

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临2022-005

华创阳安股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体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。

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2022年3月11日以通讯方式召开,会议通知于2022年3月8日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长陈永泽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将华创证券部分股权质押予深担保增信为公司发行债券提供担保的议案》

公司拟启动2022年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作,由深圳市深担保增信担保有限公司(以下简称“深担保增信”)为公司债券发行提供融资担保服务,担保额度不超过10亿元。公司拟持有的华创证券不超过10%的股权质押予深担保增信提供担保。本次担保风险较小,财务风险可控。本次质押担保不会对公司及华创证券的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

1、公司将持有的华创证券部分股权向深担保增信提供担保,担保风险较小,财务风险可控。本次质押担保不会对公司及华创证券的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次担保符合相关法律法规的规定,决策程序合法、有效。

3、我同意公司将持有的华创证券部分股权对外提供股权质押担保事项提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司未实际发生任何对外担保事项。

六、授权

为保证公司债券顺利发行,在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过该担保事项原则范围内,董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

华创阳安股份有限公司
2022年3月11日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临2022-007

华创阳安股份有限公司

关于将华创证券部分股权质押予中证信用为公司发行债券提供担保的公告

本公司董事会全体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。

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)拟持有的华创证券部分股权质押予中证信用融资担保有限公司(以下简称“中证信用”),为公司债券发行提供担保。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司拟启动2022年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作,由中证信用为公司债券发行提供融资担保服务,担保额度不超过10亿元。公司拟持有的华创证券不超过10%的股权质押予中证信用提供担保。

公司与中国证信不存在关联关系,本次质押担保不构成关联交易。本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。

为保证公司债券顺利发行,在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过该担保事项原则范围内,董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

二、被担保方基本情况

1.被担保方名称:中证信用融资担保有限公司

2.统一社会信用代码:91440300MA5G02M22P

3.法定代表人:邵娜

4.注册资本:人民币40亿元

5.成立日期:2019年12月03日

6.注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港金融小镇对冲基金中心C513

7.经营范围:一般经营项目是:开展诉讼保全担保、工程履约担保、履约付款担保、履约担保、投标保证金、与担保业务有关的咨询业务;自有资金进行投资,以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,许可经营项目是:借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

8、与本公司关系:公司与中证信用不存在关联关系。

9、最近一年又一期的财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日
资产总额	7,171,271,400.08	4,527,306,762.68
负债总额	586,279,861.26	95,224,863.34
净资产	6,584,991,538.82	4,432,081,900.34
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	246,489,024.28	206,708,792.27
净利润	115,162,160.33	142,340,048.90

三、股权质押担保主要内容

中证信用拟为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供融资担保服务,担保额度不超过10亿元。公司拟持有的华创证券不超过10%的股权质押予中证信用提供担保。若公司未能按时足额兑付本期债券本息,深担保增信按照约定履行代偿义务。深担保增信承担担保责任后,有权要求公司立即偿还全部代偿款。若公司未能按时偿还代偿款,中证信用有权立即行使债权。

四、董事会意见

2022年3月11日公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于将华创证券部分股权质押予中证信用为公司发行债券提供担保的议案》。公司拟启动2022年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作,由中证信用为公司债券发行提供融资担保服务,担保额度不超过10亿元。同意公司将持有的华创证券不超过10%的股权质押予中证信用提供担保。本次担保风险较小,财务风险可控。本次质押担保不会对公司及华创证券的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

1、公司将持有的华创证券部分股权向中证信用提供担保,担保风险较小,财务风险可控。本次质押担保不会对公司及华创证券的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次担保符合相关法律法规的规定,决策程序合法、有效。

3、我同意公司将持有的华创证券部分股权对外提供股权质押担保事项提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司未实际发生任何对外担保事项。

六、授权

为保证公司债券顺利发行,在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过该担保事项原则范围内,董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

