

B084 信息披露 Disclosure

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019(094) 招商局能源运输股份有限公司 关于出售油轮的进展公告

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司2019年11月30日发布的《关于出售油轮的进展公告》(公告编号2019(092))披露了本公司与独立第三方签订出售艘VLOC油轮的协议。

2019年12月12日,上述2艘VLOC油轮已交付买方,出售船舶款项已全部交割,交割协议履行完毕。特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会议案 019年12月14日 证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019(095) 招商局能源运输股份有限公司 第五届董事会第三十二次决议公告

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第三十二次会议的通知于2019年12月6日以专人书面送达、电子邮件或传真等方式送达各位董事,会议于2019年12月13日以书面方式召开,会议应参加董事12名,实际参加董事12名,会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《章程》及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

参加会议的董事均已投票表决方式通过了如下议案:

一、关于为新建4艘VLCC船舶提供担保的议案 董事会议案对公司下属全资子公司4家新造VLOC船舶按照船舶订造协议按期支付进度款向大连船舶重工集团出具付款担保,合计担保金额不超过13,272万美元。担保期限至船舶订造协议履行完成止止。担保事项具体内容详见本公司同日发布的《招商轮船关于为子公司提供担保的公告》,公告编号2019(096)。

公司独立董事对担保事项发表了同意的独立意见。 本次议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士签署相关担保协议。表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、关于为VLOC投资项目融资提供担保的议案 董事会议案提请公司下属全资子公司为公司与工银租赁按照30%和70%的股份比例组建的合资公司建造的6艘32.5万VLOC船舶融资事宜,向融资方出具合计不超过11,399.53万美元的担保,担保期限为协议签署后开始至项目最后一艘船舶交付后10后,担保事项的具体内容详见本公司同日发布的《招商轮船关于为子公司提供担保的公告》,公告编号2019(096)。

公司独立董事对担保事项发表了同意的独立意见。 本次议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士签署相关担保协议。表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、关于提议召开临时股东大会的议案 因公司外担保数额已超过公司上年经审计净资产的50%,根据《上海证券交易所上市规则》,超过净资产50%以上所有担保均应当提交股东大会审议。董事会议案同意召开上述担保事项,会议召开具体内容请见公司同日发布的《招商轮船关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,公告编号2019(097)。

特此公告:同意12票,反对0票,弃权0票。

招商局能源运输股份有限公司董事会议案 2019年12月14日 公告编号:2019(096)

招商局能源运输股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称: 1、4家新造VLOC单船公司(详细名称见正文),均为招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)的全资子公司; 2、6家VLOC单船公司(详细名称见正文),均为本公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司(下称“BVI”)与工银金融租赁有限公司(以下简称“工银租赁”)按照30%、70%的持股比例组建的合资公司VLOC Maritime 05 HK Limited(下称“合资公司”)的全资下属单船公司;

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

●本次担保期限均有有效担保; ●对外担保事项的累计金额为零

一、为4家新造VLOC船舶公司提供融资借款担保 2019年12月3日,公司与大连船舶重工集团(下称“大连集团”)签署了船舶订造协议,公司下属全资单船公司在大连集团订造4艘VLOC船舶,根据船舶订造协议的约定,公司下属全资子公司CMES Tanker Holdings Inc.为4家单船公司按期支付进度款向大连集团出具其担保,合计担保金额为13,272万美元。担保期限至船舶订造协议履行完成止止。此担保事项尚需提交股东大会审议。

二、为6艘VLOC单船公司融资提供担保 2018年5月28日,公司第五届董事会第十四次会议同意BVI与工银租赁按照30%和70%的股份比例组建合资公司,并同意合资公司就执行淡水河谷COA协议订造6艘32.5万VLOC。

