证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2022-054

湖北振华化学股份有限公司关于持股5%以上股东股份解质的公告

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:

截至公告披露日,湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)持有公司股份37,357,166股,占公司总股本的7.34%。本次解质股份16,138,083股,本次股份解质后,化医集团无质押股份。

一、本次股份被解质情况

公司收到化医集团的通知,获悉其将原质押给重庆兴农融资担保集团有限公司的本公司股份16,138,083股无限售流通股进行了解除质押,具体情况如下:

股东名称	化医集团
本次解质股份(股)	16,138,083
占其所持股份比例	43.20%
占公司总股本比例	3.17%
解质时间	2022年9月26日
持股数量(股)	37,357,166
持股比例	7.34%
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%

本次解除质押的股份暂无后续质押计划。若化医集团未来进行股份质押,公司将根据其质押情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-069

中山公用事业集团股份有限公司第十届董事会2022年第7次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2022年第7次临时会议于2022年9月27日(星期二)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2022年9月23日以电子邮件方式发出,本次出席会议的董事应到9人,实到9人,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于评定2020年度公司经营管理层绩效考核结果的议案》

公司2020年度经营管理层绩效将参照《2020年度经营绩效考核责任书》的结果,按照2020年度经营绩效考核得分进行评定。

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第十届董事会2022年第7次临时会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会2022年第7次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-063

珠海冠宇电池股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可〔2022〕2139号)(以下简称“批复”),现将批复内容公告如下:

一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2022-034

宁波天益医疗器械股份有限公司关于公司新产品取得产品注册证书的公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、产品注册证具体情况

序号	产品名称	注册证编号	注册类别	注册证有效期	预期用途
1	一次性使用血液透析管路	国械注准20223101250	Ⅲ	2022年09月19日至2027年09月18日	本产品与配套的血液透析机联合使用,供血液净化时作为血液通道使用,用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析、血液滤过、血液透析滤过模式治疗。

二、对公司的影响

新产品注册证的取得丰富了公司产品线,可满足不同客户对血液净化产品差异化、多样化的需求,巩固在血液净化耗材领域内的竞争优势,不断提升公司产品的综合竞争力与市场份额,对公司未来的经营将产生积极影响。

三、风险提示

以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果,目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2022—058

昊华化工科技集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事尹德胜先生的书面辞职报告。尹德胜先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。尹德胜先生辞去以上职务后,将不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《昊华化工科技集团股份有限公司章程》等规定,尹德胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行。尹德胜先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,公司董事会将按照相关法定程序,尽快完成新任董事的选举工作。

尹德胜先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责,恪尽职守,认真履行了各项职责。公司董事会对尹德胜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022- 065

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事吕福玉女士提交的书面辞职申请。吕福玉女士因个人原因,辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、战略与投资委员会委员职务。辞职后,吕福玉女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,吕福玉女士未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,吕福玉女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一,不会对公司运作和日常经营产生重大影响。吕福玉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序,尽快完成独立董事的补选工作。

吕福玉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对吕福玉女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2022-048

山东南山智尚科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2022〕474号),深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核,并经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,最终能否通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及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。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2022-040

金徽酒股份有限公司关于对外投资设立公司的进展公告

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法律责任。

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立公司的议案》,具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于对外投资设立公司的公告》(公告编号:临2022-035)。

近日,金徽酒北方(内蒙古)品牌运营有限公司取得了呼和浩特市赛罕区行政审批和政务服务局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:金徽酒北方(内蒙古)品牌运营有限公司

统一社会信用代码:91150105MAC12WBT5Y

类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币2,000.00万元

成立日期:2022年09月27日

住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街耕耘大厦三楼办公室3057号

经营范围:酒类经营;食品销售(仅销售预包装食品)(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)

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-128
债券代码:149192 债券简称:20中交债
债券代码:149610 债券简称:21中交债

中交地产股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2022年9月22日以书面方式发出了召开第九届董事会第十二次会议的通知,2022年9月27日,我司第九届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于2022年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2022-129。

本项议案需提交股东大会审议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第十一次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2022年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2022-130。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-129
债券代码:149192 债券简称:20中交债
债券代码:149610 债券简称:21中交债

中交地产股份有限公司关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告

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。

重要内容提示:

1、为提高资金使用效率,中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)拟与合作方按合作比例共同调用昆明中交金盛置业有限公司(以下简称“昆明金盛”)富余资金(到期续借),其中我司(包括子公司)拟调用金额不超过7,280万元,昆明金地云盛房地产开发有限公司(包括同一控制下公司)拟调用金额不超过6,720万元,中交云南建设投资发展有限公司调用金额不超过6,000万元,期限不超过1年,利率不超过4.35%。

2、我司在2022年9月27日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案尚需提交股东大会审议。

一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述

(一)简述

按照房地产公司经营惯例,我司与合作方共同设立项目公司开发建设房地产项目,通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。我司及项目公司其他合作方在项目前期投入资金后,当项目公司后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,提高资金使用效率,项目公司各合作方通常按合作比例,公平、对等地调用项目公司资金。我司并表范围内的项目公司其他合作方调用闲置富余资金的行为构成财务资助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,我司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为构成财务资助,本次财务资助不会影响我司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

