

# B012 信息披露 | Disclosure

股票简称:弘业股份

股票代码:600128

公告编号:临2020-036

## 江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第九届董事会第二十三次会议，2020年5月26日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为并表报告范围内10家控股子公司自2019年年度股东大会审议通过之日起后发生的不超过8.1亿元银行综合授信提供保证式担保，其中为江苏弘业永润国际贸易有限公司（以下简称“弘业永润”）提供担保的额度不超过6000万元。

有关上述担保的情况参见公司于2020年4月29日、2020年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（临2020-018），“《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2020-024）”、“《江苏弘业股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（临2020-031）”。

二、担保的进展情况

近日，就控股子公司弘业永润的银行授信事宜，公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司中支行签署了《合作协议》，担保金额为人民币1000万元。

本次担保在公司2019年年度股东大会批准的额度范围内。

三、被担保人基本情况

名称:江苏弘业永润国际贸易有限公司

法定代表人:严宏斌

住所:南京市江宁经济技术开发区秣陵工业园

注册资本:20000万元

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);工艺品、针织制品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品销售;货物销售;组织文化艺术交流活动;酒店俱乐部服务。(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)

截至2019年12月31日,弘业永润资产总额为175,934,402.13元,所有者权益为24,466,320.81元;2019年,弘业永润实现营业收入86,404,767.21元,实现净利润352,352.69元。

股权结构:弘业永润为本公司控股子公司,本公司持有其60%的股权。

四、担保及相关合同的主要内容

(一)担保合同

(1)合同签署人:

甲方(借款人):江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行

乙方(贷款人):江苏弘业股份有限公司

(2)被担保的主债权及依据主合同由甲方为债务人办理授信业务(包括但不限于借款、承兑、打包贷款、信用证开证、押汇等)而形成的全部债权本金,即人民币壹仟万元整。

(3)保证方式:连带责任保证担保。

(4)保证期间:为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

(5)流动资金贷款合同

(1)合同签署人:

甲方(借款人):江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行

乙方(贷款人):江苏省永润国际贸易有限公司

(2)借款种类:流动资金贷款

(3)借款金额和期限:借款金额为人民币壹仟万元整,借款金额有效期自2020年6月23日起至2021年6月21止。

五、其他担保及逾期担保的数量

截至目前2020年6月末,本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额为90万元,公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为17,954,949万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10.61%。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2020年7月2日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司2020年第二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:

● 本次会议是否召开情况说明:是

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2020年7月2日

(二) 股东大会召开地点:武汉市东湖高新区佳兆业1号东湖高新A座楼五楼会议室

(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股股份情况:

1.出席股东大会的股东人数(人): 214,567,069

2.出席股东大会的股东所持股份总数(股): 214,567,069

3.出席股东大会的股东所持表决权股份数总和(股): 269,9723

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;股东大会主持情况等。

本次会议由公司第九届董事会董事长杨海涛先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:选举南华明治先生为公司第九届董事会董事

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 (%)

A股 214,069,568 99.994 311,500 0.1461 151,000 0.0706

2.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

3.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

4.议案名称:关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

5.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

6.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

7.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

8.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

9.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

10.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

11.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

12.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

13.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

14.议案名称:关于修改公司《章程》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 (%)

A股 214,069,568 99.994 312,600 0.1521 161,000 0.0782

15.议案名称:关于修改公司《章程》的议案

审议结果:通过