证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2021-047
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2021年9月17日(周五)下午15:00-16:30参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

公司部分高级管理人员及相关部门负责人将参加本次网上集体接待日活动。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海银行股份有限公司
2021年9月14日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2021-040

国投资本股份有限公司关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2021年9月17日(周五)下午参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。收看投资者保护相关视频时间为14:00-15:00;投资者提问通道打开时间为15:00,网上互动交流时间为15:00-16:30。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司副总经理兼董事会秘书姚肇欣先生,证券事务代表林莉尔女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2021年9月13日

证券代码:600518 证券简称:*ST康美 编号:临2021-067
债券代码:122354 债券简称:15康美债
债券代码:143730 债券简称:18康美01
债券代码:143842 债券简称:18康美04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司关于康美实业可交换公司债券换股导致被动减持超过1%的提示性公告

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:

●本次权益变动主要系公司股东康美实业2017年非公开发行可交换公司债券的持有人换股,导致其持股比例被动下降的行为,不触及要约收购;

●本次权益变动后,康美实业持有公司股权比例将从32.98%减少至28.02%。

康美药业股份有限公司股东康美实业投资控股有限公司(以下简称“康美实业”)于2017年11月6日非公开发行规模为20亿元的第一期可交换债券(债券简称“17康01EB”),于2017年11月29日非公开发行规模为30亿元的第二期可交换债券(债券简称“17康02EB”)。

公司于近日接到公司股东康美实业的通知,自2018年7月4日至2021年9月10日,康美实业2017年非公开发行可交换公司债券累计换股246,483,965股,占公司总股本比例为4.96%,具体情况如下:

一、换股情况

股东名称	换股方式	换股期间	换股数量(股)	本次换股后持有公司股份	
				股数(股)	占总股本比例
康美实业	17康01EB换股	2018年7月4日至2021年9月10日	101,554,776	1,393,897,013.00	28.02%
	17康02EB换股	2018年7月4日至2021年9月10日	144,929,189		

二、其他情况说明

(一)本次权益变动主要系公司股东康美实业2017年非公开发行可交换公司债券的持有人换股,导致其持股比例被动下降的行为,不触及要约收购;

(二)本次权益变动后,不影响控股股东表决权委托,不会导致公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司及实际控制人发生变化;

(三)公司将密切关注康美实业所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况,并根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2021-038

天通控股股份有限公司关于参与设立有限合伙企业的进展公告

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、对外投资概述

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开的八届十一次董事会,审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》,同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司、海宁中国皮革城投资有限公司、安正时尚集团股份有限公司、浙江美大实业股份有限公司、火星人厨具股份有限公司共同发起设立海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海创投基金”)。海创投基金认缴总规模为70,000万元人民币,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资15,500万元人民币,占其认缴出资总额的22.14%。具体内容详见公司于2021年8月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告》(公告编号:临2021-034)。

二、进展情况

海创投基金于近日完成了工商登记手续,并取得了海宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330481MA2LBNQX89

类型:有限合伙企业

主要经营场所:浙江省嘉兴市海宁市硖石街道鹃湖科技创新园18幢301室

执行事务合伙人:浙江坤鑫投资管理有限公司(委派代表:谢定昊)

成立日期:2021年09月13日

合伙期限:2021年09月13日至2031年09月12日

经营范围:一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);企业管理;社会经济咨询服务;财务咨询(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)。

特此公告。

天通控股股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十四日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2021-025

广西五洲交通股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月13日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代表人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	593,934,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.7645

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代表共5人,持有(代表)股份593,934,164股,占截止出席股东大会的股权登记日(2021年8月23日)公司总股份1,125,632,068股的52.7645%。其中:出席现场会议的股东代表2人,代表股份566,285,782股,占出席本次会议的股权登记日(2021年8月23日)公司总股份1,125,632,068股的50.3082%;通过网络投票的股东3人,持有(代表)股份27,648,382股,占截止出席股东大会的股权登记日(2021年8月23日)公司总股份1,125,632,068股的2.4563%。国浩律师(南宁)事务所黄夏、覃锦律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集,周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司9名董事、4名监事列席了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席9人,秦伟、咸海波独立董事因其他公务无法参加本次大会,孙泽华独立董事因故无法参加本次大会,特此请假;

2、公司在任监事6人,出席4人,林明监事因其他公务、刘仁超监事因故无法参加本次大会,特此请假;

