

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-15  
江西万年青水泥股份有限公司  
担保进展公告

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

近日,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)收到银行反馈回来的借款、担保合同材料,具体如下:

公司控股子公司江西乐平万年青水泥有限公司拟向中国农业银行股份有限公司乐平市支行(以下简称“中国农业银行乐平市支行”)申请流动资金贷款伍仟万元人民币,借款合同编号为:36010120210001267,约定的借款期限自2021年3月26日起至2021年3月25日止。江西万年青水泥有限公司为该借款提供担保,担保合同编号为:36101020210011588。

以上担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.78%,上述担保经公司第八届董事会第七次临时会议审议并通过,经2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、担保额度授权使用情况

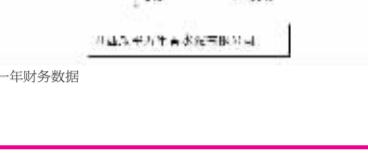
经公司第八届董事会第七次临时会议,2020年第一次临时股东大会审议通过的2020年合并报表范围内公司之间的担保总额为47,600.00万元,其中公司为合并报表范围内控股子公司(含直接和间接控股子公司,以下同)担保不超过191,000.00万元,合并报表范围内公司子公司担保总额不超过162,800.00万元,合并报表范围内公司之间担保不超过120,800.00万元,公司及控股子公司以资产抵押担保不超过1,000.00万元。

截至本公告披露日,公司实际使用的担保额度为93,710.75万元,其中公司为合并报表范围内子公司担保44,735.75万元,公司为担保37,900.00万元,合并报表范围内子公司之间担保10,476.00万元,公司或子公司以资产抵押担保600.00万元。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况:江西乐平万年青水泥有限公司,成立日期:1999年06月12日;注册地点:江西省乐平市涌山镇叶家村;法定代表人:李世峰;注册资本:人民币叁仟零伍拾陆万元整。经营范围:水泥生产、销售;水泥制品加工、销售;水泥灰石开采、设备、房屋租赁。

(二)被担保人与担保人之间的股权关系:



(三)被担保人一年财务数据

江西万年青水泥股份有限公司董事会  
2021年3月31日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-038  
债券代码:135455 证券简称:金能转债

关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。

●本次担保数量:本次新增20,630万元质押担保。

●担保余额:截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币60,000万元,已实际使用的担保余额为人民币28,093.54万元(含本次担保)。

●本次担保是否为对担保:无。

●对外担保逾期的合计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1.本次新增担保情况

为满足项目建设资金需求,保证项目建设顺利进行,金能化学向招商银行有限公司青岛分行(以下简称“招行银行”)申请开立,395,292.25万元银行承兑汇票,于2021年3月30日与招行银行签订编号为5328220210300000403的《票据承兑协议书》。

2.本次新增质押担保情况

为提高资金使用效率,分别于2021年3月30日、2021年3月31日2,637.01万元、88.40万元保证金质押为同等金额的银行承兑汇票,保证金已返还至公司一般结算账户,该置换不影响对应金额的担保责任。

3.担保合同情况

2019年9月10日,公司与招行银行签订了《票据池业务最高质押合同》和《票据池业务授信协议》,合同编号均为2019年信字第211903号,担保期限自2019年9月10日至2022年8月25日,担保金额最高不超过人民币10,000万元。2021年3月3日,公司与招行银行签订了《票据池业务授信协议补充协议》,将担保金额变更为最高不超过人民币30,000万元,截至目前,本合同项下实际使用额度为人民币11,666.56万元。

(二)本担保项下履行的内部决策程序

2020年4月15日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议,2020年6月8日,公司召开2020年度股东大会,均审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司2020年度为金能化学提供担保金额不超过人民币30亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2020-046号)。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:金能化学(青岛)有限公司

