

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-036

华泰证券股份有限公司 为境外全资附属公司发行美元债券提 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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:Pioneer Reward Limited
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1亿美元,若本次担保实施后,本公司为上述被担保人提供担保余额为23亿美元(含本次担保)。
- 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)担保基本情况

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)旗下附属公司Pioneer Reward Limited发行了期限三年、金额1亿美元、固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)。本次债券是在2021年4月9日发行的13亿美元债券中三年期品种的基础上实施的增发。除发行金额外,本次债券的其余条款不变。公司于2021年4月20日作为担保人与花旗国际有限公司(作为受托人)签署担保协议,为Pioneer Reward Limited发行的本次债券提供无条件及不可撤销的担保担保(以下简称“本次担保”)。

(二)上述担保事项履行的内部决策程序

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别根据有关法律法規的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的前提下,从维护本公司利益最大化的原则出发,制定及调整公司发行境内外债务融资工具的具体发行方案,包括担保及其他信用增级安排,决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括担保及其他信用增级协议),办理境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项,并按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保前,按2021年3月31日人民币兑美元汇率(1美元=6.5713元人民币,下同)计算,公司及控股子公司担保总额为人民币808.89亿元,均为为子公司提供的担保,上述数额占公司截至2020年12月31日经审计净资产人民币1,290.71亿元(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算,下同)的比例为39.43%。

本次公司为境外全资子公司附属公司增发1亿美元债券提供保证担保,按2021年3月31日人民币兑美元汇率折算,本次担保金额折合人民币6.57亿元。本次担保发生后,本公司及控股子公司担保总额为人民币15.46亿元,占公司截至2020年12月31日经审计净资产的比例为39.04%。

本公司及控股子公司不存在担保违约逾期的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
2021年4月22日

证券简称:华泰证券

证券代码:601688

编号:临2021-035

(二)被担保人与公司的关系
被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

三、担保协议的主要内容

根据公司于2021年4月20日签署的《担保协议》,本公司就境外全资子公司华泰国际旗下附属公司Pioneer Reward Limited增发期限三年、金额1亿美元的固定利率美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。

四、董事意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,公司根据境内外融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其他信用增级安排。根据业务需要,公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。同时,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别根据有关法律法規的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的前提下,从维护本公司利益最大化的原则出发,制定及调整公司发行境内外债务融资工具的具体发行方案,包括担保及其他信用增级安排,决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括担保及其他信用增级协议),办理境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项,并按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前,按2021年3月31日人民币兑美元汇率(1美元=6.5713元人民币,下同)计算,公司及控股子公司担保总额为人民币808.89亿元,均为为子公司提供的担保,上述数额占公司截至2020年12月31日经审计净资产人民币1,290.71亿元(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算,下同)的比例为39.43%。

本次公司为境外全资子公司附属公司增发1亿美元债券提供保证担保,按2021年3月31日人民币兑美元汇率折算,本次担保金额折合人民币6.57亿元。本次担保发生后,本公司及控股子公司担保总额为人民币15.46亿元,占公司截至2020年12月31日经审计净资产的比例为39.04%。

本公司及控股子公司不存在担保违约逾期的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
2021年4月22日

华泰证券股份有限公司 关于境外债券于香港联合交易所有限 公司上市的公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年4月9日完成13亿美元的固定利率美元债券的发行,其中三年期品种8亿美元,五年期品种5亿美元,详见公司2021年4月13日的公告(公告编号:2021-033)。

2021年4月20日,本公司在上述三年期品种的基础上完成1亿美元、固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)的增发,除发行金额外,本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以仅向专业投资者(定义见香港联交所证券上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批准于2021年4月21日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2021年4月22日

证券代码:002688

证券简称:金河生物

公告编号:【2021-032】

金河生物科技股份有限公司2020年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会通知于2021年3月31日在上海证券报、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。

1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年4月21日下午14:30
(2)网络投票时间:2021年4月21日
其中,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4月21日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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4月21日9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2021年4月19日
3、会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新胜路71号公司三楼会议室

4、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议主持人:公司董事会

6、本次会议主持人:副董事长李福忠先生
7、本次会议地点:内蒙古自治区托克托县新胜路71号公司三楼会议室
(《公司章程》的有关规定)。

8、股东出席情况:
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共11名,其所持有表决权的股份总数为258.862,848股,占公司总股份数的40.7472%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表6人,其所持有表决权的股份总数为258.848,348股,占公司总股份数的40.7449%;参加网络投票的股东为2人,其所持有表决权的股份总数为14,500股,占公司总股份数的0.0023%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人,代表股份1,640,765股,占公司股份总数的0.2582%。

9、其他人员出席情况:
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席本次会议,并出具了法律意见书。

一、提案审议表决情况
1、本次股东大会审议的议案中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过,具体情况如下:

1.审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2.审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

3.审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》

4.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

5.审议通过了《关于公司2021年度财务预算方案的议案》

6.审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

7.审议通过了《关于公司2020年度经营全文及摘要的议案》

8.审议通过了《关于公司2020年度非经常性损益占净资产及其他非经常性损益的专项说明》

9.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

10.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

11.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

12.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

13.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

14.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

15.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

16.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

17.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

18.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

19.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

20.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

21.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

22.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

23.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

24.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

25.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

26.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

27.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

28.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

29.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

30.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

31.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

32.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

33.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

34.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

35.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

36.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

37.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

38.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

39.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

40.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

41.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

42.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

43.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

44.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

45.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

46.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

47.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

48.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

49.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

50.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

51.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

52.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

53.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

54.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

55.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

56.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

57.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

58.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

59.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

60.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

61.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

62.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

63.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

64.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

65.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

66.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

67.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

68.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

69.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

70.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

71.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

72.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

73.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

74.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

75.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

76.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

77.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

78.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

79.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

80.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

81.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

82.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

83.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

84.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

85.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

86.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

87.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

88.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

89.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

90.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

91.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

92.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

93.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

94.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

95.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

96.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

97.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

98.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

99.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

100.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

101.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

102.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

103.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

104.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

105.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

106.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

107.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

108.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

109.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

110.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

111.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

112.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

113.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

114.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

115.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

116.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

117.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

118.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

119.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

120.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

121.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

122.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

123.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

124.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

125.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

126.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

127.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

128.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

129.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

130.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

131.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

132.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

133.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

134.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

135.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

136.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

137.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

138.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

139.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

140.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

141.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

142.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

143.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

144.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

145.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

146.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

147.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

148.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

149.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

150.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

151.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》