3、董事会秘书黄英强先生出席本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司“十四五”发展规划报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	593,934,164	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	韩钢	593,934,164	100	是
2.02	黄英强	593,934,164	100	是
2.03	孟杰	593,934,164	100	是
2.04	秦炜华	593,934,164	100	是
2.05	王东	593,934,164	100	是
2.06	杨旭东	593,934,164	100	是
2.07	周异助	593,934,164	100	是
2.08	张毅	593,934,164	100	是

3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	廖东声	593,934,164	100	是
3.02	刘成伟	593,934,164	100	是
3.03	莫伟华	593,934,164	100	是
3.04	邵旭东	593,934,164	100	是

4、关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	侯岳屏	593,934,164	100	是
4.02	伍永芳	593,934,164	100	是
4.03	谢沛锦	593,934,164	100	是
4.04	杨春燕	593,934,164	100	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司“十四五”发展规划报告的议案	27,648,382	100				
2.01	韩钢	27,648,382	100				
2.02	黄英强	27,648,382	100				
2.03	孟杰	27,648,382	100				
2.04	秦炜华	27,648,382	100				
2.05	王东	27,648,382	100				
2.06	杨旭东	27,648,382	100				
2.07	周异助	27,648,382	100				
2.08	张毅	27,648,382	100				
3.01	廖东声	27,648,382	100				
3.02	刘成伟	27,648,382	100				
3.03	莫伟华	27,648,382	100				
3.04	邵旭东	27,648,382	100				
4.01	侯岳屏	27,648,382	100				
4.02	伍永芳	27,648,382	100				
4.03	谢沛锦	27,648,382	100				
4.04	杨春燕	27,648,382	100				

公司第九届董事会、监事会成员和高级管理人员在任职期间,勤勉敬业,恪尽职守,切实维护了公司和全体股东的权益,为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司对各位在任职期间所做的工作表示衷心感谢!

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南宁)事务所

律师:黄夏、覃锦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师(南宁)事务所关于广西五洲交通股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司
2021年9月14日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2021-026

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2021年9月13日(星期一)下午2021年第一次临时股东大会会议结束后以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月24日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,分别是周异助、杨旭东、张毅、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1.关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

周异助先生当选公司第十届董事会董事长,杨旭东先生、张毅先生当选公司第十届董事会副董事长,任期自2021年9月13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

2.关于设立公司第十届董事会各专门委员会及其工作小组的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

3. 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案

同意聘任张毅先生为公司总经理,韩钢先生为公司副总经理、总会计师(财务负责人),黄英强先生为公司副总经理、总法律顾问并兼任董事会秘书,任期自2021年9月13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

4. 关于委任公司证券事务代表的议案

同意委任梁芝冬女士、李铭森先生为公司证券事务代表,任期自2021年9月13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

5、关于启动南宁金桥农产品批发市场(三期)工程项目的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2021-027

广西五洲交通股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2021年9月13日(星期一)下午公司第十届董事会第一次会议结束后,在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦以现场会议的方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月24日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人,分别是侯岳屏、伍永芳、杨春燕、谢沛锦、何圣、李铭森。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1. 关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案

经选举,侯岳屏先生当选公司第十届监事会主席,伍永芳先生当选公司第十届监事会副主席。任期自2021年9月13日起至公司第十届监事会换届选举完成之日止。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会
2021年9月14日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2021-028

广西五洲交通股份有限公司关于投资建设金桥三期项目的公告

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:

●投资标的名称:金桥市场(三期)项目

●投资金额:项目投资估算约29,510.98万元。

一、项目概述

为完善南宁金桥农产品批发市场(以下简称“金桥市场”)的业态和布局,广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2011年竞拍取得的金桥市场三宗土地(GC2011-080、GC2011-082、GC2011-083),共138.79亩,作为金桥市场(三期)项目(以下简称“金桥三期项目”,最终项目名称以备案为准),现将启动项目工程建设,进行开发。金桥三期项目投资估算45,019.17万元,扣除2011年已支出的土地成本15,508.19万元,剩余拟建物业的投资估算约29,510.98万元。

