

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-008

## 中科寒武纪科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:  
●本次归属股票数量:714,650股  
●本次归属股票上市流通时间:2022年2月14日  
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)相关业务规定,中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年2月9日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2020年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2020年11月27日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核对公司(2020年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了核查意见。

2.2020年11月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科寒武纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-012),公司独立董事陈文光先生作为征集人,就公司2020年第三次临时股东大会审议公司本激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2020年11月28日至2020年12月7日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象提出的异议,并于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公告说明及核查意见》(公告编号:2020-013)。

4.2020年12月15日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2020年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科寒武纪科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-015)和《中科寒武纪科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-016)。

5.2020年12月28日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,认为本次激励计划的首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2020年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的公告》(公告编号:2020-020)、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-021)等。

6.2021年12月6日,公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-048)等。

7.2022年1月10日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-003)、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-004)等。

二、本次限制性股票归属的基本情况

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2022-011

## 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,其中现场表决董事5人,通讯表决董事1人(独立董事张小黑女士),会议由董事陈树常先生主持。

会议以现场结合通讯方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论,审议通过如下决议:

一、会议以同意6票,弃权0票,反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

会议选举陈树常先生为公司第九届董事会董事长。

二、会议以同意6票,弃权0票,反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下:

1.战略委员会成员为陈树常、谢军、张金增,其中陈树常为主任委员;  
2.提名委员会成员为陈树常、宋刚、张小黑,其中张小黑为主任委员;  
3.审计委员会成员为宋刚、张小黑、张金增,其中宋刚为主任委员;  
4.薪酬与考核委员会成员为宋刚、张小黑、马文举,其中宋刚为主任委员。  
董事会专门委员会成员简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

三、会议以同意6票,弃权0票,反对0票审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;

经公司董事长提名,提名委员会审核,聘任闫祥义先生为公司总经理,聘任张金增先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

四、会议以同意6票,弃权0票,反对0票审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》;

经公司总经理提名,提名委员会审核,聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监,聘任刘建军、杜建豹、杜良强先生为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

五、会议以同意6票,弃权0票,反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

由董事会秘书提名,聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年二月十日

附件:高管人员简历  
闫祥义,男,50岁,大专学历,工程师。历任无棣海通化工有限责任公司总经理,山东鲁北企业集团总公司节能环保部部长,生产企管部部长,安全总监、副总经理、常务副总经理,山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席,现任公司总经理。  
张金增,男,47岁,大学学历,工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任,山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任,山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。  
马文举,男,43岁,大学学历,注册会计师。历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。  
刘建军,男,58岁,在职研究生学历。历任无棣县海洋与渔业局党组书记、局长,山东鲁北企业集团总公司副总经理。  
杜建豹,男,47岁,大学学历,高级技师。历任山东鲁北海生生物有限公司总经理助理、副总经理,山东鲁北化工有限公司副总经理,山东鲁北企业集团总公司办公室主任、安全总监、安全生产部部长。现任公司安全生产部部长。  
杜良强,男,49岁,本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司办公室主任、信息化办公室主任、外事办公室主任、市场开发部部长、总经理助理。现任公司市场开发部部长。  
蔺红波,男,43岁,大学学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2022-012

## 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实际到监事3人。会议由

(一)本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	已获股权激励股份数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占股权激励股份总数的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	陈刚	中国	副总经理	63724	12744	20%
2	刘少雄	中国	副总经理	10	1.6	16%
3	刘少雄	中国	董事、副总经理	10	1.6	16%
4	王在	中国	董事、副总经理、首席财务官	10	1.6	16%
5	叶佩尹	中国	董事、副总经理、财务负责人、首席财务官、董事会秘书	10	1.6	16%
6	曾伟博	中国	副总经理	53107	10621	20%
7	梁军	中国	核心技术人员	10	0	0%
小计				621851	82826	14.21%