华创阳安股份有限公司
2022年3月11日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-021

湖北宜化化工股份有限公司 关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的公告

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

一、增资概述

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议审议通过了《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》,为降解新材料项目资金需求,批准在6万吨/年生物可降解新材料项目建设,公司拟向湖北宜化降解新材料有限公司(以下简称“降解新材料”)增资13,000万元。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资目的的基本情况

1.增资标的的基本情况

公司名称:湖北宜化降解新材料有限公司

法定代表人:宋爱华

注册资本:2,000万元人民币

设立日期:2021年2月03日

住所:中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道7-5号6311室

经营范围:一般项目:合成材料(不含危险化学品)、生态环境材料、生物基材料、专用化学品(不含危险化学品)制造及销售;化工产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展(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)

2.主要财务指标

截至2021年9月30日,降解新材料的资产总额为34,464,381.77元,负债总额为14,467,381.77元,净资产为19,997,000.00元。项目处于建设期,尚未正式投产。

3.项目进展情况

该项目现已完成桩基施工,目前正在开展主装置土建施工;设备钢结构工作已经完成,项目所需大型设备已到货。预计2022年12月左右完成建设投产。

三、增资方式和资金来源

公司本次认购的资金,来源于增资款于2022年底前根据生产经营需要分4期实缴到位,资金来源均为自有资金。

增资完成后,降解新材料仍是公司全资子公司。

四、增资目的和对公司的影响

1.本次增资的目的是积极推进降解新材料项目建设,争取项目早日投产见效。

2.本项目可能存在的风险:该项目原材料价格波动较大,可能导致项目效益的不确定性;生物降解降解行业竞争激烈,本项目可能会面临激烈的竞争。

3.本次增资符合公司及降解新材料的发展规划和长远利益,项目建成投产后可以提高公司在精细化工领域的综合竞争力,有利于公司健康、可持续发展。

五、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年3月11日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-022

湖北宜化化工股份有限公司 关于投资建设年产55万吨氨醇项目的公告

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

一、投资项目概述

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的议案》,为强化合成氨产业链,加快技术升级改造,落实国家节能环保要求,公司拟以湖北宜化化工有限公司(以下简称“新宜化”)为项目主体,投资366,786万元,在宜昌市峡山区化工园峡山片区建设55万吨/年氨醇项目(以下简称“氨醇项目”)。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1.项目概述

公司湖北宜昌市峡山区化工园具有年产60万吨合成氨生产装置,该装置系公司宜昌工厂化肥、化工产品生产的主要装置,所生产的合成氨、甲醇经公司宜昌工厂生产磷酸二铵、液氨等化工产品,为响应国家长江大保护政策,公司于2016-2017年关停了其上述合成氨(产能保留,待搬迁),由响应国家长江大保护政策,公司于2020-2021年关停了其上述合成氨(产能保留,待搬迁),目前尚在运行的33万吨的合成氨装置将于2026年底以前完成搬迁。上述已经关停待搬迁和在运行的合成氨装置工艺技术落后,能耗高,环保压力大,不符合国家安全生产和环保要求,是制约公司生产发展的主要因素,亟需进行技术升级改造,提升技术先进性和环保水平。

根据上级主管部门相关要求,公司目前位于宜昌市峡山区化工园的年产60万吨合成氨、10万吨甲醇装置须于2025年底前搬迁至宜昌市峡山区化工园峡山片区。同时,公司在前述园区已建成二聚甲醛装置和光引灯发及配套设施项目,正在建设生物降解材料项目,规划建设磷酸铁、磷酸铁锂等项目,需新建大型磷酸装置。为积极响应国家长江大保护政策,公司拟在宜昌市峡山区化工园峡山片区,建设年产55万吨氨醇项目,项目正在建设,项目主体为湖北宜化化工有限公司。项目建成后,将为公司提供稳定的氨、甲醇等产品及热力的供应。

