

证券代码:600257

证券简称:大湖股份

公告编号:2022-008

大湖水殖股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于对大湖水殖股份有限公司有关子公司股权转让等事项的问询函》的回复公告

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。

2022年1月17日，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《关于对大湖水殖股份有限公司有关子公司股权转让等事项的问询函》（上证公函【2022】0037号）（以下简称“《问询函》”）。现对《问询函》中所提问题回复如下：

2022年1月17日，公司盘后提交公告称，拟签署《关于解除《北洞庭渔场兼并协议》的框架协议》转让北洞庭渔场水产养殖使用权，同时以1元价格转让控股子公司湖南东湖渔业有限公司（以下简称“东湖公司”）54.67%的股权，上述两项交易将对公司2021年净利润影响合计约-1.07亿元。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等相关规定，现请贵公司补充披露如下事项。

一、公司公告称，转让东湖公司股权和解除《北洞庭渔场兼并协议》系影响政府水环境治理工作并结合公司实际情况所采取的措施。请公司结合东湖公司和北洞庭渔场财务数据，补充披露：（1）公司以1元对价转让东湖公司 54.67%的股权的合理性；（2）除上述方式外，公司是否就其他水环境治理可行方案与相关方协商，如有，请说明最终采取股权转让和解除协议式的原因；（3）解除《北洞庭渔场兼并协议》后对公司 2021 年度经营业绩的影响；（4）公司本次股权转让事项是否履行了必要的审批程序，是否存在损害公司和中小投资者利益的情形。

回复：

（一）公司以1元对价转让东湖公司 54.67%的股权的合理性。

公司于2022年1月17日与华容县鑫源农业发展有限公司、华容县农业农村局限签订《股权转让协议》，以1元对价转让湖南东湖渔业有限公司（以下简称“东湖公司”）54.67%的全部股权，以1元对价转让的理由如下：

1、以公司继续持有东湖公司54.67%的股权为前提，东湖公司作为东湖生态损害赔偿责任主体，后续可能会面临华容县人民政府及湖南省人民检察院就东湖生态环境损害分别提起的生态环境损害赔偿或公益诉讼。截止2021年9月30日，东湖公司账面净资产为7,071.22万元，相对于8.35亿生态损害赔偿，可能最终会导致其亏损或者资产不抵债务。

东湖公司作为公司的控股子公司，其亏损金额对公司净利润的影响远大于以1元对价股权转让对公司净利润的影响，或者其资产不抵债务，公司可以认缴出资额为限对东湖公司承担有限责任的结果跟以1元对价转让东湖公司54.67%全部股权的结果本质并无区别。

2、受让方华容县鑫源农业发展有限公司为华容县财政局100%控股，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。因此，以1元对价转让不存在利益输送。

3、以1元对价股权转让后，后续东湖公司作为东湖水域生态环境损害赔偿的责任主体，其可能承担的8.35亿巨额赔偿费用，将不会对公司产生任何影响。

综上所述，公司以1元对价转让东湖公司 54.67%的股权具有合理性。

（二）公司最终采取股权转让和解除协议方式的原因。

1.公司最终采取转让东湖公司股权的原因。

东湖公司根据《华容县养殖水域滩涂规划》（华政办【2017】8号），主动积极响应国家水生态环境保护的号召，从2017年10月开始，逐步严格按照规定实行生态养殖，到目前为止，东湖公司未曾受到过有关水环境污染类的行政处罚，亦未收到过华容县人民政府要求进行水环境治理的通报。但东湖水域在东湖公司成立之前本就是湖南省重要的传统生态养殖基地，属于养殖水域，由于2017年以前的增产增效粗放式的养殖模式，外加周边畜禽养殖、农田施肥作业等汇入的面源污染，导致近五年东湖水质总体未达标。从2021年起，东湖列入省控考核断面湖，湖南省纪委监委和常德市生态环境局高度重视华容东湖水质超标问题，华容东湖水质改善面临严峻形势。

2021年10月13日，东湖公司收到华容县鑫源农业发展有限公司、鑫源农业与华容县人民政府签订的《交办函》，2021年11月6日华容县农业农村局限与公司协商东湖公司相关事宜。2021年11月10日，湖南省检察院、岳阳市检察院、华容县检察院和湖南省生态环境厅相关负责人在华容县检察院召开《东湖养殖水域生态环境损害赔偿案件专家调解会》。2021年11月26日公司与华容县农业农村局限洽谈东湖公司相关事宜。2021年12月17日，公司向湖南省人民检察院、湖南省生态环境厅提交了关于东湖公司有关情况的书面汇报材料。2021年12月22日，华容县政府相关负责人员、大湖股份相关负责人员、省生态环境厅、省市县检察院又在湖南省检察院召开《东湖水质严重污染公益诉讼诉前案件沟通调解会》。

