证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-089

江苏中南建设集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:公司第八届董事会

2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

3、现场会议地点:由于上海疫情防控原因,本次会议现场会议受限,为依法保障股东的合法权益,本次股东大会以电话(视频)会议的方式召开。公司向登记参加本次股东大会的股东提供电话(视频)会议接入方式

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月31日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为2022年5月31日上午9:15~9:25和9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2022年5月31日上午9:15~下午15:00

5、主持人:陈锦石董事长

6、合法、合规性:本次股东大会召开符合《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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

7、会议出席具体情况:

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	7	2,092,005,364	54.67%
网络投票	96	84,363,133	2.20%
总体出席	103	2,176,368,497	56.87%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于出让金石世苑股权的关联交易议案》和《关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案》。

具体表决情况如下:

1、总体表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于出让金石世苑股权的关联交易议案	86,308,513	98.18%	1,523,900	1.73%	75,500	0.09%
2.00	关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案	2,170,861,454	99.75%	5,507,043	0.25%	0	0%

出席会议的关联股东陈昱含及其关联方中南城市建设投资有限公司,分别持有14,413,997股和2,071,061,687股公司有表决权股份,对议案1回避表决。

2、中小投资者单独计票表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于出让金石世苑股权的关联交易议案	85,094,213	98.16%	1,523,900	1.76%	75,500	0.09%
2.00	关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案	81,186,570	93.65%	5,507,043	6.35%	0	0%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2、律师姓名:蔡敏、周芙蓉

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第二次临时股东大会决议;

2、2022年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年六月一日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2022-38

中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年5月27日、5月30日、5月31日连续3个交易日日收盘价格涨幅累计偏离27.36%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况

公司与控股股东(中国成套设备进出口集团有限公司)、控股股东的唯一股东(国家开发投资集团有限公司)、董事会进行了核实,具体情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期,公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化;

4、公司、控股股东及控股股东的唯一股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项(包括涉及本公司处于筹划阶段的重大事项);不存在涉及本公司其他应披露的事项。本次股票异常波动期间,公司控股股东和控股股东的唯一股东未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、外部市场环境风险:国际形势和环境复杂多变,存在较大不稳定性和不确定性;此外,境内外疫情仍持续蔓延,人员物资流动可能持续受限;上述情况均可能对公司目前已签约及在施项目的正常推动带来一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3、二级市场交易风险:公司股价近期上涨幅度较大,截至2022年5月31日收盘,公司收盘价格为17.70元;2022年5月18日至5月31日,公司股票价格区间涨幅为129.87%,高于市场平均涨幅。公司特别提醒广大投资者,应充分了解股票市场风险,审慎决策,理性投资。

4、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2022-022

浙江医药股份有限公司
关于左氧氟沙星片获得英国药品和健康产品管理局(MHRA)上市许可的公告

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。

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")近日收到英国药品和健康产品管理局(MHRA)核准签发的左氧氟沙星片250mg、500mg两个规格的上市许可,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:左氧氟沙星片

剂型:片剂

规格:250mg

药品批准文号:PL 51923/0003-0001

药品生产企业:浙江医药股份有限公司新昌制药厂

申请事项:授予上市许可

审批结论:MHRA同意批准上述申请的上市许可

2、药品名称:左氧氟沙星片

剂型:片剂

规格:500mg

药品批准文号:PL 51923/0004-0001

药品生产企业:浙江医药股份有限公司新昌制药厂

申请事项:授予上市许可

审批结论:MHRA同意批准上述申请的上市许可

二、药品其他相关情况

左氧氟沙星属于喹诺酮类抗菌素,适用于敏感菌所致的呼吸系统感染、泌尿系统感染、生殖系统感染、皮肤软组织感染、肠道感染及其它感染。

左氧氟沙星最早由第一三共于1993年在日本上市,国内目前左氧氟沙星片批准厂家有第一三共制药(北京)有限公司、四川科伦药业股份有限公司、广东东阳光药业有限公司等包括我公司在内的18家公司,全球左氧氟沙星片的厂家主要有Daiichi Sankyo(第一三共)、Johnson & Johnson(强生)和Sanofi(赛诺菲)等。Cortellis数据查询显示,2021年左氧氟沙星片全球市场规模为5.81亿美元;米内数据查询显示,2021年左氧氟沙星片国内销售额为12.18亿元。

