证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2021-019

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月3日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于公司2021年度预计对外担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2021年度预计对外担保的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于部分其他应收账款坏账核销的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分其他应收账款坏账核销的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年3月3日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2021-020

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月3日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于公司2021年度预计对外担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2021年度预计对外担保的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于部分其他应收账款坏账核销的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分其他应收账款坏账核销的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2021年3月3日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2021-021

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2021年度预计对外担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过74.46亿元。截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额(不含本次担保)为425,050万元,其中实际发生担保金额为153,574.05万元,占公司最近一期经审计净资产的13.92%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。
- 本次担保没有反担保
- 公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

(一)预计对外担保履行的审议程序

2021年3月3日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2021年度预计对外担保的议案》,该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二)2021年度预计对外担保情况

因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过74.46亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日,实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体担保期限以最终签订的合同为准。在期限内额度可循环使用,该担保额度含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),公司可以对资产负债率超70%的子公司提供担保。

同时,为提高审批效率,同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

具体担保额度如下:

单位:万元

担保方	被担保方	最高担保金额
山东玲珑轮胎股份有限公司	德州玲珑轮胎有限公司	40,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	广西玲珑轮胎有限公司	41,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	北美玲珑轮胎有限公司	5,600.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	香港天成投资贸易有限公司	210,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	21,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑国际(欧洲)有限公司塞尔维亚共和国	202,500.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	凯德(新加坡)投资贸易有限公司	24,500.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	湖北玲珑轮胎有限公司	20,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	吉林玲珑轮胎有限公司	120,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑轮胎有限公司	20,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	阿特拉斯国际贸易有限公司	20,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	山东玲珑机电有限公司	20,000.00
合计		744,600.00

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	名称	成立日期	注册地点	法定代表人/董事	经营范围
1	德州玲珑轮胎有限公司	2011.04.21	武城县经济开发区德商路东侧	王锋	生产、销售轮胎、橡胶制品,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。(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)
2	广西玲珑轮胎有限公司	2010.06.13	柳州市鱼峰区螺蛳山大道9号	王锋	轮胎、橡胶制品生产、销售;货物及技术的进出口业务;普通货物运输。(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。)
3	北美玲珑轮胎有限公司	2014.03.24	1484 Medina Road, Suite 118 Medina OH 44256	王锋	轮胎研发销售
4	香港天成投资贸易有限公司	2009.11.12	Flat/Rm A, 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong	王锋	投资贸易,主要销售轮胎及轮胎相关原材料
5	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	2011.01.13	泰国春武里府是拉差市考坎松镇8区911/9号	王锋、张洪涛、孙再斌	轮胎、橡胶制品的生产与销售
6	玲珑国际(欧洲)有限公司塞尔维亚共和国	2018.11.19	Kraljа Aleksandra I Karađjorđevića 2/IX, 23000 Zrenjanin	王锋	汽车轮胎制造、汽车轮胎翻新
7	凯德(新加坡)投资贸易有限公司	2017.10.27	6 TEMASEK BOULEVARD #29-00 SUNTEC TOWER FOUR SINGAPORE (038986)	王锋、孙松涛 YOGALAKSHMI D/O KUMARASAMY GURUSAMY	轮胎及原材料的进出口贸易;对欧洲及其他国家进行投资、融资
8	湖北玲珑轮胎有限公司	2018.03.19	荆门高新区·掇刀区阳光二路8号	王锋	汽车轮胎研发、制造及销售;轮胎翻新;废旧轮胎综合利用;飞机轮胎研发、制造及销售;货物与技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外)。(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)
9	吉林玲珑轮胎有限公司	2020.04.14	长春市汽车开发区前程大街1333号	王锋	轮胎制造;轮胎研发、制造及销售;轮胎翻新;废旧轮胎综合利用;货物与技术进出口。(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)。
10	玲珑轮胎有限公司	2020.08.07	山东省济南市市中区兴隆街道办事处兴隆管理区办公楼107室	王锋	一般项目:轮胎制造【分支机构经营】;轮胎销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;互联网数据服务;物联网应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车新车销售;二手车经销;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;汽车零配件零售;橡胶制品销售;纺织品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材零售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;家具销售;家用电器销售;珠宝首饰零售;通讯设备销售;紧急救援服务;洗车服务;计算机软硬件及辅助设备零售;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;日用品出租;租赁服务(不含出版物出租);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保险代理业务(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,具体经营项目以审批结果为准)
11	阿特拉斯国际贸易有限公司	2019.07.31	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台经济技术开发区长沙大街8-1号401室	王锋	一般项目:文具用品批发;体育用品及器材批发;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;五金产品批发;电气设备销售;办公设备销售;电子元器件批发;电子办公设备销售;模具销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);轮胎销售;工业机器人销售;电子元器件与机电组件设备销售;办公设备耗材销售;橡胶加工专用设备销售;玩具销售;试验机销售;实验分析仪器销售;办公用品销售;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)
12	山东玲珑机电有限公司	2000.02.06	山东省招远市金城路85号	王锋	一般项目:特种设备销售;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;变压器、整流器和电感器制造;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件销售;电气机械设备销售;仪器仪表销售;模具销售;金属结构销售;电机制造;配电开关控制设备制造;电力电子元器件销售;金属制品销售;门窗制造加工;门窗销售;金属结构制造;电子元器件批发;智能输配电及控制设备销售;模具制造;电子元器件与机电组件设备销售;橡胶加工专用设备制造;橡胶加工专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