近期,合资公司及融资方就船舶融资事项达成协议,由交通银行和澳大利亚国民银行组成的银团、日租租赁机构Financial Product Group Co., Ltd.(FPG)向4家单船公司提供船舶融资款。由合资公司作为股东按照股权比例向融资方提供支付担保,保证4家单船公司按时支付利息,上述外借担保事项经上述构成合资公司股东对融资的担保。在考虑贷款利率及进价的情况下双方股东承担的担保责任共不超过77,098.42万美元,BVI作为合资公司30%的股东,在不超过11,399.53万美元的额度内承担担保责任,担保期限自融资协议签署后至项目最后一艘船舶交付后10年。此担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况 1.4家新造VLOC单船公司 公司名称:新凯航运有限公司(New Future Shipping Company Limited) 凯志航运有限公司(New Ambition Shipping Company Limited) 凯锦航运有限公司(New Corolla Shipping Company Limited) 凯勇航运有限公司(New Valor Shipping Company Limited)

董事:胡敏、刘宏军、李伟平 注册地:香港 经营范围:远洋运输 上述单船公司为新设企业,尚无财务数据。

2.6家VLOC单船公司 公司名称:One Yantai HK Limited,One Fuzhou HK Limited,One Shantou HK Limited, One Chongqing HK Limited,One Wuhan HK Limited,One Nanjing HK Limited 董事长:贾浩洁Jia Hao 注册地:香港 经营范围:海上运输 最近一年主要财务指标:

公司名称	2019年12月31日			
	总资产	负债总额	银行借款总额	净资产
One Yantai HK Limited	21,046,569	-	21,046,569	-
One Fuzhou HK Limited	21,046,569	-	21,046,569	-
One Shantou HK Limited	7,193,532	-	7,193,532	-
One Chongqing HK Limited	7,193,532	-	7,193,532	-
One Wuhan HK Limited	7,193,532	-	7,193,532	-
One Nanjing HK Limited	7,193,532	-	7,193,532	-

三、担保协议的主要内容 1、为4家新造VLOC单船公司提供新造船付款担保 担保方式:本公司全资子公司CMES Tanker Holdings Inc.担保其下各单船公司按照《船舶订造协议》按时支付进度款。

担保方式:连带责任 担保金额:13,272万美元 担保期限:至船舶订造协议履行完毕止 反担保:6家单船公司股向CMES Tanker Holdings Inc.出具相应的反担保。

2、为6艘VLOC单船公司融资提供担保 担保方式:由交通银行和澳大利亚国民银行组成的银团、日租租赁机构Financial Product Group Co., Ltd.(FPG)向4家单船公司提供船舶融资款。由合资公司的双方股东按照股权比例向融资人提供补充性担保,保证4家单船公司按时还本付息,BVI及其全资子公司为合资公司30%股东,承担不超过11,399.53万美元的融资担保责任。

担保方式:连带责任 总担保金额:11,399.53万美元 担保期限:融资协议签署后至项目最后一艘船舶交付后10年 反担保:六家单船公司的母公司VLOC Maritime 05 HK Limited将提供反担保

四、董事会意见 上述2对外担保事项已经公司2019年12月13日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、董事关于为4艘新造VLOC付款担保事项的被担保人均为本公司新成立的全资单船公司,本公司全资子公司为其出具担保后,有助于船舶订造协议的按期履行。上述对外担保安排符合公司及全体股东的整体利益。该等被担保公司均为本公司全资子公司,无担保风险。 2、董事会议案:为此进行融资的6艘32.5万VLOC船舶均已与淡水河谷签署了《长期运输协议》(COA),预计2020年1月陆续交船后开始执行COA协议。此前与工银租赁合作经营的同时执行该水运。

一、一审案件情况 (一)基本情况 1.诉讼当事人: 原告:郑旭皓等10名自然人 被告:浙江祥源文化股份有限公司

2.原告诉讼请求事项: (1)判令被告赔偿原告的经济损失共计443,291.32元。

(2)判令被告承担案件的诉讼费用。

三、主要事实与理由: 依据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》,中国证券监督管理委员会认定公司等有关人员在信息披露违法违规方面进行了,并进行了处罚。原告共计10人以证券虚假陈述责任纠纷,分别向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。

