证券代码:600817 证券简称:宏盛科技 编号:临2021-046

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司定于6月8日(周二)16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次集体接待日的人员有:董事会秘书王东新先生、证券事务代表王勇先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二一年六月二日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2021-022

东莞宏远工业区股份有限公司关于控股股东被冻结股份解除冻结的公告

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。

公司今日接到控股股东广东宏远集团有限公司(以下简称"宏远集团")函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除司法冻结,具体情况如下:

一、股东股份解除冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	解除冻结执行人
宏远集团	控股股东	600万股	4.71%	0.94%	2020-12-15	2021-5-28	广东省深圳市罗湖区人民法院
合计	-	600万股	4.71%	0.94%	-	-	-

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,控股股东宏远集团共持有本公司股份127,359,707股,占公司总股本比例19.95%。本次股份解除冻结后,宏远集团所持本公司股份已不存在被司法冻结的情况。

三、备查文件

1.宏远集团通知函;

2.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2021-019

郑州银行股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,本行定于2021年6月8日(周二)16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有本行副行长、财务负责人、董事会秘书傅春乔先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

郑州银行股份有限公司
董事会
2021年6月3日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:临2021-026

神马实业股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,神马实业股份有限公司定于2021年6月8日(周二)16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事长乔思怀先生、董事总经理段文亮先生、财务总监路伟先生、董事会秘书刘臻先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2021年 6 月 2日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2021-25

广东锦龙发展股份有限公司关于收到参股公司分红款的公告

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

广东锦龙发展股份有限公司(下称"公司")参股公司东莞证券股份有限公司(下称"东莞证券")2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案》,根据《2020年度利润分配方案》公司可分得现金红利人民币8,000万元。

公司于2021年6月1日收到该笔分红款。公司对东莞证券的长期股权投资按权益法核算,因此,该笔分红款对公司2021年度合并报表净利润无影响。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 公告编号:临2021-021

河南平高电气股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")定于2021年6月8日(周二)16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司财务总监李海峰先生、董事会秘书刘湘意女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2021年6月3日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2021-031

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于2021年度第五期超短期融资券发行情况的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司于2021年5月31日发行2021年度第五期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

超短期融资券名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度第五期超短期融资券(简称:21浙小商SCP005)

超短期融资券代码:012102030

超短期融资券期限:149日

起息日:2021年6月2日

兑付日:2021年10月29日

计息方式:到期一次性还本付息

发行金额:人民币10亿元

发行利率:2.84%

主承销商:中国建设银行股份有限公司

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月三日

股票代码:600515 股票简称:*ST基础 公告编号:临2021-062

海航基础设施投资集团股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告

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。

因工作调动原因,姚太民先生不再担任公司副总裁职务。

姚太民先生在担任公司高级管理人员职务期间,恪尽职守、勤勉尽职,为公司发展做出重要贡献,公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司
董事会
2021年6月3日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-23
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

2021年5月25日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第四十一次会议通知。

2021年6月2日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第四十一次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于修改(公司章程)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于公司2021年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、经审议,通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、经审议,通过《关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、经审议,通过《关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案,关联董事任启贵、孙永兴回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

七、经审议,通过《关于召开2020年年度股东大会的通知》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-26
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司关于修改《公司章程》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。

●经公司第六届四十一次董事会审议通过,公司拟对《公司章程》进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司于2020年3月20日起12个月内开展以集中竞价交易方式回购公司股份,回购完成后将予以注销,减少公司注册资本。截至2021年3月19日,京能电力股份回购项目已到期并实施完毕,累计回购公司股份数量为69,116,601股,占公司总股本(6,746,734,457股)的比例约为1.0244%。

鉴于上述情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,公司已于2021年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份69,116,601股。注销已回购的股份后,公司股份总数由6,746,734,457股减少至6,677,617,856股,注册资本相应由6,746,734,457元减少至6,677,617,856元。

基于上述原因,公司拟对《北京京能电力股份有限公司公司章程》进行修改,具体修改情况如下:

一、本次《公司章程》修订情况

1.将原《公司章程》"第六条公司注册资本为人民币陆拾柒亿肆仟陆佰柒拾叁万肆仟肆佰伍拾柒元整(6,746,734,457元)。"

修改为:"第六条公司注册资本为人民币陆拾陆亿柒仟柒佰陆拾壹万柒仟捌佰伍拾陆元整(6,677,617,856元)。"

2.将原《公司章程》"第二十一条公司在首次公开发行股份、2010年12月非公开发行股份、2011年7月资本公积转增股本、2012年12月向控股股东发行股份、2013年3月非公开发行股份、2013年10月资本公积转增股本、2017年2月向实际控制人发行股份及2017年4月非公开发行股份后,公司股份总数为6,746,734,457股。公司股份均为普通股。"

修改为:"第二十一条公司在首次公开发行股份、2010年12月非公开发行股份、2011年7月资本公积转增股本、2012年12月向控股股东发行股份、2013年3月非公开发行股份、2013年10月资本公积转增股本、2017年2月向实际控制人发行股份及2017年4月非公开发行股份、2021年3月完成股份回购并注销所回购的股份后,公司股份总数为6,677,617,856元股。公司股份均为普通股。"

二、《公司章程》其他条款不变。

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记相关事宜,《公司章程》最终修改的内容以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-27
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司2021年度向控股子公司提供委托贷款额度的公告

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。

重要内容提示:

●委托贷款对象:公司下属控股子公司

●委托贷款额度:2021年,公司本部拟为控股子公司提供总额不超过29.53亿元人民币的委托贷款额度,控股子公司之间拟提供不超过2亿元人民币的委托贷款额度。该额度经公司股东大会审议通过后,至次年股东大会就公司向控股子公司提供委贷额度作出决议前有效。

●具体金额、利率和期限由借贷双方协商确定。

●2021年6月2日,公司召开第六届四十一次董事会,会议审议通过《关于公司2021年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》。

●本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托贷款情况

2021年度,公司根据资金实际情况,拟为下属控股子公司提供总额不超过29.53亿元人民币的委托贷款额度,控股子公司之间拟提供不超过2亿元人民币的委托贷款额度,以保证项目按期建设和正常经营。具体明细如下:

拟向内蒙古岱海发电有限责任公司提供不超过3.08亿元的委托贷款;
向宁夏京能宁东发电有限责任公司提供不超过1亿元的委托贷款;
向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供不超过1亿元的委托贷款;
向内蒙古京隆发电有限责任公司提供不超过7.5亿元的委托贷款;
向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过3.45亿元的委托贷款;
向山西京能吕临发电有限公司提供不超过5亿元的委托贷款;
向山西漳山发电有限责任公司提供不超过1亿元的委托贷款;
向内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司提供不超过2亿元的委托贷款;
向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过1亿元的委托贷款;
向江西宜春京能热电有限责任公司提供不超过0.5亿元的委托贷款;
向河北涿州京源热电有限责任公司提供不超过4亿元的委托贷款;

具体委托贷款金额在不超过上述额度的情况下,根据公司和控股子公司的资金需求状况确定,委托贷款利率和期限由双方协商确定。各控股子公司之间额度可调剂使用。

公司本次提供委托贷款额度的对象为本公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,不属于关联交易。

另外,内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司拟向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供总额不超过0.2亿元委托贷款;山西京能售电有限责任公司拟向山西漳山发电有限责任公司提供总额不超过1.5亿元委托贷款;京能乌兰察布能源管理服务有限公司拟向内蒙古华宁热电有限公司提供总额不超过0.3亿元的委托贷款。具体金额、利率和期限由借贷双方协商确定。

二、本次委托贷款对公司的影响

公司2021年度为控股子公司提供总额不超过29.53亿元人民币的委托贷款额度,控股子公司之间拟提供不超过2亿元人民币的委托贷款额度,有利于保证公司下属控股子公司的项目建设进度和正常生产经营,不会损害公司及股东利益。

三、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象为公司控股子公司,其经营状况稳定,能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促下属控股子公司按协议要求进行偿还贷款,因此不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

公司第六届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-29
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司2021年度为控股子公司担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称:"京隆发电")、江西宜春京能热电有限责任公司(以下简称:"宜春热电")及河南通源热力有限公司(以下简称:"通源热力")

●担保额度:本次北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司"或"京能电力")拟为上述三家子公司提供总额不超过人民币16.21亿元的融资担保。

●公司累计担保情况:截至2020年12月31日,京能电力为控股企业担保余额为37.48亿元,其中向内蒙古京能双欣发电有限公司提供担保余额为15.94亿元,向河北涿州京源热电有限责任公司提供担保余额为7.14亿元,向河南京能滑州热电有限责任公司提供担保余额为14.40亿元。京能电力对外担保金额为4.37亿元人民币,是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为保障下属全资及控股子公司生产经营和项目建设的资金需要,保证下属公司资金链安全,2021年度,京能电力拟在可提供额度范围内,为宜春热电、京隆发电、通源热力三家子公司提供总额不超过16.21亿元的融资担保,用于子公司向金融机构办理融资业务。

由于通源热力为京能电力控股子公司,本次公司对通源热力提供担保事项,通源热力参股股东按持股比例提供同比例担保或反担保。

上述担保具体金额、利率及期限以上述三家子公司与融资机构签订的融资协议为准。

二、被担保人情况概述:

(一)京隆发电基本情况

1.基本情况:

京隆发电成立于2003年10月16日;注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业区南端;法定代表人:杜宝忠;注册资本:184143.2万元;主营业务:电能的生产和销售;股权结构:京能电力持股比例为100%,为京能电力下属全资子公司。截止目前京隆发电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2.基本财务状况:

2020年度经审计,京隆发电资产总额5,142,484,611.48元;资产净额1,363,033,761.84元;负债总额3,779,450,849.64元(其中银行贷款1,455,000,000.00元,流动负债总额1,730,891,832.72元);2020年度实现营业收入1,440,871,598.18元;净利润-70,925,673.75元。

2021年3月31日未审计,京隆发电资产总额5,028,925,123.86元;资产净额1,300,677,615.62元;负债总额3,728,247,508.24元(其中银行贷款1,655,000,000.00元,流动负债总额1,680,091,203.59元);截至2021年3月末实现营业收入240,056,589.25元;净利润-62,493,139.77元。

(二)宜春热电基本情况

1.基本情况:

宜春热电成立于2017年09月20日;注册地址:江西省宜春市袁州区医药工业园管委会办公楼;法定代表人:袁文杰;注册资本:15,000.00万元;主营业务:电力、热力、供冷的生产销售;股权结构:京能电力持股比例为100%;为京能电力下属全资子公司。截止目前宜春热电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2.基本财务状况:

2020年度经审计,宜春热电资产总额950,248,575.04元;资产净额130,096,594.51元;负债总额820,151,980.53元(其中流动负债总额163,730,373.20元);2020年度实现营业收入10,179,955.47元;净利润-20,011,390.74元。

2021年3月31日未审计,宜春热电资产总额940,191,416.77元;资产净额111,999,870.95元;负债总额828,191,545.82元(其中财务公司贷款20,000,000.00元,流动负债总额139,357,597.50元)。2021年3月31日实现营业收入15,165,554.41元;净利润-18,134,198.46元。

(三)通源热力基本情况

1.基本情况:

通源热力成立于2016年9月30日;注册地址:河南省安阳市滑县滑兴路7号;法定代表人:李云峰;注册资本:15,000.00万元;主营业务:城市集中供热;热力工程设计、施工、安装及技术咨询服务。股权结构:京能电力持有90%股权,河南中锐环科清洁能源集团有限公司持有10%股权;为京能电力控股子公司。截止目前通源热力没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2.基本财务状况:

2020年度经审计,通源热力资产总额277,112,970.26元;资产净额139,404,348.51元;负债总额137,708,621.75元(其中流动负债总额105,143,143.2元);2020年度实现营业收入1,148,161.08元;净利润-5,088,883.29元。

2021年3月31日未审计,通源热力资产总额301,232,370.02元;资产净额140,472,940.79元;负债总额160,759,429.23元(其中流动负债总额88,752,728.60元)。2021年3月31日实现营业收入1,819,159.97元;净利润-638,128.20元。

