证券代码:002950　证券简称:奥美医疗　公告编号:2019-075

奥美医疗用品股份有限公司关于公司股票调入中小创新指数样本股并加入深股通名单的公告

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

2019 年12 月2 日,深圳证券交易所发布《关于调整深证成指、深证100、创业板指、中小板指等指数样本股的公告》,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司根据指数编制规则,于2019 年12 月16 日对深证成指、深证100、创业板指、中小板指等指数实施样本股定期调整,本次调整后,奥美医疗(002950.SZ)于2019 年12 月16 日起正式成为中小创新指数样本股。

2019年 12 月 10 日,香港联合交易所发布《 深股通股票/中華通股票名單之更改(2019年12月)》的通告,自2019 年12 月 16 日起,奥美医疗(002950.SZ)正式加入深股通股票名单(中華通證券名單)。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会
2019年12月16日

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2019-105

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于公司非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2019年12月13日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年12月13日

证券代码:000681　证券简称:视觉中国　公告编号:2019-072

视觉(中国)文化发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券代码:000681,证券简称:视觉中国)收盘价格连续3个交易日(2019年12月11日、12月12日、12月13日)跌幅偏离值累计达到20%以上,公司接到深交所通知,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司对需核实的情况进行了自查,就相关问题对控股股东、实际控制人进行了核实:

1. 经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 经核实,近期公司经营情况及内外部经营环境发生重大变化:

公司于2019年12月11日披露了《关于公司网站暂停运营的公告》。公司正在落实监管部门的管理要求开展自查整改,公司此期间主动暂时关闭了网站。网站恢复服务的具体时间,公司将另行公告。

3. 经核实,除公共传媒对上述事项进行转载报道外,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4. 经核实,公司、公司控股股东和实际控制人除上述已经披露的重大事项外,不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5. 经查询,公司股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　公告编号:2019-069

新疆国统管道股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年12月11日、12月12日、12月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动, 公司对有关事项进行了核查, 并咨询了公司直接控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下简称“天山建材集团”)、间接控股股东中国铁路物资集团有限公司(以下简称“中国铁物”),现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4. 上述期间内控股股东、实际控制人未买卖公司股票;

5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

中国铁物、天山建材集团将一如既往地支持公司的经营发展。公司仍将按计划推进公司业务经营、资源整合等各项事宜。在巩固发展现有高端水泥制品业务的同时,公司将继续加大与中国铁物的融合,利用自身技术平台优势,加大高端产品的开发力度,不断提高公司的创新和经营能力。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年12月16日

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2019—临089号

白银有色集团股份有限公司关于补缴税款的公告

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。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日

收到公司下属子公司上海红鹭国际贸易有限公司报送的重大事项报告。现将有关事项公告如下:

一、公司税务处理情况

上海红鹭国际贸易有限公司的全资子公司江苏红鹭贸易有限公司(以下简称“江苏红鹭”)的销售方因未及时开具增值税专用发票,导致江苏红鹭未及时履行纳税义务。2019年9月18日,江苏红鹭收到国家税务总局海安市税务局北城分局纳税评估税务事项通知书(纳税人自行补正),对江苏红鹭纳税申报情况进行纳税评估后,提请江苏红鹭自行改正。

二、公司补缴税款情况

江苏红鹭分别于2016年9月至2019年3月在取得销售方开具的增值税专用发票后办理增值税的抵扣及缴纳,并于2019年10月缴纳滞纳金。

依照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关税务条例,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。江苏红鹭补缴税金及滞纳金14,150,883.83元,其中增值税131,462.93元,附加税13,146.30元,印花税4229.50元,滞纳金14,002,045.10元。2019年10月31日江苏红鹭已将上述税款及滞纳金全部缴清,税务局已经出具完税证明。

三、本次事项对公司的影响

江苏红鹭补缴上述税款及缴纳滞纳金,分别计入应交税金和营业外支出科目,拟进入2019年当期损益,不做以前年度损益调整,预计将影响公司2019年度的损益(影响的金额以最终审计结果为准)。

