证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-136

北京金一文化发展股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告

持股5%以上的股东一致行动人陈宝祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持本公司股份10,867,600股(占本公司总股本比例1.3%)的股东陈宝祥先生计划自2020年1月17日起至半年内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过946.76万股(占本公司总股本比例1.13%)。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到公司持股5%以上股东一致行动人陈宝祥先生《告知函》,陈宝祥先生计划自2020年1月17日起至半年内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过946.76万股(占本公司总股本比例1.13%)。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将相关事项公告如下:

一、股东及其一致行动人的基本情况

截至本公告日,陈宝祥先生及其一致行动人持有公司股份数量如下:

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例
陈宝芳	41,758,638	5.00%
陈宝康	33,570,000	4.02%
陈宝祥	10,867,600	1.30%
绍兴越王投资发展有限公司	7,808,802	0.94%
合计	94,005,040	11.26%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持股份的具体安排

1、减持原因:个人资金需求

2、股份来源:非公开发行和资本公积转增股本获得的股份

3、减持方式:集中竞价和大宗交易

4、拟减持股份数量及比例:不超过946.76万股,占总股本1.13%

5、减持期间:自2020年1月17日起至半年内

6、减持价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确定

(二)股东相关承诺及履行情况

截至本公告披露日,本次拟减持股份事项不存在违反其股份锁定承诺的情况,不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定的情况。

三、相关风险提示

1、本公告为公司根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》做出的预披露信息。

陈宝祥先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划,故本次减持计划实施存在一定的不确定性。

2、陈宝祥先生本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

3、在本次减持计划实施期间,陈宝祥先生将严格遵守《公司法》等法律、行政法律、部门规章、规范性文件的规定,及时履行相应的信息披露义务。

4、陈宝祥先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续生产经营产生重大影响。

四、备查文件

1、陈宝祥先生《告知函》。

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26日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2019-93号

万华化学集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日召开的七届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将20万吨/年聚碳酸酯项目的闲置募集资金中不超过40,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月(参见公司临2019-10号公告)。

公司于2019年6月13日召开的七届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将20万吨/年聚碳酸酯项目的闲置募集资金不超过23,000万元、万华化学上海综合中心项目的闲置募集资金不超过7,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月(参见公司临2019-62号公告)。

2019年9月20日,因募集资金投资项目——20万吨/年聚碳酸酯项目的进展需要,公司将2019年1月21日董事会审议通过的用于临时补充流动资金中的5,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人(参见公司临2019-84号公告)。

2019年12月25日,因募集资金投资项目——20万吨/年聚碳酸酯项目的进展需要,公司将2019年1月21日董事会审议通过的用于临时补充流动资金的剩余35,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2019年12月25日,因募集资金投资项目——20万吨/年聚碳酸酯项目的进展需要,公司将2019年6月13日董事会审议通过的用于临时补充流动资金中的7,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司已累计归还募集资金47,000万元(含本次),其余用于临时补充流动资金的23,000万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年12月26日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2019-94号

万华化学集团股份有限公司
2020年1月份中国地区MDI价格公告

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。

自2020年1月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价13500元/吨(比2019年12月份价格下调3000元/吨),直销市场挂牌价14000元/吨(比2019年12月份价格下调2000元/吨);纯MDI挂牌价18700元/吨(比2019年12月份价格下调3300元/吨)。

此价格仅为公司挂牌指导价,实际成交价格与挂牌指导价存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年12月26日

兴业基金管理有限公司关于兴业增益
三年定期开放债券型证券投资基金新增销售机构的公告

根据兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)等销售机构签署的基金销售协议,经双方协商一致,自2019年12月27日起,本公司新增天天基金、同花顺等36家销售机构为旗下兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金的销售机构。投资者可通过下述销售机构在基金的开放期内办理开户、申购、赎回等业务。现具体公告如下:

基金名称	基金简称	基金代码
兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金	兴业增益三年定开债券	004242

