

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2022-030

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年8月25日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事八人，实际出席董事八人。本次会议的召集、召开和审议表程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长余明星先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于定期存单质押向银行办理融资类业务的议案》

董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行开展定期存单质押融资类业务，申请开具银行承兑汇票，是基于公司实际经营情况的需求做出的决策，有助于公司后续的资金使用规划，有利于获取存款收益的同时，提高本公司流动资产的使用效率，更好地支持公司生产经营需要，实现公司股东利益的最大化。另外，公司通过开展此项业务，可加强与银行的合作关系，拓宽公司的融资渠道，有助于公司后续对资金的管理、使用和规划。该业务的开展不会对公司生产经营产生不利影响。

四、决策程序

公司2022年8月30日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于以定期存单质押向银行办理融资类业务的议案》，并授权公司法定代表人签署相关合同及法律文件，且具体事项由公司财务总监负责组织实施。

五、相关董事意见

本次公司开展以定期存单质押向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行办理融资类业务，申请开具银行承兑汇票，是基于公司实际经营情况的需求做出的决策，有助于公司后续的资金使用规划，可以更好地支持公司经营业务发展。同时，通过此项业务，可加强与银行的合作关系，在有利于获取存款收益的同时，提高本公司流动资产的使用效率，对公司资金管理、经营运作起到积极的推动作用，有利于实现公司股东利益最大化，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。公司第七届董事会第十二次会议审议该议案的程序合法有效。我们独立董事同意公司开展以定期存单质押向银行办理融资类业务，具体内容详见公司同日披露的《关于以定期存单质押向银行办理融资类业务的公告》（2022-31号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2022年度向银行申请增加综合授信额度的议案》

董事会同意公司向商业银行申请增加综合授信，额度共计1.4亿元人民币，授信期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年授信额度公告发布时止。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在此授权额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度向银行申请增加综合授信额度的公告》（2022-32号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022年9月1日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2022-031

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于以定期存单质押向银行办理融资 业务的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开了第七届董事会第十二次会议审议通过《关于定期存单质押向银行办理融资类业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、业务概述

为提高公司流动资产的使用效率，满足生产经营需要，公司利用部分银行存款在合作金融机构办理定期存单质押融资类业务，申请开具银行承兑汇票，是基于公司实际经营情况的需求做出的决策，有助于公司后续的资金使用规划，但不涉及流动资金贷款、非流动资金贷款、信用证、承兑汇票等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年授信额度公告发布时止。在该授信期限内，授信额度可循环使用。具体向各相关银行申请增加综合授信额度的情况如下：

一、公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请增加人民币1000万元综合授信额度；

二、向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请增加人民币2000万元综合授信额度；

三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请增加人民币3000万元综合授信额度；

四、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请增加人民币7200万元综合授信额度。

上述授信期限内，公司将根据实际需求办理融资业务，具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在此授权额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022年9月1日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2022-032

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于2022年度向银行申请增加综合授 信额度的公告

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。

为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司于2022年8月30日召开了第七届董事会第十二次会议审议通过《关于2022年度向银行申请增加综合授信额度的议案》，董事会同意公司在2022年度综合授信额度人民币4.6亿元的基础上，再向4家商业银行申请增加办理综合授信额度1.4亿元人民币综合授信额度。在授信范围内，公司将根据实际需求办理融资业务，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、信用证、承兑汇票等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年授信额度公告发布时止。在该授信期限内，授信额度可循环使用。具体向各相关银行申请增加综合授信额度的情况如下：

一、公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请增加人民币1000万元综合授信额度；

二、向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请增加人民币2000万元综合授信额度；

三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请增加人民币3000万元综合授信额度；

四、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请增加人民币7200万元综合授信额度。

上述授信期限内，公司将根据实际需求办理融资业务，具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在此授权额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022年9月1日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司及下属全资子公司提供担保的公告

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。

为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司青岛建设投资有限公司（以下简称“亚通达设备”）及青岛轨道交通装备有限公司（以下简称“亚通达制造”）向银行申请授信，公司、亚通达制造分别与兴业银行签订《最高额保证合同》，亚通达设备向兴业银行申请的综合授信项下提供最高额15,000万元的连带责任保证担保；公司、亚通达设备分别与兴业银行签订《最高额保证合同》，亚通达制造向兴业银行申请的综合授信项下提供最高额15,000万元的连带责任保证担保。

本次担保的额度已在审议通过的2022年度对外担保计划额度内，无须提交公司董事会或股东大会审议，亚通达设备、亚通达制造已就本次提供担保事项履行审议程序。

本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为18.46亿元，剩余可用担保额度为15.00亿元；本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为18.46亿元，剩余可用担保额度为5亿元。

二、被担保人基本情况

（一）青岛亚通达铁路设备有限公司

1. 基本情况

成立日期:2002年4月6日

注册地址:青岛市四方区万安支路1号

法定代表人:宣瑞国

注册资本:1,500万元人民币

主营业务:生产、设计、加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品零配件;安装及销售自产品;进出口相关配件产品和技术;节能环保产品的研发和生产;提供相关服务。

