证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2022-042

牧高笛户外用品股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书王潘祺先生递交的书面辞职报告。王潘祺先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王潘祺先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用,公司及公司董事会对王潘祺先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度认可与衷心的感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据相关规定,经公司董事长陆暾华先生提名,公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议进行资格审查,经第六届董事会第六次会议决议通过,同意聘任罗亚华女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

罗亚华女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识,拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将罗亚华女士的有关材料报送上海证券交易所审核,上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告!

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022年7月28日

附:简历

罗亚华女士:1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,会计师,经济师。曾任职于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(603877.SH)董事会办公室,曾任宁波旭升汽车技术股份有限公司(603305.SH)证券部经理、证券事务代表。

证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2022-038

上海中洲特种合金材料股份有限公司2022年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年6月30日。

(二)业绩预告情况

(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:36,076,038.64元-39,567,268.19元 比上年同期增长:55%-70%	盈利:23,274,863.64元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:35,213,238.57元-38,231,516.16元 比上年同期增长:75%-90%	盈利:20,121,850.61元

注:本表数据为合并财务报表数据,本公告中的“元”均指人民币元。

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计,公司就业绩预告已与注册会计师进行了预沟通,与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大,主要系公司按照年度经营计划稳步推进各项工作,坚持以市场为导向,不断优化产品结构,实施精益生产,经营业绩实现了良好的增长态势。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2022年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022年7月28日

证券代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022—106

贵州长征天成控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST天成通过债务重组解决部分资金占用事项的二次问询函》(上证公函[2021]3017号,以下简称“问询函”),详见公司于2021年12月24日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2021-142)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织有关方面对其中涉及的问题进行逐项落实,由于问询函涉及的内容仍需进一步查证、核实并需会计师发表意见,公司预计无法在规定时间内完成回复工作,为保证问询函回复的真实、准确、完整性,公司延期5个工作日披露对问询函的回复。

延期回复期间,公司及相关各方将继续积极协调推进问询函涉及问题的回复工作,争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年7月27日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2022-071

中伟新材料股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月14日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于中伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2022)020155号)(以下简称“审核问询函”)。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司按照《审核问询函》的要求,会同相关证券服务机构对《审核问询函》所列问题进行了回复,同时对本次项目申报材料中的有关内容进行了相应的补充和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。此外,公司将于审核问询函回复及相关文件披露后,再通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十七日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2022-025

哈尔滨哈投投资股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:中国华融资产管理股份有限公司(以下简称中国华融)本次减持前持有本公司218,697,516股,占公司总股本的10.51%,全部为无限售流通股。

●集中竞价减持计划的进展情况:2022年4月8日,公司披露了《哈投股份股东集中竞价减持股份计划公告》(2022-009号)。截至2022年7月27日,中国华融本次累计通过集中竞价交易方式减持股份0股。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中国华融资产管理股份有限公司	5%以上非第一大股东	218,697,516	10.51%	发行股份购买资产取得:218,697,516股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
中国华融资产管理股份有限公司	0	0%	2022/4/29-2022/7/27	集中竞价交易	0-0	0	218,697,516	10.51%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)中国华融将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2022年7月28日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2022-054

广联达科技股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东刁志中先生通知,获悉其于近期将持有本公司的部分股份进行质押,具体如下:

一、股东股份本次质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刁志中	是	2,820,000	1.48%	0.24%	是(高管锁定股)	否	2022年7月26日	2023年7月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	自身生产经营需要

注:以截至2022年7月26日的总股本为基准,下同。

二、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日,刁志中先生所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
刁志中	190,064,845	15.95%	31,938,300	34,758,300	18.29%	2.92%	25,750,001	74.08%	116,798,633	75.21%

注:上述“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为高管锁定股。

特此公告

广联达科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十七日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2022-063

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第八届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2022年7月27日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本次转让全资子公司股权有利于公司聚焦主营业务,优化资产结构,提高公司运营和管理效率,拓宽融资渠道,符合公司实际经营和长远发展规划。因此,公司董事会同意《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)审议通过《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》

本次新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划,有利于公司的持续发展,且被担保公司经营及资信状况良好,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司董事会同意《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(四)审议通过《关于修订(瑞茂通董事会议事规则)的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(五)审议通过《关于修订(瑞茂通董事会议事规则)的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(六)审议通过《关于修订(瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(七)审议通过《关于修订(瑞茂通信息披露管理办法)的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(八)审议通过《关于修订(瑞茂通对外捐赠管理制度)的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(九)审议通过《关于修订(瑞茂通对外担保管理办法)的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(十)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年8月12日(星期五)14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2022年第二次临时股东大会,对上述需要股东大会审议的议案进行审议表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年7月28日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2022-065