2020年3月1日,公司向英国药品和健康产品管理局递交注册文件,2020年3月31日,MHRA经初步审查后确认受理。截至目前,公司用于开展左氧氟沙星片MHRA注册的研发费用约510万元。

2021年5月,公司左氧氟沙星片0.5g、0.25g两个规格获国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》,该品按照化学药品4类注册批准,根据相关规定视为通过药品质量和疗效一致性评价。详见公司于2021年5月19日在上交所网站披露的临2021-020号公告。

2021年7月26日-8月3日,公司下属分公司新昌制药厂(以下简称"新昌制药")接受了英国药品和健康产品管理局的远程GMP(药品生产质量管理规范)符合性检查,检查范围包括生产左氧氟沙星片的口服固体制剂车间。2022年1月,新昌制药收到了MHRA颁发的GMP证书,标志着新昌制药通过了英国GMP认证,符合英国药品质量体系要求。详见公司于2022年1月12日在上交所网站披露的临2022-001号公告。

三、风险提示

公司产品左氧氟沙星片获批在英国上市有利于提高公司制剂产品的国际竞争力,对公司拓展英国市场带来积极影响。因药品的生产和销售受到国家政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江医药股份有限公司
董事会
2022年6月1日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2022-078

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于注销回购股份的减资暨债权人通知公告

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

一、前期回购股份情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年1月16日召开第二届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》;公司于2019年1月29日召开第二届董事会2019年第三次临时会议、第二届监事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及对(关于回购部分社会公众股份的方案)部分内容附条件调整的议案》。公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》、《关于变更部分募集资金投资项目及对(关于回购部分社会公众股份的方案)部分内容附条件调整的议案》。公司于2019年2月19日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:【CMSK】2019-028)。

2019年2月20日至2019年6月20日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份184,144,410股,占公司总股本的2.32%。截至2019年6月20日,本次股份回购实施完毕。详见公司于2019年6月22日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:【CMSK】2019-079)。

二、本次注销回购股份情况

因回购完成之后36个月期限即将届满,公司于2022年5月10日召开第三届董事会2022年第五次临时会议、于2022年5月27日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司拟注销所回购的184,144,410股,上述股份注销完成后,公司总股本将由7,923,242,592股减少至7,739,098,182股,注册资本将由人民币7,923,242,592元减少至人民币7,739,098,182元。

三、债权申报具体方式

由于本次注销回购股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,本公司债权人有权自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场递交、信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2022年6月1日至2022年7月15日,每个工作日的9:00-12:00,14:00-18:00。

2、申报地点及申报材料送达地点:深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼3层,联系人:陈晨,邮政编码:518067,电话:0755-26695281,电子邮箱:cmskir@cmhk.com。

3、申报所需材料:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以邮件方式申报的,申报日期以邮件系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月一日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-055

陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:自贡天成工程机械有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币6,202.48万元。
- 本次是否有反担保:无反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2021年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称"天成机械")为了满足生产经营中的资金需求,由公司为其担保在自贡银行股份有限公司(以下简称"自贡银行")申请办理了3,500万元额度银行承兑敞口授信,保证金50%,期限1年,现即将到期。天成机械拟在上述授信到期后,继续在自贡银行申请办理3,500万元额度银行承兑敞口授信,期限1年,保证金比例50%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为天成机械拟在自贡银行申请办理的3,500万元额度银行承兑敞口授信提供连带责任保证担保。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:自贡天成工程机械有限公司

注册地址:四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

法定代表人:王朝晖

注册资本:159,445,702元人民币

经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务、设备租赁;运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务;锅炉配件及钢结构的加工;进出口贸易;国内贸易、再生资源回收。(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)

