证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2020-069

立昂技术股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会提示性公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-062)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的有关规定,公司第三届董事会第二十二次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月4日(星期四)下午15:30(北京时间)

(2)网络投票时间:

①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6月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年6月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件2)

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月28日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止2020年5月28日下午交易结束时,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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》;

2、审议《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,须提交本次股东大会审议。议案内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

(3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真、信函及邮件在2020年6月3日18:00前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

2、登记时间:2020年6月3日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00

3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上请注明“2020年第三次临时股东大会”字样)。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:宋历丽、于海焦

电话:0991-3708335、0571-56077087

传真:0991-3680356

电子邮件:sd@leon.top

联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

七、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2020年6月1日

附件1

授权委托书

致:立昂技术股份有限公司

(以下简称“委托人”)兹委托_____(先生/女士)(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名,身份证号:　　。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[　　]股股份,受托人可依法行使[　　]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权,对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决:

提案编码	提案名称	备注	投票选项		
		该列打勾的栏目可以投票	同意“√”	反对“×”	弃权“○”
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	√			
2.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、　网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365603”;投票简称为“立昂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所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6月4日上午9:15,结束时间为2020年6月4日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东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服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件3

立昂技术股份有限公司

2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人姓名/名称	
是否委托	
代理人姓名(如有)	
代理人身份证号(如有)	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
登记日期	
个人股东签字/法人股东盖章	

附注:

1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年6月3日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部,不接受电话方式登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600332　　股票简称:白云山　　编号:2020-052

广州白云山医药集团股份有限公司
关于收到药品再注册批件的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)获悉,公司分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂(“何济公药厂”)和控股子公司广州白云山星群(药业)股份有限公司(“星群药业”)、广州白云山汉方现代药业有限公司(“广州汉方”)、广州白云山光华制药股份有限公司(“光华药业”)于近日收到广东省药品监督管理局核准签发的关于氯霉素眼膏等24个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

