证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-074
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2021年7月15日召开第五届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2021年7月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-066)。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将于2022年7月14日到期。

截至2022年6月29日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司使用闲置募集资金8亿元人民币暂时补充的流动资金已全部归还。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2022-051

西部黄金股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告

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。

2022年6月29日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2022年第10次并购重组委工作会议,对西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:西部黄金,股票代码:601069)将自2022年6月30日(星期四)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2022[039]

招商局能源运输股份有限公司关于新造超灵便型多用途船交付的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2022年6月29日,招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)通过其下属全资单船公司在扬州仪征接收了1艘6.2万载重吨级超灵便型多用途船 “PACIFIC TITAN”轮(“明盛”轮)。

该轮为公司第五届董事会第三十四次会议批准建造的4艘新型节能环保多用途船舶中的第3艘,自带重吊,是主要适用于散杂货运输需求的多用途、通用型节能环保船舶,适合全球航线。

“明盛”轮首航次将装载出口车辆、设备等。

该4艘船舶的订造情况参见公司于2020年3月28日发布的《招商轮船关于子公司在关联方订造船舶的关联交易公告》,公告编号:2020[018]号,第4艘将于近期交付。

本批次新型节能环保多用途船舶绿色、安全、高效、节能,船体结构强度优于普通散货船,配置压载水处理装置,NOx(氮氧化物)排放满足IMO(国际海事组织)TIERIII要求,CO2(二氧化碳)排放提前满足EEDI Phase III要求。节能环保型多用途船的陆续交付,将进一步提升公司干散货船队质量、服务客户的能力、持续盈利能力和节能环保水平。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-056
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东桐乡市顺昌投资有限公司(以下简称“顺昌投资”)持有公司股份29,835,498股,占公司目前总股本的40.67%;本次股份解除质押后,顺昌投资持有公司累计质押股份合计16,600,000股,占其持有公司股份总数的55.63%,占公司总股本的22.63%。

一、本次股份解除质押情况

公司于2022年6月29日获悉控股股东解除在桐乡市工业发展投资集团有限公司的1,042万股的股票质押,具体事项如下:

股东名称	桐乡市顺昌投资有限公司
本次解质股份	10,420,000股
占其所持股份比例	34.92%
占公司总股本比例	14.20%
解质时间	2022年6月28日
持股数量	29,835,498股
持股比例	40.67%
剩余被质押股份数量	16,600,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	55.63%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	22.63%

本次解除质押的股份后续可能存在再次质押的计划,如再次质押,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国金证券股份有限公司为一级交易商的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分交易型开放式基金自2022年6月30日起增加国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过国金证券各营业网点办理相关基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:

一、适用基金列表:

基金代码	基金名称
510760	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
512760	国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
513100	纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
515880	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
588360	国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

注:1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本基金管理人发布的相关业务公告。

2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一级交易商办理基金的申购和赎回业务。

二、新增一级交易商的基本信息及联系方式

国金证券股份有限公司
地址:成都市青羊区东城根上街95号
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn

三、本基金管理人联系方式

国泰基金管理有限公司
地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
客服电话:400-888-8688
网址:www.gtfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2022年6月30日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞) 2022—临067号

奥瑞金科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的进展公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同投资概述

为充分利用专业投资机构的相关资源,助推公司主业发展,实现各方共赢,公司全资子公司北京鸿金投资有限公司(以下简称“鸿金投资”)作为有限合伙人与基金管理人中信建投资本管理有限公司(以下简称“中信建投”)、有限合伙人长三角(嘉兴)战略新兴产业投资合伙企业(有限合伙)及其他有限合伙人共同投资设立共青城春霖未来动能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),主要投资新能源科技应用方向具备潜在市场的项目。合伙企业认缴出资总额为人民币1.35亿元,鸿金投资以自有资金出资人民币3,000万元,占合伙企业认缴出资比例的22.22%。上述详细情况请见公司于2022年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(2022-临053号)。

二、进展情况

截至本公告日,上述合伙企业已完成工商注册登记手续,领取了共青城市行政审批局颁发的《营业执照》,并募集完毕,收到普通合伙人中信建投、有限合伙人鸿金投资、长三角(嘉兴)战略新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、杨远超及杜悦出资款合计人民币1.35亿元。同时已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成证券公司私募投资基金备案。具体内容如下:

1.合伙企业主要信息

名称:共青城春霖未来动能股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:中信建投资本管理有限公司(委派代表:胡苏)

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

成立日期:2022年05月11日

合伙期限:2022年05月11日至2032年05月10日

主要经营场所:江西省九江市共青城市基金小镇内

2.私募投资基金备案信息

基金名称:共青城春霖未来动能股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:中信建投资本管理有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

备案日期:2022年06月17日

备案编码:SVT426

三、备查文件

(一)《营业执照》;

(二)《私募投资基金备案证明》。

公司将根据合伙企业的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2022年6月30日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2022-029

宁波世茂能源股份有限公司关于向参股公司增加注册资本金暨关联交易公告

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:

●投资标的名称:宁波甬羿光伏科技有限公司(以下简称“甬羿光伏”)

●投资金额:828 万元人民币

●本次对外投资构成关联交易,不构成重大资产重组。

●甬羿光伏的业务发展受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响,本次增资的产出效益存在不确定性。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司甬羿光伏为推动业务开拓,保障未来可持续发展,拟新增注册 资本金 4,600 万元,由各股东按股权比例同步增资。本次增资后,甬羿光伏注册资本金由 2,200 万元变更为 6,800 万元,公司按18%股权比例拟向其新增注册资金人民币 828万元。公司于2022 年6月29日召开二届四次董事会审议通过了《关于向参股公司增加注册资本金暨关联交易的议案》,同意公司向参股公司甬羿光伏增加注册资本金人民币 828万元。

(二)关联方与关联关系说明

鉴于公司董事长李立峰先生在甬羿光伏担任董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,甬羿光伏为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)本次交易不构成重大资产重组

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)交易尚需履行的审批和其他程序

根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:宁波甬羿光伏科技有限公司

注册地址:浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号

类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330281MA2J7Q8N61

注册资本:2,200 万人民币

成立日期:2021-06-24

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;合同能源管理;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;节能 管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;软件开发;互联网数据 服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务(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)。

(二)甬羿光伏主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日,甬羿光伏总资产 31,713,547.27 元,净资产 21,229,362.02 元,2021 年实现营业收入 133,854.43 元,净利润-770,637.98 元(以上财务数据经审计)。

(三)本次增资前后甬羿光伏的注册资本金和股权结构如下:

股东	增资前		增资后	
	认缴注册资本金(万元)	持股比例(%)	认缴注册资本金(万元)	持股比例(%)
宁波前湾发展有限公司	924	42	2,856	42
宁波能源集团股份有限公司	880	40	2,720	40
宁波世茂能源股份有限公司	396	18	1,224	18
合计	2,200	100	6,800	100

(四)甬羿光伏董事会及管理层的人员安排

甬羿光伏董事会由 5 名董事组成,董事经股东推荐并经股东会选举产生。其中,由宁波能源推荐2名,宁波前湾发展有限公司(以下简称“前湾发展”)推荐 2 名,宁波世茂能源股份有限公司推荐1名。甬羿光伏经营层设总经理 1 名,由前湾发展推荐,董事会聘任产生;副总经理(总经理助理)1 名,由宁波能源推荐,董事会聘任产生。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对甬羿光伏的增资可以增强其业务拓展和经营能力,有利于促进其 良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划。本次增资对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将按要求及时履行完成增资义务。

四、该关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见

公司于2022年6月29日以通讯表决方式召开第二届董事会第四次会议已审议通过了《关于向参股公司增加注册资本金暨关联交易的议案》,根据《公司章程》及《股票上市规则》的相关规定,关联董事李立峰回避表决,本项议案获得非关联董事的一致通过。本次关联交易在董事会审议权限以内,无需提交股东大会审议。公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见,并发表了以下独立意见:“公司本次对甬羿光伏的增资可以增强其业务拓展和经营能力, 有利于促进其良性运营和可持续发展,甬羿光伏各股东按各自股权比例对甬羿光伏增资的关联交易,符合公平、公正、公允的原则,交易价格公允,符合交易各方的利益,不会损害上市公司及股东利益。决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定,我们一致同意该议案。”