公司已经制定了重大事项报告制度和基础管理考核办法, 后续将严格按照制度执行, 加大考核力度,加强对税务管理和重大事项报告制度的培训,并要求下属公司和财务部门认真学习法规制度,强化责任意识,杜绝此类情况的再次发生,做到重大信息及时披露。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司
董事会
2019年12月13日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2019-075

浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2019年12月06日以传真或专人送出的方式发出,于2019年12月13日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。

《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(　　公告编号:2019-076)详见公司2019年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权的议案》。

《关于拟联合竞买土地使用权的公告》(　　公告编号:2019-077)详见公司2019年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(　　公告编号:2019-078)详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

为满足全资子公司浙江东南钢制品有限公司经营发展的资金需要,公司拟向全资子公司提供总额度人民币40,000万元的财务资助。具体内容详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》(　　公告编号:2019-079)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年12月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年度第四次临时股东大会,具体内容详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-080)。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019年12月16日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2019-076

浙江东南网架股份有限公司关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为充分享受长三角区域一体化会展产业大发展的市场红利,进一步提升公司战略布局,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)拟与杭州市城东新城建设投资有限公司(以下简称“城东新城”)、杭州市会展旅业有限公司(以下简称“杭州旅业”)共同投资设立杭州白石会展中心有限公司(暂定名,最终名称以工商管理部门核准登记为准,以下简称“白石会展”),注册资本100,000万元人民币。其中公司以货币出资方式认缴人民币51,000万元,持有白石会展51%的股权。

2、审批程序

公司于2019年12月13日召开第六届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》规定,本次投资所涉及的金额已达到公司股东大会审议标准,尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,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行为。

二、合作方情况

(一)杭州市城东新城建设投资有限公司

注册住所:杭州市江干区东宁路18号东站枢纽东广场A座

法定代表人:蔡宏伟

注册资本:300,000万人民币

经营范围:房地产开发;大、小型车停车服务。 铁路沿线综合开发,资产管理以及现代服务业务的投资开发与经营管理,物业管理,国内广告设计、代理、制作、发布(除网络),庆典礼仪,仓储(除化学危险品)。(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)

公司与杭州市城东新城建设投资有限公司不存在关联关系。

(二)杭州市会展旅业有限公司

注册住所:杭州市江干区解放东路2号三层

法定代表人:陈晓

注册资本:18,000万人民币

经营范围:服务:承办会议、展览,国内旅游业务,市场营销策划,展览策划,会务服务,礼仪服务,展览展示服务,自有房产租赁,汽车租赁,旅游项目开发,酒店管理,物业管理;批发、零售:日用百货,工艺美术品;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。

公司与杭州市会展旅业有限公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:杭州白石会展中心有限公司(暂定名,最终名称以工商管理部门核准登记为准)

2、注册资本:人民币100,000万元

3、法定代表人:项振刚

4、注册地:杭州市江干区笕桥街道

5、公司经营范围:自有项目建设与经营,大小型停车服务,承办会议、展览、国内旅游业务、展览策划、会务服务,礼仪服务,展览展示服务,自有房产租赁,汽车租赁,旅游项目开发,酒店管理,物业管理;批发、零售:日用百货,工艺美术品;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

6、各投资方的投资额及出资比例:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	浙江东南网架股份有限公司	51,000	51%	货币资金
2	杭州市城东新城建设投资有限公司	46,550	46.55%	货币资金
3	杭州市会展旅业有限公司	2,450	2.45%	货币资金
合计		100,000	100%	

7、项目公司设立董事会,成员三人,各方各派一名代表作为董事,其中董事长由公司委派的董事担任。项目公司不设监事会,设两名监事,由城东新城、公司各委派一名。项目公司高级管理人员由董事会决定聘任,根据董事会各项决议负责项目公司日常经营管理。

上述信息均以工商管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次拟投资设立控股子公司旨在通过合资、合作方式,发挥混合所有制体制在资源和技术等方面的优势,充分享受长三角区域一体化会展产业市场红利,在实现共赢的基础上进一步提升公司战略布局。

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、风险分析

本次对外投资可能存在短期内难以获得投资收益以及市场竞争、经营管理等不确定因素的影响,经营业绩尚存在不确定性。公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势,与各合作方密切配合,充分发挥各合作方的优势,有效利用各合作方的资源,促进控股公司健康、稳定发展。

