

证券代码:603322 证券简称:ST超讯 公告编号:2022-033

### 超讯通信股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告

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。

重要内容提示:  
●本次协议转让不触及相关要约收购。  
●本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。  
●本次协议转让完成后,公司控股股东梁建华先生及其一致行动人合计持有公司股份比例由30.62%减少至26.41%。  
●本次协议转让事项尚需向上海证券交易、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理,能否最终完成实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东梁建华先生的通知,因其在中审众源证券有限公司(以下简称“债权人”)的股票质押合约已到期并进行了展期购回,根据《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易有关事项的通知》、《上市公司流通股协议转让业务办理指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,梁建华先生于2022年3月17日与债权人签署了《股权转让协议》及债权人签署了《债权转让协议》,约定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司6,750,000股股份(占公司总股本的4.21%)以每股7.39元的价格转让给受让方,转让价款总额为人民币49,882,500元。

本次协议转让完成后,梁建华先生及其一致行动人和受让方持有公司无限售条件流通股股份的情况如下:

姓名	本次协议转让前	持股比例	本次协议转让后	持股比例
梁建华	49,036,000	30.62%	42,286,000	26.40%
梁博	2,800	0.00%	2,800	0.00%
合计	49,037,800	30.62%	42,287,800	26.41%

注:数量展期为同一持有人所致。  
二、转让协议各方基本情况

姓名	梁建华
性别	男
国籍	中国
身份证号	61024119*****
是否取得其他国家或者地区的永久居留权	否
住所	广州市越秀区****楼

二、转让协议各方基本情况

姓名	梁博
性别	男
国籍	中国
身份证号	33060219*****
住所	浙江绍兴****
是否取得其他国家或者地区的永久居留权	否
姓名	受让方
姓名	申方源证券有限公司
法定代表人	陈成
证件类型	工商营业执照
证件号码	91310003244448660
住所	上海市徐汇区长乐路899号45层

三、转让协议的主要内容和出让人/出让方/甲方/梁建华受让方/乙方/受让方/受让方/申方源证券有限公司关于:  
截至本协议签署之日,甲方在丙方存续1笔股票质押融资,待购回本金余额为174,896,530.00元。甲方已于本协议签署之日,甲方在丙方存续1笔股票质押融资,待购回本金余额为174,896,530.00元。

信息披露义务人梁建华先生系超讯通信控股股东、实际控制人,梁刚先生系梁建华先生的兄弟,具体情况如下:

姓名	梁建华
性别	男
国籍	中国
身份证号码	51024119*****
住所	广州市越秀区****楼
是否取得其他国家或者地区的永久居留权	否
姓名	梁刚
性别	男
国籍	中国
身份证号码	51030119*****
住所	北京市朝阳区****号
是否取得其他国家或者地区的永久居留权	否

二、信息披露义务人与上市公司的产权控制关系  
截止本公告日,信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司49,037,800股,占上市公司总股本的30.62%。

一、本次权益变动目的  
信息披露义务人梁建华先生于2022年3月17日与王浩及申方源证券有限公司签署了《股份转让协议》,约定梁建华先生将其持有的公司7,346,000股股份(占公司总股本的4.59%)转让给王浩,具体内容详见本公告的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》(公告编号:2022-073)。(关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记事项超过1%的提示性公告)(公告编号:2022-004)。

二、本次权益变动的基本情况  
(一) 信息披露义务人梁建华先生于2022年3月23日与王浩及申方源证券有限公司签署了《股份转让协议》,约定梁建华先生将其持有的公司7,346,000股股份(占公司总股本的4.59%)转让给王浩,具体内容详见本公告的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》(公告编号:2022-073)。(关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记事项超过1%的提示性公告)(公告编号:2022-004)。

(二) 信息披露义务人梁建华先生于2022年3月17日与王浩及申方源证券有限公司签署了《股份转让协议》,协议主要内容如下:  
1. 出让方/甲方:梁建华  
受让方/乙方:王浩;许钦源  
质权人/丙方:申方源证券有限公司

股票名称	权益变动前	权益变动后
超讯	66,289,100	42,286,000
合计	66,289,100	42,286,000

二、本次权益变动的基本情况  
(一) 信息披露义务人梁建华先生于2022年3月23日与王浩及申方源证券有限公司签署了《股份转让协议》,约定梁建华先生将其持有的公司7,346,000股股份(占公司总股本的4.59%)转让给王浩,具体内容详见本公告的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》(公告编号:2022-073)。(关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记事项超过1%的提示性公告)(公告编号:2022-004)。

(二) 信息披露义务人梁建华先生于2022年3月17日与王浩及申方源证券有限公司签署了《股份转让协议》,协议主要内容如下:  
1. 出让方/甲方:梁建华  
受让方/乙方:王浩;许钦源  
质权人/丙方:申方源证券有限公司

截止本公告签署之日,甲方在丙方存续1笔股票质押融资,待购回本金余额为174,896,530.00元。甲乙丙三方根据《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易有关事项的通知》、《上市公司流通股协议转让业务办理指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引(2021年修订)》等相关规定,经充分协商,就甲方将其持有的公司6,750,000股股票(以下简称“标的股份”)转让给乙方之事宜,达成一致意见,为明确甲乙丙三方的权利义务,特签订本协议。

1. 标的股份转让价格  
甲乙三方确认,转让价格为本次协议签署日前一交易日标的股份收盘价格的70.05%,即标的股份转让价格为7.39元/股,转让价款共计49,882,500元。

2. 转让价款的支付方式  
(1) 本协议生效后,甲、乙双方于20个工作日内向上海证券交易所提交关于本次股份转让的确认申请。乙方应于取得上海证券交易所出具的关于本次股份转让的确认文件后5个工作日内支付转让价款。  
(2) 经甲乙丙三方一致同意,乙方将标的股份转让价款中的40,216,500元直接划付至甲方指定的四方银行账户,用于支付甲方在丙方的股票质押融资;标的股份转让价款不足支付甲方在丙方的所有股票质押融资款额的,还应按照由甲方和丙方另行协商确定。

3. 标的股份的过户  
(1) 上述转让价款支付完毕后的6个工作日内,甲乙丙三方共同向登记结算公司办理如下手续:  
(2) 自甲方、乙方负责提供所有办理标的股份转让过户手续须交齐的文件并办理标的股份转让过户的手续;

截至本报告签署之日,信息披露义务人及一致行动人前6个月内买卖上市公司股份的情况如下:  
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

截至本报告签署之日,信息披露义务人梁建华先生持有公司股份49,036,000股,其中质押股份38,111,000股,不存在其他股份质押情况。

四、协议生效、变更和终止  
(一) 本协议自甲方书面授权委托人签字、乙方签字,丙方加盖公章,法定代表人或授权代表签署/签字之日起发生法律效力。  
(二) 本协议自下列情形之一发生时终止:  
1. 协议协商一致;  
2. 法律法规规定的其协议终止事由。  
三、信息披露义务人持有上市公司股份权利受限情况  
截至本报告签署之日,信息披露义务人梁建华先生持有公司股份49,036,000股,其中质押股份38,111,000股,不存在其他股份质押情况。

截至本报告签署之日,信息披露义务人梁建华先生持有公司股份49,036,000股,其中质押股份38,111,000股,不存在其他股份质押情况。

截至本报告签署之日,信息披露义务人梁建华先生持有公司股份49,036,000股,其中质押股份38,111,000股,不存在其他股份质押情况。

信息披露义务人	变动情况	变动数量(股)	占上市公司总股本比例(%)
梁建华	协议转让股份	7,346,000	4.59

五、其他应披露的事项  
截至本报告签署之日,除本报告中披露的以外,本报告书披露的减持未附加其他特殊条件及就超讯通信表决权行使达成的其他安排,亦不存在就转让方在通讯中具有权利的其它股份的情况如下:  
一、备查文件  
1. 信息披露义务人的身份证明文件;  
2. 信息披露义务人指定代表签署的《简式权益变动报告书》;  
3. 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。  
二、备查地点  
本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所,供投资者查阅。

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

信息披露义务人梁建华先生于2022年3月17日与王浩及申方源证券有限公司签署了《股份转让协议》,约定梁建华先生将其持有的公司7,346,000股股份(占公司总股本的4.59%)转让给王浩,具体内容详见本公告的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》(公告编号:2022-073)。(关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记事项超过1%的提示性公告)(公告编号:2022-004)。

超讯通信股份有限公司  
简式权益变动报告书

上市公司:超讯通信股份有限公司  
上市地:上海证券交易所  
股票简称:ST超讯  
股票代码:603322  
信息披露义务人:梁建华  
住所:广州市越秀区\*\*\*\*楼  
一致行动人:梁刚  
住所:北京市朝阳区\*\*\*\*号  
股份变动性质:股份减少