二、适用基金范围

二、新增销售机构

(1)浙江同花顺基金销售有限公司

电话:4008-773-772

网址:http://www.5ifund.com

(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn/

(3)上海天天基金销售有限公司

电话:4001818188

网站:http://www.1234567.com.cn

(4)深圳众禄基金销售股份有限公司

电话:4006-788-887

网站:http://www.zlfund.cn

(5)珠海盈米基金销售有限公司

电话:020-89629066

网站:http://www.yingmi.cn

(6)北京虹点基金销售有限公司

电话:400-618-0707

网站:https://www.hongdianfund.com/

(7)上海陆金所基金销售有限公司

电话:4008219031

网址:http://www.lufunds.com

(8)诺亚正行基金销售有限公司

电话:400-821-5399

网址:http://www.noah-fund.com

(9)上海凯石财富基金销售有限公司

电话:4006-433-389

网址:www.vstonewealth.com

(10)武汉市伯嘉基金销售有限公司

电话:4000279899

网址:http://www.buyfunds.cn/

(11)上海好买基金销售有限公司

电话:400-700-9665

网址:http://www.ehowbuy.com

(12)上海联泰基金销售有限公司

电话:400-166-6788

网址:http://www.66zichan.com

(13)上海长量基金销售投资顾问有限公司

电话:400-820-2899

网站:http://www.erichfund.com

(14)北京汇成基金销售有限公司

电话:400-619-9059

网址:http://www.hcjijin.com

(15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

电话:400-166-1188

网址:http://www.jrj.com.cn

(16)上海万得基金销售有限公司

电话:400-821-0203

网址:http://www.520fund.com.cn

(17)上海利得基金销售有限公司

电话:400-921-7755

网址:http://www.leadfund.com.cn

(18)北京肯特瑞基金销售有限公司

电话:400-098-8511

网址:http://kenterui.jd.com

(19)上海华夏财富投资管理有限公司

电话:400-817-5666

网址:http://www.amcfortune.com

(20)上海基煜基金销售有限公司

电话:021-65370077

网址:http://www.jiyufund.com.cn

(21)通华财富(上海)基金销售有限公司

电话:95193

网址:http://www.tonghuafund.com

(22)上海挖财基金销售有限公司

电话:021-50810687

网址:http://www.wacaijijin.com

(23)北京蛋卷基金销售有限公司

电话:4000-618-518

网址:http://www.danjuanapp.com

(24)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

电话:400-8909098

网址:https://www.jnlc.com

(25)扬州国信嘉利基金销售有限公司

电话:400-021-6088

网址:https://www.gxjlcn.com/

(26)南京苏宁基金销售有限公司

电话:95177

网址:http://www.snjijin.com

(27)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

电话:400-819-9868

网址:http:// www.datangwealth.com

(28)南京途牛基金销售有限公司

电话:4007-999-999转3

网址:http://jr.tuniu.com

(29)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

电话:400-001-1566

网址:https://www.yilucaifu.com/

(30)北京创金启富基金销售有限公司

电话:400-6262-818

网址:https://www.5irich.com

(31)上海汇付基金销售有限公司

电话:021-34013996-0311

网址: https:// www.hotjijin.com/

(32)天津国美基金销售有限公司

电话:010-59287105

网址: http://www.gomefinance.com.cn

(33)上海大智慧基金销售有限公司

电话:18017373527

网址: https://www.wg.com.cn/

(34)江苏汇林保大基金销售有限公司

电话:025-66046166

网址:http://www.huilinbd.com

(35)北京植信基金销售有限公司

电话:4006-802-123

网址:http://www.zhixin-inv.com

(36)北京展恒基金销售股份有限公司

电话:400-818-8000

网址:https://www.myfund.com/

三、重要提示

根据《关于兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自2020年1月10日起,兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金正式转型为兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金。转型后前述销售机构仍为兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金销售机构。

投资者可通过上述新增销售机构或本公司的官方服务平台(兴业基金管理有限公司客户服务电话:400-0095-561,网站 http://www.cib-fund.com.cn)咨询详情。

本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2019年12月26日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-129号

福建实达集团股份有限公司关于公司
部分银行账户解除冻结的公告

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。

福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“实达集团”)于 2019年4月4日披露了《福建实达集团股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:第2019-022号),就中海信托股份有限公司(以下简称“中海信托”)因“17实达债”相关债权向黄浦区法院提出财产保全申请,冻结上述银行账户。现就上述冻结事项的最新进展情况公告如下:

被冻结期间,公司已于2019年11月15日前顺利完成了“17实达债”全部本金偿还及利息兑付的工作。截至本公告日,经相关银行核对,黄浦区法院已对前述公告涉及被冻结的部分公司银行帐户予以解除冻结,具体如下:

序号	公司名称	开户行名称	银行账号	账户类型	其中:法院冻结金额(万元)	状态
1	福建实达集团股份有限公司	浙商银行杭州下沙支行	3310010720120100014409	募集资专项账户-主账号	2.37	解除冻结
2	福建实达集团股份有限公司	浙商银行杭州下沙支行	3310010720121800000756	募集资专项账户-子账户	706.00	解除冻结
3	福建实达集团股份有限公司	恒丰银行福州分行	8591130101226000070	一般户	1.45	解除冻结手续办理中
合计	–	–	–	–	709.82	–

