

证券代码:600133

证券简称:东湖高新

公告编号:临2021-073

债券代码:110800

债券简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于为控股子公司湖南东湖信城科技发展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。

重要提示:

1.近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行股份有限公司长沙分行(以下简称“中信银行”)签署了《保证合同》,为公司控股子公司湖南东湖信城科技发展有限公司(以下简称“东湖信城”)向中信银行申请最高限额为人民币2,600万元的授信提供担保。

①被担保人名称:湖南东湖信城科技发展有限公司,系本公司控股子公司。
②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2,600万元,自公司2020年年度股东大会召开日至公告日为东湖信城担保发生额为人民币2,600万元。(含本次担保),截止公告日其累计为其提供担保的余额为人民币2,600万元(含本次担保)。
③本次是否有反担保:无

④截止公告日其累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供担保的担保余额为人民币402,361.24万元(含本次担保),其累计对外提供的担保余额为49,839.06万元(不含本次担保)。

2、本次授信担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

一、保证合同签署情况
近日,公司与中信银行签署了《保证合同》,为公司控股子公司东湖信城向中信银行申请最高限额为人民币2,600万元授信提供担保。保证合同担保项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币2,600万元。

二、审议情况

1.董事会决议情况
2021年4月28日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《2021年年度担保计划的议案》,审议通过了:公司2021年年度预计提供担保总额为人民币63.50亿元(不含对控股子公司提供关联担保),其中对全资子公司(孙)公司以及全资子公司对全资孙公司总体担保计划36.90亿元,对控股子(孙)公司以及全资子公司对控股孙公司总体担保计划26.60亿元,在2021年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可在内部调整上述担保额度。

上述担保计划的有效期限自2020年年度股东大会批准之日起到2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《关于公司2021年年度担保计划的公告》(公告编号:临2021-047)。

2.股东大会决议情况
2021年6月27日,公司2020年年度股东大会审议通过了《2021年年度担保计划的议案》。具体内容详见《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2021-066)。

上述相关内容详见2021年4月30日、5月28日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1.公司名称:湖南东湖信城科技发展有限公司
注册地址:长沙市芙蓉区20,000万元
注册地址:湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研发成果转化中心厂房4栋101房318号
法定代表人:杨成
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:科技型企业技术支持服务;高新技术企业服务;高新技术研究;高新技术服务;产业园区及配套设施项目的建设与管理,房地产开发经营;自有房地产经营活动,自有厂房租赁,房屋租赁;场地租赁;众创空间的建设、运营和管理。(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)
截止2021年6月31日,未经审计总资产42,094.36万元,负债合计22,350.98万元,所有者权益19,743.38万元。

2.机构名称:中信银行股份有限公司长沙分行
机构类型:其他股份有限公司(上市)
营业场所:长沙市开福区湘江北路3段1500号北辰时代广场A1区
负责人:徐晓华
经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

四、保证合同的主要内容

1.担保标的情况:保证最高限额为人民币2,600万元。
2.保证合同担保项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币2,600万元。
3.担保方式:
保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人:中信银行股份有限公司长沙分行
4.保证合同主要条款
保证范围:债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等;
保证方式:连带责任保证担保
保证期间:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
五、本次授信担保对公司的影响
1.通过金融机构贷款融资业务,能有效缓解资金压力,满足公司经营需求。
2.本次担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

三、本次交易产生的风险:新增授信将加大公司还本付息的压力。
4.风险防控措施:公司将快速推进开展各项工作,积极开拓市场,增加规模、提高效益,以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会、独立董事意见
董事会认为:公司对上述全资及控股子(孙)公司日常经营具有全部控制权,具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

独立董事意见:公司2021年年度担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子(孙)公司,其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金,符合公司及子公司(孙)公司生产经营的实际需要,根据公司经营层根据各项目进展进展情况,进行融资担保,加强对被担保公司的管理,关注其偿还债务能力,有效控制 and 防范风险,我们一致同意公司2021年年度担保计划事项。