2、被担保人最近一年又一期财务数据

序号	名称	2019年末资产总额	2019年末负债总额	2019年末资产负债率	2019年流动负债总额	2019年银行贷款总额	2019年末净资产	2019度营业收入	2019年度净利润
1	德州玲珑轮胎有限公司	251,241.68	159,023.88	63.30%	151,854.05	-	92,217.80	299,272.05	19,872.88
2	广西玲珑轮胎有限公司	362,078.19	180,613.29	49.88%	168,682.50	-	181,464.90	170,318.33	14,211.38
3	北美玲珑轮胎有限公司	22,445.17	18,973.06	84.53%	18,973.06	-	3,472.11	95,131.84	5,678.73
4	香港天成投资贸易有限公司	224,793.30	167,993.17	74.73%	43,838.28	166,083.59	56,800.13	188,639.46	2,325.62
5	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	676,613.48	200,569.90	29.65%	117,010.47	120,428.18	476,019.58	509,929.32	131,913.44
6	玲珑国际(欧洲)有限公司塞尔维亚	70,894.59	8,639.73	12.19%	2,537.13	-	62,254.87	-	-481.30
7	凯德(新加坡)投资贸易有限公司	0.54	-	0.00%	-	-	0.54	-	-5.01
8	湖北玲珑轮胎有限公司	195,140.99	178,313.71	91.38%	158,993.00	-	16,827.29	12.06	-2,540.10
9	吉林玲珑轮胎有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
10	玲珑轮胎有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
11	阿特拉斯国际贸易有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
12	山东玲珑机电有限公司	143,102.86	65,541.52	45.80%	65,541.52	-	77,561.35	53,122.03	9,652.35

序号	名称	2020年9月30日资产总额	2020年9月30日负债总额	2020年9月30日资产负债率	2020年9月30日流动负债总额	2020年9月30日银行贷款总额	2020年9月30日净资产	2020年1-9月营业收入	2020年1-9月净利润
1	德州玲珑轮胎有限公司	250,981.00	143,787.07	57.29%	136,931.07	-	107,193.93	222,862.61	14,570.59
2	广西玲珑轮胎有限公司	358,141.15	169,541.62	47.34%	157,660.03	25,000.00	188,599.52	134,489.90	6,793.91
3	北美玲珑轮胎有限公司	29,848.91	24,807.82	83.11%	24,807.82	-	5,041.09	60,574.63	1,702.10
4	香港天成投资贸易有限公司	211,410.36	150,127.81	71.01%	149,886.24	147,390.82	61,282.55	96,184.94	74.18
5	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	743,712.73	166,920.70	22.44%	10,158,452.30	103,442.79	576,792.03	372,776.74	112,779.39
6	玲珑国际(欧洲)有限公司塞尔维亚	122,431.58	6,609.54	5.40%	367.49	-	115,822.04	-	-1,406.65
7	凯德(新加坡)投资贸易有限公司	670.64	687.82	102.56%	687.82	-	-17.18	563.11	-18.26
8	湖北玲珑轮胎有限公司	253,104.84	238,442.15	94.21%	219,276.68	-	14,662.69	31,546.18	-2,364.44
9	吉林玲珑轮胎有限公司	5,004.29	2,435.19	48.66%	2,435.19	-	2,569.11	-	-428.89
10	玲珑轮胎有限公司	671.18	3.14	0.47%	3.14	-	668.04	-	-1.96
11	阿特拉斯国际贸易有限公司	20,424.36	19,412.90	96.05%	19,412.90	-	1,011.46	18,293.08	711.46
12	山东玲珑机电有限公司	113,424.00	57,304.30	50.52%	57,304.30	-	56,119.71	31,074.27	2,021.83