签署日期:二〇二二年三月  
一、本报告书信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定编制。

二、本报告书信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在超讯通信拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日,除本报告书披露的股份信息外,信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在超讯通信中拥有权益的股份。

三、本报告书信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

超讯通信上市公司	股	超讯通信股份有限公司
信息披露义务人	股	梁建华
一致行动人	股	梁刚
本次权益变动	股	三、高要梁建华持有的公司7,346,000股股份(占公司总股本的4.59%)的1行方: 1. 有权要求让与梁建华持有的公司6,750,000股股份(占公司总股本的4.21%)的股份;
转让金额	股	人民币肆万九千八百贰拾伍元
中国证监会	股	中国证监会监督管理委员会
证券交易所	股	上海证券交易所

本次权益变动报告书涉及与各方直接相加之和在数据上可能因四舍五入存在差异。  
一、信息披露义务人基本情况  
姓名:梁建华  
性别:男  
国籍:中国  
身份证号:61024119\*\*\*\*\*  
住所:广州市越秀区\*\*\*\*楼  
是否取得其他国家或者地区的永久居留权:否

二、信息披露义务人基本情况  
姓名:梁刚  
性别:男  
国籍:中国  
身份证号:51030119\*\*\*\*\*  
住所:北京市朝阳区\*\*\*\*号  
是否取得其他国家或者地区的永久居留权:否

三、信息披露义务人基本情况  
姓名:受让方  
性别:男  
国籍:中国  
身份证号:33060219\*\*\*\*\*  
住所:浙江绍兴\*\*\*\*  
是否取得其他国家或者地区的永久居留权:否

四、信息披露义务人基本情况  
姓名:申方源证券有限公司  
性别:男  
国籍:中国  
身份证号:91310003244448660  
住所:上海市徐汇区长乐路899号45层  
是否取得其他国家或者地区的永久居留权:否

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
第九届董事会第五次会议决议公告

公司董事会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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第五次会议于2022年3月17日以通讯方式召开,会议通知已于2022年3月11日送达全体董事。会议由董事长王碧安主持,应到董事9名,实到董事9名,法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了《关于申请担保的议案》  
同意公司为全资子公司澳大利亚福利雅公司(以下简称“福利雅公司”)向平安银行股份有限公司申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。  
而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
特此公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
独立董事:刘淑英、黄俊、罗德培  
2022年3月19日  
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2022-007  
证券代码:127020 证券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
第九届监事会第三次会议决议公告

独立意见  
一、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
二、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
三、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
四、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
五、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
六、备查文件  
1. 第九届监事会第三次会议决议;  
2. 公司第九届监事会第三次会议董事会议纪要。  
特此公告  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
监事会  
2022年3月19日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
第九届监事会第三次会议决议公告

独立意见  
一、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
二、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
三、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
四、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
五、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
六、备查文件  
1. 第九届监事会第三次会议决议;  
2. 公司第九届监事会第三次会议董事会议纪要。  
特此公告  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
监事会  
2022年3月19日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
第九届监事会第三次会议决议公告

独立意见  
一、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
二、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
三、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
四、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
五、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
六、备查文件  
1. 第九届监事会第三次会议决议;  
2. 公司第九届监事会第三次会议董事会议纪要。  
特此公告  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
监事会  
2022年3月19日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
第九届监事会第三次会议决议公告

独立意见  
一、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
二、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
三、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
四、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
五、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
六、备查文件  
1. 第九届监事会第三次会议决议;  
2. 公司第九届监事会第三次会议董事会议纪要。  
特此公告  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
监事会  
2022年3月19日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
第九届监事会第三次会议决议公告

独立意见  
一、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
二、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
三、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
四、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
五、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
六、备查文件  
1. 第九届监事会第三次会议决议;  
2. 公司第九届监事会第三次会议董事会议纪要。  
特此公告  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
监事会  
2022年3月19日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
第九届监事会第三次会议决议公告

独立意见  
一、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
二、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
三、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
四、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
五、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
六、备查文件  
1. 第九届监事会第三次会议决议;  
2. 公司第九届监事会第三次会议董事会议纪要。  
特此公告  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
监事会  
2022年3月19日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
第九届监事会第三次会议决议公告

