证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2021-033

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于变更监事会主席的公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于7月9日收到公司监事会主席孙毅女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因,孙毅女士申请辞去公司监事会主席职务,辞职后仍担任公司监事职务。

同日,公司以通讯表决方式召开七届二十一次监事会会议,会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》,选举监事张跃华先生为公司监事会主席,任期至公司第七届监事会届满为止。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021年7月10日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2021-028

北方华锦化学工业股份有限公司关于石化及配套公用工程生产装置检修的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)为确保生产装置安全有效运行,按照年度计划,预计于2021年7月15日起对石化及配套公用工程生产装置进行三年一次例行停车检修。各生产单位检修项目、时间安排情况如下:

序号	单位	项目数	检修时间	检修天数
1	炼化分公司	934	2021年7-8月	35
2	乙烯分公司	1074	2021年7-8月	33
3	双兴分公司	246	2021年7-8月	34
4	锦阳公司	74	2021年7-8月	30
5	富腾热电	75	2021年7-8月	根据各单位用汽情况,由生产部确定具体停车时间及检修天数
6	储运分公司	47	2021年7-8月	30
合计		2450	--	--

本次停车检修将对公司2021年第三季度部分产品产量和经营业绩产生一定的影响。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年7月9日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2021-060

江苏丰山集团股份有限公司关于证券事务代表离职的公告

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。

近日,江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到证券事务代表孙江莉女士的书面辞职报告,孙江莉女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。孙江莉女士辞去公司证券事务代表职务后将不在公司担任任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对孙江莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表,在此期间,由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司
董 事 会
2021年7月9日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2021-027
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

江苏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会近日收到周凯先生的书面辞职报告。因工作调整,周凯先生不再担任本行副行长职务。

本行董事会对周凯先生在任职期间对本行所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2021年7月9日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2021-029

广州杰赛科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会将于2021年7月11日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。公司将积极推进换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成前,公司第五届董事会及监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司董事会
2021年7月10日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2021- 035

浙江明牌珠宝股份有限公司关于收到浙江证监局监管关注函的公告

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。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会浙江监管局下发的《监管关注函》(浙证监公司字(2021)76号),现将具体情况公告如下:

一、《监管关注函》的具体内容

浙江明牌珠宝股份有限公司:

我局在日常监管中发现,你公司于2020年10月30日披露《2020年第三季度报告》,其中对2020年度经营业绩预告显示累计净利润预计数为3,500—5,000万元。2021年1月30日披露《2020年度业绩预告修正公告》,将归属于上市公司股东的净利润向下修正至亏损21,000万元—26,000万元,预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损25,500万元—33,500万元。与此前的业绩预告存在重大差异,存在业绩预告不准确情形。

你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(2007年)第二条的规定。你公司及相关人员应加强相关法律法规学习,提高规范运作意识,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,杜绝类似情况再次出现。请你公司在收到本关注函之日起7个工作日内书面提交书面整改报告。

二、相关说明

公司收到上述《监管关注函》后,高度重视,将依照规定向浙江证监局提交书面报告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2021年7月9日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2021-51

海马汽车股份有限公司2021年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日 - 2021年6月30日

2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:8,000 - 12,000万元	亏损:17,280万元
基本每股收益	亏损:0.0486 - 0.0730元	亏损:0.1051元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司汽车产品调整处于攻坚阶段,营销模式创新成果尚未完全体现,导致公司经营业绩持续亏损。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司 2021年半年度报告中详细披露,敬请投资者留意。

海马汽车股份有限公司董事会
2021年7月10日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2021-032
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司关于“太极转债”恢复转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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:

债券代码:128078

债券简称:太极转债

恢复转股时间:2021年7月12日

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)因实施2020年年度权益分派方案,根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,公司可转换公司债券(债券代码:128078,债券简称:太极转债)于2021年7月2日起暂停转股。

根据规定,太极转债将于2020年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日即自2021年7月12日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会
2021年7月9日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2021-045

