证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2021-062

安正时尚集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到宋向前先生的辞职报告,宋向前先生因个人原因申请辞去独立董事职务,并同时辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。辞去上述职务后,宋向前先生不再担任公司任何职务。

宋向前先生辞去独立董事职务后,将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》规定的要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,在股东大会选举产生新的独立董事之前,宋向前先生将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。

公司董事会对宋向前先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2021年11月23日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-065

重庆燃气集团股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动”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。

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通交流,重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加在重庆证监局指导下,由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“心系投资者,携手共行动——重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动”(以下简称“本次活动”),现将有关事项公告如下:

1、本次活动的时间:2021年11月25日(星期四)15:00——17:00。

2、本次活动的交流网址:本次活动将通过上证路演中心提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com进入专区页面参与交流。

3、届时,本公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,与投资者进行“一对多”的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2021年11月22日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-089
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议、2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》,选举李鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生为公司第五届董事会独立董事。

截至公司2021年第二次临时股东大会通知发出之日,潘煜先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。详见2021年10月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日,公司董事会收到独立董事潘煜先生的通知,潘煜先生已参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2021-052

重庆万里新能源股份有限公司关于参加“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动”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。

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会重庆证监局指导,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日”活动。

本次活动将于2021年11月25日(星期四)下午15:00-17:00举行,投资者可以登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进入本公司互动平台参与交流。

届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式就投资者所关心的问题与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者参与本次活动。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2021年11月23日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2021-65

中国天楹股份有限公司关于回购公司股份比例累计达到2%的进展公告

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、回购公司股份的具体情况

1、中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月4日召开第八届董事会第五次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2021年2月8日披露了《关于回购公司股份的报告书》,公司拟以自有资金回购公司股份,回购金额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币4.50元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。鉴于此次回购股份已达到原定方案的回购金额下限,且自2021年9月以来公司股票二级市场表现良好,股价持续高于回购价格上限,已无法满足回购条件,公司于 2021年11月11日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

截至此次回购公司股份事项实施完毕,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 22,994,115 股,约占公司总股本的 0.9111%,购买最高成交价为 4.50 元/股,购买的最低成交价为 3.82 元/股,成交总金额为 97,699,616.84 元(不含交易费用)。

公司此次回购公司股份事项的首次回购股份事实发生之日(2021年2月8日)前五个交易日公司股票累计成交量为41,056,115股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即10,264,029股)。

2、公司于2021年11月11日召开第八届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2021年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》,公司拟以自有资金回购公司股份,回购金额不低于人民币8亿元(含)且不超过人民币15亿元(含),回购价格不超过人民币6.50元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021 年11月15日公司进行了首次回购。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

截止2021年11月22日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为32,748,200股,约占公司总股本的1.30%,购买最高成交价为5.95元/股,购买的最低成交价为5.42元/股,成交总金额为186,268,991.31元(不含交易费用)。

公司此次回购公司股份事项的首次回购股份事实发生之日(2021年11月15日)前五个交易日公司股票累计成交量为97,504,205股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即24,376,051股)。

二、回购股份比例累计达2%情况说明

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,在实施回购期间,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起三日内披露进展情况。现将公司回购股份比例达2%情况公告说明如下:

截止2021年11月22日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数量55,742,315股,约占公司总股本的2.21%。上述回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

三、其他说明

上述回购股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关规定。具体说明如下:

1、公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司未在下列交易时段进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

3、公司每五个交易日回购股份的数量,不得超过回购计划首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。公司回购股份的数量符合相关规定。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2021年11月22日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-153
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债
债券代码:149192 债券简称:20中交债
债券代码:149610 债券简称:21 中交债

中交地产股份有限公司关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告

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。

一、财务资助进展情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)为支持下属房地产项目公司开发建设,拟与相关项目公司合作方股东按持股比例以同等条件向项目公司提供财务资助,具体如下:

1、佛山中交房地产开发有限公司(以下简称“佛山中交”)是我司参股公司,我司持股比例47.37%,上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)持股比例2.63%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股比例0.04%,广州恒泰企业管理有限公司持股比例0.05%。为支持佛山中交开发建设,我司按持股比例向佛山中交提供无息股东借款续借1,421.1万元,借款期限不超过半年。佛山中交其他股东方按持股比例以同等条件对佛山中交提供股东借款到期续借。

2、佛山香颂置业有限公司(以下简称“佛山香颂”)是我司参股公司,我司持股比例47.37%,上海凝宇企业管理服务中心 (有限合伙) 持股比例2.63%, 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股比例0.04%,广州恒泰企业管理有限公司持股比例0.05%。为支持佛山香颂开发建设,我司按持股比例向佛山香颂提供无息股东借款续借8,052.9万元,借款期限不超过半年。佛山香颂其他股东方按持股比例以同等条件对佛山香颂提供股东借款到期续借。

