证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2020-116
债券代码:112263　债券简称:15中房债
债券代码:112410　债券简称:16中房债
债券代码:114438　债券简称:19中交01
债券代码:114547　债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十五次会议的通知,2020年7月10日,公司第八届董事会第四十五次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以赞同票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2020年度融资额度的议案》。

为满足中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)经营发展需要,提高决策效率,根据我司目前的业务经营情况,拟增加2020年度融资额度336.07亿元,具体情况如下:

1.融资主体范围

中交地产股份有限公司及控股子公司(包括已设及新设的,且纳入我公司合并报表范围的子公司)。

2.融资方式

包括但不限于商业银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据等方式。

3.增加的额度

本次拟增加2020年度融资额度为336.07亿元。

4.融资成本

融资成本年利率不超过10%。

5.融资担保

融资主体申请融资可以以其自有资产提供抵押担保。如融资需求涉及需我司及控股子公司为其他主体提供担保,在我司股东大会授权的担保范围内的担保,经被授权机构批准后实施;超出我司股东大会授权范围的担保,则按照公司《章程》及相关监管制度规定,提请公司权力机构审议决策后实施。

6.委托投权

(1)本议案在董事会审议通过以后,授权公司经营管理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续。

(2)本次投权有效期自董事会审议通过本项议案之日起至2020年12月31日止。

(3)涉及监管机构关于融资类交易有其他规定的,按照监管机构规定履行相应的审批程序及披露义务。

二、以赞同票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2020年度对项目公司担保额度的议案》。

本项议案详细情况于2020年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-117。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》。

关联董事李永前、薛四敬、梁运斌、周济同避表决。

本项议案详细情况于2020年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-118。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以赞同票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2020年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-119。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2020-117
债券代码:112263　债券简称:15中房债
债券代码:112410　债券简称:16中房债
债券代码:114438　债券简称:19中交01
债券代码:114547　债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司关于增加2020年度对项目公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1.中交地产股份有限公司以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计归母净资产50%,以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计归母净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

2.本次预计为项目公司提供担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

1.概述

为提高决策效率,保证我司主营业务发展的需要,用股票各项目公司的实际情况,拟由我司(包括控股子公司)为项目公司在2020年度增加担保额度合计101.22亿元,担保方式包括在带责任保证、股权质押、资产质押等,本次新增担保额度的主要担保对象是2020年上半年新设立的项目公司,少部分为以前年度成立的项目公司。以上担保额度使用有效期限自股东大会审议通过本项议案起至2020年12月31日止。

我司于于2020年7月10日召开第八届董事会第四十五次会议以以赞同票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加2020年度对项目公司担保额度的议案》,并提请股东大会在上述担保额度范围内,授权经营管理层审批具体担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.担保对象及金额

序号	被担保方	我司权益比例	被担保方最近一期资产负债率(2020年3月末)	截止目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	郑州祥悦房地产开发有限公司	100%	新设公司	0	35,000	12.80%	否
2	郑州滨悦房地产开发有限公司	100%	新设公司	0	40,000	14.63%	否
3	中交立达(天津)房地产开发有限公司	40%	74.61%	0	32,000	11.70%	否
4	武汉锦绣雅郡置业有限公司	100%	新设公司	0	60,000	21.94%	否
5	重庆美辰房地产开发有限公司	49.6%	新设公司	0	27,555	10.08%	否
6	重庆中交云栖美庐置业有限公司	99.5%	新设公司	0	20,000	7.31%	否
7	合肥中交房地产开发有限公司	100%	98.63%	0	70,000	25.60%	否
8	中交润致(北京)置业有限公司	51%	新设公司	0	428,400	156.66%	否
9	北京毓秀置业有限公司	20%	新设公司	0	104,000	38.03%	否
10	北京铭海置业有限公司	10%	新设公司	0	87,000	31.81%	否
11	中交嘉力(北京)置业有限公司	50%	97.72%	0	14,700	5.38%	否
12	中交世茂(北京)置业有限公司	45%	87.68%	126,000	40,000	14.63%	否
13	重庆中交西南置业有限公司	71%	93.83%	48,000	43,600	15.94%	否
14	粤东中交地产(惠州)有限公司	99.5%	88.53%	0	10,000	3.66%	否
	合计			174,000	1,012,255		

