

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2022-033

江苏舜天股份有限公司关于重大诉讼的进展公告

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。

江苏舜天股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到南京市雨花台区人民法院(2021)苏0114民初138号之五、(2021)苏0114民初1539号之五、(2021)苏0114民初1540号之三、(2021)苏0114民初228号之三、(2021)苏0114民初229号之三、(2021)苏0114民初270号之三、(2021)苏0114民初7034号之三、(2021)苏0114民初7035号之三、(2021)苏0114民初7036号之三、(2021)苏0114民初7038号之三、(2021)苏0114民初7039号之三《民事裁定书》,公司就有关诉讼被裁定败诉。

一、本次诉讼基本情况

前期,公司与哈尔滨综合保税集团有限公司之间的合同纠纷,与南京长江电子信息产业集团有限公司以及中冶三鑫能源控股有限公司之间的合同纠纷向南京市雨花台区人民法院分别提起诉讼,法院分别于2021年9月1日、2021年11月12日及2021年11月30日立案受理,依法进行审理。具体内容详见2021-06-04《关于应收款项逾期逾期提起诉讼的公告》、临2021-05-4《关于应收款项逾期提起诉讼的公告》及临2021-06-6《关于提起诉讼的公告》。

二、本次诉讼对公司本期利润的影响

根据《民事裁定书》,南京市雨花台区人民法院认为,上述案件需待刑事侦查结果为依据,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第五项、第一百五十七条第一款第六项规定,作出中止诉讼裁定。

三、本次诉讼对公司本期利润的影响

公司已在本年度对相关应收款项全额计提了信用损失准备,故本次诉讼进展不会对本期利润产生影响。公司将根据案件进展及时履行信息披露义务,全力维护公司及广大股东的利益,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二二年九月十六日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2022-022

柳州两面针股份有限公司关于副总裁辞职的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁莫善军先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,莫善军先生申请辞去公司副总裁的职务,辞职后将不在公司担任任何职务,其辞职不会影响公司的正常工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,莫善军先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

莫善军先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对莫善军先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会

2022年9月16日

证券代码:000506

证券简称:中润资源

公告编号:2022-059

中润资源投资股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会表决及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2022年9月15日
2. 现场会议召开时间为:2022年9月15日 19:00
3. 网络投票具体时间为:2022年9月15日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月15日19:15-15:00。
- 2.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
- 3.会议召开地点:济南市历城区经十东路7000号汇峰鑫合A2-4楼232室
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长郑玉芝

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份278,721,201股,占上市公司有表决权股份总数的30.017%。

其中,出席会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东4人,代表股份278,721,201股,占上市公司有表决权股份总数的30.017%。

中小股东出席的总体情况:通过现场投票和网络投票的中小股东2人,代表股份108,300股,占上市公司有表决权股份总数的0.0117%。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次公司,公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议及网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

四、律师见证法律意见

1. 律师事务所:上海市海华永泰(济南)律师事务所
2. 律帅姓名:张进、侯一凡
3. 结论性意见:公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员具备合法的资格,会议召集、召开程序合法,会议表决程序合法,会议决议合法有效。

5. 备查文件

1. 股东大会决议;
2. 法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2022-061

河南中孚实业股份有限公司关于公司股东持有公司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:

- 截至本公告披露日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)股东厦门豫联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门豫联”),为公司控股股东河南豫联能源集团有限公司实际控制人的一致行动人持有公司股份40,000,000股,占公司总股本的1.00%。本次解除质押后,厦门豫联持有本公司股票无质押情形。

一、本次解除质押的基本情况

2022年9月15日,公司收到控股股东厦门豫联关于其所持公司股份解除质押的通知,具体情况如下:

股份名称	持股数量(股)	持股比例	剩余被质押股份数量(股)	剩余被质押股份数量占公司股份总数的比例(%)	剩余被质押股份数量占5%以上股份的持股比例(%)
豫联股份	1,077,248,221	28.84%	1,076,567,323	99.943%	26.52%
豫联股份	40,000,000	1.00%	0	0	0
合计	1,117,248,221	27.83%	1,076,567,323	96.36%	26.52%

注1:上表中部分合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成的。

注2:豫联集团持有公司股份质押用途为补充豫联集团流动资金和为公司及子公司部分借款提供质押担保。根据《河南豫联能源集团有限公司章程》约定:“豫联集团按年度分期清偿完毕的债权部分,债权人应配合解除相应比例的股票质押,并及时办理质押变更登记或解除登记等相关手续”,公司将持续督促豫联集团严格履行清偿义务并按计划协调办理股票解除质押相关工作,维护公众投资权益。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会

二〇二二年九月十五日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2022-080

索通发展股份有限公司关于召开2022年半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连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年9月23日(星期五),15:00-16:00
- 会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(网址:<http://ir.pw.net>)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 投资者公司于2022年9月16日至9月22日16:00前登录<http://ir.pw.net>进入问题征集专题页面填写关注的问题,也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)投资者普遍sunstone@sun-stone.com,公司将视信息被披露允许的范围内,及时对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年8月30日发布《2022年半年度报告》,为便于广大投资者全面了解公司的经营情况和财务状况,公司计划于2022年9月23日(星期五)15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2022年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开时间、地点

1. 会议召开时间:2022年9月23日(星期五),15:00-16:00
2. 会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.pw.net>)
3. 会议召开方式:网络文字互动方式

索通发展股份有限公司
董 事 会

2022年9月16日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2022-059

陕西黑猫焦化股份有限公司关于子公司收购库车金沟煤矿有限公司100%股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司(简称“新疆黑猫”)以现金578,211,734.89元收购天津前进实业有限公司(简称“前进实业”)所持库车金沟煤矿有限公司(简称“金沟煤矿”)100%股权。
- 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,本次交易金额及12个月内同类交易(含本次交易)合计金额均在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审批。
- 本次股权收购完成后,金沟煤矿的建设、经营,未来拟按采煤手续办理以及国家政策具有不确定性,敬请广大投资者注意风险。

一、本次交易概述

(一)收购标的情况

为了加快公司在新疆的布局,增强全资子公司新疆黑猫的实力,促进新疆黑猫的快速

发展,新疆黑猫收购前进实业所持金沟煤矿100%股权。金沟煤矿目前尚处于“探矿”阶段,其所持有的“新疆库车市阿瓦提矿区北山焦电公司煤矿勘探权”对应的新疆拜城县阿瓦提矿区金沟勘查区(以下简称“勘查区”)位于新疆阿克苏地区库车市城北、距库车市50km,并田东邻塔温觉吉217国道(独库公路),勘查区北侧为库车-独铁路专用线,交通便利。勘探区位于东岭库车车沟,可以作为生产生活和饮用水。

金沟勘查区处于“探矿”阶段,现有矿产资源勘探许可证有效期至2021年3月15日至2023年3月15日,矿产资源勘探许可证面积为6.30平方公里。根据2014年地质部地质工程评审会的资源储量核实,累计查明煤炭资源量23,404万吨(其中:1/3焦煤17,266万吨、气煤3,818万吨、中块煤498万吨、弱粘煤1,760万吨、不粘煤27万吨)。2021年3月,因探矿范围变化,新疆维吾尔自治区地质局综合地质队依据已备案的勘探报告对勘探地区的资源量进行分割统计(未经评审备案),缩减后的现状勘查区范围内保有资源储量18,898万吨(其中:1/3焦煤13,869万吨、气煤3,239万吨、中块煤58万吨、弱粘煤1,670万吨和不粘煤27万吨)。

二、交易基本情况

新疆黑猫收购前进实业所持金沟煤矿100%股权,聘请了具有资产评估、矿权评估等相关业务资质的北京天健兴业资产评估有限公司对金沟煤矿以2022年7月31日为基准日的企业价值进行估值,并出具了《新疆黑猫煤化工有限公司拟收购库车金沟煤矿有限公司100%股权项目资产评估报告》(天兴评报字〔2022〕第1824号)。根据新疆黑猫与前进实业已签订的股权转让协议,新疆黑猫以基准日2022年7月31日金沟煤矿经评估的净资产578,211,734.89元为依据收购金沟煤矿100%股权,交易价格为578,211,734.89元。本次收购完成后,金沟煤矿将成为新疆黑猫的全资子公司。

(三)审议情况

2022年9月14日,经公司第五届董事会第十四次会议审议,通过了《关于全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司收购库车金沟煤矿有限公司100%股权的议案》。本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、交易对方基本情况

公司名称:天津前进实业有限公司

成立时间:2004年4月26日

注册地址:天津开发区洞庭路160号办公楼第四层

法定代表人:马西俊

注册资本:40,000万元人民币

经营范围:钢铁材料及制品、矿产品建筑材料销售;种植业;对工业、建筑业、服务业企业投资;企业管理;并购咨询及管理服务;自营和代理各类货物进出口;技术进出口;预包装食品(常压保存);酒类(葡萄酒)零售。(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)

三、交易标的的基本情况

(一)基本信息

公司名称:库车金沟煤矿有限公司

成立时间:2009年8月20日

注册地:新疆阿克苏地区库车市阿格乡阿格村北山矿区

法定代表人:姜涛

注册资本:14,500万元人民币

经营范围:许可项目:煤炭开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:金沟煤矿为前进实业的全资子公司

(二)主要财务信息

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《库车金沟煤矿有限公司2020年度、2021年度及2022年1-7月审计报告》(致同中孚审字<2022>第1100204963号),审计意见为“无保留意见”,金沟煤矿主要财务数据如下:

项目	2022年1-7月	2021年1-7月	2020年1-7月	2020年1-12月
总资产	12,693,152	12,560,014	12,560,014	12,647,730
总负债	17,720	13,140,000	13,140,000	12,630,000
净资产	12,675,432	-879,986	-879,986	1,720
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-335.51	-507.55	-507.55	-791.86

四、交易标的评估、定价情况

(一)本次评估的基本情况

公司聘请了具有资产评估、矿权评估等相关业务资质的北京天健兴业资产评估有限公司对金沟煤矿以2022年7月31日为基准日的企业价值进行估值,并出具了《新疆黑猫煤化工有限公司拟收购库车金沟煤矿有限公司100%股权项目资产评估报告》(天兴评报字<2022>第1824号)。本次评估

资产基础法评估结果汇总表

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率(%)
流动资产	189.89	189.89		
非流动资产	12,693.15	97,633.07	46,190.36	362.49
其中:固定资产	486.10	795.88	309.65	63.56
在建工程	3,129.78	2,497.94	-631.83	-19.82
无形资产	0.84	54,280.66	46,330.61	5312.81
其他非流动资产	2.62	2.62		
资产总计	12,693.15	97,338.87	46,330.61	367.15
流动资产	17.70	17.70		
负债总计	17.70	17.70		
净资产	12,675.43	97,321.17	46,180.36	367.66

资产基础法评估增值主要原因如下:

1. 设备类资产原值增值1.51万元,减值率0.76%;评估净值增值26.63万元,增值率17.75%。

(二)评估结论

(1)机器设备原值增值的主要原因是材料人工价格上涨;评估净值增值的主要原因为企业计提折旧年限短于评估中机器设备的经济寿命年限。

(2)车辆原值增值,净值增值的主要原因是车辆采用市场法评估,二手车价格显著低于账面原值且高于账面净值。

(3)电子设备原值增值的主要原因是近几年电子产品更新换代较快价格不断下降;评估净值增值的主要原因是企业计提折旧年限短于评估中电子设备的经济使用寿命年限。

2. 房屋建筑物原值增值22.09万元,增值率30.01%,评估净值增值280.32万元,增值率59.62%,原因如下:

- (1)房屋建筑物评估增值主要是因为建材价格上涨所致,评估净值增值高于评估原值增值,主要是企业计提折旧年限短于评估采用经济寿命年限。
- (2)构筑物评估增值主要是因为建材成本上涨所致,评估净值增值低于评估原值增值,主要是企业计提折旧年限长于评估采用经济寿命年限。

3. 在建工程评估增值510.91万元,减值率18.33%。

评估减值主要原因系账面未计提折旧,评估时考虑资产成新率,造成评估减值。

4. 无形资产评估增值45,391.01万元,增值率512.91%,主要是探矿权评估增值。

(1)该探矿权取得时间较早,截至本次评估基准日,矿井尚未建设,可采储量多,服务年限长。

(2)受国家安全生产等政策的影响,近几年煤炭销售价格上涨明显。

(三)交易定价公允性

新疆黑猫以评估基准日2022年7月31日金沟煤矿经评估的净资产578,211,734.89元为依据,确定金沟煤矿100%股权的收购价为578,211,734.89元。本次交易价格客观、公允、合理,符合相关法律法规,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股权转让协议主要内容

(一)合同主体

1. 甲方:天津前进实业有限公司
2. 乙方:新疆黑猫煤化工有限公司

(二)转让标的:金沟煤矿100%股权

(三)股权转让条件及支付

1. 根据《资产评估报告》,截至2022年7月31日目标公司股东全部权益价值为人民币578,211,734.89元,目标公司100%股权对应的权益价值为人民币578,211,734.89元。
- 甲乙双方协商一致,乙方受让甲方所持目标公司100%股权的交易价格为人民币伍亿柒仟捌佰贰拾壹万肆仟柒佰柒拾肆元玖角玖分(¥578,211,734.89元)。
- 乙方应按如下方式向甲方支付股权转让价款:
 - (1)本协议签订之日起3个工作日内,乙方一次性向甲方支付全部股权转让价款,即人民币伍亿柒仟捌佰贰拾壹万肆仟柒佰柒拾肆元玖角玖分(¥578,211,734.89元)。
 - (2)甲方收到上述全部股权转让价款后,应配合乙方在10日内办理完成工商变更登记手续。

(三)股权转让协议生效后10日内,甲方应向乙方移交目标公司的管理权及相关印章、资质证书、财务资料、文件等。

(四)违约责任

1. 本协议签署后,除不可抗力外,任何一方不履行或未及时、适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何承诺、保证或承诺,均构成违约,就其违约行为给对方造成的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任,赔偿范围包括但不限于因履行合同违约责任等造成的损失,裁定发生之或与相关的一切付款、费用或因支付以及立合同时间到或违约责任应预见到的因违约而造成或造成的损失。

2. 未能按照本协议的约定及时、适当履行各自义务:

- (1)乙方支付全部股权转让价款后,甲方未按本协议约定办理股权变更登记手续的,甲方应返还乙方已支付的股权转让价款,并支付乙方违约金人民币壹万元。
- (2)本协议签订后,乙方未按本协议约定支付股权转让价款的,甲方有权解除本协议,乙方应向甲方违约金人民币壹万元。
- (3)甲乙双方任何一方违反本协议约定,给对方造成损失的,违约方向守约方承担赔偿责任。

六、本次交易对公司的影响

在碳中和大背景下,煤炭企业限产比较明显,在供给端偏紧的情况下,若需求端继续增加,煤炭价格将继续保持高位。因此,新疆黑猫收购金沟煤矿后,未来将继续推进金沟煤矿探采,可进一步拓展煤炭业务,加快公司在新疆的布局,增强新疆黑猫的实力,促进新疆黑猫的快速发

