证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2019-临100号

奥瑞金科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2019年12月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2700号),具体批复内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额108,680万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规、上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜,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。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2019-059号

南京证券股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:193020),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 编号:2019—071

克劳斯玛菲股份有限公司关于变更公司网站网址的公告

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。

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)为适应公司发展需要,便于投资者、客户和社会公众及时了解和掌握公司信息,公司已启用新版官方网站。

公司新版官方网站网址为:www.kraussmaffei.ltd,欢迎广大投资者访问公司网站与公司沟通交流。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2019-036

日播时尚集团股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

2019年8月22日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,批准公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用闲置募集资金9,000万元临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体详见公告2019-031。截止本次募集资金归还前,公司实际使用闲置募集资金补充流动资金共8,000万元。

二、归还暂时补充流动资金的募集资金情况

2019年12月19日,公司归还8,000万元至募集资金账户,以保障募集资金投资项目的建设使用。该事项公司已通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。

截止本公告日,公司已归还全部用于临时补充流动资金的募集资金。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2019年12月20日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-174

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于拟向建德市鑫欣生猪养殖有限公司增资的进展公告

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、对外投资概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过《关于拟向建德市鑫欣生猪养殖有限公司增资的议案》,同意公司与建德市鑫欣生猪养殖有限公司(以下简称“建德鑫欣”或“目标公司”)原股东许水根共同向建德鑫欣增资5,500万元,其中公司以人民币5,200万元对目标公司进行增资,认购目标公司5,200万元新增注册资本。本次增资完成后,目标公司注册资本由原1,000万元增加至6,500万元,本公司持有目标公司80%股权。

以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为2019-155的公告。

二、对外投资进展情况

上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续,并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照,相关登记信息如下:

1、企业名称:建德市鑫欣生猪养殖有限公司
2、统一社会信用代码:91330182682921865 16
3、类型:其他有限责任公司
4、住所:浙江省建德市乾潭镇沛市村
5、法定代表人:张敬学
6、注册资本:陆仟伍佰万元整
7、成立日期:2008年12月24日
8、营业期限:2008年12月24日至2028年12月23日
9、经营范围:生猪养殖、销售及屠宰。(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)

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会
2019年12月20日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-064

上海摩恩电气股份有限公司关于子公司完成注销登记的公告

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

2019年8月20日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销子公司上海摩恩电缆有限公司(以下简称“摩恩电缆”)。具体内容详见公司于2019年8月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2019-047)。

近日,摩恩电缆收到了上海市浦东新区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予注销子公司摩恩电缆。截至本公告日,摩恩电缆的注销手续已办理完毕。摩恩电缆自成立以来尚未实现利润,故摩恩电缆注销后,公司的合并财务报表范围将发生相应变化,但不会对公司正常生产经营造成不良影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-054

山东矿机集团股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到2019年度财务审计机构北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更通知,经主管部门批准,“北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“永拓会计师事务所(特殊普通合伙)”。

更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“永拓会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2019 年12月19日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-177号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第二十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第二十次会议于2019年12月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于新增2019年日常关联交易预计的公告》。

关联董事钟宝申回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计2020年日常关联交易的公告》。

关联董事钟宝申回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于2020年新增担保额度预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于2020年新增担保额度预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司授信业务变更的议案》

公司第四届董事会2019年第十三次会议已审议通过了《关于公司在中国进出口银行申请授信业务的议案》,同意公司在中国进出口银行陕西省分行申请3亿元人民币贸易金融授信额度(具体内容请详见公司2019年10月8日披露的相关公告)。根据业务需要,董事会同意将以上3亿元人民币贸易金融授信额度的其中2亿元变更为成套和高新技术含量产品出口卖方信贷,担保方式为公司以名下土地及房产提供抵押担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

以上第二、三、六项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-178号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第九次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第九次会议于2019年12月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

监事会认为公司本次审议的外汇衍生品交易,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率利率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。具体内容请详见公司同日披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零一九年十二月二十日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-179号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司关于新增2019年日常关联交易预计的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本关联交易事项已经隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第二十次会议审议通过,关联董事已回避表决。

●本事项无需提交股东大会审议。

●本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计履行的审议程序

公司第四届董事会2018年第十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》(请详见公司2018年12月18日、2019年3月12日披露的相关公告),第四届董事会2019年第十二次会议审议通过了《关于2019年新增日常关联交易的议案》(请详见公司2019年8月29日披露的相关公告),对公司2019年度日常关联交易金额进行了预计。

随着公司产能建设项目加快推进,除上述日常关联交易外,公司2019年度预计新增与关联方签订日常关联交易合同金额7.90亿元(含税)。2019年12月19日,公司第四届董事会2019年第二十次会议审议通过了《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》,对本次新增关联交易额度进行了预计,关联董事钟宝申先生已回避表决,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关法规、制度要求,上述事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,认为:公司本次新增2019年日常关联交易预计符合公司生产经营的客观需要,决策、表决程序符合相关法律、法规的要求,关联交易定价原则客观、公允,关联交易公平、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)2019年日常关联交易的原预计和执行情况

2019年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易原预计及执行情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年原预计关联交易合同金额(含税)	截至2019年11月30日实际签订关联交易合同金额(含税)
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	235,942	223,477.89
		备品备件	724	257.06
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	3,072	5,006.29
		备品备件	129	42.91
	浙江中晶科技股份有限公司及其子公司(2019-1-1至2019-7-1期间)	原辅料	570	371.72
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司(2019-7-16至2019-12-31期间)	设备	43,858	27,136.68
		备品备件	0	3.62
	宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	备品备件	0	2.67
接受劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	技术改造及维修保养服务	725	114.75
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司(2019-7-16至2019-12-31期间)	技术改造及维修保养服务	0	15.48
合计			364,020	256,429.07

注:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求,浙江中晶科技股份有限公司(王晓哲先生兼任董事)及其子公司自王晓哲先生离任公司高级管理人员十二个月后(2019年7月2日起)不再是公司关联方;鉴于邹宗海先生自辞任公司董事后十二个月内(2019年5月24日至2020年5月23日)仍为公司关联自然人,其于2019年7月16日起担任营口金辰机械股份有限公司(以下简称“金辰股份”)总裁,因此金辰股份及其子公司自2019年7月16日至2020年5月23日为公司关联方。

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

公司预计2019年新增与大连连城数控机器股份有限公司(以下简称“大连连城”)及其子公司、沈阳隆基电磁科技股份有限公司(以下简称“沈阳隆基”)签署的各类日常关联交易合同情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计2019年新增关联交易合同金额(含税)
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	77,000
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	2,000
合计			79,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)大连连城数控机器股份有限公司

1、关联法人情况简介

①企业名称:大连连城数控机器股份有限公司

②注册资本:人民币10,033万元

③法定代表人:李春安

④注册地址:辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营口路40号-1、40号-2、40号-3

⑤经营范围:数控机器制造;机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁;计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修;工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售;货物、技术进出口,国内一般贸易;光伏电站项目开发、维护。

⑥关联关系:公司董事长钟宝申先生以及持股5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人,分别在大连连城担任董事、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的相关规定,大连连城及其控股子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至2018年12月31日,大连连城资产总额160,117.00万元,所有者权益合计71,089.59万元;2018年度实现营业收入105,321.23万元,净利润17,019.22万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(二)沈阳隆基电磁科技股份有限公司

1、关联法人情况简介

①企业名称:沈阳隆基电磁科技股份有限公司

②注册资本:人民币9,000万元

③法定代表人:张承臣

④注册地址:辽宁省抚顺经济开发区文华路6号

⑤经营范围:研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备、磁应用设备、金属探测设备、矿山设备、冶金设备、能源设备、环保设备;技术咨询、工程咨询、设计、施工总承包;软件开发、销售,货物及技术进出口;房屋租赁(以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

⑥关联关系:公司董事长钟宝申先生以及持股5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人,均在沈阳隆基担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的相关规定,沈阳隆基为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至2018年12月31日,沈阳隆基资产总额68,224.23万元,所有者权益合计42,758.38万元;2018年度实现营业收入36,570.98万元,净利润46,664.38万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(三)营口金辰机械股份有限公司

1、关联法人情况简介

①企业名称:营口金辰机械股份有限公司

②注册资本:人民币10,577.9334万元

③法定代表人:李义升

④注册地址:辽宁省营口市西市区新港大街95号

⑤经营范围:研发、设计、制造、销售:自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训;经营货物出口;特种设备安装、改造、维修;土地及房屋租赁;来料加工(除危险品)。

⑥关联关系:公司原董事邹宗海先生自离职后12月内(2019年5月24日至2020年5月23日)仍为公司关联自然人,其自2019年7月16日起担任金辰股份总裁,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6(二)的相关规定,金辰股份及其控股子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至2018年12月31日,金辰股份资产总额170,591.11万元,所有者权益合计90,211.34万元;2018年度实现营业收入75,632.80万元,净利润9,026.07万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(四)宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

1、关联法人情况简介

①企业名称:宁夏隆基宁光仪表股份有限公司(以下简称“宁光仪表”)

②注册资本:人民币10,557.5万元

③法定代表人:钟宝申

④注册地址:宁夏银川(国家级)经济技术开发区光明路25号

⑤经营范围:电能表、水表、热量表、燃气表等自动化仪器仪表、工业及民用仪器仪表、电力监测、智能数据信息采集系统及产品、计算机软件、系统集成、太阳能等能源发电设备、太阳能光热设备、机电产品、高低压电器、建筑电器、输配电及控制设备、阀门、LED照明产品、灯具及配套产品、电子通讯产品、通讯模块、物联网通信终端的设计、制造、销售、服务及安装、施工及相关技术咨询。

⑥关联关系:公司董事长钟宝申先生以及持股5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人,分别在宁夏仪表担任董事长、董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的相关规定,大连连城及其控股子公司为本公司的关联法人。

截至2018年12月31日,宁光仪表资产总额56,844.34万元,所有者权益合计16,883.98万元;2018年度实现营业收入44,185.51万元,净利润2,376.41万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为,没有影响公司的独立性,不会对持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-180号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司关于预计2020年日常关联交易的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本关联交易事项已经隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第二十次会议审议通过,关联董事已回避表决。

●本事项尚需提交股东大会审议。

●本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易预计履行的审议程序

随着公司产能的不断扩大以及新建项目的逐步实施,2020年公司预计与关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为,及时履行信息披露义务,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求,公司对2020年日常关联交易进行了预计。

公司第四届董事会2019年第二十次会议审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》,关联董事钟宝申先生已回避表决,该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,认为:该事项的表决程序合法、有效;公司及控股子公司与关联方开展日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合正常生产经营的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)2019年日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会2018年第十一次会议及、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》(详见公司2018年12月18日、2019年3月12日披露的相关公告),第四届董事会2019年第十二次会议审议通过了《关于2019年新增日常关联交易的议案》(请详见公司2019年8月29日披露的相关公告),第四届董事会2019年第二十次会议审议通过了《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》(请详见公司同日披露的相关公告),对2019年度公司及子公司与关联方日常关联交易情况进行了预计。

以上2019年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计及实际执行情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年预计签订关联交易合同金额(含税)	截至2019年11月30日实际签订关联交易合同金额(含税)
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	312,942	223,477.89
		备品备件	724	257.06
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	5,072	5,006.29
		备品备件	129	42.91
	浙江中晶科技股份有限公司及其子公司(2019-1-1至2019-7-1期间)	原辅料	570	371.72
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司(2019-7-16至2019-12-31期间)	设备	43,858	27,136.68
		备品备件	0	3.62
	宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	备品备件	0	2.67
接受劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	技术改造及维修保养服务	725	114.75
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司(2019-7-16至2019-12-31期间)	技术改造及维修保养服务	0	15.48
合计			364,020	256,429.07

注:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求,浙江中晶科技股份有限公司(王晓哲先生兼任董事)及其子公司自王晓哲先生离任公司高级管理人员十二个月后(2019年7月2日起)不再是公司关联方;鉴于邹宗海先生自辞任公司董事后十二个月内(2019年5月24日至2020年5月23日)仍为公司关联自然人,其于2019年7月16日起担任营口金辰机械股份有限公司(以下简称“金辰股份”)总裁,因此金辰股份及其子公司自2019年7月16日至2020年5月23日为公司关联方。

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别

预计2020年公司及子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年预计关联交易合同金额(含税)
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	276,814
		备品备件	1,824
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	3,200
		备品备件	200
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司(2020年1月1日-2020年5月23日期间)	设备	28,342
		备品备件	405
	宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	备品备件	100
接受劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	技术改造及维修保养服务	200
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司(2020年1月1日-2020年5月23日期间)	技术改造及维修保养服务	450
合计			311,535

二、关联方介绍和关联关系

(一)大连连城数控机器股份有限公司(以下简称“大连连城”)

1、关联法人情况简介

①企业名称:大连连城数控机器股份有限公司

②注册资本:人民币10,033万元

③法定代表人:李春安

④注册地址:辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营口路40号-1、40号-2、40号-3

⑤经营范围:数控机器制造;机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁;计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修;工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售;货物、技术进出口,国内一般贸易;光伏电站项目开发、维护。

⑥关联关系:公司董事长钟宝申先生以及持股5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人,分别在大连连城担任董事、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的相关规定,大连连城及其控股子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至2018年12月31日,大连连城资产总额160,117.00万元,所有者权益合计71,089.59万元;2018年度实现营业收入105,321.23万元,净利润17,019.22万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(二)沈阳隆基电磁科技股份有限公司(以下简称“沈阳隆基”)

1、关联法人情况简介

①企业名称:沈阳隆基电磁科技股份有限公司

②注册资本:人民币9,000万元

③法定代表人:张承臣

④注册地址:辽宁省抚顺经济开发区文华路6号

⑤经营范围:研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备、磁应用设备、金属探测设备、矿山设备、冶金设备、能源设备、环保设备;技术咨询、工程咨询、设计、施工总承包;软件开发、销售、货物及技术进出口;房屋租赁(以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

⑥关联关系:公司董事长钟宝申先生以及持股5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人,均在沈阳隆基担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的相关规定,沈阳隆基为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至2018年12月31日,沈阳隆基资产总额68,224.23万元,所有者权益合计42,758.38万元;2018年度实现营业收入36,570.98万元,净利润46,664.38万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为,没有影响公司的独立性,不会对持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-181号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司关于2020年新增担保额度预计的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司(包括全资子公司及控股子公司)

●担保数量:公司为下属子公司2020年提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

截至2019年12月5日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币66.63亿元和美元3.20亿元(如无特别说明,本公告中其他金额单位为人民币),履约类担保余额为美元4.46亿元,供应链金融担保余额为人民币1.55亿元,对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

●是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

根据公司及其下属子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为下属子公司2020年提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币(其中对全资子公司提供担保额度不超过70亿元人民币,对控股子公司提供担保额度不超过10亿元人民币),实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,包括但不限于以下子公司:

序号	被担保人
1	宁夏隆基硅材料有限公司(以下简称“宁夏隆基”)
2	无锡隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”)
3	银川隆基硅材料有限公司(以下简称“银川隆基”)
4	保山隆基硅材料有限公司(以下简称“保山隆基”)
5	楚雄隆基硅材料有限公司(以下简称“楚雄隆基”)
6	丽江隆基硅材料有限公司(以下简称“丽江隆基”)
7	银川隆基光伏科技有限公司(以下简称“银川光伏”)
8	华坪隆基硅材料有限公司(以下简称“华坪隆基”)
9	隆基(香港)贸易有限公司(以下简称“香港隆基”)及其下属子公司
10	隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)及其下属子公司
11	西安隆基清洁能源有限公司(以下简称“清洁能源”)及其下属子公司
12	西安隆基新能源有限公司(以下简称“隆基新能源”)及其下属子公司

二、授权情况概述

为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权董事会在上述额度内审议融资担保事宜并由董事会具体授权董事长或总经理签署与融资担保相关的协议等必要文件:

1、授权董事会决定每一笔融资类担保的担保金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜;授权董事长或总经理签署与融资类担保相关的协议等必要文件。

2、根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司(含新设立的全资子公司)使用,被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司(含新设立的控股子公司)使用。

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保,以及超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4、授权期限自本事项经股东大会审议通过日至2020年12月31日。

公司第四届董事会2019年第二十次会议已审议通过了《关于2020年新增担保额度预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

单位:万元

序号	公司名称	注册资本(万元)	注册地	成立时间	法定代表人	主营业务	是否存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项
1	宁夏隆基	25,000	宁夏中宁县	2006.12.12	李振国	单晶硅棒	否
2	无锡隆基	20,000	江苏省无锡市	2010.9.27	李振国	单晶硅片	否
3	银川隆基	100,000	宁夏银川市	2009.11.19	李振国	单晶硅棒、硅片	否
4	保山隆基	100,000	云南省保山市	2016.11.1	李振国	单晶硅棒	否
5	楚雄隆基	50,000	云南省楚雄州	2017.1.12	李振国	单晶硅片	否
6	丽江隆基	80,000	云南省丽江市	2016.11.7	李振国	单晶硅棒	否
7	银川光伏	70,000	宁夏银川市	2019.5.21	李振国	单晶硅棒、硅片	否
8	华坪隆基	30,000	云南省华坪县	2018.5.10	李振国	单晶硅棒	否
9	香港隆基	77,900(港币)	香港	2010.11.12	李振国	进出口业务	否
10	隆基乐叶	200,000	陕西省西安市	2015.2.27	钟宝申	单晶电池、组件	否
11	清洁能源	50,000	陕西省西安市	2014.5.8	张长江	光伏电站	否
12	隆基新能源	140,000	陕西省西安市	2002.9.19	李振国	光伏电站	否

续表:

单位:万元

序号	公司名称	2018年度财务指标				2019年前三季度财务指标			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	宁夏隆基	207,287.98	177,886.75	183,904.44	26,201.72	256,667.35	206,802.86	137,020.98	28,816.90
2	无锡隆基	126,498.92	92,237.87	55,583.91	7,662.97	121,913.07	95,863.61	37,370.15	3,580.03
3	银川隆基	709,433.92	494,206.16	637,942.49	97,906.29	814,636.61	552,812.92	512,695.47	108,524.24
4	保山隆基	275,631.61	182,377.61	149,198.95	21,142.45	381,321.70	233,102.47	227,557.94	50,712.57
5	楚雄隆基	157,427.45	50,418.18	176,369.