

# B052 信息披露 | Disclosure

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2020-061号

## 万达电影股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会无否决提案的情况;  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;  
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况  
1、召开时间:  
(1)网络会议召开时间:2020年12月21日(星期一)14:30  
(2)现场投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月21日15:15-15:00的任意时间。  
2、现场会议地点:北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼5层第一会议室  
3、会议召集人:公司第五届董事会  
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式  
5、会议主持人:公司董事长、总裁曾茂军先生  
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况  
1、通过现场和网络投票的股东40人,代表股份9794,580,748股,占上市公司总股本的43.6890%。其中出席现场会议的股东及代理人8人,代表股份9946,263,028股,占上市公司总股本的42.4195%;通过网络投票的股东32人,代表股份数28,317,720股,占上市公司总股本的1.2694%。

其中中小投资者出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东38人,代表股份28,329,170股,占上市公司总股本的1.2699%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份10,450股,占上市公司总股本的0.0005%;通过网络投票的股东32人,代表股份28,317,720股,占上市公司总股本的1.2694%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。  
3、公司聘请的北京市天元律师事务所王贻律师和车佳美律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况  
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体内容如下:

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意973,943,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9346%;反对41,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意27,690,806股,占出席会议中小股东所持股份的97.501%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1472%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的2.1027%。  
该议案获得通过。  
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意973,943,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9346%;反对41,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意27,690,806股,占出席会议中小股东所持股份的97.501%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1472%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的2.1027%。  
该议案获得通过。  
3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意973,943,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9346%;反对41,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意27,690,806股,占出席会议中小股东所持股份的97.501%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1472%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的2.1027%。  
该议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
表决结果:同意973,959,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.9362%;反对26,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,706,806股,占出席会议中小股东所持股份的97.8055%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0918%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的2.1027%。  
该议案获得通过。  
5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
表决结果:同意973,959,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.9362%;反对26,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,706,806股,占出席会议中小股东所持股份的97.8055%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0918%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的2.1027%。  
该议案获得通过。  
6、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意974,518,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.9936%;反对59,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意28,265,970股,占出席会议中小股东所持股份的99.7804%;反对59,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2107%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。  
该议案获得通过。  
7、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意974,522,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对26,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意28,299,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.8994%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0018%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。  
该议案获得通过。  
四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所  
2、出具法律意见的律师姓名:王贻律师和车佳美律师  
3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件  
1、万达电影股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;  
2、关于万达电影股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

万达电影股份有限公司  
董事会  
2020年12月22日

权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,690,806股,占出席会议中小股东所持股份的97.501%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1472%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的2.1027%。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
表决结果:同意973,959,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.9362%;反对26,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,706,806股,占出席会议中小股东所持股份的97.8055%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0918%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的2.1027%。  
该议案获得通过。  
5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
表决结果:同意973,959,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.9362%;反对26,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,706,806股,占出席会议中小股东所持股份的97.8055%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0918%;弃权595,664股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的2.1027%。  
该议案获得通过。  
6、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意974,518,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.9936%;反对59,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意28,265,970股,占出席会议中小股东所持股份的99.7804%;反对59,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2107%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。

该议案获得通过。  
7、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意974,522,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对26,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意28,299,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.8994%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0018%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。  
该议案获得通过。  
四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所  
2、出具法律意见的律师姓名:王贻律师和车佳美律师  
3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件  
1、万达电影股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;  
2、关于万达电影股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

万达电影股份有限公司  
董事会  
2020年12月22日

根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过无需再提交股东大会审议。

两位董事回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月二十二日

证券代码:600633 证券简称:联创光电 公告编号:2020-049

江西联创光电科技股份有限公司监事会  
关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见

本公司监事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单事宜进行了核查,核查意见如下:

激励对象吴晟女士因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,不再列入激励对象名单。其放弃认列的限制性股票份额由其他激励对象认购,故本次授予的激励对象人数由18人调整为17人,授予的限制性股票总份额不变。调整后,本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量不变(最终以实际认购数量为准)。除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。

经审核,监事会认为:本次调整符合《激励计划》及相关法律、法规的要求,不会损害公司及全体股东的利益。调整后的授予激励对象均为2020年第三次临时股东大会审议通过的激励对象,符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划授予部分的激励对象合法、有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《监事会关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见》。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会  
二〇二〇年十二月二十二日

