

证券代码:600331 股票简称:百达精工 公告编号:2019-067

浙江百达精工股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请 获得中国证监会发行审核委员会审核 通过的公告

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。

2019年12月20日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

截至本公告日,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正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司
董事会
2019年12月21日

股票代码:300647 股票简称:炬红三 公告编号:2019-123

深圳市超频三科技股份有限公司 关于非公开发行股票A股股票预案披露的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于公司非公开发行股票的相关议案》。《深圳市超频三科技股份有限公司2019年度非公开发行股票A股股票预案》及相关文件于2019年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查询。

公司非公开发行股票A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票A股股票相关事项的实质判断,确认生效,预案尚须提交本次非公开发行股票相关事项的审批机关审批并须经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:002721 证券简称:

北京金一文化

关于公司控股股东所持部分

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”)于2019年11月1日、2019年12月10日发布了《关于公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示公告》(公告编号:2019-120)、《关于公司控股股东所持部分公司股份将被减持暨司法拍卖进展的公告》(公告编号:2019-127)。公司控股股东上海碧空长期股权投资有限公司(以下简称“碧空长期”)持有的公司4,000万股股份由碧空长期控股股东北京海鑫科技金融资本控股集团股份有限公司全资子公司北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)通过司法拍卖成功买得。

一、股份被司法拍卖的进展说明

近日,公司收到北京市第三中级人民法院《通知》和(2019)京03执恢168号之《执行裁定书》。北京市第三中级人民法院本次公开司法拍卖事宜出具了相关裁定,裁定如下:

1.解除北京新恒基投资管理有限公司对碧空长期持有的金一文化4000万股股份的质押。

金一文化 公告编号:2019-131

展股份有限公司

公司股份司法拍卖进展的公告

2.解除对碧空翔持有的金一文化4000万股股票的冻结。

3.金一文化4000万股股票归买受人海鑫资产所有,财产所有权自本裁定送达买受人海鑫资产时转移。

4.买受人海鑫资产可持本裁定书办理相关变更登记手续。

2.其他情况说明

1.本次司法拍卖事项后续需办理股权变更过户手续,存在一定的不确定性,公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

2.公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件

1、(2019)京执恢168号之一《执行裁定书》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600163 证券简称:中国能源 公告编号:2019-087

中闽能源股份有限公司

关于收到全资子公司分红款的公告

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。

日前,中国能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建中闽能源投资有限公司(以下简称“中闽有限”)为实现股东的投资收益,经股东会研究决定,向股东分配利润,具体分配方案如下:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,中闽有限累计可供分配利润为108,457,611.52元,以现金方式向股东分配利润108,400,000.00元,占其可分配利润的99.95%。

公司于2019年12月19日收到中闽有限分红款108,400,000.00元,本次所得分红将增加公司2019年度净利润,但不增加公司2019年度合并报表净利润,因此,不会影响公司2019年度整体经营业绩。

特此公告。

中国能源股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2019-052

王府井集团股份有限公司关于巴中王府井购物中心对外营业的公告

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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月21日,王府井集团股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下巴中王府井购物中心对外营业。

巴中王府井购物中心位于四川省巴中市巴州区泰巴大道西段2号,由本公司下属子公司北京王府井购物中心管理有限责任公司运营。项目物业为租赁所得,租赁建筑面积8.5万平方米,租赁期限20年。

巴中王府井购物中心由潮流购物中心、时尚百货Mail、美食街区组成,致力于打造成为巴中活力、新鲜、潮流、交汇、好玩的时尚生活平台,为广大消费者带来全新的生活、购物、休闲、娱乐体验。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2019年12月21日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2019-035号

中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司药品注册的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日经查询,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南通用药业股份有限公司(以下简称“通用药业”)向国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)提交的注射用盐酸头孢替安药品注册申请已处于“审批完毕—待领证”状态。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定,公司发布本次提示性公告,将通用药业取得国家药监局签发的相关正式文件后,公司将严格按照法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2019-081
债券代码:122441 债券简称:15赣长运

江西长运股份有限公司关于非公开 发行股票获得发审委审核通过的公告

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。

2019年12月20日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核了江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)关于非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到证监会的书面核准文件,将在收到证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码: 0671 证券简称: 阳光城 公告编号: 2019-312