2.项目名称:洁净化氨醇气化多联产技改搬迁升级项目

3.项目主体的基本情况:项目由全资子公司湖北新宜化化工有限公司承担,该公司法定代表人未为朱,注册资本1000万元,住所为在中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道7-5号6303号,经营范围包括:化工产品、精细化工产品、化工新材料的生产与销售(不含危险化学品及国家限制经营的项目);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止、限制以及许可经营的商品进出口贸易)(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)。

4.项目投资内容:项目的主要产品为46万吨/年液氨和10万吨/年甲醇,并副产约2万吨/年液氨。

5.项目资金来源及投向:项目总投资366,786万元,销售收入1201,441万元,利润总额合计36,280万元,项目内部收益率15.19%(税前)和11.16%(税后)。

6.项目进展情况:预计24个月。

7.资金来源:由公司自筹解决。

8.项目风险分析

(1)产业政策风险:项目符合产业结构调整指导目录(2019年本)鼓励类“三、煤炭”之“3、型煤及水煤浆技术产业化应用”和“五、石化产业合成氨、甲醇能耗水平可到达国家双碳政策等部门发布的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》(发改产业〔2021〕1669号)中标杆水平,属于行业先进水平。项目采用先进、成熟、可靠的技术工艺,原料易得,能耗低,安全、卫生、环保等各项指标均能满足要求,符合先进节能化工业发展的条件,符合国家产业政策,符合国家产业规划,符合节能减排要求。

(2)土地、公用设施配套:本次拟建项目选址位于宜昌市峡山区化工园峡山片区,该片区是以化工产业为主体的专业化工业园区,水、电等公用工程配套完善,建设条件良好。

(3)原料、产品市场和交通运输:项目所需原料煤、燃料煤及辅助材料均购外购;项目所在地水运、陆运发达,交通便利。

(4)人员、技术及管理:项目长期从事化工行业,拥有一批管理、技术经验丰富的员工,可以满足项目要求。

9.项目市场前景:项目主要产品为氨、甲醇,合成氨全部为公司自用,无外售,甲醇稳定可靠。其中,甲醇用于公司下属的季铵盐、三羟甲基丙烷项目,液氨用于公司下属的磷酸项目。

三、项目投资的可变性以及对公司的影响

1.项目投资目的和对公司的影响:本项目有利于公司合成氨工艺技术升级,保障公司磷酸产品品质。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年3月11日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-023

湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的公告

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

特别风险提示:

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的1,078.04%,对资产负债率超过70%的单位提供担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产的1,078.04%,以及合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产272.17%,请充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司为湖北宜化降解新材料有限公司(以下简称“降解新材料”)向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为湖北宜化集团财务有限责任公司,担保金额为2.6亿元。2022年3月11日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外担保的议案》,议案内容如下:

1.公司为降解新材料100%的股权为降解新材料向金融机构申请的借款提供担保,担保责任由财务有限责任公司申请,表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2.上述担保事项协议尚未签署。

3.上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

企业名称:湖北宜化降解新材料有限公司

成立日期:2021年02月03日

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:宋爱华

注册地址:中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道7-5号6311号

经营范围:一般项目:合成材料(不含危险化学品)、生态环境材料、生物基材料、专用化学品(不含危险化学品)制造及销售;化工产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展(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)

三、担保协议的主要内容

与本公司关系:降解新材料是本公司全资子公司。

降解新材料的最近财务数据:截至2021年9月30日,资产总额为34,464,381.77元,负债总额为14,467,381.77元,净资产为19,997,000.00元。项目处于建设期,尚未正式投产。

四、担保风险分析

经查询,降解新材料不是失信被执行人。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额金额为377,696.00万元,占公司最近一期经审计净资产的1,157.78%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额568,784.00万元,占上期末经审计净资产的1,078.04%,逾期担保情况如下表所示。

六、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年3月11日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-024

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2022年第四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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》,同意于2022年3月28日召开公司2022年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会召开时间:2022年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会(第十届董事会第三次会议决议召开临时股东大会)。

