

证券代码:000256 证券简称:山东矿机 公告编号:2021-059

山东矿机集团股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告

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。

2021年12月6日,山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2021年第五次临时会议和第五届监事会2021年第二次临时会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,该议案无需提交股东大会审议批准,现将有关事项公告如下:

一、委托贷款事项概述

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟利用暂时闲置的自有资金,通过委托交通银行股份有限公司潍坊昌乐支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司(以下简称“借款人”)提供不超过1亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款利率为8.30%,利息按月结算,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,进一步提高公司整体收益。本次委托贷款不构成关联交易。

本次委托贷款将用于借款人的日常经营活动。

二、委托贷款对象的基本情况介绍

1.借款人名称:潍坊乐夷山生态环境工程有限公司(有限责任公司(国有控股))
2.注册地址:山东省潍坊市昌乐县营丘镇李家庄村东首200米
4.成立时间:2019年4月26日
5.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6.法定代表人:杨明
7.注册资本:10000万元
8.经营范围:生态保护工程、园林绿化工程、市政工程、房屋建筑工程、亮化工程、地基工程、环保工程施工、建材销售;石材开采、加工、销售;水泥制品、商品混凝土加工、销售;城市基础设施建设、农业基础设施建设;土地整理。(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)
9.经营情况:截至2020年12月31日,借款人实现营业收入16,183.08万元,净利润2,049.06万元,总资产13,380.76万元,净资产24,243.85万元。
截至2021年9月30日,借款人实现营业收入9,151.41万元,净利润1,078.59万元,总资产14,608.35万元,净资产7,322.43万元。(以上数据经昌乐县方正会计师事务所审计)。

借款入及其控股股东与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、担保方基本情况

为降低委托贷款的风险,山东宝城旅游发展有限公司、昌乐县龙湖水务有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保,担保方具体情况如下:

(一)山东宝城旅游发展有限公司基本情况如下:

1.担保公司名称:山东宝城旅游发展有限公司
2.成立时间:2010年2月6日
3.注册资本:2285.7万元人民币
4.公司类型:有限责任公司(国有控股)
5.住所:昌乐县商业街步行街97号
6.法定代表人:陈建
7.经营范围:旅游资源开发、建设、管理,工艺开发、销售,会议及展览服务;政府授权范围内的国有资产经营及投资业务;冷热动力生产及销售。(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)。
8.最近一年又一期的财务状况:

截至2020年12月31日,山东宝城旅游发展有限公司总资产426,452.28万元,净资产239,767.16万元,2020年度营业收入为28,450.66万元,实现的净利润为17,908.90万元。

截至2021年9月30日,山东宝城旅游发展有限公司总资产444,342.22万元,净资产247,022.14万元,营业收入为22,295.04万元,实现的净利润为7,254.98万元。(以上数据经昌乐县方正会计师事务所审计)。

(二)昌乐县龙湖水务有限公司基本情况如下:

1.担保公司名称:昌乐县龙湖水务有限公司
2.成立时间:2015年6月23日
3.注册资本:50000万元
4.公司类型:有限责任公司(国有独资)
5.住所:山东省潍坊市昌乐县利民街356号
6.法定代表人:钟经强
7.经营范围:一般项目:雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;水资源管理;水文服务;防洪除涝设施管理;水污染防治服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;自然生态系统修复管理;水污染治理;大气污染防治;固体废物治理;土地整治服务;林产品采集;树木种植经营;中草药种植(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)许可项目:天然水收集与分配;自来水生产与供应;污水处理及其再生利用;河道采砂;各类工程施工建设;地质灾害治理工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;文物保护工程施工(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,项目经营范围以审批结果为准)

8.最近一年又一期的财务状况:

截至2020年12月31日,昌乐县龙湖水务有限公司总资产759,803.18万元,净资产409,681.19万元,2020年度营业收入为33,827.24万元,实现的净利润为17,908.90万元。

截至2021年9月30日,昌乐县龙湖水务有限公司总资产763,316.98万元,净资产412,408.26万元,营业收入为26,568.33万元,实现的净利润为2,727.07万元。(以上数据经昌乐县方正会计师事务所审计)。

四、委托贷款的目的、风险揭示

1.目的:在控制风险的前提下,提高公司自有资金的收益。

2.风险揭示:委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及执行风险,从而可能对委托贷款和收益产生影响。

