证券代码:600083　证券简称:*ST博信　公告编号:2021-001

江苏博信投资控股股份有限公司关于全资子公司收到《民事裁定书》暨重大诉讼的进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:一审法院裁定驳回起诉。

●上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司博信智通(苏州)科技有限公司(以下简称"博信智通")为原告。

●涉案的金额:天津市吉盛源通讯器材有限责任公司(以下简称"吉盛源",第一被告)向原告支付货款本金人民币11,891.68万元,支付逾期付款违约金及承担本案诉讼费。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已于2020年12月16日召开2020年第六次临时股东大会审议通过《关于转让部分债权的议案》,博信智通以10,500万元的转让对价向苏州资耀投资管理有限公司转让公司对天津市吉盛源通讯器材有限公司和天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司的应收账款以及对天津航思科技有限公司的其他应收款。本次法院以博信智通不具有适格的原告主体资格为由驳回起诉,一审法院裁定驳回起诉不会对公司本期利润或期后利润等产生实质性的影响。

一、本次重大诉讼案件的基本情况

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司博信智通于2019年6月13日就与吉盛源、海南隆泰和农业开发有限公司、李爱亮、董丽丽、刘天文、陈朝凤买卖合同纠纷事项向天津市第二中级人民法院提起诉讼。同日,公司收到天津市第二中级人民法院《受理通知书》[(2019)津02民初473号],天津市第二中级人民法院予以立案受理。具体内容详见公司于2019年6月14日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《江苏博信投资控股股份有限公司关于全资子公司重大诉讼的公告》(2019-052)

二、本次重大诉讼案件的进展情况

公司于2020年12月30日收到天津市第二中级人民法院作出的《民事裁定书》[(2019)津02民初473号之三],具体内容如下:

"本院经审查认为,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定,"起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织..",本案中博信智通公司已将其主张的涉案债权全部转让给案外人苏州资耀投资管理有限公司,故博信智通公司不具有适格的原告主体资格,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一项、第一百五十四条第一款第三项,《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)的解释》第二百零八条第三款规定,裁定如下:

驳回原告博信智通(苏州)科技有限公司的起诉。

原告博信智通(苏州)科技有限公司预交的案件受理费636,384元予以退还。公告费1,360元,保全费5,000元,由博信智通(苏州)科技有限公司负担。"

三、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

公司已于2020年12月16日召开2020年第六次临时股东大会审议通过《关于转让部分债权的议案》,博信智通以10,500万元的转让对价向苏州资耀投资管理有限公司转让公司对天津市吉盛源通讯器材有限公司和天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司的应收账款以及对天津航思科技有限公司的其他应收款。本次法院以博信智通不具有适格的原告主体资格为由驳回起诉,一审法院裁定驳回起诉不会对公司本期利润或期后利润等产生实质性的影响。

四、报备文件

1、天津市第二中级人民法院《民事裁定书》[(2019)津02民初473号之三]

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码:000426　证券简称:兴业矿业　公告编号:2021-01

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于业绩补偿事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"兴业矿业")于2020年4月28日召开了第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。具体内容及后续进展情况详见公司分别于2020年4月30日、5月14日、5月26日在指定披露媒体发布的《兴业矿业:关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》、《兴业矿业:关于公司重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销股份的公告》(公告编号:2020-30)、《兴业矿业:关于业绩补偿事项的进展公告》(公告编号:2020-37)。现将西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(以下简称"银漫矿业")业绩补偿事项的最新进展情况公告如下:

一、关于银漫矿业业绩补偿事项的进展情况

根据相关《业绩补偿协议》及补充协议的约定,银漫矿业2017年至2019年三年累计未完成承诺业绩,内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称"兴业集团")及一致行动人吉祥、吉伟、吉喆应向本公司补偿770,568,633.56元,对应补偿股份为127,156,540股(对应补偿股份公司将以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销),其中:兴业集团65,600,060股;吉祥25,126,132股;吉伟25,126,132股;吉喆11,304,216股。应返还持有期间现金分红5,073,800.26元,其中:兴业集团2,617,573.59元;吉祥1,002,582.92元;吉伟1,002,582.92元;吉喆451,060.83元。