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2022-045

中国国际航空股份有限公司2022年8月主要运营数据公告

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

2022年8月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升,环比下降。客运营力投入(按可用座位公里计)同比上升34.8%,环比下降6.9%;旅客周转量同比上升56.4%,环比下降4.9%。其中,国内客运营力投入同比上升37.3%,环比下降6.7%;旅客周转量同比上升60.1%,环比下降5.6%;国际客运营力投入同比上升21.1%,环比上升15.3%;旅客周转量同比上升2.9%,环比上升12.9%;地区客运营力投入同比下降42.9%,环比上升96.4%;旅客周转量同比下降30.0%,环比上升161.4%。平均客座率为66.9%,同比上升92.2个百分点,环比上升0.7个百分点。其中,国内航线同比上升9.8个百分点,环比上升0.9个百分点;国际航线同比上升4.7个百分点,环比下降1.4个百分点;地区航线同比上升2.9个百分点,环比上升12.3个百分点。

货运方面,货运运力投入(按可用货吨公里计)同比下降22.7%,环比下降24.3%;货邮周转量(按收入货吨公里计)同比下降38.9%,环比下降26.6%;载运率为39.2%,同比下降10.4个百分点,环比下降1.3个百分点。

2022年8月,本集团共引进1架A320NEO飞机,退出1架B737-800飞机,1架A330-200飞机。本集团2022年8月底,本集团合计运营750架飞机,其中自有飞机303架,融资租赁243架,经营租赁20架。

2022年8月主要运营数据如下表:

项目	本月实际完成数据		比上年同期增长%		当月累计完成数		比上年同期增长%	
	绝对量	指数	绝对量	指数	绝对量	指数	绝对量	指数
一、运输能力								
1.可用吨公里百万立方	1,598.7	78.1	-13.0	12,697.2	-24.7			
其中:国际线	1,247.6	39.1	-7.2	7,554.5	-37.0			
国内线	358.1	-80.0	-39.7	4,972.6	-63.3			
地区线	3.6	-15.1	-10.2	169.1	-31.2			
2.可用座位百万座位	11,819.7	34.8	+5.9	68,656.6	+8.6			
其中:国际线	11,362.2	27.3	-6.7	65,470.1	-36.3			
国内线	396.9	21.1	+5.3	2,071.9	+20.7			
地区线	6.6	-42.9	86.4	923.8	-49.7			
3.可用吨公里百万立方	508.9	-22.7	-24.3	6,417.8	-61.2			
其中:国际线	294.4	-26.2	-9.7	1,688.9	-39.4			
国内线	33.0	-60.5	-32.5	4,476.1	10.0			
地区线	8.4	-0.5	-17.4	78.8	5.4			
二、载客								
1.收入人公里百万立方	895.4	14.3	+11.9	6,381.1	+22.3			
其中:国际线	724.2	14.2	+4.3	4,293.3	+11.6			
国内线	169.8	-41.4	-29.1	2,092.5	+2.6			
地区线	4.4	-33.6	-17.9	69.3	-43.7			
2.收入客公里百万立方	7,901.0	56.4	+4.9	42,964.7	+42.8			
其中:国际线	7,651.6	67.1	+5.5	41,604.8	+42.9			
国内线	149.4	-0.3	-12.3	930.6	-27.0			

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2022-069

新大洲控股股份有限公司关于子公司宁波恒阳食品有限公司向华夏银行宁波分行贷款签订相关合同的公告

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

近日,新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司宁波恒阳食品有限公司(以下简称“宁波恒阳”)与华夏银行股份有限公司宁波分行(以下简称“华夏银行宁波分行”)签订了最高融资额度为9865万元的最高融资额度有效期为五年的《最高额融资合同》和短期的《流动资金借款合同》、《流动资金借款合同》为《最高额融资合同》项下签订的具体的业务合同。根据《最高额融资合同》,本公司与华夏银行宁波分行签署了《最高额质押合同》、《最高额保证合同》,本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司(以下简称“新大洲投资”)、海南新大洲实业有限责任公司(以下简称“海南新大洲实业”)分别与华夏银行宁波分行签署了《最高额保证合同》,以上担保期限均为五年。

上述事项已经本公司2022年8月24日召开的第十届董事会2022年第三次临时会议及2022年9月