公司将根据项目进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019年12月16日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2019-077

浙江东南网架股份有限公司关于拟联合竞买土地使用权的公告

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。

特别提示:

1、本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

2、本次土地竞拍成功后,公司计划与杭州市城东新城建设投资有限公司、杭州市会展旅业有限公司共同出资设立项目公司,由项目公司具体负责目标地块的开发、建设和运营。

一、交易概述

为充分享受长三角区域一体化会展产业大发展的市场红利,进一步优化公司战略布局,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)拟与杭州市城东新城建设投资有限公司(以下简称“城东新城”)、杭州市会展旅业有限公司(以下简称“杭州旅业”)联合并由城东新城出面参与杭政储出[2019]69号地块使用权(以下简称“目标地块”)的竞买,作为白石会展中心项目的建设用地。本次拟参与竞拍土地合计价款预计不超过人民币8.7亿元(实际购买价格以最终竞买价为准)。若竞拍成功,公司计划与城东新城、杭州会展共同出资设立项目公司,由项目公司具体负责目标地块的开发、建设和运营。各方将签订具体投资合作协议、制订项目公司章程等,进一步细化合作事项与职责权利。其中公司、城东新城、杭州旅业在项目公司中的出资比例分别为51%、46.55%和2.45%。

公司将按照项目权益比例(即占比51%)支付保证金和地价不超过4.437亿元。

公司董事会同意授权公司管理层办理并签署相关投资协议或文件、参与土地使用权的竞买及签署与本次交易相关文件等。

2019年12月13日,公司召开的第六届董事会第十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第11号——土地使用权及股权竞拍事项》及《公司章程》的相关规定,本次土地竞拍事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交至股东大会审议。

本次土地竞拍事项不构成关联交易,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、交易标的基本情况

1、地块编号:杭政储出[2019]69号

2、地块坐落:江干区(彭埠单元B3/B1/B2-02地块),东至同协南路,南至源聚路,西至白石港,北至杭州铁路东站枢纽地区白石社区居住区配套公建前期准备项目。

3、出让土地面积:45,811平方米

4、用途:娱乐康体兼容商业兼容商务设施用地

5、出让建筑面积:119,108.6平方米

6、出让起价:人民币83,234万元

7、竞买保证金:人民币16,700万元

8、出让年限:40年

三、联合竞拍方基本情况

(一)杭州市城东新城建设投资有限公司

注册住所:杭州市江干区东宁路18号东站枢纽东广场A座

法定代表人:蔡宏伟

注册资本:300,000万人民币

经营范围:房地产开发;大、小型车停车服务。 铁路沿线综合开发,资产管理以及现代服务业务的投资开发与经营管理,物业管理,国内广告设计、代理、制作、发布(除网络),庆典礼仪,仓储(除化学危险品)。(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)

公司与杭州市城东新城建设投资有限公司不存在关联关系。

(二)杭州市会展旅业有限公司

注册住所:杭州市江干区解放东路2号三层

法定代表人:陈晓

注册资本:18,000万人民币

经营范围:服务:承办会议、展览,国内旅游业务,市场营销策划,展览策划,会务服务,礼仪服务,展览展示服务,自有房产租赁,汽车租赁,旅游项目开发,酒店管理,物业管理;批发、零售:日用百货,工艺美术品;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。

公司与杭州市会展旅业有限公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:杭州白石会展中心有限公司(暂定名,最终名称以工商管理部门核准登记为准)

2、注册资本:人民币100,000万元

3、法定代表人:项振刚

4、注册地:杭州市江干区笕桥街道

5、公司经营范围:自有项目建设与经营,大小型停车服务,承办会议、展览、国内旅游业务、展览策划、会务服务,礼仪服务,展览展示服务,自有房产租赁,汽车租赁,旅游项目开发,酒店管理,物业管理;批发、零售:日用百货,工艺美术品;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

6、各投资方的投资额及出资比例:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	浙江东南网架股份有限公司	51,000	51%	货币资金
2	杭州市城东新城建设投资有限公司	46,550	46.55%	货币资金
3	杭州市会展旅业有限公司	2,450	2.45%	货币资金
合计		100,000	100%	