证券代码:600625 证券简称:ST松江 公告编号:临2020-106

天津松江股份有限公司关于继续延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组预案的信息披露问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:  
●被担保人名称:天津恒泰汇金融融资租赁有限公司(以下简称“恒泰汇金”),天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗科技”)  
●本次担保金额为人民币3,350万元  
●本次担保无反担保  
●对外担保逾期本息累计:145,507.04万元。  
一、担保情况概述

(一)天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒泰汇金于2018年12月向天津金城银行股份有限公司申请借款,金额为人民币,000万元,期限为12个月,双方于2019年12月协商一致,同意对该项借款进行展期,展期期限一年,详见公司临2018-124号、临2019-066号公告。

现经双方协商一致,同意对该项借款的借款期限进行调整,调整至2021年4月14日到期,公司为该项借款提供连带责任保证担保,同时由公司控股子公司天津松江集团有限公司以其名下天津湾园公建一号楼提供抵押担保。

(二)公司控股子公司卓朗科技于2019年12月向天津金城银行股份有限公司申请借款人民币560万元整,借款期限一年,详见公司临2019-065号公告。目前,该项借款余额为350万元整,经双方协商一致,同意对该项借款的借款期限进行调整,调整至2021年4月16日到期,公司为该项借款业务提供连带责任保证担保,同时由公司控股子公司天津松江集团有限公司分别以其名下相

应房产提供抵押担保。

二、被担保人基本情况  
(一)天津恒泰汇金融融资租赁有限公司  
注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2203-9  
法定代表人:唐国栋  
注册资本:叁仟万美元  
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)  
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务相关的保理业务。

最近一年又一期主要财务指标如下:  
截至2019年12月31日,恒泰汇金资产总计648,116,019.91元,负债合计416,220,852.67元,2019年营业收入为5,687,997.03元,2019年净利润为648,119,829.93元,上述财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2020年9月30日,恒泰汇金资产总计703,006,217.96元,负债合计474,032,185.34元,1-9月份实现营业收入4,308,176.01元,1-9月份实现净利润为-2,921,133.72元,上述财务数据未经审计。

与上市公司的关系:恒泰汇金为公司控股76%的子公司。

(二)天津卓朗科技发展有限公司  
注册地址:天津市红桥区湘潭道1号  
法定代表人:刘新林  
注册资本:壹亿柒仟伍佰万元人民币  
公司类型:有限责任公司  
经营范围:云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务。

最近一年又一期主要财务指标如下:  
截至2019年12月31日,卓朗科技资产总计4,544,177,323.66元,负债合计3,574,680,791.34元,2019年营业收入为1,271,685,638.44元,2019年净利润为135,980,472.28元,上述财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2020年9月30日,卓朗科技资产总计4,792,127,577.19元,负债合计3,539,925,216.79元,1-9月份实现营业收入526,689,097.00元,1-9月份实现净利润为24,140,458.13元,上述财务数据未经审计。

与上市公司的关系:卓朗科技为公司控股80%的子公司。

三、担保事项的主要内  
(一)为控股子公司恒泰汇金提供担保事项  
担保金额:人民币500万元;  
担保方式:公司为该笔业务提供连带责任保证担保,公司控股子公司松江集团以其名下天津湾园公建一号楼提供抵押担保。

担保期限:保证担保期间为主债务履行期限届满之日起两年;抵押担保期限与债务履行期限一致。

(二)为控股子公司卓朗科技提供担保事项  
担保金额:人民币350万元;  
担保方式:公司为该项借款提供连带责任保证担保,同时公司控股子公司天津松江集团有限公司、天津松江市政建设有限公司分别以其名下相应房产提供抵押担保。

担保期限:保证担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止;抵押担保期限与主债权期限一致。

四、公司董事会意见  
公司控股子公司对外借款为日常经营所需,公司为其提供担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。

公司第十届董事会第七次会议及公司2019年年度股东大会均已审议通过《关于公司2020年对外担保的议案》,公司为非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保,担保金额为40亿元人民币,上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用),授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

本次担保金额为人民币3,350万元整,在上述议案审议通过的额度范围内。截至2020年12月21日,公司为非全资控股子公司累计计提的担保金额为人民币30,850万元(含本次)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2020年12月21日,公司及控股子公司累计对外担保余额为413,790.58万元,占公司2019年经审计净资产的6605.46%。公司及控股子公司对外担保逾期本息累计为145,507.04万元。

