证券简称:比音勒芬 公告编号:2022-023

划可自行提前终止;

郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第三次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况

本行于2022年2月22日以由子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2022年第 三次临时会议的通知,会议于2022年2月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人 实际参加表决董事12人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》(以下简称"联交所上市规则")和本行《公司章程》的规定。

二、会议审议情况 会议审议通过了《关于变更联席公司秘书及授权代表替代人的议案》。

本行董事会已收到梁颢娴女士的辞呈,梁女士因工作调整,已辞任本行的联席公司秘书、根据联交 所上市规则第3.05条的本行授权代表之替代人(以下简称"授权代表之替代人")及根据联交所上市 规则第19A.13(2)条及香港法例第622章(公司条例)的代表本行于香港接收法律程序文件及通知之 代理人(以下简称"法律程序代理人"),自2022年2月28日起生效。梁女士已确认与董事会并无分歧, 亦无有关其辞任的事项需提请香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所")及股东垂注。

为保证本行公司治理及证券事务的正常开展,董事会同意委任魏伟峰先生为本行联席公司秘书。 授权代表之替代人及法律程序代理人,自2022年2月28日起生效。魏先生的简历请见附件

之前 联交际口龄原化先生担任木行联席公司秘书之资格向木行授系黔岳严格遵守联交际上市和 则第3.28条及第8.17条的规定,豁免期自夏先生之委任日(即2021年8月27日)起计至2024年8月26日, 为期三年,条件为于豁免期间,具备联交所上市规则第3.28条项下规定资格的梁颢娴女士将协助夏先 生。鉴于梁颢娴女士辞任后豁免条件将无法达成,就夏先生担任联席公司秘书之资格,本行已重新向联

交所申请,并已获联交所授予毋须严格遵守联交所上市规则第3.28条及第8.17条之规定的新豁免,豁免 为余下的豁免期间(即由2022年2月28日起至2024年8月26日),并由魏伟峰先生将向夏先生提供协

董事会藉此机会感谢梁颍娴女士在任期间为本行所作出的宝贵贡献,并欢迎魏伟峰先生履新, 本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票

二,备查文件

本行第七届董事会2022年第三次临时会议决议

郑州银行股份有限公司董事会 2022年3月1日 大遗漏。

的相关情况公告如下:

三十日起算;

、费率优惠

-、本期员工持股计划持股情况

、本次员工持股计划锁定期届满后的安排

于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

魏伟峰先生简历

魏伟峰先生,英国华瑞汉普顿大学法律(荣誉)学士,美国安德鲁大学工商管理硕士,香港理工大 学企业融资硕士,上海财经大学金融经济学博士。香港公司治理公会(原称为:香港特许秘书公会)资 深会员, 英国特许公司治理公会(原称为: 英国特许秘书及行政人员公会) 资深会员, 香港会计师公会 会员,英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人学会会员。

稗华生现任方周企业服务集团(香港)有限公司董事及集团行政总裁 稗华生拥有超过三十年有 业执业及高层管理经验,包括担任执行董事、财务总监及公司秘书等,其中绝大部分经验涉及上市发行 人(包括大型红筹公司)的财务、会计、内部控制及风险管理、法规遵守、企业管治及公司秘书工作方

本次减持计划实施前,上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上杭兴源")持有孚 能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")股份59,848,937股,占公司总股本的上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2021年7月19日起上市流通。

● 咸好环况的头加绍来同6公 2021年11月11日,公司按第了《孚能科技(赣州)股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计 公告》(公告编号:2021—079)。上杭兴额报通过竞价交易、大家交易方式减持公司股份数量不超过 1,20、690股 周不超过公司总股本的30000%。本次域特期间,通过集中竞价方式域特的,自公告坡 と日起16个交易日后的3个月内进行,通过大宗交易方式减持的,自公告披露之日起3个交易日后的

5.77月內进行。 2022年2月28日,公司收到上杭兴源出具的《关于股份藏特进展的告知函》,上杭兴源本次累计藏持公司股份7,568,450股,藏持股份数量占公司总股本的0.7069%。本次藏持计划时间区间届满,本次藏特计划已实施完毕。

持股数量(股)

59,848,937

一、减持主体减持前基本情况 上杭兴源 %以上非第一大股东

上述减持主体无

. 减持计划的实施结果)股东以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

减持期间 52,280 487) 本次空际减持情况 前披露的减持计划。承诺是否

[间届满. 是否未实施减持□未实施√尺实施 (三)@对印间区间周两,定台本头廊领付日本头廊V口头廊 (四)实际藏持是否未达到藏持计划最低减持数量(比例)□未达到V已达到 (五)是否提前终止藏持计划□是V否

股东身份

中捷资源

证券代码:002832

债券简称:比音转债 比音勒芬服饰股份有限公司关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间

三. 员丁持股计划的存续期限, 变更和终止

(一)员工持股计划的存续期限

本员工持股计划的存续期为24个月,自本员工持股计划通过公司股东大会审议之日起计算。 (二) 员工持股计划的变更

有人所持2/3以上有效表决权同意,本计划可变更实施。 (三)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后未有效延期的,本员工持股计划自行终止

2、本员工持股计划的锁定期届满后,员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计

委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意,本计划可终止实施。 四、其他说明

公司将持续关注第三期员工持股计划的实施情况并按昭相关法律法规的规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

3、应相关法律、法规、规章和规范性文件的要求, 其他需要终止本员工持股计划的情形,经管理

本员工持股计划存续期内,在不违背政策要求的情况下,经管理委员会提议、出席持有人会议的持

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2022年3月1日

孚能科技(赣州)股份有限公司关于 对《关于孚能科技(赣州)股份有限 公司向特定对象发行股票审核意见的 通知》的回复公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月24日收到上海证券交易所(以 下简称"上交所")出具的《关于孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》(以下简称"审核意见")。