中国环境科学研究院生态损害评估科学研究所出具的《华容东湖水质提升与生态修复方案》，认为东湖公司的投喂养殖和捕捞螺蚌的行为是东湖水环境污染的主要原因，东湖公司作为养殖水域的经营主体，应当对东湖水域承担生态损害赔偿责任。东湖生态修复工程通过分段、分目标治理，实施包括围垦、截污等7个举措，投资总计8.35亿元。截止2021年9月30日的东湖公司账面净资产为7,071.22万元，东湖公司作为东湖生态环境损害赔偿责任主体，可能会面临华容县人民政府及湖南省人民检察院就东湖生态环境损害赔偿分别提起的生态环境损害赔偿或公益诉讼，可能最终会导致公司亏损或者资产不抵债务清算。

公司面对东湖公司生态环境损害赔偿事宜有两种应急方案：一是股权转让东湖公司54.67%的全部股权；二是继续持有东湖公司54.67%的股权，对东湖公司可能面临的生态环境损害赔偿或公益诉讼，履行诉讼、资产不抵债务清算程序。公司最终选择股权转让的理由如下：

（1）从处理方式上看，股权转让与破产清算都是公司退出东湖公司的方式。

（2）从处理程序和时间上看，股权转让程序相对简单，时间较短，法律关系清晰，风险可控；诉讼程序、破产清算程序复杂，周期较长，对外和对内法律关系较为复杂，不可控风险因素相对较多。

（3）在湖南省人民检察院和华容县人民政府的监督下，东湖水域生态环境修复是一项资金量大、周期长、复杂的系统工程。东湖公司作为责任主体，在生态修复责任承担的法律程序和修复义务完成前，进行破产清算存在较大的民事、行政风险，甚至是刑事风险，这对上市公司的运营及后续发展，将带来不可估量的损失。

因此，通过股权转让方式退出东湖公司，是公司根据法律程序以及生态治理背景下作出的最优选择。

2.公司最终采取解除《北洞庭渔场兼并协议》方式的理由。

大湖水殖股份有限公司湘澧北洞庭渔场（以下简称“北洞庭渔场”）进入公司后，我公司一直按照国家的有关规定，依法守承诺经营。2021年10月26日，常德市生态环境局湘澧分局、澧县畜牧水产事务中心联合下文，通知我公司务必于2021年12月5日前完成水产品起捕，逾期不得进行任何水产品作业，这样实际上已停止了北洞庭渔场的生产经营活动。北洞庭渔场107名在岗员工的生活将受到影响，因此，此时公司对北洞庭渔场的管控已有心无力，后续北洞庭水质出现异常，有关部门将对我公司启动生态损害赔偿或公益诉讼，为响应国家环境治理号召，落实湖南省、常德市有关湘澧北洞庭水环境综合治理工作要求，澧县人民政府最终选择解除双方签订的北洞庭渔场兼并协议。公司于2021年10月-12月，分别与澧县人民政府常德市生态环境局湘澧分局、澧县水利局、澧县司法局进行了六轮磋商，最终于2022年1月17日，与澧县人民政府签署了《解除《北洞庭渔场兼并协议》的框架协议》。

水环境的治理是一个系统工程，对某个公司单方面完成某项工作，是十分困难的。湘澧北洞庭渔场作为大湖水殖股份有限公司分公司，如果澧县北洞庭出现水质受损现象，有关部门再启动司法诉讼，公司将承担主体责任，这会给公司带来重大的经济损失和法律诉讼风险。为使公司利益少受损失规避风险，公司同意将北洞庭渔场的账面资产，全部无偿整体移交给澧县人民政府，用于修复北洞庭生态水环境。

（三）解除《北洞庭渔场兼并协议》后对公司2021年度归属于上市公司股东的净利润影响-7、118.37万元的具体构成。

《关于解除《北洞庭渔场兼并协议》的框架协议》中约定，截止2021年12月31日，原北洞庭渔场被兼并并并入兼并方的资产，公司运营北洞庭渔场期间的有账账面资产，全部无偿整体移交给澧县政府，其中北洞庭渔场存货账面价值为4,368.44万元，固定资资产净值为568.30万元，无形资产净值为1,775.85万元，长期待摊费用406.72万元。上述事项预计将对公司2021年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为-7、118.37元，最终会计处理将以会计师事务所审计结果为准。

上述存货主要为消耗性生物资产，截止2021年12月31日存货账面价值还有4,368.44万元的理由如下：

（1）2021年10月26日，公司接到常德市生态环境局湘澧分局和澧县畜牧水产事务中心联合下发的《关于北洞庭水产品限期起捕通知书》，要求公司务必于2021年12月5日前完成水产品起捕，逾期不得进行任何水产品作业。按照往年生产惯例，冬捕开始时间是在每年12月，由于公司接到通知文书为突然，年度冬捕工作没有充分准备，为赶在2021年12月5日前完成起捕作业，北洞庭渔场只能使用最簡單的捕捞方式进行作业，从而使水产品起捕量很少。