我司曾于2021年8月12日召开第八届董事会第七十次会议、2021年8月30日召开2021年第十二次临时股东大会审议通过了《关于对项目公司提供财务助额度的议案》,同意我司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度150,000万元,对单个被资助对象的资助额度不超过30,000万元。本次提供财务资助前,我司已使用财务资助总额度27,000万元,使用为佛山中交财务资助额度0万元,使用为佛山香颂财务资助额度0万元;本次财务资助后,我司已使用财务资助总额度36,474万元,使用为佛山中交财务资助额度1,421.1万元,使用为佛山香颂财务资助额度8,052.9万元, 符合前述财务资助额度使用条件,未超过财务资助额度总额,未超过单个资助对象的资助额度,本次财务资助不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

(一)佛山中交房地产开发有限公司

注册资本:19000万元人民币

成立时间:2017年10月

法定代表人:王剑

注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四

经营范围:房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。(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)。

股东构成:我司持股比例47.37%,上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)持股比例2.63%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股比例0.04%,广州恒泰企业管理有限公司持股比例0.05%。

经营情况:佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设,经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2020 年 末 /2020 年 1-12月	218,123.91	13,241.87	43,916.17	-3,139.04	-3,139.04
2021年9月末/2021年1-9月	203,038.39	13,373.10	22020.61	145.61	151.58

佛山中交不是失信被执行人,不是我司关联方。

除本次到期续借的款项外,我司未对佛山中交提供其它财务资助。

(二)佛山香颂置业有限公司

注册资本:19000万元人民币

成立时间:2017年10月

法定代表人:王剑

注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五

经营范围:房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。(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)。

股东构成:我司持股比例47.37%,上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)持股比例2.63%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股比例0.04%,广州恒泰企业管理有限公司持股比例0.05%。

经营情况:佛山香颂正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块的国有建设用地进行开发建设,经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2020 年 末 /2020 年 1-12月	228,713.37	-5,908.96	7,205.09	-5,737.59	-5,737.59
2021年9月末/2021年1-9月	148,861.68	-10,102.30	66,443.57	-4,137.29	-4,158.86

佛山香颂不是失信被执行人,不是我司关联方。

除本次到期续借的款项外,我司未对佛山香颂提供其它财务资助。

三、项目公司其他股东的基本情况

1、广州番禺雅居乐房地产开发有限公司

注册资本:50000万元人民币

注册地址:广州市番禺区南村镇兴业路

成立时间:2000年3月27日

法定代表人:张海明

经营范围:房地产开发经营;物业管理;房地产咨询服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储)。

广州番禺雅居乐房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交、佛山香颂提供财务资助。

2、广州同兴企业管理有限公司

注册资本:1万元人民币

注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号

成立时间:2017年5月19日

法定代表人:李向彬

经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;房地产中介服务;房地产咨询服务。

广州同兴企业管理有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交、佛山香颂提供财务资助。

3、广州恒泰企业管理有限公司

注册资本:1万元人民币

注册地址:广州市番禺区南村镇南大路广州雅居乐花园公建1

成立时间:2017年7月14日

法定代表人:卓慧

经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)。

广州恒泰企业管理有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交、佛山香颂提供财务资助。

4、上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

经营场所:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼1608室(临港长兴科技园)

执行事务合伙人:郑达

成立日期:2016年9月18日

经营范围:企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,包装服务,展览展示服务,会务服务。【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】

上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交、佛山香颂提供财务资助。

四、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时,将加强对项目公司的经营管理,积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。

五、董事会意见

我司本次对项目公司提供的财务资助,有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;项目公司所开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理,财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2021年10月31日,我司累计对外提供财务资助余额为 1,155,588.29万元,其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为787,327.71万元; 合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为 368,260.57万元,公司不存在逾期未收回的借款。

八、备查文件

1、我司第八届董事会第七十次会议决议。

2、我司2021年第十二次临时股东大会决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2021年11月22日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-154
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债
债券代码:149192 债券简称:20中交债
债券代码:149610 债券简称:21 中交债

中交地产股份有限公司关于子公司因公开招标形成关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)子公司惠州中交雅颂置业有限公司(以下简称“惠州雅颂”)正在进行博罗县2021(储备)6号地块项目的开发建设工作。根据项目进展情况,惠州雅颂对该项目施工总承包工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定,按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理,经过公开招标、评标等工作,确定中交第二航务工程局有限公司为中标单位,中标金额64,999.942609万元。