特此公告

福建实达集团股份有限公司董事会

2019年12月25日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-130号

福建实达集团股份有限公司关于2019
年第五次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2020年1月17日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019年12月30日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600734	实达集团	2019/12/24

二、股东大会延期原因

由于本次股东大会审议的相关事项尚在筹备中,经公司董事会慎重考虑,同意公司2019年第五次临时股东大会延期召开。

此次股东大会延期符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2020年1月17日14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年1月17日

至2020年1月17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段,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9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2019年12月14日刊登的公告(公告编号:第2019-126号)。

四、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址:福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层

邮政编码:350002

联系电话:(0591)83708108、83709680

传真:(0591)83708128

联系人:林征、涂晓丹

特此公告。福建实达集团股份有限公司

董事会

2019年12月25日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2019-072

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●经公司第七届董事会第六次会议审议,公司拟对下属子公司增加不超过1.1亿人民币的担保额度。

●被担保对象:公司下属控股子公司:铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司、常州恒丰特导股份有限公司。

公司下属全资子公司:铜陵精迅特种漆包线有限责任公司、铜陵顶科镀锡铜线有限公司、江苏顶科线材有限公司、精达香港国际发展有限公司

●截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币275,000万元(不包含本次担保额度),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2019年9月30日净资产(未经审计)397,191.81万元的69.24%,公司没有逾期的对外担保。

●本次担保是否有反担保:控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。

●经公司第七届董事会第六次会议审议,尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

1、为满足公司下属子公司的业务发展需要,2019年12月25日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度不超过27.5亿元的基础上增加不超过1.1亿元人民币的担保额度。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保,担保方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查,发表了同意意见。

二、被担保人基本情况

(一)铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

1、成立日期:2003年4月4日

2、住所:铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:23,501万元人民币

5、经营范围:漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线,异形线,裸电线,电线电缆的制造和销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2018年12月31日,资产总额80,123.89万元,净资产52,179.69万元,2018年度实现营业收入115,696.38万元,净利润为11,398.08万元(以上数据已经审计)。

截止2019年9月30日,资产总额86,770.86万元,净资产53,040.63万元,2019年1-9月实现营业收入87,267.95万元,净利润为90,579.84万元(以上数据未经审计)。

(二)铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期:2008年4月10日

2、住所:铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:2,695.25万元美元

5、经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

6、关联关系:公司控股子公司

7、主要财务指标:截止2018年12月31日,资产总额92,362.44万元,净资产40,055.76万元,2018年度实现营业收入281,303.05万元,净利润为9,306.71万元(以上数据已经审计)。

截止2019年9月30日,资产总额86,506.45万元,净资产41,798.01万元,2019年1-9月营业收入204,251.37万元,净利润为7,698.55万元(以上数据未经审计)。

(三)天津精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期:2004年5月20日

2、住所:天津东丽经济开发区四纬路

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:1,410.11万美元

5、经营范围:制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线;异形漆包线、裸铜线。

6、关联关系:公司控股子公司

7、主要财务指标:截止2018年12月31日,资产总额60,310.78万元,净资产26,245.18万元,2018年度实现营业收入148,911.74万元,净利润为3,943.38万元(以上数据已经审计)。

截止2019年9月30日,资产总额60,310.78万元,净资产26,245.18万元,2019年1-9月营业收入107,536.08万元,净利润为3,517.80万元(以上数据未经审计)。

(四)广东精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期:2002年9月16日

2、住所:广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:2,564.33万美元

5、经营范围:生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售

6、关联关系:公司控股子公司

7、主要财务指标:截止2018年12月31日,资产总额122,428.48万元,净资产47,751.03万元,2018年度实现营业收入338,897.13万元,净利润为7,940.71万元(以上数据已经审计)。

截止2019年9月30日,资产总额132,794.37万元,净资产51,561.29万元,2019年1-9月营业收入254,107.73万元,净利润为7,621.80万元(以上数据未经审计)。

(五)广东精迅里亚特种线材有限公司

1、成立日期: 2011年4月16日

2、住所:佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段

3、法定代表人:周俊

4、注册资本:9,503.8617万元人民币

5、经营范围:从事各种电磁线、裸铜线及电线电缆的生产、销售。

6、关联关系:公司控股子公司

7、主要财务指标:截止2018年12月31日,资产总额28,364.29万元,净资产11,058.95万元,2018年度实现营业收入33,446.17万元,净利润为1,889.99万元(以上数据已经审计)。

截止2019年9月30日, 资产总额41,218.21万元, 净资产13,133.68万元,2019年1-9月营业收入30,331.55万元,净利润为2,074.73万元(以上数据未经审计)。