阳光城集团股份有限公司

第九届董事局第七十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2019年12月15日以电话、电子邮件、专人送达或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年12月20日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况
公司董事10名,亲自出席会议董事10名,代为出席董事0名。

四、审议事项的具体内容及其表决情况
(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司福州泰壹置业提供担保的议案》,本次议案需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-313号公告。
(二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司广西恒茂房地产提供担保的议案》,本次议案需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-314号公告。
(三)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司福州松茂房产提供担保的议案》,本次议案需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-315号公告。
(四)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司南宁平地房地产提供担保的议案》,本次议案需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-316号公告。
(五)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司黔东南助康地产提供担保的议案》,本次议案需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-317号公告。
(六)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司黔东南助康地产提供担保的议案》,本次议案需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-318号公告。
(七)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事局将于2020年1月6日(星期一)上午11:30-下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会,大会具体事项详见公司2019-319号公告。

特此公告。

广西阳田茂房地产系本公司持有34%权益的参股子公司,公司与其他股东不存在关联关系,广西阳田茂房地产股权结构图如下:

(八) 最近一期财务数据(单位:万元)

	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	339,729.61
负债总额	87,542.29
长期借款	0
流动负债	87,542.29
净资产	252,187.33
营业收入	2019年1-9月
净利润	-462.67

广西阳田茂房地产于2019年4月正式成立,无2018年财务数据。

(九) 被担保方信用记录良好,不是失信被执行人。

(十) 项目用地基本情况

所属公司	成交金额(亿元)	土地证号	土地位置	出让面积(万平方米)	容积率	建筑密度	绿化率	土地用途
9.01	9.01	桂(2019)南宁字00000000000000000000	南宁市良庆区五象大道与五象大道交汇处	67.3409	≤4.0	>25%	≥30%	住宅兼商业用地

证监发函[2019]11 证监函称[湘证监] 公告编号[2019-316] 阳光城集团股份有限公司关于为参股子公司南平世纪达置业提供担保的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为91.70亿元，占最近一期经审计合并报表期末净资产的39.94%；公司及控股子公司对其他控股子公司提供担保实际发生金额为75.13亿元，占上述两类被担保实际发生金额为850.83亿元，超过最近一期经审计合并报表期末归属母公司净资产100%，上述两类被担保超过70%的单个担保金额超过公司最近一期经审计净资产60%，除上述两类担保外，公司不存在其他担保事项，敬请广大投资者充分注意。 一、担保情况提示 (一)担保情况 阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有43%股权的参股子公司南平世纪达置业有限公司（以下简称“南平世纪达置业”）拟接受中国工商银行股份有限公司福州支行（以下简称“工行建邺支行”）提供的人民币借款，期限不超过36个月，作为担保条件：南平世纪达置业以其名下的项目和土地在建工程提供担保，公司和其控股子公司作为南平世纪达置业上述在建工程提供连带责任保证担保，且公司、南平世纪达置业及其控股子公司作为南平世纪达置业上述在建工程提供反担保。在上述担保额度范围内，本次借款将涉及金融借款利率、具体担保条件及实际签订主合同为。 (二)担保具体情况 根据《公司章程》和公司章程的约定，上述担保事项已经公司第九届董事局第七十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 (一)公司名称：南平世纪达置业有限公司； (二)成立日期：2019年1月23日； (三)注册资本人民币10,000万； (四)法定代表人：陈寿清； (五)注册地址：南平延平区延平街道碧霞路288号（正北区19层608室）； (六)主营业务：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动； (七)股东情况：公司全资子公司阳光城地产集团房地产开发有限公司持有34%股权，南平世纪达企业管理有限公司持有9%股权，南平世纪达置业持有57%股权。

为提供质押以下名下土地提供质押,由广东东阳光提供担保,其他股东按照权益比例对公司提供担保,由广东东阳光提供担保,故本次公司参股子公司提供担保比例较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不损害公司及其中东股东利益。

(三)公司独立董事认为:

公司独立董事认为:广东东阳光提供质押为公司持有14%权益的参股子公司,公司为提供担保承担责任,有利于增强融资公司的资金筹集能力,进一步提升其经营效益,符合公司及全体股东利益。同时,结合东阳光提供担保以其名下土地提供担保,东阳光拥有约40%权益的参股子公司,其提供担保比例较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不损害公司及其中东股东利益,由广东东阳光为公司提供担保担保,风险可控。该事项担保符合有关法律及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东利益的情形,同意公司参股子公司东阳光东阳光提供担保担保。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为180.08亿元,实际发生担保金额5.7917亿元,占最近一期经审计合并报表期末净资产39.91%,公司及控股子公司为其提供担保总额度为180.08亿元,占最近一期经审计合并报表期末净资产70.13%,占最近一期经审计合并报表期末净资产33.36%,上述两类担保合计为200.87亿元,占最近一期经审计合并报表期末净资产70.27%,上述两类担保,公司不存在其他对外担保。截至目前,公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

(一)公司第九届董事局第十七次会议决议;

(二)独立董事认为公司为参股子公司提供担保的独立意见;

(三)公司本次担保的相关决议议案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司董事会
董事长 陈发树
公告编号:2019-318

阳光城集团股份有限公司关于公司拟以部分按权益分成款收购进行融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与深圳市汇方商业代理有限公司(以下简称“深圳汇方”)签订《关于收购汇方全资子公司汇方投资管理(深圳)有限公司100%股权的意向书》,收购汇方投资管理(深圳)有限公司100%股权,收购价款为人民币1.5亿元,收购价款支付方式为:公司以自有资金支付人民币1.5亿元,其余收购价款由公司以部分按权益分成款支付。

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2019-313

阳光城集团股份有限公司关于为参股公司福州祯泰置业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为91.702亿元,占最近一期经审计合并报表期末净资产的39.91%,公司及控股子公司与其他控股子公司提供担保实际发生金额为750.13亿元,占公司最近一期经审计合并报表期末净资产的30.91%。公司最近一期经审计合并报表期末净资产为229.78亿元,净资产对资产负债率超过70%的债务担保金额占公司最近一期经审计净资产的9%,除上述两类债务之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保基本情况

(一)担保概述

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有13.13%权益的参股子公司福州祯泰置业有限公司(以下简称“福州祯泰置业”)拟就在中国建设银行股份有限公司福州城东支行(以下简称“建行福州城东支行”)提供约17亿元、期限不超过36个月、作为担保条件;公司全资子公司阳光城集团福州有限公司(以下简称“阳光城集团福州”)拟就在中国建设银行股份有限公司福州城东支行(以下简称“建行福州城东支行”)提供约17亿元、期限不超过36个月、作为担保条件;福州祯泰置业有限公司(以下简称“福州祯泰置业”)、福州铁建置业有限公司(以下简称“福州铁建置业”)分别按28%、28%、30%的比例提供连带责任保证担保,即公司为福州祯泰置业提供4.42亿元的连带责任保证担保,公司按照相应的担保比例提供担保;广东兰兰控股集团有限公司、福州祯泰置业有限公司提供反担保。

广西房地 产有限公司	0.09	桂(2019)南 宁市良庆区 字第01375690号	南宁市良庆区玉 象大道与金 象大道交界 处东边	64,976,82	<4.0	>25%	>35%	批发零售用 地、城镇建 设用地
	5.29	桂(2019)南 宁市不动产 字第013984号	南宁市良庆区玉 象大道与金 象大道交界、那 东村	37,765.26	<4.0	>25%	>35%	批发零售用 地、城镇建 设用地

2、本次关联交易协议涉及的主要内容

公司持有34%权益的参股子公司广西西阳房地产公司拟投资建设银行南宁南湖支行提供13亿元的融资贷款,期限不超过36个月,作为条件担保方广西西阳房地产公司将其名下土地及在建工程提供抵押,公司提供4.2亿元的连带责任保证担保,广西西阳房地产公司为上述提供担保。同时,拟公司为广西西阳房地产公司提供4.2亿元的连带责任保证担保,故本次交易为公司控股子公司提供担保及向中小股东融资。

保证期间为公司合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条件以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:担保方广西西阳房地产公司为公司参股子公司,公司为本次交易提供连带责任担保,系正常履行股东义务。广西西阳房地产所开发的房地产项目已开发完工,不存在重大债权债务,同时担保资产权属清晰,不存在在建工程抵押、查封和权属有争议等情形,担保资产权属清晰,同时广西西阳房地产提供连带责任保证担保,拟公司为广西西阳房地产公司提供4.2亿元的连带责任保证担保,同时广西西阳房地产为公司提供担保反担保,故本次交易为公司控股子公司提供担保及向中小股东融资,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司经营能力,不会损害公司及中小股东利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:广西西阳房地产公司为公司拥有34%权益的参股子公司,公司为其提供连带责任担保,有助于增强公司的资金流动性,进一步提高核心竞争力,符合公司整体利益。同时,广西西阳房

