证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2023-026

广东富信科技股份有限公司 关于收到客户已启动ABCs(为债权人利益之转让)程序通知的提示性公告

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法律责任。

重要风险提示:

●广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国信用出口保险公司(以下简称“中信保”)关于客户Sleepme Inc.(原为“Kryo Inc.”,以下简称“Sleepme”)已启动Assignment for the Benefit of Creditors(即“为债权人利益之转让”,简称“ABCs”)程序的邮件通知(NOTICE OF ASSIGNMENT FOR THE BENEFIT OF CREDITORS AND DEADLINE FOR SUBMITTING CLAIMS,以下简称“通知”)。

●截至本公告披露日,公司对Sleepme的应收账款余额合计4,821.85万元。公司已在中信保投保300万美元,折合人民币约2,100万元,中信保对公司的理赔程序正在审批中。如赔付后的应收账款余额(约3,100万元)无法全部或部分收回,公司将对该部分款项全额或部分计提坏账准备。如进行全额计提,将可能导致公司2023年年度净利润下滑。

●基于Sleepme是公司近年来的前五大客户,公司2020年、2022年第一大客户,其启动ABCs程序将可能导致公司2023年年度经营业绩下滑。

●公司目前生产经营正常,上述事项未对公司生产经营造成影响。如有相关进展,公司将及时进行披露。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、本次风险事项概述

(一)风险事项概述

受美国通胀、全球经济周期下行等影响,Sleepme出现资金周转困难情况,目前已启动ABCs程序。ABCs程序,即“为债权人利益之转让”,是美国州法规定的类似于联邦破产法第7章破产清算的法律程序,最长历时可达2-3年,目前客户的受让人正在寻找有购买资产意向的机构或个人买方。公司尚未对客户的应收账款取得相应的担保,作为无担保债权人,可能存在无法全部或部分收回应收账款的重大风险。

(二)公司与客户的合作往来

Sleepme为公司半导体热电整机应用类客户,公司与其最早在2009年开始接洽开发电子冷暖床垫项目。上市以来,公司对Sleepme的销售情况如下:

单位:万元

时间	销售金额	占当期总营收的比例
2021年	7,624.05	10.94%
2022年	10,405.39	20.76%
2023年第一季度	1,559.12	16.53%

截至本公告披露日,公司对Sleepme应收账款余额为4,821.85万元,账龄均在一年以内,已计提减值准备239.24万元,具体情况如下:

单位:万元

账龄	应收账款余额	比例	坏账准备计提金额
信用期内	1,509.63	31.31%	75.48
信用期外-1年以内	3,312.23	68.69%	163.76
合计	4,821.86	100.00%	239.24

注1:公司对Sleepme的信用账期为120天,自ETD提单显示的开船日起算。

注2:坏账准备计提金额系根据公司应收款项坏账准备计提政策计算。

截至2023年3月31日,公司货币资金为42,171.66万元,归属于母公司所有者权益合计为72,607.71万元,上述应收款项占归属于母公司所有者权益比例为6.64%,赔付后的最大应收账款余额约占归属于母公司所有者权益比例为4.27%。

二、公司应对措施

公司一直积极采取多项措施对Sleepme的应收账款加以催收,主要通过提示付款、上门催收、暂停新合同、发送催款函等方式。此外,公司在中信保投保300万美元,折合人民币约2,100万元,中信保对公司的理赔程序正在审批中。公司目前已委托中信保跟进相关事项进展,将在通知规定的时限内(2023年11月7日前)提交债权申报材料,积极通过合法途径维护公司权益。

同时,公司将进一步加强应收账款管理,加大应收账款催收力度,加强合同执行管理,加严客户信用的监管和评价力度,降低应收账款坏账风险。目前,公司其他客户结构优良,回款情况良好。

本次风险事项未对公司生产经营造成影响,公司当前生产经营正常,积极开发新产品,拓展新应用场景,开拓新市场。

三、对公司的影响

本次风险事项预计会对公司业绩产生一定影响,如赔付后的应收账款余额无法全部或部分收回,公司将对该部分款项全额或部分计提坏账准备。如进行全额计提,将可能导致公司2023年年度净利润下滑。本事项最终影响数以最终结果为准。

