证券代码:600568　　证券简称:ST中珠　　公告编号:2023-122号

中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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:

- 委托理财受托方:交通银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币2,000万元
- 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(挂钩汇率看跌)
- 委托理财期限:126天
- 履行的审议程序:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2023年5月23日召开第九届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称“桂南医院”)使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置资金购买具有银行或股份制银行且主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证,本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用,公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的情况

公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称“桂南医院”)于2023年11月3日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨),理财金额1,800万元,该理财产品已于2023年12月11日到期,实际年化收益率1.73%,公司收回本金1,800万元,获得理财收益3.02万元,本金及收益已于2023年12月11日到账。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:公司控股子公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	投资者年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(挂钩汇率看跌)	2,000	1.25%-1.90%	8.75-13.3	126天	保本浮动收益	否

备注:最高赎回时间不超过2024年5月22日。

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司采取措施如下:

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

3)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(挂钩汇率看跌)

2、发行人:交通银行股份有限公司

3、产品代码:2699236451

4、交易日期:2023年12月12日

5、产品类型:结构性存款

6、买入金额:人民币2,000万元

7、投资者年化收益率:1.25%-1.90%

8、产品期限:126天

(二)委托理财的资金投向

本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理,募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估,本次委托理财投资保本型理财产品,到期资计能收得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

主要会计数据	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	19,577.95	18,916.86
负债总额	5,652.02	5,038.46
净资产	13,925.93	13,878.40
经营活动产生的现金流量净额	1,343.84	2,404.64

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

本次委托理财事项,主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证,但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2023年5月23日召开第九届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	0.92	-
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	0.81	-
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	500	500	1.15	-
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	2,000	2,000	4.60	-
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	2.30	-
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨)	500	500	2.07	-
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	4.60	-
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	2.30	-
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	2.76	-
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	0.84	-
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	0.81	-
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天(挂钩汇率看涨)	500	500	0.77	-
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	500	500	1.08	-
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	9.49	-
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	2,500	2,500	5.39	-
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	2.11	-
17	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	3.80	-
18	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	0.44	-
19	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	500	500	0.63	-
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	1.69	-
21	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨)	1,500	1,500	3.24	-
22	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	500	500	1.01	-
23	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	1,500	1,500	3.02	-
24	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	3.54	-
25	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	1,000	-	-	1,000
26	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	1,000	-	-	1,000
27	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)	1,800	-	-	1,800
28	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	1,800	1,800	3.02	-
29	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	1,500	-	-	1,500
30	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(挂钩汇率看跌)	2,000	-	-	2,000
合计		36,600	29,300	62.39	7,300
最近12个月内单日最高投入金额				3,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.192	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				-4.421	
目前已使用的理财额度				7,300	
尚未使用的理财额度				700	
总理财额度				8,000	

注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日

证券代码:600321　　证券简称:正源股份　　公告编号:2023-076

正源控股股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告

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:正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司及控股子公司(以下统称“子公司”)
- 预计担保金额及已实际为其提供担保的余额:2024年度公司为子公司以及子公司之间预计担保额度合计不超过191,000万元(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等),本议案尚须提交公司股东大会审议。截至本公告披露日,公司为子公司以及子公司之间实际发生的担保余额169,140万元。
- 截至本公告披露日,公司对外担保逾期的累计金额为176.65万元(不含违约金),详见公司于2023年12月5日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于为子公司提供担保逾期的公告》(公告编号:2023-072)。
- 特别风险提示:截至本公告日,公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%,公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。本次拟为子公司提供的2024年度担保额度主要系用于对原有担保的续保或借新还旧,保障子公司资金周转需求,确保新旧融资业务顺利对接;新旧融资业务交替期间,存在阶段性担保额增加进而对外担保额度占净资产比重较高的情况。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司生产经营和战略实施需要,提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,公司拟为合并报表范围内子公司在未来12个月内提供总额不超过191,000万元的担保。公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司对公司和部分子公司提供合计不超过191,000万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,自股东大会批准之日起一年内有效,在有效期限内,上述担保额度可以循环使用。本次预计担保额度生效后,公司上年度已经股东大会审议通过但尚未使用的担保额度自动失效。本次担保预计基本情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司	四川美安美木业有限公司(简称“美安美木业”)	100%注1	85.64%	1,280	3,000	1.89%	自股东大会审议通过之日起一年内有效	否	否
公司及子公司	成都正源荟置业有限公司(简称“正源荟”)	100%注2	99.87%	165,000	180,000	113.29%			
小计				166,280	183,000	115.17%			
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	四川鸿腾源实业有限公司(简称“鸿腾源”)	100%注1	44.44%	2,860	5,000	3.15%	自股东大会审议通过之日起一年内有效	否	否
公司及子公司	成都正源禧悦酒店有限公司(简称“正源禧悦酒店”)	100%	19.45%	0	3,000	1.89%			
小计				2,860	8,000	5.03%			
合计				169,140	191,000	120.21%			

注1:公司通过直接和间接的方式合计持有四川鸿腾源实业有限公司、四川美安美木业有限公司100%股权;

注2:公司持有成都正源荟置业有限公司的股权比例工商登记为51%,基于“实质重于形式”原则合并报表将其作为全资子公司。

在上述预计总担保额度内,公司和各控股子公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司)之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的公司和子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。鉴于公司板材板块子公司目前存在阶段性流动性风险,为合理控制担保风险同时满足子公司融资需求,本次为鸿腾源和美安美木业提供的担保额度仅限用于向银行等金融机构的融资。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

董事会提请股东大会在上述不超过191,000万元总担保额度内授权公司管理层办理担保事宜并签署相关法律文件,并在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。上述担保额度内发生的担保事项,不再另行召开股东大会。

本次担保事项不构成关联交易。本次担保事项需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

被担保人名称	注册资本(万元)	注册地	法定代表人	经营范围	信用情况
鸿腾源	10,000	四川省成都市双流区	赵胜	一般项目:人造板制造;人造板销售;地板制造;地板销售;纸制品制造;纸制品销售;纸制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。	经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,不属于失信被执行人。
美安美木业	35,000	四川省南充市高坪区	吴小兵	一般项目:人造板制造;人造板销售;地板制造;地板销售;纸制品制造;纸制品销售;纸制造;货物进出口;新材料技术研发;室内木门窗安装服务;家具安装和维修服务。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。	经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,被担保人因买卖合同纠纷被列为失信被执行人。
正源禧悦酒店	10,000	四川省成都市双流区	曾莉	一般项目:酒店管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健身休闲活动;组织文化艺术交流活动;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;非居住房地产租赁;家政服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用百货销售;母婴用品销售。(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)许可项目:餐饮服务;住宿服务;高危险性体育运动(游泳);歌舞娱乐活动;城市生活垃圾经营性服务;生活美容服务;食品销售。	经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,不属于失信被执行人。
正源荟	10,000	四川省成都市双流区	赵国军	许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。(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:非居住房地产租赁;市场营销策划;物业管理;五金产品批发;电气设备销售;建筑材料销售;酒店管理;工程管理服务。	经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,不属于失信被执行人。

(二)被担保人财务数据

单位:元

子公司	日期	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
鸿腾源	2022年度	779,526,753.30	324,025,619.35	455,501,133.95	319,488,447.13	-68,298,363.95
	2023年1-9月	755,567,807.18	335,772,398.38	419,795,408.80	149,138,054.44	-35,722,756.02
美安美木业	2022年度	306,106,769.00	243,499,004.26	62,607,764.74	137,425,503.81	-50,596,738.35
	2023年1-9月	308,396,470.45	264,098,731.03	44,297,739.42	20,652,530.69	-18,310,025.32
正源禧悦酒店	2022年度	104,603,670.59	23,410,115.76	81,193,554.83	35,180,577.02	-7,211,774.74
	2023年1-9月	104,179,568.73	20,267,677.75	83,911,890.98	43,718,558.67	2,718,336.15
正源荟	2022年度	2,853,012,237.83	2,840,525,441.43	12,486,796.40	158,541,449.03	-29,460,023.39
	2023年1-9月	3,405,865,243.13	3,401,595,174.93	4,270,068.20	434,709,278.82	-8,216,728.20

注:上表所列子公司2022年财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年1-9月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项,是为确定未来12个月内公司担保的总体安排,相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后,相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署,具体担保金额、担保方式及期限以与机构签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营和战略实施需要做出的预计,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展。被担保公司均为公司全资或控股子公司,其中:美安美木业和正源荟的资产负债率超过70%,但公司作为控股股东对于全资子公司和控股子公司日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。本次对外担保额度预计是为满足公司及子公司未来12个月资金安排和实际融资需要,有利于筹措资金和开展业务。被担保公司为公司子公司,公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围之内。本次提供担保额度事项符合公司的整体利益,不会损害公司和中小股东的利益,董事会同意本次担保事项。

公司独立董事发表了如下独立意见:经核查,本次对外担保额度预计是为了满足公司及子公司未来12个月融资需求以及满足正常开发业务的开展,确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展,公司承担的担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,并提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保额度(包括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)为318,000万元,占公司最近一期经审计净资产的200.14%,其中:公司为全资子公司和控股子公司对外担保额度169,140万元,占公司最近一期经审计净资产的106.45%;子公司按商业惯例对合格按揭购房客户提供阶段性担保额度15,000万元(若股东大会审议通过本议案该额度将调整为25,000万元),占公司最近一期经审计净资产9.44%;已批准的担保额度内尚未使用额度133,860万元,占对外担保总额42.09%。

截至本公告披露日,公司对外担保逾期的累计金额为176.65万元(不含违约金),详见公司于2023年12月5日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于为子公司提供担保逾期的公告》(公告编号:2023-072)。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董事会

2023年12月13日

证券代码:600321　　证券简称:正源股份　　公告编号:2023-074

正源控股股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职的情况

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监郭卜祓女士提交的书面辞职报告,郭卜祓女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后将不在公司担任任何职务,郭卜祓女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭卜祓女士所负责的工作已完成平稳交接,其辞职不会影响公司正常运营。截至本公告披露日,郭卜祓女士未持有公司股票。公司董事会对郭卜祓女士在任职财务总监期间所做的工作表示感谢。

二、聘任财务总监的情况

公司于2023年12月12日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会审核同意,董事会同意聘任肖建波先生(简历附后)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见,具体内容详见于同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的相关公告。

截至本公告披露日,肖建波先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。肖建波先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董事会

2023年12月13日

肖建波先生简历:

肖建波,男,1990年生,中国籍,无境外永久居留权。会计学硕士学历,取得注册会计师专业阶段证书。2015年至2019年历任成都高原汽车工业有限公司税务专员、项目会计、成本会计,2019年至2021年历任新希望化工投资有限公司财务经理、华融化学股份有限公司高级财务经理。2021年至今任公司财务中心经理,分管财务工作。

证券代码:600321　　证券简称:正源股份　　公告编号:2023-077

正源控股股份有限公司关于召开2023年第五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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月28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

2023年第五次临时股东大会

(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:2023年12月28日14点30分

召开地点:成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店成都厅

(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2023年12月28日

至2023年12月28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自律监管指引第1号 一 规范运作》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	关于子公司增加阶段性连带责任保证担保额度的议案	√
2	关于公司2024年度对外担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月13日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《第十一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-073号)、《关于子公司增加阶段性连带责任保证担保额度的公告》(公告编号:2023-075号)、《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-076号)。

2、特别决议议案:议案1、议案2为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600321	正源股份	2023/12/25

(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

(一)登记时间:2023年12月27日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

(二)登记地点:成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店成都厅

(三)登记手续:1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。3、股东可通过传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

六、其他事项

(一)会议联系方式:联系人:赵琳、韩飞;电话:028-85803711。

(二)会议费用:食宿费及交通费自理。

(三)临时提案:临时提案请于会议召开前十天提交。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

正源控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司增加阶段性连带责任保证担保额度的议案			
2	关于公司2024年度对外担保额度预计的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600321　　证券简称:正源股份　　公告编号:2023-075

正源控股股份有限公司关于子公司增加阶段性连带责任保证担保额度的公告

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:

- 担保人名称:正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)子公司成都正源荟置业有限公司(以下简称“正源荟”)。
- 被担保人名称:购买正源荟开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”(以下简称“正源国际荟项目”)5#、7#地块上商品房,签订商品房预售合同,并支付购房首付款的合格按揭贷款客户(以下简称“购房客户”或“借款人”)。
- 本次担保金额:子公司正源荟将为购买其所开发的“正源国际荟项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由10,000万元调增至20,000万元。
- 为购房客户的按揭贷款提供阶段性连带责任保证,符合成都市房地产行业的商业惯例,其保证性质不同于一般对外保证,故本次保证担保不存在反担保。
- 本次调整保证担保事项已经公司第十一董事会第六次会议审议通过,还需提请公司2023年第五次临时股东大会审议批准后方可实施。
- 截至本公告披露日,公司对外担保逾期的累计金额为176.65万元(不含违约金),详见公司于2023年12月5日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于为子公司提供担保逾期的公告》(公告编号:2023-072号)。
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%,公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司2022年12月14日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》,同意正源荟为购买其所开发的“正源国际荟项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度为5,000万元;同意正源荟为购买其所开发的“正源国际荟项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度为10,000万元。具体内容详见公司分别于2022年11月29日、2022年12月15日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》(公告编号:2022-058号)以及《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-061号)。

结合各地块开发进度并综合考虑商品房实际销售情况,正源荟将为购买其所开发的“正源国际荟项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由10,000万元调增至20,000万元;为3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的5,000万元担保额度不作调整。

公司已于2023年12月12日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于子公司增加阶段性连带责任保证担保额度的议案》。本次担保调整事项需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

被担保人为符合贷款银行、住房公积金管理中心贷款条件,购买正源荟开发的“正源国际荟项目”5#、7#地块上商品房,签订商品房预售合同,并支付购房首付款的按揭贷款客户。

三、担保的主要内容

(1)担保方式:阶段性连带责任保证担保。

(2)担保范围:购买“正源国际荟项目”5#、7#地块的购房客户与银行、住房公积金管理中心签订的个人房产抵押借款合同、住房公积金个人住房抵押借款合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(具体以正源荟与银行签订的保证合同为准)。

(3)担保期限:银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止;或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书,并办妥抵押登记手续之日止;具体以按揭银行的批复或正源荟与银行、住房公积金管理中心签订的保证合同为准。

(4)担保金额:不超过人民币20,000万元(具体数额以实际发生的担保金额为准)。

(5)其他具体内容以与银行、住房公积金管理中心签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

正源荟为购买其所开发的“正源国际荟项目”5#、7#地块商品房的合格按揭贷款客户在银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保,是为配合项目商品房销售的过渡性担保措施,符合行业惯例。本次调整阶段性连带责任保证担保额度符合项目开发进度和业务发展需要。

五、董事会意见

同意子公司正源荟将为购买其所开发的“正