(六)常州恒丰特导股份有限公司

1、成立日期: 2001年7月26日

2、住所:天宁区凤凰路26号

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:14,189万元

5、经营范围:金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工,金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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、关联关系:公司控股子公司

7、主要财务指标:截止2018年12月31日,资产总额39,506.49万元,净资产22,159.41万元,2018年度实现营业收入57,467.90万元,净利润为2,326.24万元(以上数据已经审计)。

截止2019年9月30日, 资产总额23,593.71万元, 净资产10,692.95万元,2019年1-9月营业收入52,080.16万元,净利润为1,796.60万元(以上数据未经审计)。

(七)铜陵顶科镀锡铜线有限公司

1、成立日期:2001年6月15日

2、住所:铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:10,000万元人民币

5、经营范围:生产销售高等级镀锡铜线、裸铜线、镀银线、多线和单线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线。

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2018年12月31日,资产总额63,779.79万元,净资产30,167.27万元,2018年度实现营业收入174,363.49万元,净利润为3,266.16万元(以上数据已经审计)。

截止2019年9月30日,资产总额57,783.76万元,净资产33,017.63万元,2019年1-9月营业收入128,701.95万元,净利润为2,850.37万元(以上数据未经审计)。

(八)江苏顶科线材有限公司

1、成立日期:2007年6月27日

2、住所:江苏省常熟高新技术产业开发区金门路

3、法定代表人:陈雨彪

4、注册资本:15,525.695006万元人民币

5、经营范围:从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造,销售自产产品并提供售后服务。

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2018年12月31日,资产总额34,005.25万元,净资产8,896.34万元,2018年度实现营业收入81,667.23万元,净利润为2,420.94万元(以上数据已经审计)。

截止2019年9月30日, 资产总额23,593.71万元, 净资产10,692.95万元,2019年1-9月营业收入52,080.16万元,净利润为1,796.60万元(以上数据未经审计)。

(九)精达香港国际发展有限公司

1、成立日期:2004年11月10日

2、住所:香港九龙尖沙嘴东部么地道77号华懋广场10楼

3、法定代表人:金军

4、注册资本:8,100万美元

5、经营范围:除法律禁止外的无限制

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2018年12月31日,资产总额68,873.61万元,净资产68,716.52万元,2018年度实现营业收入0万元,净利润为13,111.36 万元(以上数据已经审计,港币折算为人民币)。

截止2019年9月30日,资产总额74,060.00万元,净资产70,950.84 万元,2019年1-9月营业收入2,624.70万元,净利润为3,126.57万元(以上数据未经审计,港币折算为人民币)。

三、担保协议情况

担保额度为人民币286,000万元为公司预计的最高担保额度,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币286,000万元(含本次担保),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2019年9月30日净资产(未经审计)397,191.81万元的72.01%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日,公司担保额度具体情况见下表:

序号	被担保控股子公司名称	已批准担保	拟增加担保	合计担保
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限责任公司	25,000	0	25,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	52,000	0	52,000
3	天津精达里亚特种漆包线有限公司	40,000	0	40,000
4	广东精达里亚特种漆包线有限公司	50,000	0	50,000
5	广东精迅里亚特种线材有限公司	13,000	0	13,000
6	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	30,000	0	30,000
7	江苏顶科线材有限公司	10,000	0	10,000
8	精达香港国际发展有限公司	55,000	0	55,000
9	常州恒丰特导股份有限公司	0	11,000	11,000
	合计	275,000	11,000	286,000

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年12月26日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于向控股子公司担保的公告》。

3、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于2020年1月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年12月26日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2019-069

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年12月25日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2019年12月21日发出,并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司拟收购公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司少数股东46.65%的股权,交易价格以评估价值作为基础协商确定为13901.70万元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王世根先生、陈彬先生、储忠京先生回避表决。

具体内容详见公司于2019年12月26日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、会议审议了《关于向控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为满足公司下属子公司的业务发展需要,公司将为下属控股子公司提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保,担保方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

截至目前,公司累计对外担保额度为人民币286,000万元(含本次担保),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2019年9月30日净资产(未经审计)397,191.81万元的72.01%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日,公司担保额度具体情况见下表:

序号	被担保控股子公司名称	已批准担保	拟增加担保	合计担保
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限责任公司	25,000		25,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	52,000		52,000
3	天津精达里亚特种漆包线有限公司	40,000		40,000
4	广东精达里亚特种漆包线有限公司	50,000		50,000
5	广东精迅里亚特种线材有限公司	13,000		13,000
6	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	30,000		30,000
7	江苏顶科线材有限公司	10,000		10,000
8	精达香港国际发展有限公司	55,000		55,000
9	常州恒丰特导股份有限公司		11,000	11,000
	合计	275,000	11,000	286,000