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的公告

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:

●被担保人名称及额度:新增全资子公司CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED为被担保对象;追加对参股公司杭州德通物产有限公司(以下简称“德通物产”)和山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司(以下简称“晋瑞能源”)的担保额度,对上述主体的担保额度共计人民币33,151.7650万元人民币。瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞茂通”)的参股公司河南农开供应链有限公司(以下简称“农开供应链”)向中国农业发展银行郑州市郊区支行(下称“农发行”)申请授信,授信额度为人民币100,000万元。农开供应链间接控股股东河南省农业综合开发有限公司(以下简称“河南农业开发”)为农开供应链在农发行的授信提供全额担保,公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司(以下简称“郑州嘉瑞”)作为农开供应链持股49%的股东,为河南农业开发在49,000万元的担保额度内提供连带责任反担保。上述主体均非上市公司关联人。

●已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司已实际为CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED、德通物产、晋瑞能源、河南农业开发提供的担保余额分别为0万元、人民币9,819.60万元、15,000万元、0万元。

●是否涉及反担保:对非全资子公司提供非按股权比例的担保时,原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。

●本公告中汇率按照1美元=6.7元人民币计算

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保及反担保情况概述

(一)担保及反担保预计情况

为满足公司业务发展需求,拟申请在公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第五次会议审议通过的担保预测额度之外,新增全资子公司CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED作为被担保对象,追加对参股子公司德通物产和晋瑞能源的担保额度,对上述主体的担保额度共计人民币33,151.7650万元人民币,具体情况详见下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的联营企业									
瑞茂通供应链管理股份有限公司	杭州德通物产有限公司	49%	85.06%	9,819.60万元人民币	5,000万元人民币	0.70%	不超过12个月	否	否
2.资产负债率为70%以下的联营企业									
瑞茂通供应链管理股份有限公司	山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	50%	60.71%	15,000万元人民币	15,000万元人民币	2.11%	不超过12个月	否	否

备注:对非全资子公司提供非按股比的担保时,原则上将要求该公司或其其他股东等提供反担保。

公司旗下全资子公司CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED拟与浦银睿陆零号(上海)船舶租赁有限公司(SPDBFL NO.160 (SHANGHAI) SHIPLETING COMPANY LIMITED)开展租船业务,为保证租应业务的顺利开展,公司拟为CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED提供1,962.95万美元的保证担保,具体担保事项以各方签订的合同为准。

公司的参股公司农开供应链间农发行申请授信,授信额度为人民币100,000万元。农开供应链间接控股股东河南农业开发为农开供应链在农发行的授信提供全额担保,公司旗下全资子公司郑州嘉瑞作为农开供应链持股49%的股东,为河南农业开发在49,000万元的担保额度内提供连带责任反担保,具体事项以各方签订的合同为准。

(二)上述担保及反担保的内部决策程序

公司于2022年7月27日分别召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,全票审议通过了《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED

注册地址:12 MARINA BOULEVARD #26-03 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018982)

注册资本:200万美元

成立时间:2012年4月20日

经营范围:SHIP MANAGEMENT SERVICES(52226)(船舶管理服务)

SHIP BROKERING SERVICES(52227)(船舶经纪服务)

被担保人最近一年(2021年度)财务数据如下:资产总额为48,256,166.57元;负债总额为44,477,038.69元;净资产为3,779,127.88元;营业收入为299,241,060.64元;净利润为5,083,504.72元。

被担保人最近一期(2022年第一季度)财务数据如下:资产总额为47,222,187.14元;负债总额为42,808,504.80元;净资产为4,413,682.34元;营业收入为53,025,063.77元;净利润为634,554.46元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系:CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED为瑞茂通的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED与瑞茂通不存在关联关系。

(二)山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司

统一社会信用代码:91371100056216898D

成立时间:2012年10月19日

注册地址:山东省日照市经济开发区秦皇岛路18号地质科技大厦10楼1001室

法定代表人:黄欢喜

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:1,2-二甲苯,1,4-二甲苯,2-甲基-1,3-丁二烯,2-甲基丁烷,3-甲基-1-丁烯,苯,苯乙烯,二甲苯异构体混合物,二聚环戊二烯,环戊烷,环戊烯,甲醇,甲基叔丁基醚,煤焦油,燃料油(闪点(60°C)、石脑油、石油醚,【石油原油须取得相关主管部门颁发的《原油销售经营批准证书》后方可经营】,松节油、乙醇、乙酸乙烯酯、异辛烷、正丁烯、正己烷、正戊烷,1,3-丁二烯,1,3-戊二烯,2-丁烯、丙烷、丙烯,【天然气、石油气(仅用于工业生产原料等非燃料用途)】,乙烷、乙烯、异丁烷、异丁烯、正丁烷、苯胺、丙烯酰胺、煤焦沥青、氢氧化钠、乙酸、硝化沥青(以上危险化学品按照危险化学品经营许可证许可范围经营,经营方式不带储存设施经营);煤炭、非金属矿及制品、五金交电制品、汽车配件、钢材、金属材料、矿产品(国家专项许可项目和禁止项目除外),生铁、焦炭、橡胶及制品、化工原料及产品、建筑材料(以上两项不含危险化学品),机电产品、通讯设备、计算机及耗材,汽车(不含九座以下乘用车),木制品、润滑油、机械设备及配件、有色金属、纺织原料及产品、初级农产品(不含食品)销售;化肥零售;普通货物及技术进出口贸易,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;节能技术咨询服务;供应链管理及相关配套服务;物流方案设计;财务及经济信息咨询;合同资源管理;货运代理;国际货物运输代理。(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)。

被担保人最近一年(2021年度)财务数据如下:资产总额为2,419,996,868.61元;负债总额为1,322,722,930.10元;净资产为1,097,273,938.51元;营业收入为15,741,383,930.93元;净利润为44,135,487.36元。

被担保人最近一期(2022年第一季度)财务数据如下:资产总额为2,819,934,620.27元;负债总额为1,711,908,975.32元;净资产为1,108,025,644.95元;营业收入为3,064,015,971.15元;净利润为10,751,706.44元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系:晋瑞能源为瑞茂通的参股子公司。瑞茂通全资子公司郑州嘉瑞持有晋瑞能源50%的股权;晋能控股装备制造集团有限公司持有晋瑞能源50%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,晋瑞能源与瑞茂通不存在关联关系。

(三)杭州德通物产有限公司

统一社会信用代码:91330182MA2HY5U306

成立时间:2020年6月10日

注册地址:浙江省杭州市建德市新安江街道溪头路168号4楼403室

法定代表人:陈庆军

注册资本:15,000万元人民币

经营范围:许可项目:食品进出口;货物进出口;危险化学品经营;食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;纸浆销售;纸制品销售;有色金属合金销售;金属制品销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;建筑材料销售;金属矿石销售;信息技术咨询服务;供应链管理服务;润滑油销售;耐火材料销售;石油制品制造(不含危险化学品);电线、电缆经营;化肥销售;肥料销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);饲料原料销售;非食用植物油销售;农副产品销售;建筑装饰材料销售;保温材料销售;珠宝首饰批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);新型陶瓷材料销售;涂料销售(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;电子产品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;机械设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备耗材销售;电子元器件批发;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;智能无人飞行器销售;智能家庭消费设备销售;汽车装饰用品销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;轮胎销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;企业管理咨询;国内货物运输代理;国内贸易代理;采购代理服务;国内集装箱货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);第二类医疗器械销售;潜水救捞装备销售(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)。

被担保人最近一年(2021年度)的财务数据如下:资产总额为1,031,934,891.26元;负债总额为923,145,750.46元;净资产为108,789,140.80元;营业收入为1,503,524,848.26元;净利润为6,471,169.18元。

被担保人最近一期(2022年第一季度)的财务数据如下:资产总额为1,065,539,014.94元;负债总额为906,295,819.03元;净资产为159,243,195.91元;营业收入为251,716,694.00元;净利润为421,176.57元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系:德通物产为瑞茂通的参股子公司。瑞茂通持有德通物产49%的股权;建德市城市建设发展投资有限公司持有德通物产51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,德通物产与瑞茂通不存在关联关系。

(四)河南省农业综合开发有限公司

统一社会信用代码:91410000415802582Y

成立时间:1992年1月20日

注册地址:郑州市金水区经三路25号

法定代表人:郑献锋

注册资本:3,000,000万元人民币

经营范围:农业及涉农产业投资及管理;金融投资及管理;股权投资、股权投资基金投资、管理及相关咨询服务;资产经营管理;受托资产管理;基础设施投资及管理。(以上经营范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