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保文件尚未签署,担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于公司2021年度预计对外担保的议案》,认为:公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为,考虑了公司的生产经营及投资资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且各公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2021年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为,有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额(不含本次担保)为425,050万元,其中实际发生担保金额为153,574.05万元,占公司最近一期经审计净资产的13.92%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见;

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年3月3日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2021-023

山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年3月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年3月19日14点30分

召开地点:山东省招远市金龙路 777 号,公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月19日

至2021年3月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度预计对外担保的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2021年3月3日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:1

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601966	玲珑轮胎	2021/3/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记方式

1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

4. 异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

(二)登记时间:2021 年3月18日 8 点至 17 点

(三)登记地点:山东省招远市公司会议室

六、

其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:山东省招远市金龙路 777 号

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

邮政编码:265406

联系电话:0535-8242726

邮箱:linglongdsb@linglong.cn

联系人:赵文磊

收件人:董事会办公室(请注明“股东大会”字样)

(二)其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年3月3日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度预计对外担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　编号:临2021-014

山东金晶科技股份有限公司七届三十一次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2021年2月25日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知,会议于2021年3月3日以通讯表决的方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名,公司高管以及监事列席本次会议,符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、关于本公司控股子公司——宁夏金晶科技有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展售后回租业务的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0 票弃权

详情见本公司 “临2021-015号”《山东金晶科技股份有限公司关于控股子公司开展售后回租业务的公告》。

二、山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0 票弃权

详情见本公司 “临2021-016号”《山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2021年3月3日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:2021-016号

山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:宁夏金晶科技有限公司
- 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1.05亿元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.57%,期限2年,由本公司提供信用担保。截至2020.12.31为其累计担保余额0。
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:截至2020年12月31日,本公司累计对外担保金额98,654.35万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为24.19%
- 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

2021年3月3日,山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司山东海天生物化工有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订了《保证合同》等担保类文件,约定为宁夏金晶科技有限公司于2021年3月3日与远东宏信签署的 《售后回租合同》(合同编号:FEHTJ21DG1M4SF-L-01) 提供担保,担保措施不限于连带责任担保、抵质押等方式。

本公司七届三十一次董事会以8票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:宁夏金晶科技有限公司

2、注册地点:宁夏回族自治区石嘴山市注册资本:2.5亿元

3、法定代表人:王刚

4、经营范围:太阳能电池基板(超白玻璃)、Low一E镀膜玻璃的生产、销售等;

5、截至2020年9月30日,公司资产总计63080.5万元,净资产34193.03万元,2020年1-9月,公司实现营业收入22142.23万元,净利润4635.52万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

宁夏金晶科技有限公司因补充公司流动资金,以其拥有的部分生产设备作为租赁物件,与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展售后回租业务,融资金额为人民币1.05亿元,租赁期限为24个月,本公司及全资子公司山东海天生物化工有限公司提供连带责任担保,担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

四、董事会意见

该公司为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,为支持其发展,董事会同意为上述融资提供信用担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日,本公司对外担保总额98,654.35万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为24.19%, 其中对子公司的担保总额98,654.35万元, 占本公司最近一期经审计净资产的比例为24.19%。公司不存在逾期担保。

六、备查文件目录

1、金晶科技七届三十一次董事会决议

2、宁夏金晶科技有限公司营业执照复印件

3、宁夏金晶科技有限公司截至2020.09.30财务报表

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2021年3月3日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:临2021-015

山东金晶科技股份有限公司关于控股子公司开展售后回租业务的公告

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:

公司子公司宁夏金晶科技有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁物件,与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展售后回租业务,融资额为人民币1.05亿元,租赁期限为24个月,主要用于补充公司流动资金等。