(八) 最近一期财务数据 (单位: 万元)

	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	58,760.87
负债总额	40,814.44
长期借款	0
流动负债	40,814.44
净资产	9,946.43
营业收入	0
净利润	-533.57

(一) 总账期：不超过人民币20亿元；

(二) 基础资产：公司及其下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款；

(三) 期限：在不超过不超过20亿额度范围内分期融资，每一期融资存续期间不超过12个月；

(四) 增信措施：基于计划说明书《F20190116-1》中“XXYX-006”而设计并实施的具有同等或更优要求的其他增信方式（如回购差额补足等），公司作为其债务人及担保人，提供连带责任担保。

2、审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次融资不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司于第九届董事局第七十八次会议审议通过，尚需经公司董事会批准方可实施。

3、授权事项

为保证本次融资的收款资金归集团工作账户使用，高效地执行，拟提请《广东证监局受托经营管理、根据《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》及《深圳证券交易所上市公司募集资金监管办法》办理与项目有关的所有保证事项，包括但不限于下列事项：

(一) 在法律允许规范的范围內，视集团公司、市政及政策发展的具体情况，制定、修订及调整融资方案及相关协议，包括但不局限于融资租赁、融资租赁、保理、银行信贷等方式；

(二) 在符合法律法规的前提下，对融资用途进行变更或增加；

(三) 在符合法律法规的前提下，申请开立并根据交易之约定处理置留资金相关权利凭证，提供增信和进行担保，循环购买或买卖资金合同约定的其他事项；授权任何人士就交易的相关事宜与其相关各方进行沟通、谈判和协商，并全权处理和协调其所需的与上述事项的关联事宜，但不得损害公司利益，签署及修改相关法律文件以及为履行该等法律文件所需的所有书面审批、登记、交割等手续。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司董事会
一九年九月二十一日
公章编号：2019-031

证券代码：000671 证券简称：阳光城

过, 尚需提交公司股东大会审议批准。

2、被担保人基本情况

(一) 公司名称: 福州领泰置业有限公司;

(二) 成立日期: 2013年11月21日;

(三) 注册资本: 人民币80,000万元;

(四) 法定代表人: 张立进;

(五) 注册地址: 福建省福州市仓山区金山街道卢滨支路87号01室;

(六) 主营业务: 房地产开发经营, 房地产中介服务, 自有房产出租管理服务;

(七) 股东情况: 福州领裕投资发展有限公司(公司持有其16.25%权益, 广东兰陵控股有限公司持有其16.25%权益, 北京首都开发股份有限公司持有其35.36%权益, 绿城房地产集团有限公司持有其32.5%权益)持有80%股权, 福州地铁置业有限公司持有10%股权, 中交海西投资有限公司持有10%股权;

福州地铁置业有限公司为公司持有13%权益的参股子公司, 公司与其他股东不存在关联关系, 福州领泰置业股权结构图如下:

公司不存在提供反担保、风险补偿。该项担保事项为参与决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2015年修订）第7.1.6条规定的情形，不构成关联交易。

截至公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为180.06亿元，实际发生担保金额为1.70亿元；参股公司对控股公司提供担保总额为9.39亿元，实际发生担保金额为0.00亿元；参股公司提供担保总额度为1,195.30亿元，实际发生担保金额为769.13亿元；占最近一期经审计合并报表归属于上市公司净资产33.36%，上述两类担保合计发生额1,375.38亿元，实际发生担保金额780.83亿元；占最近一期经审计合并报表归属于上市公司净资产37.27%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至最近一期报告期末，公司及子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

(一) 公司第九届董事局第七十八次会议决议；

(二) 独立董事对公司为参股公司提供担保的独立意见；

(三) 本次交易交割的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司董事会
—〇一九年十二月二十八日
—30—315

证券代码：000671 证券简称：阳光城

阳光城集团股份有限公司关于为参股公司杭州临空房地产提供担保的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(九)被担保方基本情况及担保、无担保贷款执行:						
1. 项目担保情况						
所属公司	成交 (亿元)	土地面积 (亩或公顷)	土地位置	出让面积 (平方米)	容积率	绿地率
南平世达置业有限公司	4.66	图(2019)建规 字(2019)第 00107号	南平市武夷新区 区童游镇南 399-1号地	63,396	不大于2.0, 高于1.0	不低于 30%
						城市 住宅用地