金桥三期项目的建设有利于整合南宁市现有水产批发市场,改善凌乱、规模小、配套设施差、功能不全的状态,顺应南宁市农贸市场发展趋势,有力地推动广西农业及经济的发展。

本次建设开发金桥三期项目不涉及关联交易,且不属于重大资产重组,不影响公司正常经营,经公司董事会审议通过后实施。

二、项目基本情况

金桥市场是南宁首个现代化农产品流通市场,由广西五洲金桥农产品有限公司(以下简称“金桥公司”)建设、开发、运营,项目原规划用地1474亩。金桥一期于2011年7月开园试业,占地227亩,总建筑面积17.98万平方米,其中可售面积10.85万平方米,已售9.49万平方米,目前主要业态有粮油、茶叶、干杂、副食品、酒水批零结合,配套有餐饮服务、汽车修理、办公及酒店等,出租率为85%;金桥二期于2013年7月开园试业,占地323亩,总建筑面积21万平方米,其中可售面积2.3万平方米,已售1.29万平方米,目前主要业态有蔬菜、水果、粮油批发、冻品、生鲜农贸、冷库仓储及普通仓库,出租率为95%。

2011年11月,因金桥公司地价款支付问题,由公司竞拍取得金桥市场三宗土地(GC2011-080、GC2011-082、GC2011-083),共138.79亩。上述三宗土地原计划作为五洲商贸中心项目,建设五洲电器物流标准仓。后因政府原因造成土地闲置等问题,上述三宗土地一直未能办理产权证和开展前期工作。2018年2月,上述三宗土地办结《不动产权证书》。为简化项目后续报批手续,2019年11月,GC2011-082和GC2011-083两宗相邻地块办理合宗手续(合宗后44.96亩),取得新的不动产权证。

金桥三期项目总用地面积共138.79亩,分为两个独立地块,工程建设预计情况如下:

A地块:占地93.83亩;以上市公开拍卖为主,零批商业为辅,配套公寓用房;拟建设水产交易区、公寓大楼、临街商铺等;投资估算20171.04万元。计划2021年下半年开工,2022年完工并投入使用。

B地块:占地44.96亩;集中承接金桥二期搬迁的粮油物流仓储业务,配套办公及酒店式公寓;拟建粮油物流仓储、酒店公寓楼等;投资估算9339.94万元。计划分两阶段建设。第一阶段先建设粮油区和配套设施,规划的酒店公寓暂不建设,2021年下半年开工,2022年完工并投入使用;二阶段拟建酒店公寓,根据市场需求开工建设,建设期1年。

三、对公司的影响

南宁市农产品批发市场需求目前仍比较旺盛,而目前金桥市场业态已基本饱和,需进一步扩大规模和完善市场业态和布局。根据金桥市场的业态补充、调整和优化,对金桥三期项目进行开发,可形成一、二、三期联动、互补效应,增强金桥市场的竞争力。

金桥三期项目税后财务净现值8,332.94万元,税后财务内部收益率5.45%,税后动态投资回收期18.62年。

四、项目风险分析及防控措施

(一)市场风险:目前南宁的水产品仍有多个市场,抢夺市场份额的竞争态势依然存在,如市场不能满足商户和消费者的需求,将会在未来的市场竞争中处于不利地位。

防范措施:金桥市场作为广西粤桂合作经营的典范项目,金桥三期项目建成后,汇合前两期将成为西南综合性最高,交易量最大,设施最完备,技术最先进的农产品批发市场,因此,市场竞争力较大,市场风险较小。

(二)经营管理风险:金桥三期项目使金桥市场规模扩大、业态丰富,对经营管理水平有了更高的要求,如经营管理不善,可能导致预期收益难以实现,无法获得投资回报。

防范措施:金桥三期项目是在金桥市场一期、二期成熟运营的基础上进行开发。金桥市场在项目开发及运营均有一定的经验积累,基本可以防范经营管理风险。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年9月14日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2021-037

交通银行股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

为便于广大投资者更深入全面地了解本公司发展战略、经营状况以及金融科技、服务长三角区域一体化发展等投资者关心的问题,本公司将于2021年9月17日(星期五)下午参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络沟通方式,投资者可登录“全景路演天下” https://rs.p5w.net参与交流。投资者观看视频时间为14:00-15:00,网上互动交流时间为15:00-16:30。届时本公司郭莽副行长、顾生董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2021年9月13日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2021-038

上海国际港务(集团)股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2021年9月17日(周五)下午15:00-16:30参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次年度网上集体接待日的人员有公司副总裁、董事会秘书丁向明先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-102

京蓝科技股份有限公司第九届董事会第五十五次会议决议公告(现场结合通讯)

特别提示

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

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)第九届董事会第五十五次会议通知于2021年9月12日以通讯方式发出,会议于2021年9月13日8:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事8名,实到董事8名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《对外担保议案》

