证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2019-064

东华软件股份公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”或“母公司”)第六届董事会第三十三次会议于2019年12月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2019年12月20日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人,实到11人,3名监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决,形成如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信相关事项的议案》;

公司已向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币100,000万元,现对原授信业务品种进行调整,调整后如下:

1、流动资金贷款(不超30,000万元)、商业承兑汇票贴现(保贴)、商业承兑汇票贴现(直贴)、进口信用证押汇、进口代收押汇、进口汇款押汇、同业代/偿付融资、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函(不超35,000万元)、进口信用证开证、国内信用证开证额度混用45,000万元,该额度可总贷子用(其中总贷子用额度500万元,具体使用人为全资子公司北京东华合创科技有限公司,若该子公司不使用,母公司可占用子公司额度);

2、买方保理额度5,000万元,单笔业务期限不超过1年,最低执行央行基准利率;

3、债券包销额度50,000万元(可循环),其余要求执行第六届董事会第二十三次和第二十四次会议决议公告事项。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案(一)》;

公司向华夏银行北京安定门支行申请授信组合额度30,000万元(组合净额30,000万元、非贸易融资净额30,000万元),授信期限一年。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案(二)》。

公司向兴业银行股份有限公司北京分行知春路支行申请综合授信人民币30,000万元,授信期限一年。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一九年十二月二十一日

证券代码:603933　证券简称:睿能科技　公告编号:2019-062

福建睿能科技股份有限公司职工代表大会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司工会委员会主席陈巍先生召集和主持。本次会议应到职工代表9人,实到9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会职工代表经认真审议,以举手表决方式表决通过如下决议:

审议通过《关于选举黄锦女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期将于2019年12月届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会应当进行换届选举。公司监事会由三名监事组成,其中:股东代表监事两名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事一名,通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。

公司职工代表大会同意选举黄锦女士为第三届监事会职工代表监事,任期自公司第三届监事会组建之日起三年。上述职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司
监事会
2019年12月21日

附件:

职工代表监事简历

黄锦女士,中国国籍,无境外永久居留权,1995年11月出生,大专。现任公司证券事务助理。

黄锦女士未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄锦女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,黄锦女士不属于失信被执行人。黄锦女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　公告编号:2019-245

华夏幸福基业股份有限公司 2019年第十四次临时股东大会 决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,949,950,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.7028

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生和联席董事长吳向东先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,公司董事长王文学先生、联席董事长吳向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事朱武祥先生、张奇峰先生、王京伟先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,925,928,001	98.7681	24,022,278	1.2319	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2020年上半年担保预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,927,412,180	98.8442	22,538,099	1.1558%	0	0.0000

3、议案名称:关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,446,303	99.1017	7,454,591	0.8983	0	0.0000

4、议案名称:关于为下属公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,941,198,051	99.5512	8,752,228	0.4488	0	0.0000

5、议案名称:关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,941,190,351	99.5508	8,752,228	0.4488	7,700	0.0004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2020年上半年担保预计额度的议案	53,263,744	70.2671	22,538,099	29.7329	0	0.0000
3	关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案	68,347,252	90.1657	7,454,591	9.8343%	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案2、议案4和议案5为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、上述议案3的关联股东为华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司,合计持有1,120,049,385股公司股份,占公司总股本的37.1652%,均已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:刘亦鸣律师、林欢律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《华夏幸福基业股份有限公司2019年第十四次临时股东大会决议》;

(二)《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2019年第十四次临时股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司
2019年12月21日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2019-246

华夏幸福基业股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日召开第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用19亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专用账户(具体内容详见公司于2018年12月25日披露的临2018-287和2018-290号公告)。

截至2019年12月20日,公司上述用于临时补充流动资金的19亿元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并已将归还情况及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2019-104

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2019年12月15日以电子邮件形式发出,并于2019年12月20日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要,2020年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过42亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作,并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自2020年1月1日至2020年12月31日。上述不超过42亿元的授信明细如下:

单位:万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国银行股份有限公司濮阳分行	30,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司濮阳分行	50,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	40,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濮阳分行	20,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	光大银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	民生银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	广发银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	兴业银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中原银行股份有限公司濮阳分行	25,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	浙商银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	平顶山银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	16,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行	11,500
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	8,000
濮阳市濮耐功能材料有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	8,000
濮阳市濮耐炉窑工程有限公司	上海浦东发展银行郑州分行	1,000
郑州华威耐火材料有限公司	光大银行股份有限公司郑州分行	2,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	招商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	上海浦东发展银行马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中信银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
上海宝明耐火材料有限公司	中国银行股份有限公司上海宝山支行	3,000
上海宝明耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司上海外滩支行	2,000
上海宝明耐火材料有限公司	交通银行股份有限公司上海牡丹江路支行	2,000
上海宝明耐火材料有限公司	上海农商银行杨行支行	1,000
营口濮耐镁质材料有限公司	上海浦东发展银行营口分行	5,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	交通银行股份有限公司昆钢支行	7,500
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	光大银行股份有限公司安宁支行	5,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	3,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	富滇银行螺蛳湾支行	5,000
新疆秦翔科技有限公司	中国建设银行股份有限公司巴州分行	10,000
新疆秦翔科技有限公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒分行	3,000
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	中国工商银行股份有限公司昌都分行	5,000
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	中国银行股份有限公司昌都分行	2,000
青海濮耐高新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司民和支行	10,000
合计		420,000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度向控股子公司提供融资担保的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2020年度向控股子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2019-106)。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