本次交易未构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司控股子公司(持股80%)宁夏金晶科技有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁物件,与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展售后回租业务,融资额为人民币1.05亿元,租赁期限为24个月,主要用于补充公司流动资金等。

(二)董事会审议情况

2021年3月3日,公司召开第七届第三十一次董事会会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于本公司控股子公司——宁夏金晶科技有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展售后回租业务的议案》

(三)本次交易不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称:远东宏信(天津)融资租赁有限公司

2、成立日期:2013年12月10日

3、法定代表人:孔繁星

4、公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

5、注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-612。

6、注册资本:陆拾伍亿元人民币

7、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的保理业务。【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】

三、交易标的基本情况

1、名称:部分生产设备

2、权属:宁夏金晶科技有限公司

3、所在地:宁夏回族自治区石嘴山市

4、资产价值:109,550,163.9元

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、租赁物:部分生产设备

2、融资金额:人民币1.05亿元

3、租赁方式:售后回租

4、租赁期限:24个月

5、支付方式:现金

五、本次交易目的和对公司的影响

通过开展售后回租的方式,拓宽了融资渠道,盘活公司存量资产,优化公司资产负债结构,本次售后回租的资金主要用于补充公司流动资金,有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益,对公司的经营成果无重大影响。

六、备查文件

1、金晶科技七届三十一次董事会决议

2、宁夏金晶科技有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司之融资租赁合同

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2021.03.03

证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:临2021-011号

天士力医药集团股份有限公司关于重大资产出售之过渡期损益情况的公告

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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”或“公司”)及间接控制的6家合伙企业向重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)出售天津天士力医药营销集团股份有限公司(以下简称“天士营销”)全部股权(以下统称“标的资产”),交易各方签订了附生效条件的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》(以下简称“《股份转让合同》”),重庆医药以支付现金的方式进行购买, 天士营销100%股权对应的交易对价以评估值为基础由交易各方协商确定为1,489,392,582.99元。2020年8月13日,天士营销100.00%股权的过户手续及工商变更登记工作已完成,公司不再持有天士营销股权。详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》、《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》、《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》 等相关公告。

一、重大资产出售过渡期间损益安排

根据《股份转让合同》的约定,自审计基准日(即2019年12月31日)至本次交易标的股份交割日为过渡期。如过渡期审计基准日的天士营销归母净资产高于2019年12月31日的归母净资产,超出部分归重庆医药所有,过渡期审计基准日的天士营销归母净资产低于2019年12月31日的归母净资产,经天士力和重庆医药共同确认的差额部分在第三期股份转让价款中扣除。上述归母净资产均以大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)出具的审计报告为依据。

二、过渡期审计结果

以2020年7月31日为过渡期审计基准日,大信出具了《审计报告》(大信渝专审字(2021)第00150号)。根据审计结果,过渡期审计基准日天士营销归母净资产为1,312,339,501.57元。

三、过渡期净资产变动情况及确认结果

根据大信出具的《审计报告》(大信审字(2020)第12-00026号),2019年12月31日天士营销归母净资产为1,357,379,872.44元。天士营销过渡期审计基准日的归母净资产较2019年12月31日的归母净资产下降45,040,370.87元。根据《股份转让合同》的约定,经天士力和重庆医药双方共同确认的差额为31,588,348.90元。就该差额双方签署了《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让事宜过渡期审计结算确认书》,重庆医药在向天士力支付第三期股权价款时将该差额扣除。

四、备查文件

1、大信出具的《专项审计报告》(大信渝专审字(2021)第00150号)

2、《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让事宜过渡期审计结算确认书》

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2021年3月4日

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　公告编号:2021-017

兖州煤业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 兖州煤业股份有限公司 (“公司”)A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
- 经公司自查并向控股股东兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)核实,截至本公告披露日,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2021年3月1日、3月2日及3月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项

经公司自查,并经公司控股股东兖矿集团函证确认,集团公司与山东能源集团有限公司正在进行战略重组(“本次合并”),本次合并已经交割,目前正在按照相关协议和文件办理所涉及的工商税务登记等具体交割事项。

有关详情请见日期为2020年7月12日的控股股东战略重组提示性公告、日期为2020年8月14日的控股股东战略重组进展公告及日期为2020年11月30日的控股股东战略重组交割公告。该等资料载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

截至本报告披露日,本次合并不涉及公司重大资产重组事项,亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。兖矿集团和山东能源集团有限公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、