证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2022-006

上海开创国际海洋资源股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月26日

(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

(三)出席会议的普通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	13
2、出席会议的股东所持股份总数(股)	136,877,399
其中:出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	136,877,399
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(%)	56.8105

(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,董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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7人,出席5人,董事刘晓峰、独立董事王昭因疫情防控原因未能亲自出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席唐文华、监事徐亚军因疫情防控原因未能亲自出席;

3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案

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	136,877,299	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案

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	136,759,099	99.9135	118,300	0.0865	0	0.0000

3、议案名称:关于增补陈华丽女士为第九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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,877,299	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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	关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案	121,401	99.9177	100	0.0823	0	0.0000
2	关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案	3,201	2.6345	118,300	97.3655	0	0.0000
3	关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案	121,401	99.9177	100	0.0823	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议事项属于普通表决事项,议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:吴婧、黄夕晖

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2022年1月27日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2022-007

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第十二次(临时)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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次(临时)会议于2022年1月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如下决议:

一、审议通过《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意增补独立董事温晓东、董事许幸民为第九届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下:

主任委员:马莉黛

委员:马莉黛、许柳雄、温晓东、许幸民、刘晓峰

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增补第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意增补独立董事温晓东为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,并担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下:

主任委员:温晓东

委员:温晓东、王昭、段君恒

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2022年1月27日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2022-008

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届监事会第八次(临时)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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次(临时)会议于2022年1月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致形成如下决议:

审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

监事会同意选举陈华丽女士为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2022年1月27日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2022-003

江阴江化微电子材料股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路681号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,819,311
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(%)	65.4113

(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,唐艳女士主持。会议采用现场投票与网络相结合的表决方式,会议召开符合《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7人,出席6人,董事股福华先生因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书汪洋出席;其他高管均列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式及发行时间;

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.03议案名称:发行对象;

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式;

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

2.05议案名称:募集资金用途;

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.06议案名称:发行数量;

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

2.07议案名称:限售期;

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.08议案名称:上市地点;

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.09议案名称:本次发行前的滚存利润安排;

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.10议案名称:本次发行决议的有效期;

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案;

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案;

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

6、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

7、议案名称:关于公司与特定对象签订附条件生效的(股份认购协议)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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

8、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案;

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

9、议案名称:公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案。

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案);	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值;	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间;	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.03	发行对象;	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式;	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
2.05	募集资金用途;	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.06	发行数量;	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
2.07	限售期;	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.08	上市地点;	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.09	本次发行前的滚存利润安排;	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.10	本次发行决议的有效期;	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
3	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案;	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
4	关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案;	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
7	关于公司与特定对象签订附条件生效的(股份认购协议)的议案;	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案;	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
9	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案。	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、子议案表决情况:本次会议以特别决议表决方式审议并以记名投票方式表决通过了议案2的10项子议案;

2、本次股东大会审议的议案1-10均是特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数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:北京植德律师事务所

律师:黄彦宇、黄心蕊

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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;

3、本所要求的其他文件。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2022年1月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-018

云南云天化股份有限公司 2022年第二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:2022年1月26日

(二) 股东大会召开的地点:公司总部会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	705,052,787
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(%)	38.4038

(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,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、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11人,出席5人,董事沈和平先生、董事Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席;

2.公司在任监事6人,出席5人,职工监事黄河龙先生因工作原因未能出席;

3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委书记、总经理崔周全先生,党委副书记、工会主席李发光先生,副总经理师永林先生,副总经理易宣刚先生,纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗先生,副总经理何涛先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案

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	704,937,107	99.9835	114,580	0.0162	1,100	0.0003

2.议案名称:关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案

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	704,934,107	99.9831	117,580	0.0166	1,100	0.0003

(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	关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案	5,682,815	98.0050	114,580	1.9760	1,100	0.0190
2	关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案	5,679,815	97.9532	117,580	2.0278	1,100	0.0190