审核意见的要求对有关问题进行了回复。现根据相关要求对审核意见的回复进行公开披露,具体内容 详见公司同日披露的《关于孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实 图时凹层》。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到本公司审核意见通知的回复后提交中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,并获得中国证监会同意注册的决定后方可实 施。本次发行能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展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。

收到上述审核意见后,公司与相关中介机构对审核意见中所列问题进行了认真研究和落实,并按

孚能科技(赣州)股份有限公司关于股 东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存存 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

字能科技(赣州)股份有限公司董事会 2022年3月1日

5.5899% IPO前取得:59,848 937股

平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券 有限公司签署的销售协议,本公司自2022年3月1日起新增以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月13日召开的第三届董事会第三十

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《第三期员工持股计划(草案)》

的相关规定,公司第三期员工持股计划锁定期于2022年2月26日届满,现将员工持股计划锁定期届满

公司于2021年2月27日披露了《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:

1、本员工持股计划锁定期满后可根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

2021-016),本期员工持股计划通过二级市场购买方式累计买入公司股票6,494,626股,占公司目前

总股本的1.14%(因可转换公司债券转股总股本增加致使比例变化),成交金额合计 109,986,458.08

"次会议及第三届监事会第二十次会议,2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了

《关于公司〈第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,具体内容详见公司在《证券时报》《证

券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c

元。上述购买的公司股票锁定期为 12 个月,即2021年2月27日至2022年2月26日

、自2022年3月1日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投.转换等

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售 机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差 费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率 折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。 1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、

扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金电 购业务。上述开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据 需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请 将其持有基金管理人管理的,某一基金的基金份额转为基金管理人管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司 网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、申万宏源证券有限公司

客服电话:95523、4008895523 网址:www.swhysc.com

2、申万宏源西部证券有限公司 客服电话:95523、4008895523

3、平安基金管理有限公司 客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

风险提示,其全管理从承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用其全资产 但不保证其全一等 盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和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《基金合同》和《招募说明书》等基金 法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告

平安基金管理有限公司 2022年3月1日

中捷资源投资股份有限公司关于对 深圳证券交易所关注函回复的公告

易所关于对中捷资源投资股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2022)第131号,以下简称"关注

承"),要求公司就相关事项作出书面说明。现对关注承所涉及事项的回复披露如下。 议内容、主要责任人等信息。 (1)上述事项的核实结果是否发生变化

2020年11月4日,公司收到广州农村商业银行股份有限公司(以下简称"广州农商银行")通过中国 邮政EMS送达的函件。函称:公司与广州农商银行签订了《差额补足协议》。公司对广州农商银行向华湖(北京)投资有限公司(以下简称"华翔投资")提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务;公司收到函件后,立即跟函件所留联系人进行联系,并向其索取相关文件,广州农商银行始终未向公司提供。同时, 经公司核查,公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件,此外,公司董事会或股东 大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案 A本 选本音中以及②2021年2020年11月2日本代史学院研究上2011年以来。 號上達重大事頭、公司于2020年11月6日在《证券时报》、《中捷资源投资股份有限公司关于关于重大 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《中捷资源投资股份有限公司关于关于重大

事项的公告》(公告编号:2020-085)。 之后、公司等及2014年5月20日。 之后、公司积极应诉,玉环市公安局就选件中提及的差额补足义务涉及事项进行立案侦查。 此外、公司于2021年5月18日收到《深圳证券交易所关于对中捷资源投资股份有限公司2020年年报 的问询函》,在年报问询函中公司对上述重大事项进行了回复,主要内容为"由于目前该案相关事项涉

及到公安部门侦查。且广州市中级人民法院也尚未开庭审理《差额补足协议》是否成立及是否属于保证合同关系,包括公司是否需要承担民事责任,最终以法院的生效判决或裁决结果为准",相关回复内容,详见公司于2021年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《中捷资源投资股份有限公司关于对深圳证券交易所问询 級[Intp://www.camino.com/cai/]上放解的《平建双源/文政版》可有限公司关于对深列证券公园为问题 返回复的公告》(公告编号:2021—038)。 2022年1月30日,公司收到代理律师转发广州市中级人民法院(以下简称"广州中院")电子送达的 (2020)粤01民初2011号一审《民事判决书》文书,判决显示公司存在违规担保情形,且判决公司及另外

两家公司分别在1585666666.67元范围内对被告华郑比京投资有限公司(以下简称"华翔投资")不能清偿债务的二分之一部分承担赔偿责任;同时分别在7978561元范围内承担部分诉讼费用。 在上诉期内,因不服广州中院作出的(2020)粤01民初2011号民事判决,公司已向广东省高级人民法

院提出上诉,截至目前,公司尚未收到法院的上诉受理文书。 综上,除广州中院已开庭审理并作出一审判决外,截至本公告披露日,上述核实结果未发生变化。 (2)说明《差额补足协议》的签订背景、签订时间、签订人、协议内容、主要责任人等信息 该协议的签订费县 签订时间 签订人 协议内容加前诉读 经核实 公司约案由没有通供由所提及

根据广州农商银行在诉讼中提供的证据材料复印件中《差额补足协议》显示。 协议的主要内容有

提前终止日) 去能足额收到信托会同约定的投资水全或收益 **乙方承担差额补足义务**

(一)无论何种原因导致乙方在任一信托合同约定的核算日(含利息分配日、本金还款日以及信托

二)差额补足价款的确定 ,信托收益分配日未足额收到信托收益时的差额补足;

17日10年3月1日 (1995年) 17日 (1995年 2、信托本金分配日未足额收到信托本金时的差额补足:

差额补足价款=当日应还本金-乙方已收到的投资本金

全域社区的城—10位是华亚—2万二人实现为发展, 3、信托终上日(合捷前终上日)未足额收到信托本金及收益时的差额补足; 差额补足价款=(信托本金—乙方已收到本金)+(本金×9.5%*本投资实际存天数/360—乙方已收

