

# B082 信息披露 | Disclosure

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临042号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事及全体监事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。

### 一、董事会会议召开情况:

(一) 会议通过了《关于为江西融思科技有限公司银行授信提供担保的议案》  
表决结果:同意票数:反对票、弃权0票。

董事会同意公司为江西融思科技有限公司在中国银行南昌市城东支行办理银行授信提供担保，担保金额不超过人民币600万元，期限不超过一年。独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020临043号)。

(二) 会议通过了《关于为江西拓泓新材料有限公司银行授信提供担保的议案》  
表决结果:同意票数:反对票、弃权0票。

董事会同意公司为江西拓泓新材料有限公司在工商银行宜春分行申请贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币2,000万元，期限不超过一年。独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020临043号)。

(三) 会议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
表决结果:同意票数:反对票、弃权0票。

董事会同意公司向银行办理总额不超过4亿元的授信业务，具体如下:

序号	授权主体	银行名称	拟申请的授信额度	授信期限
1	中国进出口银行江西省分行	30,000,000	2年	
2	国泰集团	10,000,000	1年	
3	中国农业银行股份有限公司南昌分行	4,000,000	1年	
	合计	44,000,000	—	

具体内容详见公司披露的《关于公司向银行办理授信业务的情况说明》，以公司实际发生融资金额为准。

截至2020年6月末，公司及控股子公司在各家金融机构获得授信额度11.08亿元，未使用额度5.76亿元。

上述授信期限自董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算，同时为提高工作效率，保证融资业务办理的及时性，公司董事同意授权董事长或其授权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等文件并办理相关手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临043号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江西融思科技有限公司(以下简称“融思科技”)、江西拓泓新材料有限公司(以下简称“拓泓新材料”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)为融思科技办理银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币600万元；为拓泓新材料申请银行贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币2,000万元。截至目前担保前，公司已实际为融思科技提供担保余额为700万元。

● 上述担保均为公司对控股子公司的担保，不存在其他担保情况，公司及控股子公司亦不存在其他逾期或违规担保情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江西融思科技有限公司(以下简称“融思科技”)、江西拓泓新材料有限公司(以下简称“拓泓新材料”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)为融思科技办理银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币600万元；为拓泓新材料申请银行贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币2,000万元。截至目前担保前，公司已实际为融思科技提供担保余额为700万元。

● 上述担保均为公司对控股子公司的担保，不存在其他担保情况，公司及控股子公司亦不存在其他逾期或违规担保情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示:

● 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

● 修订后的《公司章程》于2020年6月23日经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号

转债代码:110903 转债简称:国泰转1

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事及全体监事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。

重要内容提示: