

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2018-017

兰州佛慈制药股份有限公司关于产品提价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据药品生产成本和市场需求情况,决定自2018年3月1日起对浓煎丸、大蜜丸、水丸、口服液、股剂、颗粒剂、片剂等多种剂型的100多个产品进行全线调价,上述产品出厂价平均上调17.6%,零售价也将做相应调整。

对产品提价将提升公司合理的盈利空间,但市场对公司产品提价后的药品价格接受程度仍存在不确定性,药品价格调整对公司经营业绩产生的影响暂时无法预计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:603395 证券简称:惠达卫浴 编号:2018-006

惠达卫浴股份有限公司关于完成吸收合并全资子公司公告

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。

为整合资源、降低管理成本、提高资产使用效率,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司议案》,同意公司通过整体吸收合并的方式合并下属全资子公司唐山惠美建筑陶瓷有限公司(以下简称“惠美陶瓷”)。吸收合并完成后,惠美陶瓷将注销其法人资格,公司作为合并完成后的存续公司将依法承继惠美陶瓷的所有资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利和义务。上述事项经公司于2017年9月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

近日,惠美陶瓷取得了唐山市丰南区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》,惠美陶瓷的工商注销登记已办理完毕。公司已完成对惠美陶瓷的吸收合并工作,公司无需进行工商变更。

公司本次吸收合并全资子公司符合公司发展战略,不会损害公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年3月1日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-45号

泰禾集团股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告

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。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月11日召开第八届董事会第二十七次会议,并于2017年7月27日召开2017年第十次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司在海外发行美元债券并由公司提供担保的议案》,批准公司全资子公司泰禾集团(Tahoe Group Global Co.,) Limited 在境外公开发行美元债券,募集资金不超过10亿美元,前期发行不超过5亿美元,期限不超过35年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。(详见公司2017-128号、2017-129号、2017-141号公告)。公司已于2018年1月17日完成4.25亿美元债券的发行,包含发行规模2亿美元、期限为3年的债券,以及发行规模2.25亿美元、期限为5年的债券(详见公司2018-20号公告)。

2018年2月27日,公司境外发行人在境外完成2.3亿美元债券的定价,相关债券拟于2018年3月6日公开发行并在新加坡交易所挂牌(以下简称“本次发行”)。本次发行为上述2018年1月17日已完成发行的规模为2亿美元、期限为3年的债券的增发。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-025

宋都基业投资有限公司关于控股股东部分股权质押式回购交易的公告

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。

宋都基业投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称“宋都控股”)关于将其持有的部分本公司股票进行股权质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

(一)股权质押的具体情况

宋都控股将其所持有的本公司共计2695万股无限售流通股在申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)办理股票质押式回购交易业务,本次质押股份占本公司总股本的92.01%。具体情况如下:

序号	质押股份(万股)	质押股份占本公司总股本(%)	初始交易日	购回交易日
1	2695	2.01	2018/2/27	2019/2/27

上述质押已在申万宏源办理了股份质押登记手续。

截止本公告日,宋都控股持有公司699,694,516股,占公司总股本的44.75%;宋都控股已累计质押股份563,160,000股,占宋都控股持有公司股份数的92.24%,占公司总股本的41.28%。

(二)控股股东的质押情况

1.股份质押的目的

宋都控股本次股权质押系为其自身融资提供担保。

2.资金偿还能力及相关安排

宋都控股经营状况良好,具备资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

3.可能引发的风险及应对措施

根据质押协议约定,本次交易设置警戒线和平仓线。当履约保障比例低于平仓值时,宋都控股将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现平仓风险。

特此公告。

宋都基业投资有限公司
董事会
2018年3月1日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-03

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

2018年2月28日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议,会议应表决董事9人,实际表决董事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《关于京能(赤峰)能源发展有限公司增资扩股的议案》

具体详见同日公告。

赞成0票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于2018年度向控股公司提供委托贷款额度的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成0票,反对0票,弃权0票。

四、经审议,通过《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成0票,反对0票,弃权0票。

五、经审议,通过《关于2018年度控股子公司与北京京能源融资租赁有限公司、深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务额度的关联交易议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、金生洋、陈五回回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成0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
二〇一八年二月二十八日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-04

北京京能电力股份有限公司关于向京能(赤峰)能源发展有限公司增资扩股的公告

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、赤峰能源概况

1、京能(赤峰)能源发展有限公司(以下简称“赤峰能源”)为公司下属控股公司,原注册资本为人民币32,000万元,公司通过全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司(以下简称“京能煤电”)持有赤峰能源93.75%的股权,内蒙古平庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称“平庄矿业”)持有6.25%的股权。

2、经公司于2017年第一次临时股东大会审议通过,同意公司通过京能煤电与平庄矿业按持股比例共同向赤峰能源进行增资,其中京能煤电应出资9,187.5万元,平庄矿业应出资6125万元。

3、鉴于平庄矿业本次放弃同比例向赤峰能源增资的权利,现拟由公司通过全资子公司京能煤电以自有资金单方向赤峰能源增资扩股,增资金额不变,为9,187.5万元。本次增资扩股事项现已完成审计、评估工作。

4、根据天职会计师事务所出具的审计报告,截至2017年6月30日,赤峰能源注册资本为人民币32,000万元,总资产116,152.81万元,净资产35,919.11万元,2017年上半年赤峰能源营业收入完成22,017.51万元,净利润为-104.18万元。

二、本次增资扩股主要内容

京能煤电本次向赤峰能源增资扩股事项,拟以中资资产评估有限公司(以下简称“中资评估”)出具的《京能(赤峰)能源发展有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中资评报字[2017]655号)评估值为依据。根据该评估报告,评估基准日为2017年6月30日,赤峰能源净资产账面值为35,919.12万元,净资产评估值为50,942.98万元(最终评估值以北京市国资委核准或备案结果为准)。

按照上述评估价格测算,本次增资后,赤峰能源注册资本将由32,000万元增至37,711.6万元;京能煤电持有赤峰能源股份将由93.75%增至94.70%;平庄矿业持股比例将由6.25%降至5.30%。具体变化情况如下表所示:

股东名称	增资前赤峰能源实收资本(万元)	持股比例	增资后赤峰能源实收资本(万元)	持股比例
京能煤电	30,000.54	93.75%	35,771.16	94.70%
平庄矿业	2,000.00	6.25%	2,000.00	5.30%
合计	32,000.00	100%	37,771.16	100%

本次公司对下属控股公司的增资行为,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增资对公司的影响

公司本次通过全资子公司京能煤电向赤峰能源增资扩股,有利于平庄矿业生产经营资金需求,优化债务结构。本次增资符合公司的战略发展规划,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2018-14

广东广弘控股股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2018年2月28日收到公司董事翁世淳先生的书面辞职报告,翁世淳先生因个人工作变动原因,辞去公司第九届董事会董事及董事会投资管理委员会委员等职务。翁世淳先生辞职后,不再在公司工作并担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,翁世淳先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人,提交股东大会审议。

公司董事会对翁世淳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2018-006

积成电子股份有限公司关于通过CMMI5级评估认证的公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过了CMMI5级评估认证,有效期至2021年1月31日。

CMMI(Capability Maturity Model Integration),即软件能力成熟度模型集成,是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的一套评估认证体系,是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要重要标准,是企业在开发流程化和质量管理上的指南和评价标准,能否通过CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。

CMMI5级为CMMI认证体系的最高等级,公司通过该级评估认证,标志着公司软件技术研发能力项目管理能力等方面达到了优化管理级的国际领先水平,是公司研发规范化的重要里程碑,为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础,对公司的长期持续发展具有重要意义。公司本次通过 CMMI5 级评估认证短期内不会对公司业绩产生重大不利影响。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2018年2月28日

证券代码:002113 证券简称:天润数据 公告编号:2018-016

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2017年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与公司2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	206,645,770.26	131,191,344.11	57.51%
营业利润	8,696,417.97	51,564,940.37	-83.14%
利润总额	10,530,847.17	54,194,541.46	-80.56%
归属于上市公司股东的净利润	9,091,879.95	54,113,080.63	-83.20%
基本每股收益(元)	0.0119	0.0740	-83.92%
加权平均净资产收益率	0.84%	8.28%	-7.44%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,254,700,734.04	1,117,387,987.97	191.28%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,673,365,046.34	948,698,303.84	181.85%
股本	901,584,077.00	754,479,856.00	19.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.966	1.257	135.96%

注:以上数据均以公司合并报表数据填列,未经会计师事务所审计。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况

本报告期内,公司实现营业收入20,664.58万元,同比增加57.51%;实现营业利润869.54万元,同比下降83.14%;实现归属于母公司所有者的净利润909.10万元,同比下降83.20%;公司基本每股收益0.0119元/每股,同比下降83.92%;公司加权平均净资产收益率0.84%,同比下降7.44%。

本报告期内,公司的营业收入实现较大幅度增长主要原因系在2017年12月开始将2017年新增标的深圳市梅指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司纳入合并报表,公司净利润较上年同期下降的主要原因系公司部分游戏项目尚未达预期以及公司前次收购并购费用增加。

(二)财务状况

报告期末,公司的总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年同期增长191.28%、181.85%、19.5%和135.96%,主要系报告期内公司资产重组所致。

与年初业绩预告对比情况说明

公司于2018年2月1日临时公告中预计2017年归属于上市公司股东的净利润变动区间为500.00万元-3,200.00万元,本次业绩快报披露的2017年归属于上市公司股东的净利润为909.19万元,属于前述预计的变动范围之内,没有业绩预计的差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
公告编号:2018-017

证券代码:002113 证券简称:天润数据 公告编号:2018-017

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划文化教育行业资产收购重大事项,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:天润数据;证券代码:002113)自2018年2月1日起停牌。并于2018年2月1日发布了《重大事项停牌公告》(2018-096)。2018年2月8日披露了《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018-014)。经公司确认,该资产收购涉及发行股份购买资产事项,公司股票自2018年2月22日开市起继续停牌,并于2018年2月22日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2018-015)。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司股票自2018年3月1日起按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产的相关信息,由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,经公司申请,公司股票自2018年3月1日(星期四)开市起继续停牌。

本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况

本次交易的标的公司初步确定为广州凯华教育投资有限公司(以下简称“凯华教育”),属于教育行业资产,凯华教育控股股东为广东恒润华创实业发展有限公司(以下简称“恒润华创”),天润数据拟通过控股股东广东恒润华创资产管理有限公司、凯华教育和天润数据共同控制人为收购标的。

经与交易对方初步谈判,初步确认将涉及重大资产重组。本次发行股份购买资产的独立财务顾问为中国银河证券股份有限公司,法律顾问为北京市中伦律师事务所,审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),评估机构为中企华资产评估有限公司。目前交易双方已签订了框架协议,正式合作协议待公司聘请的中介机构完成尽职调查后,经双方商定后签订并另行公告。

二、公司股票停牌前1个交易日(2018年1月31日)主要股东持股情况

1、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	股本性质
1	广东恒润华创资产管理有限公司	170,022,032	18.86	限售流通股
2	广东恒润华创实业发展有限公司	101,600,000	11.22	A股流通股
3	无锡天乐润点投资管理合伙企业(有限合伙)	74,901,206	8.31	限售流通股
4	新余高新区瑞致投资管理中心(有限合伙)	37,450,648	4.15	限售流通股
5	新余市君创铭石投资管理中心(有限合伙)	27,072,756	3.00	限售流通股
6	新余市咸信恒源投资中心(有限合伙)	27,072,756	3.00	限售流通股
7	天津大指企业管理咨询有限公司(有限合伙)	23,804,597	2.64	限售流通股
8	朱洁	20,755,780	2.30	限售流通股
9	舟山虹软协创投资合伙企业(有限合伙)	18,917,624	2.10	限售流通股
10	岳阳市财政局	16,596,660	1.84	A股流通股
	合计	518,194,149	57.47	-

2、公司前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	股本性质
1	广东恒润华创实业发展有限公司	101,600,000	21.46	A股流通股
2	岳阳市财政局	16,596,660	3.51	A股流通股
3	赖迪锋	8,945,048	1.87	A股流通股
4	李嘉	3,831,700	0.81	A股流通股
5	邵毅卿	3,319,424	0.70	A股流通股
6	大信信托有限责任公司—大信信托·盛利31号集合资金信托计划	2,829,578	0.60	A股流通股
7	丘惠芳	2,729,000	0.58	A股流通股
8	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇87号集合资金信托计划	2,619,600	0.56	A股流通股
9	厦门国际信托有限公司—玉衡三号证券投资集合资金信托计划	2,585,800	0.56	A股流通股
10	中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信诚36号证券投资集合资金信托计划	2,043,500	0.43	A股流通股
	合计	147,000,310	31.00	-

三、公司在停牌期间所做的主要工作

停牌期间,公司与有关各方严格按照中国证监会和深交所的有关规定,积极推进本次发行股份购买资产所涉及的工作,会同相关各方就本次发行股份购买资产事宜进行论证及协商,并初步确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构,各中介机构已展开了相关工作。同时,公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,对交易涉及的所有信息知情人进行了登记和申报,且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展暨公告,履行信息披露义务。

四、延期复牌的原因及下一步工作安排

由于本次发行股份购买资产的各项准备工作仍在进行中,具体方案仍需进一步商讨、论证和落实,相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。为确保本次发行股份购买资产披露的资料真实、准确、完整,以及本次发行股份购买资产事项的顺利推进,为维护广大投资者利益,维护证券市场秩序,经向深交所申请,公司股票自2018年3月1日(星期四)开市起继续停牌。

公司争取在2018年3月30日(星期五)前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产方案,逾期未能披露本次发行股份购买资产方案拟继续推进的,公司将召开董事会审议继续停牌议案,并在议案通过之后向深交所申请继续停牌。公司未召开董事会审议继续停牌议案或延期复牌申请未获深交所同意的,公司股票将于2018年3月30日(星期五)开市起恢复交易,同时披露本次发行股份购买资产的基本情况,是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。

若公司决定终止本次发行股份购买资产,或者公司申请股票复牌且继续推进本次发行股份购买资产后仍未能披露本次发行股份购买资产方案并导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止发行股份购买资产决定的相关公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组。

继续停牌期间,公司及相关部门将加快推进本次发行股份购买资产的进程,并严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

五、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。公司所筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日

●委托贷款对象:公司下属控股子公司;

●委托贷款额度:公司2018年度拟为下属控股子公司提供总额不超过120亿元人民币的委托贷款额度;

●具体委托贷款利率、委托贷款期限由双方协商确定;

●本议案已经公司第六届二次董事会审议通过;

●本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、委托贷款概述

2018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120亿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。其中:

向内蒙古岱海发电有限公司提供不超过13亿元的委托贷款;

向宁夏京能宁东发电有限公司提供不超过4亿元的委托贷款;

向内蒙古京泰发电有限公司提供不超过8亿元的委托贷款;

向山西京玉发电有限公司提供不超过8亿元的委托贷款;

向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供不超过7亿元的委托贷款;

向内蒙古京隆发电有限公司和内蒙古华宁热电有限公司提供不超过14亿元的委托贷款;

向河北涿州京源热电有限责任公司提供不超过9亿元的委托贷款;

向山西京能临电发电有限公司提供不超过8亿元的委托贷款;

向京能一曜发电有限公司提供不超过10亿元的委托贷款;

向京能(锡林郭勒)发电有限公司提供不超过12亿元的委托贷款;

向内蒙古京能双欣发电有限公司提供不超过4亿元的委托贷款;

向内蒙古泰皇岛热电有限公司提供不超过4亿元的委托贷款;

向山西蒲山发电有限责任公司提供不超过14亿元的委托贷款;

向内蒙古京能盛乐热电有限公司提供不超过3亿元的委托贷款;

向京能(赤峰)能源发展有限公司提供不超过2亿元的委托贷款。

具体委托金额在不超过上述额度的情况下,根据公司和下属控股公司的资金需求状况确定,贷款利率和期限由双方协商确定。各企业之间资金余额可调剂使用。

另外,公司的全资子公司内蒙古京隆发电有限公司为其控股企业内蒙古华宁热电有限公司提供总额不超过2亿元人民币委托贷款额度,具体金额、利率和期限由双方协商确定。

本议案已经公司第六届二次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对公司的影响

公司2018年度为控股子公司提供总额不超过120亿元的委托贷款额度,有利于保证公司下属控股公司的项目建设进度和正常经营,不会损害公司及股东利益。

三、备查文件

第六届董事会二次会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-07

北京京能电力股份有限公司关于2018年度向银行申请授信额度的公告

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。

为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求,防范债务风险,确保公司资金安全,结合公司2018年度投资经营计划,公司于2018年度向京能集团财务有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广发银行、晋商银行、邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行等多家商业银行以及其它合格的金融机构申请办理总额不超过350亿元的综合授信,具体授信金额、利率及期限以签订的最最终授信协议为准。

在上述授信额度内,董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

该事项已经公司第六届二次董事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

公司融资发电企业2018年度拟与源深租赁、深圳租赁办理30亿元融资租赁业务额度,其中:

宁夏京能宁东发电有限责任公司办理融资租赁金额1亿元;

山西京玉发电有限责任公司办理融资租赁业务1亿元;

内蒙古京隆发电有限责任公司办理融资租赁业务2亿元;

内蒙古锡林发电有限公司办理融资租赁业务1亿元;

内蒙古京能双欣发电有限公司办理融资租赁业务6.9亿元;

内蒙古华宁热电有限公司办理融资租赁业务1.5亿元;

内蒙古盛乐热电有限公司办理融资租赁业务4亿元;

京能(赤峰)能源发展有限公司办理融资租赁业务2亿元;

京能一曜发电有限公司办理融资租赁业务2亿元;

京能泰皇岛热电有限公司办理融资租赁业务1亿元;

内蒙古京能康巴什热电有限公司办理融资租赁业务7亿元;

其他公司合计办理融资租赁业务0.6亿元。

具体业务办理时分别以各子企业所拥有的部分设备资产作为融资产标的物,采取售后回租和直接租赁两种方式,与源深租赁、深圳租赁两家公司开展融资租赁业务;具体金额、利率和期限由双方协商确定;各企业之间融资租赁富余额度可调剂使用。

在上述融资租赁业务额度内,董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关法律法规文件的签署等相关事宜。

因公司与源深租赁、深圳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,本次公司下属控股子公司与源深租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。

二、关联方介绍

(一)北京京能源深融资租赁有限公司

1、基本情况:

住所:北京市密云县经济开发区兴盛南路8号1号楼5层501室-703

法定代表人:郭明星

注册资本:105,000.00万元(截至2017年12月31日)

经营范围: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剧毒品)、日用杂品;经济贸易咨询;技术外贸。

公司成立日期:2011年10月17日

2、与公司的关联关系

源深租赁为北京能源集团有限责任公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,源深租赁为公司的关联法人。

3、主要财务指标

2017年初经审计的期末资产总额为38.03亿元,净资产为12.02亿元;

2017年度实现营业收入19,224.95万元,净利润5,136.12万元。

(二)深圳京能融资租赁有限公司

1、基本情况:

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:郭明星

注册资本:100,758.00万元(截至2017年12月31日)

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与融资租赁相关的商业保理业务。

公司成立日期:2014年5月5日

2、与公司的关联关系

深圳租赁为北京能源集团有限责任公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,深圳租赁为公司的关联法人。

3、主要财务指标

2017年初经审计的期末资产总额为36.50亿元,净资产为1.19亿元;

2017年度实现营业收入12,564.88万元,净利润3,682.38万元。

三、关联交易目的及对上市公司影响

公司与源深租赁、深圳租赁开展融资租赁业务,有利于盘活公司控股子公司的存量固定资产,拓宽公司融资渠道,获得生产经营所需的资金支持。

融资租赁业务不影响生产设备及固定资产的正常运用,对公司生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司控股发电企业2018年度拟与北京京能源深融资租赁有限公司、深圳京能融资租赁有限公司办理30亿元的融资租赁业务额度的关联交易,有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道,改善融资环境,优化债务结构,有利于公司生产经营的稳定,符合公司和全体股东的利益。

公司董事会在审议《关于2018年度控股子公司与北京京能源深融资租赁有限公司、深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务额度的关联交易议案》时,关联董事回避表决,表决程序合法,同意实施。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、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
二〇一八年二月二十八日