三、本次担保主要内容

公司为了保障下属全资及控股子公司生产经营和项目建设的资金需求,保证下属公司资金链的安全,2021年度京能电力拟申请作为股东方为京隆发电、宜春热电、通源热力提供总额不超过16.21亿元的融资担保,其中为京隆发电向浦发银行、招商银行等金融机构办理融资业务时,提供不超过10亿元的融资担保;为宜春热电向浦发银行等金融机构办理融资业务时提供不超过4.71亿元的融资担保;为通源热力向中国投融资担保股份有限公司等机构办理融资业务时,提供不超过1.5亿元担保。

上述担保具体金额、利率及期限以上述三家子公司与融资机构签订的融资协议为准。

由于通源热力为京能电力控股子公司,本次公司对通源热力提供担保事项,通源热力参股股东按持股比例提供同比例担保或反担保。

因本次担保对象为公司全资子公司或控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保不构成关联交易。

四、董事会意见

为维护系统内子公司资金链安全运转,根据以上情况,董事会同意为上述三家子公司提供总额不超过16.21亿元的担保。

本次担保事项已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为,公司作为股东方,2021年度,拟为京隆发电、宜春热电及通源热力提供不超过16.21亿元融资担保,其中:京隆发电10亿元,宜春热电4.71亿元,通源热力1.5亿元,是为了保障下属企业正常生产经营中的资金需求,保证其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益。

因通源热力为京能电力控股子公司,本次公司为通源热力提供担保事项,通源热力参股股东按持股比例同比例担保或反担保。

我们同意实施本议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计担保情况

截至2020年12月31日,京能电力为控股企业担保余额为37.48亿元,其中向内蒙古京能双欣发电有限公司提供担保余额为15.94亿元,向河北涿州京源热电有限责任公司提供担保余额为7.14亿元,向河南京能滑州热电有限责任公司提供担保余额为14.40亿元。京能电力对外担保金额为4.37亿元人民币,是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四十一次会议决议

2、公司第六届四十一次董事会独立董事意见

3、被担保人营业执照复印件

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-30
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

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:

●为保障公司下属企业资金需求,保证资金链的安全,公司控股子公司山西京玉发电有限责任公司(以下简称:"京玉发电")及公司全资子公司内蒙古京宁热电有限责任公司(以下简称"京宁热电")拟向北京京能源深融资租赁有限公司(以下简称:北京源深租赁)办理不超过13亿元融资租赁业务。

●过去12个月内,公司与北京源深租赁未发生与本次交易类别相关的交易。公司与深圳京能租赁有限公司办理总额不超过5亿元的融资租赁业务。本次租赁年综合利率不超过5年期以上LPR减50BP,租赁期限不超过3年。

●本次交易已经公司第六届四十一次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述:

京玉发电拟以所拥有的机器设备作为租赁标的物,采取售后回租的方式,根据实际用款需求向北京源深租赁办理总额不超过3亿元融资租赁业务。本次融资租赁年综合利率(含手续费)不高于1年期LPR加25BP。

京宁热电拟以京宁二期项目设备资产作为标的物,采取直接融资方式,根据用款需求向北京源深租赁申请办理总额不超过10亿元的融资租赁业务。本次融资租赁年综合不含税利率不高于5年期以上LPR减55BP。

因公司与北京源深租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次公司子公司京玉发电及京宁热电与北京源深租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。

过去12个月内,公司与北京源深租赁未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍:

1、基本情况

企业名称:北京京能源深融资租赁有限公司

住所:北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号

法定代表人:侯凯

注册资本:105,000万元

经营范围:销售第三类医疗器械;融资租赁;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备;汽车租赁;销售五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类制毒化学品)、日用杂品;经济贸易咨询;技术开发;销售第一类、第二类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械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。)。

公司成立日期:2011年10月17日

2、与公司的关联关系

北京源深租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与北京源深租赁为关联法人。

3、主要财务指标

2020年经审计的期末资产总额374,289.26万元,净资产117,268.35万元;营业收入20,515.65万元,净利润4,116.03万元。

三、关联交易标的基本情况:

参与本次融资租赁的京玉发电作为承租人主体,将其所拥有的部分设备资产出售给北京源深租赁,然后回租使用,租期结束后,京玉发电按对应提款次数,以每次1.06万元人民币购回上述租赁设备所有权。

参与本次融资租赁的京宁热电作为承租主体,将通过北京源深租赁融资购入部分设备资产,租期结束后,京宁热电按对应提款次数,以每次1.13万元人民币购买上述租赁设备所有权。

