证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-047

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于上海际创赢浩创业投资管理有限公司完成减资的公告

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、概述

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“德力股份”)分别于2016年3月30日的第二届董事会第三十五次会议,2016年4月22日的2015年度股东大会审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》,同意公司以壹元价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司(以下简称“际创赢浩”)50.42%的认缴出资额,并承担人民币12,100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资(合作)协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料(具体内容详见公司2016年3月30日对外披露的2016-023号公告)。公司于2017年11月30日完成了对际创赢浩 12,100.8 万元的出资义务。

2018年7月18日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》,减资后际创赢浩注册资本为19,100万元,所有股东按出资比例同比例减资。

2020年3月4日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》,减资后际创赢浩注册资本为17,900万元,所有股东按出资比例同比例减资。

2021年8月2日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》,因际创赢浩部分投资项目已顺利退出,为了提高资金的利用效率,经际创赢浩的全体股东讨论研究,公司董事会同意对际创赢浩减资3,000万元,减资比例16.76%,减资后际创赢浩注册资本为14,900万元,公司将减少对际创赢浩认缴出资额1,512.6万元(原认缴出资额为9,025.18万元,现变更为认缴出资额为7,512.58万元)。际创赢浩减资前后股东出资额及出资比例如下:

本次减资前股东出资额及出资比例:

股东姓名	出资额(万元)	股份比例
安徽德力日用玻璃股份有限公司	9,025.18	50.42%
上海上实创业投资有限公司	8,874.82	49.58%
合计	17900.00	100%

本次减资后股东出资额及出资比例:

股东姓名	出资额(万元)	股份比例
安徽德力日用玻璃股份有限公司	7,512.58	50.42%
上海上实创业投资有限公司	7,387.42	49.58%
合计	14900.00	100%

二、际创赢浩完成减资情况介绍

公司于今日收到了际创赢浩完成减资备案取得的新的营业执照,具体内容如下:

1、名称:上海际创赢浩创业投资管理有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、住所:上海市宝山区南蕴藻路393号2号楼A40室

4、法定代表人:俞乐

5、注册资本:人民币14900.00万元整

6、成立日期:2014年12月19日

7、营业期限:2014年12月19日至不约定期限

8、经营范围:实业投资;投资咨询;商务信息咨询;财务咨询(不得从事代理记账);企业管理咨询;企业管理;企业形象策划;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);会务服务;会展服务。

三、备查文件

际创赢浩营业执照正副本。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:601700 证券简称:凤范股份 公告编号:2021-057

常熟风范电力设备股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函问询,不存在应披露而未披露的重大信息。

●敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前日常生产经营状况正常;且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经问询公司控股股东及实际控制人,截至目前,公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

(五)未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险。

公司股票于2021年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除上述事项之外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日

证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2021-063

广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年12月24日

(二) 股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园五华路紫晶存储

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,726,748
普通股股东所持有表决权数量	81,726,748
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.9279
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.9279

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李小伟出席本次会议;公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于聘任公司2021年度审计机构的议案

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(%)
普通股	81,466,479	99.6815	260,269	0.3185	0	0

2、议案名称:关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理变更登记的议案

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(%)
普通股	81,523,079	99.7508	203,669	0.2492	0	0

(二)涉及重大事项,应说明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	关于聘任公司2021年度审计机构的议案	24,369,469	98.9433	260,269	1.0567	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过,对中小投资者进行单独计票;

2、议案2属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东恒益律师事务所

律师:黄嘉敏、叶海丹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:临2021-075号

债券代码:163113 债券简称:20象屿01
债券代码:163176 债券简称:20象屿02
债券代码:175369 债券简称:20象屿Y5
债券代码:175885 债券简称:21象屿02
债券代码:188750 债券简称:21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司2021年第五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12月24日

(二) 股东大会召开的地点:厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

(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理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,235,643,397
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(%)	57.2732

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案

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	1,235,643,397	100	0	0	0	0

2.01议案名称: 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案

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	82,651,574	100	0	0	0	0

2.02议案名称: 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案

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	82,651,574	100	0	0	0	0

2.03议案名称:关于增加2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案

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	1,235,643,397	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