7、项目公司设立董事会,成员三人,各方各派一名代表作为董事,其中董事长由公司委派的董事担任。项目公司不设监事会,设两名监事,由城东新城、公司各委派一名。项目公司高级管理人员由董事会决定聘任,根据董事会各项决议负责项目公司日常经营管理。

上述信息均以工商管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次拟投资设立控股子公司旨在通过合资、合作方式,发挥混合所有制体制在资源和技术等方面的优势,充分享受长三角区域一体化会展产业市场红利,在实现共赢的基础上进一步提升公司战略布局。

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、风险分析

本次对外投资可能存在短期内难以获得投资收益以及市场竞争、经营管理等不确定因素的影响,经营业绩尚存在不确定性。公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势,与各合作方密切配合,充分发挥各合作方的优势,有效利用各合作方的资源,促进控股公司健康、稳定发展。

公司将根据项目进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019年12月16日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2019-078

浙江东南网架股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司经营发展需要,公司于2019年12月13日审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。具体担保事项如下:

1、天津东南钢结构有限公司(以下简称“天津东南”)拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请额度为10,000万元的主体授信。本公司同意为天津东南钢结构有限公司在兴业银行股份有限公司天津分行办理的上述授信业务及项下融资提供连带责任保证,并与兴业银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》,担保金额为主体授信额度10,000万元人民币,担保期限1年。

2、东南新材料(杭州)有限公司(以下简称“东南新材料”)拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请提用总额度不超过人民币20,000万元的综合授信,期限为12个月。公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》,同意为东南新材料(杭州)有限公司在债权人江苏银行股份有限公司杭州分行办理的授信业务提供连带责任保证担保,主债权期限为一年,担保期限为自合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满两年之日止。担保总金额为综合授信金额的100%,即20,000万元人民币。

3、浙江东南绿建集成科技有限公司(以下简称“东南绿建”)拟向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请综合授信额度人民币30,000万元的项目贷款,贷款期限为5年。公司同意为浙江东南绿建集成科技有限公司向债权人江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请的银行授信提供连带责任保证担保,并追加东南绿建在建工程(含土地)抵押担保(不动产权证号为:浙(2018)杭州大江东不动产权第0014545号)。在前述额度范围内,担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。东南绿建授信具体审批额度以银行最终批准额度为准。

4、广州五羊钢结构有限公司(以下简称“广州五羊”)因经营发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行申请提用总额度不超过(含)人民币10,000万元的综合授信业务,主债权期限为一年(具体起始日期以签订的《保证合同》为准)。公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行签订《保证合同》,同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行处办理的授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的100%,即人民币10,000万元。

5、广州五羊拟向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请提用总额度不超过(含)人民币3,000万元的综合授信业务,主债权期限为一年(具体起始日期以签订的《保证合同》为准)。公司拟与中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订《保证合同》,同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行办理的授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的100%,即人民币3,000万元。

6、浙江东南钢结构有限公司(以下简称“东南钢结构”)拟向南京银行股份有限公司杭州萧山支行申请提用总额度不超过(含)人民币9,500万元的综合授信业务,主债权期限为一年(具体起始日期以签订的《保证合同》为准)。公司拟与南京银行股份有限公司杭州萧山支行签订《保证合同》,同意为浙江东南钢结构有限公司在债权人南京银行股份有限公司杭州萧山支行办理的授信业务提供连带责任保证担保。担保总金额为人民币9,500万元。担保期限为债务履行期限届满之日起二年。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定,该担保事项需提交公司2019年第四次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	注册资本(万元)	注册地址	法定代表人	经营范围
天津东南	16358.101017	天津自贸试验区(空港经济区)西十四道31号	朱乾	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;建筑工程施工、安装;承接与以上相关的土建工程
东南新材料	53,968.25	浙江省萧山区临江新城农二场房屋427号	王官军	生产、加工、销售:聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝;经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务;承揽来料加工及开展“三来一补”业务;货运:普通货运;人力装卸服务
东南绿建	18000	浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道3899号709-41号	项振刚	集成建筑系统的研发;装配式建筑、钢结构及建筑材料的研发、设计、经销及提供相关技术咨询服务,建筑工程施工。
广州五羊	72225.355	广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号	方建坤	钢结构制造;钢铁结构体部件制造;货物进出口(专营专控商品除外);建筑钢结构、预制构件工程安装服务; 建筑用金属制附件及架座制造;建材、装饰材料批发;道路货物运输代理;对外承包工程业务;向境外派遣各类劳务人员(不含海员)
东南钢结构	10000	浙江省杭州市萧山区衙前镇	沙学勇	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接,建筑工程施工。