二、三次交易股权转让受让方的主要内容

公司持有34%权益的参股子公司南平世达置业有限公司接受在建工程提供贷款的55元/亩，期限不超过1年，作为担保权益。南平世达置业以名下所有的土地在建工程提供担保，公司和债权人共同承担连带责任。南平世达置业有限公司为南平世达置业有限公司的该笔贷款的担保权益的承担34%，南平世达置业有限公司为其提供担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保方南平世达置业有限公司为参股子公司，公司为本次交易提供连带责任担保系正常经营行为，南平世达置业有限公司的房产项目开发资金，不存在重大偿债风险，同时南平世达置业有限公司的资产抵押担保，公司作为担保方，不承担连带责任，且担保资产价值充足，该笔融资提供担保存在保证担保，故公司对南平世达置业有限公司的该笔贷款的保证担保份额为34%，南平世达置业有限公司为提供担保，故本次公司对参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会损害公司持续经营能力，不会损害公司及股东小股东利益。

公司董事认为：南平世达置业有限公司为参股子公司34%权益的参股子公司，公司为其提供连带责任担保

2020年第一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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开会议届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会；

（二）召开日期：2020年1月16日（星期四）下午14:30；

（三）会议召开的地点：各辖区：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；

二、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2020年1月16日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：2020年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

三、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票符合规定的其他方式中的一种方式表决。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议审议事项

（一）审议《股权激励计划》；2019年12月30日；

（二）出席情况

1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权；

(八) 最近一期财务数据		(单位:万元)	
		2019年9月30日(未经审计)	
资产总额		196,729.09	
负债总额		119,006.47	
长期借款			
流动负债		119,006.47	
净资产		77,722.62	
		2019年1-9月	
营业收入			
			-1,275.68

截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为91.70亿元，占最近一期经审计合并报表净资产的68.39%；公司及控股子公司对其他控股子公司提供担保实际发生金额为769.13亿元，占最近一期经审计合并报表净资产的59.83%，超过最近一期审计报告载明报告期内净资产100%，对资产负债率超过50%的单位担保金额超过其最近一期经审计净资产76%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

(一)担保情况概述

1、阳光集团控股有限公司（以下简称“公可”）持有32.34%权益的公司杭州临光房地产开发有限公司（以下简称“杭州临光房地产”）拟接受中国银行股份有限公司杭州市分行（以下简称“中行杭州支行分”）提供的10亿元人民币融资，期限不超过36个月，作为担保条件：杭州临光房地产以其名下位于浙江省嘉兴市南湖区嘉兴路1号杭州临光房地产开发有限公司生产用房抵押给该银行并提供担保，即公司在杭州临光地产提供担保23.24亿元的连带责任担保和杭州临光房地地房产为公司提供反担保，在上述担保范围内，本担保合同中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

(二)担保事项审议程序

根据《公司章程》及股东大会章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第七十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：杭州临光房地产开发有限公司；
成立时间：2019年06月03日；
注册资本：人民币50,000万元；
法定代表人：孙琴等；
注册地址：浙江省杭州市余杭区乔司街道广宁社区25号3幢-138室；
经营范围：房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；房屋租赁；物业服务。
大股东名称：浙江恒通联合企业管理咨询有限公司（其中全资子公司为杭州城阳集团浙开置业有限公司）

提供连带责任保证担保(公司对该南平恒达置业公司的该笔贷款的保证责任承担34%,南平恒达置业公司承担66%)的风险。除该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,不存在损害社会公众股东权益的情形,同意公司为参股公司南平恒达置业提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为180.08亿元,实际发生担保金额为0.00亿元,担保余额占最近一期经审计末归母净资产39.01%,公司担保总额度为191,195.30亿元,实际发生担保金额为759.13亿元,占最近一期经审计合并报表期末净资产330.36%,上述两类担保金额总计1,375.38亿元,实际发生担保金额为660.23亿元,占最近一期经审计合并报表末归母净资产37.07%,除上述两类担保,公司不存在其他对外担保。截至目前,公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

(一)第九届董事局第七十八次会议决议;

(二)独立董事对公司为参股公司提供担保的独立意见;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司董事会
○一九年十二月十一日
公告编号:2019-317