中交第二航务工程局有限公司是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司, 与我司存在关联关系,本次公开招标构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称:中交第二航务工程局有限公司

注册地址: 武汉市东西湖路金银湖路11号

法定代表人:由凯瑞

注册资本:439721.39万元人民币

成立日期:1990年05月03日

经营范围:公路工程施工总承包特级;港口与航道工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包壹级;铁路工程施工总承包壹级;水利、水电、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开发工程项目施工;各类桥梁预制构件;公路、水运工程及工民建筑设计和质量检测;水、土结构材料科研及测试;船舶修造、船舶租赁及工程质量检测;承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应;工程机械制造、安装、改造和维修和租赁;钢结构制作、安装;物流、仓储和运输服务;房地产开发、商品房销售;电力工程施工;电子工程安装服务;园林绿化工程施工;物业管理;汽车销售;汽车维修。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其86.64%股权。

实际控制人:中国交通建设集团有限公司。

与我司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交第二航务工程局有限公司主营业务经营正常, 最近一年及一期主要财务指标如下 (单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年末/2020年	9,305,898.06	1,868,040.82	6,068,151.34	114,199.81
2021年9月末/2021年1-9月	12,228,425.33	2,008,085.46	6,372,603.58	109,036.38

中交第二航务工程局有限公司的财务状况良好,技术能力及质量水准满足双方合作要求,具有较强的履约能力。

中交第二航务工程局有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定合同价格。

四、总承包合同的主要内容

1、工程承包范围:本工程总建筑面积154732.43平方米,其中地上122613.04平方米,地下室29707.80平方米,地上10栋26层单体塔楼,1栋24层单体塔楼,1层底商铺,地下室为1层,工程内容包括地基与基础、主体结构、装修、屋面、水电、暖通、弱电、室外工程等。

2、合同工期:计划工期640日历天 。

3、合同总价款:64,999.942609万元。

4、计价和支付:本工程采用综合单价合同方式,工程款随工程进度分批次支付进度款。

五、交易目的和对上市公司的影响

博罗县2021(储备)6号地块项目施工总承包工程符合项目建设需要,惠州雅颂组织实施公开招标,严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经过评审、开标、公示等公开透明的程序,定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况

我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司(以下统称“关联方”)为建设工程中标单位,中标金额合计1,403,598.42万元;向关联方借款额度1,000,000万元;为我司融资事项向关联方提供反担保合计480,000万元;与关联方共同投资设立房地产项目公司出资额合计480,820万元;与关联方共同对项目公司减资,我司减资金额25,500万元;预计与关联方2021年度发生日常关联交易3729万元。

七、备查文件

项目招标及开标文件。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会
2021年11月22日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-155
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债
债券代码:149192 债券简称:20中交债
债券代码:149610 债券简称:21 中交债

中交地产股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动”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

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与投资者的交流互动,

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)将参加由重庆证监局指导,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司、上证所信息网络有限公司举办的“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次投资者接待日活动将采取网络远程的方式进行, 投资者可以登录全景网 “全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)进入我司互动平台参与互动交流,活动时间为2021年11月25日15:00—17:00,届时我司有关高管人员将参加本次活动,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。

中交地产股份有限公司董事会
2021年11月22日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2021-128号
债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)
债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)
债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)
债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

(二) 本次监事会会议于2021年11月18日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第八届监事会第七次会议通知和材料;

(三)本次监事会议以通讯表决的方式召开;

(四)截止2021年11月22日,会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人,分别为康龙先生、蒋淑萍女士、雷鹏先生。

(五)本次监事会会议由监事会主席康龙先生召集。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并发表如下审核意见:

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金及后续产生的利息用于永久补充流动资金, 符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定,相关决策程序合法合规,且有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害股东利益的情况。同意公司本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金及后续产生的利息全部用于永久性补充流动资金。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司监事会
2021年11月23日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2021-132号
债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)
债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)
债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)
债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司关于提供担保进展情况的公告

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:

1、被担保人:

茂名煜坤房地产开发有限公司(以下简称“茂名煜坤”)

四川蓝光和骏实业有限公司(以下简称“蓝光和骏”)

2、担保金额:本次均为原存续担保增加增信措施或对存续债务进行展期,不涉及新增担保金额。

3、是否有反担保:无。

为有效提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准担保额度内,公司及控股子公司(包括其下属公司)近期实际发生如下对外担保,并签署相关借款及担保合同,担保合同主要内容如下:

一、担保情况概述

单位:万元

序号	被担保方	担保方	借款金额/履约金额	担保金额/担保标的	公司持股比例(包括直接及间接)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	茂名煜坤	茂名烁城房地产开发有限公司	34,800	34,800	80%	杭州工商信托股份有限公司	茂名烁城房地产开发有限公司提供连带责任保证担保及在建工程抵押担保	该笔担保事项已于2020年7月25日披露(详见2020-090号临时公告),现各方协商同意对存续债务中已到期部分债务18965万元进行展期,并增加增信措施,不增加担保金额。
	蓝光和骏		200	200	100%			

二、年度预计担保使用情况

经公司第七届董事会第四十九次会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过,公司预计2021年度新增担保额度不超过660亿元,上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

截至本公告披露日,公司2021年度预计提供担保额度的使用情况如下:

单位:万元

序号	担保情况	预计担保总额	累计使用金额	剩余预计担保额度
1	为本公司及全资子公司提供担保	2,870,000	96,200	2,773,800
2	为非全资子公司提供担保	3,435,000	169,800	3,265,200
3	为参股公司提供担保	296,000	51,840	243,160
合计		6,600,000	317,840	6,282,160

备注:实施过程中,公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别,若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜,以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别;若公司为同一笔融资项下的多个融资主体(包括全资、非全资子公司)提供担保时,担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。

三、被担保人基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	主要财务数据(万元)(截止2020年12月31日)
四川蓝光和骏实业有限公司	成都市武侯区一环路南三段22号	杨武正	106,528.2773	房地产投资;房地产开发经营,技术进出口,土地整理。	100%	详见公司年报第四节(七)主要控股参股公司分析。
茂名煜坤房地产开发有限公司	茂名市茂南区茂名君桂园一号商业楼第28(首层)号商铺125	梁培华	1,000	房地产开发。	80%	总资产177258,总负债177533,净资产-275;营业收入0,净利润-956。

四、累计对外担保数量

截至2021年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为4,960,398万元,占公司2020年期末经审计归属于上市公司股东净资产的267.66%;其中,公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为4,639,434万元,占公司2020年期末经审计归属于上市公司股东净资产的250.35%。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2021-127号
债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)
债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)
债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)
债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

(二) 本次董事会会议于2021年11月18日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第八届董事会第九次会议通知和材料;

(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;

(四)截止2021年11月22日,会议应参与表决董事9名,实际表决董事9名,分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生;

(五)本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-129号)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》(公告编号:临2021-130号)。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年12月8日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:临2021-131号)。

公司独立董事对上述议案(一)、(二)发表了独立意见,上述议案(一)、(二)尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)公司第八届董事会第九次会议决议;

(二)公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2021-129号
债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)
债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)
债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)
债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司关于将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

公司于2021年11月22日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,公司拟对募集资金投资项目“空港项目7-12期”、“颐明园项目二期”进行结项,并将截止2021年9月30日尚未使用的节余募集资金301,569,127.65元及后续产生的利息在提交股东大会审议通过后永久性补充流动资金。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]407号)核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币(A股)股票239,936,691股,每股发行价格为人民币9.31元,募集资金总额2,233,810,593.21元,扣除承销费用等33,507,158.90元后的募集资金为2,200,303,434.31元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年4月9日汇入本公司募集资金专项存储账户。另减除律师、会计师等已付或待付的发行费用5,043,928.82元后,公司本次募集资金净额为2,195,259,505.49元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验后出具了《验资报告》(XYZH/2015CDA10020)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范的规定,结合公司实际情况,制定了《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

公司严格按照《管理制度》对募集资金实行专户存储。2015年4月13日,公司及投资项目所属子公司成都双流和骏置业有限公司、云南白药置业有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司成都武侯支行、中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2016年6月23日,公司及公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议的签订明确了各方权利和义务。上述四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年9月30日,本公司募集资金专户存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行	22920101040020250	656,810.30	四川蓝光发展股份有限公司
渤海银行股份有限公司成都武侯支行	2001993916000118	603,711.29	四川蓝光发展股份有限公司
中国建设银行股份有限公司成都青羊支行	510501446436000000186	25,589.68	四川蓝光和骏实业有限公司
渤海银行股份有限公司成都武侯支行	2001993935000161	25,954.06	成都双流和骏置业有限公司
中国农业银行成都金地花园支行	22920201040008774	257,062.33	云南白药置业有限公司
合计		1,569,127.65	

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目基本情况

公司募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金拟投资额	截止2021年9月30日累计投入金额
空港项目7-12期	1,081,016,210.77	785,283,198.29
颐明园项目二期	1,114,243,294.72	1,114,972,523.82
小计	2,195,259