

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2020-15号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2020年4月17日在公司四号会议室以通讯方式召开,会议由公司董事长王庆先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年4月11日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人(其中独立董事4人),实际参加表决董事12人,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

本议案的具体内容详见公司于2020年4月18日披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-16号)。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2020-16号

湖北国创高新材料股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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:

●2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月29日

●2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年5月20日

一、审议程序情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,该议案以12票同意获得通过,该次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议的形成和签署均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、延期披露说明

(一)无法按期披露的原因

公司及主要下辖公司分布于武汉、深圳、珠海、广州、上海、杭州、南京、苏州、青岛及广深欧等地,涉及范围广,同时公司审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)位于武汉,审计团队主要成员均居住在湖北省内,受新冠肺炎疫情影响,各地采取了严格的疫情防控措施,复工返岗及人员流动均受到较大限制,现场审计工作无法按时和充分开展,中审众环无法在2020年4月30日前完成审计工作,公司无法按期披露经审计的年度报告。

(二)受疫情影响事项及程度

受疫情影响,公司总部(位于武汉)2020年3月2日开始部分复工,4月初接待中审众环开展现场审计工作。审计项目组相关成员3月底才陆续抵达深圳,对公司核心子公司深圳云房网络科技有限公司实施现场审计,依据已完成的远程实施审计程序所取得的审计证据和编制的审计计划,中审众环预计公司2019年年报审计工作尚需25日左右才能完成。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2020年4月17日

银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

银华基金管理股份有限公司旗下本次披露2019年年度报告的基金:

1	银华优势企业混合型证券投资基金
2	银华深证成份交易型开放式指数证券投资基金
3	银华-道琼斯精明中国证券投资基金
4	银华货币市场证券投资基金
5	银华货币市场货币型证券投资基金
6	银华货币市场货币型证券投资基金
7	银华货币市场货币型证券投资基金
8	银华领先企业混合型证券投资基金
9	银华安心收益债券型证券投资基金(LOF)
10	银华货币市场货币型证券投资基金
11	银华货币市场货币型证券投资基金
12	银华货币市场货币型证券投资基金
13	银华货币市场货币型证券投资基金
14	银华货币市场货币型证券投资基金
15	银华货币市场货币型证券投资基金
16	银华货币市场货币型证券投资基金
17	银华货币市场货币型证券投资基金
18	银华货币市场货币型证券投资基金
19	银华货币市场货币型证券投资基金
20	银华货币市场货币型证券投资基金
21	银华货币市场货币型证券投资基金
22	银华货币市场货币型证券投资基金
23	银华货币市场货币型证券投资基金(LOF)
24	上证公用事业交易型开放式指数证券投资基金
25	银华货币市场货币型证券投资基金
26	银华货币市场货币型证券投资基金
27	银华货币市场货币型证券投资基金
28	银华信用债券混合型证券投资基金
29	银华信用债券混合型证券投资基金
30	银华信用债券混合型证券投资基金
31	银华信用债券混合型证券投资基金
32	银华货币市场货币型基金
33	银华货币市场货币型基金
34	银华货币市场货币型证券投资基金
35	银华货币市场货币型证券投资基金
36	银华货币市场货币型证券投资基金
37	银华货币市场货币型证券投资基金
38	银华货币市场货币型证券投资基金
39	银华货币市场货币型证券投资基金
40	银华货币市场货币型证券投资基金
41	银华货币市场货币型证券投资基金
42	银华货币市场货币型证券投资基金
43	银华货币市场货币型证券投资基金
44	银华货币市场货币型证券投资基金
45	银华货币市场货币型证券投资基金
46	银华货币市场货币型证券投资基金
47	银华货币市场货币型证券投资基金
48	银华货币市场货币型证券投资基金
49	银华货币市场货币型证券投资基金
50	银华货币市场货币型证券投资基金
51	银华货币市场货币型证券投资基金(LOF)
52	银华货币市场货币型证券投资基金
53	银华货币市场货币型证券投资基金
54	银华货币市场货币型证券投资基金
55	银华货币市场货币型证券投资基金
56	银华货币市场货币型证券投资基金
57	银华货币市场货币型证券投资基金
58	银华货币市场货币型证券投资基金
59	银华货币市场货币型证券投资基金
60	银华货币市场货币型证券投资基金

以下基金2019年年度报告全文于2020年4月18日在本公司网站(www.yhfund.com.cn)和中国证监会指定网站(www.csrc.gov.cn)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客户服务电话(400-678-3265)咨询。
本基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2020年4月18日

证券代码:000799 证券简称:英洛华 公告编号:2020-034

英洛华科技股份有限公司 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、担保情况概述

(一)公司为控股子公司浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”)提供担保事项。

1、担保的基本情况

公司为支持控股子公司英洛华康复的发展需要,于2020年4月13日与中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“建设银行”)签订《保证合同》,为其申请银行贷款提供连带责任保证担保,担保的最高金额为人民币2,000万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年3月15日召开第十七届董事会第十二次会议,分别审议通过了关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案。公司于2020年2月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过该议案,为满足公司经营发展需要,支持其业务发展,同意公司2020年度为子公司向银行申请综合授信提供担保,其中为英洛华康复提供担保额度不超过人民币12,000万元。上述形式提供的担保额度不计息不超过人民币10,000万元,担保期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。