七、累计对全资、控股子公司,子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量截止公告日,公司其累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币402,361.24万元(含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的74.77%,其累计对外提供的担保余额为49,839.06万元(不含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的9.26%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1.董事会决议;
2.股东大会决议;
3.保证合同;
4.湖南东湖信城科技发展有限公司营业执照复印件;
5.中信银行股份有限公司长沙分行营业执照复印件;
6.湖南东湖信城科技发展有限公司2021年一季度财务报表。
特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月六日

证券代码:000690

证券简称:宝新能源

公告编号:2021-052

债券代码:112483

债券简称:16宝新01

债券代码:112491

债券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

3.1.2报告期内公司从事的主要业务情况概述

主要业务	主要产品	经营模式	市场地位	业绩驱动因素	报告期内发生的位置变化情况
新能源发电	电力	微火发电新能源电力,微燃发电新能源投资,实现电力、金融两大主业的联动发展。	行业龙头	国家政策支持,宏观经济持续向好,产业结构、原料价格	1、煤炭价格高位上涨;2、电力市场化规模进一步扩大。
金融投资	-	-	-	-	-

3.2报告期内核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响
报告期内,公司核心竞争力未有发生重大变化。

3.3报告期内公司的主要经营情况
2021年上半年,我国经济持续恢复,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好的态势,一、二、三产业用电量均保持快速增长,发电设备利用小时数同比增加;但同时,煤炭供需平衡偏紧,电煤价格高位上涨,火电企业成本大幅上升,行业发展压力较大,经营形势复杂。

面对当前经营环境,公司董事会与管理层坚持稳中求进工作总基调,统筹做好疫情防控和经营发展,坚持战略定力,坚定应对挑战,以高度的使命感和责任感,从严从细做好疫情防控,全员全力抓好安全生产,做强做实经营管理,继续坚守了梅县荷树园电厂利润核心稳定作用,进一步提升了陆丰甲湖湾电厂新兴增长驱动效应,进一步发挥了宝新发电电机机组运营优势,创造了良好的经营业绩,进一步稳固了公司在资源综合利用新能源发电方面的优势,巩固了公司新能源电力细分行业龙头地位。

3.2.2谨慎经营,向新向善,新金融投资探索特色路径

报告期内,公司力促金融投资板块审慎经营,寻找符合自身特色的健康发展路径。报告期内,公司发起设立的梅州客商银行正式举行“春雨计划”助力乡村振兴项目启动暨首家乡村金融服务站开业仪式;成功中标梅州市社保基金存放资格;正式开通企业征信系统查询功能,具备完整的“个人+企业”、“线上+线下”的综合征信查询服务能力;投产上线核心自建工程,数字化发展步入快车道。截止报告期末,梅州客商银行总资产233.98亿元,报告期内实现营业收入1.44亿元,净利润1,326.03万元,不良贷款率为0.02%,形成了业务规模持续增长、资产质量持续稳定的良好发展局面。

3.3.3突出主业、优化配置,新形势发展聚焦提升效率

报告期内,公司进一步聚焦核心主业,先后注销了与主业关系不大、近年来营收规模较小的广东宝丽华建设工程有限公司,广东信宝征信管理有限公司,优化了资源配置;积极跟进市场利率变化情况,探索债务结构品种类别优化,有效减轻了财务费用负担;完善修订了内部管理规定,规范了相关流程,厉行节约、紧源办公,既提升了公司治理水平,又通过规范有序的运作实现了降本增效的效果。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事长:邹锦开

二〇二一年八月五日

证券代码:000690

证券简称:宝新能源

公告编号:2021-050

债券代码:112483

债券简称:16宝新01

债券代码:112491

债券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2021年7月25日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于2021年8月5日上午9:30在公司会议厅以现场和网络相结合的方式召开。

3、会议出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长邹锦开先生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次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
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案:

(一)公司2021年半年度报告及其摘要(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

(二)关于开展商品期货套期保值业务的议案(详见公司同日2021-053号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

(三)公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

(四)公司《商品期货套期保值业务管理制度》(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二〇二一年八月六日

股票代码:600895

股票简称:张江高科

编号:临2021-034

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于全资子公司——上海张江志成创业投资有限公司参与格科微有限公司A股IPO战略投资者配售的公告

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。

重要提示:

●本公司全资子公司——上海张江志成创业投资有限公司(以下简称“张江志成”)以自有资金参与格科微有限公司(GalaxyCore Inc.) (简称“格科微”)A股IPO的战略投资者配售(简称“战略配售”)

●格科微本次发行配售的价格为人民币14.38元/股,战略配售事项下拟发行的A股认购价格与A股发行价格相同

●根据《格科微首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,张江志成获拟配售股数为2,086,230股,获配金额为人民币29,999,987.40元(最终以格科微拟于2021年8月11日公布的《格科微首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准)

●张江志成所获拟配股票自格科微本次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起锁定12个月

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

一、对外投资概述

上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称:“公司”或“公司”)之全资子公司——上海张江志成创业投资有限公司(以下简称“张江志成”)以自有资金参与格科微有限公司(GalaxyCore Inc.) (简称“格科微”)A股IPO的战略投资者配售,根据《格科微首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,张江志成获拟配售股数为2,086,230股,获配金额为人民币29,999,987.40元(最终以格科微拟于2021年8月11日公布的《格科微首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准)。

张江志成参与格科微科创板战略配售事宜已经公司七届四十次董事会审议通过,由于该事项属于公司临时商业秘密,能否完成实施存在不确定性,依据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的相关规定,公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除,公司履行披露程序。

本次投资不属于关联交易,也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事项。

二、投资标的格科微基本信息
公司名称:格科微有限公司(GalaxyCore Inc.)
实际控制人:赵立新、曹维
成立日期:2003年9月3日
授权股本总额:59,000美元
注册地址:One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005 Cayman Islands
股票上市地:上海证券交易所科创板
主营业务:CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售
根据2021年7月30日披露的《格科微首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》,截至2020年12月31日,格科微经审计的总资产为人民币571,619.48万元,归属于母公司股东所有者权益为人民币271,900.98万元,营业收入为人民币645,593.22万元,归属于母公司所有者的净利润为人民币77,323.02万元。

三、本次投资对上市公司的影响
格科微为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一,本次公司全资子公司通过参与格科微的战略配售,将进一步强化公司在张江科学城的主产业的投资布局,进一步提升公司在科创板的参与度和显示度,有助于公司探索多样化的投资渠道,提升投资收益水平。同时通过参与战略配售公司将与格科微形成战略合作协同关系,双方将充分发挥各自的平台和资源优势,共同提升张江科学城集成电路产业链能级。

四、对外投资的风险分析
本次公司全资子公司参与格科微战略配售获取配股的股份锁定期为 12个月,而二级市场股票价格受宏观经济、行业、公司自身生产经营能力等多重因素影响,价格具有不确定性。因此,存在二级市场价格波动风险。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2021年 8 月 6日

表专项意见。

(二)根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定,本次开展商品期货套期保值业务事宜在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次开展商品期货套期保值业务事宜不构成关联交易。

三、风险分析及风控措施

(一)人员配备及监督审查

1.公司证券投资业务由投资部运作开展。公司独立董事、监事会有权对证券投资资金使用情况进行监督与检查。

2.公司衍生品交易商品期货套期保值业务根据审批权限经董事会审议通过后,由公司(含合并报表范围内子公司)开展实施。公司设立期货套期保值领导小组,负责动力煤期货具体操作方案的审批及相关决策的制定,下设期货套期保值工作小组,配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,作为套期保值工作的日常办事和操作机构,负责公司期货套期保值业务操作方案的编写、执行及相关业务的具體实施。公司董事会审计委员会对期货套期保值业务开展的必要性和风险控制情况具有审查权。

(二)管理制度

1.公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则,借鉴国际较为成熟的内部控制和风险管理框架,立足公司实际情况,颁布实施了公司《内部控制管理手册》、《内部控制制度汇编》,通过《资金管理制度》,规范资金活动的筹资、投资及资金运营等业务操作,优化资金筹措,控制资金风险;通过投资管理制度,加强对公司投资项目的监督和过程控制,确保投资项目有效运营;公司对于证券投资具有较完善的内部控制体系,能有效防范投资风险;

