证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-021

山东丰元化学股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年2月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年2月18日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵光辉先生主持,经与会董事认真讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

关联董事赵光辉回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2022-025)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022年2月23日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-022

山东丰元化学股份有限公司关于增加向银行申请综合授信额度的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月11日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度公司及全资子公司向银行申请综合授信融资的议案》,同意2021年度公司及全资子公司向银行申请总额度不超过人民币 5 亿元的综合授信业务,具体内容详见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》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2021-034号公告)。

为满足公司及公司合并报表范围内下属公司的经营和发展需要,公司于2022年2月21日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及公司合并报表范围内下属公司拟向银行新增申请综合授信额度不超过人民币10亿元,用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用,并可在公司及公司合并报表范围内的全资下属公司、控股下属公司之间调剂使用。公司可将银行授予公司的授信额度转授信给全资下属公司、控股下属公司使用。

本事项尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022年2月23日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-023

山东丰元化学股份有限公司关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的公告

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。

风险提示:

本次被担保人之一山东丰元锂能科技有限公司(以下简称“丰元锂能”)系公司全资子公司。根据丰元锂能最近一期经审计的财务报告,截至2020年12月31日,丰元锂能资产负债率超过70%;根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表,截至2021年9月30日,丰元锂能资产负债率为51.79%。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保额度情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”“丰元股份”)2021年5月11日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度公司及全资子公司向银行申请综合授信融资提供担保额度预计的议案》,同意在 2021 年度为全资子公司向银行申请综合授信融资提供总额不超过人民币 5 亿元的担保。具体内容详见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》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2021-035号)。

基于公司及合并报表范围内下属公司业务发展需求,2022年2月21日公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的议案》,同意公司新增为公司合并报表范围内下属公司提供担保额度10亿元人民币;担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等,担保种类包括保证、抵押、质押等。

(二)授权情况

1、为提高决策效率,在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事长或公司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的协议等必要文件。

2、根据实际经营需要,在担保总额内授权公司董事长或公司管理层具体调整下属全资公司之间、下属控股公司之间的担保额度。以上额度调剂仅限于在下属全资公司或控股公司之间进行。

3、本事项有效期经公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、新增担保额度的预计情况

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
丰元股份	山东丰元锂能科技有限公司	100%	51.79%	21,000	35,000	40.86%	否
丰元股份	山东丰元精细材料有限公司	100%	20.83%	0	5,000	0	否
丰元股份	安徽丰元锂能科技有限公司	62.5%	–	–	40,000	–	否
丰元股份	云南金资孙公司(工商注册办理中)	100%	–	–	20,000	–	否
合计					100,000	–	–

截至2021年9月30日,安徽丰元锂能科技有限公司尚未开展业务,因此尚无财务数据。截至本公告日,云南金资孙公司尚在工商注册办理中,因此尚无财务数据。

三、被担保人基本情况

1、山东丰元锂能科技有限公司

成立日期:2016年11月10日

注册地点:山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

法定代表人:赵光辉

注册资本:51,000万

经营范围:锂电池材料研发、生产、销售。

股权结构:公司持有山东丰元精细材料有限公司100%股权

与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	620,984,661.56	1,065,902,032.79
负债总额	626,308,236.00	551,981,821.55
其中:流动负债总额	596,234,215.17	520,062,821.55
银行贷款总额	40,000,000.00	48,500,000
净资产	–5,323,574.44	513,920,211.24
项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
营业收入	136,788,196.34	375,663,599.59
利润总额	–33,577,367.43	43,861,997.35
净利润	–24,509,011.79	34,513,925.51

经查询,山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

2、山东丰元精细材料有限公司

成立日期:2007年10月17日

注册地点:枣庄市台儿庄经济开发区中兴路西侧

法定代表人:赵光辉

注册资本:4,000万元

经营范围:精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售;经营进出口业务。

股权结构:公司持有山东丰元精细材料有限公司100%股权

与上市公司的关系:为公司的全资子公司

主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	70,303,290.84	69,854,891.30
负债总额	17,299,898.02	14,550,396.03
其中:流动负债总额	17,299,898.02	14,550,396.03
银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
净资产	53,003,392.82	55,304,496.27
项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
营业收入	57,004,046.40	48,603,243.49
利润总额	1,643,457.28	3,076,979.80
净利润	1,232,182.46	2,301,103.45

经查询,山东丰元精细材料有限公司不是失信被执行人。

3、安徽丰元锂能科技有限公司

成立日期:2021年9月16日

注册地点:安徽省安庆市经开区迎宾东路以南,泉潭路以东,外环北路以西,钱塘路以北

法定代表人:邓燕

注册资本:40,000万元

经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股权结构:丰元锂能持有62.5%股权,安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)持有37.5%股权。