（2）由于公司于2021年10月开始分别与澧县人民政府及常德市生态环境局湘澧分局、澧县水利局、澧县司法局进行解除《北洞庭渔场兼并协议》的磋商，客观上使北洞庭员工对公司未来走向十分迷茫，由此北洞庭场员工多次阻工、堵门，阻止公司进行捕捞销售作业，造成北洞庭渔场生产经营活动无法正常展开。

（3）根据相关安全生产规定，恶劣天气不能进行捕捞作业，进入2021年11月以来，湖南出现大风雨天较多，造成安全生产作业天数有限。

上述综合因素造成北洞庭渔场起捕量有限，期末结存存货4,368.44万元。

（四）上述交易是否存在损害公司和中小投资者利益的情形。

公司上述两项交易，均是为了规避被追偿在风险口起起的股价波动，保证公司作为公众利益主体的正常经营运作，保护中小投资者的利益。且交易的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司的独立董事已就上述两项交易发表了独立意见。

二、本次交易完成后，公司将不再拥有北洞庭渔场水面养殖使用权和东湖渔场水面养殖权。请公司结合主营业务构成、当前生产经营状况补充披露：（1）上述两个渔场对公司经营业绩的影响，包括营业收入、净利润、资产总额、净资产等占比；（2）转让后是否会对公司主营业务造成重大不利影响；（2）除上述两个渔场外，公司其他养殖水面的经营情况，是否能够保证公司主营业务持续开展。

回复：

（一）上述两个渔场对公司经营业绩的影响，包括营业收入、净利润、资产总额、净资产等占比，转让后是否会对公司主营业务造成重大不利影响。

截止到2021年9月30日大湖水殖股份有限公司北洞庭渔场、湖南东湖渔业有限公司主要财务数据及占比如下（未经审计）：

	大湖股份合并	大湖水殖股份有限公司	湖南东湖渔业有限公司
营业收入	95,022,021	1,088,022	5,722
净利润	3,396,255	2,958,666	79,937
资产总额	222,353,548	7,466,136	5,379
净资产	139,179,646	8,259,133	5,177

上述可以看出澧县北洞庭渔场、湖南东湖渔业公司，收入占营业收入的6.15%，净利润占总净利润的31.05%，资产总额占总资产的3.4%，净资产占净资产的57.11%。收入、总资产、净资产的占比非常人，归属于母公司净利润占比比较大。公司未来将围绕“健康产品+健康医疗服务”的方向发展，水产养殖板块不再作为核心发展方向，转让后对公司的主营业务不会造成重大不利影响。

（二）除上述两个渔场外，公司其他养殖水面的经营情况，是否能够保证公司主营业务持续开展。公司现有养殖水域为“两湖两库”（即：汉安水库、津市水库、澧县王家厂水库、石门屯水库等）。截至到2021年9月30日“两湖两库”经营基本情况如下：

序号	公司名称	经营模式	面积(万平方米)	水面养殖水产品产量(吨)	年销售收入(万元)	年净利润(万元)
1	大湖水殖股份有限公司汉安水库分公司	分公司	15	2000-2500	1,000,000	1,000,000
2	大湖水殖股份有限公司津市分公司	分公司	6	1000-1500	500,000	500,000
3	大湖水殖股份有限公司石门屯分公司	分公司	323	2000-2500	1,000,000	1,000,000
4	大湖水殖股份有限公司王家厂分公司	分公司	476	2000-2500	1,000,000	1,000,000

公司“两湖两库”围绕生态环境保护的原则，在确保水质达标的前提下，将水产养殖模式调整为生态水产渔业式，达到“以水养水，以鱼净水”。

为建设人与自然和谐共生的现代化新湖南，2021年10月湖南省正式发布《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，规划指出“水环境质量持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，洞庭湖总磷浓度持续下降”。截止2021年9月30日及2020年主营业务报告期内收入数据如下：

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
营业收入(万元)	7,466,136	8,259,133
净利润(万元)	154,235	19,451
经营活动产生的现金流量净额(万元)	154,235	19,451
资产总额(万元)	7,466,136	8,259,133
净资产(万元)	8,259,133	8,259,133

从公司主营业务构成上看，水产养殖板块业务不作为为核心的发展方向。公司未来水体将围绕健康“健康产品+健康医疗服务”的发展战略，健康产品水产板块将以两湖两库优质水源为基础，采用天然生态养殖的方式，加大冰冻冰鲜系列产品研发、生产和销售，实现由上游养殖到品牌渠道营销的转型升级，不断完善健康产品销售布局，贸易协同健康服务，加快布局大健康产业。