监事会认为需要激励的合计人数(共389人) 377/819 62/626 16/650

合计(402人) 440 714/65 16/24%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为402人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2022年2月14日

(二)本次归属股票的上市流通数量:714,650股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限制和转让限制

本激励计划相关限售按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。  
2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股份在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事会将其所得收益。  
3.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

	变更前	714,650	变动后
股本总数	400,100,000	714,650	400,814,650

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由400,100,000股增加至400,814,650股,公司控股股东及实际控制人持股比例在本激励计划实施过程中,公司股份数量不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月17日出具了《中科寒武纪科技股份有限公司验资报告》(东审会【2022】Z01-002号)对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2022年1月16日,公司实际已收到402名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币46,462,250.00元,其中,新增股本714,650.00元,转入资本公积45,737,600.00元。另有2名激励对象放弃本次限制性股票的归属权利,合计作废本期17,139股限制性股票。因此,本期实际向402名激励对象归属限制性股票714,650股。

2022年2月9日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《公司2021年第三季度报告》,公司2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润-629,458,476.32元,基本每股收益为-1.57元/股;本次归属后,以归属后总股本400,814,650股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2021年1-9月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为714,650股,约占归属前公司总股本的比例约为0.1786%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年2月10日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 公告编号:2022-010

## 山东鲁北化工股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监事成员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2月9日  
(二)股东大会召开的地点:公司办公楼会议室  
(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.出席会议的普通股股东人数 13  
2.出席会议的普通股持有有效股份总数(股) 224,000,728  
3.出席会议的普通股持有有效股份占公司有效股份总数的比例(%) 42.900%

(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会召集,会议由公司董事长陈树常先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,出席6人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议,其他高级管理人员亦列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更经营范围暨修改《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	224,000,028	16,700	0
比例(%)	99.9926	0.0074	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%)	是否当选
1.01	陈树常	223,817,629	99.8874	是
1.02	谢军	223,813,129	99.8864	是
1.03	马文举	223,813,629	99.8864	是
1.04	张金增	223,813,129	99.8864	是
1.05	王树才	4,000	0.0017	否

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%)	是否当选
2.01	梁军	223,817,629	99.8874	是
2.02	曾伟博	223,813,129	99.8864	是
2.03	曾伟博	4,000	0.0017	否

3.关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%)	是否当选
3.01	蔺红波	223,817,629	99.8874	是
3.02	杜建豹	223,813,129	99.8864	是
3.03	武建民	4,000	0.0017	否

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会所审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东华商(北京)律师事务所律师:彭日光、焦少波  
2.律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;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。

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。

山东鲁北化工股份有限公司  
董 事 会  
2022年2月10日

## 关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2021年9月29日发布了《易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2021年9月29日起暂停本基金A类基金份额、B类基金份额机构客户(以下简称“机构客户”)的全部申购、转换转入及定期定额投资业务。

本基金基金合同中关于暂停申购期间发布公告的约定如下:“如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每周至少重复刊登暂停公告一次。”为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金继续暂停A类基金份额、B类基金份额机构客户在全部申购、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。特此提示。

投资者可拨打本公司客户服务热线400 881 8088,或登陆本公司网站www.efunds.com.cn进行咨询。

易方达基金管理有限公司  
2022年2月10日

## 关于易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关规定,现就易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:615870,简称“本基金”)资产净值连续低于5000万元事宜,提示如下:本基金“连续40个工作日基金资产净值低于5000万元”相关情况宣布如下:

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明  
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

截至2022年2月8日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特请投资者注意相关情况。

二、其他提示事项  
1.若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,组织基金财产清算组,清算期间,投资者无法办理本基金申购、赎回、二级市场交易等业务,敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者若想了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》及《易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等法律文件及相关公告。

3.投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线4008818088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金各销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本机构网站公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求投资者类别、风险承受能力和本基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品性质及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的情况审慎作出基金投资决策,自行承担投资风险,选择符合自身风险承受能力的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

易方达基金管理有限公司  
2022年2月10日

## 易方达基金管理有限公司 关于旗下基金申购中触媒新材料股份 有限公司首次公开发行股票的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达”)旗下内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金参加了触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市的申购,基金托管人申万宏源证券有限公司作为申购方负责申购资金划付和申购款到账确认,本公司作为本次发行的承销商。本次发行价格为41.90元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,经综合评价合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-024  
债券代码:128015 债券简称:恩捷转债

## 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述  
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司合并报表范围内的公司之间互相提供担保的额度合计不超过人民币2,965,000万元,其中对资产负债率低于70%的合并报表范围内担保额度为320,000万元,对资产负债率高于70%的子公司担保额度为645,000万元,在不超过上述人民币2,965,000万元的担保额度内,公司管理层可根据实际情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配;为满足子公司下属江西省通鼎能源科技发展有限公司、江西恩捷新材料有限公司(原江西明扬新材料科技有限公司)、重庆恩捷新材料科技有限公司、无锡恩捷新材料科技有限公司、江西睿捷新材料科技有限公司由江苏天国际材料机械进出口有限公司、江苏汇鸿国际集团中控股份有限公司等代理进口锂电池隔膜生产设备的需求,同意公司为前述下属子公司履行的付款义务提供担保,担保额度不超过340,000万元;为满足控股子公司云南红创包装有限公司向山东国际纸业大阳纸业采购原材料纸浆的需求,同意公司为其履行的付款义务提供担保,担保额度不超过人民币1,000万元;为满足公司全资子公司云南德南纸业有限公司向上海惠贞实业有限公司采购原料纸浆的需求,同意公司为其履行的付款义务提供担保,担保额度不超过人民币2,000万元。详见公司于2020年3月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2021年合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2021-039号),公司于2021年4月8日召开了2020年度股东大会,会议审议通过了上述事项。

二、担保进展情况  
近期,公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区支行(以下简称“交行上海自贸区新片区分行”)签订《保证合同》(合同编号:C220121GR3102017),公司为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)向交行上海自贸区新片区分行申请授信额度为人民币60,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司与中信银行股份有限公司珠海分行(以下简称“中信银行珠海分行”)签订了《最高额保证合同》(合同编号:2022)银银保珠字第0008号),公司为上海恩捷的全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“珠海恩捷”)向中信银行珠海分行申请的授信额度为人民币30,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司与中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行(以下简称“农行金湾支行”)签订了《最高额保证合同》(合同编号:44100520220001149),公司为珠海恩捷向农行金湾支行申请的授信额度为人民币27,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

担保 人	担保 金额 (万元)	担保期限 (万元)	担保合同序号
交行 海 自 贸 区 新 片 区 分 行	60,000	66,000	

1.担保方式:连带责任保证。  
2.担保范围:全部主合同项下主借款本金及利息、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。  
3.担保期限:根据主合同约定的每笔主债务履行期限的最后一日(或债权人主张债权之日)起,计算至全部主合同项下主债务履行期限届满之日(或债权人主张债权之日)后三年止。债权人主张债权之日(或债权人主张债权之日)后三年止,债权人主张债权之日(或债权人主张债权之日)后三年止,债权人主张债权之日(或债权人主张债权之日)后三年止,债权人主张债权之日(或债权人主张债权之日)后三年止。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况  
截止本公告披露日,公司及子公司经审批担保总额为人民币3,438,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的296.49%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币2,276,563.000万元,占公司最近一期经审计净资产的196.33%。

除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被债权人起诉而承担担保损失的情况。

五、备查文件  
1.公司与交行上海自贸区新片区分行签订的《保证合同》;  
2.公司与中信银行珠海分行签订的《最高额保证合同》;  
3.公司与农行金湾支行签订的《最高额保证合同》;  
4.公司第四届董事会第二十四次会议决议;  
5.公司2020年度股东大会决议。  
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年二月九日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-028号

## 金科地产集团股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本次会议已于20