(一)判决情况 浙江省杭州市中级人民法院对上述诉讼案件进行了开庭审理,现已审理终结。

1.对原告诉讼请求事项,因其所主张的购买股票的投资行为发生于案涉虚假陈述实施日以后直至虚假陈述揭露日之前期间,故在此期间卖出公司股票的数量大于买入,故认定该项投资行为与原告所实施的虚假陈述之间不存在明确的因果关系,依据《中华人民共和国证券法》第六十七条、第六十九条、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十四条、第七十一条、第七十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:

一、驳回原告的全部诉讼请求。

二、案件受理费由原告负担。

三、二审案件情况 (一)基本情况 1.诉讼当事人: 原告:郑旭皓等10名自然人 被告:浙江祥源文化股份有限公司

2.原告诉讼请求事项: (1)判令被告赔偿原告的经济损失共计443,291.32元。

(2)判令被告承担案件的诉讼费用。

三、主要事实与理由: 依据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》,中国证券监督管理委员会认定公司等有关人员在信息披露违法违规方面进行了,并进行了处罚。原告共计10人以证券虚假陈述责任纠纷,分别向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。

(一)判决情况 浙江省杭州市中级人民法院对上述诉讼案件进行了开庭审理,现已审理终结。

1.对原告诉讼请求事项,因其所主张的购买股票的投资行为发生于案涉虚假陈述实施日以后直至虚假陈述揭露日之前期间,故在此期间卖出公司股票的数量大于买入,故认定该项投资行为与原告所实施的虚假陈述之间不存在明确的因果关系,依据《中华人民共和国证券法》第六十七条、第六十九条、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十四条、第七十一条、第七十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:

一、驳回原告的全部诉讼请求。

二、案件受理费由原告负担。

三、二审案件情况 (一)基本情况 1.诉讼当事人: 原告:郑旭皓等10名自然人 被告:浙江祥源文化股份有限公司

2.原告诉讼请求事项: (1)判令被告赔偿原告的经济损失共计443,291.32元。

(2)判令被告承担案件的诉讼费用。

三、主要事实与理由: 依据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》,中国证券监督管理委员会认定公司等有关人员在信息披露违法违规方面进行了,并进行了处罚。原告共计10人以证券虚假陈述责任纠纷,分别向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。

(一)判决情况 浙江省杭州市中级人民法院对上述诉讼案件进行了开庭审理,现已审理终结。

1.对原告诉讼请求事项,因其所主张的购买股票的投资行为发生于案涉虚假陈述实施日以后直至虚假陈述揭露日之前期间,故在此期间卖出公司股票的数量大于买入,故认定该项投资行为与原告所实施的虚假陈述之间不存在明确的因果关系,依据《中华人民共和国证券法》第六十七条、第六十九条、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十四条、第七十一条、第七十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:

一、驳回原告的全部诉讼请求。

二、案件受理费由原告负担。

三、二审案件情况 (一)基本情况 1.诉讼当事人: 原告:郑旭皓等10名自然人 被告:浙江祥源文化股份有限公司

2.原告诉讼请求事项: (1)判令被告赔偿原告的经济损失共计443,291.32元。

(2)判令被告承担案件的诉讼费用。

谷COA协议的1号、2号VLOC船舶,自2015年9月营运至今运行情况良好,无违约情况。此项融资担保中,本公司按照股权比例承担担保责任,不存在超比例担保的情形。董事会认为本次融资担保公平、公正,风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、独立董事意见 独立董事张华良、曲殿民、吴树雄、张星光对事项担保发表独立意见如下: 1.公司为新建4艘VLOC船舶提供履约担保,符合公司发展规划和经营管理需要,有助于公司业务顺利开展,符合公司及公司股东整体利益。董事会议案、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规、《招商局能源运输股份有限公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《招商局能源运输股份有限公司章程》和公司内部制度相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。担保事项尚需提交股东大会审议。

2.公司作为VLOC32.5万VLC投资项目融资事项提供担保,符合合资公司发展规划及经营管理需要,有助于合资公司业务顺利开展,符合公司及公司股东整体利益。董事会议案、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规、《招商局能源运输股份有限公司章程》及公司内部制度相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。担保事项尚需提交股东大会审议。

六、累计对外担保总额及逾期担保数额 截至本公告发布之日(本次事项经招商局能源股东大会审议,不包括在内),本公司及控股子公司累计对外担保金额为205,813.34万美元,占本公司最近一期经审计净资产比例为100.2%;本公司累计对控股子公司提供的担保金额为248,395.47美元,占本公司最近一期经审计净资产比例为84.13%;逾期担保数额为零。

七、备查文件目录 1.公司第五届董事会第三十二次会议决议;

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会议案 2019年12月14日 公告编号:2019-097

招商局能源运输股份有限公司关于 召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年12月31日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年12月31日 10:00(分) 召开地点:深圳市南山区太子路1号新恒代广场13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2019年12月31日 2019年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司股东大会投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案:		A股股东
1	关于为新建4艘VLCC船舶提供担保的议案	√
2	关于为VLOC投资项目融资事项提供担保的议案	√
1.	各议案已披露的时间和披露媒体	
2.	项议案具体内容公司于2019年12月14日披露, 公告编号2019(096),披露媒体为中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。	
2.	特别决议议案:	
3.	对中小投资者单独计票的议案:1-2	
3.	股东大会投票注意事项	
(一)	本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。	
(二)	股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股票账户,可以使用持有该股票的任一股东账户进行网络投票。投票后,视为其使用登记在册的且相同的所有普通股或相同种类的所有股份行使了投票权。	
(三)	同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。	
(四)	股东大会所有议案均表决完毕后才能提交。	
四、会议出席对象		
(一)	股权登记日(即2019年12月31日)下午上海证券交易所登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的出席股东大会者(其具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。	

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601872	招商轮船	2019/12/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法 (一)登记方式

1. 出席会议的个人应出示身份证、股东账户卡 and 持股凭证(委托他人出席会议的,应出示本人

身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席,法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证);办理登记手续。

3. 拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以本人、函递、传真或电邮方式送达登记地点进行登

记。

(二)登记时间 本次会议的登记时间为2019年12月25日至30日之间,每个工作日的上午10点至下午5点。

(三)登记地点 本次会议的登记地点为:上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼;香港:环信中心招商大厦32楼。

(四)登记凭证号码及邮箱 本次会议的登记凭证号码为:0755-88237246

本次会议的登记邮箱地址为:xuase@cmhk.com

(五)受托行使表决权人登记和授权委托书提交的要求

1. 凡有权出席本次会议并行使表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)

作为其授权代理人,代其出席本次会议并行使表决权;股东在填写授权“授权委托书”(格式见附件)后,

仍可亲自出席股东大会并会上票。在此情况下,“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两

名)代理出席的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股数,不得超过该股东在本次会议享有表

决权的股份数,且每一股份不得由不同的人重复行使表决权。

2. 股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授

权股东以外的其他人代为签署的,则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次

会议以外前24小时交到会议登记地点方为有效。

六、其他事项

1.本次临时股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2.会议联系人:徐安安 联系电话:0755-88237355

联系传真:0755-88237246 特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会议案 2019年12月14日

附件:1.授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 提议:召开本次股东大会

招商局能源运输股份有限公司: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月31日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通数: 受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为新建4艘VLCC船舶提供担保的议案			
2	关于为VLOC投资项目融资事项提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