的投资收益),实际存续天数指信托贷款发放日(含当日)信托计划核算日(含付息日)的天数。 4. 差额补足价款的支付 差麵补足价款的支付。甲方应在信托计划核算日后三个工作日内向乙方指定账户支付差额补足价

二、各方承诺与保证

责任,且公司无追偿权。

一、日夕你但一场。 (一)甲方族旺瓷署和履行本合同是甲方的真实、自愿的意思表示。本协议 未经甲方所需的各项授权和批准的事项,不成为甲方碱免履行本协议项下义务的理由,由此而产生

的法律责任由甲方承担。

二)甲方保证是依法设立并合法存续的法人,具备所有必要的权利能力,

(二)中分体加速的法及处于古法计划的法人,美丽对有必要的权利能力, 能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。 (三)甲方承诺并同意,无论《信托合同》、《信托贷款合同》等相关文件合法性、有效性存在任何瑕 瘀 田方及乙方是否已履行太会同项下的陈述与保证或其他义务和责任 融资人 担保人(加有)信用状 底,于刀及乙分定百二處打不百回ッ以下的原达了小原區或共同又为科贝丘,應與八、足床八、以下 7 后 升分 及是否发生恶化或是否具有握约能力,是否涉及或可能涉及经济划分以及是否由于受托人或其他原因 导致信托计划发生或可能发生损失等,甲方按照本合同约定向乙方提供差额补足义务为甲方在本合同 项下无条件且不可撤销的义务和责任,甲方不得以任何原因(包括但不限于满足其他协议规定的条件 蕨足法律法规和监管规定等)作为抗辩理由。"

, 满足坛中无规和监督规定等) 作为70.肝理田。 该协议的主要责任人: 根据广州农商银行在诉讼中提供的证据材料复印件中 《差额补足协议》显示,该协议签订日期为"2017 年 6 月 27 日",协议缔约方为"中捷资源投资股份有限公司"(甲方)和"广州农村商业银行股份有限公司"(乙方),甲方法定代表人签章处显示手签"周海涛",乙方法定代

2. 说明广州中院前述判决的生效条件。

四层: 广州中院一审《民事判决书》载明:"如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递 交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于广东省高级人民法院"。

在上诉期(十五日)内,公司已于2022年2月11日已经通过EMS邮寄纸质上诉状及副本给广州中 佳估计数以及可能承担的最大债务风险敞口,是否会对你公司生产经营、财务状况、现金流量等产生重

大不利影响,并充分提示相关风险,进一步说明你公司就前述赔偿责任是否有可行的解决方案。

一公 公司因不服广东省广州市中级人民法院所做《民事判决书》(2020)粤 01民初2011号判决,已向广 东省高级人民法院提起上诉,以维护公司及广大中小股东的合法权益。一审判决载明:"前述信托本金及信托收益总额为3171333333.33元。在《差额补足协议》无效的情形下,本院酌定新潮公司、中捷资源公司、德奥公司分别在1585666666.67元范围内对华翔公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承担赔偿责 "对此判决,一审判决所援引的规定是《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题 的解释》第七条规定:"主合同有效而担保合同无效,债权人、担保人应当根据各自的过错承担相应的目 事责任。债权人、担保人均有过错的,担保人承担民事责任的部分不超过债务人不能清偿部分的二分之

-宙判决载明"本案中,广州农商银行·····新潮公司、中捷资源公司、德奥公司·····均存在过错,均 应承担部分责任。"本条中,广州农商银行是债权人。家集市公司是担保人、根据《最高人民法院关于遗用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第七条的规定,广州农商银行自行承担二分之一,ST中 捷、新潮能源、*ST 德奥三家均系担保人,三家上市公司合计承担另外二分之-

据公司通过天眼查了解,华翔投资的注册资本为人民币3,000万元,股权结构及对外投资如下 強ない即立へ飛走」が、子州立スロフェ加東本ダハスに対し、1000円が、RXXに行政及列下に 据査前、年料投资日鉄を到其他诉讼、已于2021年10月被列力外た信敬共行人、其特有的報川消産股 权投资管理中心(有限合伙)股权也于2021年11月被司法冻结。假设年期投资无偿债能力、公司、新潮能

原、*ST德奥需在1.585.666.666.67元债务本金范围,合并案件受理费及财产保全费7.978.551元,合计 在1,593,645,217.67元内对 "华翔投资"不能清偿债务的二分之一部分承担赔偿责任,公司认为假设 (1)司法执行机关仅对公司一家相关资产进行执行,公司将承担最高1,593,645,217.67元的赔偿

(2)在执行中存在先后顺序,司法执行机关选择先执行债务履约能力较强的其他一家或两家公司资产,如果其他一家或两家公司的资产足以清偿债务,公司承担的赔偿责任为零,其他公司对公司不具 (3)在执行中不存在先后顺序。司法执行机关同时对三家公司相关资产同时进行执行

根据公司查询到的公开信息,公司及其他两家最近一期经审定的财务报表相关信息如下:

坝目	ST中继	初期的影響	"ST@奥
母公司报表总资产	76,428.37	1,238,046.06	94,876.70
母公司报表负债	915.48	2,994.54	17,130.78
母公司报表净资产	75,512.89	1,235,051.52	77,745.92
		·	
合并报表总资产	86.186.02	2,272,992.90	91.056.24
□ / I 1K4×0≥/4/	00,100.02	2,272,002.00	91,000.24
合并报表负债	23,145.98	1,030,186.19	11,800.55

净资产规模均与执行金额相差较大,因此上述第(1)种选择公司单家资产进行执行,公司承担1.593

645,217.67元赔偿的可能性很小

如果法院选择先执行资产规模较大的新潮能源和*ST德奥相关资产,即可能性(2),根据以上两家 资产情况并查询到*ST德奥2020年财务报告中所披露的其已就该债务追加了担保措施的情况,该索赔额 可能能够得到足额赔付,因该担保不附有追索权,因此公司实际可能承担的赔偿责任较少甚至为零,但