独立意见  
一、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
二、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
三、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
四、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
五、关于为全资子公司澳大利亚福利雅公司向平安银行申请6000万美元的一年期借款提供全额连带责任担保,福利雅公司为该笔借款向公司提供反担保,而公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带责任担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,不存在违反法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的情形。  
六、备查文件  
1. 第九届监事会第三次会议决议;  
2. 公司第九届监事会第三次会议董事会议纪要。  
特此公告  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
监事会  
2022年3月19日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2022-011

### 索通发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:  
●被担保人名称:山东创新碳材材料有限公司(以下简称“山东创新”)。  
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)为山东创新提供的担保金额为人民币5,500万元。截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币132,501.50万元(不含本次)。  
●本次担保是否有反担保:无。  
●对外担保逾期累计数:无。

一、担保情况概述  
公司于2022年3月18日与德州银行股份有限公司滨州无棣支行签订了两份《保证合同》,为公司控股子公司山东创新在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保。

根据公司于第四届董事会第十六次会和2020年度股东大会审议通过的《关于2021年度对外担保额度及相关授权的议案》,第四届董事会第二十次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于子公司增加担保额度的议案》,公司及其子公司将根据根据授信业务要求,为银行综合授信额度内的借款提供担保,担保总额不超过115亿元(包括已发生但尚未到期的借款担保余额),担保方式为连带责任保证。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2021年4月20日披露的《索通发展股份有限公司关于2021年度担保额度及相关授权的议案》(公告编号:2021-047),于2021年9月25日披露的《索通发展股份有限公司关于增加2021年度担保额度的公告》(公告编号:2021-107)。

二、被担保人基本情况  
1. 公司名称:山东创新碳材材料有限公司  
2. 住所:山东省淄博市经济开发区张店公路东侧  
3. 法定代表人:肖利辉  
4. 经营范围:生产销售:预防阳极炭块、碳纤维、碳复复合材料及炭素制品;备案范围内的进出口业务

三、担保协议的主要内容  
保证金额:最高债权额人民币5,500万元。  
保证方式:连带责任保证。  
保证期间:若主合同为借款合同,则保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年;若主合同为购销/承兑协议,则保证期间为自债权人对外催告之日起三年;若主合同为开立担保协议,则保证期间为自债权人履行担保义务之日起三年;若主合同为信用证开证协议合同,则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之日起三年;若主合同为其他融资文件的,则保证期间为自主合同确定的债权到期提前到期之日起三年。  
保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费)。  
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
公司对外担保分为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至2022年3月18日,公司及子公司对外担保总额(担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币1,064,001,267.79元,占公司2020年度经审计净资产的290.45%,其中担保实际发生余额为489,504.06万元,占公司2020年度经审计净资产的13.374%;公司对外担保的担保总额为公司人民币9,140,267.79元,占公司2020年度经审计净资产的249.50%,其中担保实际发生余额为489,504.06元,占公司2020年度经审计净资产的13.374%。  
截至目前,公司无逾期对外担保的情况。  
特此公告

索通发展股份有限公司  
2022年3月19日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-019号

### 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 控股股东部分股份被司法拍卖进展暨权益变动比例达到1%以上的公告

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。

重要内容提示:  
●本次股份变动标的为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“中炬高新”)控股股东中山润田投资有限公司(以下简称“中山润田”)所持有的公司无限售流通股27,243,500股,占公司总股本的3.42%。已通过非交易变动方式完成过户。  
●本次股份变动后,中山润田持有公司无限售流通股166,747,315股,占公司总股本的20.81%。本次股份变动事项不会导致公司股权结构发生变化,不会影响公司的生产经营,也不会导致公司股权结构分布不满足上市条件。  
一、司法拍卖基本情况  
1. 公司于2022年2月20日收到控股股东中山润田通知,其所持有的公司27,243,500股无限售流通股(占公司总股本的3.42%),将于2022年3月22日10时整至2022年3月23日10时止(即“司法拍卖”)在西藏阿里拍卖网络科技有限公司(以下简称“阿里网络”)阿里司法拍卖网络平台上进行司法拍卖。详见公司《中炬高新关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-007)。

2. 2022年3月1日,公司收到中山润田《告知函》,中山润田持有的公司上述将被司法拍卖的27,243,500股无限售流通股,其中23,899,116股将被债权人申请增加强制执行方式,可通过大宗交易及竞价方式完成转让。详见公司《中炬高新控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2022-013)。

三、本次交易完成前后公司控股股东持有公司股份的情况

股份持有人	股份性质	本次权益变动前持有公司股份	本次权益变动后持有公司股份
中山润田投资有限公司	无限售流通股	192,900,005	24,236,500