二、担保相关情况说明

1.若干非全资子公司,我司原则上按持股比例对子公司提供担保,并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保,如根据融资要求,需要我司超过持股比例提供担保,为防范担保风险,我司在提供担保后将要求其他股东成被担保方提供反担保。

2.在满足下列条件下,我司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂,但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%:

(1)获调剂方资产负债率高于或等于70%的担保对象,仅从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(2)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅从认资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(3)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度;

(4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(5)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保,获调剂方或者其它主体采取了反担保等相关风险控制措施。

三、被担保人的基本情况

1.郑州祥悦房地产开发有限公司

成立时间:2020年3月13日

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:管庆凡

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)经纬八路与经开第十五大街交叉口滨河国际中心B座5层502室

经营范围:房地产开发、经营;装饰装修工程施工;物业服务。

股权构成:我司持股比例100%。

该公司为我司全资子公司,不是失信被执行人。

该公司为新设立公司,暂无最近一期财务指标。

2.郑州滨悦房地产开发有限公司

成立时间:2020年3月13日

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:管庆凡

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)经纬八路与经开第十五大街交叉口滨河国际中心B座5层501室

经营范围:房地产开发、经营;装饰装修工程施工;物业服务。

股权构成:我司持股比例100%。

该公司为我司全资子公司,不是失信被执行人。

该公司为新设立公司,暂无最近一期财务指标。

3.中交立达(天津)房地产开发有限公司

成立时间:2019年12月18日

注册资本:20000万元人民币

法定代表人:李海强

注册地址:天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668-14号楼六层A区G170

经营范围:房地产开发与经营;物业管理;房屋租赁;停车场服务;室内外装饰装修工程;建筑安装工程;房地产信息咨询。(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)

股权构成:我司全资子公司华通置业有限公司持股比例40%,天津立达置业发展有限公司持股比例34%,天津农垦海燕有限公司持股比例26%。

股权结构图如下:

该公司为我司无关联关系,不是失信被执行人。

该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年12月末/2019年1-12月	25,450.21	5,450.66	19,999.55	0	-0.45	-0.45
2020年3月末/2020年1-3月	78,719.48	58,734.71	19,984.76	0	-15.05	-14.79

4.武汉锦绣雅郡置业有限公司

成立时间:2020年4月27日

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:黄艳民

注册地址:武汉市东西湖区马池路8号

经营范围:房地产开发经营与销售;写字楼、商铺、厂房租赁;房地产咨询服务;物业管理;室内外装饰装修工程的施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东构成:我司持有其100%股权。

该公司为我司全资子公司,不是失信被执行人。

该公司为新设立公司,暂无最近一期财务指标。

5.重庆美辰房地产开发有限公司

成立时间:2020年3月20日

注册资本:30000万元人民币

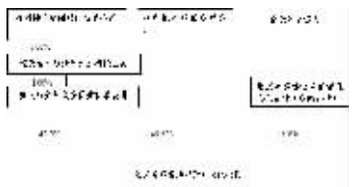
法定代表人:龚华

注册地址:重庆市北碚区云汉大道117号附616号

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东构成:我司持股比例49.6%,重庆市金科嘉居置业有限公司持股比例49.9%,重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)持股比例0.5%。

股权结构图如下:



该公司为我司无关联关系,不是失信被执行人。

该公司为新设立公司,暂无最近一期财务指标。

6.重庆中交云栖美庐置业有限公司

成立时间:2020年4月8日

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:龚华

注册地址:重庆市九龙坡区民盛路39号15幢附14号

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东构成:我司持股比例99.5%,重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)持股比例0.5%。