截至目前,公司已收到上述业绩承诺方中吉祥返还的1,002,582.92元现金分红。吉祥应履行的业绩补偿义务中返还现金分红事项已履行完毕。

二、风险提示

由于兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆所持拟用于业绩补偿回购注销的本公司股份仍处于被质押状态(吉祥、吉伟、吉喆所持本次应补偿股份仍被质押的原因系为兴业集团向国民信托有限公司本金10亿元的信托贷款提供质押担保,而兴业集团未能清偿上述信托贷款债务所致),且兴业集团重整仍在进行中,因此,目前除吉祥返还现金分红外的其他业绩承诺方的业绩补偿义务暂未履行。公司已在兴业集团重整的债权申报期内,向兴业集团管理人申报了业绩补偿事项涉及的债权。公司将一直与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆保持密切沟通,督促其严格按照业绩承诺履行未完成的补偿义务,最大程度地减少公司的损失,保护公司及全体股东的利益。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二一年一月四日

证券代码:002726　证券简称:龙大肉食　公告编号:2020—162
债券代码:128119　债券简称:龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

2020年3月11日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足公司全资及控股子公司生产经营资金的需要,公司拟采用连带责任保证担保方式,对资产负债率为70%以上的子公司提供200,000万元人民币的担保总额度,对资产负债率低于70%的子公司提供200,000万元人民币的担保总额度。本议案已经2020年3月27日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过,额度有效期及授权有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见2020年3月12日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的2020-017号公告。

二、担保进展情况

近日,公司控股子公司青岛中和盛杰食品有限公司(以下简称"中和盛杰")与北京银行股份有限公司青岛分行签订借款合同,融资敞口金额为10,000万元。公司与北京银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证。

三、被担保人基本情况

名称:青岛中和盛杰食品有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座21层2103房间
法定代表人:张瑞
注册资本:2,000万人民币
成立日期:2017年07月05日
营业期限:自2017年07月05日至

经营范围:销售:食品(依据食药监部门核发的许可证经营)、木材及制品、钢材、机械设备、纺织品、纸张、五金交电,货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后经营)。(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)

中和盛杰最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:2019年度数据已经审计,2020年前三季度数据未经审计。

四、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2020年12月31日

证券代码:605266　证券简称:健之佳　公告编号:2021-001

云南健之佳健康连锁店股份有限公司2020年第三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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年12月31日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市盘龙区万家国际健之佳总部14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有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	31,992,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.3622

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,其中董事王雁萍、李文明,独立董事赵振基、张炜因公务原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事朱音因公务原因未能出席;

3、董事会秘书李恒出席本次会议;总经理蓝波、副总经理张云鸿列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于董事、监事薪酬方案调整的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	31,880,817	99.6524	111,200	0.3476	0	0

2、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	31,991,817	99.9993	200	0.0007	0	0

3、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	31,991,817	99.9993	200	0.0007	0	0

4、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	31,991,817	99.9993	200	0.0007	0	0

(二)累积投票议案表决情况

5、关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举蓝波先生为公司第五届董事会非独立董事	29,296,967	91.5758	是
5.02	选举李恒先生为公司第五届董事会非独立董事	29,296,967	91.5758	是
5.03	选举于力如先生为公司第五届董事会非独立董事	29,296,968	91.5758	是
5.04	选举朱伟文女士为公司第五届董事会非独立董事	29,297,370	91.5771	是

6、关于提名选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举刘海兰女士为公司第五届董事会独立董事	29,299,767	91.5846	是
6.02	选举赵振基先生为公司第五届董事会独立董事	29,296,967	91.5758	是
6.03	选举陈方若先生为公司第五届董事会独立董事	29,296,970	91.5758	是

7、关于提名选举第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举孙力女士为公司第五届监事会股东代表监事	29,299,667	91.5843	是
7.02	选举方珊女士为公司第五届监事会股东代表监事	29,296,969	91.5758	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事、监事薪酬方案调整的议案	8,682,483	98.7354	111,200	1.2646	0	0
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	8,793,483	99.9977	200	0.0023	0	0
3	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	8,793,483	99.9977	200	0.0023	0	0
5.01	选举蓝波先生为公司第五届董事会非独立董事	6,098,633	69.3524				
5.02	选举李恒先生为公司第五届董事会非独立董事	6,098,633	69.3524				
5.03	选举于力如先生为公司第五届董事会非独立董事	6,098,634	69.3524				
5.04	选举朱伟文女士为公司第五届董事会非独立董事	6,099,036	69.3570				
6.01	选举刘海兰女士为公司第五届董事会独立董事	6,101,433	69.3842				
6.02	选举赵振基先生为公司第五届董事会独立董事	6,098,633	69.3524				
6.03	选举陈方若先生为公司第五届董事会独立董事	6,098,636	69.3524				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中第3、4项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案为普通决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:王琳、冯楠