承担1/3计算,在该种情况下,公司承担的赔偿金额为531,215,072.56元。法院选择同时执行公司、新潮

承担的最大债务风险敞口为1,593,645,217.67元。 因该诉讼案件,公司部分资产存在被司法查封和司法冻结的情形,具体情况如下:

公司位于玉环市大麦屿街道龙山南路52-1号,权证号:浙 环市不动产权第0008304号。

(1)公司不动产被司法查封的基本情况 被查封人 公司位于玉环市大麦屿街道龙山南路52号,权证号:浙(2018)玉环市不动产权第0008302号。

3	中捷资源	公司位于玉 环市不动产	公司位于玉环市大麦屿街道龙山南路52-2号,权证号:浙(2020)玉环市不动产权第0019801号。			
2)公司]股权被司法冻结的基本情	青况				
序号	被冻结股权公司 名称	所持股权 公司名称	持股比例	冻结股权 比例	本次被冻结股权注 册 资本金额 (万元)	
1	浙江中捷缝纫科技有限公司	中捷资源	100%	100%	35,800	
2	上海盛捷投资管理有限公司	中捷资源	100%	100%	10,000	
3	玉环禾旭贸易发展有限公司	中捷资源	100%	100%	5,000	
	工环化确处据影权机资有阻					

中捷资源 除上述公司不动产和股权被司法查封和冻结外,公司部分银行账户被冻结,截至2021年9月30日,公 司被冻结的银行账户数为5个,占公司本体总银行账户数约28%,被冻结的金额为179,27973元,占公司本体总银行账户余额的87.81%,占截止2021年9月30日公司合并货币资金金额的0.16%。

公司以上资产已经全部被查封和冻结。其中货币资金被冻结金额为17.93万元;长期股权投资中除对 (本中)以上(成)「二年主中版上当中版集3年46年5、终于成市成立的5年5年5月7月11日 (本市成立) (成于成为10年5月7日 (成于成为10年5月 (成于成为10年5月1日 (成于成为10年5月 (成于成为 华俄兴邦股权投资有限公司,贵州拓实能源有限公司股权均已被冻结,被冻结股权净值合计23.994.64 5元;固定资产及无形资产中公司古顺园区房产土地均已被冻结,其中,固定资产被冻结账面净值3 570.12万元,无形资产被冻结账面净值2,016.72万元。以上被冻结资产合计账面净值为29,599.41万元。 上八司第二季度末休台资立的44.60%

按照第三季度财务报告,公司其他尚未受限资产净额合计36,650.64万元,主要为其他应收款净值 35. 662.19万元, 对中捷欧洲有限责任公司股权投资883.37万元,以及其他流动资产65.19万元, 其中其他 应收款主要为对公司下属子公司中捷科技、上海盛捷、玉环禾旭的其他往来应收款,其他流动资产主要 为公司增值税进项留抵税额。 由于公司不是现有主营业务的实施主体、公司现有主营业务工业缝纫机制造及销售的经营主体为

日」公司小定巡司王高业为打突巡王时、公司没有王克里为土亚强为沙ण河道及曾国司王高王时公公司全资子公司浙江中操领外科技有限公司(以下简称"中捷科技"),根据2021年第三季度财务报告,中捷科技营业收入占公司合并营业收入的95.44%,公司为控股管理型企业,虽然公司部分资产存在被司 法查封和司法冻结的情形,但是目前公司全资子公司中捷科技人员稳定、供应商及经销商稳定、主营业 综上,公司认为该诉讼目前尚未对公司生产经营、财务状况、现金流量等产生重大不利影响。

如果最终生效判决判定公司应承担的赔偿责任与一审判决一致,公司资产将可能会被司法执行机 关通过直接划转,拍卖或其他方式进行变现处理。这将对公司生产经营,财务状况以及现金流量产生重

大不利影响。此外,因该诉讼的责任主体为上市公司,全资子公司中捷科技为独立法人,因此财产执行标 ハイ直接速及到中提料技術的资产(但如果公司持有的其他资产不足以計會债务、中提料技的股权存在被强制执行的可能,如届时被强制执行,公司也将同债权人、司法执行机关进行充分沟通,努力保证股权被强制执行,公司也将同债权人、司法执行机关进行充分沟通,努力保证股权被 平稳妥善处置,尽可能保证中捷科技本身的业务包括供应商,经销商及员丁就业等不受较大影响。 目前,公司因不服广州中院作出的(2020)粤01民初2011号民事判决,已向广东省高级人民法院提出

上诉,该案件最终生效判决尚无法判断,假如按照一审判决结果,公司股票存在被实施退市风险警示的 上处,必果什及含土xx分泌的几亿次少时,该xx0xxx一单为6000元,次与0xx行在xx分泌的几亿公司介的 风险,敬请广大投资者注意投资风险。 就上述的赔偿,公司将采取包括处置资产、引人新投资人、债务重组、资产重组等方式来承担具体的 赔偿责任,至于前述方式是否可行存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 4. 说明广州中院前述判决是否属于你公司2021年年报资产负债表日后调整事项,如是,量化说明你公司拟航该事项计提预计负债的金额及该事项对你公司2021年年报净利润和净资产的影响;如否,说明

理由及判断依据。 ---⁻州中院前述判决属于公司2021年年报资产负债表日后调整事项。截至目前,公司2021年年度报告 ,而中央的企业分别,而且是有关的企业,而且是有关的企业,但是不是有关的。他是自己的企业中,但是有关的企业,但是不是有关的企业,但是不是一种的企业,但是不是一种的企业,但是不是一种的企业,但是不是一种的企业,但是不是一种的企业,但是不是一种的企业,但是是一种企业,但是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是一种企业,但是

-直保持着充分沟通和交流,目前正在开展相关工作,年审会计师针对该事项计提预计负债尚未有确定 5. 结合对第4问的答复,说明你公司是否需对《2021年度业绩预告》进行更正,如是,请及时按照 《股票上市规则(2022年修订)》第5.1.4条的规定披露业绩预告修正公告。