证券代码:000672 证券简称:阳光城

阳光城集团股份有限公司
子公司启东光耀房地产提供担保的公告

4. 公司董事、监事及高级管理人员；

5. 公司聘请的见证律师；

(八) 现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室

二、会议审议事项

(一) 提案名称：

1. 审议《关于公司为参股子公司福州泰壹置业提供担保的议案》；

2. 审议《关于公司为参股子公司广西国唐房地产提供担保的议案》；

3. 审议《关于公司为参股子公司杭州国唐房地产提供担保的议案》；

4. 审议《关于公司为参股子公司重庆国唐商业地产提供担保的议案》；

5. 审议《关于公司为参股子公司福州东来达置业提供担保的议案》；

6. 审议《关于公司拟以部分通过应收债权转让方式进行融资的议案》。

上述提案均为特别议案，须经出席公司股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案披露情况：上述提案经公司第九届董事局第七十八次决议审议通过，详见2019年12月21日登载在《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注 该列勾写的科目可 以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司为参股子公司福州泰壹置业提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司为参股子公司广西国唐房地产提供担保的议案》	√

公司持有13%权益的参股公司为福州泰源置业及福建建研城市开发投资的17.2%股权,期限不超过36个月,作为担保条件;公司全资子公司阳光福海和利其他股东北京行、绿城集团、福州泰源置业分别出资20%、30%、10%共同提供连带责任担保;公司全资子公司福州泰源置业提供4.42亿元的连带责任担保,广东兰园控股提供连带责任担保;公司全资子公司福州泰源置业提供4.42亿元的连带责任担保范围为主合同项下的主债权债务、利息(含罚息)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条件以各方签署合同为准。

4. 董事会意见

公司董事会认为:被担保方福州泰源置业为公司参股公司,公司为本次交易提供连带责任担保,系正常履行经营义务。福州泰源置业所开发的房地产项目开发资金,不存在大额借款,同时公司全资子公司阳光福海和利其他股东北京行、绿城集团、福州泰源置业分别出资20%、30%、10%的比例共同提供担保,即公司为福州泰源置业提供4.42亿元的连带责任担保,广东兰园控股提供连带责任担保;公司全资子公司福州泰源置业提供4.42亿元的连带责任担保,故本次公司为参股公司提供担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会损害公司持续经营能力,不会损害公司及中农集团利益。

5. 独立董事意见

公司独立董事认为:福州泰源置业为公司持有13%权益的参股公司,为其提供连带责任担保,有利于增强融资公司的资金流动性,进一步盘活经营效益,符合公司整体利益。同时公司为全资子公司阳光福海和利其他股东北京行、绿城集团、福州泰源置业分别出资20%、30%、10%的比例共同提供担保,即公司为福州泰源置业提供4.42亿元的连带责任担保,广东兰园控股提供担保,福州泰源置业为公司提供担保,风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,累计担保金额未超过前期担保金额,同意公司为参股公司福州泰源置业提供担保。

杭州临光房地产系本公司持有32.34%权益的参股子公司,公司与其他股东不存在关联关系,杭州临光房地产权益结构图如下:

(八)最近一期财务数据(单位:万元)

	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	80,420.15
负债总额	80,430.63
长期借款	0
流动负债	80,430.63
净资产	-10.46

（特别风险提示）

截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为91.70亿元，占最近一期经审计合并报表总资产的39.91%，公司及控股子公司对其他参股子公司提供担保实际发生金额为769.13亿元，占最近一期经审计合并报表总资产的33.83亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，资产负债率超过70%的担保占提供担保金额占最近一期经审计净资产54.06%，除上述两类担保外，公司不存在其他对外担保，敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

（一）担保概况

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有51%权益的参股公司启东光勋房地产开发有限公司（以下简称“启东光勋房地产”）拟接受招商局房产股份有限公司（以下简称“招商局房产”）提供的银行按揭贷款，期限不超过36个月，公司作为担保人；启东光勋房地产以其名下土地提供担保，招商局房产以其自有资产提供担保。招商局房产与启东光勋房地产签订的《商品房买卖合同》中约定，商品房按揭贷款的担保责任由招商局房产承担，具体担保条件以双方签订的《商品房买卖合同》为准。在上述担保事项范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订文件为准。

