证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2021-056

超讯通信股份有限公司关于提起诉讼的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:

案件1(公司起诉吴普环保股权回购方-练马林),立案受理;

案件2(公司起诉吴普环保股权回购方-阳显财),已提交上诉材料;

案件3(公司起诉吴普环保股权回购方-肖龙洋),已提交上诉材料。

●上市公司所处的当事人地位:原告

●涉案的金额:吴普环保第二、第三期股权回购款、违约金、利息等合计约1,076.94万元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:上述诉讼案件尚处于提交上诉材料及立案受理阶段,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次重大诉讼起诉的基本情况

鉴于超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)与成都吴普环保技术有限公司(以下简称“吴普环保”)股东练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋(以下统称“回购方”)签署《股权回购协议》之后,在公司多次催告下,回购方练马林、阳显财、肖龙洋(以下统称“被告方”)仍未能按上述协议约定足额向公司支付第二、第三期股权回购款。

为维护公司及股东利益,公司于2021年7月16日依法向法院提起诉讼,并于2021年8月4日收到成都市锦江区人民法院邮寄的《案件受理通知书》,具体情况如下:

案件序号	原告	被告	诉讼机构名称	诉讼金额(万元)	受理时间
案件1	公司	练马林	成都市锦江区人民法院	979.55	2021/7/30
案件2		阳显财	成都市双流区人民法院	87.97	尚未受理
案件3		肖龙洋	成都市成华区人民法院	9.42	尚未受理

二、诉讼的案件事实及请求

1、案件事实与理由

因吴普环保2019年度未能完成承诺利润,公司与回购方于2020年5月29日签署了《股权回购协议》,约定回购方分六期向公司支付股权回购款共计4,691.86万元,且应于每年年末按照银行同期贷款基准利率向公司支付当年相应期间的利息。未按照协议约定及时、足额支付回购款的,公司有权要求逾期付款股东每逾期一日,按逾期未支付部分金额的万分之一向公司支付违约金。

公司根据《股权回购协议》约定,于2020年9月22日将持有的吴普环保51%股权转至回购方名下,完成了协议约定义务。但截至公司向法院提起诉讼之日,被告方练马林、阳显财仍未向公司足额支付于2020年11月30日到期的第二期部分回购款322.58万元,被告方练马林、阳显财、肖龙洋仍未向公司支付于2021年5月31日到期的第三期全部回购款670.95元。上述回购款、违约金、利息等合计约1,076.94万元。

2、诉讼请求

(1)判令被告方向公司支付第二期、第三期股权回购款共计993.53万元。

(2)判令被告方向公司支付逾期付款违约金10.64万元(暂计至2021年7月10日)。

(3)判令被告方向公司支付利息72.78万元(未付款项按照贷款市场报价利率3.85%计算,暂计至2020年12月31日)。

(4)判令被告方承担本案的诉讼费、保全费、保函费以及其他诉讼费用。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

因上述诉讼案件尚处于提交上诉材料及立案受理阶段,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响公司将持续关注上述案件进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2021年8月4日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-041

金陵药业股份有限公司2020年年度分红派息实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月21日召开公司2020年年度股东大会审议通过《公司2020年度利润分配预案》,确定的公司2020年年度利润分配方案为:以2020年末的总股本504,000,000股为基准,每10股派发现金1.00元(含税),本年度不进行公积金转增股本。(决议公告刊登于2021年6月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2021-035)。

2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分派方案与公司2020年年度股东大会审议通过的分派方案一致。

4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过分派方案的时间未超过两个月。

5、此次权益分派为派息金额总额固定。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2020年年度利润分配方案为:以公司现有总股本504,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税);扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

公司分红派息前总股本为504,000,000股,分红派息后总股本保持不变。

三、分红派息日期

股权登记日为:2021年8月11日(星期三)

除权除息日为:2021年8月12日(星期四)

四、分红派息对象

截止2021年8月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年8月12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东代码	股东名称
1	08*****634	南京新工投资集团有限责任公司

在分红派息业务申请期间(申请日:2021年8月3日至登记日:2021年8月11日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:南京市中央路238号金陵药业大厦

咨询联系人:徐俊扬

咨询电话:025-83118511

传真电话:025-83112486

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2、金陵药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;

3、金陵药业股份有限公司2020年年度股东大会决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:2021-030

浙江奥康鞋业股份有限公司2021年第一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:2021年8月4日

(二)股东大会召开的地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	192,867,993
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(%)	50.3852

(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。

本次股东大会由董事长王振滔先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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,出席8人,独立董事楚修齐先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会监事冯芳芳女士因个人原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案

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	192,863,093	99.9974	4,900	0.0026	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	关于选举周俊明先生为第七届董事会独立董事的议案	192,860,994	99.9963	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	关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案	1,175,376	99.5848	4,900	0.4152	0	0.0000
2.01	关于选举周俊明先生为第七届董事会独立董事的议案	1,173,277	99.4070	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案:《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、涉及逐项表决的议案:逐一对议案2的各子议案进行表决,均已获得有效表决权股份总数的1/2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:北京市金杜律师事务所

律师:陆顺祥、姚磊

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江奥康鞋业股份有限公司

2021年8月5日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021-066

科达制造股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十二次会议通知于2021年7月30日以通讯方式发出,并于2021年8月4日在公司总部大楼601会议室召开。会议由监事会主席焦生洪主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》,同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第七届监事会任期将于2021年9月2日届满,依据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定,公司监事会需进行换届选举,公司第八届监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。经公司监事会提名及被提名人本人同意,同意提名彭衡湘女士、陈海钦先生为公司第八届监事会监事候选人;公司职工代表大会已推选邱红英女士为公司职工监事。届时,股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第八届监事会。以上候选人简历详见附件。

《关于选举第八届监事会监事的议案》将提交公司2021年第二次临时股东大会审议,第八届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二一年八月五日

附件:第八届监事会监事候选人简历

附件:

第八届监事会监事候选人简历

彭衡湘,女,1972年出生,会计学专业,本科学历,注册会计师。曾任广东宏宇集团有限公司财务部副总监,2020年10月加入公司,现任公司审计监察总监。

邱红英,女,1982年出生,财会专业,大专学历,注册会计师。2005年5月加入公司,历任公司总账主管、总账会计经理、审计部经理,现任公司总经理助理。

陈海钦,男,1973年出生,工商管理专业,本科学历,中级经济师。曾任中国建设银行佛山市分行圣堂支行、建福支行客户经理,中国建设银行佛山市分行公司业务部客户经理主管、高级风险经理、副总经理和总经理,佛山市赛尔米克基金管理有限公司总经理;2018年至今,任新明珠企业集团有限公司投资中心总经理;2020年6月至今,任公司监事。

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021-067

科达制造股份有限公司关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:

KEDA Cameroon Ceramics Limited(以下简称“KEDA Cameroon”)

肯尼亚项目公司(尚未完成登记注册)

科特迪瓦项目公司(尚未完成登记注册)

安徽科达新材料有限公司(以下简称“安徽新材料”)

广东信成融资租赁有限公司(以下简称“广东信成融资”)

信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)

科裕国际(香港)有限公司(以下简称“科裕国际”)

安徽信成融资租赁有限公司(以下简称“安徽信成融资”)

江苏科行环保股份有限公司(以下简称“江苏科行”)

●本次担保金额及为其提供的担保总额(含本次担保):

KEDA Cameroon 3,450万美元;为其担保总额3,450万美元或等值欧元

肯尼亚项目公司2,300万美元;为其担保总额2,300万美元或等值欧元

科特迪瓦项目公司3,550万美元;为其担保总额3,550万美元或等值欧元

安徽新材料6,400万元人民币;为其担保总额17,400万元人民币

广东信成融资5,000万元人民币;为其担保总额55,000万元人民币,其中50,000万元人民币为广东信成融资与安徽信成融资共用额度

信成国际、科裕国际5,000万元人民币;为信成国际担保总额45,117.5万元人民币,为科裕国际担保总额18,000万元人民币,其中18,000万元人民币为信成国际与科裕国际共用额度

安徽信成融资10,000万元人民币;为其担保总额63,000万元人民币,其中50,000万元人民币为安徽信成融资与广东信成融资共用额度

江苏科行16,000万元人民币;为其担保总额16,000万元人民币

●本次担保是否有反担保:有

●对外担保逾期的累计数量:0元

一、担保情况概述

2021年8月4日,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》。

(一)为非洲合资公司向国际金融公司International Finance Corporation(以下简称“IFC”)申请贷款提供担保

为满足公司非洲建筑陶瓷业务快速发展的资金需求,降低非洲建筑陶瓷项目的资本成本,优化资本结构,公司非洲子公司向世界银行集团成员之一的IFC申请了长期贷款,各方已于2020年6月30日签署了贷款主协议,IFC将为非洲合资公司提供总额1.65亿美元的长期贷款,IFC将根据各债务人的项目进展及资金需求分期发放贷款,具体内容详见公司于2020年7月2日披露的《关于子公司与国际金融公司(IFC)签署贷款协议的公告》。本次根据公司未来非洲建筑陶瓷业务的发展计划及进度,同意公司及合作伙伴森大集团有限公司(以下简称“森大集团”)共同为下列非洲合资公司向IFC申请贷款提供金额担保,同时,森大集团将以其持有的Tilemaster Investment Limited49%股权质押给我公司,为公司对下列合资公司的担保提供连带责任担保。具体担保情况如下:

1、同意公司为控股子公司KEDA Cameroon向IFC申请不超过3,450万美元或等值欧元贷款额度提供保证担保,贷款期限不超过7年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

2、同意公司为控股子公司肯尼亚项目公司向IFC申请不超过2,300万美元或等值欧元贷款额度提供保证担保,贷款期限不超过7年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

3、同意公司为控股子公司科特迪瓦项目公司向IFC申请不超过3,550万美元或等值欧元贷款额度提供保证担保,贷款期限不超过7年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

上述肯尼亚项目公司、科特迪瓦项目公司尚未完成登记注册,最终名称以登记注册名称为准。

(二)为公司其他子公司申请银行授信提供贷款

为支持子公司业务发展,同意公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保:

1、同意公司为全资子公司安徽新材料向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供不超过4,400万元人民币的保证担保,其中安徽新材料以自有资产为上述授信提供5,600万元人民币抵押担保,授信期限不超过5年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年;

同意公司为全资子公司安徽新材料向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过2,000万元人民币综合授信额度提供保证担保,授信期限不超过1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。

2、同意公司为全资子公司广东信成融资向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保,授信期限不超过3年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。

3、同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际共同向浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保,授信期限不超过1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过1年。

4、同意全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司为全资子公司安徽信成融资向广东南海农村商业银行股份有限公司申请不超过10,000万元人民币综合授信额度以自有资产提供10,000万元人民币抵押担保,授信期限不超过1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

5、同意公司为控股子公司江苏科行向中国银行股份有限公司盐城亭湖支行申请不超过16,000万元人民币综合授信额度提供不超过12,267万元人民币的保证担保,其中江苏科行以自有房地产为上述授信提供3,733万元人民币抵押担保,授信期限不超过1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年;

同意公司为江苏科行向江苏银行股份有限公司盐城分行申请不超过7,000万元人民币综合授信额度提供不超过3,733万元人民币的保证担保,其中江苏科行以自有房地产为上述授信提供3,267万元人民币抵押担保,授信期限不超过1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

本项议案的决议有效期一年,最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、KEDA Cameroon Ceramics Limited

公司名称:KEDA Cameroon Ceramics Limited

住所:Douala,P.O. BOX 4736

注册资本:100万西非法郎

经营范围:瓷砖及洁具的生产和销售

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	Brightstar Investment Limited	100%
合计		100%

鉴于KEDA Cameroon为新设立公司,该公司暂无相关财务数据

2、肯尼亚项目公司

公司名称:Keda Ceramics International Company Limited

住所:KIBOS, KIBOS ROAD, P. O. Box 6780 – 00300 – RONALD NGALA ST.

注册资本:拟10万肯先令

经营范围:瓷砖及洁具的生产和销售

股权结构:拟由Tilemaster investment limited全资控股

(最终信息以完成登记注册后的信息为准)

3、科特迪瓦项目公司

注册资本:拟100万西非法郎

经营范围:瓷砖及洁具的生产和销售

股权结构:拟由Tilemaster investment limited全资控股

(最终信息以完成登记注册后的信息为准)

4、安徽科达新材料有限公司

公司名称:安徽科达新材料有限公司

住所:安徽省马鞍山市当涂经济开发区

法定代表人:罗威

注册资本:40,000万元

经营范围:锂离子电池负极材料的研发、生产;碳微球的生产与加工;碳材料的研发;碳酸锂销售,锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	科达制造股份有限公司	100%
合计		100%

安徽科达新材料最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务数据	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	55,771.25	53,807.52
负债总额	27,676.58	35,815.37
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	25,473.63	33,612.42
净资产	28,094.67	17,992.14
	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	2,996.07	11,584.41
净利润	102.53	-5,194.23

5、广东信成融资租赁有限公司

公司名称:广东信成融资租赁有限公司

住所:佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业园区兴隆十路12号之二

法定代表人:王钢

注册资本:2,700万美元

经营范围:从事融资租赁、租赁业务(不含金融租赁);从事与主营业务相关的商业保理业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和相关的担保业务(不含融资性担保,涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请);保险兼业代理;机械设备销售。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达投资有限公司	52.73%
2	科达机电(香港)有限公司	47.27%
合计		100.00%

广东信成融资最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务数据	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	29,869.48	21,684.63
负债总额	11,542.36	3,572.83
银行贷款总额	4,909.80	–
流动负债总额	6,632.56	3,572.83
净资产	18,327.12	18,111.80
	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	285.18	531.44
净利润	215.32	245.95

6、信成国际(香港)有限公司

公司名称:信成国际(香港)有限公司

住所:RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

注册资本:2,000万美元

经营范围:投资贸易租赁相关业务。

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达投资有限公司	100.00%
合计		100.00%

信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务数据	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	54,356.82	56,106.51
负债总额	36,704.42	39,339.68
银行贷款总额	13,945.18	13,476.78
流动负债总额	36,704.42	39,339.68
净资产	17,652.40	16,766.83
	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	15,221.24	66,287.91
净利润	879.79	2,072.53

7、科裕国际(香港)有限公司

公司名称:科裕国际(香港)有限公司

住所:RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA NO 83 AUSTIN RD TST KL

注册资本:2,000万美元

经营范围:进出口贸易相关业务。

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	科达制造股份有限公司	100.00%
合计		100.00%

科裕国际最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务数据	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	15,956.83	15,081.62
负债总额	11,483.99	10,809.57
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	11,483.99	10,809.57
净资产	4,472.85	4,272.05
	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	5,691.66	13,161.77
净利润	200.79	-227.85

8、安徽信成融资租赁有限公司

公司名称:安徽信成融资租赁有限公司

住所:马鞍山经济技术开发区湖西南路2659号

法定代表人:王钢

注册资本:3,500万美元

经营范围:从事融资租赁、租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和相关的担保业务(不含融资性担保);机械设备销售;保险兼业代理。

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达投资有限公司	52.73%
2	科达机电(香港)有限公司	47.27%
合计		100.00%

安徽信成融资最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务数据	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	93,135.80	90,038.30
负债总额	63,058.48	61,131.03
银行贷款总额	21,048.65	21,597.20
流动负债总额	56,387.34	54,368.20
净资产	30,077.32	28,907.27
	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	1,771.01	6,319.76
净利润	1,170.05	2,156.26

9、江苏科行环保股份有限公司

公司名称:江苏科行环保股份有限公司

住所:江苏盐城环保产业园经五路1号

法定代表人:隆玉周

注册资本:38,636.36万元人民币

经营范围:环境污染防治设备、输送设备、钢结构件及电气控制系统技术的研制、设计、销售、工程承包并提供相关咨询服务;环境污染治理设施运营和维护;节能环保材料的研制、批发、零售;房屋和机械设备租赁服务;软件开发、批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	科达制造股份有限公司	93.79%
2	江苏科行环保工程技术有限公司	6.21%
合计		100.00%

江苏科行最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务数据	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	93,898.25	95,325.48
负债总额	75,003.02	75,139.29
银行贷款总额	15,000.00	15,000.00
流动负债总额	75,003.02	75,139.29
净资产	18,895.23	20,186.19
	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	5,980.16	41,373.70
净利润	-1,290.96	-24,458.96

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司及子公司对子公司向金融机构申请融资提供保证担保,担保协议将在股东大会审议通过后签署。

对于公司上述所有对外担保,被担保方将为担保方提供反担保。另外,森大集团将通过质押其持有的TilemasterInvestmentLimited49%股权的方式,为公司对合资公司KEDA Cameroon、肯尼亚项目公司、科特迪瓦项目公司的担保提供连带责任保证担保。保证范围包括:保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用,保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:本次公司及子公司为子公司提供保证担保,是基于上述子公司年度经营目标及项目开展情况,目的是保证其日常经营及项目发展对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司,部分子公司因行业竞争激烈、业务毛利较低等原因,盈利能力暂且不足,但其整体经营情况稳定,具备较好信誉及还款能力,目前正逐步调整子公司业务结构,优化经营质量,整体担保风险可控。本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为:本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要,属于公司及子公司正常管理经营行为,被担保方均为公司全资或控股子公司,信誉状况较好,公司能有效防范和控制担保风险;被担保方及主要少数股东亦采取相应担保及增信措施,担保风险整体可控。以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为424,812.72万元,公司对控股子公司提供的担保总额为333,008.47万元,其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,上述金额分别占公司2020年度经审计净资产的比例为71.55%、56.09%。公司及控股子公司实际对外担保余额为143,249.61万元,公司对控股子公司提供的担保余额为127,248.68万元,上述金额分别占公司2020年度经审计净资产的比例为24.13%、21.43%,无逾期担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十一次会议决议