2022年1月25日,公司披露了《2021年度业绩预告》,预计公司2021 年度归属于上市公司股东的净 利润变动区间为2,000万元至3,000万元,本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果 但是鉴于公司收到了广州中院的一审判决书,且公司因不服广州中院作出的(2020)粤01民初2011

号民事判决,已向广东省高级人民法院提出上诉,就该诉讼案件对公司2021年度业绩的影响程度,公司与年审会计师、律师一直保持着充分沟通和交流,目前正在开展相关工作,年审会计师针对该事项计提 预计负债尚未有确定的结论性意见。 诗该事项计提预计负债有较为一致的意见后,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022

修订)第 5.14条的规定,及时披露业绩预告修正公告,敬请广大投资者注意投资风险。 6. 说明除周海涛外,你公司及你公司时任控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否指 使或直接参与前述对外担保行为,在你公司2020年11月6日披露《关于重大事项的公告》前,你公司及你 ·司时任董事 监事 高级管理人员对前述对外担保行为是否知情 是否已勤勉尽责 并提供相关依据及 田材料

(1)对2017年6月27日在职的其他董事、监事、高级管理人员的核查情况

①除周海涛外,经核查,根据公司对2017年6月27日在职的其他董事、监事、高级管理人员的询问,均 "(1)本人没有指使周海涛签订《差额补足协议》;

(2)本人没有直接参与签订《差额补足协议》; (3)公司于2020年11月6日披露《关于重大事项的公告》前,本人对《差额补足协议》不知情;

所以,本人认为已对上述事项做到了勤勉尽责。

(4)本人已勤勉尽责。 本人保证所作上述声明真实、准确、完整。" ②就是否勤勉尽责问题,公司时任副总经理兼财务总监叶丽芬还声明如下:

"本人在中建资源投资股份有限公司任高管期间",格执行公司信息披露制度,根据银行系统征信报告和财务部收到的担保合同或协议向证券部和中介机构提供公司对外担保信息。 本人在信息披露前,没有收到《差额补偿协议》相关文件,也没有在银行征信报告上查询到任何与 该协议相关信息,且本人并不知晓公司总经理周海涛签订过该协议。

③公司时任董事长马建成也还发表了声明,表示已经在职能范围内做到了勤勉尽责,对该违规担保 ④公司时任独立董事郁洪良、独立董事胡宗亥就是否勤勉尽责问题也再次发表了声明,除已经声明 的外,再次声明的主要内容为: 根据相关法律法规及规范性文件的规定,如果中捷资源签订前述《差额补足协议》,则应当属于中

捷资源的对外担保行为。在2017年6月27日以前,中捷资源已经根据相关法律法规及规范性文件的规定 求,制定了公司章程等公司法人治理制度以及印章使用管理制度、对外担保管理制度、合同管理制度 (力资源管理制度、信息披露管理制度等相关内部控制制度。 无论是根据相关法律法规及规范性文件的 补足协议》并由中捷资源盖章,很显然,这应当是时任法定代表人未经公司有权机构批准而擅自代表中 捷资源进行的违规对外担保行 其本人作为中捷资源独立董事,在中捷资源编制半年报、年报等定期报告期间,都会重点关注和了 解公司对外担保情况,并会提醒公司管理层等人员严格遵守公司担保管理制度、如实披露对外担保情

况;但是,在本人任职期间,中捷资源的公司管理层等人员从未向本人披露过中捷资源存在有签订该《差 额补足协议》的事项,本人亦从未发现或知悉过中捷资源保存的档案资料中显示有该《差额补足协议》 工。 其本人并非是中捷资源的公章等印章管理和使用的经办人或责任人,在参与签订该《差额补足协 议》的经办人员故意隐瞒协议签订行为的情况下,在该协议的对方当事人对外披露签订该《差额补足协 议》情况或依该协议向中捷资源主张权利以前,本人及中捷资源其他未参与公司印章具体管理工作的董 事、监事、高级管理人员等人员,无论如何勤勉尽责都难以发现这一故意隐瞒的违规对外担保行为的存 在, 也不应对此事项负有责任

其本人已经履行独立董事的勤勉尽责义务。 ⑤同时,公司就时任控股股东、实际控制人是否指使或直接参与前述对外担保行为向浙江中捷环洲

取得联系,且核查的事项发生在法院裁定受理浙江环洲破产清算并指定管理人之前,也无法就相关事项 发表意见。 公司在收到管理人回函后,根据管理人提供的万钢先生联系方式进行了联系,并将《关于核查是否 参与签订(差额补足协议)及是否与华翔(北京)投资有限公司存在关联关系的询问函)通过微信发送, 其微信回复"您发的自查,都没有,都是'否'",公司要求万钢先生书面回复询问函中涉及的相关问题, 但截至本公告披露日,公司未收到书面回复文件。

供应链集团股份有限公司管理人进行询问,管理人表示与浙江环洲时任法定代表人万钢先生一直无法

(2)对2017年6月27日后任职的董事、监事、高级管理人员(不含现任)的核查情况 根规整查要求、公司公2017年6月27日后任职的营事、监事、高级管理人员(不含现任)进行了书面 同询,时任公司独立董事梁振东、独立董事肖莹、监事秦琴、监事北鑫、监事李洁珍、副总经理兼财务总监 赖小鸿、财务总监黄利群、董事兼董事会秘书陈国强均在声明中表示公司在2020年11月6日披露《关于 重大事项的公告)前,其本人对《差额补足协议》不知情,且其本人已勤勉尽责。 后续,公司将对尚未回复及未联系上的其时间段内的时任董监高继续核查,要求提供书面回复及相