大湖水殖股份有限公司
董事会
2022年1月25日

证券代码:601966

证券简称:玲珑轮胎

公告编号:2022-006

山东玲珑轮胎股份有限公司关于非公开发行股票A股股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司及中介机构就《告知函》所述问题认真进行了逐项落实，并就《告知函》中所提问题进行了逐条回复，现根据要求对《告知函》回复进行公开披露。具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司和中信证券股份有限公司关于《关于请做好山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，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。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022年1月24日

证券代码:601966

证券简称:玲珑轮胎

公告编号:2022-007

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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：
●被担保人名称：香港天成投资有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过1,000万美元或其他等值货币，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为113,500万美元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保累计数量：无

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为保障公司全资子公司香港天成投资有限公司正常经营及发展需要，同意公司为其提供担保。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

中国电力建设股份有限公司2022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
●本次会议召开出席情况：

(一) 股东大会召开的时间：2022年1月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区公主庄西路22号海颐国际大厦A座703会议室
(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况：
(四)表决方式是符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，大会主持情况：
公司2022年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司副董事长王斌主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1. 公司在任董事人员，出席8人，其余董事因工作原因未能出席本次会议。
2. 公司在任监事人员，出席3人，监事会主席潘建强因病工作原因未能出席本次会议。
3. 董事会秘书王永刚出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4. 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非财务类议案情况
1.议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意（%）	反对（%）	弃权（%）
大股东	1,062,439,268	68,4023	47,083	49.084	3.364	47.552
中小股东	989,471,121	68,1047	143,093,790	13.816	9.586	76.598
合计	2,052,439,268	136,507	190,187,083	13.816	6.650	79.550

2.议案名称：中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意（%）	反对（%）	弃权（%）
大股东	1,062,439,268	68,4023	47,083	49.084	3.364	47.552
中小股东	989,471,121	68,1047	143,093,790	13.816	9.586	76.598
合计	2,052,439,268	136,507	190,187,083	13.816	6.650	79.550

4.议案名称：中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过

三、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意（%）	反对（%）	弃权（%）
大股东	1,062,439,268	68,4023	47,083	49.084	3.364	47.552
中小股东	989,471,121	68,1047	143,093,790	13.816	9.586	76.598
合计	2,052,439,268	136,507	190,187,083	13.816	6.650	79.550

5.议案名称：中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过

四、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

五、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

六、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

七、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

八、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

九、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十一、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十二、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十三、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十四、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十五、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十六、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十七、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十八、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

十九、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十一、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十二、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十三、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十四、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十五、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十六、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十七、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十八、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

二十九、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

三十、议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中置入资产的公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

为了提升公司的经营发展以及满足境内外公司流动资金的需求，公司全资子公司香港天成投资有限公司拟向合作银行申请合计不超过1,000万美元或其他等值货币的综合授信额度，并由公司为其提供连带保证责任，具体担保起息时间由公司签署的担保协议为准。同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王峰先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此次对子公司提供担保须经董事会审议通过。

二、被担保人的基本情况
名称：香港天成投资有限公司
公司注册号：1390844
注册地址：Plat/Rm A 12/F., ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
经营范围：投资贸易，主要销售轮胎及轮胎相关原材料
主要业务指标如下：

财务指标	截至2021年12月31日 （人民币）	截至2021年9月30日 （人民币）
资产总额	207,179,287	208,048,061
负债总额	128,138,037	148,493,681
流动资产总额	128,049,481	124,173,681
经营活动现金流	118,377,121	66,397,121
净资产	82,043,251	159,577,721
营业收入	139,096,261	139,096,261
净利润	-1,167,727	-2,077,727

被担保人的偿债能力：香港天成为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容
担保人：山东玲珑轮胎股份有限公司
被担保人：香港天成投资有限公司
担保方式：公司保证
担保类型：连带保证责任
担保期限：自2027年3月11日
担保本金：1,000万美元或其他等值货币
截至本公告日，公司尚未签订任何相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额（不含本次担保）为354,378.88万元，占公司最近一期经审计净资产的21.46%，其中实际发生担保金额为148,100.62万元。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2022年1月24日

表决情况：

二、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	同意（%）	反对（%）	弃权（%）
1	中国电力建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告	1,062,439,268	68,4023	47,083	49.084	3.364	47.552
2	中国电力建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告	1,062,439,268	68,4023	47,083	49.084	3.364	47.552
3	中国电力建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告	1,062,439,268	68,4023	47,083	49.084	3.364	47.552
4	中国电力建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告	1,062,439,268	68,4023	47,083	49.084	3.364	47.552

三、关于议案表决的有关情况说明
在对上述议案中的第2、3、4项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、黄宇聪

2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。