北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年7月2日发出。董事会会议于2021年7月9日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意公司参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次竞买相关事宜,包括但不限于根据实际情况决定本次竞价方案、签署产权交易合同及其他与本次交易有关的文件、竞拍成功后股权转让相关工商变更登记等手续的办理等。

关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订,本议案尚须提交股东大会审议,同时,一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长或其授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续事宜。本次注册资本变更及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十二次会议决议;

(二)独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见;

(三)独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零二一年七月九日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2021-046

北京清新环境技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年7月2日发出。监事会会议于2021年7月9日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经审议,监事会认为:由于本次交易符合公司战略发展需要,交易方式为产权交易所公开挂牌转让,公司参与公开竞拍的形式,本次关联交易公平、公正,关联交易价格客观公允。公司对关联交易的表决程序合法,未发现有损害公司及中小股东利益的情形。同意公司参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权事项。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(二)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》。

经审议,监事会认为:鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期,且川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务,上述关联担保事项的风险隐患已经消除,同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保,上述担保到期后将不再提供担保。

关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订,本议案尚须提交股东大会审议,同时,一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长或其授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续事宜。本次注册资本变更及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司
监 事 会
二零二一年七月九日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2021-047

北京清新环境技术股份有限公司关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的公告

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。

重要提示:

1、北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“清新环境”)拟参与竞买四川发展环境投资集团有限公司(以下简称“川发环境”)在西南联合产权交易所公开挂牌转让的四川发展国润水务投资有限公司(以下简称“国润水务”)100%股权。若公司本次竞买成功,公司将持有国润水务100%股权。

2、若公司本次竞买成功,公司竞得国润水务100%股权事项将构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次参与竞买事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事已回避表决。本次参与竞买事项尚须提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

4、公司本次竞买能否成功尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

根据西南联合产权交易所公开信息, 川发环境于2021年7月1日在西南联合产权交易所公开挂牌转让其持有的国润水务100%股权,挂牌转让底价为225,075.90万元。根据公司战略发展需要,为进一步开拓西南地区市场,扩大公司在环保领域的业务范围,提高公司可持续发展能力,公司拟参与竞买国润水务100%股权。

由于川发环境为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次竞买构成关联交易。

2021年7月9日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次竞买相关事宜,包括但不限于根据实际情况决定本次竞价方案、签署产权交易合同及其他与本次交易有关的文件、竞买成功后股权转让相关工商变更登记等手续的办理等。关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决;独立董事对本次交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、交易对方基本情况

本次竞买的交易对方为川发环境,川发环境基本情况如下:

1、公司名称:四川发展环境投资集团有限公司

2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91510100086666937X5

4、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座19楼

5、成立时间:2013年12月17日

6、经营期限:2013年12月17日至2063年12月16日

7、法定代表人:李顺

8、注册资本:30亿元人民币

9、经营范围:大气污染治理;水污染治理;固体废物治理(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);土壤污染治理;项目投资(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);资产管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);技术推广服务;环境保护与治理咨询服务;环保工程、市政工程、机电工程施工(工程类凭资质许可证经营);工程管理服务;建材、机械设备、化工产品(不含危险化学品)销售;电气设备(不含承装、承修、承试供电设施和受电设施)、仪器仪表(不含计量器具)修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

10、股东情况:川发环境的股东为四川发展(控股)有限责任公司,四川发展持有其100%股权;川发环境的实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

11、关联关系说明:川发环境持有公司42.47%股权,为公司控股股东。

12、历史沿革、主营业务和主要财务数据:

川发环境是四川发展重点打造的环境治理产业投资平台,注册资本30亿元。除清新环境及其子公司外,川发环境下属其他企业主营业务涉及供水、生活污水处理,畜禽粪污处理、餐厨垃圾处理、污泥处理等。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的《审计报告》(XYZH/2021CDAA20343),川发环境最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年
资产总额	1,947,672.36
负债总额	1,199,469.45
所有者权益	748,202.91
资产负债率	61.58%
营业收入	486,697.52
利润总额	25,137.61
净利润	29,463.37