该公司为我司控股子公司,不是失信被执行人。

该公司为新成立公司,暂无最近一期财务指标

7.合肥中交房地产开发有限公司

成立时间:2019年12月19日

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:马江

注册地址:安徽省合肥市肥东县撮镇镇瑶岗路与大郎路交口东南角

经营范围:房地产开发经营;办公房屋租赁;房地产咨询服务;物业管理;室内外装饰装修工程;新建房屋买卖代理;房地产经纪服务。(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)

股东构成:我司持股比例100%。

该公司为我司全资子公司,不是失信被执行人。

该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2020年3月末/2020年1-3月	68,004.53	67,075.38	929.15	0	-94.47	-70.85

8.中交润致(北京)置业有限公司

成立时间:2020年3月30日

注册资本:180000万元人民币

法定代表人:石雅

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号1幢4层4081室

经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;房地产信息咨询;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;房地产开发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东构成:我司全资子公司华通置业有限公司持股比例51%,北京润置商业运营管理有限持股比例49%。

股权结构图如下:

该公司为我司控股子公司,不是失信被执行人。

该公司为新设立公司,暂无最近一期财务指标。

9.北京毓秀置业有限公司

成立时间:2020年3月25日

注册资本:200000万元人民币

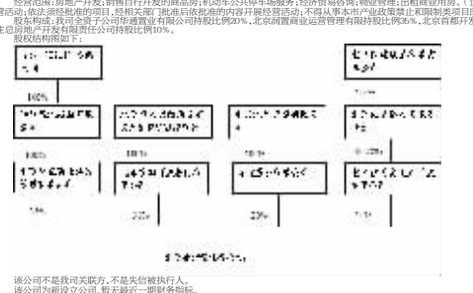
法定代表人:黄涛

注册地址:北京市海淀区清河中街66号院1号楼五层L573

经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;机动车公共停车场服务;经济贸易咨询;物业管理;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东构成:我司持股比例20%,北京润置商业运营管理有限持股比例35%,北京首都开发股份有限公司持股比例35%,北京住总房地产开发有限责任公司持股比例10%。

股权结构图如下:



该公司不是我司关联方,不是失信被执行人。

该公司为新设立公司,暂无最近一期财务指标。

10.北京铭海置业有限公司

成立时间:2020年4月10日

注册资本:280000万元人民币

法定代表人:黄涛

注册地址:北京市海淀区清河中街66号院1号楼五层L572

经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;机动车公共停车场服务;经济贸易咨询;物业管理;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东构成:我司全资子公司华通置业有限公司持股比例10%,北京润置商业运营管理有限持股比例45%,北京科技园建设(集团)股份有限公司持股比例45%。

股权结构图如下:

该公司不是我司关联方,不是失信被执行人。

该公司为新成立公司,暂无最近一期财务指标

11.中交嘉力(北京)置业有限公司

成立时间:2018年1月26日

注册资本:10000万元人民币

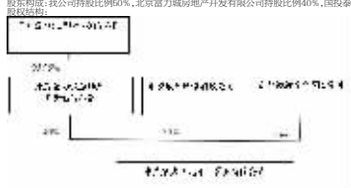
法定代表人:孙大力

注册地址:北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1483

经营范围:房地产开发经营

股东构成:我公司持股比例60%,北京富力城房地产开发有限公司持股比例40%,国投泰康信托有限公司持股比例10%。

股权结构:



该公司不是我司关联方,不是失信被执行人。

该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年末/2019年	378,465.29	369,892.59	8,572.70	0	-1,125.23	-576.05
2020年3月末/2020年1-3月	375,307.49	366,754.18	8,553.31	0	-150.98	-19.38