3.会议召开的地点、名称:本次股东大会召开地点,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:2022年3月28日14:30

网络投票时间:2022年3月28日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022年3月28日的交易时间,即:15:02-9:30-11:00;11:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年3月28日9:15-15:15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年3月24日下午2时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件四)。

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-006

成都豪能科技股份有限公司 2022年1至2月主要经营数据公告

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。

2022年1至2月,成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)继续加大市场开拓力度,新增产能不断释放,各项主营业务均实现较好发展,经营状况良好。经公司初步核算,2022年1至2月,公司实现营业收入1.73亿元左右,同比增长10.39%左右;实现归属于上市公司股东的净利润0.60亿元左右,同比增长15.57%左右。

公司致力于“汽车+航空航天”双主业发展,随着公司业务结构、产品结构和客户结构的持续优化,将进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。

二、说明事项

(一)上述主要经营数据为初步核算数据,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,不因此推荐公司全年业绩情况,敬请投资者理性投资,注意风险。

(二)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定网站刊登的公告为准。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司
2022年3月12日

证券代码:002611 证券简称:克明食品 公告编号:2022-009

陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份进展的更正公告

公司董事会及全体董事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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于回购公司股份比例达到1%的回购进展公告》(公告编号:2022-008),经事后核查,因公司工作人员疏忽将公告中“回购”写为“回购”,现更正如下:

一、更正后:“截止2022年3月10日,公司通过股票回购专用证券账户集中竞价方式累计回购股份数量为3,477,600股,占公司目前总股本27,010,060股的1.29%,成交均价为10.89元/股,最高价为10.15元/股,最低价为11.18元/股,支付总金额为37,763,364.0元(不含交易费用),回购股份均符合相关法律法规要求,符合既定回购方案。”

二、更正后:“截止2022年3月10日,公司通过股票回购专用证券账户集中竞价方式累计回购股份数量为3,477,600股,占公司目前总股本27,010,060股的1.29%,成交均价为10.89元/股,最高价为10.15元/股,最低价为11.18元/股,支付总金额为37,763,364.0元(不含交易费用),回购股份均符合相关法律法规要求,符合既定回购方案。”

三、说明:除上述更正内容之外,原公告的其他内容不变,因此给投资者带来的不便,公司深表歉意,公司将加强信息披露文件审核工作中的审核力度,不断提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
2022年3月12日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2022-006

陕西宝光真空电器股份有限公司 2021年度业绩快报公告

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、本报告期财务状况说明

1.本报告期归属于上市公司股东的净利润为76078.41万元,与上年同期相比,增加461.59万元,同比增长10.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46680.07万元,与上年同期相比,增加465.04万元,同比增长11.07%。

二、本报告期经营业绩的主要原因

1.主营业务影响

(1)13号铜箔产品结构优化影响主营业务毛利下降2.67%,减少了利润;

(2)主营产品价格上涨,产品结构优化,减少亏损;

(3)报告期内应收账款信用减值损失,期间费用同比下降30%,增加了利润。

2.经营业绩影响的非经常性损益

(1)本报告期间收到政府补助600万元,同比增长13.07%,增加了利润;

(2)本报告期间收到理财产品投资收益100万元,增加了利润;

(3)公允价值变动损益

(4)本报告期间公司北京宝光智能增利股权投资有限公司;

(5)公司2021年1月1日起执行新租赁准则;

三、风险提示

项目合伙人可能因本次业绩快报内容披露存在差异,造成误导,本公司截至2021年度主要财务数据为初步核算数据,可能与本公司2021年度财务报告披露的数据存在差异,敬请投资者以2021年度财务报告披露的数据为准。

四、本报告附件

1.会计师事务所出具的审计报告;

2.以数据形式公开报告表披露数据。

陕西宝光真空电器股份有限公司
2022年3月12日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2022-013

江苏传艺科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

项目签字注册会计师:郭晶晶女士,中国注册会计师,2006年开始从事审计业务至今,先后为多家上市公司提供