13、经查询,川发环境不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次竞买的交易标的为国润水务100%股权,国润水务基本情况如下:

(一)基本信息

1、公司名称:四川发展国润水务投资有限公司

2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91510100MA622U8M3T

4、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座19楼

5、成立时间:2019年8月5日

6、经营期限:2019年8月5日至无固定期限

7、法定代表人:许娟

8、注册资本:15亿元人民币

9、经营范围:水务及环保项目投资、资产管理、投资咨询(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动);企业管理咨询;技术推广服务;市政工程、环保工程、机电安装工程设计、施工(工程类凭资质许可证经营);工程项目管理(涉及资质的凭资质证书经营);销售:水处理剂、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、五金交电、机电产品、建材、日用品;仪器仪表研发、销售、维修(不含计量器具);计算机软件开发、销售;计算机系统集成服务;电子产品技术开发及技术咨询服务;检测服务(不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验,不含特种设备检验检测)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

10、经查询,国润水务不属于失信被执行人。

(二)股东情况

截至本公告日,国润水务的股东为川发环境,持有其100%股权。

(三)权属情况

根据西南联合产权交易所公开信息,转让方川发环境承诺,本次竞买标的产权清晰,川发环境对标的资产拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。

(四)主营业务发展情况

国润水务主要从事城市供水、生活污水处理、污泥处置和利用、再生水(中水)回用、黑臭水体等相关的水务投资、建设、运营,是四川发展和川发环境重点打造的水务产业投资平台。依托四川发展和川发环境的资金实力与平台优势,国润水务率先推出了“供水与排水、城市与乡镇、存量与增量”的水务一体化PPP模式,在四川省内具有较强的市场竞争优势。

(五)主要财务数据

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(XYZH/2021CDAA20425号),国润水务最近一年一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年3月31日/2021年1-3月	2020年12月31日/2020年
资产合计	521,120.12	527,637.25
负债合计	345,106.31	343,272.33
应收账款	39,937.57	25,931.59
或有事项总额	-	-
所有者权益合计	176,013.81	184,364.92
营业收入	20,070.55	57,823.67
营业利润	2,659.81	15,338.26
净利润	2,264.31	14,748.91
经营活动产生的现金流量净额	233.89	22,670.92

(六)资产评估情况

中联资产评估集团有限公司对国润水务100%股权进行了评估并出具了资产评估报告(中联评报字[2021]第1788号),根据上述资产评估报告,以2020年12月31日为评估基准日,选取资产基础法评估结果,国润水务100%股权的评估值为225,075.90万元,较账面合并归母净资产增值53,458.56万元,增值率31.15%。

(七)其他事项

1、经营性往来与非经营性往来

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2021年3月31日,国润水务对四川发展及其控制的其他企业应收账款合计99.12万元,主要系销售商品、提供服务产生;其他应收款余额为2,315.34万元,截至本公告日相关其他应收款已收回。

本次交易完成后,国润水务不存在以经营性资金往来的形式变相为四川发展及其控制的其他企业提供财务资助的情形,不存在公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

本次交易完成后,国润水务作为公司的全资子公司,如与公司关联方发生关联交易的,公司将严格按照相关法律法规规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

2、对外担保

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2021年3月31日,国润水务子公司绵竹国润供水有限公司(以下简称“绵竹供水”)、绵竹国润排水有限公司(以下简称“绵竹排水”)对川发环境存在担保余额48,423.53万元,系绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)签署的《信托贷款合同》项下的担保义务。根据《信托贷款合同》,绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款提供质押保证担保,联合借款人绵竹供水、绵竹排水、川发环境承担连带还款义务,并由川发环境提供现金流支持、由天府信用增进股份有限公司承担差额支付义务。

