

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2022-007  
北京清新环境技术股份有限公司  
关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月7日召开第五届董事会第三次会议,2021年12月23日在召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,为满足公司日常经营和业务发展的需要,提高其向金融机构申请融资的效果,拟以合并报告口径内全资子公司,控股子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币33,000万元人民币,担保范围包括但不限于综合授信、贷款、融资租赁等业务,担保行为为连带责任担保,实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保协议为准,担保额度有效期为自股东大会审议批准之日起十二个月内。公司董事会同意授权董事长及总经理根据公司实际情况在上述审批额度内选择银行等金融机构,签署相关担保协议文本。具体内容见公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网于2021年12月8日刊登的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-085)、《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-087),于2021年12月24日刊登的《2021年第五次临时股东大会会议公告》(公告编号:2021-093)。

二、担保进展情况

近日公司与中国银行股份有限公司盐城亭湖支行签署了《最高保证额合同》,为盐城清新环境技术有限公司与中国银行股份有限公司盐城亭湖支行签署的《流动资金借款合同》项下的债务履行,提供最高债权额为人民币10,000万元的连带责任保证。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称:盐城清新环境技术有限公司  
2. 成立日期:2015年3月3日  
3. 住所:盐城市亭湖区环保科技城瑞鹤路168号3-7幢,9-17幢(28)  
4. 法定代表人:严永辉  
5. 注册资本:10,000.00万元  
6. 经营范围:大气污染防治工程、水污染治理、固体废物污染防治、节能减排项目、资源综合利用领域的技术开发、技术推广;技术服务;环境保护核心装置的制造;一般危化品经营;酚醛树脂、甲醇、煤焦油、苯、丙酮(以上所列仅为公司)。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。(一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化学制品及医药产品销售(不含药品类医疗器械);配电开关控制设备制造(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))

7. 股权结构:与本公司关系:盐城清新系本公司全资子公司,公司持有盐城清新100%的股权。

8. 主要财务指标:

|        | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|--------|-------------|------------|
| 资产总额   | 90,766.90   | 165,271.28 |
| 负债总额   | 67,062.54   | 139,376.61 |
| 银行存款余额 | 8,700.00    | 4,000.00   |
| 流动负债总额 | 67,062.54   | 139,376.61 |
| 净资产    | 22,814.26   | 26,234.17  |
|        | 2020年度      | 2021年1-9月  |
| 营业收入   | 42,901.93   | 10,444.06  |
| 利润总额   | 3,708.10    | 4,062.19   |
| 净利润    | 3,341.06    | 3,419.01   |

注:2020年度数据已经审计,2021年9月末数据未经审计。

9. 经中国注册会计师审计,盐城清新不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与中国银行股份有限公司盐城亭湖支行签署《最高保证额合同》的主要内容:  
保证人:北京清新环境技术有限公司  
债权人:中国银行股份有限公司盐城亭湖支行

1. 保证方式:连带责任保证。  
2. 保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起至三年止。在该期间内,债权人有权就债务人应承担的全部保证责任,对债务人提起诉讼或仲裁,或向债务人催收款项,或通过其他合法途径主张权利。

3. 担保额度:被担保的最高债权额人民币10,000万元整。

4. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额为131,009.65万元,占公司2020年度经审计净资产的28.05%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为47,505.88万元,占公司2020年度经审计净资产的10.17%;公司及控股子公司无逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十次会议决议;  
2. 公司2021年第五次临时股东大会会议决议;  
3. 最高保证合同。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司  
董事会  
二零二二年一月十二日

证券代码:002180 证券简称:中光学 公告编号:2022-001  
中光学集团股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会决议公告

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。特别提示:

1. 本次会议召开期间设有增加、否决或变更提案。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

3. 会议召开和出席情况

4. 召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2022年1月12日(星期三)15:00;

(2) 网络投票时间为:2022年1月12日(星期三)上午9:15-15:00期间的任意时段。

5. 会议地点:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月12日(星期三)上午9:15-29,9:30-11:30,下午13:00-15:00;2022年1月12日(星期三)上午9:15-15:00期间的任意时段。

6. 召开地点:河南省南阳市工业南路80号中光学集团股份有限公司会议室

7. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

8. 召集人:公司董事会

9. 主持人:董秘李智超先生

10. 召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2022年1月12日(星期三)15:00;

(2) 网络投票时间为:2022年1月12日(星期三)上午9:15-15:00期间的任意时段。

11. 会议通过的事项:通过了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。

12. 决策结果:同意票数14,081,258股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00%。

13. 中小股东的表决结果:同意票数3,877,348股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

14. 投票情况:参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名,代表有表决权的股份数为114,081,256股,其中A股股东8名,B股股东1名。

15. 其他情况:本次股东大会的召集人、出席股东及股东授权代表共9名,代表有表决权的股份数为114,081,256股,其中A股股东8名,B股股东1名。

16. 表决权恢复:无。

17. 表决权恢复:无。

18. 表决权恢复:无。

19. 表决权恢复:无。

20. 表决权恢复:无。

21. 表决权恢复:无。

22. 表决权恢复:无。

23. 表决权恢复:无。

24. 表决权恢复:无。

25. 表决权恢复:无。

26. 表决权恢复:无。

27. 表决权恢复:无。

28. 表决权恢复:无。

29. 表决权恢复:无。

30. 表决权恢复:无。

31. 表决权恢复:无。

32. 表决权恢复:无。

33. 表决权恢复:无。

34. 表决权恢复:无。

35. 表决权恢复:无。

36. 表决权恢复:无。

37. 表决权恢复:无。

38. 表决权恢复:无。

39. 表决权恢复:无。

40. 表决权恢复:无。

41. 表决权恢复:无。

42. 表决权恢复:无。

43. 表决权恢复:无。

44. 表决权恢复:无。

45. 表决权恢复:无。

46. 表决权恢复:无。

47. 表决权恢复:无。

48. 表决权恢复:无。

49. 表决权恢复:无。

50. 表决权恢复:无。

51. 表决权恢复:无。

52. 表决权恢复:无。

53. 表决权恢复:无。

54. 表决权恢复:无。

55. 表决权恢复:无。

56. 表决权恢复:无。

57. 表决权恢复:无。

58. 表决权恢复:无。

59. 表决权恢复:无。

60. 表决权恢复:无。

61. 表决权恢复:无。

62. 表决权恢复:无。

63. 表决权恢复:无。

64. 表决权恢复:无。

65. 表决权恢复:无。

66. 表决权恢复:无。

67. 表决权恢复:无。

68. 表决权恢复:无。

69. 表决权恢复:无。

70. 表决权恢复:无。

71. 表决权恢复:无。

72. 表决权恢复:无。

73. 表决权恢复:无。

74. 表决权恢复:无。

75. 表决权恢复:无。

76. 表决权恢复:无。

77. 表决权恢复:无。

78. 表决权恢复:无。

79. 表决权恢复:无。

80. 表决权恢复:无。

81. 表决权恢复:无。

82. 表决权恢复:无。

83. 表决权恢复:无。

84. 表决权恢复:无。

85. 表决权恢复:无。

86. 表决权恢复:无。

87. 表决权恢复:无。

88. 表决权恢复:无。

89. 表决权恢复:无。

90. 表决权恢复:无。

91. 表决权恢复:无。

92. 表决权恢复:无。

93. 表决权恢复:无。

94. 表决权恢复:无。

95. 表决权恢复:无。

96. 表决权恢复:无。

97. 表决权恢复:无。

98. 表决权恢复:无。

99. 表决权恢复:无。

100. 表决权恢复:无。

101. 表决权恢复:无。