四、关联交易的主要内容

(一)京玉发电

1、租赁物:京玉发电机器设备

2、融资金额:不超过3亿元(总金额)

3、融资租赁方式:售后回租

京玉发电将其拥有的租赁物所有权转让给北京源深租赁,京玉发电将继续对租赁物保留占有、使用权利。

在京玉发电付清租金等款项后,上述租赁物由京玉发电按对应提款次数,以每次1.06万元人民币购回所有权。

4、租赁期限:3年(租赁期限以实际租赁天数为准)

5、租赁担保:无

6、租金及支付方式:

租金由租赁本金与租赁利息构成,其中,租赁本金为本次融资租赁购买租赁物价款总金额不超过3亿元,租赁年综合利率(含手续费)不高于一年期LPR加25BP。

7、租赁手续费:135万元。

8、购回条件:租赁期满后,京玉发电按对应提款次数,以每次1.06万元人民币购回融资租赁标的物。

(二)京宁热电

1、租赁物:京宁热电二期项目机器设备

2、融资金额:不超过10亿元(总金额)

3、融资租赁方式:直接租赁

京宁热电将通过北京源深租赁融资租入固定资产,京宁热电对租赁物享有占用、使用权利。

在京宁热电付清租金等款项后,上述租赁物由京宁热电按对应提款次数,以每次1.13万元人民币购回所有权。

4、租赁期限:10年(租赁期限以实际租赁天数为准)

5、租赁担保:无

6、租金及支付方式:

租金由租赁本金与租赁利息构成,其中,租赁本金为本次融资租赁购买租赁物价款总金额不超过10亿元,租赁年综合不含税利率(含手续费)不高于五年期以上LPR减55BP。

7、租赁手续费:不超过600万元

8、购回条件:租赁期满后,京宁热电按对应提款次数,以每次1.13万元人民币购回融资租赁标的物。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保障公司下属子公司生产经营及项目建设的正常开展,拓宽融资渠道,为其生产经营及项目建设提供可靠的资金保障。

六、本次关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深京能租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,关联董事任启贵、孙永兴回避表决,由非关联董事表决通过。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明事先认可,同意该议案提交第六届董事会第四十一次会议审议。独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明发表独立董事意见如下:

公司控股子公司京玉发电及公司全资子京宁热电拟向北京源深租赁办理不超过13亿元融资租赁业务是为了为保障公司下属子公司资金需求,保证其资金链的安全。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议《关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》时,关联董事回避表决,表决程序合法,同意实施。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、上网公告附件

1、第六届四十一次董事会独立董事事前认可意见;

2、第六届董事会第四十一次会议决议;

3、第六届四十一次董事会独立董事意见。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-31

北京京能电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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6月23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

2020年年度股东大会

(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6月23日 9点30 分

召开地点:北京京能电力股份有限公司

(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6月23日

至2021年6月23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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度独立董事述职报告	√
4	关于公司2020年度财务决算的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司2021年度日常关联交易的议案	√
8	关于制定《公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√
10	关于公司2021年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案	√
11	关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案	√
12	关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案	√
13	关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事(6)人
14.01	关于选举耿养谋为公司第七届董事会董事的议案	√
14.02	关于选举金生祥为公司第七届董事会董事的议案	√
14.03	关于选举任启贵为公司第七届董事会董事的议案	√
14.04	关于选举孙永兴为公司第七届董事会董事的议案	√
14.05	关于选举王晓辉为公司第七届董事会董事的议案	√
14.06	关于选举张晓栋为公司第七届董事会董事的议案	√
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	关于选举赵洁为公司第七届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举崔洪明为公司第七届董事会独立董事的议案	√
15.03	关于选举刘洪跃为公司第七届董事会独立董事的议案	√
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(3)人
16.01	关于选举王祥能为公司第七届监事会监事的议案	√
16.02	关于选举李刚为公司第七届监事会监事的议案	√
16.03	关于选举曹震宇为公司第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司本次第六届四十次董事会、第六届四十一董事会、第六届二十次监事会、第六届二十一次监事会审议议案,具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的决议公告。

2、特别决议议案:8,9

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:7,13

应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600578	京能电力	2021/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以