截至国润水务挂牌前,川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金48,423.53万元支付至国润水务,国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。

若公司本次竞买成功,公司将持有国润水务100%股权,国润水务为公司全资子公司,绵竹供水、绵竹排水将成为公司控股孙公司。鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期,虽然上述关联担保事项的风险隐患已经消除,但国润水务及其子公司上述关联担保事项构成法律上公司对川发环境的关联担保。

2021年7月9日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》,鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期,且川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务,上述关联担保事项的风险隐患已经消除,同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保,上述担保到期后将不再提供担保。

关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决,独立董事就此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次担保事项尚须获得股东大会的批准,与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。

四、交易标的挂牌信息

根据西南联合产权交易所公开信息,交易标的的挂牌信息如下:

1、标的名称:四川发展国润水务投资有限公司100%股权

2、项目编码:G320213SC1000043

3、挂牌价格:225,075.90万元(与交易标的对应评估值225,075.90万元一致)

4、交易保证金:112,538.00万元

5、首次挂牌公告期: 20个工作日

6、首次挂牌起始日期:2021年7月1日

7、挂牌截止日期:2021年7月28日

8、受让方资格条件:中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企事业单位或其他组织及具有完全民事行为能力的自然人;本次股权转让不接受联合体受让;国家相关法律法规规定的其他条件。

9、合同签订:转、受双方于成交次日起 5 个工作日内签订《产权交易合同》。

10、付款期限:一次性付款,受让方应于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性付清成交价款。

11、挂牌信息:挂牌公告期自公告之日起20个工作日。无合格意向受让方,则不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方;有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方,按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约;有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方,网络竞价。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易标的的挂牌底价为225,075.90万元,与中联资产评估集团有限公司出具且经评估备案的资产评估报告(中联评报字[2021]第1788号)中的评估结果一致。最终成交价格按照西南联合产权交易所相关规则出价竞买确定,定价机制公允,符合公平、公开、公正的原则。

六、交易目的和对上市公司的影响

国润水务率先推出了“供水与排水、城市与乡镇、存量与增量”的水务一体化PPP模式,在城市供水、生活污水处理、污泥处置和利用、再生水(中水)回用等领域形成了完整产业链体系。

环保领域是公司既定的战略发展方向,公司本次拟参与竞买国润水务100%股权,交易完成后公司将以此进一步开拓西南地区市场,扩大公司在环保领域的业务范围,全方位打造气、水、固协同发展全要素平台,提高公司可持续发展能力,增强公司综合竞争力,为公司在环保领域的可持续发展奠定坚实的基础,形成“工业环保+市政环保”双轮驱动的新发展格局。

如公司本次竞买成功,国润水务将纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大不利影响,也不会对公司的独立性产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、本次交易涉及的相关安排

公司本次参与竞买的资金来源于自有资金及自筹资金。本次交易完成后,国润水务作为公司的全资子公司,如与公司关联方发生关联交易的,公司将严格按照相关法律法规规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

本次交易完成后,公司控股股东川发环境及其控股股东四川发展将继续履行其《关于避免同业竞争的承诺函》。本次交易完成后,公司将继续保持与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至本公告披露日,公司与川发环境及其关联方(包括与该关联人受同一主体控制的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为45.27万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、公司独立董事事前认可意见

公司本次交易事项符合公司的发展战略,有利于扩大业务领域范围,本次交易方式为产权交易所公开挂牌竞买方式,交易价格合理、公允,符合公正、公开、公平的市场商业原则。该事项不会影响公司的独立性,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们同意将《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议,同时,董事会关联董事应对此议案回避表决。

2、公司独立董事发表的独立意见

经核查,本次交易方式为产权交易所公开挂牌竞买方式,交易价格合理、公允,符合公正、公开、公平的市场商业原则。符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。公司董事会在审议此关联交易事项时关联董事进行了回避表决,在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