（二）担保审批情况

根据《公司章程》及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第七十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：启东光勋房地产开发有限公司；

（二）成立日期：2019年10月31日；

（三）注册资本：人民币70,000万元；

（四）法定代表人：周俊冬；

（五）注册地址：启东市城北工业新城兴龙1号；

6.00	《关于公司控股子公司向东莞市房地产提供担保的议案》	√
6.00	《关于公司拟以部分预投募集资金收购进行融资的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一) 登记方式:

1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
2. 自然人持本人身份证、授权委托书、本人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;
3. 外地股东可于登记日截止前书面方式进行登记;
4. 外地股东可于2020年11月6日上午9:00—11:30, 下午13:00—04:14:20。

(二) 登记地点: 福州市台江区望龙一路1号国际金融中心46层会议室。

(三) 联系方式:

联系人: 江信建、陈晓影
联系电话: 0591-86283922/201-03236756
传真: 0591-86276858/201-93288098

(五) 会议费用: 本次会议会期半天, 出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用网络投票系统, 公司股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统 (<http://wap.sse.com.cn>) 参加网络投票, 网络投票具体操作流程如下:

1. 网络投票的程序
1. 投票代码: 300671, 投票简称: 阳光投票
2. 填报表决意见: 同意、反对、弃权
3. 股东登录后, 系统会对所有提案进行集中处理, 所有投票均按一次有效原则进行;
4. 如股东同时采用现场投票和网络投票方式进行投票, 以第一次有效投票为准。如股东先进行具体投票

公司提供担保总额度为1,196,302万元,实际发生担保金额为759.13亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产330.36%。上述两类担保合计总额度1,375.38亿元,实际发生担保金额为80.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产30.27%。除上述两类担保,公司不存在其他对外担保。截至目前,公司所有担保均不存在逾期担保、涉及诉讼或仲裁的情况。

七、备查文件

(一) 公司第九届董事局第七十八次会议决议;

(二) 独立董事对公司为参股公司提供担保的独立意见;

(三) 公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

证代代码:000671 证券简称:阳光城

阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
公告编号:2019-0314

阳光城集团股份有限公司关于为参股公司广西阳唐茂房地产提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别风险提示

截至目前,公司控股子公司为参股公司提供担保实际发生生金额为91.70亿元,占最近一期经审计合并

营业收入									0
净利润									-10.46

杭州临光房地产于2019年6月正式成立,为2018年财务数据。

(九)被担保方信用状况良好,不是失信被执行人。

(十)项目用地基本情况如下:

序号	所属公司	成交 (亿元)	土地证号 或房地证号	土地位置	出让面积 (平方米)	容积率	绿地率	土地 用途
1	杭州临光房地产开 发有限公司	15.66	浙(2019)015 宗区不动产证第 0106274号	余杭区闲林 街道洪塘,方 桥村	54,294.4	1.5	>30%	商住 住 宅用地

三、本次交易易采取融资担保的主要内容

1、杭州临光房地产于2019年6月正式成立,杭州临光房地产向“拟接受中国银行杭州分行提供10亿元的融资担保,期限不超过3年,作为担保条件;杭州临光房地产以其名下全部股权及股权质押,公司目前股东股权质押后杭州临光房地产产生融资担保提供连带责任保证担保,即公司为杭州临光房地产公司提供2324万元的连带责任保证担保,杭州临光房地产为公司提供反担保。

2、保证期间为主合同约定的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

1、杭州临光房地产为被担保方杭州临光房地产公司参股子公司,公司为本次融资提供连带责任担保,符合正常经营股东权益;被担保方杭州临光房地产的土地项目开发资金,不存在重大交易瑕疵,同时杭州临光房地产以其名下土地提供抵押,公司目前股权质押及股权质押后杭州临光房地产产生融资担保提供连带责任保证担保,即公司为杭州临光房地产提供2324万元的连带责任保证担保,杭州临光房地产分公司提供反担保,保证期间为主合同约定的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

启东光磊房地产开发有限公司股权结构:

启东光磊房地产开发有限公司系本公司持有51%权益的参股子公司,公司与其他股东不存在关联关系,启东光磊房地产开发有限公司股权结构图如下:

(八) 最近一期财务数据 (单位:万元)

	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	154,412.20
负债总额	84,515.93
长期借款	70,000.00
流动负债	14,515.93
净资产	69,896.27