关资料。

(3)对公司现任董事、监事、高级管理人员的核查情况 ①此外,公司还对现任董事、监事、高级管理人员进行核查,均声明如下

额补足协议》不知情,且其本人已勤勉尽责

保的任何文件资料和相关会议议案。

忠实、勤勉、尽责。

"(1)公司于2020年11月6日披露《关于重大事项的公告》前,本人对《差额补足协议》不知情; (1)本人已勤勉尽责。 本人保证所作上述声明真实、准确、完整。"

②就是否勤勉尽责问题。公司现任董事李辉、董事余维平、独立董事庄慧杰、独立董事李会均还再次 罪明,其表示在任职期间,在公司于2020年11月4日收到函件前,无人告知公司为华期(北京)投资有限 公司在广州农商银行贷款提供担保一事,也从未听到关于公司曾为该笔贷款提供担保的任何信息,经过 公司自查、公司指案中也没有关于为该笔贷款提供担保的任何文件资料和相关会议议案。在科夫责任人擅自越权且刻意隐瞒的情况下,无法事先了解到该情况,要求对该事件有事先了解已超出其本人的能力 范围。其表示本人能够依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉、尽责地履行职务

③就是否勤勉尽责问题,公司现任监事林鹏、监事陈齐坚、监事魏旭日均还再次声明,均表示对《差

④就是否勤勉尽责问题,公司时任董事及现任副总经理兼财务总监倪建军还再次声明,内容主要 在本人任职期间,对于公司为华翔(北京)投资有限公司在广州农商银行贷款提供担保一事完全不 知情, 在和其他董事, 高管沟通交流过程中, 也未听到关于公司曾为该笔贷款提供担保的任何信息。2020 不同,任代共區里子。同日中國文化过程于,但不可担决了公司自己等全员或提供包括和打工中间心。 A2A2年11月日日,公司收到广州政府银行的股份广州农商银行的银行自查并的公司董事、监事,高管作了通报,才得知此事,公司也于2020年11月6日就该事件发布公告。经公司自查,公司档案中没有关于为该笔贷款提供担

同时,本人主管的财务部门在提供给审计单位的公司征信报告中也未见显示该对外担保,且公司财务部门执行对外担保中仅为公司对公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司的担保。 该事件发生在2017年,被时本人尚未担任公司董事,此前也未担任过中捷资源的任何职务,公司档 案中也未有关于为该笔贷款提供担保的任何文件资料和相关会议议案,在相关责任人擅自越权且刻意 隐瞒的情况下,要求对该事件有事先了解已超出本人的能力范围。本人任职后,已经遵循相关规定,做到

⑤就是否勤勉尽责问题,公司时任及现任副总经理兼董事会秘书郑学国还声明如下 "本人郑学国,于2016年12月3日至2019年4月12日担任中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公 · 本人对于[6],2016年1275日主2016年4月12日12日中于地区的3次及成份有限公司、该下间标公司。 司")副总经理兼董事会秘书。2019年12月6日至今担任公司副总经理,并于2020年1月14日至李兼任董 事会秘书。担任副总经理、董事会秘书后,本人依照《公司法》。《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求、忠实、勤勉、尽责地履

理制度》等18个细则和/或制度进行修订并提交公司董事会和/或股东大会审议批准,编制了《公司董监 高行为规范》、《公司运作规范指引》及《公司制度汇编》(涵盖61个制度),并将编制的制度提供给董监 高学习,同时本人还对公司中高层员工进行了上市公司涉及的证券法律法规培训,此外,还邀请保荐代 表人。律师对公司董监高进行上市公司涉及到的法律法抑进行进解 在公司对外担保事项上,作为副总经理兼董事会秘书,在董事会审议及股东大会审议对外担保议案 时,接暇财务部门提供的对外担保相关信息进行认直复核,包括对公章使用情况进行查询,查询中除公 司为全资子公司担保外,无其他对外担保记录。对拟提交审议的对外担保事项制作会议文件,并提交首

事会进行审议,在审议过程中未曾有人员对审议的议案中对外担保信息包括累计对外担保余额提出异 议 均签累了会议决议并予以同音 此外,在本人任职期间,公司独立董事、监事会、审计委员会、审计部、高级管理人员分别对涉及到对 外担保等信息文件(包括独立意见涉及到的对外担保信息、年度内部控制自我评价报告的独立意见,监 事会审议的监事会工作报告中涉及的对外担保信息, 年度内部控制自我评价报告, 审计委员会审议的年 度内部控制自我评价报告,审计部出具的审计意见涉及到的内部控制制度等必要的审计程序,董监高对

公司定期报告及其报告中涉及到的对外担保等信息) 进行了书面确认意见。此外,在审会计师均对出具

的年度内审审计报告或鉴证报告发表了标准无保留的鉴证意见。 基于上述流程和意见,本人履行了公司相关信息披露义务。 在公司被函件告知对广州农商银行向华翔(北京)投资有限公司(以下简称"华翔投资")提供25 (元公司被固计自己以为) 加农间银门间至州(礼京、)及以市民公司以下间所。年初这及 / 延民公 亿元的信托贷款承担差额补足义务的通知后,本人及时向公司领导。监管部门、深圳证券交易 / 连联公 报,同时经过公司自查,公司档案中设有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件,公司董事会或

股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案;公司并于2020年11月6日 将函件相关信息进行了及时披露。 在被函件告知前,未曾有公司董监高包括周海涛向本人提及公司对广州农商银行向华翔投资提供

25亿元的首托党就利电差额补足义务的任何信息。 假设公安机关或司法机关认定周海涛的签字及盖公司公章的事实最终属实,本人认为在相关责任 人擅自越权且刻意隐瞒的情况下,要求对该事件有事先了解已超出本人的职责范围,本人认为本人履职 已经尽到了忠实、勤勉、尽责的义务。 特此作出上述声明。

的战是否動劍尽责问题,公司现任董事长兼总经理张黎曙还声明如下: "本人张黎曙,于2019年12月起担任中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中捷资 源")董事长兼任总经理。担任公司董事长兼总经理后,本人依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深 川证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求、勤勉

