

B002 Disclosure 信息披露

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2021-014

上海爱建集团股份有限公司关于为爱建租赁公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:本公司及全体董事保证本公司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。

●被担保人名称:上海爱建融资租赁有限公司(以下简称“爱建租赁公司”)

●担保人名称:上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)

●本次担保额度已实际为其实提供的担保余额:本次担保额度为人民币3亿元,实际为上述担保人提供的担保余额为人民币0元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保事项具体情况

2021年2月6日,爱建租赁公司报告,爱建租赁公司与北京银行股份有限公司上海分行(以下简称“北京银行上海分行”)签署了《综合授信合同》,授信额度为最高不超过人民币3亿元。爱建集团与北京银行上海分行签署了《最高额保证合同》,为上述授信提供连带责任保证。该担保事项具体情况如下:

1.担保人:上海爱建集团股份有限公司

2.被担保人:上海爱建融资租赁有限公司

3.拟担保金额:人民币3亿元

4.担保方式:连带责任保证担保

5.担保期限:以担保合同约定为准。

6.反担保:无。

(二)担保事项审批情况

2020年4月22日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》。

以上经审议通过的议案中,同意2020年度,爱建集团或爱建租赁、华瑞租赁及其子公司为爱建租赁、华瑞租赁或全资子公司(含新设)对外融资(包括但不限于银行授信、发行资产支持证券)提供担保额度不超过人民币5亿元(含存续担保余额)的连带责任担保。

2020年12月10日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过《关于爱建集团增加2020年度对外担保额度的议案》。

以上审议通过的议案中,同意2020年度爱建集团为爱建租赁的对外融资(包括但不限于银行授信、资产支持证券、私募债等债权融资)新增不超过人民币20亿元(含存续担保余额)的连带责任担保。

本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

(三)被担保人基本情况:

1.基本情况

爱建租赁公司成立于2013年4月23日,注册资本为人民币2335720441万元,注册地址为上海市黄浦区南苏州路381号409C065室;法定代表人马金;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁物;租赁物的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(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)。

2.股权情况

爱建租赁公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
上海爱建集团股份有限公司	75%
爱建(香港)有限公司	25%
合计	100%

其中:爱建(香港)有限公司为爱建集团全资子公司。

3.爱建租赁公司主要财务指标

单位:万元人民币

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会 二零二一年二月六日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2021-009

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司(以下简称“广西三维”)的通知,近日收到中国铁路广州局集团有限公司广深线程建设指挥部下达的《中标通知书》,确认广西三维中标《2020年铁路建设项目建设项目国铁集团管段的甲供物资第十四批次(新建广州(新塘)至汕尾铁路承力索招标)(招标编号:TOW2202022200,包件号:EO2)》。现将本次中标有关情况公告如下:

一、中标项目的主要内容

招标准备:TOW220202200,包件号:EO2

项目名称:铁路建设项目建设项目国铁集团管段的甲供物资招标

招标人:中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

项目概况:建设标准为新建铁路,双线,电力牵引,新建线路长207.63km,设计速度350km/h,广深铁路自广深铁路新塘站引出,向东经广州市增城区、惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区、惠东县和深圳市所辖深汕合作区、海丰县和城区,至深茂铁路汕尾站,新塘站西端(广深铁路Ⅲ线K39+583.66m)设计起点DK39+683.66m)至汕尾站东端车档(DK247+900),新建线路长207.63km。全线设新塘、增城南、罗浮山、博罗、惠城南、惠东、赤石7座车站,并改建既有汕尾站,预计中标金额:人民币122,104,220.00元(含税)。

履约保证金:为合同金额的10%。

二、中标项目对公司业务影响

本次中标项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司未来经营业绩产生积极影响。合同的履行对公司业务模式不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、风险提示

收到上述项目的中标通知书后,广西三维将按照招标文件要求办理合同签订事宜,具体细节以最终签署的正式合同为准。本次招标文件对相关条款做出了约定,相关各方也均有履约能力,但可能因不可抗力因素的影响,导致合同无法如期履行或无法全部履行,对公司经营业绩产生不利影响。

公司将根据项目中标后的合同签署及项目后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人、出席4人。独立董事玉贵先生、崔荣军先生、李鸿女士因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书顾晓林先生因工作原因未能列席本次会议。

四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,137,436	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案	7,400	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的见证律师:国枫律师事务所;北京国枫律师事务所

律师:董一、李元平

2.律师出具的结论意见:

三、三维股份本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席人员资格、会议议程、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记账人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经记账人签字的会议记录;

3.本所要求的其他文件。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:002726

证券简称:龙大肉食

公告编号:2021-029

证券代码:120119

证券简称:龙大转债

公告编号:2021-029

山东龙大肉食品股份有限公司2021年第一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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间:2021年2月5日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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:2021年2月5日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:山东省青岛市即墨区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长余华。

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《山东龙大肉食品股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)会议召开情况

1.出席股东大会的股东、董事、监事、高级管理人员及公司员工。

2.出席股东大会的股东所持股份情况

3.出席股东大会的股东身份情况

4.出席股东大会的股东投票权情况

5.出席股东大会的股东代理投票权情况

6.出席股东大会的股东融资融券情况

7.出席股东大会的股东质询情况

8.出席股东大会的股东发言情况

9.出席股东大会的股东对各项议案的表决情况

10.出席股东大会的股东的回避情况

11.出席股东大会的股东的表决方式

12.出席股东大会的股东的回避情况

13.出席股东大会的股东的表决情况

14.出席股东大会的股东的回避情况

15.出席股东大会的股东的表决情况

16.出席股东大会的股东的回避情况

17.出席股东大会的股东的表决情况

18.出席股东大会的股东的回避情况

19.出席股东大会的股东的表决情况

20.出席股东大会的股东的回避情况

21.出席股东大会的股东的表决情况

22.出席股东大会的股东的回避情况

23.出席股东大会的股东的表决情况

24.出席股东大会的股东的回避情况

25.出席股东大会的股东的表决情况

26.出席股东大会的股东的回避情况

27.出席股东大会的股东的表决情况