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年12月26日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于向控股子公司担保的公告》。

3、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于2020年1月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年12月26日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2019-070

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第五次会议于2019年12月25日以现场表决方式召开。

2、应参加会议监事3人,实际参会监事3人。

3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司拟收购公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司少数股东46.65%的股权,交易价格以评估价值作为基础协商确定为13901.70万元。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事张军强回避表决。

具体内容详见公司于2019年12月26日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2019年12月26日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2019-071

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于全资子公司拟收购控股子公司
少数股东股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●公司全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司(以下简称“铜陵顶科”)拟收购公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司(以下简称“恒丰特导”)少数股东创如森、何园方所持有的46.65%的股权。交易价格以评估价值作为基础协商确定为13,901.70万元。本次收购构成关联交易。关联董事对相关表决进行了回避。

●本次关联交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,需提交公司股东大会审议批准。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月,公司未与恒丰特导少数股东何如森、何园方发生关联交易。

一、关联交易概述

公司全资子公司铜陵顶科与控股子公司少数股东何如森、何园方拟签订《股份转让协议》,以人民币13,901.70万元受让何如森、何园方持有的恒丰特导6,618.83万股股份,占恒丰特导总股本的46.65%。此次股权收购构成关联 ,关联董事对相关表决进行了回避。

本次全资子公司铜陵顶科收购控股子公司恒丰特导少数股东股权的关联交易事项已经2019年12月25日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过,独立董事发表了事前认可和独立意见,本次关联交易仍须提交公司股东大会审议。

过去12个月,公司未与何如森、何园方发生关联交易。

二、关联交易双方的基本情况

(一)受让方

公司名称:委托人:铜陵顶科镀锡铜线有限公司

公司住所:安徽省铜陵市经济技术开发区

统一社会信用代码:913407007285297913

法定代表人:陈彬

注册资本:10000.00万

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2001-06-15

经营期限至:2001-06-15 - 2021-06-15

经营范围:高等级镀锡铜线、裸铜线、多线和单线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线、铝线的制造与销售,公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务。(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)。

(二)转让方

1、何如森,男,中国国籍,住所为江苏省兴化市大垛镇娄庄村小许二组26号,担任恒丰特导总经理。本次转让前持有恒丰特导2,510万股股份(限售流通股1,882.5万股),占恒丰特导总股本的17.69%。

2、何园方,男,中国国籍,住所为江苏省常州市天宁区红梅街道林园村委康家塘83-2号,担任恒丰特导总经理助理,本次转让前持有恒丰特导4,108.83万股股份,占恒丰特导总股本的28.96%。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易名称的名称:何如森、何园方所持有的恒丰特导17.69%及28.96%的股权。

2、交易标的类别:股权

3、权属状况说明:交易标的产权清晰,质押具体明细如下:

恒丰特导股东何如森将其持有的恒丰特导(证券代码836249)无限售流通股400万股质押给中国工商银行股份有限公司常州分行。恒丰特导股东何园方将其持有的恒丰特导(证券代码836249)无限售流通股1,600万股质押给中国工商银行股份有限公司常州分行。

出质人	质权人	证券简称	证券代码	质押数量
何如森	中国工商银行股份有限公司常州分行	恒丰特导	836249	400万股
何园方	中国工商银行股份有限公司常州分行	恒丰特导	836249	1,600万股

上述质押为恒丰特导向中国工商银行股份有限公司常州分行借款提供质押担保。

以上交易标的中何如森持有恒丰特导2,510万股股份(其中限售流通股1,882.5万股),占恒丰特导总股本的17.69%;何园方持有恒丰特导4,108.83万股股份,占恒丰特导总股本的28.96%,不存在限售流通股的情形。

(二)交易标的公司的基本情况

公司名称:常州恒丰特导股份有限公司

公司住所:天宁区凤凰路26号

统一社会信用代码:91320400730702864T

法定代表人:陈彬

注册资本:14,189万人民币

公司类型:股份有限公司(非上市)

成立日期:2001-07-26

经营期限至:2001-07-26 - 无限期

经营范围:金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工;金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)。

1、股东情况:

股东名称	本次交易前持股比例	本次交易后持股比例
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	51.00%	51.00%
储忠京	0.95%	0.95%
张军强	0.60%	0.60%
陈彬	0.42%	0.42%
王世根	0.38%	0.38%
何如森