

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2022-031

东方国际创业股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关事项的提示性公告

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。

东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月31日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(临2022-030号),公司计划于2022年6月22日(星期三)下午2点在上海市静安区陕西南路208号会议室内召开公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

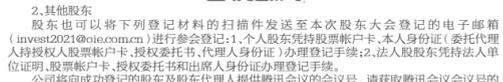
为积极配合全市疫情防控工作,严格落实疫情防控相关要求,保护股东、股东及代理人和其他参会人员的健康,依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现将提示如下:

一、建议疫情防控网络投票方式

按照上海疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日(2022年6月15日)登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。通过通讯方式参会的股东须提供、出示的凭证与现场股东大会的要求一致。

请拟以通讯方式参会的股东、股东及代理人,在2022年6月17日9:00-16:30完成登记,登记方式如下:

1.自然人股东
扫描二维码完成参会登记,参会股东身份经审核通过后,页面将展示腾讯会议的会议号。



2.其他股东
股东也可以将下列登记材料的扫描件发送至本次股东大会登记的电子邮箱(invest2021@oie.com.cn),公司将成功登记为投资者。投资者需提供:1.个人股东凭股票账户卡卡、本人身份证(委托他人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;2.法人股东凭法定代表人身份证明、股票账户卡、授权委托书(须由出席人身份办理登记手续)。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供腾讯会议的会议号,请获取腾讯会议号后的股东及代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑或台式计算机通过“腾讯会议”PC端或移动端观看。会上参加线上会议的股东(或授权代表)如需投票,请采用网络投票方式。未在规定时间内完成参会登记的股东及代理人将无法以通讯方式接入本次大会,但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。

除上述调整外,本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发生变更。特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2022年6月15日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2022-027

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月1日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026),定于2022年6月21日14:30分在上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼会议室召开公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公告。

为积极配合疫情防控工作,严格落实疫情防控相关要求,同时保护股东、股东及代理人和其他参会人员的安全,依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关事项做出如下提示:

一、建议优先选择网络投票方式参会
为做好疫情防控工作,减少人员聚集,降低感染风险,维护参会股东及代理人的人身安全,建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式
为做好疫情防控工作,维护参会股东及代理人的人身安全,结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会现场会议召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。以通讯方式参会的股东及代理人须提供、出示的凭证与现场股东大会的要求一致。

如选择以通讯方式参会,股东及代理人须在2022年6月17日上午9:00-下午16:00完成登

记,登记方式如下:

1.自然人股东
扫描下方二维码进行参会登记。



2.其他股东
通过向成功登记的股东及代理人提供腾讯会议的会议号,请获取腾讯会议的会议号,并根据活动时的,选中本次活动或通过电话(021-39810630)向公司提问,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法
联系人:证券办公室
电话:021-52606755
邮箱:shchngd@163.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司
2022年6月15日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2022-057

上海先惠自动化技术股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会的延期公告

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法律责任。

重要内容提示:
●会议延期后的召开时间:2022年7月7日
一、原股东大会召开情况
1.原股东大会的类型和届次:
2022年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2022年6月20日
3.原股东大会股权登记日:
2022年6月16日

●会议延期原因
因疫情影响,为保障参会股东及代理人的人身安全,经公司研究决定,原定于2022年6月20日召开的2022年第三次临时股东大会延期至2022年7月7日召开,会议审议事项不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况
1.延期后的现场会议日期、时间
召开日期、时间:2022年7月7日14:00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2022年7月7日至2022年7月7日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、其他事项
(一)为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,公司建议股东及代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。公司将严格落实有关部门的疫情防控要求,现场参会股东应佩戴口罩入场,48小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”,任何出席现场股东大会的人员,请做好个人防护并配合现场工作人员体温检测、安全查验,有序进出会场,未能符合疫情防控要求者谢绝入场。公司将根据疫情防控要求,合理调整本次股东大会会场。

(二)出席会议的股东及代理人应遵守会议秩序。
(三)参会股东请提前半小时到达会议签到地点。
(四)会议联系方式
联系地址:上海市松江区光新路618号
联系电话:021-57856808
联系人:何伟川
特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司
2022年6月15日

股票代码:600010 证券简称:宝钢股份 编号:(临)2022-033

内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”或“包钢股份”)第六届董事会第二十九次会议于2022年6月14日以通讯方式召开,会议出席董事14人,参加会议监事14人,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过《关于制定〈包钢股份“十四五”发展规划及三年滚动实施方案〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

三、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员选聘工作方案〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

四、会议审议通过《关于制定〈包钢股份2022年度及任期(2021—2023)契约化管理实施方案〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

五、会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

七、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

八、会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

九、会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

十、会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十一、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

十二、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

十三、会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

十四、会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

十五、会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十六、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

十七、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

十八、会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

十九、会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

二十、会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十一、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