2.公司及子公司广东宝丽华资产管理有限公司制订了证券投资的制度性文件,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定,能有效管控证券投资各环节各流程风险;

3.根据深交所《上市公司规范运作指引(2020修订)》、公司《章程》及商品交易所期货交易规则等相关规定,公司制定了《广东宝丽华新能源股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,对开展期货套期保值业务的目的、组织机构、审批及权限、业务流程、风险控制、报告制度、信息披露、档案管理、保密制度、应急处理、合规检查及责任追究等方面做出了明确规定,有利于加强期货套期保值业务的风险管理和控制。

(三)衍生品交易商品期货套期保值业务风险分析及风控措施

1.商品期货套期保值业务风险

①套保产品价格变动较大风险:行情变动较大时,可能产生价格不利波动,造成投资损失。

②套保风险:行情急剧变化时,可能造成资金流动性风险,可能因为来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。

③内部控制风险:可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。

④技术风险:可能存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

⑤道德风险:可能由相关人员道德问题引发道德风险。

二、风控措施

①公司开展的套期保值业务与其生产经营相匹配。开展套保业务前,公司须将包括但不限于:建仓成本、套保损益、拟投入的总保证金、风险控制要求、应对措施等要素形成套保计划;在权力机构授权范围内谨慎实施套保方案。

②套保方案的拟定应充分考虑合约价格波动幅度、设置合理的保证金比例和止盈止损点位等;持仓过程中持续关注期货账户风险程度,做好追加保证金准备。公司留存一定比例的风险备用金用于保证套保过程中出现亏损时及时补充保证金,避免因期货账户中资金无法及时维持套保头寸时被迫强制平仓;公司财务部负责对套保过程中的资金风险进行评估和监控,加强内控管理和资金安全管理,及时识别和防范交易中出现的资金风险。

③对公司商品期货套期保值业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监督,不定期对套保业务进行内部审计;公司董事会定期对现行的商品期货套期保值风险管理制度和程序进行评价,确保其与公司的资本实力和管理水平一致;公司也将根据实际需要对相关的管理制度进行审查和修订,确保制度能够适应实际运作和规模内部控制的需要。

④合理设置符合交易需求的通讯及信息服务设施,以期最大程度保障交易的正常开展。

⑤合理设置套保业务的组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门及岗位的职责权限,严格要求从事套保业务的人员具备良好的职业道德和较高的职业技能;规范其自身行为,增强遵纪守法的意識。

四、对公司的影响

(一)对公司生产经营的影响

有利于进一步贯彻实施公司“产融结合、双轮驱动”发展战略,充分利用期货市场套期保值功能,防范大宗原材料价格波动风险,有效锁定公司电力主营业务的原材料采购成本,进一步提升公司整体抵御风险能力。

(二)对公司财务核算的影响
公司将严格按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等会计政策的规定进行对应的财务核算和处理。

五、独立董事意见

“根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及公司《章程》有关规定,我们作为公司独立董事,对提交公司第九届董事会第三次会议审议的《关于开展商品期货套期保值业务的议案》进行了审阅,并查阅相关资料和询问有关情况,经过充分讨论后对本次事项发表独立意见如下:

1.公司在保证正常运营和资金安全的基础上,开展商品期货套期保值业务事宜的决策审批程序符合相关法律法规和规范性文件,合法合规。

2.公司(含合并报表范围内子公司)拟结合生产原材料的采购情况,开展动力煤期货套期保值业务,符合公司的生产经营需要,有利于降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响,提升公司整体抵御风险能力。

3.公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对开展期货套期保值业务的目的、组织机构、审批及权限、业务流程、风险控制、报告制度、信息披露、档案管理、保密制度、应急处理、合规检查及责任追究等方面做出了明确规定,有利于加强期货套期保值业务的风险管理和控制。

4.公司本次开展商品期货套期保值业务事宜符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意调整公司开展商品期货套期保值业务事宜。”

六、要求披露的其他内容

公司将持续跟踪证券投资与衍生品交易的执行进展和投资安全状况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》;

(二)《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于开展商品期货套期保值业务的独立意见》;

(三)《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》;

(四)《广东宝丽华新能源股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二〇二一年八月六日