序号	药品名称	药品生产企业	剂型	规格	药品批准文号	药品分类	药品标准	药品有效期	受理号	批件号	药品批准文号有效日期
1	氯霉素眼膏	何济公药厂	眼膏剂	1%	国药准字H44023094	化学药品	《中国药典》2015年版二部	60个月	CY-HZ1902823粤	2020R003464	2025-04-15
2	复方鼻炎膏	何济公药厂	软膏剂	每支装10g(含盐酸麻黄碱50mg)	国药准字Z44022062	中药	部颁标准中药成方制剂第十三册WS3-B-2581-97	24个月	CYZZ1902095粤	2020R003466	2025-04-15
3	联苯苄唑乳膏	何济公药厂	乳膏剂	10g:0.1g	国药准字H10196022 5	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1904196粤	2020R003468	2025-04-15
4	盐酸萘甲唑林滴鼻液	何济公药厂	滴鼻剂	10ml:5mg	国药准字H20063366	化学药品	《中国药典》2015年版二部	18个月	CY-HZ1906687粤	2020R003470	2025-04-15
5	益肾灵颗粒	星群药业	颗粒剂	每袋装20g	国药准字Z44022262	中药	《中国药典》2015年版一部	18个月	CYZZZ2003489粤	2020R004182	2025-05-06
6	活络酊	星群药业	酊剂	每瓶装100ml,150ml	国药准字Z44023742	中药	部颁标准中药成方制剂第十九册WS3-B-3630-98	18个月	CYZZZ2003490粤	2020R004016	2025-05-05
7	酒石酸长春瑞滨	广州汉方	原料药	——	国药准字H20113485	化学药品	国家食品药品监督管理局标准YBH04672011	24个月	CY-HZ1901131粤	2020R004277	2025-05-08
8	曲克芦丁片	光华药业	片剂	60mg	国药准字H44024263	化学药品	《中国药典》2015年版二部	暂定24个月	CY-HZ1903069粤	2020R004178	2025-05-06
9	盐酸左旋咪唑肠溶片	光华药业	片剂(肠溶)	25mg	国药准字H44020141	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1904319粤	2020R004407	2025-05-12
10	盐酸左旋咪唑片	光华药业	片剂	25mg	国药准字H44020143	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1904324粤	2020R004406	2025-05-12
11	盐酸左旋咪唑片	光华药业	片剂	50mg	国药准字H44020142	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1904323粤	2020R004400	2025-05-12
12	双羟萘酸噻嘧啶片	光华药业	片剂	0.3g	国药准字H44020034	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1904312粤	2020R004405	2025-05-12
13	复方磺胺嘧啶片	光华药业	片剂	磺胺嘧啶0.1g,甲氧苄啶20mg	国药准字H44024896	化学药品	《中国药典》2015年版二部	36个月	CY-HZ1904302粤	2020R004404	2025-05-12
14	盖胃平片	光华药业	片剂	复方	国药准字H44020986	化学药品	部颁标准化学药品及制剂第一册WS1-210-87-89	24个月	CY-HZ1906079粤	2020R004399	2025-05-12
15	磷酸苯丙哌林片	光华药业	片剂	26.4mg(相当于苯丙哌林20mg)	国药准字H44023223	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1906086粤	2020R004403	2025-05-12
16	氢溴酸东莨菪碱片	光华药业	片剂	0.3mg	国药准字H44020373	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1906088粤	2020R004402	2025-05-12
17	克霉唑片	光华药业	片剂	0.25g	国药准字H44023710	化学药品	《中国药典》1995年版二部	24个月	CY-HZ1906084粤	2020R004401	2025-05-12
18	磷酸哌嗪片	光华药业	片剂	0.2g	国药准字H44020991	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1904305粤	2020R004470	2025-05-14
19	维生素E烟酸酯胶囊	光华药业	胶囊剂	0.1g	国药准字H44024266	化学药品	化学药品地方标准上升国家药品标准第四册WS-10001-(HD-0380)-2002	暂定24个月	CY-HZ1906093粤	2020R004476	2025-05-14
20	达那唑胶囊	光华药业	胶囊剂	0.1g	国药准字H44020421	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1906078粤	2020R004474	2025-05-14
21	葡醛内酯片	光华药业	片剂	50mg	国药准字H44020117	化学药品	《中国药典》1995年版二部	24个月	CY-HZ1904309粤	2020R004475	2025-05-14
22	穿心莲片	光华药业	片剂	每片含穿心莲干浸膏0.105g	国药准字Z44020195	中药	《中国药典》2015年版一部	24个月	CYZZ1903054粤	2020R004473	2025-05-14
23	马来酸氯苯那敏片	光华药业	片剂	4mg	国药准字H44020025	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1906087粤	2020R004472	2025-05-14
24	泛酸钙片	光华药业	片剂	10mg	国药准字H44020020	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CY-HZ1904300粤	2020R004471	2025-05-14