公司将严格按照有关法律、法规的规定,根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2023-018

康美药业股份有限公司关于康美实业一致行动人所持公司股份被司法拍卖的结果公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次被司法拍卖的股票为公司股东康美实业投资控股有限公司(以下简称:康美实业)一致行动人合计持有的公司186,229,400股无限售流通股股份,占公司总股本的比例为1.34%;若本次被司法拍卖的全部股份过户成功,康美实业及其一致行动人持有公司股权比例将从6.57%减少至5.22%;

●本次股份变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会对公司经营活动产生影响;

●截至本公告披露日,网拍阶段已经结束,最终成交以广东省揭阳市中级人民法院出具的法院裁定为准,后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。

康美药业股份有限公司(以下简称:公司)近日通过阿里拍卖获知,公司股东康美实业的一致行动人合计持有公司186,229,400股无限售流通股股份已被司法拍卖,占公司总股本的比例为1.34%,现将具体情况公告如下:

一、康美实业一致行动人持有公司股份被司法拍卖的基本情况

(一)广东省揭阳市中级人民法院于2023年5月25日10时至2023年5月26日10时(延时除外)在“淘宝司法拍卖网”上公开拍卖康美实业一致行动人许冬瑾女士持有的公司无限售流通股股份93,114,700股,占公司总股本的0.67%,竞得人为韩莉莉,成交价格为200,687,778.40元,尚未完成股票过户。若本次被司法拍卖股份最终过户完成后,许冬瑾女士持有公司股份数量为1,600,000股,占公司总股本的0.01%。

(二)广东省揭阳市中级人民法院于2023年5月25日10时至2023年5月26日10时(延时除外)在“淘宝司法拍卖网”上公开拍卖康美实业一致行动人曾宁市金信典当行有限公司(以下简称:金信典当)持有的公司无限售流通股股份93,114,700股,占公司总股本的0.67%,竞得人为张宇,成交价格为157,187,778.40元,尚未完成股票过户。若本次被司法拍卖股份最终过户完成后,金信典当持有公司股份数量为16股,占公司总股本的0.00%。

本次被司法拍卖的无限售流通股股份合计为186,229,400股,占公司总股本的比例为1.34%。

二、本次司法拍卖权益变动情况

本次拍卖前,康美实业的一致行动人马兴田先生持有公司无限售流通股股份1,000,000股、普宁市国际信息咨询服务有限公司持有公司无限售流通股股份93,114,700股,已经被司法拍卖并完成股票过户。前述股票过户后,康美实业及其一致行动人持有公司无限售流通股股份为911,006,093股,占公司总股本的6.57%。若本次被司法拍卖股份最终过户完成后,康美实业及其一致行动人持有公司无限售流通股股份为724,776,693股,占公司总股本的5.22%。

在本次网络拍卖中竞买成功的人员,尚需按照《竞买公告》《竞买须知》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。拍卖标的最终成交以广东省揭阳市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。

三、其他情况说明

(一)若本次被司法拍卖的股份全部过户成功,康美实业及其一致行动人持有公司股权比例将从6.57%减少至5.22%;

(二)本次股份变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会对公司经营活动产生影响;

(三)截至本公告披露日,网拍阶段已经结束,最终成交以广东省揭阳市中级人民法院出具的法院裁定为准,后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性;

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-017

深圳云天励飞技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月26日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	137,659,363
普通股股东所持有表决权数量	137,659,363
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7626
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7626

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈宁先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2022年度董事会工作报告)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

2、议案名称:《关于公司(2022年年度报告)及其摘要的议案》

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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

3、议案名称:《关于公司(2022年度财务决算报告)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

4、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	137,650,665	99.9936	8,243	0.0059	455	0.0005

5、议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

6、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更(备案)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

7、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)等制度的议案》

7.01 议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

7.02议案名称:《关于修订(董事会议事规则)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

7.03议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

7.04议案名称:《关于修订(关联交易决策制度)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

7.05议案名称:《关于修订(对外投资管理制度)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

7.06议案名称:《关于修订(对外担保管理制度)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

7.07议案名称:《关于修订(募集资金管理制度)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

8、议案名称:《关于使用部分超募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(%)	票数	比例(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

9、议案名称:《关于公司(2022年度监事会工作报告)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

10、议案名称:《关于修订(监事会议事规则)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(%)
普通股	137,652,165	99.9947	6,743	0.0048	455	0.0005

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
4	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	47,894,885	99.9818	8,243	0.0172	455	0.0009
5	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	47,896,385	99.9850	6,743	0.0141	455	0.0009
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	47,896,385	99.9850	6,743	0.0141	455	0.0009

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案为普通决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过;

2、议案7为逐项表决的议案,其中7个子议案均审议通过;

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、8;

4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况;

5、本次股东大会还听取了2022年度独立董事述职报告。

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(深圳)律师事务所

律师:周蕊、叶凯

2、律师见证结论意见:

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。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2023年5月27日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2023-020
优先股代码:360029 优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司2022年度股东大会决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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法律责任。

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:2023年5月26日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,871,027,347
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(%)	62.4427

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长金煜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(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18人,金煜董事长、朱健副董事长、叶峻董事、杨德红独立董事、施红敏董事、甘湘南董事等6人出席会议,顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、孙铮独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄喆董事、郭锡志董事,董煜独立董事、肖微独立董事、薛云奎独立董事、应晓明董事因其他公务等原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,贾锐军监事会主席、聂明外部监事、汤伟军外部监事、林利群职工监事、张磊职工监事等5人出席会议,袁志刚外部监事因其他公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书李晓红出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:上海银行股份有限公司2022年度董事会工作报告

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	8,869,117,002	99.9785	982,023	0.0111	928,322	0.0104

2、议案名称:上海银行股份有限公司2022年度监事会工作报告

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	8,866,731,916	99.9516	3,367,109	0.0380	928,322	0.0104

3、议案名称:关于上海银行股份有限公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算的提案

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	8,674,860,753	97.7837	194,162,978	2.1887	2,003,616	0.0226

4、议案名称:关于上海银行股份有限公司2022年度利润分配方案的提案

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	8,867,691,738	99.9624	3,335,609	0.0376	0	0.0000

5、议案名称:关于上海银行股份有限公司2022年度董事履职情况的评价报告

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	8,869,056,902	99.9778	1,042,123	0.0117	928,322	0.0105

6、议案名称:关于上海银行股份有限公司2022年度监事履职情况的评价报告

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	8,866,671,816	99.9509	3,427,209	0.0386	928,322	0.0105

7、议案名称:关于上海银行股份有限公司2022年度高级管理人员履职情况的评价报告

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	8,869,056,902	99.9778	1,042,123	0.0117	928,322	0.0105

8、议案名称:关于聘请2023年度外部审计机构的提案

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	8,866,508,490	99.9491	3,577,835	0.0403	941,022	0.0106

9、议案名称:关于2023-2025年资本管理规划的提案

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	8,618,833,729	97.1571	229,324,348	2.5851	22,869,270	0.2578

10、议案名称:关于2023-2025年股东回报规划的提案

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	8,560,490,504	96.4994	288,562,973	3.2529	21,973,870	0.2477

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	5,002,394,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,694,667,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,170,628,959	99.7159	3,335,609	0.2841	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	346,099,615	99.9325	233,523	0.0675	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	824,529,344	99.6251	3,102,086	0.3749	0	0.0000

(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(%)
4	关于上海银行股份有限公司2022年度利润分配方案的提案	3,829,382,284	99.9130	3,335,609	0.0870	0	0.0000
8	关于聘请2023年度外部审计机构的提案	3,828,199,036	99.8821	3,577,835	0.0933	941,022	0.0246
10	关于2023-2025年股东回报规划的提案	3,522,181,060	91.8977	288,562,973	7.5289	21,973,870	0.5734

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案均为普通决议事项,均获得超过出席会议的有表决权股份 总数的半数通过。

2、除审议前述提案外,本次股东大会还听取了《上海银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》和《关于上海银行股份有限公司2022年度关联交易管理执行情况的报告》。

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上海分所

律师:江逸潇、徐隽逸

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《上海银行股份有限公司章程》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。

特此公告。

上海银行股份有限公司
董事会
2023年5月27日

●上网公告文件

经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023—030

安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的公告

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:安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司(以下简称“永通公司”)。

● 本次担保金额:永通公司向中国工商银行股份有限公司安阳水冶支行申请营运资金借款人民币1亿元,期限1年,公司拟为永通公司以上借款业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2023年5月26日,公司召开了2023年第三次临时董事会会议,审议通过了《公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案》。

为满足业务发展需要,公司控股子公司永通公司向中国工商银行股份有限公司安阳水冶支行申请营运资金借款人民币1亿元,期限1年,公司拟为永通公司以上借款业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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

(一)公司名称:安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司

(二)注册资本:人民币肆亿叁仟玖佰壹拾万贰仟元整

(三)法定代表人:黄新高

(四)成立日期:2005年12月30日

(五)营业期限:2005年12月30日至2035年12月29日

(六)公司住所:安阳县水冶镇永通大道西段

(七)经营范围:球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务;生产经营:生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品;冶金机电设备的制造、修理和经营;冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训;冶金工程的建筑安装;销售:球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品(易燃、易爆及化学危险品除外);房屋租赁。

永通公司为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	2,093,498,870.90	2,148,018,948.34
资产净额	483,957,756.46	454,738,450.09
负债总额	1,609,541,114.44	1,693,280,498.25
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	3,263,845,460.76	660,868,233.84
净利润	-85,636,058.54	-29,502,064.94

永通公司股东及持股比例如下:

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	安阳钢铁股份有限公司	343,102,000.00	78.14%
2	河南投资集团有限公司	55,000,000.00	12.52%
3	安阳经济开发集团有限公司	26,000,000.00	5.92%
4	大连万通工业装备有限公司	15,000,000.00	3.42%
	合计	439,102,000.00	100.00%

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项有利于满足公司业务发展需要,持续优化融资结构。被担保人为公司控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控,且其现有资信状况良好,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意上述担保事项。

独立董事意见:公司本次为永通公司提供担保事项有利于满足公司业务发展需要,持续优化融资结构。本次担保对象为公司控股子公司,公司能够对其经营进行有效的监督与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事一致同意上述事项,并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为388,463.128万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为52.06%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币388,463.128万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为52.06%。

截止本公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023—027

安阳钢铁股份有限公司2023年第一次临时监事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2023年5月18日向全体监事发出关于召开公司2023年第一次临时监事会会议的通知及相关材料,会议于2023年5月26日以通讯方式召开,会议应参加监事5名,实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案:

(一)公司关于公司机构调整的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)公司关于控股子公司与邦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、监事会认为:

(一)公司对机构进行调整,是为了满足公司生产经营发展需要,符合公司实际。

(二)公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称“周口公司”)本次开展融资租赁业务,利用生产设备进行融资,有利于优化融资结构,满足业务发展需要,符合公司整体利益。

(三)公司本次为控股子公司周口公司和安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司(以下简称“永通公司”)提供担保事项为了满足公司业务发展需要,优化融资结构。公司能够对周口公司和永通公司经营进行有效的监督与管理,提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会
2023年5月26日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023—029

安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告

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:河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称“周口公司”)。

● 本次担保金额:1、周口公司拟与邦银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司焦化项目炼焦标段部分设备,计划融资金额为不超过人民币2亿元,融资期限为2年。公司拟为周口公司与邦银金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

2、周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信业务,期限为1年,公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2023年5月26日,公司召开了2023年第三次临时董事会会议,审议通过了《公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》。

为优化公司控股子公司周口公司融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与邦银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司焦化项目炼焦标段部分设备,计划融资金额为不超过人民币2亿元,融资期限为2年。公司拟为周口公司与邦银金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

为满足业务发展需要, 公司控股子公司周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信业务,期限为1年,公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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

(一)公司名称:河南安钢周口钢铁有限责任公司

(二)注册资本:人民币贰拾陆亿元整

(三)法定代表人:周亚辉

(四)成立日期:2018年7月26日

(五)营业期限:长期

(六)公司住所:周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

(七)经营范围:生产和经营冶金产品、副产品,钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品(易燃易爆及危化品除外);冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商