12.中交世茂(北京)置业有限公司

成立时间:2019年3月12日

注册资本:50000万元人民币

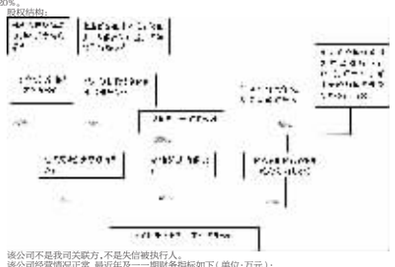
法定代表人:石雅

注册地址:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内20层2004单元

经营范围:房地产开发经营

股东构成:我司的全资子公司华通置业有限公司持股比例45%,北京茂康企业管理有限公司持股比例35%,北京金地致远企业管理咨询有限公司持股比例20%。

股权结构:



该公司不是我司关联方,不是失信被执行人。

该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年末/2019年	388,970.51	339,626.71	49,343.80		-865.29	-656.2
2020年3月末/2020年1-3月	398,121.77	349,085.50	49,036.27		-408.99	-307.25

13.重庆中交西南置业有限公司

成立时间:2016年1月18日

注册资本:25000万元人民币

法定代表人:余勇

注册地址:重庆市渝北区洪湖东路9号

经营范围:一般项目:房地产开发二级(按许可证核定的范围和期限从事经营)。【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】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东构成:我公司持股比例60%,我司全资子公司中交地产产业发展有限公司持股比例12%,金地(集团)股份有限公司持股比例28.9%,嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙)持股比例0.1%。

股权结构图:

该公司为我司控股子公司,不是失信被执行人。

该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年末/2019年	790,464.46	737,103.38	53,361.08	115,394.07	34,002.46	25,517.21
2020年3月末/2020年1-3月	877,732.86	823,597.11	54,135.75	-414.22	-724.49	-543.36

14.粤东中交地产(惠州)有限公司

成立时间:2019年11月4日

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:冯东涛

注册地址:惠州市江北文昌一路7号华侨大厦2单元4层02号MBA49号

经营范围:房地产开发经营;物业管理;机动车停放服务;房地产咨询服务;建筑劳务分包;自有物业租赁;建筑材料、机械电气设备的销售。

股东构成:我公司持股比例99.5%,惠州市交融企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例0.5%。

该公司不是我司关联方,不是失信被执行人。

该公司经营正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年末/2019年	84,774.45	74,789.44	9,985.01	0	-19.70	-14.99
2020年3月末/2020年1-3月	86,556.71	76,628.46	9,928.25	0	-75.51	-56.76

四、担保协议

本次审议通过的对项目公司担保额度为预计担保额度,将根据项目公司融资情况及资金需求决定是否予以实施。截止目前,担保事项尚未发生,担保协议未签署。担保事项实际发生后,公司将根据实际情况履行审批程序及信息披露义务。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次提供担保额度事项发表独立意见如下:本次中交地产增加为项目公司担保额度事项符合公司经营需要,有利于提高决策效率,有反担保等风险防范措施,风险可控,本次交易不存在损害中小股东利益的情形;本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,同意董事会对《关于增加2020年度对项目公司担保额度的议案》的表决结果。

六、董事会意见

上述公司为项目公司提供担保额度基于项目公司生产需要以及融资需求,提供担保所融得的资金均用于生产经营,符合公司正常经营需要,且有利于提高决策效率,保障项目建设对资金需求的及时性。本次担保提供担保的项目公司经营状况正常,公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司管理,风险可控。公司董事会同意为上述项目公司提供担保额度。

七、我公司累计担保情况

截止2020年6月30日,我司对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额768,944万元,占2019年末归母净资产的281.19%;对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为237,822万元,占2019年末归母净资产的96.97%。无逾期担保,无涉诉担保。

八、备查

第八届董事会第四十五次会议决议。

独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2020-118
债券代码:112263　债券简称:15中房债
债券代码:112410　债券简称:16中房债
债券代码:114438　债券简称:19中交01
债券代码:114547　债券简称:19中交债