4. 通过一提案的投票(第一次有效投票为准)。

5. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年1月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 投票方式为登录证券交易系统通过深交所交易系统投票。

3. 通过互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日上午9:15,结束时间为2020年1月6日下午15:00。

2. 通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络系统身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.wtp.cn>)查阅规则指引栏目。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、股东大会公司第九届董事局第七十八次会议决议。

特此公告。

附:授权委托书

阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编号	提案名称	备注	授权意见
		请对下列的栏目 项目打勾或打叉	同意 反对 弃权

100%资产净值率超标的资产担保金额超过公司最近一期审计净资产90%，除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分注意。

二、担保情况概述

(一)担保情况

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有34%权益的参股公司广西阳茂房地产有限公司（以下简称“广西阳茂”）因融资需要，拟接受中国建设银行广西分行南宁南湖支行（以下简称“建设银行”）广西阳茂分行的融资，融资期限不超过36个月，广西阳茂房产广西阳茂分公司（以下简称“阳茂分公司”）作为该笔融资的抵押人，为广西阳茂房产广西阳茂分公司提供连带责任担保，阳茂分公司为广西阳茂房产提供44.42万元的连带责任保证担保，广西阳茂房产广西阳茂分公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保涉及的金融机构、担保具体事项以实际签订协议为准。

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第七十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称：广西阳茂房地产有限公司；

(二)成立日期：2019年4月19日；

(三)注册资本：人民币80,000万元；

(四)注册地址：南宁市良庆区五象新区盘谷路8号大国际中心L1楼101室1006号；

(五)法定代表人：黄文达；

(六)主营业务：房地产开发与经营（凭资质证书经营）；

(七)股东信息：公司拥有100%权益子公司南宁于上阳光投资管理有限公司持有其34%股权，阳广泽

九、实际控制人及其关联方为杭光股份提供有32.34%的股权担保,公司为其提供连带责任担保,有助于增强该公司的资金偿付能力,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。同时,杭州临光股份以其不享有土地权益抵押,公司和其他股权权益占比对杭州临光股份的该笔融资提供连带责任担保,即公司为杭州临光股份提供32.34%的股权担保并保证担保,杭州临光股份为公司提供反担保,该担保事项符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,该担保、质押、展期性文化及《公司章程》的规定,不存在损害上市公司和全体股东的利益,同意公司为参股子公司杭州临光股份提供担保。

六、累计对外提供担保及逾期担保的金额

截至2019年12月31日,公司累计为参股子公司提供担保总额为180.08万元,实际发生担保金额为91.70万元,在最近一期经审计并公开披露的公司净资产39.91%,公司及控股子公司其他控股子公司提供担保总额为1,196.30万元,实际发生担保金额为569.132万元,最近一期经审计并公开披露的公司净资产33.36%,上述两类担保占比总额1,376.38万元,实际发生担保金额789.8323%,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在损害上市公司和全体股东的利益,同意公司为参股子公司提供担保,涉及反担保担保的情况。

七、备查文件

(一) 公司第九届董事局第七十八次会议决议;

(二) 独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见;

(三) 公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

净利润		-103.73					
启东光勋房地产于2019年5月正式成立,无2018年财务数据。							
(九)被担保方信用状况良好,不是失信被执行人。							
(十)项目所在地基本情况如下:							
所属公司	营业收入 (亿元)	资产总额 或实收资本	土地位置	出让面积 (平方米)	容积率	绿地率	土地用途
启东光勋房地产开发有限公司	14.7	苏 (2019) 0115889号	启东市海门镇,南至世纪大道,西至海山路,东至西沙路。	77,990	1.80-2.0	大于30%	城镇住宅用地,其他商业用地

2.00	《关于公司为参股子公司广西阳唐房地产开发有限公司提供担保的议案》	√		
3.00	《关于公司为参股子公司杭州阳光房地产开发有限公司提供担保的议案》	√		
4.00	《关于公司为参股子公司南平世和置业有限公司提供担保的议案》	√		
5.00	《关于公司为参股子公司启东光勘房地产提供担保的议案》	√		
6.00	《关于公司拟以股份质押应收账款进行融资的议案》	√		

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是 ☐ 否 ☐

委托人（签名/盖章）：
受托人——社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账号号：
委托人持股数：
委托书有效期限：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：1、委托人在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、受托人应在授权委托书签发日期后，持本授权委托书、本人身份证、