五、风险提示

1.公司董事长或其受理人在董事会授权范围内签署此项委托贷款相关的协议、合同,公司财务部门负责委托贷款的具体实施并控制风险。

2.借款人潍坊乐夷山生态环境工程有限公司为国有控股企业,其实际控制人为潍坊市政府投融资管理中心,具有相应的偿债能力。同时为降低风险,山东宝城旅游发展有限公司、昌乐县龙湖水务有限公司为借款入就本次委托贷款提供连带责任担保,上述担保方的财务状况良好,本次委托贷款的风险可控。

3.公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露本次委托贷款及损益情况。

六、董事会意见

公司在确保生产经营等资金需求的前提下,利用自有资金对外提供委托贷款,有利于

提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。公司对借款人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估,认为其具有相应的偿债能力,同时山东宝城旅游发展有限公司、昌乐县龙湖水务有限公司均为该笔委托贷款提供连带责任担保,贷款风险较小。

七、独立董事意见

本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金,不影响公司正常生产经营活动。本次委托贷款不存在关联交易,符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的前提下,对外提供委托贷款,可有效提高公司资金使用效率,有利于提高公司整体收益,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。独立董事均同意公司进行本次委托贷款相关议案。

八、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至公告日,公司未对外提供委托贷款。

九、备查文件

1.公司第五届董事会2021年第五次临时会议决议;
2.公司第五届监事会2021年第二次临时会议决议;
3.公司独立董事对公司对外提供委托贷款的独立意见;

特此公告。

证券代码:000256 证券简称:山东矿机 公告编号:2021-057

山东矿机集团股份有限公司第五届董事会2021年第五次临时会议决议公告

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.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山东矿机”)第五届董事会2021年第五次临时会议于2021年12月6日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2.会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3.本次会议以召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟利用暂时闲置的自有资金,通过委托交通银行股份有限公司潍坊昌乐支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司提供不超过1亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款利率为8.30%,利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,进一步提高公司整体收益。

本次委托贷款将用于潍坊乐夷山生态环境工程有限公司的日常经营活动。

本次委托贷款不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2021-069)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会2021年第五次临时会议决议;
2.独立董事关于委托贷款事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 董 事 会
2021年12月7日

证券代码:000256 证券简称:山东矿机 公告编号:2021-058

山东矿机集团股份有限公司第五届监事会2021年第二次临时会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会于2021年12月6日上午在公司会议室召开。

2.本次会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,本次会议的召开合法有效。会议由郭乐先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

3.本次会议以记名、公开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

监事认为:在保证流动性和资金安全的前提下,本次使用自有资金对外委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司持续经营能力,决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求,同意公司决定利用暂时闲置的自有资金,通过委托交通银行股份有限公司潍坊昌乐支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司提供不超过1亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款利率为8.30%,利息按月结算。

本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,进一步提高公司整体收益。本次委托贷款不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2021-069)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第五届监事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 监 事 会
2021年12月7日

证券代码:000249 证券简称:大洋电机 公告编号:2021-077

中山大洋电机股份有限公司关于对外投资产业基金的进展公告

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、对外投资概述

为进一步实现产业协同,推进产业与资本的有效融合,加强与客户良好合作关系,中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)决定参与投资珠海市汇垠德肇股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠德肇”)发起设立的股权投资基金—珠海德肇贰贰二号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德肇贰贰二号”或“合伙企业”)。2021年10月8日,公司向汇垠德肇出具《出资承诺函》,承诺公司将使用自有资金出资5,000万元人民币认购德肇贰贰二号的基金份额。具体内容详见公司于2021年10月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟对外投资产业基金的公告》(公告编号:2021-068)。

2021年12月6日,公司与汇垠德肇等各方签署了《珠海德肇贰贰二号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司总裁审批权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次投资事项不存在同业竞争,不构成关联交易,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。本次对外投资前12个月内,公司不存在使用募集资金补充流动资金或偿还银行贷款的情况。公司承诺本次对外投资事项之后12个月内不使用募集资金补充流动资金或偿还银行贷款。

二、《合伙协议》主要内容

1.德肇贰贰二号出资认缴情况

2021年12月6日,公司与汇垠德肇等各方签署了《珠海德肇混改二股股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第五号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司总裁审批权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次投资事项不存在同业竞争,不构成关联交易,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。本次对外投资前12个月内,公司不存在使用募集资金补充流动资金或偿还银行贷款的情况。公司承诺本次对外投资事项之后12个月内不使用募集资金补充流动资金或偿还银行贷款。

二、《合伙协议》主要内容

1. 德肇混改二股主要决策情况

注:本文数据如加减在尾数上不一致的情况,为四舍五入的原因造成。

2.合伙人的基本信息

(1)普通合伙人

企业名称:珠海市汇垠德肇股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码:91440400MA4UUEY18F

法定代表人:许长忠

注册资本:10,000万人民币

注册地址:珠海市横琴新区宝珠路6号16室-20654

成立日期:2016年9月7日

营业期限:长期

经营范围:基金管理;投资管理;股权投资管理(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)

股权结构:

股东名称	认缴金额	出资比例
广州汇垠粤肇股权投资管理有限公司	4,000.00人民币	40%
北京源顺诚达投资有限公司	3,500.00人民币	35%
北京富基基金投资管理有限公司	2,500.00人民币	25%

基金业协会备案情况:汇垠德肇已于2017年1月25日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案登记,登记编号P1061252。

汇垠德肇与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系,未以直接或间接形式持有公司股份。汇垠德肇不属于失信被执行人。

(2)有限合伙人

A.史建群

身份信息:110*****935

B.冠粤投资有限公司

统一社会信用代码:91440101MA5AYNK8OW

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2018年7月5日

注册资本:13,800万人民币

法定代表人:董宇辉

注册地址:广州市番禺区大龙东环路106号601

经营范围:企业自有资金投资;养老产业投资、开发、投资、开发、建设、经营管理物流设施;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;工程代建服务(不含工程施工活动)。

冠粤投资有限公司与公司不存在关联关系。

3.出资额的缴付期限

普通合伙人汇垠德肇出资日期为2021年12月31日,其他有限合伙人出资日期为2021年12月31日前。

4.《合伙协议》的主要条款

(1)管理人及基金管理

中山大洋电机股份有限公司 董 事 会
2021年12月8日

证券代码:300890 证券简称:翔丰华 公告编号:2021-74

深圳市翔丰华科技股份有限公司关于股东减持公司股份累计达到5%的权益变动提示性公告

股东常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)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。

重要提示:

1.本次权益变动为公司持股5%以上的股东减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营;

2.本次权益变动后,公司持股85%以上股东常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份共计2,987,392股,占公司总股本的2.99%。

深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“翔丰华”或“公司”)于2021年12月6日,收到股东常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州武岳峰”)发来的《简式权益变动报告书》,获悉常州武岳峰于2021年11月2日至2021年12月6日期间,通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持公司股份无限流通股份共计5,000,000股,占公司总股本的5.00%。本次权益变动后,常州武岳峰持有公司股份共计2,987,392股,占公司总股本的2.99%,具体情况如下:

一、本次权益变动的基本情况		1.本次权益变动情况			
股份名称	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份(股)	减持比例(%)	
常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)	2021年11月2日	57.84	200,000.00	0.20	
	2021年11月30日	57.88	200,000.00	0.20	
	2021年11月14日	62.18	600,000.00	0.60	
	2021年11月18日	64.01	300,000.00	0.30	
	2021年11月19日	62.66	300,000.00	0.30	
	2021年11月11日	59.66	300,000.00	0.30	
	2021年11月12日	58.84	300,000.00	0.30	
	2021年11月18日	58.17	200,000.00	0.20	
	2021年11月19日	63.36	300,000.00	0.30	
	2021年11月22日	68.22	300,000.00	0.30	
	2021年11月28日	80.44	300,000.00	0.30	
	2021年11月30日	82.09	240,000.00	0.24	
	2021年12月1日	82.29	300,000.00	0.30	
	2021年12月2日	80.40	300,000.00	0.30	
	2021年12月3日	80.88	366,300.00	0.36	
	2021年12月6日	78.32	300,000.00	0.30	
合计			5,000,000.00	5.00	

注:以上数据如存在误差,皆为四舍五入导致。

2.本次股份减持前后持股情况

证券代码:000249 证券简称:大洋电机 公告编号:2021-077

中山大洋电机股份有限公司关于对外投资产业基金的进展公告

A.汇垠德肇为合伙企业执行事务合伙人和基金管理人,负责合伙企业日常的投资和管理。

B.管理费的支付标准:在基金投资期内,年管理费按合伙企业未收回项目投资总额为基数的2%/年进行提取;在基金退出期内,按未收回项目投资总额为基数的1%/年进行提取。