二、药品其他情况

序号	药品名称	是否独家产品	2019年是否生产	2019年销售额(人民币万元)	其他主要生产企业2019年国内城市零售药店销售额	功能主治(适用症)
1	氯霉素眼膏	否	否	0.00	共有16个批准文号。	用于治疗由大肠杆菌、流感嗜血杆菌、克雷伯菌属、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌和其他敏感菌所致的结膜炎、角膜炎、眼睑缘炎、沙眼等。
2	复方鼻炎膏	否	否	0.00	共有2个批准文号。	消炎、通窍。用于过敏性鼻炎,急、慢性鼻炎及鼻窦炎。
3	联苯苄唑乳膏	否	否	0.00	共有37个批准文号。	本品用于治疗各种皮肤真菌病,如手、足癣,体、股癣,花斑癣。
4	盐酸萘甲唑林滴鼻液	否	否	0.00	共有5个批准文号。	伤风过敏性鼻炎、炎症性鼻充血、急慢性鼻炎。
5	益肾灵颗粒	否	否	0.00	共有64个批准文号。其中江西药都樟树制药有限公司销售额为人民币41万元。	温阳补肾。用于肾气亏虚,阳气不足所致的阳痿,早泄,遗精或弱精症。
6	活络酊	否	否	0.00	共有2个批准文号。	舒筋祛寒,活血止痛。用于筋骨痛,急性扭伤,肌肉疼痛及风湿痛,肝区疼痛等症。
7	酒石酸长春瑞滨	否	是	213.27	共有8个批准文号。	——
8	曲克芦丁片	否	否	0.00	共有238个批准文号。其中亚宝药业集团股份有限公司销售额为人民币1,481万元。	用于闭塞综合征、血栓性静脉炎、毛细血管出血等。
9	盐酸左旋咪唑肠溶片	否	否	0.00	共有3个批准文号。	对蛔虫、钩虫、蛲虫和粪类圆线虫病有较好疗效。由于本品单剂量有效率较高,故适于集体治疗。对班氏丝虫、马来丝虫和盘尾丝虫成虫及微丝蚴的活性较乙胺嗪为高,但远期疗效较差。
10	盐酸左旋咪唑片(25mg)	否	否	0.00	共有162个批准文号。	对蛔虫、钩虫、蛲虫和粪类圆线虫病有较好疗效。由于本品单剂量有效率较高,故适于集体治疗。对班氏丝虫、马来丝虫和盘尾丝虫成虫及微丝蚴的活性较乙胺嗪为高,但远期疗效较差。
11	盐酸左旋咪唑片(50mg)	否	否	0.00		
12	双羟萘酸噻嘧啶片	否	否	0.00	共有27个批准文号。	用于蛔虫病,蛲虫病。
13	复方磺胺嘧啶片	否	否	0.00	共有82个批准文号。	近年来由于许多临床常见病原菌对本品耐药,故治疗细菌感染需参考药敏试验结果,复方磺胺嘧啶的主要适应症为敏感菌所致的下列感染。(1)大肠埃希杆菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、奇异变形杆菌、普通变形杆菌和莫根菌属敏感菌株所致的尿路感染。(2)肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致的急性中耳炎。(3)肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致的成人慢性支气管炎急性发作。
14	盖胃平片	否	否	0.00	共有46个批准文号。	用于缓解胃酸过多引起的胃灼热(烧心)及慢性胃炎。
15	磷酸苯丙哌林片	否	否	0.00	共有151个批准文号。	用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的咳嗽。
16	氢溴酸东莨菪碱片	否	否	0.00	共有4个批准文号。	用于麻醉前给药,震颤麻痹,晕动病,躁狂性精神病,胃肠胆等平滑肌痉挛,胃酸分泌过多,感染性休克,有机磷农药中毒。
17	克霉唑片	否	否	0.00	共有18个批准文号。其中浙江圣博康药业有限公司销售额为人民币16,649万元。	预防和治疗免疫抑制病人口腔和食管念珠菌感染,但由于本品口服吸收差,治疗深部真菌感染疗效差,不良反应又多见,现已很少应用,仅作局部用药。
18	磷酸哌嗪片	否	否	0.00	共有61个批准文号。	用于蛔虫和蛲虫感染。
19	维生素E烟酸酯胶囊	否	否	0.00	共有59个批准文号。其中多多药业有限公司销售额为人民币31万元。	用于高血脂症及动脉粥样硬化的防治。
20	达那唑胶囊	否	否	0.00	共有9个批准文号。其中江苏联环药业股份有限公司销售额为人民币14万元。	用于闭塞综合征、血栓性静脉炎、毛细血管出血等。
21	葡醛内酯片	否	否	0.00	共有189个批准文号。其中天津力生制药股份有限公司销售额为人民币164万元。	用于急慢性肝炎的辅助治疗。
22	穿心莲片	否	否	0.00	共有358个批准文号。其中广西嘉进药业股份有限公司销售额为人民币1,344万元。	清热解毒,凉血消肿。用于邪毒内盛,感冒发热,咽喉肿痛,口舌生疮。
23	马来酸氯苯那敏片	否	否	0.00	共有318个批准文号。	本品适用于皮肤过敏症:荨麻疹、湿疹、皮炎、药疹、皮肤瘙痒症、神经性皮炎、虫咬症、日光性皮炎。也可用于过敏性鼻炎、血管舒缩性鼻炎、药物及食物过敏。
24	泛酸钙片	否	否	0.00	共有6个批准文号。	用于预防和治疗泛酸缺乏症或维生素B族物质缺乏时的辅助治疗。

注:1.以上批准文号资料来源为国家药品监督管理局官方网站资料;

2.以上表格中,何济公药厂、星群药业、广州汉方和光华药业的销售数据主要来源于企业内部资料;

3.其他主要生产企业的销售数据来源为米内网;

4.除上述已披露的资料外,公司无法从其他公开渠道获悉其他生产企业相关药品的生产或销售数据。

三、风险提示

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年6月1日

股票代码:600376　　股票简称:首开股份　　编号:临2020-039

北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第二十四次会议于2020年5月29日召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟向北京银行申请80亿元综合授信额度的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为支持公司业务发展,公司董事会同意向北京银行红星支行申请总额80亿元人民币的综合授信额度,授信期限7年,担保方式为信用担保。

综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟在北京金融资产交易所发行7.5亿元债权融资计划的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划。主承销商为上海银行股份有限公司,发行金额为7.5亿元人民币,期限为不超过24个月,固定利率,用途拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。无需担保。