在本人任职期间,加强董事会建设,确保董事会工作依法依押正常开展,依法召集,主持董事会会

在本人任职期间,关于公司对外担保事项,均提交公司董事会及股东大会审议通过,且在董事会审

(在今人已积例间),加班典事宏单级、咖啡典事宏上作战在环绕上南开族。战伍日乘上打理事宏宏 该,并积极管促董事会决议的执行。包括对公司项下所有资产进行了概理,并对各个子公司的营监高人 员进行了调整,同时聘请了律师协助公司对所有投资项目的后续处理,进而行使好股东权利,最大限度 地保护公司的利益。在第一届董事会的领导下、公司验到机主业业务经营2021年开始实现把亏为盈。同时,期间对《公司章程》、《对外投资管理制度》进行了修订,并经公司董事会、股东大会审议 准。公司已建立了印章管理制度,明确印章的保管职责和使用审批权限,并指定专人保管印章和登记使

议过程中未曾有人员对审议的议案中对外担保信息提出异议,均签署了会议决议并予以同意

在本人任职之前及开始履职之后,对于广州农商银行向华朝(北京)投资有限公司(以下简称"华 翔投资")提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务一事完全不知情,在和其他董事、监事、高管沟通交 流过程中,也未听到关于公司曾为该笔贷款提供差额补足义务的任何信息。 2020年11月4日,公司收到广州农商银行的函件后,马上进行自查并向公司董事、监事、高管作了通 报,公司也于2020年11月6日将函件相关信息进行了及时披露。经过公司自查,公司档案中没有函件中所 提及的《差额补足协议》原件或复印件,公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷 款提供差额补足的相关议案。

务。假设企变机关或司法机关、规则增入同步、日本产及重产区、电阻区本口证之口证及现代日上同步 务。假设企变机关或司法机关认定原营事长周海涛的签字及盖公司公室的事实最终属实。本人认为在相 关责任人擅自越权且刻意隐瞒的情况下,要求对该事件有事先了解已超出本人的职责范围,本人履职已 经尽到了勤勉尽责的义务。 此外,公司对自2017年6月27日以来的对外担保事项及定期报告中涉及的对外担保信息均进行了全

该事件发生在2017年,彼时本人尚未担任公司董事及董事长,此前也未担任过中捷资源的任何职

面核查、公司认为公司董事会知路的对外担保事项均通过了公司董事会和/或股东大会的审议批准,公司董事会和/或股东大会未曾审议过涉及为广州农商银行提及的信托贷款提供差额补足的相关议案,且公 司档案中没有承件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件 7. 说明前述对外担保行为发生前后,你公司是否建立健全了内部控制制度,在公章管理、对外担保 人员选任和信息披露等方面内部控制运行是否有效,并说明理由。

---在2017年6月27日之前,公司已按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、《公司 法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,结合公司的特点,制定 了《公司内高控制管理制度》、《公司印章使用管理制度》、《公司印章使用管理制度》、《公司自息披露管理制度》等相关制度和组则、建立了内部控制制度体系。

2017年6月27日之后,公司第五届董事会于2017年7月9日任期届满,并顺利进行了换届。公司第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于任命公司董事会各专门委员会委员的议案》,对公司董事会战略 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各委员及主任进行了任命。同时,根据中国证监会 《上市公司章程指引》(2016年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修行)、《深圳证券交 《公司章程》目示《公司章程》 1、《《公司章程》 1、《《公司章程》 1、《《公司章程》 1、《《公司章程》 1、《公司章程》 1、《公司》 1、《《公司》 1、《公司》 1、《公司》 1、《公司》 1、《《公司》 1、《《公司》 1 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范及其应用指引》、《公司章程》(2017年7月修订)及公司实际情况。公司还对《公司总经理工作细则》、《公司内部控制管理制 度》及《公司子公司管理制度》等18个细则和或制度进行修订和制定。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司2017年度与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证,并发表了标准无保留的鉴证

在公司被告知涉及为广州农商银行提供差额补足义务事项后,公司要求董事、监事、高级管理人员 对现有制度进行了重学习 尤其是董事会职权 股东大会职权 对外担保 信息披露及用管规定的重占等

73. 提高分股合法意识,加强即以遗憾修养。确保公司无风险事项发生。 对于公司在2017年公章管理、对外担保、人员选任和信息披露等方面内部控制运行是否有效,因目 前公司不服广州中院作出的(2020)粤01民初2011号民事判决,已向广东省高级人民法院提出上诉,且公安机关也在立案侦查中,在公安机关和司法机关尚未有最终结论,公司暂无法发表意见。

8. 说明你公司是否已经确定前述对外担保事项的相关责任人及其责任,若广州中院判决生效,你公 司是否有向相关责任人追偿等维护上市公司利益和中小股东合法权益的可行方案,如有,详细说明方案 及其可行性。 (1)公司是否已经确定前述对外担保事项的相关责任人及其责任

公司就广州农商银行致公司函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案

对广州中院一审判决中涉及的公司相关责任人及其责任,在法院审理中,为证明案涉《差额补足协 议》的真实性,一审原告提交了《差额补足协议》面签照片。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若 干规定》(简称"《证据规定》")第14条的规定,一审顾告提供的该项证据属于"电子数据",但由于一审顾告未能提供该照片的原始载体,因此不符合《证据规定》规定的"电子数据"证据的法定形式,公司 代理律师在庭审时对面签照片已发表质证意见,即对该证据的三性不予认可。

玉环市公安局已对该案立案侦查;目前,案件尚在侦查过程中,公司尚未收到结论性意见或决定

此外、公司提出对《差额补足协议》上公司公室以及法定代表人签名的真实性进行司法鉴定的申请,获得一审法院同意。2021年12月14日,一审法院已经向公司送达了(2021)粤01物证鉴28号《广州市 中级人民法院缴纳鉴定费通知书》,且公司已在规定期限内缴纳鉴定费用,但一审法院称"本院对中捷 资源公司提出的对相应《差额补足协议》上其公司印章及法定代表人签名的真实性进行鉴定的申请不