2、最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2021年度	2022年3月(未经审计)
资产总额	30,139.35	29,710.44
负债总额	32,469.36	24,570.97
资产负债率(%)	92.82	82.70
净资产	-2,330.00	5,139.47
营业收入	14,494.23	952.68
净利润	-4,638.24	-554.30

三、担保的主要内容

天成机械拟在自贡银行请办理3,500万元额度银行承兑敞口授信,期限1年,保证金比例50%,需由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向自贡银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

天成机械是公司全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分;公司本次对子公司银行承兑敞口授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

天成机械作为公司的全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分,本次提供担保的风险较小,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币491,298.18万元,占公司2021年经审计后净资产609,667.81万元的80.58%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币301,755.90万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年6月1日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-057

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:西安重装建设机械化工程有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币3555.86万元。
- 本次是否有反担保:无反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2021年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司(以下简称"机械化工程")为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位,于2019年6月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行(以下简称"华夏银行")申请办理了1,000万元流动资金借款,年率6.8%,期限3年,现即将到期。机械化工程公司拟在到期偿还后继续申请办理1,000万元流动资金借款,年利率4.3%,期限3年,仍由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。经审查,该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为机械化工程公司拟在华夏银行申请办理1,000万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:西安重装建设机械化工程有限公司

注册地址:西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢

法定代表人:曲晓冬

注册资本:7,500万元

经营范围:道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁;道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务;建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装;建筑劳务分包;工程机械设备及配件的销售、维修;化工原料(除易燃易爆危险化学品)的销售;砼石、水稳砼石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2021年度	2022年3月(未经审计)
资产总额	31,435.36	27,387.17
负债总额	23,745.71	19,625.14
资产负债率(%)	75.54	71.66
净资产	7,689.65	7,762.03
营业收入	21,550.77	1,525.56
净利润	1,252.13	59.97

三、担保的主要内容

机械化工程公司拟在华夏银行申请办理1,000万元流动资金借款,年利率4.3%,期限3年,由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由机械化工程公司根据资金需求情况向华夏银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

机械化工程公司是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理银行流动资金借款提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

机械化工程公司是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币491,298.18万元,占公司2021年经审计后净资产609,667.81万元的80.58%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币301,755.90万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年6月1日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-052

陕西建设机械股份有限公司
关于任免公司高级管理人员的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月31日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。为进一步优化公司高级管理人员团队结构,完善公司治理,根据相关法规制度规定,结合公司生产经营实际和业务调整需要,公司对部分高级管理人员职务进行了调整。

具体任免人员情况如下:

1、由公司副董事长兼总经理柴昭一先生提名,拟聘任杨娟女士为公司财务总监;

2、免去白海红先生公司财务总监职务。

上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向白海红先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述事项审核后,认为:公司本次高级管理人员职务变动,是出于公司生产经营实际和业务调整需要,免职程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,不会影响公司的正常生产经营活动,我们同意免职调整事项。本次聘任的财务总监具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形,不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形,也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次聘任合法有效,我们同意本次聘任事项。

特此公告。

附件:高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年6月1日

附件:

陕西建设机械股份有限公司
高级管理人员简历

白海红,男,汉族,1964年10月2日生,陕西省子长县人,中共党员,1986年7月毕业于上海建材工业学院,工商管理硕士,高级经济师,现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作简历:

1986年7月至1993年7月任青海省建工建材学校教师;1993年7月至1994年3月任陕西建设机械厂教育处干部;1994年3月至1998年3月任陕西建设机械(集团)有限责任公司总经理办公室秘书;1998年3月至1999年12月任陕西建设机械(集团)有限责任公司企划处副处长;1999年12月至2001年11月任陕西建设机械(集团)有限责任公司企划处处长;2001年11月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书;2013年2月至2015年8月任陕西建设机械股份有限公司副总经理;2015年8月至2022年5月任陕西建设机械股份有限公司财务总监;2015年8月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

