

■ 2020年3月25日 星期三

证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2020-011  
**安通控股股份有限公司**  
**第七届董事会2020年第一次临时会议**  
**决议的公告**

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。

一、董事会会议召开情况  
 (一) 董事会控制股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第一次临时会议通知以电子邮件及微信形式向董事、监事及高级管理人员于2020年3月21日上午10点以通讯的方式召开。

(二) 本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持,出席董事7人,实际出席董事7人。

(四) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

《关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )。

公司独立董事对此事项进行了核查并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )。

本公司敬请提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会2020年第一次临时会议决议

2. 独立董事关于为子公司提供担保额度的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2020-012  
**安通控股股份有限公司**  
**第七届监事会2020年第一次临时会议**  
**决议的公告**

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。

一、监事会会议召开情况

1. 安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2020年第一次临时会议通知以电子邮件及微信形式向监事于2020年3月21日发出以通讯的方式召开。

(二) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三) 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

《关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )。

公司独立董事对此事项进行了核查并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )。

本公司敬请提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第七届监事会2020年第一次临时会议决议

2. 独立董事关于为子公司提供担保额度的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司  
 监事会  
 2020年3月25日

证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2020-013  
**安通控股股份有限公司**  
**关于为子公司提供担保额度的公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;

● 本次担保反担保;

● 截至本公告日,公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

安通控股股份有限公司  
 董事会  
 2020年3月25日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-004  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告**

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:

● 被担保人名称:汇通商业保理(深圳)有限公司;

● 本次担保金额:不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用;