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》;

3、本所要求的其他文件。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2021年1月4日

证券代码:605266　证券简称:健之佳　公告编号:2021-002

云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于第五届监事会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。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2020年12月30日召开职工代表大会会议,选举金玉梅女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。本次职工代表大会会议选出的职工代表监事金玉梅女士,将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,职工代表监事的任期与第五届监事会一致。

第五届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会
2021年1月4日

附件:

金玉梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年11月出生,本科学历。1993年9月至1996年7月就读于昆明冶金工校;1996年7月至1999年10月任云南科工贸医药实业公司职员;1999年10月至2004年9月在连锁药房历任营业员、店长、区域经理;2004年10月至2008年8月在健之佳有限历任人事主管、人事部负责人、人力资源部副经理、人力资源部经理;2008年3月至2010年7月就读于云南大学成人教育学院;2008年8月至今历任健之佳人力资源部经理、总经理办公室副主任、总经理办公室主任;2014年3月至今,任健之佳职工监事,2019年1月至今,任健之佳监事会主席,2019年5月至今任健之佳风控总监。

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　公告编号:2021-001

凌云工业股份有限公司2020年第四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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年12月31日

(二)股东大会召开的地点:河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

(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有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	293,692,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.3740

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事罗开全主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,现场和通讯方式出席8人,董事长信虎峰因公未出席;

2、公司在任监事5人,现场和通讯方式出席5人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	291,781,092	99.3493	1,910,950	0.6507	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案	35,621,136	94.9084	1,910,950	5.0916	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案不涉及逐项表决、特别决议及关联交易事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、凌云工业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

凌云工业股份有限公司
2021年1月4日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　公告编号:2021-002

凌云工业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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

2020年12月31日,凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议在公司所在地召开,会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事九名,全部出席了会议,其中董事信虎峰委托董事罗开全代为行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事罗开全主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司申请互相担保的议案》

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

控股子公司互相担保的情况详见公司临时公告,公告编号:2021-003。

(二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

公司定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会,召开股东大会的通知详见公司临时公告,公告编号:2021-004。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　编号:2021-003

凌云工业股份有限公司关于控股子公司之间互相担保的公告

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。

- 被担保人名称:公司部分控股子公司
- 本次担保额度:108,700万元
- 本次担保无反担保。

一、担保情况概述

由于各省市银行、兵工财务有限责任公司(简称"兵工财务")审批融资性业务的条件和要求不同,为储备融资资源,推动业务发展,节约融资成本,本公司部分控股子公司拟通过互相担保方式提高融资额度,互相担保额度为108,700万元,用于向金融机构申请融资。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司申请互相担保的议案》,同意控股子公司互相提供担保额度,有效期至2022年12月31日。互相担保明细如下:

序号	担保方	被担保方	担保额度(万元)
1	河北亚大汽车塑料制品有限公司	上海亚大汽车塑料制品有限公司	25,000
2	河北亚大汽车塑料制品有限公司	深圳亚大塑料制品有限公司	9,080
3	亚大塑料制品有限公司	上海亚大塑料制品有限公司	16,120
4	亚大塑料制品有限公司	西安亚大塑料制品有限公司	5,000
5	亚大塑料制品有限公司	四川亚大塑料制品有限公司	5,000
6	控股子公司(注)	控股子公司(注)	48,500
合计		/	108,700

注:控股子公司包括上海亚大汽车塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司、亚大塑料制品有限公司、海宁亚大塑料管道系统有限公司、廊坊舒畅汽车零部件有限公司、北京京燃凌云燃气设备有限公司,互为担保方和被担保方,担保业务具体发生时指定。

上述第6项的互相担保业务,开展方式为:上述10家控股子公司拟向兵工财务申请授信额度,待某控股子公司向兵工财务申请融资时,兵工财务根据其他控股子公司融资金额、资信评级等情况,在整体担保额度范围内协商指定担保方。

