证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-018

山东丰元化学股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、2022年1月13日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-010)。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月28日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间: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28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室

3、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:董事长赵光辉先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

7、会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东19人,代表股份63,038,421股,占上市公司总股份的35.4283%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份60,849,913股,占上市公司总股份的34.1984%。通过网络投票的股东11人,代表股份2,188,508股,占上市公司总股份的1.2300%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份2,421,108股,占上市公司总股份的1.3607%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份232,600股,占上市公司总股份的0.1307%。通过网络投票的中小股东11人, 代表股份2,188,508股, 占上市公司总股份的1.2300%。

8、本次会议由公司董事长(代行董事会秘书职责)赵光辉先生主持,公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2、本次股东大会审议议案的表决结果如下:

(一)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(二)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

会议逐项审议并通过了下列事项:

1、发行股票的种类和面值

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、发行方式和发行时间

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、发行对象及认购方式

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

4、发行价格及定价原则

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

5、发行数量

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6、锁定期安排

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

7、募集资金数量和用途

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

8、上市地点

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

9、本次发行前公司滚存未分配利润安排

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

10、本次发行股票股东大会决议的有效期限

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(三)审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(四)审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(五)审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(六)审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(七)审议《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(八)审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)〉的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(九)审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(十)审议《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》

关联股东赵光辉回避表决。

总表决情况:

同意3,412,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.7311%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(十二)审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意63,029,221股,占出席会议所有股东所持股份的99.9854%;反对9,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,411,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6200%;反对9,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获表决通过。

3、关于议案有关情况的说明

(1)本次股东大会审议的议案1-11均为特别决议事项,均获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)本次股东大会审议的议案1-11均涉及关联交易,关联股东赵光辉先生均已回避表决,关联股东回避表决的所持表决权股份数量为59,617,113股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

2、律师姓名:丁伟、张明波

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2022-003

杭萧钢构股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年2月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年2月15日14点30分

召开地点:杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年2月15日

至2022年2月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案	√
2	关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司于2022年1月28日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过,会议决议公告和相关议案公告已于2022年1月29日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:张振勇、陆拥军

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600477	杭萧钢构	2022/2/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司股东出席现场会议的登记方法如下:

(一)登记时间:2022年2月14日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30。

(二)登记地点:杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼508办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东,其法定代表人亲自出席会议的,持法定代表人身份证明、本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及单位持股凭证等办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件或营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记(须在2022年2月14日17:30前送达会议联系人,可通过会议联系电话确认是否送达,但不接受电话登记)。

六、其他事项

1、会议联系人:楼懿娜、何晶

联系电话:0571-87245217、0571-87246788-6045

邮箱地址:lou.yina@hxss.com.cn、he.jing@hxss.com.cn

联系地址:杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼508办公室

邮编:310003

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席者交通、食宿费自理,授权委托书见附件1。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭萧钢构股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案			
2	关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2022-001

杭萧钢构股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十八次会议于2022年1月28日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下:

一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。

根据公司生产经营活动的需要,2022年公司及控股子公司计划以抵押(抵押物为:厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等)、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币596,400.00万元的授信。

预计申请授信情况如下:

1、同意杭萧钢构股份有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过344,000.00万元;

2、同意控股子公司杭萧钢构(河北)建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信(敞口)额度总计不超过25,000.00万元;

3、同意控股子公司杭萧钢构(河南)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元;

4、同意控股子公司杭萧钢构(广东)有限公司向各金融机构申请年度综合授信(敞口)额度总计不超过30,000.00万元;

5、同意控股子公司杭萧钢构(山东)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过12,000.00万元;

6、同意控股子公司杭萧钢构(江西)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元;

7、同意控股子公司杭萧钢构(安徽)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元;

8、同意控股子公司杭萧钢构(内蒙古)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过6,000.00万元;

9、同意控股子公司杭萧钢构(兰考)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过12,000.00万元;

10、同意控股子公司杭萧钢构(于都)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过26,400.00万元;

11、同意控股子公司杭萧钢构(海南)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15,000.00万元;

12、同意控股子公司杭萧钢构(丽水)有限公司向各金融机构申请年度综合授信(敞口)额度总计不超过7,000.00万元;

13、同意控股子公司杭萧钢构(六安)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元;