刘百宽先生为本议案的关联董事,回避表决,本议案有效表决票为8票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-107)。独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2019年5月9日颁布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),2019年5月16日颁布的《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定,是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更,该变更符合实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-108)。

5、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-109)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第九次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2019-105

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2019年12月15日以电子邮件形式发出,并于2019年12月20日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更,该变更符合实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-108)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第七次会议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年12月21日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2019-107

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

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、预计2020年度日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。

公司预计2020年度与华泰永创(北京)科技股份有限公司(以下简称“华泰永创”)的日常关联交易总金额不超过500万元,占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	2020年预计发生的关联交易金额	2019年实际发生的关联交易金额
华泰永创	销售货物	500	13.61

二、关联方介绍和关联关系

华泰永创

1、基本情况

企业名称:华泰永创(北京)科技股份有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区科创十三街31号院二区15号楼5层501-1

法定代表人:徐列

注册资本:5,896.30万元

实收资本:5,896.30万元

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:冶金行业(焦化和耐火材料工程)专业乙级(工程设计资质证书有效期至2023年07月30日);建设工程项目管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售机械设备、仪器仪表;产品设计;技术进出口、代理进出口、货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期:2011年4月8日

营业期限:2011年4月8日至2031年4月7日

截至2019年9月30日,华泰永创总资产60,222.96万元,负债总计34,670.36万元,所有者权益合计15,552.60万元;2019年1-9月,主营业务收入为21,152.44万元,实现净利润743.73万元,以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长刘百宽先生任职华泰永创的董事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,公司与华泰永创构成关联关系。此外,公司是华泰永创的股东之一,持股比例为15.13%。

3、履约能力分析

根据华泰永创主要财务指标及履约情况分析,公司认为其资信情况良好,资本充足、财务状况良好,具有一定的支付能力,出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易主要内容

与华泰永创的关联交易

1、定价政策及依据:公司与华泰永创的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则,依据市场价格确定,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。如果在实际执行中主要条款发生重大变化,公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会或股东大会审议。

2、关联交易协议签署情况:目前公司尚未与华泰永创签订2020年度部分浇注料产品的供货协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华泰永创的日常关联交易是基于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。

本公司与华泰永创均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响到公司业务的独立性和连续性。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的预计2020年日常关联交易进行了认真的事前核查,对预计的关联交易行为予以事先认可,并同意提交第五届董事会第九次会议审议。

独立董事就预计2020年日常关联交易发表独立意见如下:公司2020年度拟发生的日常关联交易是正常的商业交易行为,遵循了客观、公正、公平的原则,拟发生的日常关联交易价格均参照市场价格确定,公平合理,符合市场化原则,没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述关联交易行为不会导致公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,符合有关法律及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2019年12月21日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2019-106

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于2020年度向控股子公司提供融资担保的公告

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、担保概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况,公司拟在2020年度为营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、濮阳市濮耐功能材料有限公司、濮阳市濮耐炉窑工程有限公司、西藏昌都市翔晨镁业有限公司及青海濮耐高新材料有限公司提供合计不超过59,000万元的担保。在2020年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额,将按照其实际生产经营情况决定。

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2020年度向控股子公司提供融资担保的议案》,本议案审议通过后,合并第五届董事会第八次会议审议通过的《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》中相关担保金额,公司2020年度担保金额为79,000万元,占公司2018年度经审计总资产的15.39%,占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的30.54%,根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定,本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
营口濮耐镁质材料有限公司	2004年	辽宁省营口市西市区南海路129号	刘百宽	6397万元	耐火材料制品生产与销售	68.74%
上海宝明耐火材料有限公司	1999年	上海市杨行工业园富锦路2319号	易志明	6400万元	耐火材料生产、加工、销售	100%
郑州华威耐火材料有限公司	1987年	新密市岳村镇	郑化鈔	2614.6万元	耐火材料生产与销售、施工及进出口	100%
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	2001年	云南省安宁连然镇	刘百宽	2039.9万元	耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、销售	51%
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	2002年	马鞍山市雨山区工业园	王丽坤	2000万元	耐火材料生产、销售;工程施工技术及冶金技术服务	100%
濮阳市濮耐功能材料有限公司	2001年	濮阳市黄河路西段	刘百宽	5790万元	耐火材料生产、加工、销售	100%
濮阳市濮耐炉窑工程有限公司	2003年	濮阳县西环路中段	刘百宽	4000万元	工程用耐火材料的设计、销售与服务	100%
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	2009年	类乌齐县桑多镇扎通卡村	刘百宽	8500万元	菱镁矿的采选、煅烧、冶炼、轻烧镁、电熔镁、重烧镁。	68%
青海濮耐高新材料有限公司	2012年	青海省民和县工业园	刘百宽	1000万元	耐火原料、制品生产、销售	100%