京蓝科技下属全资子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)于2017年3月承接了沁阳永润科技发展有限公司(以下简称“沁阳永润”)的20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目,并与其签署了该项目的投资建设合同。目前该项目处于后期施工阶段,为满足项目建设中的资金需求,沁阳永润拟向郑州银行股份有限公司明理路支行(以下简称“郑州银行明理路支行”)申请不超过人民币10,000万元、期限不超过3年的固定资产贷款用于支持项目建设,京蓝科技拟为该笔贷款提供担保。沁阳永润为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明理路支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对沁阳永润提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于为京蓝环境建设(北京)有限公司提供担保的议案》

京蓝科技全资子公司京蓝环境建设(北京)有限公司(以下简称“环境建设”)在北京创飞商业保理有限公司(以下简称“创飞保理”)办理的1.2亿元融资即将到期,现拟办理续贷,期限不超过1年,公司为其担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

京蓝科技下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称“京蓝沐禾”)在创飞保理办理的400万元融资即将到期,现拟办理续贷,期限不超过1年,公司为其担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》

京蓝科技下属公司沐禾威县农业供水有限公司(以下简称“威县沐禾”)在创飞保理办理的230万元融资即将到期,现拟办理续贷,期限不超过1年,公司为其担保。

上述第2至4项的最终担保方式、担保期限等具体事宜以创飞保理批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对环境建设、京蓝沐禾、威县沐禾提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

议案(一)至(四)的详细内容,详见《关于对外及对下属公司提供担保的公告》,披露媒体为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(五)审议通过了《关于召开2021年第九次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的前四项议案均需提交公司2021年第九次临时股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2021年第九次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月十三日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-103

京蓝科技股份有限公司关于对外及对下属公司提供担保的公告

特别提示

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。

特别风险提示:截至目前,本次担保生效后,最近十二个月内京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”)已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为235,544.68万元;上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额(指对尚未偿还的债务承担保证责任金额)为330,452.09万元,占上市公司最近一期经审计(即2020年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为145.29%。敬请广大投资者关注担保风险,谨慎投资。

一、担保情况概述

(一)1、对外担保事项

京蓝科技下属全资子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)于2017年3月承接了沁阳永润科技发展有限公司(以下简称“沁阳永润”)的20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目,并与其签署了该项目的投资建设合同。目前该项目处于后期施工阶段,为满足项目建设中的资金需求,沁阳永润拟向郑州银行股份有限公司明理路支行(以下简称“郑州银行明理路支行”)申请不超过人民币10,000万元、期限不超过3年的固定资产贷款用于支持项目建设,京蓝科技拟为该笔贷款提供担保。沁阳永润为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明理路支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对沁阳永润提供担保的具体事宜。

2、关于为京蓝环境建设(北京)有限公司提供担保事项

京蓝科技全资子公司京蓝环境建设(北京)有限公司(以下简称“环境建设”)在北京创飞商业保理有限公司(以下简称“创飞保理”)办理的1.2亿元融资即将到期,现拟办理续贷,期限不超过1年,公司为其担保。

3、关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保事项

京蓝科技下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称“京蓝沐禾”)在创飞保理办理的400万元融资即将到期,现拟办理续贷,期限不超过1年,公司为其担保。

4、关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保事项

京蓝科技下属公司沐禾威县农业供水有限公司(以下简称“威县沐禾”)在创飞保理办理的230万元融资即将到期,现拟办理续贷,期限不超过1年,公司为其担保。

上述第2至4项的最终担保方式、担保期限等具体事宜以创飞保理批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对环境建设、京蓝沐禾、威县沐禾提供担保的具体事宜。

(二)公司为沁阳永润担保事项是公司对合并报表范围外的公司进行的担保,公司与沁阳永润没有关联关系,本次担保不构成关联交易;公司为环境建设、京蓝沐禾、威县沐禾提供担保是公司对子公司提供的担保,不构成关联交易。上述担保已经公司第九届董事会第五十五次会议以八名董事全部同意的表决结果审议通过,尚需获得公司股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

1、企业名称:沁阳永润科技发展有限公司

统一社会信用代码:91410882MA3X5XFB5D

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:沁阳市产业集聚区沁北产业园区

法定代表人:王拥军

注册资本:3,000万元人民币

营业期限:2015-12-17至长期

经营范围:甲醛、乌洛托品及下游产品的研发**(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、企业名称:京蓝环境建设(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110109MA01C57U7M