五、备查文件 (一)浙江省高级人民法院《民事判决书》(2019)浙01民初11606号-1615号。

(二)浙江省高级人民法院《民事判决书》(2019)浙民终1169号-1170号、(2019)浙民终1212

号、(2019)浙民终1215号-1216号、(2019)浙民终1224号-1225号、(2019)浙民终1236号-1237

号、(2019)浙民终1240号-1241号、(2019)浙民终1263号、(2019)浙民终1265号-1266号、

(2019)浙民终1291号、(2019)浙民终1315号-1316号、(2019)浙民终1326号、(2019)浙民终1361

号-1362号、(2019)浙民终1401号-1408号、(2019)浙民终1478号-1479号。

(三)浙江省高级人民法院《民事判决书》(2019)浙民终1257号、(2019)浙民终1284号、

(2019)浙民终1329号、(2019)浙民终1363号-1366号。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会议案 2019年12月14日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2019-086 奥瑞德光电股份有限公司 关于全资子公司贷款延期及公司与其子公司为其提供担保的公告

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。

●被担保单位名称:奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德光电”) ●截至本公告披露日,奥瑞德光电为子公司提供的担保余额:本次为奥瑞德有限提供的并购贷款担保金额为人民币2,349.6万元;为奥瑞德有限提供的流动资金贷款担保金额为人民币1.69亿元。截至本公告披露日,为奥瑞德有限提供的担保余额为人民币12.89亿元。

●本次担保是否有反担保:否。

●公司对外担保总额及逾期担保数额:截至本公告披露日,公司逾期担保金额累计1,589.55万元。

一、担保情况概述

1.并购贷款情况 公司分别于2016年11月14日、2016年11月30日召开八届董事会第二十四次会议、2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司拟申请贷款银行授信委托实际控制人及公司提供担保的关联交易事项》,同意公司全资子公司奥瑞德有限向广发银行股份有限公司(后更名为广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行)申请六年期并购贷款人民币6亿元。公司为奥瑞德有限上述贷款提供担保,公司实际控制人左洪波、褚耀霞夫妇为前述贷款提供连带责任担保。具体内容详见公司于2016年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司拟申请贷款或银行授信委托实际控制人及公司提供担保的公告》(公告编号:临2016-088)。

截至本公告披露日,奥瑞德有限已归还部分并购贷款,剩余担保金额为人民币2,349.6万元。

公司全资子公司奥瑞德有限拟向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行(以下简称“广发银行新

区支行”)申请将2,349.6万元并购贷款延期至2023年4月30日。公司将全资子公司奥瑞德有限新科技有

限公司(注册资本人民币1,000万元)、北海市顺华科技有限公司(注册资本人民币2,000万元)、北海市

新恒利科技有限公司(注册资本人民币100万元)、捷德微电子技术有限公司(注册资本人民币

3007万元)100%股权,哈尔滨冠辰光电科技有限公司(以下简称“冠辰光电”)拟将其部分应收账款(约

1.7亿元)为前述贷款提供质押担保。公司拟对上述贷款提供保证担保,公司实际控制人左洪波、褚耀霞

夫妇提供连带责任担保,公司及子公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保,并已根据《上海证

券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定,豁免按照

关联交易的方式进行审议和披露。

二、流动资金贷款情况

公司分别于2018年12月11日、2018年12月28日召开八届董事会第十五次会议、2018年第三次临

时股东大会,审议通过了《关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的议案》,同意公司全子

公司奥瑞德有限向广发银行股份有限公司支行申请一年期综合授信1.98亿元人民币。公司为上述综合授信提

供担保,担保金额1.98亿元人民币。同时,公司实际控制人左洪波、褚耀霞夫妇为前述综合授信提供连带

责任担保担保。具体内容详见公司于2018年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的《关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的公告》(公告编号:临2018-092)。

截至本公告披露日,奥瑞德有限已归还部分流动资金贷款,剩余担保金额为人民币1.69亿元。

公司全资子公司奥瑞德有限拟向广发银行股份有限公司支行申请将1.69亿元流动资金贷款延期到2021年