

B024 信息披露 Disclosure

证券代码:600133

证券简称:东湖高新 公告编号:临2020-002

武汉东湖高新集团股份有限公司关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限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。

重要提示:

1、近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)与上海农村商业银行股份有限公司浦东分行(以下简称“上海农商行”)签署了《保证合同》,为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)向上海农商行申请最高限额为人民币10,800万元授信提供担保。

①被担保人名称:上海泰欣环境工程有限公司,系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币10,800万元,自公司2018年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币23,780万元(含本次担保),截止公告日其累计为其提供担保的余额为人民币5,610.91万元(不含本次担保)。

③本次是否有反担保:无

④截止公告日其累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币448,078.91万元(不含本次担保)。

2、本次授信担保构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

一、担保合同签署情况

近日,公司与上海农商行签署了《保证合同》,为公司控股子公司泰欣环境向上海农商行申请最高限额为人民币10,800万元授信提供担保。担保合同担保项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10,800万元;

二、审议情况

1、董事会决议情况

2019年12月22日,公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》,审议通过了:在2019年年度担保计划总额6,560亿元不变的情况下,为控股子公司泰欣环境公司提供不超过42,500万元的关联担保额度。

上述担保计划的有效期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司关于为控股子公司提供关联担保计划的公告》(公告编号:临2019-099)。

2、股东大会决议情况

2019年12月19日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》。

上述相关内容详见2019年12月4日、12月20日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易方基本情况

1、公司名称:上海泰欣环境工程有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:上海市浦东新区东方路 3601号3号楼3层305室

法定代表人:赵清华

公司类型:有限责任公司

经营范围:环保建设工程专项施工,环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装饰材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售,从事货物与技术进出口业务,环保设备的维护,及以上相关业务的咨询服务。(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)

截止2019年9月30日,未经审计总资产63,758.63万元,负债合计53,615.48万元,所有者权益10,143.15万元。

2、机构名称:上海农村商业银行股份有限公司浦东分行

机构类型:股份有限公司分公司

营业场所:上海市自由贸易区世纪大道1500号

负责人:杨国君

鲁商健康产业发展有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有异议议案:无

●本次会议出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2020年1月20日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市经十路9777号公司会议室

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数

2.出席本次会议的恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

(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

本次会议采用记名投票方式进行表决,会议主持人符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事3人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事、监事出席本次会议人数:部分高管列席本次会议。

(一)非关联议案情况

1、议案名称:关于公司2020年担保计划额度的议案

2、议案名称:关于公司2020年担保计划额度的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	604,821,398	0	0.0000
恢复表决权优先股	0	0	0.0000

2、议案名称:关于更换公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	604,821,398	0	0.0000
恢复表决权优先股	0	0	0.0000

3、议案名称:关于更换公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	604,821,398	0	0.0000
恢复表决权优先股	0	0	0.0000

(二)涉及重大事项,是否以下列股东为异议对象

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

1、关于公司2020年担保计划额度的议案

2、关于公司2020年担保计划额度的议案

(三)关于选举议案的有关情况

本次会议选举议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权172.12%以上通过。本次会议选举议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东舜舜律师事务所

2、律师见证结论意见:

公司2020年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁商健康产业发展有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、山东舜舜律师事务所关于鲁商健康产业发展有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。

鲁商健康产业发展有限公司2020年1月21日

公告编号:临2020-011

鲁商健康产业发展有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月15日发出通知,并于2020年1月20日在公司会议室召开。会议应到董事16名,实际到董事16名,同时监事会成员和部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事共同推举,会议由董事赵行峰先生主持,会议全票通过以下议案并形成如下决议:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开第三届董事会第二十六次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄俊先生回避,关联全资子公司回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项尚须提交股东大会审议。

2、公司在召开董事会前,就上述关联交易与独立董事进行了沟通,独立董事以事前认可意见:本次日常关联交易的主要涉及公司产品销售等企业经营业务往来事项,交易事项市场化程度高,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,关联董事及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益,不影响上市公司业务的独立性。综上,我们一致同意将《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

3、公司独立董事发表独立意见如下:本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;独立董事事先对委员会事前认可后提交董事会审议,审议时关联董事回避了表决,审议、决策程序符合有关法律法规的规定,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。综上,我们一致同意上述关联交易。

4、公司董事会对公司发表意见审查意见如下:2019年度公司日常关联交易执行未超过预计金额,且履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2020年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测,符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上,同意将上述事项提交公司董事会审议。

5、本议案尚须提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与2019年实际发生金额差异
西安关联方公司	15,000	4,403.46	0.29	10,596.54
合计	15,000	4,403.46	0.29	10,596.54

注:关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司;2019年度关联交易实际发生金额为财务部初步核算数据,尚未审计;关联关联交易金额经审计将在年度报告中披露。

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

截至截至2019年12月31日公司日常关联交易的开展情况,结合公司业务发展的需要,对公司2020年日常关联交易的预计情况如下表:

关联方	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异
西安关联方公司	15,000	0.29	4,403.46	0.29	10,596.54
合计	15,000	0.29	4,403.46	0.29	10,596.54

注:2020年度日常关联交易预计中,关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

企业名称:鲜当家连锁超市有限公司(以下简称“鲜当家”)

公司类型:有限责任公司(自然人控股)

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

四、保证合同的主要内容

1、合同的情况:保证最高限额为人民币10,800万元。

2、合同担保项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10,800万元。

3、担保合同双方:

保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人:上海农村商业银行股份有限公司浦东分行

4、担保合同主要条款

保证范围:债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

保证方式:连带责任保证担保

保证期间:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。

五、本次授信担保对公司的影响

1、通过金融机构综合授信服务,可以提升泰欣环境因接受业务向金融机构申请融资用于补充流动资金、开具保函或信用证为客户或供应商提供合同履约支付的能力,满足泰欣环境日常经营需求,同时也符合公司近期盈利需求。

2、本次担保构成关联交易,但不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

三、本次担保的风险与防范措施

泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前,泰欣环境的主营业务发展及现金流良好,与客户及供应商保持了融洽的合作关系,拥有良好的合同履行记录,过往未发生过合同纠纷风险,公司作为泰欣环境控股股东,将履行股东责任,推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作,以保证泰欣环境的持续履约能力,避免公司相关权益受损。

六、董事、独立董事意见

公司董事会认为:泰欣环境系公司控股子公司,本次拟发生的担保计划暨关联交易事项有利于推动泰欣环境的经营发展,符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好,拥有良好的合同履行记录,过往未发生过合同纠纷风险,本次拟发生的担保计划不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保的计划。

独立董事认为:本次拟发生的为控股子公司提供担保计划暨关联交易事项符合公司发展需要,控股子公泰欣环境资信良好,拥有良好的合同履行记录,过往未发生过合同纠纷风险。本次拟发生担保计划暨关联交易事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事已回避对该议案的表决。

提请公司加强对泰欣环境管理,切实履行好信息披露义务。

七、累计对全资、控股子公司及子公司对孙公司担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司累计计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币448,078.91万元(不含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的108.65%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会决议;

2、股东大会决议;

3、担保合同;

4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件;

5、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行营业执照复印件;

6、上海泰欣环境工程有限公司2019年三季度财务报表。

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月二十一日

证券代码:000893

证券简称:东凌国际

公告编号:2020-015

广州东凌国际投资股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议的会议通知于2020年1月15日以邮件方式发出,会议于2020年1月18日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于公司以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的议案

2019年1月22日公司召开第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的议案》,公司计划使用自有资金对老挝钾盐项目投资2亿元人民币,用于钾盐项目产能扩建。

为积极推动老挝钾盐项目扩建,公司董事会决定在上述2亿元人民币投资金额的基础上,以上市公司自有资金追加2亿元人民币投资者老挝钾盐项目。

综上,公司将以自有资金共计4亿元人民币增加全资子公司中农国际钾盐开发有限公司注册资本,用于老挝钾盐项目扩建。

内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于2020年度向金融机构申请贷款额度的议案

根据公司2020年经营目标,公司计划加大老挝钾盐项目投资力度,扩大生产经营规模,增强上市公司盈利能力。2020年度公司向金融机构申请贷款额度的计划如下:

(一)总体安排

2020年公司拟向金融机构申请不超过10亿元的贷款额度,其中:

1、以保证老钾盐项目建设的为目的,计划向国家开发银行、中国工商银行、中国银行等各金融机构申请最高不超过10亿元(本外币折合人民币,下同)贷款额度,用于钾肥项目扩建。

(二)融资主体与授权

1、根据各银行审批条件及要求,在上述额度限内可由本公司及全资、控股下属公司(包括但不限于中农国际钾盐开发有限公司及其下属控股子公司)作为贷款主体全部或部分申请及使用上述贷款和交易额度。

2、授权公司法定代表人或授权人代表就公司全资子公司中农国际钾盐开发有限公司,结合各贷款业务的实际情况,审批上述贷款额度范围内的具体合作金融机构、具体信贷业务的担保方式并签署相关贷款协议和文件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2020年1月18日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2019-016

广州东凌国际投资股份有限公司关于以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年1月18日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过《关于公司以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的议案》,现将有关项目的情况公告如下:

一、项目基本情况

1、公司于2015年以非公开发行股票方式,购买中国农业生产资料集团有限公司、新疆汇之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海劲勃德股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2020-002

利天资产管理有限公司、上海联创永建股权投资企业(有限合伙)、天津赛富创业投资基金(有限合伙)、智伟至信商务咨询(北京)有限公司、金诚信集团有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、庆丰农业生产资料集团有限公司等十家发行对象(以下简称“中农集团等十家发行对象”)持有的中农国际钾盐开发有限公司(以下简称“中农国际”)100%股权,进而间接持有中农钾肥有限公司(老挝)及其名下位于老挝的钾盐100万吨/年的新/扩建项目90%的股权(以下简称“老挝钾盐项目”或“项目”)。

老挝钾盐项目原计划建设因投资资金未能到位等原因无法顺利建设投产,扩建情况未能如期推进,基于重组签订《非公开发行股票购买资产补充协议》第三条“老挝钾盐项目建设资金 第二款:如上述募集资金以及银行融资仍不能满足老挝钾盐项目资金需求,甲方(即上市公司)和乙方(一)(即中国农业生产资料集团有限公司)还将共同协商以其他合理有效的方式最终解决老挝钾盐项目的全部资金需求。”

2019年1月22日公司召开第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的议案》,公司计划使用自有资金对老挝钾盐项目投资2亿元人民币,用于钾盐项目产能扩建。

为积极推动老挝钾盐项目扩建,经公司第七届董事会第二次会议审议通过,决定在上述2亿元人民币投资金额的基础上,以上市公司自有资金追加2亿元人民币投资者老挝钾盐项目。

综上,公司将以自有资金共计4亿元人民币增加全资子公司中农国际注册资本,用于老挝钾盐项目扩建。

2、本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会审批。

3、本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资扩建项目的基本情况

1、项目的基本情况

项目名称:中农钾肥有限公司老挝甘蒙省东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目

项目建设地点:老挝甘蒙省他曲县东泰矿区

项目主要内容:钾肥项目产能扩建

目前投资进度:中农国际10万吨/年钾肥验证项目生产运营稳定,并通过实施技改优化措施,实现了产能的大幅提升,目前达到年产20万吨钾肥的能力。

项目主体公司名称:中农钾肥有限公司

注册资本:15,000,000美元(125,951,400,000基普)

主营业务:钾盐矿开采、钾肥生产及销售

与公司关系:中农国际是公司的全资子公司,中农国际主要资产为间接持有的中农钾肥90%股权。

3、项目投资扩建计划

基于老挝钾盐项目拥有的丰富钾盐资源储备及钾肥市场价格逐步回暖,为推进上市公司转型升级,扩大上市公司业务发展空间,增强上市公司盈利能力,公司以自有资金现金共投入4亿元人民币增加公司全资子公司中农国际注册资本,用于老挝钾盐项目产能扩建。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

项目的投资扩建有利于改善上市公司主营业务收入结构,实现业务转型升级和结构调整,增强上市公司盈利能力。

项目的投资扩建,投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、实施进度、汇率波动等诸多因素的影响,项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场预期成本的风险,同时,老挝当地政策、法律、经营环境、钾肥价格波动等方面对销售市场影响具有不确定性,项目存在一定的市场风险。公司将充分考虑上述因素,适时适度逐步开展项目投资扩建,抵御风险。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会

2020年1月18日