注:公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%和31.26%股权。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况(金额单位:元)

被担保公司名称	2018年末资产总额	2018年末负债总额	2019年9月30日资产总额	2019年9月30日负债总额
营口濮耐镁质材料有限公司	314,123,135.62	199,814,014.10	303,132,100.38	166,023,133.20
上海宝明耐火材料有限公司	554,261,985.71	191,608,596.24	521,008,800.44	136,658,032.35
郑州华威耐火材料有限公司	397,613,460.91	147,648,011.96	403,576,202.69	144,989,944.32
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	382,447,415.35	216,454,085.30	388,589,804.16	219,335,562.26
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	230,694,926.08	91,192,520.50	279,227,307.10	120,581,527.93
濮阳市濮耐功能材料有限公司	242,051,648.44	75,321,380.94	268,914,086.41	93,732,496.80
濮阳市濮耐炉窑工程有限公司	52,125,823.67	5,287,651.89	52,881,885.29	6,450,812.91
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	163,249,573.01	86,017,787.47	265,202,382.06	186,484,225.75
青海濮耐高新材料有限公司	146,046,856.38	141,131,048.34	317,209,557.16	189,065,555.44

注:2019年9月30日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况(金额单位:元)

被担保公司名称	2018年营业收入	2018年利润总额	2018年净利润	2019年1-9月营业收入	2019年1-9月利润总额	2019年1-9月净利润
营口濮耐镁质材料有限公司	683,987,100.04	6,620,602.54	7,244,186.25	500,055,030.33	26,543,476.62	22,799,845.66
上海宝明耐火材料有限公司	468,454,556.42	29,992,654.70	27,113,681.40	372,084,493.69	22,603,046.75	21,697,378.62
郑州华威耐火材料有限公司	265,646,149.02	7,034,447.45	6,331,350.28	255,679,306.49	9,456,665.16	8,620,809.42
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	512,775,446.83	22,745,405.01	22,269,520.05	414,321,506.35	20,169,034.02	20,169,034.02
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	205,635,542.26	23,291,631.11	19,763,976.26	190,216,709.14	22,521,949.86	19,143,373.59
濮阳市濮耐功能材料有限公司	164,324,074.01	20,672,101.08	18,534,635.68	135,461,470.34	10,356,001.22	8,451,322.11
濮阳市濮耐炉窑工程有限公司	46,767,269.43	1,315,783.89	913,532.34	41,905,822.96	-274,992.33	-407,099.40
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	39,927,731.08	-1,126,469.12	-1,126,469.12	64,385,060.98	1,289,907.96	1,289,907.96
青海濮耐高新材料有限公司	4,660,516.02	-1,033,229.07	-1,033,229.07	52,898,931.67	7,796,617.68	7,229,193.68

注:2019年1-9月数据未经审计。

3、濮耐股份最新的信用等级:AA

4、被担保公司的担保情况

截至本公告日,濮阳市濮耐功能材料有限公司对本公司担保额为26,100万元。营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、濮阳市濮耐炉窑工程有限公司、西藏昌都市翔晨镁业有限公司及青海濮耐高新材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式:连带责任担保

2、授权担保期限:2020年1月1日至2020年12月31日。

3、关于本次担保额度的说明(金额单位:万元)

被担保公司名称	担保额度
营口濮耐镁质材料有限公司	5,000
上海宝明耐火材料有限公司	8,000
郑州华威耐火材料有限公司	2,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	13,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	5,000
濮阳市濮耐功能材料有限公司	8,000
濮阳市濮耐炉窑工程有限公司	1,000
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	7,000
青海濮耐高新材料有限公司	10,000
合计	59,000

注:云南濮耐昆钢高温材料有限公司发生的担保事项中涉及富滇银行昆明螺蛳湾支行的由公司进行全额担保,持股云南濮耐昆钢高温材料有限公司49%股权的云南昆钢金融控股集团有限公司出具反担保。其余担保事项按照双方投资比例为合资公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司提供融资额度贷款提供担保。

公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

1、授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。

2、公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得超过70%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况

截至本公告披露日,公司除对全资及控股子公司存在担保及第五届董事会第八次会议审议通过的翔晨镁业反担保事项外,不存在其他对外担保情形,公司累计对外担保(不包括对全资及控股子公司的担保)金额为6,400万元,占2018年度经审计公司净资产的2.47%。

截至本公告披露日,公司实际对全资及控股子公司担保总额为8,695万元,占2018年度经审计公司净资产的3.36%,未发生逾期担保情形。

七、董事会意见

公司董事会认为:本次被担保对象系公司控股子公司,经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,符合《公司章程》有关规定;本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意2020年度为以上被担保对象提供不超过59,000万元的融资担保额度。

公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权,根据实际经营需要,在2020年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生变化,公司将根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

八、独立董事意见

公司独立董事认为:

1、本次公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2020年度融资提供担保,符合公司相关内控制度的要求,本次担保履行了必要的审批程序,担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司提供担保是根据2020年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的,有利于促进其业务的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力,不会损害公司和中小股东利益。

综上,我们认为本担保是合理的和必要的。

九、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2019-108

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司