2.注册地址:山东省青岛市黄岛区

3.法定代表人:秦庆平

4.成立日期:2010年03月09日

5.注册资本:拾亿元人民币

6.经营范围:从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服务;化工检测服务,质量监

测、仪器、机械设备租赁与维修(不含特种设备),房屋租赁,货物及技术进出口,高分子材料、化工原料及产品(以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品)的生产与销售。(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)

7.与本公司关系:金能化学是公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

8.主要财务指标:截至2020年9月30日,金能化学的总资产为5,085,852,863.05元,总负债为865,817,238.08元,其中流动负债为986,817,238.08元,净资产为4,220,035,625.00元,净利润为-30,275,735.75元。

三、最高额担保合同的主要内容

出质人:金能科技股份有限公司

质权人:招商银行股份有限公司青岛分行

担保类型:以质押及保证金额户的保证金提供质押担保

最高质押金额:人民币 30,000 万元

担保期限:确保该笔授信及其实现本金余额之和,以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费

、追讨债权及实现质权费用和其他相关费用。

四、董事会意见

董事会认为:本担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为全资子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币60,000万元,实际使用担保余

额为人民币28,093.54万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

三、参加人员

公司董事长、总裁兼首席信息官、董事会秘书、分管财务工作的副总裁以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2021年4月9日下午4:00-5:00访问登录上海证券交易所“上证e互动”平台(

http://sns.sseinfo.com)上的“上证e访谈”栏目,在线与公司出席会议人员互动交流,公司将及时回答投资者提问。

2. 投资者可以于2021年4月7日16:00前,通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

三、说明会召开的时间、方式

1. 召开时间:2021年4月9日下午4:00-5:00

2. 召开方式:本次说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”

(http://sns.sseinfo.com)平台上的“上证e访谈”栏目与本公司互动。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021年3月31日

五、联系方式及咨询办法

1. 联系部门:公司办公室

2. 联系电话:0755-82904432

3. 联系传真:0755-82944669

4. 联系邮箱:IR@cmchina.com.cn

六、其他事项

投资者可于2021年4月9日下午4:00起登陆上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021年3月31日

七、重要内容提示

●会议内容:招商证券2020年度网上业绩说明会

●会议召开时间:2021年4月9日下午4:00-5:00

●会议召开方式:本次说明会将通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”

(http://sns.sseinfo.com)平台上的“上证e访谈”栏目与本公司互动。

●投资者可以于2021年4月7日16:00前,通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

八、说明会召开的时间、方式

1. 召开时间:2021年4月9日下午4:00-5:00

2. 召开方式:本次说明会将通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”

(http://sns.sseinfo.com)平台上的“上证e访谈”栏目与本公司互动。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021年3月31日

九、联系方式及咨询办法

1. 联系部门:公司办公室

2. 联系电话:0755-82904432

3. 联系传真:0755-82944669

4. 联系邮箱:IR@cmchina.com.cn

5. 联系地址:深圳市南山区深南大道9668号

6. 其他事项

投资者可于2021年4月9日下午4:00起登陆上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021年3月31日

十、重要内容提示

●会议名称:双良节能系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

●会议召开时间:2021年3月31日

●会议召开地点:江阴国际大酒店

●出席会议的股东或股东代理人人数

●出席会议的股东或股东代理人所持股份总数(股)

●出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份数(股)

●表决情况:

会议通过:同意 99.9999% 反对 0.0001% 弃权 0.0000%

会议未通过:同意 0.0000% 反对 99.9999% 弃权 0.0001%

会议弃权:同意 0.0000% 反对 0.0000% 弃权 100.0000%

会议回避:同意 0.0000% 反对 0.0000% 弃权 100.0000%

会议无效:同意 0.0000% 反对 0.0000% 弃权 100.0000%

会议弃权:同意 0.0000% 反对 0.0000% 弃权 100.0000%

会议无效:同意 0.0000% 反对 0.0000% 弃权 100.0000%

会议弃权:同意 0.0000% 反对 0.0000% 弃权 100.0000%