2、被担保人营业执照

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年八月五日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021-068

科达制造股份有限公司关于召开2021年第二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8月20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

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2021-040

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

近期,本公司中标以下重大工程:

单位:万元 币种:人民币

序号	中标单位	中标项目	本公司中标金额	工期
铁路工程				
1	中铁二局、中铁上海局、中铁大桥局、中铁九局、中铁三局及其他方	新建沈阳至白河高速铁路工程SBJL-TJ-2、SBJL-TJ-5、SBJL-TJ-7、SBLN-TJ-3、SBLN-TJ-5	1,437,208	–
2	中铁建工	新建福厦铁路福州南、厦门北站房屋建筑及配套工程PXFJ-1标段施工总分承包	282,202	730日历天
3	中铁大桥局	新建荆门至荆州铁路JJSG-3施工	143,930	1280日历天
4	中铁四局及其他方	衡通港环口港区至月四港区铁路联络线工程“投资+EPC”-YLTLZCH1标段	119,870	961日历天
公路工程				
5	中铁大桥局	永昌高速公路澜沧江特大桥	200,000	–
6	中铁一局	阳东至阳江港高速公路(西部沿海高速公路阳江南联络线)项目部分工程	168,889	–
7	中铁七局及其他方	宜宾至彝良高速公路(四川境)新增筠连北互通连接线工程及S312线水(口)至高(坝)路筠连段道路提档升级改造工程勘察设计施工总承包EPC项目	139,323	1095日历天
8	中铁大桥局	芒市至孟连高速公路勐稿怒江特大桥	120,000	–
市政及其他工程				
9	中铁一局	衡阳市御龙湾文旅小镇	518,317	870日历天
10	中铁建工	兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程综合交通中心工程、扩建市政配套工程项目,新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线铁路项目中川机场T3站工程	228,233	746天
11	中铁一局	青岛市石墨烯快充锂电池研发生产基地项目	205,490	1095日历天
12	中铁建工	自贡市沿滩高新技术产业园区川南新材料产业基地基础设施项目二期工程	203,300	36个月
13	中铁建工	广州番禺项目(AB2910010、AB2910014地块)施工总承包	202,300	–
14	中铁建工	来宾市兴宾区产业园基础设施项目	190,000	1188日历天
15	中铁建工	山东大学齐鲁医院(青岛)二期	185,942	842日历天
16	中铁九局、中铁广州局、中铁北方及其他方	长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目工程总承包	171,630	964日历天
17	中铁二局及其他方	无锡天河地铁生态置业有限公司XDG-2020-65号地块开发建设项目EPC工程总承包	166,733	1185天
18	中铁十局、中铁上海局及其他方	济宁市引黄西线工程(一期)EPC	162,263	130日历天
19	中铁四局	杭州市机场轨道快线工程仓前车辆基地V标段	151,975	555日历天
20	中铁建工	南京软件园研创园科研办公商业项目施工总承包	151,532	1825天
21	中铁大桥局	雅安川西数据湖产业园项目设计、施工、货物采购等(EPC总承包)	148,701	325日历天
22	中铁建工及其他方	长沙机场改扩建工程综合交通枢纽工程施工项目	144,900	1462日历天
23	中铁五局	贵阳市金阳金湖路道路工程Ⅱ标段	125,892	672日历天
24	中铁三局及其他方	银川经济技术开发区 50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂厂房及相关配套项目	115,346	19个月
25	中铁建工	青岛市城阳区上马街道前程社区棚户区改造项目	115,332	730日历天
26	中铁二局	贵州省现代化生态农业产业园项目建设	110,000	730日历天
27	中铁建工及其他方	青岛市即墨中心城区东部片区改造项目D安置区工程设计施工总承包	105,193	730日历天
28	中铁建工	榆林市汇兴花园项目	100,600	–

上述工程中标价合计约人民币6,115,101万元,约占本公司中国会计准则下2020年营业收入的6.30%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年8月5日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021-065

科达制造股份有限公司第七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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议通知于2021年7月30日以通讯方式发出,并于2021年8月4日在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司