

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-120

泛海控股股份有限公司 对外担保进展公告

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:

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

二、对外担保情况

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)境外全资子公司中泛集团有限公司向附属银行有限公司(以下简称“集友银行厦门分行”)申请不超过25,000万美元的融资,以公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行存放的余额不超过160万美元等值人民币的定期存款单质押担保(具体内容详见公司2018年4月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告)。截至目前,上述贷款余额为7,096万美元。

三、对外担保进展说明

因汇率波动较大等原因,双方同意追加本公司在集友银行厦门分行存放余额不超过650万元人民币的定期存款单作为上述融资的补充质押担保。本次融资其他担保措施不变。

三、董事会意见

本次追加质押物系融资操作层面的具体调整,不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实

质性变化。本次调整未损害公司和全体股东利益,符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定,财务风险处于公司可控制范围内。因此,公司董事会同意上述融资担保调整事宜。

四、累计对外担保余额及逾期担保数量

2018年度公司及控股子公司预计总担保金额为人民币879.32亿元。上述担保不涉及担保金额的实质性变化,不占用上述担保额度。

截至本公司公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际金额为6,426,094.17万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的31.93%。其中,由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售的资产产生负债对第三方的担保,实际余额为1,761,757.12万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的9.77%。(具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。其余担保为公司对控股子公司及控股子公司公司之间的担保。目前,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

因汇率波动较大等原因,双方同意追加本公司在集友银行厦门分行存放余额不超过650万元人民币的定期存款单作为上述融资的补充质押担保。本次融资其他担保措施不变。

三、董事会意见

本次追加质押物系融资操作层面的具体调整,不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实

证券代码:000326 证券简称:启迪环境 公告编号:2019-136

启迪环境科技发展股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日以电话及书面方式通知监事会。本次监事会于2019年11月12日以通讯会议方式召开,会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名。本次监事会由公司监事长吴生华先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本公司监事会在召开日前,召集并召开公司监事和公司章程规定的会议,会议经监事会审议通过,我们通过了以下议案:

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司不将影响于2017年公开发行股票募集资金投资项目计划的根据,自监事会会议召开之日起12个月内,停止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自监事会会议召开之日起不超过12个月,并监督公司该部分募集资金的使用及其进展情况。

十、保荐机构的核查意见

公司监事会认为,公司关于使用闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金履行了完整的决策程序,符合《深圳证券交易所主板公司规范运作指引》等相关法律法规及《启迪环境科技发展股份有限公司募集资金管理制度》有关规定,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律法规、规章及公司制度的规定,不存在改变募集资金用途、损害股东利益的情况。同公司不存在影响公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目计划的根据,根据相关法律法规,同意公司使用部分闲置募集资金人民币80,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自监事会会议召开之日起不超过12个月,并监督公司该部分募集资金的使用及其进展情况。

十一、备查文件

1. 第九届监事会第二十四次会议决议;

2. 第九届监事会第十八次会议决议;

3. 监事会董事签名;

4. 保荐机构的核查意见;

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会 二零一九年十一月十四日

证券代码:000326 证券简称:启迪环境 公告编号:2019-139

启迪环境科技发展股份有限公司 关于PPP项目终止实施的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目名称及立项情况

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日收到由湖北省老河口市住建局建设局发出的《老河口市城市污水处理厂PPP项目中标通知书》。具体内容详见2017年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于PPP项目中标通知书的公告》(公告编号:2017-162)。

二、项目实施情况

公司于2017年12月中标了老河口市城市污水处理厂PPP项目并于2019年1月成立老河口消纳水务有限公司实施该项目。因公司未能与当地政府就整体建设规模、项目投资调整及污水处理价格等事项达成一致意见,双方决定提前终止《老河口市城市污水处理厂PPP项目合同》。同时,提请董事会授权经营管理层办理合同终止后的项目清算及项目公司注销的相关工作。

三、项目终止原因及影响

公司严格按照中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

四、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

五、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

六、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

七、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

八、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

九、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

十、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

十一、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

十二、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

十三、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

十四、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

十五、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

十六、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

十七、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

十八、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

十九、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

二十、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

二十一、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

二十二、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

二十三、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

二十四、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

二十五、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

二十六、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

二十七、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

二十八、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

二十九、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

三十、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

三十一、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

三十二、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

三十三、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

三十四、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

三十五、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

三十六、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

三十七、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

三十八、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

三十九、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

四十、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

四十一、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

四十二、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

四十三、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

四十四、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

四十五、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

四十六、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

四十七、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

四十八、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。

四十九、项目终止对公司的影响

公司严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》相关规定,使用上述募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常建设及进展。

五十、项目终止后的安排

公司董事会授权经营层办理合同终止后的清算及注销相关工作。