特此公告。

天津松江股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码:609009 证券简称:九号公司 公告编号:2020-011

## 九号有限公司关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

募集资金基本情况  
经中国证监会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注册的批复》(证监许可[2020]2308号)核准,九号有限公司(以下称“公司”、“Ninebot Limited”)公开发行存托凭证70,409,170股,发行价格18.94元/份CDR,募集资金总额为人民币1,333,549,679.80元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币1,240,855,997.22元,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行存托凭证的资金到位情况进行了审验,并于2020年10月23日出具了德师验(验)字(20)第00687号《验资报告》,上述募集资金已全部存入公司募集资金专户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户三方监管协议。

详细情况请参见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号公司内部公开发行存托凭证注册公告》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况  
公司于2020年11月16日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并使用募集资金专户存储四方监管协议》的议案,同意使用募集资金向各募投项目实施主体子公司进行增资,同意对子公司分别开立募集资金专用账户,并予子公司、保荐机构及存放募集资金的银行签署募集资金专户存储四方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。具体情况详见公司2020年11月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-001)。

(一)募集资金专户存储四方监管协议的签订情况  
为规范《募集资金专户存储四方监管协议》的执行情况,提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司及子公司九号(海南)控股有限公司(以下简称“海南控股”)于2020年12月21日与招商银行股份有限公司海口分行(以下简称“海口银行”),保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”、“协议”或“本协议”)。

(二)募集资金专户的开立情况  
在上述四方监管协议下,相关募集资金专户的开立情况如下:

募集资金实施主体	募投项目	开户主体	开户银行	银行账户
九号科技有限公司	智能电动车辆项目	海南控股	招商银行股份有限公司海口分行	8889082023110888

注:为满足上述“智能电动车辆项目”和“年产6万台全备公路休闲车项目”募投项目实施的资金需求,海南控股募集资金专户收到款项后,后续将分别使用350,000,000元向西藏项目实施主体九号科技有限公司进行增资,使用350,000,000,000元向西藏项目实施主体美赛路威科技有限公司进行增资。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容  
甲方:(发行人)Ninebot Limited  
甲方二:(发行人子公司):九号(海南)控股有限公司(甲方一和甲方二以下统称“甲方”)  
乙方:(监管银行):招商银行股份有限公司海口分行(以下简称“乙方”)  
丙方(保荐人):国泰君安证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)的募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

注:为满足上述“智能电动车辆项目”和“年产6万台全备公路休闲车项目”募投项目实施的资金需求,海南控股募集资金专户收到款项后,后续将分别使用350,000,000元向西藏项目实施主体九号科技有限公司进行增资,使用350,000,000,000元向西藏项目实施主体美赛路威科技有限公司进行增资。

四、备查文件  
甲方:(发行人)Ninebot Limited  
甲方二:(发行人子公司):九号(海南)控股有限公司(甲方一和甲方二以下统称“甲方”)  
乙方:(监管银行):招商银行股份有限公司海口分行(以下简称“乙方”)  
丙方(保荐人):国泰君安证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)的募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

注:为满足上述“智能电动车辆项目”和“年产6万台全备公路休闲车项目”募投项目实施的资金需求,海南控股募集资金专户收到款项后,后续将分别使用350,000,000元向西藏项目实施主体九号科技有限公司进行增资,使用350,000,000,000元向西藏项目实施主体美赛路威科技有限公司进行增资。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2020年12月21日,公司及控股子公司累计对外担保余额为413,790.58万元,占公司2019年经审计净资产的6605.46%。公司及控股子公司对外担保逾期本息累计为145,507.04万元。

特此公告。

天津松江股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码:600225 证券简称:ST松江 公告编号:临2020-107

天津松江股份有限公司  
提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:  
●被担保人名称:天津恒泰汇金融融资租赁有限公司(以下简称“恒泰汇金”),天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗科技”)  
●本次担保金额为人民币3,350万元  
●本次担保无反担保  
●对外担保逾期本息累计:145,507.04万元。  
一、担保情况概述