杨娟(曾用名杨娟娟),女,汉族,1982年10月生,陕西西安人,研究生学历,现任陕西煤业股份有限公司财务部副经理、江西赣锋锂业股份有限公司董事、陕西建设机械股份有限公司财务总监。

工作简历:

2002年7月至2009年3月在西安中建物资有限公司财务部任会计职务;2009年3月至2012年4月任希格玛会计师事务所审计项目助理;2012年4月至2014年12月在陕西煤业化工集团财务有限公司计划财务部任出纳、会计职务(其中2014年4月至2014年12月借调至陕西煤业化工集团有限责任公司财务部工作);2014年12月至2015年5月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部客户经理;2015年5月至2016年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部副经理(主持工作);2016年12月至2017年9月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部经理;2017年9月至2017年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部经理;2017年12月至2018年5月任陕西煤业股份有限公司财务部资金主管;2018年5月至2020年3月任陕西煤业股份有限公司财务部副经理;2020年3月至今任陕西煤业股份有限公司财务部副经理兼江西赣锋锂业股份有限公司董事;2022年5月至今任陕西建设机械股份有限公司财务总监。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-053

陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币15,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币216,961.98万元。

●本次是否有反担保:无反担保

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了保证已签订工程项目的设备采购投入,拟在交通银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称"交通银行")申请办理15,000万元授信额度,全部为流动资金借款,期限2年,年利率不高于4.15%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800万元

经营范围:一般项目:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。【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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2021年度	2022年3月(未经审计)
资产总额	1,473,553.76	1,459,249.92
负债总额	1,054,421.44	1,040,705.00
资产负债率(%)	71.56	71.32
净资产	419,132.32	418,544.92
营业收入	433,439.49	31,092.70
净利润	53,386.54	4,802.04

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元授信额度,全部为流动资金借款,期限2年,年利率不高于4.15%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向交通银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司能及时掌握其资信状况,相关财务指标符合公司对外担保条件,担保风险较小,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币491,298.18万元,占公司2021年经审计后净资产609,667.81万元的80.58%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币301,755.90万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年6月1日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-054

陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币216,961.98万元。

●本次是否有反担保:无反担保

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了保障日常经营的资金周转,拟在上海银行股份有限公司卢湾支行(以下简称"上海银行")申请办理10,000万元综合授信,授信品种为:流动资金借款不超过5000万元,单笔业务期限不超过1年,年利率1LPR+45BPS为4.15%;剩余为票据敞口额度,保证金比例30%;需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行申请办理10,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800万元

经营范围:一般项目:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。【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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2021年度	2022年3月(未经审计)
资产总额	1,473,553.76	1,459,249.92
负债总额	1,054,421.44	1,040,705.00
资产负债率(%)	71.56	71.32
净资产	419,132.32	418,544.92
营业收入	433,439.49	31,092.70
净利润	53,386.54	4,802.04

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在上海银行申请办理10,000万元综合授信,授信品种为:流动资金借款不超过5000万元,单笔业务期限不超过1年,年利率1LPR+45BPS为4.15%;剩余为票据敞口额度,保证金比例30%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向上海银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司能及时掌握其资信状况,相关财务指标符合公司对外担保条件,担保风险较小,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币491,298.18万元,占公司2021年经审计后净资产609,667.81万元的80.58%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币301,755.90万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年6月1日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-056

陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:陕西建设钢构有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为全资子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币1,550万元。
- 本次是否有反担保:无反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2019年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称"建设钢构")为了保证原材料及支付工程款所需资金及时到位,由公司为其担保在华夏银行股份有限公司西安分行(以下简称"华夏银行")申请办理了1,000万元流动资金授信借款,年率6.8%,期限3年,现该笔授信即将到期。建设钢构拟到期归还后在华夏银行继续申请办理1,000万元流动资金授信借款,年率4.3%,期限3年,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为建设钢构拟在中国银行申请办理的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:陕西建设钢构有限公司

注册地址:陕西省西安市临潼区新丰