本次控股子公司申请互相担保的议案尚须获得股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:上海亚大汽车塑料制品有限公司
注册资本:550万美元
注 册 地:上海市青浦区华新镇华志路1468号
法定代表人:罗开全
经营范围:开发、生产汽车用工程塑料零部件及总成,销售公司自产产品,并提供相关售后服务。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司,持股比例为50%。
截至2019年12月31日,资产总额104,915万元、负债总额60,484万元、流动负债60,360万元、净资产44,431万元、营业收入136,111万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额118,323万元、负债总额70,444万元、流动负债70,349万元、净资产47,879万元、营业收入104,765万元(未经审计)。

2、公司名称:深圳亚大塑料制品有限公司
注册资本:8,000万元人民币
注 册 地:深圳市宝安区福永街道同富裕工业区
法定代表人:罗开全
经营范围:开发、生产经营燃气给水管道、管件和相关配件。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司,持股比例为50%。
截至2019年12月31日,资产总额19,285万元、负债总额4,803万元、流动负债4,803万元、净资产14,483万元、营业收入33,889万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额23,519万元、负债总额7,381万元、流动负债7,381万元、净资产16,138万元、营业收入23,404万元(未经审计)。

3、公司名称:上海亚大塑料制品有限公司
注册资本:10,000万元人民币
注 册 地:上海市青浦区华新镇嘉松中路799弄89号
法定代表人:罗开全
经营范围:生产工业及市政用塑料管道系统产品及相应施工设备、配件,汽车用及工业用塑料、塑钢压力管总成,销售公司自产产品。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其30%的股份。该公司另外两方股东分别为本公司控股子公司亚大塑料制品有限公司(持股比例为40%)、澳大利亚乔治费歇尔工业管道系统有限公司(持股比例为30%)。
截至2019年12月31日,资产总额30,851万元、负债总额8,751万元、流动负债8,695万元、净资产22,100万元、营业收入61,371万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额35,617万元、负债总额13,598万元、流动负债13,554万元、净资产22,018万元、营业收入46,130万元(未经审计)。

4、公司名称:西安亚大塑料制品有限公司
注册资本:7,300万元人民币
注 册 地:西安经济技术开发区泾渭新城泾环北路5号
法定代表人:罗开全
经营范围:开发制造工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热动、市政管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器以及施工机具、销售本公司产品;并提供相关的售后服务。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司,持股比例为50%。
截至2019年12月31日,资产总额7,847万元、负债总额761万元、流动负债761万元、净资产7,085万元、营业收入65万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额12,356万元、负债总额5,479万元、流动负债5,479万元、净资产6,877万元、营业收入3,345万元(未经审计)。

5、公司名称:四川亚大塑料制品有限公司
注册资本:8,000万元人民币
注 册 地:四川省都江堰科技产业开发区
法定代表人:罗开全
经营范围:开发、制造工程塑料,合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具;销售本公司产品,并提供相应的售后服务。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司,持股比例为50%。
截至2019年12月31日,资产总额22,591万元、负债总额4,325万元、流动负债4,325万元、净资产18,266万元、营业收入27,567万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额23,903万元、负债总额5,910万元、流动负债5,910万元、净资产17,993万元、营业收入22,718万元(未经审计)。

6、公司名称:河北亚大汽车塑料制品有限公司
注册资本:800万美元
注 册 地:保定市高新区复兴西路118号
法定代表人:罗开全
经营范围:生产汽车配件(包括汽车用工程塑料制品、各种管路、注塑件和相关配件),销售本公司生产的产品。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司,持股比例为50%。
截至2019年12月31日,资产总额108,286万元、负债总额32,688万元、流动负债32,688万元、净资产75,598万元、营业收入145,193万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额135,289万元、负债总额52,688万元、流动负债52,689万元、净资产82,601万元、营业收入125,927万元(未经审计)。

7、公司名称:长春亚大汽车零件制造有限公司
注册资本:1,000万元人民币
注 册 地:长春市高新开发区达新路797号
法定代表人:罗开全
经营范围:生产汽车用塑料管路总成及注塑件和自动化用各种管路,管件,缸类,阀类:生产橡胶及金属管路总成(以上各项在该许可的有效期内从事经营),汽车零部件及气动,液压行业用管路,管件的研究,开发,检测,技术咨询服务:道路普通货物运输。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其25%的股份。该公司另外三方股东为本公司控股子公司亚大塑料制品有限公司(持股比例为35%)、本公司控股子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司(持股比例为15%)、澳大利亚乔治费歇尔工业管道系统有限公司(持股比例为25%)。
截至2019年12月31日,资产总额55,838万元、负债总额21,559万元、流动负债21,559万元、净资产34,279万元、营业收入87,470万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额87,236万元、负债总额46,330万元、流动负债46,330万元、净资产40,906万元、营业收入83,146万元(未经审计)。