关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%,对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计归母净资产30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)为满足生产经营需要,拟极拓宽融资渠道,现有如下融资事项由我司控股股东中交房地产集团有限公司(以下简称“地产集团”)为我司提供连带责任保证,同时由我司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)向地产集团提供反担保:1.我司拟向中信信托有限责任公司融资不超过19亿元,期限不超过3年;2.我司拟向交银国际信托有限公司融资不超过15亿元,期限不超过5年;3.我司拟向光大兴银信托有限责任公司融资不超过98.25亿元,期限不超过3年;4.我司拟向陕西省国际信托股份有限公司融资不超过17.4亿元,期限不超过2年;5.我司拟向方矩国际信托有限公司融资不超过12.6亿元人民币,期限不超过2年。上述融资中最终能取得的实际融资金额需结合市场和项目经营发展情况以及相关信托公司的额度而定;上述融资事项的融资成本在我司年度融资计划范围内;上述融资由我司控股股东地产集团为我司提供连带责任保证,同时拟由我司全资子公司华通公司向地产集团提供反担保。

由于地产集团是我司控股股东,华通公司为地产集团提供反担保构成关联交易。

我司于2020年7月10日召开第八届董事会第四十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的议案》,关联董事李永前、薛四敬、梁运斌、周济回避表决本项议案。本项议案尚需提交我司股东大会审议。

二、反担保对象基本情况

公司名称:中交房地产集团有限公司

注册资本:135,000万元人民币

法定代表人:李永前

成立时间:2015年3月

住　所:北京市西城区德外大街5号2号楼

统一社会信用代码:911100000336501281

经营范围:房地产开发;物业管理;建设工程项目管理;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询。

主要股东:中国交通建设集团有限公司持有地产集团100%股权。

实际控制人:国务院国资委

与我公司的关联关系:地产集团持有我司53.32%股权,是我司控股股东。

地产集团不是失信被执行人。

地产集团正在以以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年末/2019年	40,729,868.54	7,609,825.03	7,769,199.30	434,922.97
2020年3月末/2020年1-3月	44,582,466.55	7,689,329.92	626,368.29	-12,185.63

三、反担保函主要内容

华通公司作为反担保人,拟向地产集团出具《反担保函》,主要内容如下:1.如中交地产未能按期归还贷款,导致地产集团承担了担保责任,华通公司保证支付由地产集团垫付的全部款项以及自付款之日起的利息、违约金、损失及其他一切费用。2.如中交地产与债权人约定变更合同条款且加重地产集团担保责任的,若变更未经地产集团同意,地产集团的担保由华通公司承担。3.如华通公司未按约定履行上述义务,由此而造成地产集团的经济损失由华通置业承担。4.反担保函自盖章之日起生效,直至地产集团解除全部责任为止。

四、董事会对担保事项意见

本次华通公司向地产集团提供反担保有助于确保我司顺利获取融资,满足我司及下属项目公司资金需求及经营发展需要,符合我司整体利益;反担保对象地产集团实力雄厚,内控完善,信用良好,担保风险可控;本次反担保不会对我司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

我司独立董事对此事项进行了事前认可并发表独立意见如下:我们认为本次华通公司向地产集团提供反担保有助于确保中交地产顺利获取融资,符合中交地产整体利益;反担保对象地产集团实力雄厚,内控完善,信用良好,担保风险可控;本次反担保不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议上述事项时,关联董事回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事宜向关联方提供反担保的议案》的表决结果。

六、累计对外担保数量

截止2020年6月30日,我司对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额768,944万元,占2019年末归母净资产的281.19%;对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为237,822万元,占2019年末归母净资产的96.97%。无逾期担保,无涉诉担保。