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.无特别决议议案;

2. 涉及关联股东回避表决的议案:无;

3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨杰群、杨敏

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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;

3.本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司

2022年1月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-019

云南云天化股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议之补充协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)3069号),云南云天化股份有限公司(以下简称“云天化股份”或“公司”)获准非公开发行人民币普通股(A股)不超过427,774,961股新股。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元,扣除发行费用人民币32,624,760.74元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月31日出具了《验资报告》(XYZH/2020KMAA10047)。

为规范募集资金的管理和使用,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会《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》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求,经公司第八届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,公司募投项目实施主体云南天安化工有限公司(以下简称“天安化工”)在中国银行设立了募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、天安化工、本次A股发行保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及中国银行云南省分行于2021年2月2日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议(云南天安化工有限公司)》。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2021-032号公告。

二、签订《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》的原因

公司于2022年1月10日召开第八届董事会第四十二次(临时)会议,于2022年1月26日召开2022年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,结合原项目实际进展情况,将2020年度非公开发行股票募投项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”,实施主体由公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司变更为公司全资子公司天安化工。将“6万吨/年聚甲醛项目”未使用募集资金105,860.25万元通过借款的方式按照银行同期银行贷款利率提供给新项目实施主体公司全资子公司天安化工使用。变更后的募投项目募集资金实行专户储存管理,将存放于天安化工在中国银行云南省分行开设的募集资金专户,募集资金专户账号为:135678679480。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2022-012号公告。

鉴于公司对原募集资金投资项目进行了变更,根据公司董事会授权,公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分行于2022年1月26日签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

三、《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》的主要内容

甲方:云南云天化股份有限公司

乙方:云南天安化工有限公司

丙方:中国银行股份有限公司云南省分行

丁方:中信证券股份有限公司

因政策背景发生变化,上市公司云南云天化股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金用途已发生变更,现甲、乙、丙和丁四方经友好协商,就四方2021年2月2日所签订的《云南云天化股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议(云南天安化工有限公司)》(以下简称“原协议”)项下的部分协议条款经协商一致变更及补充如下:

第一条:将原协议第一条“该专户仅用于10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程募集资金投向项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途”变更为:“该专户仅用于10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程募集资金投向项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途”。

第二条:本协议作为四方签订的原协议不可分割的组成部分,与原协议具有同等约束力。除本协议约定变更的条款外,其他内容甲、乙、丙和丁四方仍按原协议的约定履行。

第三条:本协议自甲、乙、丙和丁四方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022年1月27日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2022-003

安徽众源新材料股份有限公司 关于为公司及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:安徽永杰铜业有限公司(以下简称“永杰铜业”)、芜湖众源进出口有限公司(以下简称“众源进出口”)、安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“众源新材”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

公司为全资子公司永杰铜业、众源进出口提供合计6,000万元人民币的连带责任保证担保,永杰铜业为公司提供9,000万元人民币的连带责任保证担保,具体如下:

(1)公司为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“交通银行”)提供4,000万元的连带责任保证担保;

(2)公司为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行提供2,000万元的连带责任保证担保;

(3)永杰铜业为公司向工商银行芜湖经济技术开发区支行(以下简称“工商银行”)提供9,000万元的连带责任保证担保;

截至2022年1月25日,已实际为永杰铜业提供的担保余额为17,500万元(不含本次担保金额);已实际为众源进出口提供的担保余额为0万元(不含本次担保金额);已实际为众源新材提供的担保余额为12,500万元(不含本次担保金额)。

本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足全资子公司永杰铜业、众源进出口及公司的资金需要,近日,公司与交通银行签订《保证合同》,与工商银行签订《最高额保证合同》,公司为永杰铜业提供4,000万元的连带责任保证担保,公司为众源进出口提供2,000万元的连带责任保证担保,永杰铜业为公司提供9,000万元的连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司于2021年4月27日、2021年5月20日分别召开第四届董事会第七次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《众源新材第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-007)、《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》(公告编号:2021-013)及2021年5月21日披露的《众源新材2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-019)。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:安徽永杰铜业有限公司