二十二、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

二十三、会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

二十四、会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

二十五、会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十六、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

二十七、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

二十八、会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

二十九、会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

三十、会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十一、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

三十二、会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

三十三、会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

三十四、会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

三十五、会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》
议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

网络投票起止时间:自2022年7月7日至2022年7月7日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、延期后的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2022年5月23日刊登的公告(公告编号:2022-054)。

四、其他事项
(一)为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,公司建议股东及代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。公司将严格落实有关部门的疫情防控要求,现场参会股东应佩戴口罩入场,48小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”,任何出席现场股东大会的人员,请做好个人防护并配合现场工作人员体温检测、安全查验,有序进出会场,未能符合疫情防控要求者谢绝入场。公司将根据疫情防控要求,合理调整本次股东大会会场。

(二)出席会议的股东及代理人应遵守会议秩序。
(三)参会股东请提前半小时到达会议签到地点。
(四)会议联系方式
联系地址:上海市松江区光新路618号
联系电话:021-57856808
联系人:何伟川
特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司
2022年6月15日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2022-046

债券简称:城地转债 债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

●会议召开时间:2022年06月20日(星期一)下午 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年06月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(shchngd@163.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月30日发布公司2021年度年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年06月20日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年06月20日下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

二、参会人员
董事长/总裁:谢晓东
董事会秘书:蒋爽
财务总监:王琦
独立董事:刘华

三、投资者参与方式
(一)投资者可于2022年06月20日(星期一)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年06月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时的,选中本次活动或通过电话(021-39810630)向公司提问,公司将及时回答投资者的提问。

四、联系人及咨询办法
联系人:证券办公室
电话:021-52606755
邮箱:shchngd@163.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
2022年6月14日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2022-047

债券简称:城地转债 债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:
公司全资子公司城地建设集团有限公司(以下简称“城地建设”)。

●担保总金额:本次为城地建设提供担保合计0.3亿元;
●本次担保在内外,公司及城地建设及其子公司提供的担保余额为2.8亿元。

●本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。

上海城地香江数据科技股份有限公司
2022年6月14日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2022-047

债券简称:城地转债 债券代码:113596

协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年6月14日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2022年6月14日以现场+通讯相结合的方式召开第五届董事会第十七次会议,会议出席董事9名,会议由董事长主持,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定,合法有效,经与会董事审议,审议通过如下决议:

(一)会议审议通过《关于修订〈0票承权的表决结果,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三)会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(四)会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(五)会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(六)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(七)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(八)会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(九)会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十)会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十一)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十二)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十三)会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十四)会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十五)会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十六)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十七)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十八)会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(十九)会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十)会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十一)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十二)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十三)会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十四)会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十五)会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十六)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十七)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十八)会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(二十九)会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十)会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十一)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十二)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十三)会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十四)会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十五)会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十六)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十七)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十八)会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(三十九)会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(四十)会议审议通过《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(四十一)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(四十二)会议审议通过《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(四十三)会议审议通过《关于制定〈包钢股份薪酬管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

(四十四)会议审议通过《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》,议案名称提交公司董事会审议;

●对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述
近日,上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)向江苏银行股份有限公司上海闵行支行(以下简称“江苏银行”)就全资子公司城地建设融资授信事宜提供保证,担保金额为0.3亿元。

包括本次担保在内,公司累计向城地建设及其子公司提供的担保余额为2.8亿元。

公司本次担保未超过授信的担保额度。以上担保授权已经公司第三届董事会第二十九次会议、公司2020年度股东大会审议通过,具体内容可查阅公司披露的相关公告(公告号:2021-018、2021-046)。

二、被担保基本情况
1.城地建设集团有限公司
统一社会信用代码:913101147956872200
注册地址:上海市嘉定区沪宜公路6358号3层J404室
法定代表人:谢益飞
注册资本:10000万人民币
成立日期:2006年12月6日

经营范围:房屋建设工程设计、建筑装饰装修建设工程设计与施工,市政公用建设工程设计,钢结构建设工程专业施工,消防设施建设工程设计与施工,地基与基础建设工程专业施工,土石方建设工程专业施工,机械设备的租赁,预制构件、建材的销售。(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)

被担保人与公司的关系:系公司全资子公司
担保人最近一年又一期的财务数据:

(单位:元)

| 科目 | 2021年12月31日 (经审计) | 2022年3月31日 (未经审计) |
|------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 796,047,529.74 | 629,766,568.91 |
| 负债总额 | 621,403,211.88 | 672,008,528.97 |
| 净资产/所有者权益 | 174,644,317.86 | 157,758,039.94 |
| 营业收入 | 429,497,211.88 | 679,008,528.97 |
| 净利润 | 107,546,361.36 | 106,707,007.77 |
| 经营活动现金流量净额 | 890,396,117.27 | 122,413,211.71 |
| 净利率 | 76,193,993.66 | -769,2 |