七、当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易的总金额

我司控股子公司同公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司(以下统称“关联方”)为建设工程中标单位,中标金额累计546,614.32万元;与关联方共同投资设立房地产项目公司,出资额累计107,865.12万元;向关联方借款累计150,000万元;我司子公司为我司融资事项向关联方提供反担保累计290,000万元;预计与关联方2020年度发生日常关联交易384,158万元。

八、备查文件

1.我司第八届董事会第四十五次会议决议。

2.独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2020-119
债券代码:112263　债券简称:15中房债
债券代码:112410　债券简称:16中房债
债券代码:114438　债券简称:19中交01
债券代码:114547　债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第十一次临时股东大会。

(二)召集人:经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2020年7月27日14:50。

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7月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月27日09:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1.现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式: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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2020年7月20日。

(七)出席对象:

1.截止2020年7月20日下午收市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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述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。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加2020年度对项目公司担保额度的议案》。

(二)审议《关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》。

上述议案详细情况于2020年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-117,118。

关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决第(二)项议案。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于增加2020年度对项目公司担保额度的议案》。	√
2.00	审议《关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》。	√

四、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1.法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2.个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2020年7月23日、7月24日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司　董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼　中交地产股份有限公司　董事会办公室。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容海

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件

第八届董事会四十五次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2020年7月10日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2020年第十一次临时股东大会,特授权如下:

一、委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2020年第十一次临时股东大会;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

(一)审议《关于增加2020年度对项目公司担保额度的议案》。(赞成、反对、弃权)

(二)审议《关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》。(赞成、反对、弃权)

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名　　委托人身份证号码

委托人持有股数　　委托人股东帐户

受托人姓名　　受托人身份证号码

委托日期　　年　月　日

生效日期　　年　月　日至　　年　月　日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2.本授权委托书剪报、复印或日制均有效;单位委托须加盖公章。

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.投票代码:360736

2.投票简称:中交投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于增加2020年度对项目公司担保额度的议案》。	√
2.00	审议《关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》。	√

(2)填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年7月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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的程序

1.投票时间:2020年7月27日09:15至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》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。

证券代码:603025　证券简称:大豪科技　公告编号:2020-016

北京大豪科技股份有限公司关于职工监事选举结果的公告

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。

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,公司于2020年7月9日召开了职工代表大会,选举郑佳女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,与2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事组成公司第四届监事会,任期三年,与第四届监事会任期一致。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司
2020年7月11日

附:郑佳女士简历

郑佳,女,1999年9月至2003年6月,在北京工商大学 机械工程学院 机械工程及其自动化专业学习 获得工学学士学位。2010年3月至2013年6月,在北京航空航天大学 经管学院 项目管理专业学习 获得工程硕士学位。2003年7月至今在本公司质量部担任质量工程师,2013年4月至2020年5月担任质量部经理助理,2020年6月调任人力资源部负责薪酬管理工作。

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2020-046

常熟风范电力设备股份有限公司关于购买土地使用权及房产所有权进展的公告

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。

为了公司转型升级及高质量发展需要,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)与春兴精工(常熟)有限公司(以下简称“春兴常熟”)于2020年2月17日签署了《资产买卖合同》,拟购买春兴常熟位于常熟市尚湖镇练塘翁庄路12号相关土地使用权及房产所有权 (以下简称 “标的资产”),标的资产受让价格总额为人民币9,500万元。内容详见2020年2月18日披露于上海证券交易所网站的《关于购买土地使用权及房产所有权的公告》(公告编号:2020-008)。

公司按照《资产买卖合同》约定,已按期支付了第一期及第二期资产转让价款,标的资产已完成了过户手续,近期公司取得了标的资产不动产权证书(苏(2020)常熟市不动产权第8119813号)。尾款将按《资产买卖合同》约定进行支付,尾款支付后本次购买土地使用权及房产所有权事项即办理完结。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月十一日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2020-050

云南南天电子信息产业股份有限公司2020年度半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2.预计的经营业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的