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	1,235,643,397	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	1,234,961,287	99.9447	682,110	0.0553	0	0

(二)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	关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案	82,651,574	100	0	0	0	0
2.01	关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案	82,651,574	100	0	0	0	0
2.02	关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案	82,651,574	100	0	0	0	0
2.03	关于增加2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案	82,651,574	100	0	0	0	0
3	关于回购注销部分限制性股票的议案	82,651,574	100	0	0	0	0
4	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	81,969,464	99.1747	682,110	0.8253	0	0

注:以上表决结果不包含象屿地产集团有限公司投票数。

(三)关于议案表决的有关情况说明

厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第2.01项、第2.02项、议案回避表决。

议案4为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:陈珂、潘舒原

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、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。

厦门象屿股份有限公司
2021年12月25日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-104

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,2021年10月20日召开2021年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保障公司(含控股子公司,下同)正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下,使用总额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、风险可控且单笔投资期限最长不超过12个月的投资产品(包括但不限于商业银行、证券公司、保险及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款等),使用期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时, 提请公司股东大会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件,并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-082)。

近期,公司赎回部分闲置自有资金进行现金管理的产品,现将相关进展情况公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

近期, 公司赎回2笔自有资金进行现金管理的产品, 收回本金5,000万元, 并获得理财收益887,307.43元,具体情况如下:

受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	赎回金额(万元)	理财收益(元)
民生银行深圳分行营业部	民生天天增利对公款理财产品	3,000	2021-03-23	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000	671,576.24
工商银行深圳福永支行	工银理财·如意人生多资产轮动固定收益类1个月定开理财产品	2,000	2021-08-24	无固定期限	固定收益类,非保本浮动收益类	2,000	215,731.19

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属于安全性较高、流动性好、风险可控投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格筛选投资对象,选择信誉良好、资本金规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的专业金融机构发行的产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。内审部门定期对理财产品项目情况进行全面检查,并根据谨慎原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、控制风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和有效控制投资风险的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

1、已到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	理财收益(元)	到期赎回情况
1	平安银行深圳观澜支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	5,000	2021-03-25	2021-06-30	结构性存款	411,917.81	到期已赎回
2	平安银行深圳观澜支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	5,000	2021-07-08	2021-10-08	结构性存款	415,890.41	到期已赎回
3	工商银行深圳福永支行	工银理财·鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第1期)	3,500	2021-04-02	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	772,592.13	已赎回
4	民生银行深圳分行营业部	民生天天增利对公款理财产品	3,000	2021-03-23	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	671,576.24	已赎回
5	工商银行深圳福永支行	工银理财·如意人生多资产轮动固定收益类1个月定开理财产品	2,000	2021-08-24	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益类	215,731.19	已赎回

2、尚未到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	到期赎回情况
1	中国银行深圳罗湖支行	中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年50期	14,000	2021-04-13	2022-01-14	固定收益类、非保本浮动收益型	按净值折算	未到期
2	工商银行深圳福永支行	中国工商银行如意人生Ⅳ开放净值型A款人民币理财产品	5,000	2021-07-14	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益类	按净值折算	未到期
3	中国银行深圳罗湖支行	中银理财“稳富”固收增强(4个月定开)0125	6,000	2021-09-14	2022-01-25	固定收益类、非保本浮动收益型	3.60%	未到期
4	平安银行深圳观澜支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	5,000	2021-10-15	2022-01-14	结构性存款	0.50%-3.24%	未到期

截至本公告日, 公司前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币30,000万元,未超过股东大会授权额度。

五、备查文件

1、赎回现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2021年12月24日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-132

岭南生态文旅股份有限公司关于公司对控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

担保情况一:为有效推进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)“二次创业”战略目标,围绕“生态环境+文化旅游”两大产业发展方向,助力公司业务的蓬勃发展,公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润集团”)向广东耀达融资租赁有限公司办理不超过1,905万元的融资租赁直租业务提供连带责任保证担保,担保期限3年,具体以实际签订的相关协议为准。