对于照片、公章以及法定代表人签名是否真实,公司认为目前仍属于未能查明的事实, 同时,公司因不服广州中院作出的(2020)粤01民初2011号民事判决,已向广东省高级人民法院提出 上诉,截至目前,尚未收到法院的上诉受理文书,公司认为在上诉期内公司已提出上诉,广州中院判决未

综上,截至目前,公司认为尚不能够确定前述对外担保事项的相关责任人及其责任 (2)若广州中院判决生效,公司是否有向相关责任人追偿等维护上市公司利益和中小股东合法权 益的可行方案,如有,详细说明方案及其可行性。 回复: 公司因不服广州中院作出的(2020)粤01民初2011号民事判决,已向广东省高级人民法院提出上诉

截至目前,尚未收到法院的上诉受理文书,公司认为在上诉期内公司已提出上诉,广州中院判决未生效。 因此,公司目前也就没有向相关责任人追偿等维护上市公司利益和中小股东合法权益的可行方案。 此外,若公司四、1991年以上公园位于1991年以上公园位于1991年以上,1991年以,

司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任",公司可以向相关责任人要求进行赔偿。 说明广州农商银行主张华翔公司与你公司存在关联关系的举证材料是否属实、是否合理,核查并 说明华翔公司与你公司、你公司时任控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关 (1)广州农商银行主张华翔公司与公司存在关联关系的举证材料是否属实、是否合理

广州农商银行为证明华翔公司与公司存在关联关系、提交了一份华翔公司银行流水记录、该份证据 为广州农商银行证据的第415页,该证据为复印件,并非原件,不符合法定证据形式,因此其真实性无法 即使该复印件是真实的,流水中也没有出现公司的名称,或者公司的控股股东、实际控制人等关联

庭审时,公司代理律师已对该证据当庭发表质证意见,对广州农商银行的该份证据以及广州农商银 趣事中1,公司代理律师已对该证据当选及农质证思见,对一州农商银行的该订证据以及一州 行主账的华翔公司与公司存在关联关系,均不予认可。 因此,公司认为广州农商银行主张华翔公司与公司存在关联关系的举证材料不属实,不合理。 (2) 化翔公司与公司、公司时任控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关

经核查,根据公司对2017年6月27日在职的董事、监事、高级管理人员的询问,时任公司董事、监事 高级管理人员均声明如下: "(1)本人及本人关系密切的家庭成员、本人控制的企业、其他关联方、与华翔(北京)投资有限公 司及其董監高。实际控制人之间不存在关联关系。 (2)本人及本人关系密切的家庭成员、本人控制的企业、其他关联方,与华期投资及其实际控制人

控制的企业、其他关联方之间不存在关联关系; (3)本人及本人关系密切的家庭成员、本人控制的企业、其他关联方,与华翔(北京)投资有限公司 及其实际控制人控制的企业、其他关联方之间不存在任何业务合作、共同投资、资金往来、债权债务等方 经济往来与合作关系或其他社会关系; 本人保证所作上述声明真实、准确、完整。" 此外,公司就时任控股股东。实际控制人与华翔公司县否存在关联关系向浙江中捷环洲供应链集团

股份有限公司94日11日至1828区水、头外区90/7-3平州公司定日并任大项大环间的11年至4个间外这些映图 股份有限公司管理人进行间门管理人表示与浙江环州时任法定代表人万朝先生—直无法取得联系,且 核查的事项发生在法院裁定受理浙江环洲破产清算并指定管理人之前,也无法就相关事项发表意见。 公司在收到管理人回函后,根据管理人提供的万钢先生联系方式进行了联系,并将《关于核查是否 公司代收到自建人回题后,被照自建人处使的对外先生收录力及成行了收录,并将《大了核重定注 参与签订《基础补足协议》及是否与华翔《北京/投资有限公司存在关联关系的询问感》通过激情会送 其微信回复"您发的自查,都没有,都是'否'",公司要求万钢先生书面回复询问函中涉及的相关问题, 旦截至本公告披露日,公司未收到书面回复文件。

中捷资源投资股份有限公司董事会

中捷资源投资股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的 预披露公告

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 特别提示

西南证券股份有限公司持有中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")股份37.000.000股 与公司总股本的5.38%,为公司第三大股东),计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集 中竞价交易方式减持公司股份,减持股份数量不超过687.81万股,即减持比例不超过公司总股本的1%。 公司于2022年2月28日收到持股5%以上股东西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")致公

二、本次减持计划的主要内容 一)减持计划

2、股份来源:司法裁定受让的股份

4、拟减持的股份数量及减持比例:拟减持不超过687.81万股,即减持比例不超过公司总股本的1%。 5、减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施 6. 减持价格:按减持时市场价格确定

.)股东承诺及履行情况

、本次减持计划实施具有不确定性,西南证券将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次 股份减持计划。

司时,本次减持计划的实施,对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响,不会对公司治 理结构及持续经营产生影响。 3. 公司将持续关注上述股东股份减持的进展情况, 并按昭有关规定及时履行信息披露 义务

中捷资源投资股份有限公司董事会

1.《关于减持中捷资源投资股份有限公司股份的告知承》。

司的《关于减持中捷资源投资股份有限公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下 - 股东基本情况 一)股东名称:西南证券股份有限公司 (二)股东持股情况:截至本公告日,西南证券持有公司股份37,000,000股,占公司总股本的

1、本次拟减持的原因:自身经营需要

3、减持方式:集中竞价交易方式

截至本公告披露日,西南证券不存在应履行未履行承诺的情形。 相关风险提示

2、鉴于目前公司第二大股东持股比例为6.18%,本次减持计划的实施,可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化,届时公司将严格按照法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行审议及 信息披露.

、公司的指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请

大投资者注意投资风险。 四、备查文件

2022年3月1日