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市门头沟区大台商贸公司玉皇庙门市部2幢1至2层DT0146

法定代表人:高晓军

注册资本:10,000万元人民币

营业期限:2018-05-15至2048-05-14

经营范围:施工总承包;专业承包;工程勘察;工程设计;劳务分包;园林绿化;景观设计;土壤污染治理与修复服务;农村土地整理服务;销售五金交电(不含电动自行车)、机械设备、水处理设备、空气净化设备;建筑机械设备租赁;技术开发、咨询、服务、推广、转让;会议服务;企业形象策划;设计、制作、代理、发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;施工总承包、专业承包、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、企业名称:京蓝沐禾节水装备有限公司

统一社会信用代码:91150426558110612H

类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

法定代表人:乌力吉

注册资本:104,000万元

营业期限:2010年07月06日至2040年07月05日

经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售;卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带(管)、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售;生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询;水利、电力、农业项目投资;农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务;水利、水电工程设计、施工;市政公用工程施工;园林绿化工程;农村灌溉用水井凿井作业;沙地治理;种树、种草;水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设;林木种子经营,飞播造林;文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

4、企业名称:沐禾威县农业供水有限公司

统一社会信用代码:91130533MA07WGC59

类型:其他有限责任公司

住所:河北省邢台市威县经济开发区东迎宾大道北侧、巨腾商务中心1002室

法定代表人:陈亚军

注册资本:1,000万元人民币

营业期限:2016-10-18至无固定期限

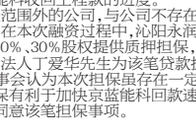
经营范围:天然水收集与分配;农业机械服务;供水设施安装、农田灌溉服务;农业技术推广服务;土壤检测;给排水管材及管件【聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)】、机电设备、灌溉设备制造、销售、安装、租赁;观光旅游;农业项目开发;在资质等级许可范围内从事水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)担保人与被担保人股权关系

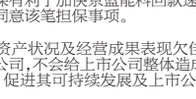
1、公司与沁阳永润不存在股权关系,沁阳永润股权结构为王拥军、原聪聪、买明星分别持有其40%、30%、30%股权。

2、环境建设:京蓝科技持有环境建设100%股权。

3、京蓝沐禾



4、威县沐禾



(三)被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币元

1、沁阳永润

项目	2021-6-30(未经审计)	2020-12-31(未经审计)
资产总额	218,170,536.05	183,807,489.42
负债总额	141,932,483.34	115,035,795.08
净资产	76,238,052.71	68,771,694.34
项目	2020年1-6月(未经审计)	2020年度(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-2,533,641.63	-5,883,512.21
净利润	-2,533,641.63	-5,883,512.21

2、环境建设

项目	2021-6-30(未经审计)	2020-12-31(经审计)
资产总额	127,838,214.80	125,118,605.50
负债总额	190,613,131.43	173,646,746.57
净资产	-62,774,916.63	-48,528,141.07
项目	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	0	0.11
利润总额	-14,246,775.56	-56,383,418.88
净利润	-14,246,775.56	-56,383,418.88

3、京蓝沐禾

项目	2021-6-30(未经审计)	2020-12-31(经审计)
资产总额	5,602,942,976.50	5,558,346,193.25
负债总额	3,750,978,351.62	3,615,578,291.48
净资产	1,851,964,624.88	1,942,767,901.77
项目	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	30,859,377.98	245,780,804.39
利润总额	-90,783,027.79	-594,440,045.16
净利润	-90,803,276.89	-606,475,128.39

4、威县沐禾

项目	2021-6-30(未经审计)	2020-12-31(经审计)
资产总额	19,341,431.53	19,471,951.57
负债总额	31,020,297.3	30,832,436.28
净资产	-11,678,865.77	-11,360,484.71
项目	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	0	
利润总额	-318,381.06	-18,192,035.88
净利润	-318,381.06	-19,004,332.4

(四)经在中国执行信息公开网查询,沁阳永润、环境建设、京蓝沐禾、威县沐禾均不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前,就上述担保事项,相关主体尚未签署协议。签署后,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

1、为沁阳永润担保事项

京蓝能科承接了沁阳永润的项目,现该项目还未建设完毕,处于后期施工阶段。为了满足项目建设资金需求,拟向郑州银行明理路支行申请贷款,因银行对借款主体有地域要求,同时考虑京蓝能科自身经营状况,经各方协商,由沁阳永润借款,京蓝科技为其提供担保。沁阳永润此次融资专用于