14、同意控股子公司杭萧钢构(浙江)有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过22,000.00万元;

15、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过57,000.00万元。

为便于相关业务的办理,提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人在上述公司及控股子公司授信/融资总额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件,并可以根据各公司实际经营情况在不超过上述公司及控股子公司授信总额的前提下,在公司及控股子公司之间对各公司的授信总额度进行适当的调剂使用, 授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述计划授信总额范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信协议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案》。

2022年,应公司部分控股子公司要求,公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保,具体如下:

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(河北)建设有限公司	交通银行股份有限公司唐山分行	5,000.00
	中国光大银行股份有限公司唐山分行	20,000.00
合计		25,000.00

关联董事张振勇先生回避表决,表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(河南)有限公司	洛阳银行股份有限公司兴华支行	4,000.00
	中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行	2,000.00
合计		6,000.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(广东)有限公司	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	4,000.00
	中国银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
合计		10,000.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(山东)有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行	2,400.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	2,400.00
合计		4,800.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(江西)有限公司	中国银行股份有限公司赣江新区分行	3,000.00
	招商银行股份有限公司南昌分行	3,500.00
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	1,500.00
	中国农业银行股份有限公司青云谱支行	2,000.00
合计		10,000.00

关联董事陆拥军先生回避表决,表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(安徽)有限公司	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	2,000.00
	中国光大银行股份有限公司芜湖文化路支行	1,500.00
	中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行	1,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	1,200.00
合计		5,700.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(内蒙古)有限公司	中国农业银行股份有限公司包头青山支行	1,800.00
	华夏银行股份有限公司包头分行	2,700.00
合计		4,500.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(兰考)有限公司	中国银行股份有限公司兰考支行	12,000.00
合计		12,000.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(于都)有限公司	中国农业银行股份有限公司于都县支行	10,200.00
合计		10,200.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(海南)有限公司	中国光大银行股份有限公司海口分行	5,000.00
合计		5,000.00

关联董事陆拥军先生回避表决,表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(丽水)有限公司	中国光大银行股份有限公司金华分行	7,000.00
合计		7,000.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(浙江)有限公司	中国银行股份有限公司萧山分行	12,000.00
	北京银行股份有限公司杭州萧山支行	10,000.00
合计		22,000.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
万郡绿建科技有限公司	华夏银行股份有限公司高新支行	10,000.00
	中信银行股份有限公司萧山支行	20,000.00
	宁波银行股份有限公司萧山支行	10,000.00
	南京银行股份有限公司萧山支行	7,000.00
	平安银行股份有限公司杭州分行	20,000.00
	浙商银行股份有限公司杭州分行	20,000.00
	北京银行股份有限公司杭州萧山支行	10,000.00
合计		97,000.00

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

上述担保总额经股东大会审议通过后实施,有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述担保总额范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

截至本公告日止,公司及控股子公司实际对外担保金额累计为119,372.16万元,全部为对控股子公司的担保,无逾期担保的情况。

具体内容详见公司临时公告, 公告编号:2022-002杭萧钢构关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司临时公告, 公告编号:2022-003 杭萧钢构关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2022-002

杭萧钢构股份有限公司 关于公司及控股子公司 2022年度融资担保预计的公告

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:

杭萧钢构(河北)建设有限公司(以下简称"河北杭萧")

杭萧钢构(河南)有限公司(以下简称"河南杭萧")

杭萧钢构(广东)有限公司(以下简称"广东杭萧")

杭萧钢构(山东)有限公司(以下简称"山东杭萧")

杭萧钢构(江西)有限公司(以下简称"江西杭萧")

杭萧钢构(安徽)有限公司(以下简称"安徽杭萧")

杭萧钢构(内蒙古)有限公司(以下简称"内蒙古杭萧")

杭萧钢构(兰考)有限公司(以下简称"兰考杭萧")

杭萧钢构(于都)有限公司(以下简称"于都杭萧")

杭萧钢构(海南)有限公司(以下简称"海南杭萧")

杭萧钢构(丽水)有限公司(以下简称"丽水杭萧")

杭萧钢构(浙江)有限公司(以下简称"浙江杭萧")

万郡绿建科技有限公司(以下简称"万郡绿建")