2. 股权结构:与上市公司不存在关联关系;亚通达设备为华铁股份的下属全资子公司。

3. 被担保人最近一年一期主要财务数据:

截至2021年12月31日，亚通达设备资产总额598,616.90万元，负债总额23,042.67万元（其中银行贷款总额109,148.63万元，流动负债总额47,932.10万元），净资产61,746.52万元，净利润3,044.76万元，净利润率3.33%。

截至2022年6月30日，亚通达设备资产总额598,616.90万元，负债总额23,042.67万元（其中银行贷款总额109,148.63万元，流动负债总额47,932.10万元），净资产61,746.52万元，净利润3,044.76万元，净利润率3.33%。

4. 信用状况:青岛亚通达铁路设备有限公司最新信用等级为A级。

5. 青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为亚通达设备、亚通达制造提供担保

1. 担保方式:连带责任保证

2. 保证期间:主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

3. 担保范围:主合同约定为债务人提供各項借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的所有债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4. 担保金额:公司为亚通达设备提供最高额为15,000万元的连带责任保证担保;公司为亚通达制造提供最高额为10,000万元的连带责任保证担保;公司为亚通达制造提供最高额为15,000万元的连带责任保证担保。

5. 本次担保是公司为下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）亚通达设备为亚通达制造提供担保

1. 担保方式:连带责任保证

2. 保证期间:主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

3. 担保范围:主合同约定为债务人提供各項借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的所有债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4. 担保金额:最高限额不超过人民币15,000万元。

5. 本次担保是下属全资子公司对下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

（三）亚通达制造为亚通达设备提供担保

1. 担保方式:连带责任保证

2. 保证期间:主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

3. 担保范围:主合同约定为债务人提供各項借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的所有债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4. 担保金额:最高限额不超过人民币15,000万元。

5. 本次担保是公司为下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

本公司及下属全资子公司担保总额度总金额为34.45亿元，公司及控股子公司对外担保余额为20.26亿元，占公司2021年度经审计净资产的40.19%，其中公司及其控股子公司对合营企业单位所持的担保余额为2.82亿元，占公司2021年度经审计净资产的39.97%，其中公司及其控股子公司对合营企业单位所持的担保余额为0.12亿元，占公司2021年度经审计净资产的0.23%。

五、信披状况

（一）公司、亚通达设备、亚通达制造分别与兴业银行签订《最高额保证合同》；

（二）公司、亚通达设备与兴业银行签订《最高额保证合同》；

（三）亚通达设备为亚通达制造担保与兴业银行签订的《最高额保证合同》；

（四）亚通达设备为亚通达制造担保与兴业银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-047

关于公司及下属全资子公司提供担保的公告

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。

为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司青岛建设投资有限公司（以下简称“亚通达设备”）及青岛轨道交通装备有限公司（以下简称“亚通达制造”）向银行申请授信，公司、亚通达制造分别与兴业银行签订《最高额保证合同》，亚通达设备向兴业银行申请的综合授信项下提供最高额15,000万元的连带责任保证担保；公司、亚通达设备分别与兴业银行签订《最高额保证合同》，亚通达制造向兴业银行申请的综合授信项下提供最高额15,000万元的连带责任保证担保。

本次担保的额度已在审议通过的2022年度对外担保计划额度内，无须提交公司董事会或股东大会审议，亚通达设备、亚通达制造已就本次提供担保事项履行审议程序。

本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为18.46亿元，剩余可用担保额度为15.00亿元；本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为18.46亿元，剩余可用担保额度为5亿元。

二、被担保人基本情况

（一）青岛亚通达铁路设备有限公司

1. 基本情况

成立日期:2002年4月6日

注册地址:青岛市四方区万安支路1号

法定代表人:宣瑞国

注册资本:1,500万元人民币

主营业务:生产、设计、加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品零配件;安装及销售自产品;进出口相关配件产品和技术;节能环保产品的研发和生产;提供相关服务。

2. 股权结构:与上市公司不存在关联关系;亚通达设备为华铁股份的下属全资子公司。

3. 被担保人最近一年一期主要财务数据:

截至2021年12月31日，亚通达设备资产总额598,616.90万元，负债总额23,042.67万元（其中银行贷款总额109,148.63万元，流动负债总额47,932.10万元），净资产61,746.52万元，净利润3,044.76万元，净利润率3.33%。

截至2022年6月30日，亚通达设备资产总额598,616.90万元，负债总额23,042.67万元（其中银行贷款总额109,148.63万元，流动负债总额47,932.10万元），净资产61,746.52万元，净利润3,044.76万元，净利润率3.33%。

4. 信用状况:青岛亚通达铁路设备有限公司最新信用等级为A级。

5. 青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

三、