

远大产业控股股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2022-068

本公司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。

特别风险提示:
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司对外担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)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%的单个对象担保,或为控股子公司或控股子公司之间的担保)金额超过公司最近一期经审计净资产50%;股权投资存在风险。

一、担保情况概述
公司与太平洋财产保险股份有限公司(以下简称:太平洋保险宁波分公司)签署担保函,为公司的全资子公司远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)及控股子公司远大能源化工有限公司(以下简称:远大能源)申请海关关税保证保险额度提供连带责任担保,担保总金额不超过7000万元。本次担保的具体情况如下:

1.远大物产向太平洋保险宁波分公司申请海关关税保证保险额度,公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过2000万元。
2.远大能源向太平洋保险宁波分公司申请海关关税保证保险额度,公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过5000万元。
公司于2021年11月26日、12月17日分别召开第十届董事会2021年度第九次会议、2021年度第四次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保预计额度的议案》,同意公司在子公司向金融机构申请授信时对其提供连带责任担保,详见公司于2021年11月29日、12月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会决议公告》、《关于2022年度为子公司提供担保预计额度的公告》和《股东大会决议公告》。

本次担保在上述的预计额度范围内,无需再履行审议程序。

二、为子公司提供担保预计额度等情况

单位:亿元

被担保方	2022年度已发生担保金额	本次担保后2022年度累计担保金额	本次使用2022年度预计担保额度	本次担保后2022年度预计担保额度	以前年度担保金额	本次担保后担保余额
远大物产集团有限公司	18.169	13.02	0.2	4.909	5.5	18.72
远大能源化工有限公司	36.28	18.24	0.6	17.634	11.46	30.196

三、被担保方基本情况

1.远大物产集团有限公司
远大物产集团成立于1909年09月0日,注册地点为宁波大榭开发区金堂湾2号楼营业房102室,法定代表人史迎春。经营范围:其他危险化学品;乙苯、甲醇、甲苯、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、2-丁醇、丙酮、苯乙酮稳定的、苯酚、苯的衍生物、苯(在许可证有效期内经营);自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;金属材料、木材、矿产品、建筑装饰材料、化工原料及产品、塑料制品及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、初级农产品、铁矿、燃料油、贵金属、工艺美术品及收藏品经营;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)的批发、零售;实业投资;商品信息服务。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)(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)。远大物产注册资本为9亿元,公司持有其100%股权。

远大物产2021年度经审计实现营业收入4,893,602.7万元,利润总额42,641.7万元,净利润33,844.7万元;2021年12月31日,资产总额649,824.4万元,负债总额412,073万元(其中银行贷款总额33,411万元,流动负债总额32,041万元);2022年3月31日,或有事项43,633万元(远大物产为公司合并报表范围内子公司提供担保余额);远大能源2022年1至3月实现营业收入1,598,002.2万元,利润总额2,625.7万元,净利润839.7万元;2022年3月31日,资产总额724,664万元,负债总额486,181万元(其中银行贷款总额为5,296万元,流动负债总额476,796万元);净资产237,782.7万元,或有事项35,021万元(远大物产为公司合并报表范围内子公司提供担保余额)。

远大物产不是失信被执行人。

2.远大能源化工有限公司
远大能源成立于2016年4月20日,注册地点为浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号2幢106-2室,法定代表人刘朝旭。经营范围:许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;进出口代理;批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准。一般项目:国内贸易代理;建筑材料销售;五金产品零售;金属材料销售;木材销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;文具用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;机械设备的销售;日用品销售;日用化学产品销售(不含危险化学品);以自有资金从事股权投资活动;信息咨询(不含许可类信息咨询);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。以下限分支机构经营:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。远大能源注册资本为1.2亿元,远大物产持有其70%股权,刘朝旭持有其23%股权,蔡杰持有其5%股权,朱利芳持有其10.5%股权。

远大能源不是失信被执行人。
四、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
自保险合同生效之日起,至本保险的担保金额支付完毕或被保证人履行合同义务完毕之日起失效,但无论何时,本保险的有效期均不超过保险单载明的保险期限后5年。
3.金额
3.1为远大能源向太平洋保险宁波分公司申请海关关税保证保险额度提供连带责任担保的金额不超过2000万元。
3.2为远大能源向太平洋保险宁波分公司申请海关关税保证保险额度提供连带责任担保的金额不超过5000万元。
五、董事会意见
本次担保人在公司合并报表范围内的子公司申请海关关税保证保险额度提供连带责任担保,是为了支持子公司的经营发展,被担保的子公司目前经营状况良好,具备偿还能力,公司作为控股股东,对上述子公司的经营行为和经营决策拥有控制权,能够对上述公司的经营管理实施有效控制,本次担保的财务风险处于可控的范围之内,未损害公司和中小股东的利益。控股子公司远大能源的少数股东应对其持有的远大能源的少数股权提供相应的反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.本次担保前,公司及控股子公司对外担保总余额1,024,433.46万元(其中:公司为控股子公司提供担保余额788,220.73万元);公司及控股子公司合并报表提供担保余额256,213.46万元,占公司2022年度经审计净资产的35.60%。

2.本次担保前,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的企业提供担保。
3.本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被起诉或起诉的情形。特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2022-019

东兴证券股份有限公司
第五届董事会第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。

东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年6月15日发出会议通知,2022年6月23日在北京市西城区金融大街新盛大厦B座606会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事16名,实际参与表决董事共16人(其中:董事曹秀先委托董事王月明先生代为表决,本次会议以通讯表决方式出席会议的共1人)。会议由董事长张庆华先生主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《公司法》(《东兴证券股份有限公司章程》)的规定。本次会议决议事项如下:以下议案:

一、审议通过《关于确定2022年度利润分配的议案》
表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议通过《关于香港联合交易所有限公司电子交易系统账户注册与操作的授权议案》
表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会同意授权公司总经理张庆华先生代表董事会根据香港联合交易所有限公司电子交易系统的相关规定,全权处理注册账户、签署电子交易系统服务协议和相应协议,签署相关用户协议、授权经办人员等相关事宜。特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2022年6月24日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2022-018

东兴证券股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月23日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街新盛大厦B座606会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议普通股股东人数:1,062,207,277
2.出席本次会议普通股股东持有表决权股份总数(股):1,062,207,277
3.出席本次会议普通股股东持有表决权股份总数占股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票的方式进行召开。公司董事长张庆华先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,各项决议均合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事16人,出席14人,董事曹秀先先生因疫情防控未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.公司董事会秘书张庆华先生出席了本次会议。

此外,公司聘请的律师相关人员出席了本次会议。

本次股东大会的监票人由公司代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案表决情况

1.议案名称:《东兴证券股份有限公司2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314
普通股合计:	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314

2.议案名称:《东兴证券股份有限公司2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314
普通股合计:	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314

3.议案名称:《东兴证券股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314
普通股合计:	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314

4.议案名称:《东兴证券股份有限公司2021年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,498,777	99,689	564,000	0.0333
普通股合计:	1,061,498,777	99,689	564,000	0.0333

5.议案名称:《关于公司2021年关联交易事项及预计2022年度日常关联交易议案》

5.01.议案名称:与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314
普通股合计:	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314

5.02.议案名称:《关于公司2021年关联交易事项及预计2022年度日常关联交易议案》

5.01.议案名称:与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,498,777	99,689	564,000	0.0333
普通股合计:	1,061,498,777	99,689	564,000	0.0333

6.议案名称:《东兴证券股份有限公司2021年度利润分配议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,498,777	99,689	564,000	0.0333
普通股合计:	1,061,498,777	99,689	564,000	0.0333

7.议案名称:《关于公司2021年利润分配议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314
普通股合计:	1,061,518,477	99,689	522,300	0.0314

8.议案名称:《东兴证券股份有限公司2021年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

9.议案名称:《关于公司回购注销部分限制性股票议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,602,477	99,689	614,700	0.0310
普通股合计:	1,061,602,477	99,689	614,700	0.0310

10.议案名称:《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,602,477	99,689	614,700	0.0310
普通股合计:	1,061,602,477	99,689	614,700	0.0310

11.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,602,477	99,689	614,700	0.0310
普通股合计:	1,061,602,477	99,689	614,700	0.0310

12.议案名称:《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

13.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

14.议案名称:《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

15.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

16.议案名称:《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

17.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

18.议案名称:《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

19.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

20.议案名称:《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

21.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

22.议案名称:《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

23.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310
普通股合计:	1,061,528,077	99,689	616,700	0.0310

24.议案名称:《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,061,528,077			