●2022年度预计担保额:人民币219,200.00万元

●对外担保累计数量:截至本公告日止,公司及控股子公司实际对外担保金额累计为119,372.16万元

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保

● 本次担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2022年1月28日,本公司以通讯方式召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案》。

具体情况如下:

2022年,应公司部分控股子公司要求,公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保,具体如下:

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构(河北)建设有限公司	交通银行股份有限公司唐山分行	5,000.00
	中国光大银行股份有限公司唐山分行	20,000.00
杭萧钢构(河南)有限公司	洛阳银行股份有限公司兴华支行	4,000.00
	中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行	2,000.00
杭萧钢构(广东)有限公司	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	4,000.00
	中国银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
杭萧钢构(山东)有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行	2,400.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	2,400.00
杭萧钢构(江西)有限公司	中国银行股份有限公司赣江新区分行	3,000.00
	招商银行股份有限公司南昌分行	3,500.00
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	1,500.00
	中国农业银行股份有限公司青云谱支行	2,000.00
杭萧钢构(安徽)有限公司	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	2,000.00
	中国光大银行股份有限公司芜湖文化路支行	1,500.00
	中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行	1,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	1,200.00
杭萧钢构(内蒙古)有限公司	中国农业银行股份有限公司包头青山支行	1,800.00
	华夏银行股份有限公司包头分行	2,700.00
杭萧钢构(兰考)有限公司	中国银行股份有限公司兰考支行	12,000.00
杭萧钢构(于都)有限公司	中国农业银行股份有限公司于都县支行	10,200.00
杭萧钢构(海南)有限公司	中国光大银行股份有限公司海口分行	5,000.00
杭萧钢构(丽水)有限公司	中国光大银行股份有限公司金华分行	7,000.00
杭萧钢构(浙江)有限公司	中国银行股份有限公司萧山分行	12,000.00
	北京银行股份有限公司杭州萧山支行	10,000.00
万郡绿建科技有限公司	华夏银行股份有限公司高新支行	10,000.00
	中信银行股份有限公司萧山支行	20,000.00
	宁波银行股份有限公司萧山支行	10,000.00
	南京银行股份有限公司萧山支行	7,000.00
	平安银行股份有限公司杭州分行	20,000.00
	浙商银行股份有限公司杭州分行	20,000.00
	北京银行股份有限公司杭州萧山支行	10,000.00
合计		219,200.00

二、被担保人基本情况

1、河北杭萧成立于2004年,位于河北省玉田县现代工业园区,是公司的控股子公司,公司持股80%,注册资本10,000万元,法定代表人:张振勇,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,河北杭萧的总资产为人民币582,562,384.63元,净资产为人民币159,580,443.86元,负债为人民币422,981,940.77元(其中,银行贷款总额15,000,000.00元,流动负债总额399,465,431.89元),2020年度实现营业收入为690,392,739.97元,净利润为24,022,801.01元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,河北杭萧的总资产为人民币1,035,372,206.94元,净资产为人民币334,174,439.13元,负债为人民币701,197,767.81元(其中,银行贷款总额35,000,000.00元,流动负债总额677,471,625.88元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

2、河南杭萧成立于2002年,位于河南省洛阳飞机场工业园区,是公司的100%控股子公司,注册资金5,000万元,法定代表人:蔡志恒,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,河南杭萧的总资产为人民币323,570,406.17元,净资产为人民币69,811,201.71元,负债为人民币253,759,204.46元(其中,银行贷款总额45,000,000.00元,流动负债总额253,759,204.46元),2020年度实现营业收入为455,450,192.84元,净利润为12,588,520.73元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,河南杭萧的总资产为人民币376,818,066.22元,净资产为人民币86,789,946.61元,负债为人民币290,028,119.61元(其中,银行贷款总额70,000,000.00元,流动负债总额290,028,119.61元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

3、广东杭萧成立于2004年,位于广东省珠海市金湾区,是公司的100%控股子公司,注册资本18,000万元,法定代表人:陆拥军,经营范围:钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程。

截至2020年12月31日,广东杭萧的总资产为人民币901,707,874.66元,净资产为人民币207,025,400.97元,负债为人民币694,682,473.69元(其中,银行贷款总额104,796,310.23元,流动负债总额693,971,939.71元),2020年度实现营业收入为1,005,987,124.17元,净利润为28,744,190.39元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,广东杭萧的总资产为人民币1,108,178,500.90元,净资产为人民币300,613,848.49元,负债为人民币807,564,652.41元(其中,银行贷款总额187,871,658.00元,流动负债总额804,655,398.35元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

4、山东杭萧成立于2001年,位于青岛市胶州市胶州湾工业园,是公司的控股子公司,公司持股86.8%,注册资本5,000万元,法定代表人:刘安贵,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,山东杭萧的总资产为人民币443,973,262.70元,净资产为人民币110,849,612.98元,负债为人民币333,123,649.72元(其中,银行贷款总额 45,000,000.00元,流动负债总额333,123,649.72元),2020年度实现营业收入为539,367,995.57元,净利润为26,914,606.21元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,山东杭萧的总资产为人民币615,030,359.25元,净资产为人民币163,602,312.97元,负债为人民币451,428,046.28元(其中,银行贷款总额 79,100,000.00元,流动负债总额451,428,046.28元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

5、江西杭萧成立于2003年,位于江西省南昌市经济技术开发区,是公司的控股子公司,公司持股75%,注册资本5,200万元,法定代表人:陆拥军,经营范围:钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。

截至2020年12月31日,江西杭萧的总资产为人民币368,362,172.52元,净资产为人民币178,026,334.96元,负债为人民币190,335,837.56元(其中,银行贷款总额27,000,000.00元,流动负债总额190,335,837.56元),2020年度实现营业收入为366,903,501.11元,净利润为45,601,984.81元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,江西杭萧的总资产为人民币390,222,593.61元,净资产为人民币153,354,563.13元,负债为人民币236,868,030.48元(其中,银行贷款总额29,000,000.00元,流动负债总额236,868,030.48元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

6、安徽杭萧成立于1999年,位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区,是公司的100%控股子公司,注册资本为6,500万元,法定代表人:王生宏,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,安徽杭萧的总资产为人民币302,751,012.67元,净资产为人民币115,276,529.77元,负债为人民币187,474,482.90元(其中,银行贷款总额48,000,000.00元,流动负债总额187,474,482.90元),2020年度实现营业收入为271,246,820.99元,净利润为14,637,184.46元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,安徽杭萧的总资产为人民币376,138,993.63元,净资产为人民币135,543,486.42元,负债为人民币240,595,507.21元(其中,银行贷款总额63,000,000.00元,流动负债总额240,595,507.21元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

7、内蒙古杭萧成立于2010年,位于内蒙古自治区包头市青山区,是公司的控股子公司,公司持股91%,注册资本为8,000万元,法定代表人:王雷,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,内蒙古杭萧的总资产为人民币176,054,398.83元,净资产为人民币62,654,361.94元,负债为人民币113,400,036.89元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额95,753,126.80元),2020年度实现营业收入为214,086,213.95元,净利润为17,476,229.32元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,内蒙古杭萧的总资产为人民币212,786,582.95元,净资产为人民币89,244,863.10元,负债为人民币123,541,719.85元(其中,银行贷款总额33,000,000.00元,流动负债总额106,267,393.29元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

8、兰考杭萧成立于2019年,位于河南省开封市兰考县,是公司的控股子公司,公司持股72%,注册资本为10,000万元,法定代表人蔡志恒,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,兰考杭萧的总资产为人民币143,114,692.95元,净资产为人民币84,125,934.90元,负债为人民币58,988,758.05元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额48,843,931.47元),2020年度实现营业收入为1,070.83元,净利润为-5,368,140.56元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,兰考杭萧的总资产为人民币245,246,256.65元,净资产为人民币90,666,573.88元,负债为人民币154,579,682.77元(其中,银行贷款总额62,000,000.00元,流动负债总额77,861,339.45元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

9、海南杭萧成立于2020年,位于海南省洋浦经济开发区新英湾区兴浦路与滕洋路交汇处,是公司的控股子公司,公司持股91%,注册资本15,000.00万元,法定代表人:陆拥军,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,海南杭萧的总资产为人民币81,283,756.98元,净资产为人民币81,275,625.11元,负债为人民币8,131.87元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额8,131.87元),2020年度实现营业收入为0.00元,净利润为-224,374.89元。(以上数据未经审计)。

截至2021年11月30日,海南杭萧的总资产为人民币228,999,849.17元,净资产为人民币134,094,188.58元,负债为人民币94,905,660.59元(其中,银行贷款总额53,173,859.23元,流动负债总额41,731,801.36元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

10、丽水杭萧成立于2017年,位于浙江省丽水市莲都区碧湖工业园区,是公司的控股子公司,公司持股67%,注册资本8,000.00万元,法定代表人:陈勇敢,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日, 丽水杭萧的总资产为人民币98,366,269.28元, 净资产为人民币21,607,057.24元, 负债为人民币76,759,212.04元(其中,银行贷款总额20,000,000.00元,流动负债总额72,395,867.03元),2020年度实现营业收入为21,533,301.83元,净利润为-10,685,838.62元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日, 丽水杭萧的总资产为人民币95,353,441.75元, 净资产为人民币38,488,150.23元, 负债为人民币56,865,291.52元(其中,银行贷款总额20,000,000.00元,流动负债总额52,587,047.22元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)

11、于都杭萧成立于2016年,位于江西省赣州市于都县于都工业园,是公司的控股子公司,公司持股51%,注册资本10,000万元,法定代表人:鄢建强,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,于都杭萧的总资产为人民币267,783,854.71元,净资产为人民币90,438,156.08元,负债为人民币177,345,698.63元(其中,银行贷款总额90,000,000.00元,流动负债总额177,345,698.63元),2020年度实现营业收入为156,935,232.69元,净利润为-952,639.21元。(以上数据已经赣州中浩会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日, 于都杭萧的总资产为人民币403,252,843.89元, 净资产为人民币102,048,577.23元, 负债为人民币301,204,266.66元(其中,银行贷款总额25,000,000.00元,流动负债总额301,204,266.66元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)

12、浙江杭萧成立于2018年,位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区,是公司的100%控股子公司,注册资本13,900万元,法定代表人:陆拥军,经营范围主要为钢结构设计、制造、加工、销售。

截至2020年12月31日, 浙江杭萧的总资产为人民币64,135,255.41元, 净资产为人民币2,183,759.86元, 负债为人民币61,951,495.55元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额61,951,495.55元),2020年度实现营业收入为567,658,376.41元,净利润为1,826,673.61元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,浙江杭萧的总资产为人民币361,936,087.38元,净资产为人民币68,370,909.12元,负债为人民币293,565,178.26元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额293,565,178.26元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)

13、万郡绿建成立于2018年,位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区,是公司的100%控股子公司,注册资本100,000万元,法定代表人:黄新良,经营范围为服务、货运、承接、批发和零售等。

截至2020年12月31日,万郡绿建的总资产为人民币1,631,126,500.94元,净资产为人民币813,330,082.18元,负债为人民币817,796,418.76元(其中,银行贷款总额70,000,000.00元,流动负债总额817,796,418.76元),2020年度实现营业收入为2,315,335,368.69元,净利润为-75,545,386.73元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,万郡绿建的总资产为人民币1,883,470,578.50元,净资产为人民币757,935,701.48元,负债为人民币1,125,534,877.02元(其中,银行贷款总额357,000,000.00元,流动负债总额1,125,534,877.02元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

本公司及相关控股子公司目前尚未签订具体担保协议,上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度,上述担保总额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议,经股东大会审议通过后实施。

为便于公司相关业务的办理,提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人在上述担保总额度内,可根据实际经营情况对各控股子公司的担保额度进行调剂使用,如在年中有需要新增对控股子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内调剂使用,同时授权由公司董事长或其授权代表人签署有关担保协议, 适用期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述担保总额范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保,按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

本公司于2022年1月28日以通讯方式召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案》。

公司董事会认为本公司2022年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司,被担保方资产权属清晰,经营状况较好,偿债能力较强,且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握,财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展,具有充分的必要性。董事会同意公司本次2022年度对外担保计划。

独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下:本次公司对外担保对象均为公司控股子公司,其融资业务为经营发展需要,对其担保风险可控,并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

本次2022年度融资担保预计事项已经本公司第七届董事会第三十八次会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保金额累计为119,372.16万元,全部为对控股子公司的担保,无逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、杭萧钢构第七届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于2022年度对外担保预计的独立意见。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2022-003

