22%,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

银泰黄金股份有限公司(以下简称“银泰黄金”或“公司”)于2019年10月17日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司黑河银泰矿业开发有限责任公司(以下简称“黑河银泰”)向中国工商银行股份有限公司黑河分行(以下简称“工商银行黑河分行”)融资(包括黄金租赁、流动资金贷款和项目贷款等业务的融资)提供不超过50,000万元(含50,000万元)的连带责任保证。2019年10月18日,公司已与工商银行黑河分行签署完成《最高额保证合同》。本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息
被担保人名称:黑河银泰矿业开发有限责任公司
成立日期:2007年10月9日
注册地址:黑龙江省黑河市逊克县边疆镇六丘

法定代表人:石俊东
注册资本:4,066.00万美元
经营范围: