

■ 2020年2月8日 星期六

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-021

## 欣龙控股(集团)股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

欣龙控股(集团)股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年2月4日分别以电子邮件、电话通知等方式发出会议通知,于2020年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加人数11人,实际参加会议为11人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举董事会董事长、联席董事长和副董事长的议案》

公司董事董会补选工作已经完成,根据实际需要,董事会将推举向东先生为公司董事

会董事长;郭开伟先生为公司董事兼联席董事长;Antony先生为公司董事副董事长;

魏女士为公司董事副董事长。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,经董事

会征求意见,并根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求,公司董事会将选举各

董事会专门委员会成员如下:

1、战略委员会由5名董事会成员组成,分别是:

何向东、郭开伟、魏女士、王林江、张瑞君

召集人:何向东

2、审计委员会由3名董事会成员组成,分别是:

高志勇、何佳、潘英

召集人:高志勇

3、提名委员会由3名董事会成员组成,分别是:

张瑞君、于春山、郭义彬

召集人:张瑞君

4、薪酬与考核委员会由3名董事会成员组成,分别是:

何佳、Antony、郭义彬

召集人:何佳

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年2月7日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-022

## 欣龙控股(集团)股份有限公司 关于为控股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。

一、担保情况概述

为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情,保障公司各生产基地医疗防护原料生产的顺利

进行,欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)已成功通过国家发改委进入中国人

民银行支持的“疫情防控重点保障企业贷款资金需求表(第四批)”名单。依据该项扶持政策,公

司旗下相关生产单位可向银行申请专项信贷资金贷款。目前,公司旗下海南生产基地生产单位海南

欣龙无纺股份有限公司(以下简称欣龙无纺)已根据实际需求向国家开发银行海南省分行

申请办理流动资金贷款人民币10000万元(大写:壹亿元整),该笔借款尚需公司为其提供

连带责任保证。公司董事会拟同意上述担保事项。

经公司2018年度股东大会审议同意,已授权公司董事会可为子公司欣龙无纺提供总

额度不超过人民币30000万元(大写:叁亿元整)的担保(公司目前已为欣龙无纺的综合信

用额度人民币15000万元(大写:壹亿伍仟万元整)提供了担保)。本次担保事项经公司第七

届董事会第一次会议审议通过,不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:海南欣龙无纺股份有限公司

2、注册地址:海南省澄迈县老城工业开发区

3、法定代表人:魏毅

4、注册资本:10965万元

5、经营范围:各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发,进出口业务;技术咨询服务等。

6、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

7、截止2018年12月31日,被担保人资产总额为34763.35万元,负债总额为24354.86万元,净资产为10408.49万元,资产负债率为70%,营业收入为67906.13万元,净利润为1662.68万元。

截止2019年9月30日,被担保人资产总额为36037.76万元,负债总额为23693.28万元,净资产为12344.48万元,资产负债率为65.75%,营业收入为49,689.54万元,净利润为1935.99万元。

三、本次担保的主要内容

本次公司拟以连带责任保证的方式为欣龙无纺向国家开发银行海南省分行申请办理流

动资金贷款人民币10000万元(大写:壹亿元整)提供连带责任保证,期限一年。借款用

途为采购原材料、支付货款和生产费用。

四、担保责任及风险

1、欣龙控股(集团)股份有限公司的全资子公司,欣龙无纺根据自身的资金需求及社会责任向金融

机构申请借款,因为欣龙无纺为本公司的全资子公司,为其提供担保措施能帮助其获得资金支持提供条件。为此,公司董事会同

意以其提供的担保责任承担连带责任。

2、欣龙无纺经营情况稳定,具有较好的偿债能力,且欣龙无纺为本公司的全资子公司,为其提供担保措施能帮助其获得资金支持,有利于欣龙无纺的经济发展,本公司也是本

次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至目前止,公司对外累计担保额度为人民币24000万元(大写:贰亿肆仟万元整),全部

为控股子公司的担保,没有逾期担保。

本次担保成立后,公司对外累计担保额度为人民币34000万元(大写:叁亿肆仟万元整),占公司最近一期经审计净资产的6.92%。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年2月7日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-023

## 欣龙控股(集团)股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情,保障公司各生产基地医疗防护原料生产的顺利

进行,欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)已成功通过国家发改委进入中国人

民银行支持的“疫情防控重点保障企业贷款资金需求表(第四批)”名单。依据该项扶持政策,公

司旗下相关生产单位可向银行申请专项信贷资金贷款。目前,公司旗下海南生产基地生产单位海南

欣龙无纺股份有限公司(以下简称欣龙无纺)已根据实际需求向国家开发银行海南省分行

申请办理流动资金贷款人民币10000万元(大写:壹亿元整),该笔借款尚需公司为其提供

连带责任保证。公司董事会拟同意上述担保事项。

经公司2020年2月4日分别以电子邮件、电话通知等方式发出会议通知,于2020年2月7日召开。本次会议应参加人数为3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司监事会选举了王洪伟先生为公司监事会监事长。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年2月7日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-024

## 欣龙控股(集团)股份有限公司 关于为控股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。

一、担保情况概述

为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情,保障公司各生产基地医疗防护原料生产的顺利

进行,欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)已成功通过国家发改委进入中国人

民银行支持的“疫情防控重点保障企业贷款资金需求表(第四批)”名单。依据该项扶持政策,公

司旗下相关生产单位可向银行申请专项信贷资金贷款。目前,公司旗下海南生产基地生产单位海南

欣龙无纺股份有限公司(以下简称欣龙无纺)已根据实际需求向国家开发银行海南省分行

申请办理流动资金贷款人民币10000万元(大写:壹亿元整),该笔借款尚需公司为其提供

连带责任保证。公司董事会拟同意上述担保事项。

经公司2020年2月4日分别以电子邮件、电话通知等方式发出会议通知,于2020年2月7日召开。本次会议应参加人数为3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司监事会选举了王洪伟先生为公司监事会监事长。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年2月7日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-025

## 大湖水殖股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、本次说明会召开情况

2020年2月7日上午9:30-10:30,在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:<http://sns.sseinfo.com>)上举行“上证e访谈”栏目召开了公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露方面围绕投资者关注的问题进行解答。

二、本次说明会出席情况

2020年2月7日上午9:30-10:30,在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露方面围绕投资者关注的问题进行解答。

三、本次说明会主要问题及说明情况

1、关于终止重大资产重组事项的原因及影响

公司终止重大资产重组事项的原因是由于公司目前的经营状况和未来的发展规划与原定的

重组方案存在较大差异,继续推进重大资产重组事项将对公司未来的经营造成不利影响。

2、关于终止重大资产重组事项的决策过程

公司终止重大资产重组事项的决策过程是严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》

和《上海证券交易所上市公司筹划重大资产重组行为备忘录》等规定履行了相应的决策程

序,具体决策过程详见公司同日公告的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

3、关于终止重大资产重组事项的后续安排

公司终止重大资产重组事项后,将根据相关法律法规的规定,继续推进公司未来的发展规划。

4、关于终止重大资产重组事项的投资者说明会

公司于2020年2月7日上午9:30-10:30召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会,

具体情况详见公司同日公告的《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》。

5、关于终止重大资产重组事项的其他说明

公司将继续加强与投资者的沟通,严格按照相关法律法规的规定,认真履行信息披露义务。

6、关于终止重大资产重组事项的法律意见书

公司聘请的法律顾问就终止重大资产重组事项出具了法律意见书,具体内容详见公司同日公告的《关于终止重大资产重组事项的法律意见书》。

7、关于终止重大资产重组事项的审计报告

公司聘请的会计师事务所就终止重大资产重组事项出具了审计报告,具体内容详见公司同日公告的《关于终止重大资产重组事项的审计报告》。

8、关于终止重大资产重组事项的评估报告

公司聘请的评估机构就终止重大资产重组事项出具了评估报告,具体内容详见公司同日公告的《关于终止重大资产重组事项的评估报告》。

9、关于终止重大资产重组事项的法律意见书

公司聘请的法律顾问就终止重大资产重组事项出具了法律意见书,具体内容详见公司同日公告的《关于终止重大资产重组事项的法律意见书》。

10、关于终止重大资产重组事项的审计报告

公司聘请的会计师事务所就终止重大资产重组事项出具了审计报告,具体内容详见公司同日公告的《关于终止重大资产重组事项的审计报告》。