(2)利润分配及基金管理人管理费缴纳规则

基金退出时,可供分配利润在合伙人之间根据分配时的实缴出资额比例进行分配,直至每个合伙人均收回其全部实缴出资额;若分配完毕合伙企业实缴出资额总额后仍有可供分配利润且超过合伙企业实缴出资额总额年化收益率8%时,超过部分的20%作为基金管理人业绩报酬分配给普通合伙人,剩余部分按照各自实缴出资额比例分配给各合伙人。

(3)投资锁定期

本合伙企业所投资项目为单一投资标的,标的为新能源汽车行业相关企业的股权投资项目。

(4)投资决策委员会

合伙企业投资决策委员会,成员均由执行事务合伙人委派。投资决策委员会设主任一名,由执行事务合伙人委派,主要负责召集并主持投资决策委员会会议。投资决策程序采用投票制,每名委员拥有一票投票权,共3票;投资决策委员会形成的决议须经3票通过方为有效。

(5)基金存续期

合伙企业存续期为5年,自合伙企业成立之日起计算,存续期间封闭式运作。如存续期届满前个月,本企业投资项目仍未全部退出,经普通合伙人提议并经全体合伙人同意,本企业可以延长2年,为延长期。如延长基金经营期限的建议未获得全体合伙人表决通过,执行事务合伙人应以基金投资人利益最大化为原则按照合伙人会议的决议方案积极变现基金资产。

(6)违约责任

除本协议另有约定外,如合伙人未能在缴付出资通知书通知的时间内缴足投资款,则视为违约,应承担相应的违约责任;

如普通合伙人未按期足额缴付出资,则可给予其15个自然日的延期时间,在此期间,逾期缴纳税的普通合伙人应按日就逾期缴纳金额按同期银行存款利率加万分之五向合伙企业支付罚息,如延期时间届满仍未缴纳的,则普通合伙人应推荐继任普通合伙人,继任普通合伙人应满足相关法律、法规、规范性文件和本协议规定的资格并得到合伙人会议同意。继任普通合伙人应履行原普通合伙人的权利义务,合伙企业亦相应履行相关的变更登记程序。如果在延期时间届满后15个自然日内,普通合伙人未能推荐继任普通合伙人或者推荐人选未能得到合伙人会议同意,则本合伙企业业解散,原普通合伙人还应赔偿其他合伙人因此所产生的所有支出和损失。

对未按期缴纳税的有限合伙人可给予15个自然日的延期时间,在此期间,逾期缴纳税出资的有限合伙人按日就逾期缴纳金额按同期银行存款利率加万分之五向合伙企业支付罚息;延期时间届满仍未缴纳的,则视为该合伙人自动退出,其份额由其他合伙人认缴,两个以上的合伙人均主张行使购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照认缴时各自的出资比例行使购买权;没有内部合伙人受让的,按本协议规定转让给新增合伙人,无正当理由已有合伙人不得阻碍新增合伙人入伙。新增合伙人按本协议相关规定办理。如既无内部合伙人受让,也无其他第三人受让的,则相应减少实缴出资额总额,但不得使实缴出资额总额低于相关法律法规、法规、规范性文件法定要求。如果有限合伙人不能如期缴付出资导致影响本合伙企业不能如期开展投资或者基金因此无法满足基金法定最低出资额的要求而解散,则相关有限合伙人应承担上述责任外,还应向其他守约合伙人合计支付相当于基金初始认缴出资额20%的赔偿金,守约合伙人将实缴出资额比例分享上述赔偿金,若尚不足以赔偿守约合伙人损失的,守约合伙人有权向其追偿。

三、投资目的和对公司的影响

公司本次拟实施的对外投资以自有资金投入,在保障主营业务稳定发展的情况下,依托产业基金管理的行业经验、管理资源和优势,拓展投资渠道,将有助于公司实现产业协同,加强与客户的良好合作关系,提高公司行业地位和产品优势,提升公司综合竞争能力,加强公司的抗风险能力,推动公司可持续发展并壮大。

本次对外投资事项符合公司整体发展战略规划,不会对公司现有业务开展造成资金压力,不会影响公司日常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司开展本次投资不会对公司2021年度的经营业绩产生重大影响。

四、风险提示

本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,可能存在一定的投资风险,该等风险包括但不限于:

1.基金未能完成募集的风险;
2.存在未能向合适的投资标的进行投资的风险;
3.因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资标的不能实现预期效益的风险;
4.法律与政策风险:发生不可抗力力事件的风险和操作风险等其他风险。

公司将持续跟踪投资进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

《珠海德肇贰贰二号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司 董 事 会
2021年12月8日