

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2022-028

## 华仁药业股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的补充公告

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。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,该预案需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。公司于2022年3月31日在巨潮资讯网上披露了《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-016),为便于投资者进一步了解相关信息,现将具体补充情况说明如下:

补充前:

一、2021年度利润分配预案基本情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并)2021年度实现净利润130,404,876.17元,提取法定盈余公积4,584,230.14元,加上年初未分配利润481,398,732.83元,扣除2021年实际派发的现金分红17,728,025.66元,剩余的可供股东分配利润为589,491,353.20元。母公司2021年度实现净利润 45,842,301.36元,提取法定盈余公积4,584,230.14元,加上年初未分配利润331,885,265.03元,扣除2021年实际派发的现金分红17,728,025.66元,剩余的可供股东分配利润为355,415,310.59元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》以及公司制定的《未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》,为了积极回报投资者,结合公司实际经营情况,公司拟定2021年度利润分配方案如下:以截至2021年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数,向全体股东每10股派发红利0.18元人民币(含税),现金分红总额2,127.98 万元。

补充后:

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并)2021年度实现净利润130,404,876.17元,提取法定盈余公积4,584,230.14元,加上年初未分配利润481,398,732.83元,扣除2021年实际派发的现金分红17,728,025.66元,剩余的可供股东分配利润为589,491,353.20元。母公司2021年度实现净利润 45,842,301.36元,提取法定盈余公积4,584,230.14元,加上年初未分配利润331,885,265.03元,扣除2021年实际派发的现金分红17,728,025.66元,剩余的可供股东分配利润为355,415,310.59元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》以及公司制定的《未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》,为了积极回报投资者,结合公司实际经营情况,公司拟定2021年度利润分配方案如下:以截至2021年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数,向全体股东每10股派发红利0.18元人民币(含税),现金分红总额2,127.98 万元。本次分配方案公布后至实施前,如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配、转增比例。

除上述补充内容之外,原公告其他内容保持不变。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码:002799

证券简称:环球印务

公告编号:2022-007

## 西安环球印务股份有限公司 2021年度业绩快报

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。

特别提示:本报告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,936,304,703.11	1,876,342,223.97	56.57%
营业利润	138,293,942.58	143,347,222.87	-3.53%
利润总额	137,444,283.97	143,667,287.88	-4.33%
归属于上市公司股东的净利润	106,329,012.02	101,262,165.29	4.97%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	92,624,823.42	92,619,673.10	0.01%
基本每股收益(元)	0.42	0.40	5.00%
稀释每股收益(元)	0.42	0.40	-0.75%
期末净资产收益率	14.98%	15.63%	-0.75%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,643,031,256.77	1,499,501,662.56	9.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	768,309,409.22	669,611,646.09	13.36%
股本	252,000,000.00	180,000,000.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.01	3.72	-19.09%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营情况

报告期内,公司实现营业收入293,630.48万元,较上年同期增长56.57%,归属于上市公司股东的净利润10,632.90万元,较上年同期增长4.97%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润9,262.48万元,较上年同期增长0.01%。

报告期内业绩变动的主要因素:

2021年度,公司聚焦“新理引领,高质量发展”的主题,全年销售及净利润持续保持

稳定增长,实现公司总体盈利能力的综合提升。

1.医药包装业务在有限产能条件下,优先满足市场需求,全力保障疫苗包装设计,并积极调整客户结构、产品结构,在严峻的疫情防控条件下,仍紧抓市场机遇,增加生物制品类订单,促使营业收入大幅提升,同比增长24.33%;

2.互联网数字营销业务加大市场开发,凸显规模优势,营业收入同比增长达89.67%,确保持续利用市场规模及销售收入的高增长对冲毛利水平下降的行业趋势;

3.印刷包装供应链业务不断强化技术研发,提升服务价值,提高自身核心竞争力,销售订单同比显著增加,营业收入同比增长73.31%。

(二)财务状况

报告期末,公司财务状况良好,资产总额164,303.13万元,较年初增长9.57%;归属于上市公司股东的所有者权益为76,836.94万元,较年初增长13.26%。

报告期末股本25,200万元,同比增长40%,主要系报告期公司实施了权益分派方案,总股本由18,000万股增至25,200万股。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露前,公司未对2021年度经营业绩进行预计披露,不存在业绩预计的差异说明。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司

二〇二二年三月三十一日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-009

## 浙江皇马科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 进展公告

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、回购股份事项基本情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。具体内容详见公司于2022年3月29日、2022年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-005)、《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2022-006)。

二、回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内在公告截至上月末的回购进展情况,现将回购进展公告如下:

自第六届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起至2022年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已回购股份数量为2,029,901股,已回购股份约占公司总股本的0.3448%,成交的最高价格为 14.56元/股,成交的最低价格为 14.07元/股,已支付的总金额为29,190,617.8元人民币(不含交易费用),本次回购公司股份符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

公司将按照相关法律法规和规范性文件的要求,根据回购事项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。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日

证券代码:603126

证券简称:中材节能

公告编号:临2022-027

## 中材节能股份有限公司 监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励 对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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。

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《中材节能股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司对本次拟激励对象的信息在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

1.公司2021年11月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露了《中材节能股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。2022年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露了《激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《中材节能股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)》等公告,并在公司内部公示了《中材节能股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)》,公示时间为2022年3月18日至2022年3月28日。

在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

2.公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或分公司、子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或分公司、子公司担任的职务等资料,激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》,公司监事会对2021年股票期权激励计划之拟激励对象名单(修订稿)的公示结果结合监事会的核查情况,发表核查意见如下:

1.列入本次《激励计划(草案修订稿)》激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件,均为在公司(含分公司、子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干,且2020年度个人绩效考核为优秀或良好。

2.激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,本次列入《激励计划(草案修订稿)》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次2021年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

特此说明。

中材节能股份有限公司

监事会

2022年3月31日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-17

## 天津天保基建股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十八次会议的通知,于2022年3月29日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2022年3月31日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯尚兴先生、王小微先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张思先生共7人亲自出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持,会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决,对会议唯一议案形成决议如下:

以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的议案》。

为满足公司房地产项目建设资金需要,公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司(以下简称“天保房产”),拟向天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简称“天津银行自贸区分行”)申请人民币4亿元的房地产项目开发贷款,贷款期限为三年,贷款利率为6.5%,该笔贷款用于天津市空港经济区天保九A+C住宅项目开发建设使用。天保房产拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保,同时公司及全资子公司天津渤海开元房地产开发有限公司拟为天保房产本次项目开发贷款提供连带责任保证,保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司董事会同意上述贷款及提供担保事项,同时授权公司总经理办公会尽快组织办理上述贷款及担保事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的公告》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月一日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-18

## 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请房地产项目 开发贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司房地产项目建设资金需要,公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司(以下简称“天保房产”),拟向天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简称“天津银行自贸区分行”)申请人民币4亿元的房地产项目开发贷款,贷款期限为三年,贷款利率为6.5%,该笔贷款用于天津市空港经济区天保九A+C住宅项目开发建设使用。天保房产拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保,同时公司及全资子公司天津渤海开元房地产开发有限公司(以下简称“滨海开元”)拟为天保房产本次项目开发贷款提供连带责任保证,保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司第八届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请房地项目开发贷款提供担保的议案》。

证券代码: 001205 证券简称: 航基股份 公告编号: 2022-030

## 南京盛航海运股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。  
2.本次股东大会未涉及变更此前股东大会决议的情况。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2022年3月31日(星期日)下午14:00。  
(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时间为:2022年3月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年3月31日15:15-15:00期间的任意时间。  
2.会议召开地点:南京市栖霞区广月路十月公社科技园811号三楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。  
4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长李桃女士。  
6.会议召集人:符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况  
1.出席会议的情况:  
通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东共计24名,代表有表决权股份数共计68,972,202股,占公司有表决权股份总数的95.6779%,其中:

出席本次股东大会现场会议的股东共10名,代表有表决权股份数共计36,160,800股,占公司有表决权股份总数的52.6627%。  
通过网络投票系统出席会议的股东共14名,代表有表决权股份数共计32,811,402股,占公司有表决权股份总数的48.2152%。

2.中小股东出席情况:  
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共计13名,代表有表决权股份数1,186,889股,占公司有表决权股份总数的1.7569%。

3.公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所律师对此股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况  
(一)议案审议表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。  
(二)议案审议表决情况:  
1.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》;  
表决结果:同意68,964,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9881%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.00119%。  
其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
2.审议通过《公司2021年监事会工作报告》;  
表决结果:同意68,964,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9881%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.00119%。

其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
3.审议通过《公司2021年度财务决算报告》;  
表决结果:同意68,964,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9881%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.00119%。

其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
4.审议通过《公司2021年度报告全文及摘要》;  
表决结果:同意68,964,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9881%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.00119%。

其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
5.审议通过《公司2022年度财务预算报告》;  
表决结果:同意68,899,002股,占出席会议有表决权股份数的99.8939%;反对65,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0942%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0119%。

其中,中小股东表决情况: 同意9,113,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.2322%;反对65,000股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.7075%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0603%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
6.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;  
表决结果:同意68,964,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9881%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0119%。

其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
7.审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》;  
表决结果:同意68,964,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9881%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0119%。

其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
8.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》;  
表决结果:同意68,964,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9881%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0119%。

其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
9.审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;  
表决结果:同意68,964,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9881%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0119%。

其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
10.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》;  
表决结果:同意68,964,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9881%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0119%。

其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
11.审议通过《关于2022年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》;  
表决结果:同意33,628,002股,占出席会议有表决权股份数的99.9755%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0244%。

关联股东李桃女士、丁宏宝对本议案回避表决。  
其中,中小股东表决情况: 同意9,178,669股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的99.9107%;反对0股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0000%;弃权8,200股,占出席会议的中小股东所持持有表决权股份数的0.0893%。

本次担保事项无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1.公司名称:天津天保房地产开发有限公司
- 2.成立日期:1993年1月6日
- 3.注册资本:13亿元人民币
- 4.注册地点:天津自贸试验区(空港经济区)西三道35号1号楼-504
- 5.法定代表人:侯海兴
- 6.主营业务:房地产开发、经营;房地产中介服务;物业管理;室内装修;工程项目管理;仓储(不含危险品);建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批发、零售;技术咨询;商务信息咨询服务;代收水电费(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)
- 7.股权关系:公司持有其100%股权
- 8.最近一年又一期财务数据:

单位:万元

	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	268,197.54	437,193.04
负债总额	277,450.09	269,266.65
所有者权益总额	0	0
净资产总额	277,450.09	269,266.65
净资产	80,747.47	178,677.38
2020年度(经审计)		2021年前三季度(未经审计)
营业收入	7,332.39	2,783.61
营业利润	9,579.62	-2,761.35
利润总额	9,606.35	-2,760.12
净利润	7,207.38	-2,070.00

9.被担保方天保房产不是失信被执行方。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司滨海开元拟与天津银行自贸区分行签署《保证合同》,为天保房产向该行申请人民币4亿元的三年期房地产项目开发贷款提供担保。

1.保证方式:连带责任保证  
2.保证范围:借款合同项下的主债权,包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