公司住所:安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人:封全虎

注册资本:8,000万元

经营范围:有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工;代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2020年12月31日,该公司资产总额24,416.80万元,负债总额8,088.14万元,银行贷款总额6,500.00万元,流动负债总额8,043.88万元,资产净额16,328.66万元,2020年度营业收入39,552.08万元,净利润4,070.56万元。(以上数据已经审计)

截至2021年9月30日,该公司资产总额39,799.48万元,负债总额20,513.81万元,银行贷款总额18,500.00万元,流动负债总额20,477.13万元,资产净额19,285.68万元,2021年1-9月份营业收入49,128.11万元,净利润3,039.76万元。(以上数据未经审计)

永杰铜业为公司的全资子公司,公司拥有其100%的股权。

(二)公司名称:芜湖众源进出口有限公司

公司住所:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼101室、102室

法定代表人:何孝海

注册资本:3,000万元

经营范围:自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外;来料加工、进料加工业务,国内一般商品贸易(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)。

截至2020年12月31日,该公司资产总额6,059.99万元,负债总额146.21万元,无银行贷款,流动负债总额146.21万元,资产净额5,913.78万元,2020年度营业收入17,739.24万元,净利润258.56万元。(以上数据已经审计)

截至2021年9月30日,该公司资产总额6,408.28万元,负债总额407.93万元,无银行贷款,流动负债总额407.93万元,资产净额6,000.35万元,2021年1-9月份营业收入25,898.82万元,净利润86.57万元。(以上数据未经审计)

众源进出口为公司的全资子公司,公司拥有其100%的股权。

(三)公司名称:安徽众源新材料股份有限公司

公司住所:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

法定代表人:封全虎

注册资本:24,382.40万元

经营范围:有色金属带箔生产、加工、销售;有色金属材料加工、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2020年12月31日,该公司资产总额104,699.81万元,负债总额22,761.40万元,银行贷款总额13,000.00万元,流动负债总额20,845.55万元,资产净额81,938.41万元,2020年度营业收入76,031.47万元,净利润17,850.51万元。(以上数据已经审计)

截至2021年9月30日,该公司资产总额124,625.64万元,负债总额40,565.37万元,银行贷款总额23,500.00万元,流动负债总额37,287.38万元,资产净额84,060.28万元,2021年1-9月份营业收入82,207.48万元,净利润5,103.63万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

(一)《保证合同》

1、签署人:

保证人:安徽众源新材料股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司芜湖分行

债务人:安徽永杰铜业有限公司

2、担保最高额限度:人民币肆仟万元整

3、保证方式:连带责任保证

4、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

5、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

(二)《保证合同》

1、签署人:

保证人:安徽众源新材料股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司芜湖分行

债务人:芜湖众源进出口有限公司

2、担保最高额限度:人民币贰仟万元整

3、保证方式:连带责任保证

4、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

5、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

(三)《最高额保证合同》

1、签署人:

保证人:安徽永杰铜业有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行

债务人:安徽众源新材料股份有限公司

2、担保最高额限度:人民币玖仟万元整

3、保证方式:连带责任保证

4、保证范围:主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

5、保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

四、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第七次会议、2020年年度股东大会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年1月25日,公司及其控股子公司对外担保总额52,200万元,占公司最近一期经审计净资产94,837.11万元(不包含少数股东权益)的55.04%,公司对控股子公司提供的担保总额39,700万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的41.86%,无逾期担保。(不含本次担保金额)

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年1月27日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2022-006

浙江亿利达风机股份有限公司 关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉公司及公司全资子公司铁城信息科技有限公司(以下简称“铁城信息”)名下的部分银行账户被冻结。现将相关情况公告如下:

一、银