2. 公司拟提供担保的所属子公司截止2018年12月30日的经营状况

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津东南	68,892.90	56,767.67	7,000.00	56,767.67	无	12,125.23	53,448.55	4,694.19	4,236.73
东南新材料	186,038.02	138,008.98	36,600.00	137,493.33	无	48,029.04	367,999.64	4,634.44	4,636.44
东南绿建	7,786.56	0	0	0	无	7,786.56	0	-98.07	-98.07
广州五羊	38,396.17	25,518.61	1,000.00	25,518.61	无	12,877.55	27,836.35	974.98	946.33
东南钢结构	113,451.58	94,724.66	0	94,724.66	无	18,726.92	170,479.93	2,497.82	2,685.67

3. 公司拟提供担保的所属子公司截止2019年9月30日的经营状况

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津东南	64,919.55	40,057.88	0	40,057.88	无	24,861.66	38,634.00	3,228.24	2,736.43
东南新材料	171,770.36	121,693.79	46,600.00	121,223.69	无	50,076.57	241,071.19	2047.53	2047.53
东南绿建	25,315.13	16,734.11	0	16,734.11	无	8,581.02	0	-205.53	-205.53
广州五羊	32,757.86	19,191.64	600	19,191.64	无	13,566.22	12,864.52	751.35	688.67
东南钢结构	133,087.03	113,710.38	0	113,710.38	无	19,376.65	130,367.73	772.73	649.73

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为全资子公司银行授信提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于全资子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行,单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准,公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,将严格依照协议执行全资子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为本次担保对象为公司全资子公司,经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

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,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为　　232,000万元人民币,实际发生的担保余额为67,701.34万元,占本公司2018年末经审计净资产的16.78%,全部为对本公司全资子公司的担保;本公司全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2019年12月16日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2019-079

浙江东南网架股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告

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。

为满足全资子公司浙江东南钢制品有限公司(以下简称“东南钢制品”)经营发展的资金需要,缓解其融资难度,降低其融资成本,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,现将有关情况公告如下:

一、财务资助事项概述

(一) 本次提供财务资助的主要内容

1、接受财务资助对象及资助额度

子公司名称	财务资助额度
浙江东南钢制品有限公司	40,000万元

2、资金主要用途和使用方式

公司向全资子公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。

上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。

3、资金的使用期限

上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限三年。

4、资金占用费收取和风险防范措施

公司按银行同期贷款基准利率向子公司收取资金占用费。

(二)审批程序

上述财务资助事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,该事项无须提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称:浙江东南钢制品有限公司

成立时间:2019年10月30日

注册资本:5,000万元 人民币

注册地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路560号2幢

法定代表人:徐春祥

经营范围:网架、钢结构及其配套板材的制造;销售:建筑材料(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)

与本公司关系:浙江东南钢制品有限公司为本公司全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为:公司在不影响正常经营的前提下向全资子公司提供财务资助,是为了满足其经营需要,降低其资金成本。被资助对象为本公司全资子公司,本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此,公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

在不影响正常经营的前提下,公司向全资子公司提供财务资助,可以支持其业务发展,降低其融资成本,提高公司资金使用效率;本次公司提供财务资助的资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算,不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形;被资助对象为本公司全资子公司,公司能够对其实施有效的控制,确保公司资金安全。基于上述,我们认为该项财务资助行为符合相关规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,同意本次财务资助事项。

五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,董事会审议批准的对外提供财务资助总额为24.66亿元(含本次财务资助),均为对合并报表范围内的全资子公司和控股子公司提供的财务资助,不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2019年12月16日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2019-080

浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2019年第四次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年12月31日(星期二)下