被担保人最近一年(2021年度)财务数据如下:资产总额为46,841,764,164.58元;负债总额为29,082,159,690.77元;净资产为17,759,604,473.81元;营业收入为7,588,618,092.28元;净利润187,991,997.45为元。

被担保人最近一期(2022年第一季度)财务数据如下:资产总额为51,985,671,214.33元;负债总额为34,156,590,131.54元;净资产为17,829,081,082.79元;营业收入为2,032,642,632.55元;净利润为69,476,608.98元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系:河南省财政厅持股100%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,河南农业开发与瑞茂通不存在关联关系。

三、反担保业务中主债务人基本情况

公司名称:河南农开供应链有限公司

统一社会信用代码:91410100MA46D874X7

成立日期:2019年3月8日

注册地址:郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际2号楼4层

法定代表人:许跃东

注册资本:50,000万元人民币

经营范围:与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务;供应链管理及相关配套服务;农产品加工;粮油及农副产品加工、原料及制成品的销售;初级农产品、农牧产品、林业产品、水产品、农副产品、农用薄膜、食品、纺织品及纺织原料及辅料、橡胶及橡胶制品、化肥、饲料、机械设备、煤炭、焦炭、矿产品(除专控)、铁矿石、建材、钢材、金属材料(除专控)、有色金属(除专控)、化工产品、化工原料及产品(易燃易爆及危险化学品除外)、棉纱、针织纺品、纸制品、木制品、食用油、糖、果品、谷物、棉花、棉籽、纸浆、纸张、纸制品、通讯产品及配件、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、日用家电、家具及室内装饰材料(不含油漆)、润滑油、润滑脂、金属制品、棉花及纺织原料(除籽棉)收购)的批发与销售;国内一般贸易;货物或技术进出口;普通货物运输、仓储、装卸;国内货运代理;国际货物运输代理;物流方案设计;第三方物流;经济信息咨询(不含金融、证券、投资类);商务咨询;与农业相关的信息咨询及技术咨询服务;农业技术开发、技术推广、技术服务;粮食收购;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);粮食仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);粮油收购;网上贸易代理;企业管理咨询。

农开供应链最近一年(2021年度)的财务数据如下:资产总额为1,442,797,238.40元;负债总额为915,332,514.40元;净资产为527,464,724.00元;营业收入为2,854,962,582.11元;净利润为25,692,226.65元。

农开供应链最近一期(2022年第一季度)的财务数据如下:资产总额为1,351,242,078.07元;负债总额为821,128,985.35元;净资产为530,113,092.72元;营业收入为404,698,583.33元;净利润为2,648,368.72元。

目前没有影响反担保业务中主债务人偿债能力的重大或有事项。

股权结构:农开供应链为瑞茂通的参股公司,瑞茂通全资子公司郑州嘉瑞持有农开供应链的股权比例为49%,河南农业开发旗下控股子公司河南农投金控股份有限公司、河南农投发展有限公司持有农开供应链的股权比例为51%。

四、担保及反担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保及反担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保及反担保额度,该额度由董事会审议通过并提交公司股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保及反担保另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前,授权公司董事长或总经理根据业务实际需要调整担保方式、签署相关担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

五、担保及反担保的必要性和合理性

被担保对象的资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,本次公司提供担保及反担保主要为满足全资及参股公司生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

六、董事会和独立董事意见

公司于2022年7月27日召开了第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。公司董事会认为:本次新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展需要及后续经营规划,有利于公司的持续发展,且被担保公司经营及资信状况良好,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司董事会同意《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:本次新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象符合公司经营需要和整体发展战略,且被担保公司财务状况稳定。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其全资子公司对外担保总额为1,102,201.60万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的161.02%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为688,352万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的100.56%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年7月28日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:2022-068

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东会召开日期:2022年8月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月12日14点30分

召开地点:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月12日至2022年8月12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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于修订(瑞茂通股东大会议事规则)的议案	√
3	《关于修订(瑞茂通董事会议事规则)的议案》	√
4	《关于修订(瑞茂通对外捐赠管理制度)的议案	√
5	《关于修订(瑞茂通对外担保管理办法)的议案	√
6	《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年7月27日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案1、议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600180	瑞茂通	2022/8/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合出席条件的股东于2022年8月8日(上午9:00--12:00,下午13:30--18:00),在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通证券部办理登