

B032 信息披露 | Disclosure

厦门紫光学大股份有限公司 关于关联借款事项的进展公告

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-091

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、关联借款事项基本情况

(一)《借款合同》概况

2016年2月2日,厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司(以下简称“紫光卓远”)签署了《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币,期限12个月,贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款(本金)共计23.5亿元人民币,并于2016年5月24日到期。上述借款事项已经公司第七届董事会第四十九次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年,公司向紫光卓远提前偿还本金5亿元人民币及对应利息。

截至2017年6月23日(《借款合同》期限届满日),公司应向紫光卓远支付18.5亿元借款的利息共计8,047.5万元人民币,公司已于当日全部偿还上述借款利息8,047.5万元人民币。

(二)《借款合同》概况

2017年4月25日,公司与紫光卓远签署《借款展期合同》,双方约定展期借款本金金额为人民币18.5亿元,展期借款期限自2017年6月24日起至2018年5月23日止,展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第八届董事会第十五次会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过。

2017年12月27日,公司向紫光卓远提前偿还借款本金3,500万元人民币,以及对应利息906,157.53元人民币,剩余借款本金18.15亿元人民币。

截至2018年6月23日(《借款合同》期限届满日),公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,896.25万元人民币,公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7,896.25万元人民币。

(三)《借款合同》概况

2018年4月9日,公司与紫光卓远签署《借款展期合同(二)》,双方约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元,再次展期借款期限自2018年6月24日起至2019年5月23日止,再次展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第八届董事会第二十六次会议和2017年年度股东大会审议通过。

厦门紫光学大股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日

广发基金管理有限公司 关于广发景明中短债债券型证券投资 基金调整机构投资者大额申购限额的 公告

公告送出日期:2019年12月6日

1、公告基本信息	
基金名称	广发景明中短债债券型证券投资基金
基金简称	广发景明中短债
基金主代码	006561
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《广发景明中短债债券型证券投资基金基金合同》 《广发景明中短债债券型证券投资基金招募说明书》
暂停机构投资者大额申购起始日	2019年12月6日
暂停机构投资者大额定期定额和不定额投资起始日	2019年12月6日
暂停机构投资者大额申购/转换转入/定期定额和不定额投资/转换转入金额(单位:元)	100,000
暂停机构投资者大额申购/转换转入/定期定额和不定额投资/转换转入的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发景明中短债A
下属分级基金的交易代码	006561
该分级基金是否暂停机构投资者大额申购/转换转入/定期定额和不定额投资	是

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2019年12月6日起,将本基金调整为暂停机构投资者单日单账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过100,000元(不含)的大额业务。如机构投资者单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额超过100,000元(不含),本基金注册登记人将有权确认失败。

广发基金管理有限公司
2019年12月5日

在本基金暂停机构投资者大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gtfunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司 关于广发汇优66个月定期开放债券型 证券投资基金提前结束募集的公告

广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:008130)于2019年10月11日经中国证监会证监许可[2019]1896号文准予募集注册。本基金已于2019年12月2日开始募集,原定募集截止日为2020年2月28日。根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为了更好的保护投资者利益,根据中国证监会的有关规定以及《广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金2019年12月4日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2019年12月5日起不再接受认购申请。

投资者可登录本公司网站(www.gtfunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务热线(95105828(免长途费)或020-83936999)咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2019年12月5日

无锡阿科力科技股份有限公司监事会 关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明

本公司及监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司于2019年11月29日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》等议案,此次修订未对《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中确定的激励对象名单进行调整。

依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,对《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定,公司监事会充分听取公示意见并对激励对象名单进行了审核,相关公示情况及监事会核查情况如下:

一、公示情况及检查方式

1、公司于2019年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。同时在公司内部进行了公示,相关情况如下:

(1)公示内容:激励计划中确定的激励对象姓名及职务。

(2)公示时间:2019年11月23日至2019年12月3日,共计11日。

(3)公示方式:公司内部信息系统。

(4)反馈方式:以书面或口头的方式进行反馈,并对相关反馈进行记录。

(5)公示结果:截至公示期满,公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

2、公司监事会对激励对象的核查方式

无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2019年12月5日

厦门厦工机械股份有限公司 关于部分资产拍卖处置的公告

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:

●本次拍卖处置厦门厦工机械股份有限公司所持厦工(三明)重型机器有限公司100%股权,起拍价为25,189.76万元。

●本次资产处置已经厦门厦工机械股份有限公司债权人委员会审议通过。

厦门市中级人民法院(以下简称“厦门中院”)已于2019年11月1日作出【(2019)闽02破9号之二公告】裁定批准《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》并终止厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)重整程序,公司进入重整计划执行阶段。公司于2019年12月3日收到公司管理人关于公司部分资产拍卖处置的通知,具体内容如下:

一、本次拍卖的概述

(一)本次拍卖的基本情况

本次处置厦工股份所持厦工(三明)重型机器有限公司(以下简称“厦工三重公司”)100%的股权。根据具有从事证券、期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告显示,以2019年7月31日为基准日,厦工三重公司股东全部权益价值经审计后的账面净值为28,502.91万元,评估值为35,985.37万元。

(二)拍卖情况

于2019年9月6日召开的厦工股份第一次债权人会议表决通过《财产管理和变价方案》,管理人基于《财产管理和变价方案》并结合厦工股份各类类似处置财产实际情况,启动厦工股份所持厦工三重公司100%股权的处置工作。根据《中华人民共和国企业破产法》第六十九条、最高人民法院《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的规定(三)》第二条等相关规定以及《关于设立债权人委员会的方案》,公司管理人提请债权人委员会审议上述事项,并已获得审议通过。

二、本次拍卖的情况

为提高财产处置效率和实现财产变价所得最大化,根据《财产管理和变价方案》中关于变价方式的规定,结合具有从事证券、期货业务资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司的资产评估

报告,并参考《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》等司法解释的规定(起拍价参照评估价值的70%确定),公司管理人于2019年12月3日将公司所持厦工三重公司100%股权打包在淘宝网司法拍卖网络平台挂牌拍卖。起拍价为25,189.76万元,具体内容请查阅淘宝网司法拍卖网(网址为:https://suosong-item.taobao.com)。

三、本次拍卖对上市公司影响

本次资产拍卖处置有利于加速资金周转,提高资产使用效率。拍卖处置程序符合《企业破产法》等相关法律法规的规定。本次处置资产已经评估机构进行资产评估,依据专业评估报告通过公开竞价处置,整个处置流程公开、透明,不存在损害公司、债权人、股东利益的情形。

四、风险提示

公司目前暂无法准确判断该事项对公司期后利润的影响,公司将继续关注该事项进展情况及及时履行信息披露义务。后续,公司将在管理人的监督下,严格执行重整计划,争取重整计划在规定的执行期限内执行完毕。目前公司经营仍存在以下风险:

(一)破产清算的风险

根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定,重整计划执行期间,如公司不能执行或者不执行重整计划的,公司仍存在被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将终止上市。

(二)被暂停上市的风险

由于公司2018年度经审计的净资产为负值,若公司2019年度经审计的净资产仍为负值,公司股票面临暂停上市风险。

公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日

南国置业股份有限公司 持股5%以上股东减持股份预披露公告

股票代码:002205 股票简称:南国置业 公告编号:2019-082号

持股5%以上股东许晓明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证预公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东许晓明先生《关于拟减持公司股份的告知函》,许晓明先生持有本公司股份164,074,568股(占本公司总股本比例9.4610%),计划以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份共计6,936万股(占本公司总股本比例3.6995%)。如通过集中竞价交易方式进行减持的,将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;如通过大宗交易方式减持的,将于本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:许晓明

(二)股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:许晓明先生持有本公司股份164,074,568股,占本公司总股本比例为9.4610%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、减持原因:个人资金安排需要;

2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份(含该股份因资本公积转增股本而相应增加的股份);

3、减持方式:集中竞价交易、大宗交易方式;

4、减持期间:如通过集中竞价交易方式进行减持的,将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行;如通过大宗交易方式减持的,将于本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行;

5、拟减持股份数量与比例:以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份6,936万股,占本公司总

南国置业股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日

山西蓝焰控股股份有限公司 关于公司全资子公司获得政府补助的公告

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2019-052

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、获取补助的基本情况

经山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)统计,公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司及其下属子公司自2019年1月1日至本公告披露日累计确认/暂估政府补助共计279,576,707.22元,实际收到179,989,309.72元,明细如下:

与资产/收益相关	获得单位	项目内容	文件依据	收款时间	本期收款金额	本期确认/暂估金额
与资产相关	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	煤层气抽采利用补贴	晋市财建[2018]92号	2019-10-24	164,115,200.00	222,154,556.27
		山西省科学技术厅高新技术企业奖励	晋科商[2019]44号	2019-7-26	200,000.00	200,000.00
		2016-2017年企业研发投入奖励	礼教字[2019]52号	2019-5-27	800,000.00	800,000.00
		煤层气抽采利用补贴	市财建[2018]104号	2019-3-25	110,400.00	1,624,700.80
		煤层气抽采利用补贴	市财建[2018]104号	2019-9-24	9,421,100.00	15,611,435.20
		国家重大专项	晋煤集重专字[2018]5号	2019-7-29	20,000.00	20,000.00
		煤层气抽采利用补贴	并财建[2019]177号	-	0	12,746,414.00
		增值税退税	并财建[2018]66号	2019-6-17	4,267,709.72	4,267,709.72
		煤层气抽采利用补贴	并财建[2019]177号	-	0	279,654.00
		煤层气抽采利用补贴	并财建[2007]114号	-	0	11,722,041.00
小计					179,934,409.72	269,626,511.59

二、补助的类型及其对公司的影响

1.公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.财政部于2019年6月19日发布《关于〈可再生能源发展专项资金管理暂行办法〉的补充通知》,改变了煤层气开发利用定额补贴方式,按照“多增多补”原则,对超过上年开采利用量的,按照超额程度给予梯级奖补,对未达上年开采利用量的,则相应扣减奖补资金。同时,专项资金补贴还对取暖季生产的非常规天然气增量部分给予超额系数折算。公司实际所得奖补资金将受奖补资金总额、计入奖补范围的非常规天然气开采利用量全国总量等因素的影响。由于本年度财政奖补资金总额以及作为奖补计算基础的煤层气开采利用量目前无法精确估计,导致新政策所涉及的增量部分及超额系数难以确定,因此,公司暂按上年度政策规定的90.4元/立方米对煤层气抽采利用补贴进行暂估,待新政策相关配套文件落地后再行调整。

3.公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,暂估和确认的政府补助预计影响公司本年度利润总额269,626,511.59元。其中煤层气抽采利用补贴和增值税退税预计影响本年度利润总额为268,606,511.59元,此项两补助自国家、省相关优惠政策推出以来一直为公司的稳定收益来源。

三、风险提示

最终的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.政府补助到账文件。

2.收款凭证。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2019年12月4日

东海基金管理有限责任公司 关于董事会成员变更的公告

因东海基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,经公司2019年第2次股东会会议审议通过,选举赵俊先生、叶向东先生、杨学林先生、顾志强先生、邓升军先生、李峰先生、许闲先生、熊伟先生担任公司第三届董事会董事。其中,赵俊先生、叶向东先生为公司新任董事,李峰先生、许闲先生、熊伟先生为公司新任独立董事。

公司第二届董事会成员葛伟忠先生、戴姐祖先生不再担任公司董事职务,邱祥兴先生、张心泉女士、李清伟先生不再担任公司独立董事职务。上述董事换届涉及的人员变更已履行备案手续。公司对第二届董事会各位董事、独立董事为公司做出的贡献深表感谢。

特此公告

东海基金管理有限责任公司
2019年12月5日

附:东海基金管理有限责任公司第三届董事会董事、独立董事简历

赵俊先生,董事,硕士学位,现任东海基金管理有限责任公司董事长,东海证券股份有限公司总裁、董事,东海期货有限责任公司董事长,东海国际金融控股有限公司董事长主席,曾任常州飞机制造厂设计所职员,常州阳光办公自动化设备公司网络工程师职员,常州证券有限责任公司电脑部经理、总经理助理,东海证券有限责任公司总裁、高级财务总监、副总裁兼财务总监,东海证券股份有限公司副总裁兼财务总监、副总裁、代行总裁、总裁等职。

杨学林先生,董事,本科学历,现任深圳圳博实业集团有限公司董事长、总经理,历任深圳天瀚微电子技术有限公司工程师、深圳圳地远照明电器有限公司总工程师等职。

顾志强先生,董事,自2003年5月起在常州市相城区江南化纤集团有限公司任职,现任销售经理一职,历任吴县第二化纤厂副科长、苏州市吴中化纤厂副经理、苏州市相城区江南化纤集团有限公司副总经理、董事长、总经理等职。

叶向东先生,董事,硕士学位,现任东海证券股份有限公司经纪业务总部兼融资融券部总经理。曾任中国民生银行常州分行计划信贷科职员,常州证券上海大通路营业部副经理,常州证券交易营业部经理,东海证券有限责任公司常州博爱路营业部总经理、经纪业务总部总经理、融资融券部总经理等职。

邓升军先生,董事,硕士学位,现任东海基金管理有限责任公司总经理,兼任东海瑞京资产管理(上海)有限公司董事长。历任东海基金管理有限责任公司开发部总监、专户理财部总监、公司总经理助理、公司副总经理等职。曾任职于广发证券资产管理部。

李峰Feng L先生,独立董事,博士学位,美国国籍。现任上海交通大学上海高级金融学院会计学教授,中国金融研究院副院长、上海黄金金融研究院联席院长,上海东方达信信息技术股份有限公司独立董事,上海品高食品股份有限公司独立董事,沪江教育科技(上海)股份有限公司独立董事;曾任职于美国密歇根大学罗斯商学院,并获得终身教职。

许闲先生,独立董事,博士学位,现任复旦大学经济学院教授、复旦大学中国保险与社会安全研究中心主任、英大保险资产管理公司独立董事;历任复旦大学经济学院助理教授、副教授、教授等职。

熊伟先生,独立董事,博士学位,现任武汉大学法学院教授,兼任中国法学会财税法研究会常务

副会长,湖北鼎龙控股有限公司独立董事,英创力电子科技有限公司独立董事;历任云南大学组织部职员,武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授等职。

东海基金管理有限责任公司 关于董事长变更的公告

公告送出日期:2019年12月5日

1、公告基本信息	
基金管理人名称	东海基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等相关法律法规
高管变更类型	新任基金管理人董事长

2、新任高级管理人员的相关信息	
新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	赵俊
是否经中国证监会核准取得高级管理人员资格	是
中国证监会核准高级管理人员资格的日期	2019-12-03
任职日期	2019-12-03
过往从业经历	现任东海基金管理有限责任公司董事长,东海证券股份有限公司总裁、董事,东海期货有限责任公司董事长,东海国际金融控股有限公司董事会主席;曾任常州飞机制造厂设计所职员,常州阳光办公自动化设备公司网络工程师职员,常州证券有限责任公司电脑部经理、总经理助理,东海证券有限责任公司总裁、高级财务总监、副总裁兼财务总监,东海证券股份有限公司副总裁兼财务总监、副总裁、代行总裁、总裁等职。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3、离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	葛伟忠
离任原因	任期届满,股东单位工作分工调整
离任日期	2019-12-03
是否曾在本公司其他工作岗位	否

4、其他需要说明的事项

上述变更事项经东海基金管理有限责任公司第三届董事会二〇一九年第一次会议审议通过,并按规定向中国证监会上海监管局和中国证券投资基金业协会备案。根据公司章程规定,董事长为公司的法定代表人,公司将按规定及时办理法定代表人工商变更登记等相关手续。

东海基金管理有限责任公司
2019年12月5日

江西洪城水业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:江西洪城水业环保有限公司(以下简称“洪城环保”);

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额为人民币5,000万元;累计为其担保金额为人民币114,200万元(含本次担保)

●本次担保不存在反担保

●对外担保累计数量:截至公告日,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经2019年4月19日召开的江西洪城水业股份有限公司(以下简称“洪城水业”或“公司”)第六届董事会第八次会议和2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司2019年度向商业银行申请综合授信额度并对于公司综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行申请额度为265,000万元(贰拾陆亿伍仟万元整)人民币的项目贷款授信提供连带责任担保,实际贷款金额按资金需求放款。根据银行授信的需要,近日,洪城环保为兴业银行股份有限公司南昌分行(以下简称“兴业银行”)签订了《流动资金借款合同》(编号:兴银赣企金-流字第20190009号),洪城水业就该事项为洪城环保提供担保,与兴业银行签订《最高额保证合同》(编号:兴银赣企金-高保字第20190009号),担保金额为人民币伍仟万元整,承担连带保证责任。

二、被担保企业基本情况

公司名称:江西洪城水业环保有限公司

法定代表人:曹名帅

成立日期:2009年10月14日

注册资本:78,003.16万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:城市生活污水和工业废水处理。(国家有专项规定的除外)**

经营概况:江西洪城水业股份有限公司出资占注册资本的100%,洪城环保为洪城水业全资子公司。截至2019年9月30日,总资产334,527.66万元,净资产127,015.38万元,资产负债率62.03%,净利润10,124.82万元。

三、担保合同的主要内容:

1.保证方式:连带保证责任;

2.担保金额:本次担保金额为人民币5,000万元;

3.保证期间:保证期间根据主合同项下债权人向债务人所提供的每笔融资分别计算,保证期间为该笔融资约定履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,公司对拥有绝对控制权,能够有效控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,审批程序合法,符合相关规定。

五、独立董事意见

本公司独立董事邓波女士、余新培先生、万志雄女士和吴伟军先生一致同意该担保事项。独立董事认为:对公司为全资子公司洪城环保提供连带责任担保事项我们认为:该担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定;该担保事项有利于进一步确保子公司的生产经营持续健康地发展,对本公司的正常经营不构成影响,符合公司发展战略,没有损害公司及广大股东的利益;公司为该全资子公司提供的担保事项,审议程序合法有效。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,本公司累计担保金额为人民币175,420万元(含本次担保),对全资子公司提供的担保金额为人民币117,950万元,对控股子公司提供的担保金额为人民币57,470万元。占公司2018年12月31日合并会计报表净资产的49.70%。无逾期对外担保情况。

七、备查文件:

1.第六届董事会第八次会议决议;

2.2018年年度股东大会会议决议;

3.《最高额保证合同》。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日