2020年5月22日,公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司在不超过265亿元人民币额度内申请新增债权融资工具进行审议批准。公司本次申请发行债权融资计划在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京怡和置业有限公司购房尾款资产证券化项目融资提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京怡和置业有限公司(以下简称“怡和置业”)为公司与北京润置商业运营管理有限公司和北京建工地产有限责任公司共同组建的项目公司。怡和置业注册资本264,000万元,其中公司出资87,120万元,占项目公司33%股权;北京润置商业运营管理有限公司出资87,120万元,占项目公司33%股权;北京建工地产有限责任公司出资89,760万元,占项目公司34%股权。怡和置业主要开发北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0015等地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务用地。

为提高资金使用效率,怡和置业拟以北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP0018040010、CP0018040015地块R2二类居住用地(万橡悦府住宅项目)购房尾款为基础资产,在上海证券交易所发行资产支持证券。资产支持证券规模不超过人民币18.5亿元,融资期限不超过18个月。其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过18亿元,向合格投资者发行。次级资产支持证券拟发行的规模不高于5,000万元,由怡和置业进行认购。

怡和置业对优先级资产支持证券提供差额支付承诺并由怡和置业各方股东按持股比例对优先级资产支持证券差额支付义务提供差额支付补足承诺,按此计算,公司提供的差额支付补足金额为不超过5.94亿元。

公司独立董事对此项议案事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有怡和置业33%的股权,且怡和置业经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其提供差额支付补足风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其提供差额支付补足并同意提交本次董事会审议。

2020年5月22日,公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为怡和置业购房尾款资产证券化项目融资提供差额支付补足在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

详见《公司对外担保公告》(临2020-040号)。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为温州首开中庚实业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

温州首开中庚实业有限公司(以下简称“温州首开中庚”)为公司与福建中庚置业有限公司共同组建的项目公司。温州首开中庚目前注册资本120,000万元,其中公司出资61,200万元,占项目公司51%股权;福建中庚置业有限公司出资58,800万元,占项目公司49%股权。温州首开中庚主要开发温州市核心片区站南片区林村旧村改造B区地块(香开万里项目)。

为满足项目建设资金需求,温州首开中庚拟向广发银行股份有限公司温州分行申请30亿元房地产开发贷款,期限3年。以温州市核心片区站南片区林村旧村改造B区地块土地使用权作为抵押物(权证号:浙(2020)温州市不动产权证第0008518号),温州首开中庚双方股东按持股比例提供连带责任担保,担保期限3年。公司按51%持股比例计算,担保本金为15.3亿元。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有温州首开中庚51%的股权,且温州首开中庚经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其提供并同意提交本次董事会审议。

2020年5月22日,公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为温州首开中庚申请贷款提供担保在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

详见《公司对外担保公告》(临2020-040号)。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为海南民生长流油气储运有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“海南长流”)为公司全资子公司,注册资本18,100万元,主要开发海南省海口市“首开·美墅湾”项目。

为满足项目建设资金需求,海南长流拟向华夏银行股份有限公司海口分行申请2.5亿元房地产开发贷款,期限3年。以“首开·美墅湾”B203地块土地使用权作为抵押物(土地证号:海口市国用2014第004672号),由公司提供全额全程连带责任担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有海南长流100%的股权,且海南长流经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

2020年5月22日,公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为海南长流申请贷款提供担保在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

详见《公司对外担保公告》(临2020-040号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2020年5月29日

股票代码:600376　　股票简称:首开股份　　编号:临2020-040

北京首都开发股份有限公司
对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人:北京怡和置业有限公司(以下简称“怡和置业”)
温州首开中庚实业有限公司(以下简称“温州首开中庚”)
海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“海南长流”)

● 本次担保金额:本次担保本金为不超过23.74亿元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第二十四次会议于2020年5月29日召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

(一)公司参股子公司怡和置业拟以北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP0018040010、CP0018040015地块R2二类居住用地(万橡悦府住宅项目)购房尾款为基础资产,在上海证券交易所发行资产支持证券。资产支持证券规模不超过人民币18.5亿元,融资期限不超过18个月。其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过18亿元,向合格投资者发行。次级资产支持证券拟发行的规模不高于5,000万元,由怡和置业进行认购。

怡和置业对优先级资产支持证券提供差额支付承诺并由怡和置业各方股东按持股比例对优先级资产支持证券差额支付义务提供差额支付补足承诺,按此计算,公司提供的差额支付补足金额为不超过5.94亿元。