综上,我们同意本次参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易事项,并将该事项提交至公司股东大会审议。

十、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:清新环境拟参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易事项以及竞买成功后形成的关联担保事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,尚须提交上市公司股东大会审议。本次关联交易及关联担保履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司拟参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易事项以及竞买成功后形成的关联担保事项无异议。

十一、风险提示

公司参与本次竞买尚须取得公司股东大会的批准和授权,由于本次交易是公开竞拍的形式,交易标的在西南联合产权交易所公开挂牌转让,公司最终能否竞买成功存在不确定性。公司将根据本次竞买进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见;

4、独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见;

5、四川发展国润水务投资有限公司审计报告、资产评估报告;

6、保荐机构核查意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零二一年七月九日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2021-048

北京清新环境技术股份有限公司关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“清新环境”)拟参与竞买四川发展环境投资集团有限公司(以下简称“川发环境”)在西南联合产权交易所公开挂牌转让的四川发展国润水务投资有限公司(以下简称“国润水务”)100%股权。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2021年3月31日,国润水务子公司绵竹国润供水有限公司(以下简称“绵竹供水”)、绵竹国润排水有限公司(以下简称“绵竹排水”)对川发环境存在担保余额48,423.53万元,系绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)签署的《信托贷款合同》项下的担保义务。根据《信托贷款合同》,绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款提供质押保证担保,联合借款人绵竹供水、绵竹排水、川发环境承担连带还款义务,并由川发环境提供现金流支持、由天府信用增进股份有限公司承担差额支付义务。

截至国润水务挂牌前,川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金48,423.53万元支付至国润水务,国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。

若公司本次竞买成功,公司将持有国润水务100%股权,国润水务为公司全资子公司,绵竹供水、绵竹排水将成为公司控股孙公司。鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期,虽然上述关联担保事项的风险隐患已经消除,但国润水务及其子公司上述关联担保事项构成法律上公司对川发环境的关联担保。

2021年7月9日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》,鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期,且川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务,上述关联担保事项的风险隐患已经消除,同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保,上述担保到期后将不再提供担保。

关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决,独立董事就此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次担保事项尚须获得股东大会的批准,与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:四川发展环境投资集团有限公司

2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91510100086666937X5

4、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座19楼

5、成立时间:2013年12月17日

6、经营期限:2013年12月17日至2063年12月16日

7、法定代表人:李顺

8、注册资本:30亿元人民币

9、经营范围:大气污染治理;水污染治理;固体废物治理(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);土壤污染治理;项目投资(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);资产管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);技术推广服务;环境保护与治理咨询服务;环保工程、市政工程、机电工程施工(工程类凭资质许可证经营);工程管理服务;建材、机械设备、化工产品(不含危险化学品)销售;电气设备(不含承装、承修、承试供电设施和受电设施)、仪器仪表(不含计量器具)修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

10、股东情况:川发环境的股东为四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”),四川发展持有其100%股权;川发环境的实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

11、关联关系说明:川发环境持有公司42.47%股权,为公司控股股东。

12、股权控制关系:

川发环境的股东为四川发展,持有其100%股权;实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

川发环境股权结构及实际控制人示意图如下:

13、主要财务数据:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的《审计报告》(XYZH/2021CDAA20343),川发环境最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年
资产总额	1,947,672.36
负债总额	1,199,469.45
所有者权益	748,202.91
资产负债率	61.58%
营业收入	486,697.52
利润总额	25,137.61
净利润	29,463.37

14、经中国执行信息公开网查询,川发环境不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2021年3月31日,国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水对川发环境存在担保余额48,423.53万元,系绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》项下的担保义务。根据《信托贷款合同》,绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款作为贷款还款来源,川发环境承诺对绵竹供水、绵竹排水提供现金流支持,天府信用增进股份有限公司承担差额支付义务。就《信托贷款合同》项下借款,绵竹供水、绵竹排水、川发环境承担连带还款义务,绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款