五、风险分析

甬羿光伏的业务发展受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响,本次增资的产出效益存在不确定性。公司将积极采取措施控制风险,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2022-055

北京宝兰德软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,385,485
普通股股东所持有表决权数量	21,385,485
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.3319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.3319

(四)表决方式是否符合《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长易存道主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果均合法有效。

(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7人,以现场或通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以通讯方式出席3人;

3、董事会秘书张建辉先生现场出席本次会议;其他高级管理人员以现场或通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订部分公司制度的议案》

2.01、议案名称:《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.02、议案名称:《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.03、议案名称:《关于修订公司《重大经营与投资决策管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.04、议案名称:《关于修订公司《融资和对外担保管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.05、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.06、议案名称:《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.07、议案名称:《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.08、议案名称:《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.09、议案名称:《关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

3、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,385,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	17,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注:本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、第 3 项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:姚佳、李聪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2022-058

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司子公司提供对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:天津舒懋企业管理有限公司(以下简称“天津舒懋”),非上市公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保本金金额为35,000万元(人民币,下同);已实际为其提供的担保余额为0元(不含本次)

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、交易情况概述

天津舒懋拟与中国民生银行股份有限公司天津分行(以下简称“民生银行”)签订《并购贷款借款合同》(以下简称“主合同”),拟向民生银行申请不超过7年,金额不超过35,000万元的资金贷款(以下简称“本次贷款”)。本次贷款资金用于并购天津红星美凯龙世贸家居有限公司(以下简称“天津世贸家居”)。天津世贸家居以其持有天津市北辰区京津路312号的物业(对应于编号为“津(2018)北辰区不动产权第1023364号”)和贷款存续期间的所有运营收入为本次贷款提供抵押担保和运营收入质押担保,天津世贸家居为本次贷款提供保证担保。具体以签署的担保合同为准。

2022年6月29日,公司第四届董事会第四十五次临时会议审议通过了《关于公司子公司提供对外担保的议案》。上述担保无需提交股东大会审议批准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及本次担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等融资担保条件。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:天津舒懋企业管理有限公司

2、统一社会信用代码:91120116MA7KTCT2XW

3、法定代表人:金苹

4、注册地址:天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路334号创展大厦第B座3层312、313单元(天津信至和商务秘书有限公司托管第119号)

5、注册资本:1,000万元人民币

6、经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合体管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;财务咨询。(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)。

天津舒懋成立于2022年3月24日,成立时间不足一年,尚无财务数据。天津舒懋不是失信被执行人,且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

三、担保合同的主要内容

(一)抵押担保

抵押人:天津红星美凯龙世贸家居有限公司;

抵押权人:中国民生银行股份有限公司天津分行;

债务人:天津舒懋企业管理有限公司;

抵押物:天津市北辰区京津路312号的物业(对应于编号为“津(2018)北辰区不动产权第1023364号”);抵押物不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

担保本金金额:不超过35,000万元;

担保方式:抵押担保;

担保范围:被担保之主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于处分抵押财产的费用、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、提存费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称“实现债权和担保权利的费用”)。

担保期间:主债务人履行债务的期限依主合同项下每一具体业务合同(或借款凭证)之约定。具体业务合同(或借款凭证)约定的到期日或抵押权人宣布债务提前到期之日均为债务履行期限届满之日。

(二)运营收入质押担保

出质人:天津红星美凯龙世贸家居有限公司;

质权人:中国民生银行股份有限公司天津分行;

债务人:天津舒懋企业管理有限公司;

担保本金金额:不超过35,000万元;

担保方式:运营收入质押担保;

担保范围:被担保之主债权本金及其利息、手续费(如有)、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管质押财产、实现担保权利和债权(含反担保债权,下同)的费用(包括但不限于处分质押财产的费用、公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、财产保全费、拍卖费、执行费)和所有其他合理费用。