详细内容参见公司于2020年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2020-006)。

(二)公司为全资子公司浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)提供担保事项。

1、担保的基本情况

公司为支持全资子公司联宜电机业务发展,于2020年4月3日与中国银行股份有限公司东阳支行签订《保证合同》,为其向银行借款提供连带责任保证担保,担保的最高金额为人民币5,000万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年3月2日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,并于2020年3月19日召开2020年第二次临时股东大会审议通过该议案,公司依据实际情况,同时为全资子公司联宜电机提供,同意为全资子公司联宜电机提供不超过25,000万元综合授信担保额度,担保期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。详细内容参见公司于2020年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-014)。

3、担保人基本情况

(一)浙江英洛华康复器材有限公司成立于2015年9月8日,注册地点:浙江省东阳市横店镇工业区,法定代表人:许晓华,注册资本:1,000万元,主营业务为电机、齿轮箱及配件、电气机械器材,电动代步车、电动汽车的制造销售(不含电瓶);自营进出口业务。

(二)浙江英洛华康复器材有限公司不属于失信被执行人。

4、担保金额及期限

截至本公告披露日,公司及控股子公司已批准的对外担保累计担保额度为130,000万元,本次担保提供后公司实际对外担保数量为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.20%;公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已批准的对外担保累计担保额度为130,000万元,本次担保提供后公司实际对外担保数量为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.20%;公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

(一)浙江英洛华康复器材有限公司

1、浙江英洛华康复器材有限公司成立于2015年9月8日,注册地点:浙江省东阳市横店镇工业区,法定代表人:许晓华,注册资本:1,000万元,主营业务为一类医疗器械、二类医疗器械,电动汽车的研发、制造和销售等。

2、英洛华康复为公司控股子公司且不属失信被执行人。

3、财务状况:截至2019年12月31日,英洛华康复经审计的资产总额11,636.92万元,负债总额8,602.83万元,净资产3,031.10万元,2019年度实现营业收入17,391.97万元,净利润总额1,220.04万元,负债总额9,401.16万元,净资产2,888.27万元,2020年1-3月实现营业收入1,258.63万元,利润总额-167.26万元,净利润-144.22万元。

4、公司本次为英洛华康复提供2,000万元担保后,已累计为其提供担保5,000万元,其剩余可用担保额度为7,000万元。

(二)浙江联宜电机有限公司

1、浙江联宜电机有限公司成立于2001年1月19日,注册地点:浙江省东阳市横店电子产业园,法定代表人:许晓华,注册资本:10,000万元,主营业务为电机、齿轮箱及配件、电气机械器材,电动汽车的研发、制造和销售等。

2、公司控股股东浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)为公司控股股东,实际控制人。

3、财务状况:截至2020年3月31日,联宜电机经审计的资产总额138,365.68万元,负债总额145,610.70万元,净资产89,652.45万元,2019年度实现营业收入95,199.73万元,利润总额11,280.24万元,净利润9,373.57万元;截至2020年3月31日,联宜电机未经审计的资产总额147,381.16万元,负债总额53,381.77万元,净资产91,073.28万元,2020年1-3月实现营业收入17,148.70万元,利润总额1,494.86万元,净利润9,420.82万元。

4、公司本次为联宜电机提供5,000万元担保后,其剩余可用担保额度为20,000万元。

5、担保期限:自本合同项下提供的保证为连带责任保证。

6、保证金额:2,000万元人民币

7、保证期间:自本合同项下提供的保证之日起至2020年12月31日止。

8、公司控股股东联宜电机和英洛华康复资信良好,现金流正常,偿债能力较强,其向银行申请贷款是为了满足其正常的生产经营对资金的需求。公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控制的范围内,不存在损害公司利益的行为。

9、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已批准的对外担保累计担保额度为130,000万元,本次担保提供后公司实际对外担保数量为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.20%;公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

10、浙江英洛华康复器材有限公司

11、浙江英洛华康复器材有限公司成立于2015年9月8日,注册地点:浙江省东阳市横店镇工业区,法定代表人:许晓华,注册资本:1,000万元,主营业务为一类医疗器械、二类医疗器械,电动汽车的研发、制造和销售等。

12、英洛华康复为公司控股子公司且不属失信被执行人。

13、财务状况:截至2019年12月31日,英洛华康复经审计的资产总额11,636.92万元,负债总额8,602.83万元,净资产3,031.10万元,2019年度实现营业收入17,391.97万元,净利润总额1,220.04万元,负债总额9,401.16万元,净资产2,888.27万元,2020年1-3月实现营业收入1,258.63万元,利润总额-167.26万元,净利润-144.22万元。

14、公司本次为英洛华康复提供2,000万元担保后,已累计为其提供担保5,000万元,其剩余可用担保额度为7,000万元。

15、浙江联宜电机有限公司

16、浙江联宜电机有限公司成立于2001年1月19日,注册地点:浙江省东阳市横店电子产业园,法定代表人:许晓华,注册资本:10,000万元,主营业务为电机、齿轮箱及配件、电气机械器材,电动汽车的研发、制造和销售等。

17、公司控股股东联宜电机和英洛华康复资信良好,现金流正常,偿债能力较强,其向银行申请贷款是为了满足其正常的生产经营对资金的需求。公司为其提供担保