康欣新材料股份有限公司 2021年年度业绩预盈公告

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

1、康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3,000万元,与上年同期相比增加约19,140万元,将扭亏为盈。

2、预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2,600万元,与上年同期相比增加约20,375万元,将扭亏为盈。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3,000万元,与上年同期相比,增加约19,140万元,将扭亏为盈。

2、预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2,600万元,与上年同期相比增加约20,375万元,将扭亏为盈。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-16,140万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-17,775万元。

(二)每股收益:-0.156元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2021年,面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延、上下游行业环境变化、行业产品标准更新等诸多挑战,公司迎难而上,采取了一系列重要举措,努力消减新冠肺炎疫情带来的不利影响,紧紧把握住年初下游海运集装箱产业行情回暖的机遇,使得本期业绩较上年同期有所提升,预计将扭亏为盈。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2022-004

康欣新材料股份有限公司关于公司 2022年度第一期超短期融资券 发行情况的公告

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。

康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 于2020年9月15日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP536号),中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币14 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

公司于2022年1月27日完成了"康欣新材料股份有限公司2022年度第一期超短期融资券"(以下简称"本期超短期融资券")的发行。本期超短期融资券的发行额为2亿元人民币,期限为180天,单位面值为100 元人民币,票面利率为3.08%(年化)。2022年1月28日,本期超短期融资券所募集资金2亿元人民币已经全额到账。

本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,募集资金将用于偿还未来到期的有息负债。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2022-005

康欣新材料股份有限公司 关于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:公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司(以下简称 "湖北康欣")以及湖北康欣科技开发有限公司(以下简称"科技开发")

●担保金额:康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次为湖北康欣提供的担保金额为3,000万元,为科技开发提供的担保金额为7,400万元。

●担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

因业务发展需要,公司为全资子公司湖北康欣向宁波银行股份有限公司无锡分行(以下简称"宁波银行无锡分行")申请的融资提供保证担保,为全资子公司科技开发向湖北汉川农村商业银行股份有限公司城关支行(以下简称"汉川农商行城关支行")申请的融资提供保证担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

2021年4月26日,康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)公司"2021-010 号"公告。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:湖北康欣新材料科技有限责任公司

成立日期:2006年06月26日

注册资本:25,000万元人民币

法定代表人:李洁

住所:湖北省汉川经济开发区新河工业园路19号

经营范围:种植、培育、推广各类优质林木种苗;开发、建设林业深加工原料基地;研制、收购、加工、制造、销售木制品(含竹木混合制品);自营货物进出口经营及货物运输。(涉及专项审批的凭有效许可证方可经营)。

主要财务数据:截止2020年12月31日,湖北康欣总资产为594,040.32万元,净资产172,476.11万元,总负债421,564.21万元;2020年营业收入为57,570.61 万元,净利润-14,273.18万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系:公司全资子公司。

2.公司名称:湖北康欣科技开发有限公司

成立日期:1998 年 05 月 11 日

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:郭志先

住所:湖北省孝感市汉川经济开发区新河工业园路19号

经营范围:生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装;销售农副产品(不含食用农副产品)、金属材料(不含国家限制经营的贵重金属材料)、金属制品、化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)、日用百货、五金交电;计算机软件开发,计算机系统工程设计施工;城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营;林木、苗木种植。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

主要财务数据:截止2020年12月31日,科技开发总资产为383,987.27万元,净资产73,464.38万元,总负债310,522.88万元;2020年营业收入为26,713.33 万元,净利润-1,610.27万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系:公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

(一)公司为湖北康欣向宁波银行无锡分行申请的融资提供连带责任保证

1.担保方式:连带责任保证;

2.担保金额:人民币3,000 万元;

3.担保期限:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

(二)公司为科技开发向汉川农商行城关支行申请的贷款提供连带责任保证

1.担保方式:连带责任保证;

2.担保金额:人民币7,400 万元;

3.担保期限:主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

四、董事会意见

为保障公司健康、平稳地运营,根据生产经营的资金需求,并综合考虑公司未来发展的需要,公司及下属子公司2021年5月至2022年4月拟向金融机构申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,以银行贷款、保函、票据等融资方式,满足公司及所属子公司资金需求。