(二)公司控股子公司温州首开中庚拟向广发银行股份有限公司温州分行申请30亿元房地产开发贷款,期限3年。以温州市核心片区站南片区林村旧村改造B区地块土地使用权作为抵押物(权证号:浙(2020)温州市不动产权证第0008518号),温州首开中庚双方股东按持股比例提供连带责任担保,担保期限3年。公司按51%持股比例计算,担保本金为15.3亿元。

(三)公司全资子公司海南长流拟向华夏银行股份有限公司海口分行申请2.5亿元房地产开发贷款,期限3年。以“首开·美墅湾”B203地块土地使用权作为抵押物(土地证号:海口市国用2014第004672号),由公司提供全额全程连带责任担保。

公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将以上担保提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

2020年5月22日,公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为怡和置业、温州首开中庚、海南长流提供担保在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)怡和置业为公司参股子公司,成立日期:2019年2月;注册资本:264,000万元;住所:北京市昌平区沙河镇人民政府院内南楼二层221号;法定代表人:黄涛;主要经营范围:房地产开发与经营等。

怡和置业为公司与北京润置商业运营管理有限公司和北京建工地产有限责任公司共同组建的项目公司。怡和置业注册资本264,000万元,其中公司出资87,120万元,占项目公司33%股权;北京润置商业运营管理有限公司出资87,120万元,占项目公司33%股权;北京建工地产有限责任公司出资89,760万元,占项目公司34%股权。怡和置业主要开发北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0015等地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地。

截至2020年3月31日,怡和置业资产总额8,063,822,067.97元,负债总额5,438,891,478.10元,其中流动负债总额4,864,891,478.10元,净资产2,624,930,589.87元。 2020年1月至3月份的营业收入为0元,净利润为-15,069,410.13元。

(二)温州首开中庚为公司控股子公司,成立日期:2019年06月;注册资本:120,000万元;住所:浙江省温州市瓯海区梧田街道南越锦园5幢201室;法定代表人:那军;主要经营范围:房地产开发与经营等。

温州首开中庚为公司与福建中庚置业有限公司共同组建的项目公司。温州首开中庚目前注册资本120,000万元,其中公司出资61,200万元,占项目公司51%股权;福建中庚置业有限公司出资58,800万元,占项目公司49%股权。温州首开中庚主要开发温州市核心片区站南片区林村旧村改造B区地块(香开万里项目)。

截至2020年3月31日,温州首开中庚资产总额2,932,538,065.05元,负债总额1,743,682,111.44元,其中流动负债总额1,743,682,111.44元,净资产1,188,855,953.61元。 2020年1月至3月份的营业收入为5,258,207.85元,净利润为-6,525,004.78元。

(三)海南长流为公司全资子公司,成立日期:1998年7月;注册资本:18,100万元;住所:海口市秀英区秀华路2号秀英区政府3号楼405房;法定代表人:徐波;主要经营范围:房地产开发与经营等。

截至2020年3月31日,海南长流资产总额1,827,623,760.15元,负债总额1,459,478,428.53元,其中流动负债总额1,457,200,173.66元,净资产368,145,331.62元。2020年1月至3月份的营业收入为0元,净利润为223,537.98元。

怡和置业、海南长流营业收入目前为0元,原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性,上述两公司房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。

三、担保协议的主要内容

(一)怡和置业拟以北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP0018040010、CP0018040015地块R2二类居住用地(万橡悦府住宅项目)购房尾款为基础资产,在上海证券交易所发行资产支持证券。资产支持证券规模不超过人民币18.5亿元,融资期限不超过18个月。 其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过18亿元,向合格投资者发行。次级资产支持证券拟发行的规模不高于5,000万元,由怡和置业进行认购。

怡和置业对优先级资产支持证券提供差额支付承诺并由怡和置业各方股东按持股比例对优先级资产支持证券差额支付义务提供差额支付补足承诺,按此计算,公司提供的差额支付补足金额为不超过5.94亿元。

(二)公司控股子公司温州首开中庚拟向广发银行股份有限公司温州分行申请30亿元房地产开发贷款,期限3年。以温州市核心片区站南片区林村旧村改造B区地块土地使用权作为抵押物(权证号:浙(2020)温州市不动产权证第0008518号),温州首开中庚双方股东按持股比例提供连带责任担保,担保期限3年。公司按51%持股比例计算,担保本金为15.3亿元。

(三)海南长流拟向华夏银行股份有限公司海口分行申请2.5亿元房地产开发贷款,期限3年。以“首开·美墅湾”B203地块土地使用权作为抵押物(土地证号:海口市国用2014第004672号),由公司提供全额全程连带责任担保。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取