(一)天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒泰汇金于2018年12月向天津金城银行股份有限公司申请借款,金额为人民币,000万元,期限为12个月,双方于2019年12月协商一致,同意对该项借款进行展期,展期期限一年,详见公司临2018-124号、临2019-066号公告。

现经双方协商一致,同意对该项借款的借款期限进行调整,调整至2021年4月14日到期,公司为该项借款提供连带责任保证担保,同时由公司控股子公司天津松江集团有限公司以其名下天津湾园公建一号楼提供抵押担保。

(二)公司控股子公司卓朗科技于2019年12月向天津金城银行股份有限公司申请借款人民币560万元整,借款期限一年,详见公司临2019-065号公告。目前,该项借款余额为350万元整,经双方协商一致,同意对该项借款的借款期限进行调整,调整至2021年4月16日到期,公司为该项借款业务提供连带责任保证担保,同时由公司控股子公司天津松江集团有限公司分别以其名下相

应房产提供抵押担保。

二、被担保人基本情况  
(一)天津恒泰汇金融融资租赁有限公司  
注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2203-9  
法定代表人:唐国栋  
注册资本:叁仟万美元  
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)  
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务相关的保理业务。

最近一年又一期主要财务指标如下:  
截至2019年12月31日,恒泰汇金资产总计648,116,019.91元,负债合计416,220,852.67元,2019年营业收入为5,687,997.03元,2019年净利润为648,119,829.93元,上述财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2020年9月30日,恒泰汇金资产总计703,006,217.96元,负债合计474,032,185.34元,1-9月份实现营业收入4,308,176.01元,1-9月份实现净利润为-2,921,133.72元,上述财务数据未经审计。

与上市公司的关系:恒泰汇金为公司控股76%的子公司。

(二)天津卓朗科技发展有限公司  
注册地址:天津市红桥区湘潭道1号  
法定代表人:刘新林  
注册资本:壹亿柒仟伍佰万元人民币  
公司类型:有限责任公司  
经营范围:云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务。

最近一年又一期主要财务指标如下:  
截至2019年12月31日,卓朗科技资产总计4,544,177,323.66元,负债合计3,574,680,791.34元,2019年营业收入为1,271,685,638.44元,2019年净利润为135,980,472.28元,上述财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2020年9月30日,卓朗科技资产总计4,792,127,577.19元,负债合计3,539,925,216.79元,1-9月份实现营业收入526,689,097.00元,1-9月份实现净利润为24,140,458.13元,上述财务数据未经审计。

与上市公司的关系:卓朗科技为公司控股80%的子公司。

三、担保事项的主要内  
(一)为控股子公司恒泰汇金提供担保事项  
担保金额:人民币500万元;  
担保方式:公司为该笔业务提供连带责任保证担保,公司控股子公司松江集团以其名下天津湾园公建一号楼提供抵押担保。

担保期限:保证担保期间为主债务履行期限届满之日起两年;抵押担保期限与债务履行期限一致。

(二)为控股子公司卓朗科技提供担保事项  
担保金额:人民币350万元;  
担保方式:公司为该项借款提供连带责任保证担保,同时公司控股子公司天津松江集团有限公司、天津松江市政建设有限公司分别以其名下相应房产提供抵押担保。

担保期限:保证担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止;抵押担保期限与主债权期限一致。

四、公司董事会意见  
公司控股子公司对外借款为日常经营所需,公司为其提供担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。

公司第十届董事会第七次会议及公司2019年年度股东大会均已审议通过《关于公司2020年对外担保的议案》,公司为非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保,担保金额为40亿元人民币,上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用),授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

本次担保金额为人民币3,350万元整,在上述议案审议通过的额度范围内。截至2020年12月21日,公司为非全资控股子公司累计计提的担保金额为人民币30,850万元(含本次)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2020年12月21日,公司及控股子公司累计对外担保余额为413,790.58万元,占公司2019年经审计净资产的6605.46%。公司及控股子公司对外担保逾期本息累计为145,507.04万元。

特此公告。

天津松江股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码:600648 证券简称:杨振股份 公告编号:2020-056

上海畅联国际物流股份有限公司  
关于为下属全资子公司银行授信业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:  
●被担保人名称:上海畅联进出口有限公司(以下简称“畅联进出口”)  
●本次担保金额为2,000万元(人民币)  
●本次担保是否有反担保:  
●对外担保逾期本息数量:无。  
一、担保情况概述