本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2021年5月至今,公司及其子公司累计发生对外担保(仅对全资子公司及控股子公司担保)117,700万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为29.42%。

截止公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-008

鲁银投资集团股份有限公司 关于万润股份股票减持结果的公告

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、交易概述

根据公司2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》(以下简称"万润股份",股票代码:002643),公司可在股东大会批准之日起12个月内择机出售不超过2100 万股(含本数,若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项,应对该出售股份数量进行除权处理)公司持有的万润股份股票。2021年7月13日,万润股份发布《关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告》,披露了公司自该披露日起15个交易日后的六个月内的减持计划。截至目前,减持期间届满,公司减持情况如下:

减持方式	减持计划期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
				股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
集中竞价交易	2021.8.3-2022.1.28	21.625	6,982,400	66,162,837	7.278%	59,181,537	6.361%

注:1.2021年8月24日,公司工作人员误操作买入万润股份股票1,100股。具体情况详见万润股份8月26日发布的《关于持股 5%以上股东短线交易暨致歉的公告》。

2.2021年11月2日, 万润股份发布《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。万润股份2021年限制性股票激励计划授予登记完成后,其总股本由909,133,215股增加至930,335,215股。本次减持后持有股份数占总股本的比例,按万润股份当前总股本930,335,215股计算。

二、对公司当期利润的影响

本次减持计划期间内共减持6,982,400股万润股份股票,均系在2021年减持。经初步测算,上述减持万润股份股票,扣除成本和相关税费后,公司可获得投资收益约1.1亿元。上述投资收益数据仅为初步核算数据,具体数据以公司披露的定期报告为准。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年1月28日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-009

鲁银投资集团股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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。

公司监事会于近日收到公司监事会职工代表于乐川先生递交的辞呈。因工作变动原因,于乐川先生请求辞去公司监事会职工代表职务。监事会对于乐川先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

于乐川先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2022年1月28日召开职工代表大会,选举张丽丽女士(简历附后)担任公司第十届监事会职工代表,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022年1月28日

简 历

张丽丽,女,1985年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼纪审委员,鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长(主持工作)。

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2022—006号

武汉三镇实业控股股份有限公司 2021年年度业绩预增公告

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:

1. 武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"公司") 2021年度(以下简称"本期")业绩预计增加13,000万元至16,000万元,与上年同期相比增加50%到65%。

2.2021年度业绩预增主要是受非经营性损益事项的影响。公司子公司武汉市城市排水发展有限公司(以下简称"排水公司")下属沙湖污水处理厂国有土地使用权已由武汉市土地整理储备中心收回,并于2021年12月30日签署《国有土地使用权收回补偿协议书》。该土地征收补偿事项导致公司2021年的归属于上市公司股东的净利润预计增加33,730万元。同时报告期内,公司为提升污水处理水质,满足相关环保法规要求,对部分污水处理厂实施了改扩建工程项目,使得污水处理业务运营成本及资金成本相应增加,另因应收款项回收周期变缓,坏账减值损失亦相应增加,综合导致利润相应减少。

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益预计减少19,000万元至28,000万元,与上年同期相比减少85%到125%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算, 预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加13,000万元至16,000万元,同比增加50%到65%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为与上年同期相比预计减少19,000万元至28,000万元,同比减少85%到125%。

(三)公司本期业绩预告尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润:25,542万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:22,577万元。

(二)每股收益:0.36元。

三、本期归属于上市公司股东的净利润预增的主要原因

2021年度业绩预增主要是受非经营性损益事项的影响。公司子公司排水公司下属沙湖污水处理厂国有土地使用权已由武汉市土地整理储备中心收回,并于2021年12月30日签署《国有土地使用权收回补偿协议书》(详见上交所网站www.sse.com.cn 2021年12月30日公司相关公告)。该土地征收补偿事项导致公司2021年的归属于上市公司股东的净利润预计增加33,730万元。同时报告期内,公司为提升污水处理水质,满足相关环保法规要求,对部分污水处理厂实施了改扩建工程项目, 使得污水处理业务运营成本及资金成本相应增加, 另因应收款项回收周期变缓,坏账减值损失亦相应增加,综合导致利润相应减少。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2022年1月28日