8、公司名称:亚大塑料制品有限公司
注册资本:10,000万元人民币
注 册 地:河北省涿州市松林店
法定代表人:罗开全
经营范围:开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具,并提供产品的售后服务;提供仓储服务(不含危险化学品)。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50%的股份。该公司另一方股东为澳大利亚乔治费歇尔工业管道系统有限公司,持股比例为50%。
截至2019年12月31日,资产总额69,511万元、负债总额18,487万元、流动负债18,445万元、净资产51,024万元、营业收入58,395万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额79,983万元、负债总额30,367万元、流动负债30,367万元、净资产49,616万元、营业收入41,048万元(未经审计)。

9、公司名称:海宁亚大塑料管道系统有限公司
注册资本:10,000万元人民币
注 册 地:浙江省海宁市尖山新区六平路8号
法定代表人:罗开全
经营范围:塑料管道及配件、环保设备及配件的z制造、加工,并提供自产c产品的售后服务;自由仓储业务(不含危化品和易制毒化学品的仓储;不含物流配送)。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司,持股比例为50%。
截至2019年12月31日,资产总额11,355万元、负债总额634万元、流动负债634万元、净资产10,721万元、营业收入23,924万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额11,549万元、负债总额634万元、流动负债634万元、净资产10,915万元、营业收入15,337万元(未经审计)。

10、公司名称:廊坊舒畅汽车零部件有限公司
注册资本:1,000万元人民币
注 册 地:廊坊开发区丁香道1号
法定代表人:罗开全
经营范围:汽车零部件、PE阀门的生产及销售;货物及技术进出口。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其40%的股份。该公司另外两方股东分别为瑞士乔治费歇尔有限公司(持股比例为40%)、常志成(持股比例为20%)。
截至2019年12月31日,资产总额22,996万元、负债总额10,855万元、流动负债10,855万元、净资产12,141万元、营业收入24,634万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额26,684万元、负债总额11,634万元、流动负债11,634万元、净资产15,050万元、营业收入22,870万元(未经审计)。

11、公司名称:北京京燃凌云燃气设备有限公司
注册资本:600万元人民币
注 册 地:北京市丰台区富丰路2号
法定代表人:罗开全
经营范围:批发阀门、机械设备、电子产品、五金交电、汽车配件、化工产品、塑料制品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口;委托加工阀门、机械设备、电子产品、五金交电、汽车配件、化工产品、塑料制品;生产阀门(限分支机构)。
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其40%的股份。该公司另外两方股东分别为瑞士乔治费歇尔有限公司(持股比例为40%)、常志成(持股比例为20%)。
截至2019年12月31日,资产总额11,122万元、负债总额1,130万元、流动负债1,130万元、净资产9,992万元、营业收入4,682万元(经审计);截至2020年9月30日,资产总额11,799万元、负债总额1,405万元、流动负债1,405万元、净资产10,394万元、营业收入3,715万元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

由于金融机构和融资额度暂未确定,本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议,具体担保的方式、期限、金额等以正式签订的担保合同为准。

四、董事会意见

根据生产经营发展需要,本公司部分控股子公司申请以互相担保的方式向金融机构进行融资,公司能够及时掌握被担保方的资信状况,担保风险在可控制范围之内。控股子公司通过互保方式进行融资,可以提高一体化融资效益、节约融资成本,符合公司整体利益。为满足融资需求,保证公司业务顺利开展,董事会同意控股子公司之间互相提供担保,相关议案提交股东大会批准。

独立董事认真审阅了公司控股子公司互相担保的资料,发表独立意见如下:

公司控股子公司拟互相提供担保额度,用于向金融机构申请融资授信,通过互保促进子公司资金高效循环,是公司经营发展的合理需求;同意控股子公司之间互相担保,相关议案需提请股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司董事会、股东大会已批准的对外担保总额251,147万元,占本公司最近一期经审计净资产的54.41%,全部为对全资或控股子公司提供的担保。

本次董事会批准部分下属控股子公司之间互相提供担保,担保额度108,700万元,根据对控股子公司的持股比例,本公司实际担保额度占2019年度经审计净资产的11.67%。

公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　公告编号:2021-004

凌云工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年1月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年1月19日上午10点

召开地点:河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月19日

至2021年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融