

厦门港务发展股份有限公司关于子公司之间提供担保的公告

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2022-21

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:厦门港务发展股份有限公司及控股子公司对外担保(均为本公司对子公司的担保或子公司之间的担保)总额超过公司最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位(为本公司全资子公司)担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。

1.本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司(以下简称“外代公司”)与韩国班轮船东HMM CO., LTD.(以下简称“HMM”)签订船舶代理协议,为其在厦门口岸的集装箱船舶,提供包括代收海运费及其他附加费等在内的一系列代理服务。为保障外代公司代收的海运费及其他附加费按照船舶代理协议的约定及时、足额支付给HMM,本公司的全资子公司厦门港务贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)同意为外代公司向HMM出具履约保函,担保金额累计不超过US\$2,782,667(担保金额按保函开具当日美元汇率中间价折算人民币)。

2.根据《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》的相关规定,本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体,公司控股股东公司已履行了内部决策程序,无需提交本公司董事会及股东大会审议。

3.本次担保尚未签署履约保函。

二、被担保人基本情况

1.中国厦门外轮代理有限公司

成立日期:1996年08月22日

注册地点:厦门市海沧区嵩屿中路309号航运大厦15楼

法定代表人:潘铁彬

注册资本:15000万元人民币

主营业务:从事国际船舶代理业务;从事国内船舶代理业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);装卸搬运;商务信息咨询;无船承运业;会议及展览服务;广告的设计、制作、代理、发布;旅客票务代理;信息系统集成服务;受托管理的酒店企业委托对其进行管理;不含餐饮、住宿经营);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;互联网销售;其他航空运输辅助活动;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)。

股权结构:本公司持有60%股权;中国外轮代理有限公司持有40%股权。与本公司的关系:本公司控股子公司。

2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

	2021.12.31(经审计)
总资产	30000.00
净资产	30000.00
营业收入	26000.00
净利润	7200.00
净利	6000.00
负债总额	6600.00
或有负债总额	0

3.外代公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任担保。

2.担保期限:本保函一经开具立即生效,于2024年12月31日保证人对外营业时间结束时失效(若该日为非工作日,则以该日之前的最后一个工作日

为准)。

3.担保金额:USD 2,782,667(担保金额按保函开具当日美元汇率中间价折算人民币)

4.担保协议中其他重要条款:

(1)本保函为见索即付的履约保函。保证人承诺,在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件后,保证人将在收到索赔文件次日起的十个工作日内核定索赔文件是否符合本保函的约定,并在核定通过后的五个工作日内在担保金额内向受益人付款。

(2)保证人的担保责任/担保金额将随着代理人的履约或者保证人的赔付而相应递减。

(3)受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意,否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。

(4)未经保证人书面同意,本保函不得转让、质押。

(5)保证人承担的担保责任仅限于本保函有效期内形成并经保证人核确认的,不超过本保函约定的担保金额的范围。本保函失效后,受益人应立即即刻本保函正本原件退回保证人。但无论是否退回,本保函自失效日起均视为自动失效。保证人在本保函项下的担保责任和义务自动解除,本保函对保证人不再具有任何约束力。

(6)本保函适用中华人民共和国法律、受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间,如发生争议,各当事人首先应协商解决,协商不能解决的,任何一方可向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

四、其他说明

1.担保的原因:外代公司与HMM签订了船舶代理协议,为其提供在厦门口岸的集装箱船代理业务,包括但不限于代收海运费及其他附加费等,近期,集装箱海运费高涨,为了确保外代公司代收的海运费及其他附加费可以足额、及时支付给HMM,HMM要求厦门外代提供符合条件的单位为上述事项出具的履约保函。

2.贸易公司为本公司全资子公司,本公司持有其100%的股权;外代公司为本公司控股子公司,本公司持有其60%股权;担保人和被担保人均本公司合并报表范围内的子公司。本公司能够对上述两家公司的经营管理实施有效控制。

3.上述担保事项主要涉及外代公司的代收代付海运费及其他附加费业务,该业务不会产生向HMM垫付款项的情况,亦不会产生资金回收的风险,本次担保的财务风险可控。若贸易公司因出具该履约保函而导致承担相关损失的,外代公司同意贸易公司可以直接从外代公司归集给本公司管理的大额资金中扣除非等额的款项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,本公司及控股子公司的对外担保总额301,061.98万元,占公司最近一期经审计净资产的80.83%;本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额0,占公司最近一期经审计净资产的0%。本公司不存在逾期担保,涉及诉讼的担保,及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

厦门港务贸易有限公司董事会决议。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司 董事会

2022年4月25日

深圳市宝明科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2022-023

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2022年4月25日下午15:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年4月25日上午9:15-25,9:30-11:30和下午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:2022年4月25日15:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东人数共计8人,回避表决股东2人,通过现场和网络投票的股东6人,代表股份89,474,874股,占上市公司总股份的49.8900%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份数9,474,204股,占上市公司总股份的49.8900%。通过网络投票的股东5人,代表股份数4,670股,占上市公司总股份的0.0026%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份数12,440,874股,占上市公司总股份的6.9367%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份数12,436,204股,占上市公司总股份的6.9341%。通过网络投票的中小股东1人,代表股份数4,670股,占上市公司总股份的0.0026%。

公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

提案1.00《关于〈深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意89,474,204股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.948%;反对4,670股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况为,同意12,436,204股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9625%;反对4,670股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0375%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议张春、李云龙作为关联股东,进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意89,474,204股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.948%;反对4,670股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况为,同意12,436,204股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9625%;反对4,670股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0375%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议张春、李云龙作为关联股东,进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案4.00《关于〈深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意89,474,204股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.948%;反对4,670股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况为,同意12,436,204股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9625%;反对4,670股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0375%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议张春、李云龙作为关联股东,进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案5.00《关于〈深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意89,474,204股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.948%;反对4,670股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况为,同意12,436,204股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9625%;反对4,670股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0375%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议张春、李云龙作为关联股东,进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案6.00《关于〈深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意89,474,204股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.948%;反对4,670股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况为,同意12,436,204股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9625%;反对4,670股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0375%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议张春、李云龙作为关联股东,进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案7.00《关于〈深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意89,474,204股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.948%;反对4,670股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况为,同意12,436,204股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9625%;反对4,670股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0375%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议张春、李云龙作为关联股东,进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案8.00《关于〈深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意89,474,204股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.948%;反对4,670股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0052