担保情况二:为促进公司子公司岭南水务集团有限公司(下称“岭南水务集团”)的业务发展,公司拟为岭南水务集团向南京银行股份有限公司北京分行申请4,500万元的流动资金借款额度提供连带责任保证担保,授信期限一年,担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准。)

公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第三十五次会议及2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度担保额度预计的议案》,其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为100,000万元。本次担保前,公司为恒润集团提供的可用担保额度为91,530万元,本次公司为恒润集团提供1,905万元担保后的担保余额为26,375万元, 公司为恒润集团提供的剩余可用担保额度预计为89,625万元。本次担保前,公司为岭南水务集团提供的可用担保额度为182,000万元,本次公司为岭南水务集团提供4,500万元担保后的担保余额为100,500万元,公司为岭南水务集团提供的剩余可用担保额度预计为177,500万元。

此次担保事项在预计额度范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议,根据股东大会授权,由公司董事长负责担保落地并签署相关合同文件。

二、对控股子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2021年9月30日)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(2021年9月30日)	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	46.97%	24,470万元	1,905万元	0.37%	否
岭南生态文旅股份有限公司	岭南水务集团有限公司	76.49%	79.21%	96,000万元	4,500万元	0.87%	否

三、被担保人基本情况

(一)上海恒润数字科技集团股份有限公司

公司名称:上海恒润数字科技集团股份有限公司

法定代表人:刘平

成立时间:2008年03月21日

注册资本:22,955.6413万元人民币

注册地址:上海市奉贤区青工路655号

经营范围:从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,影视策划,电影制片,信息系统集成服务,计算机网络工程施工,机电设备安装,建筑机电安装建设工程专业施工,建筑建设工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,钢结构建设工程专业施工,音响系统设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,展览展示服务,展台制作设计,电器设备、电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备(除特种设备)的设计、销售,自有设备租赁,从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

股东名称	认缴额(万元)	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	82.36%
合肥泽恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	800.00	3.49%
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	766.50	3.34%
合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	0.41%
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	189.00	0.82%
宁波梅山保税港区春阳启梅投权投资合伙企业(有限合伙)	243.60	1.06%
广西广投国宏健康产业基金合伙企业(有限合伙)	378.7575	1.65%
广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	84.1683	0.37%
广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业(有限合伙)	37.8758	0.17%
横琴金融投资集团有限公司	319.8397	1.39%
项丽君	1,135.00	4.94%
合计	22,955.6413	100.00%

与本公司关系:恒润集团为公司控股子公司,公司持有恒润集团82.36%股权,公司与之不存在其他关联关系。

恒润集团主要财务数据:截至2021年9月30日,恒润集团资产总额为1,399,858,252.04元,负债总额为657,488,389.69元,净资产为742,369,862.35元。2021年1月-9月,恒润集团营业收入为196,635,379.73元,净利润为6,940,532.88元。

经查询,恒润集团不是失信被执行人。

(二)岭南水务集团有限公司

公司名称:岭南水务集团有限公司

类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91110106102192357L

注册住所:北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦7层716B室

法定代表人:张卫

注册资本:11,766.94万元人民币

成立日期:1995年06月29日

经营范围:水污染治理;施工总承包;专业承包;工程管理服务;技术咨询;技术服务;销售建筑材料。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

股东结构:

股东名称	认缴额(万元)	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	9,000.00	76.4855%
东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业(有限合伙)	1,766.94	15.0161%
北京新水投资管理有限公司	1,000.00	8.4984%
合计	11,766.94	100%

与本公司关系:岭南水务集团为公司控股子公司,公司持有岭南水务集团76.49%股权,公司与之不存在其他关联关系。

岭南水务集团主要财务数据: 截至2021年9月30日, 岭南水务集团资产总额为3,371,427,460.00元,负债总额为2,670,403,111.55元,净资产为701,024,348.45元。2021年1月-9月,岭南水务集团营业收入为811,662,284.52元,净利润为41,377,350.60元。

经查询,岭南水务集团不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议一:

公司拟为控股子公司恒润集团向广东耀达融资租赁有限公司办理不超过1,905万元的融资租赁直租业务提供连带责任保证担保,担保期限3年,具体以实际签订的相关协议为准。

担保协议二:

公司拟为岭南水务集团向南京银行股份有限公司北京分行申请4,500万元的流动资金借款额度提供连带责任保证担保,授信期限一年,担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准。)

五、董事会意见

根据公司日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,2021年度担保金额不超过57亿元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开之日止。

本次担保对象之一恒润集团为公司持股82.36%的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围之内,其他股东持股比例较低且部分为国资背景,未提供同比例担保或反担保。公司本次为控股子公司恒润集团提供担保,有利于恒润集团的文旅项目顺利落地,推进公司“大文旅”业务的发展。该笔担保风险可控,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本次担保对象之一岭南水务集团为公司持股76.49%的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围之内。公司本次为岭南水务集团提供担保,促进岭南水务集团的业务发展,有利于推进公司“大生态”业务的发展。东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业(有限合伙)、北京新水投资管理有限公司系岭南水务集团财务投资人,不参与岭南水务集团运营决策,因此东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业(有限合伙)、北京新水投资管理有限公司未提供反担保。该笔担保风险可控,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保合计额度为6,405万元, 占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的1.44%。截至本公告出具日,公司签约担保额度为人民币766,946.91万元;实际负有担保义务的额度为556,743.59万元,占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的124.86%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为24,431.10万元,占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的5.48%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议;

2、2020年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2021-94

成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司签订高新区IC设计大楼勘察-设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测, 不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多,可能出现以下情况影响利润预估的准确性,请以最终审计的定期财务报告结果为准。

1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时,尚无勘察、设计成果,业主方仅出具工程投资控制总价,故工程总造价尚无准确数据,可能存在工程收入偏差变动较大的风险。

2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高,尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势,公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

3、本合同项下的项目施工周期较长,存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素,进而影响合同最终收益实现情况。

4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险,进而影响合同最终收益实现情况。

一、合同签署及关联交易概述

全国公共资源交易平台(四川省·成都市)成都市公共资源交易服务中心(https://www.cdggzy.com/index.aspx)于2021年3月发布了“高新区IC设计大楼勘察-设计-施工总承包/标段招标公告”。2021年3月,成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示,公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(联合体牵头人,以下简称倍特建安)与中国建筑西南设计研究院有限公司(联合体成员,以下简称西南设计院)、核工业西南勘察设计研究院有限公司(联合体成员,以下简称核勘院)组成的联合体(以下简称联合体)成为该项目的中标候选人。

近日,联合体与项目业主成都高投凯悦置业有限公司(以下简称凯悦置业)、代理业主成都高投置业有限公司(以下简称高投置业)签订了《高新区IC设计大楼勘察-设计-施工总承包》合同,根据合同约定,倍特建安承担55,344.85万元的施工工作。由于代理业主高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司(以下简称高投集团)的全资子公司,项目业主凯悦置业为代理业主高投置业的全资子公司、公司控股股东高投集团的全资孙公司,均属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。

本次事项是经过公开招标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公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关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

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,也无需经过有关部门批准。

二、合同当事人的基本情况

(一)业主基本情况(关联方)

1、成都高投凯悦置业有限公司(项目业主)

(1)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座212号

(3)主要办公地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座212号

(4)法定代表人:赖川

(5)注册资本:1,000万人民币

(6)统一社会信用代码:91510100MA69L6T36D

(7)经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;物业管理(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)。

(8)主要股东及实际控制人:凯悦置业为高投集团全资孙公司。

(9)公司与项目业主存在关联关系,凯悦置业为公司控股股东高投集团的全资孙公司,属于公司的关联方。

(10)履约能力:凯悦置业不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

(11)主要业务发展状况:主要业务是房地产开发经营等。

(12)主要财务数据:凯悦置业成立于2020年12月28日,尚无已审计的相关财务数据。

2、成都高投置业有限公司(代建业主)

(1)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)住所:成都市高新区天府一街1008号

(3)主要办公地点:成都市高新区天府一街1008号

(4)法定代表人