与上市公司的关系:为公司的全资子公司的控股子公司

主要财务指标:截至2021年9月30日,安徽丰元锂能科技有限公司尚未开展业务,因此尚无财务数据。

经查询,安徽丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

4、云南金资孙公司

该公司尚在工商注册办理中。

四、担保协议的主要内容

上述新增的担保额度是公司预计情况,目前相关协议尚未签订。实际发生的担保金额和相关担保协议的具体内容由公司及公司下属公司与外部融资机构共同协商确定。

五、董事会意见

此次公司新增为公司合并范围内下属公司担保额度事项,有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。董事会同意公司新增为公司合并报表范围内的下属公司提供担保额度100,000万元人民币。对于公司全资下属公司和控股下属公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次增加向银行申请综合授信提供的担保额度的事项,被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司,公司为其提供担保是为了满足各下属公司开展业务活动需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。因此,同意公司本次新增对外担保额度预计事项,并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及公司下属公司对外担保总余额为21,000万元,均为公司对全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为38.38%;公司未对合并报表外单位提供担保;公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

八、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022年2月23日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-025

山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2022年2月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年3月10日(周四)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3月10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3月10日9:15–15:00期间的任意时间。

5、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。公司将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。

6、会议的股权登记日:2022年3月7日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2022年3月7日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼 15楼丰元股份会议室。

9、鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻,各地风险等级与防疫政策存在差异,提醒拟参加公司2022年第三次临时股东大会现场会议的股东,做好个人防护工作,并及时了解与遵守青岛市的相关防疫规定。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的议案》	√
3.00	《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》	√

上述议案已分别经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年2月23日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)披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-021)、《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-022)、《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的公告》(公告编号:2022-023)、《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2022-024)。

特别提示:

1、上述议案中议案2为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

2、上述议案中议案3为关联交易事项,关联股东须回避表决。

3、议案2、3均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2022年3月9日16:00前送达公司董事会。来信请寄:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部,邮编:277400 (信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2022年3月9日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式:

地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼 15楼丰元股份会议室

电话:0632–6611106 传真:0632–6611219

联系人:倪雯琴

4、其他事项:本次股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

附件一:山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程

附件二:山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书

附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022年2月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“362805”

2.投票简称:“丰元投票”

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年3月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2022年3月10日上午9:15,结束时间为:2022年3月10日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东丰元化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的议案》	√			
3.00	《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股份性质:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

备注:1.如就投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件3:

山东丰元化学股份有限公司
股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2022-005

美的集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年2月22日以通讯方式召开第四届董事会第五次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《美的集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》);

为确保全资子公司广东美的电气有限公司(以下简称“美的电气”)全面收购其控股的德国法兰克福交易所上市公司KUKA Aktiengesellschaft的股权并私有化相关事项的资金支付,公司全资子公司Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.将为美的电气提供不超过4亿欧元担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名,公司董事会聘任钟铧女士担任公司首席财务官(英文简称“CFO”),任期至第四届董事会届满为止(钟铧女士简历详见附件)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席人才官的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名,公司董事会聘任赵文心女士担任公司首席人才官(英文简称“CPO”),任期至第四届董事会届满为止(赵文心女士简历详见附件)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正案(2022年2月)》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案(2022年2月)》和《公司章程(2022年2月)》);

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第四届董事会第五次会议审议通过的相关议案尚需获得公司股东大会的批准,公司董事会定于2022年3月11日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会,审议前述相关议案。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2022年2月23日

附:相关人员简历

钟铧,女,40岁,硕士,2002年加入美的集团,曾任家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理,金融中心、部品事业部财经总监,美的集团审计总监等职务,现任公司财务总监。

钟铧女士,目前持有公司股票276,152股,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,钟铧女士不是失信被执行人。

赵文心,女,39岁,硕士,2004年加入美的集团,曾任美的集团家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务,现任公司人力资源总监。

赵文心女士,目前持有公司股票400,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,赵文心女士不是失信被执行人。

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2022-006

美的集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年2月22日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)担保基本信息

本公司拟通过全资子公司广东美的电气有限公司(以下简称“美的电气”)全面收购公司控股的德国法兰克福交易所上市公司KUKA Aktiengesellschaft(以下简称“KUKA”)的股权并私有化(以下简称“本次收购”),为确保收购资金支付,公司全资子公司Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.(以下简称“美的新加坡”)将为美的电气提供不超过4亿欧元担保。

(二)本次担保情况概述及履行的审议程序

公司于2022年2月22日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意美的新加坡向美的电气提供连带责任保证担保,担保金额不超过4亿欧元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,本次担保还需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:广东美的电气有限公司;
2. 成立时间:2017年3月3日;
3. 住所:广东省佛山市顺德区北滘镇俺莘路3号B1栋3楼B区;
4. 法定代表人:顾炎民;
5. 注册资本:100000万元人民币;
6. 经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;智能仪器仪表制造;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;电子专用设备制造;专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;装卸搬运;工业机器人制造;工业机器人销售;人工智能硬件销售;工业机器人安装、维修;电子元器件批发;信息技术咨询服务;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;信息系统集成服务;软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);市场营销策划;财务咨询;以自有资金从事投资活动;智能机器人的研发;智能机器人销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;智能输配电及控制设备销售;工业设计服务;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统销售;人工智能行业应用系统集成服务;气压动力机械及元件销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;气压动力机械及元件制造;5G通信技术服务;供应链管理服务;企业管理咨询。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;保险兼业代理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7. 股权结构:美的电气为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
8. 美的电气一年又一期主要财务指标

单位:元

	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	53,303,098,017	52,913,006,586
负债总额	51,400,368,471	51,277,006,275
所有者权益	1,902,729,546	1,636,000,311
	2021年1–9月	2020年1–12月
营业收入	18,585,315,729	20,677,729,247
利润总额	–17,165,162	–1,425,400,356
净利润	–154,475,126	–1,187,987,147

9. 经查询,美的电气不属于失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

1. 担保范围:美的电气本次收购相关的任何资金支付行为;
2. 担保方式:连带保证责任;
3. 担保金额:不超过4亿欧元
4. 担保期限:至本次收购全部履行完毕之日止。

四、董事会意见

美的新加坡为美的电气提供不超过4亿欧元的连带责任担保,有利于推进本次私有化。被担保方为公司全资子公司财务风险处于公司可控范围内。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为4,461,606万元,占2020年12月31日归属于母公司的净资产的比例为37.97%,除此之外,本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2022年2月23日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2022-007

美的集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、公司于2022年2月22日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《美的集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》);

为确保全资子公司广东美的电气有限公司(以下简称“美的电气”)全面收购其控股的德国法兰克福交易所上市公司KUKA Aktiengesellschaft(以下简称“KUKA”)的股权并私有化相关事项的资金支付,公司全资子公司Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.将为美的电气提供不超过4亿欧元担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名,公司董事会聘任钟铧女士担任公司首席财务官(英文简称“CFO”),任期至第四届董事会届满为止(钟铧女士简历详见附件)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席人才官的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名,公司董事会聘任赵文心女士担任公司首席人才官(英文简称“CPO”),任期至第四届董事会届满为止(赵文心女士简历详见附件)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正案(2022年2月)》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案(2022年2月)》和《公司章程(2022年2月)》);

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第四届董事会第五次会议审议通过的相关议案尚需获得公司股东大会的批准,公司董事会定于2022年3月11日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会,审议前述相关议案。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2022年2月23日

附件一:相关人员简历

钟铧,女,40岁,硕士,2002年加入美的集团,曾任家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理,金融中心、部品事业部财经总监,美的集团审计总监等职务,现任公司财务总监。

钟铧女士,目前持有公司股票276,152股,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,钟铧女士不是失信被执行人。

赵文心,女,39岁,硕士,2004年加入美的集团,曾任美的集团家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务,现任公司人力资源总监。

赵文心女士,目前持有公司股票400,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,赵文心女士不是失信被执行人。

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2022-011

大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙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:北京大恒图像视觉有限公司;

●本次担保金额:本次担保金额为人民币1,000万元整;

●本次担保无反担保;

●无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本次大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中国大恒(集团)有限公司(以下简称“中国大恒”,公司持股比例72.70%)为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司(以下简称“大恒图像”,中国大恒持股比例86.75%)提供人民币1,000万元综合授信的连带责任保证。

公司第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司(包括公司控股子公司)为下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,为下属全资控股子公司提供合计不超过5,000万元担保额度,为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保额度,且对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币5,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

本次被担保方大恒图像截至2021年9月30日资产负债率高于70%,中国大恒为大恒图像此次1,000万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内,且符合公司生产经营的需要,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、被担保人基本情况

公司名称:北京大恒图像视觉有限公司;

注册资本:5,000万元,中国大恒持有其86.75%股权;

注册地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层;

法人代表:何建国;

经营范围:

生产图形图像处理系统及专用IC芯片;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,大恒图像经审计后的资产总额为37,391.44万元,负债总额为23,481.65万元(其中银行贷款总额1,995.00万元,流动负债总额20,629.65万元),净资产13,909.79万元,营业收入35,270.21万元,净利润–41.33万元,资产负债率62.80%。

截至2021年9月30日,大恒图像未经审计的资产总额45,241.27万元,负债总额32,182.10万元(其中银行贷款总额1,500.00万元,流动负债总额30,836.10万元),净资产13,059.18万元,营业收入31,417.30万元,净利润–849.45万元,资产负债率71.13%。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	担保方式	担保类型	担保内容	担保期限	担保金额(人民币,万元)	债权人
中国大恒	大恒图像	连带责任保证	借贷	综合授信	1年	1,000	南京银行股份有限公司北京分行

四、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司 (包括公司控股子公司)为下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,为下属全资控股子公司提供合计不超过5,000万元担保额度,为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保额度,且对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币5,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司无对外担保(不包括对控股子公司担保)及逾期担保;公司及控股子公司担保总额为人民币32,414.33万元(公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币13,000万元;公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币1,000万元; 公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币12,000万元,公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币2,000万元),占最近一期经审计净资产的19.14%。

六、备查文件

1、大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三次