担保期间:主合同约定的到期日或质权人方宣布主债务提前到期之日均为主债务履行期限届满之日。

(三)保证担保

保证人:天津红星美凯龙世贸家居有限公司;

债权人:中国民生银行股份有限公司天津分行;

债务人:天津舒懋企业管理有限公司;

担保本金金额:不超过35,000万元;

担保方式:保证担保;

担保范围:本合同约定的被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用。

担保期间:自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

天津舒懋不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不存在重大诉讼、仲裁事项。本次贷款主要用于支付收购天津世贸家居股权的交易对价,其主要股东为天津远璞企业管理咨询有限公司,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为,公司为满足业务需求,天津世贸家居对天津舒懋的还款义务提供物业抵押担保、运营收入质押担保及保证担保,有利于公司的持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。

独立董事认为,天津世贸家居对天津舒懋的还款义务提供物业抵押担保、运营收入质押担保及保证担保,是根据其业务需要确定的,履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。同时,天津舒懋及其主要股东经营情况正常,有良好的履约能力。上述担保有助于提升公司未来的持续盈利能力, 也有利于公司分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意天津世贸家居为天津舒懋提供上述担保。

六、公司累计担保情况

截至目前,公司及控股子公司(已批准的)累计担保总额为1,353,251万元(其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为1,318,251万元),公司对控股子公司提供的担保总额为935,251万元,分别占2021年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的25.07%、17.33%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2022-056

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第四十五次临时会议决议公告

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法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次临时会议以电子邮件方式于2022年6月27日发出通知和会议材料, 并于2022年6月29日以通讯方式召开。会议应出席董事14人,实际出席董事14人,会议由董事长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2020年股票期权激励计划(修订稿)》第九章的规定“若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。鉴于本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成,公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计1,281.17万份 (含公司2019年度利润分配以资本公积金转增股本取得的股份)进行注销。

本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权,无须提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、蒋小忠先生因与本激励计划的激励对象存在关联关系或与本议案有利益冲突或潜在利益冲突,因而回避表决。

表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票,回避4票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-057)。

二、审议通过《关于公司子公司提供对外担保的议案》

天津舒懋企业管理有限公司(以下简称“天津舒懋”)与中国民生银行股份有限公司天津分行(以下简称“民生银行”)签订《并购贷款借款合同》(以下简称“主合同”),拟向民生银行申请不超过7年, 金额不超过35,000万元的资金贷款 (以下简称 “本次贷款”)。本次贷款资金用于并购天津红星美凯龙世贸家居有限公司(以下简称“天津世贸家居”)。天津世贸家居以其持有天津市北辰区京津路312号的物业 (对应于编号为 “津(2018)北辰区不动产权第1023364号”)和贷款存续期间的所有运营收入为本次贷款提供抵押担保和运营收入质押担保,天津世贸家居为本次贷款提供保证担保。具体以签署的担保合同为准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及本次担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等融资担保条件。

表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的债务提供担保的公告》(公告编号:2022-059)

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2022-055

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议决议公告

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法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次临时会议以电子邮件方式于2022年6月27日发出通知和会议材料, 并于2022年6月29日以通讯方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席潘宁主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《公司2020年股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)第九章的规定“若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权, 公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。鉴于本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成, 公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计1,281.17万份 (含公司2019年度利润分配以资本公积金转增股本取得的股份)进行注销。

本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-057)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2022年6月30日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2022-057

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

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法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月29日召开第四届董事会第四十五次临时会议和第四届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2020年股票期权激励计划已履行的审批程序

1、2020年2月22日及2020年3月25日,公司召开第四届董事会第五次及第七次临时会议,分别审议通过了《关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于向董事会授出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对2020年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)有关事项发表了独立意见。2020年2月22日,公司召开第四届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》。

2、2020年2月24日至2020年3月6日,公司通过上海证券交易所网站、公司线上宣传栏内部公示了激励对象名单。公示期间,监事会未收到任何员工对首次授予激励对象名单提出的异议,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。

3、2020年4月21日, 公司召开2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会,审议通过了《关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董