(二)资金调用基本情况

我司持有昆明金盛权益比例为36.4%,昆明金地云盛房地产开发有限公司持有昆明金盛权益比例为33.6%,中交云南建设投资发展有限公司持有昆明金盛权益比例为30%。其中我司(包括子公司)拟调用金额不超过7,280万元,昆明金地云盛房地产开发有限公司(包括同一控制下公司)拟调用金额不超过6,720万元,中交云南建设投资发展有限公司调用金额不超过6,000万元,期限不超过1年,利率不超过4.35%。

(三)董事会审议情况

我司于2022年9月27日召开第九届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

二、项目公司基本情况

名称:昆明中交金盛置业有限公司

法定代表人:李前

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2017年12月8日

注册地址:云南省昆明市官渡区关兴路320号

主营业务:房地产综合开发、经营;土地一级开发与土地整理;城市新区综合开发与旧城改造;城市综合服务设施建设;城乡一体化综合开发与运营;物业资产经营与酒店管理;房地产经济服务;房地产经营咨询服务(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)。

股东构成:我公司控股子公司昆明中交金汇置业有限公司(以下简称“金汇公司”)持股比例70%(金汇公司股东构成为:我司持股52%,昆明金地云盛房地产开发有限公司持股48%),中交云南建设投资发展有限公司持股比例30%。

经营情况:金盛公司所开发的地产项目位于昆明市巫家坝片区,用地面积6.55万平方米,总建筑面积43.07万平方米,项目于2018年4月开工,截至2022年6月末项目已全部竣工,项目预计总投资41.24亿元,累计已投资金额34.60亿元,项目经营情况正常。

三、调用资金的合作方基本情况

名称:昆明金地云盛房地产开发有限公司

法定代表人:张杰

注册资本:3,600万元

成立日期:2017年06月13日

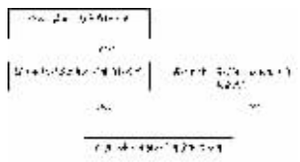
注册地址:云南省昆明市西山区前卫西路金地悦天下商铺一栋3楼

主营业务:房地产开发及经营;房地产信息咨询;自建房屋的出售、出租和管理(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)。

股东:深圳金地新城房地产开发有限公司持股比例92%,嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙)持股比例8%。

实际控制人:金地(集团)股份有限公司

股权结构图:



昆明金地云盛房地产开发有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	归母净资产	营业收入	净利润
2021年末/2021年	25,382.05	786.40	24,595.65	0	16,635.17
2022年6月末/2022年1-6月	27,663.38	0	27,663.38	0	3,067.73

昆明金地云盛房地产开发有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,目前调用金盛公司富余资金余额18,384万元。

(二)中交云南建设投资发展有限公司

法定代表人:谭韬

注册资本:10,000万元

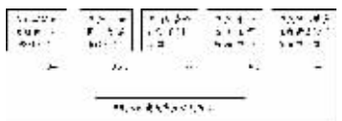
成立日期:2016年08月01日

注册地址:云南省昆明市官渡区巫家坝普箐路999号

主营业务:市政基础设施项目、交通基础设施、公路桥梁、机场、铁路、环保水处理、港口码头、轨道交通、航道疏浚投资建设(按资质证核定的范围和时限开展经营活动);建筑工程总承包;科技产业投资及研发;资源、原材料、高新技术领域的项目投资;医疗、养老服务;物流方案设计;普通货运;货运配载;货运代理;城市综合体及房地产项目投资开发;酒店旅游业项目投资与管理;物业管理;土地开发整理;投资咨询(凡需行政许可的项目凭许可证经营)(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)。

股东:昆明城路开发经营有限责任公司持股比例30%,招商财富资产管理有限公司持股比例20%,中交西南投资发展有限公司持股比例30%,中交第一航务工程局有限公司持股比例15%,中交第四航务工程勘察设计院有限公司持股比例5%。

股权结构图:



中交云南建设投资发展有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	归母净资产	营业收入	净利润
2021年末/2021年	131,044.60	105,717.87	0	34,221.39	11,538.14
2022年6月末/2022年1-6月	139,928.31	112,154.65	0	0	2,446.93

中交云南建设投资发展有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,目前调用金盛公司富余资金余额15,000万元。

四、财务资助的风险防控措施

昆明金盛经营情况正常,本次各股东方调用资金不会对其后续开发建设和正常经营造成影响;我司对昆明金盛合并财务报表,能控制其具体经营和财务管理。我司将密切关注昆明金盛和资助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化,有效管控资金,控制和防范风险,保护公司资金安全。

五、财务资助目的和对上市公司的影响

本次昆明金盛合作方按合作比例调用资金公平、对等,确保了各合作方平等享有权利和承担义务,有利于公司业务的发展,不会对昆明金盛的开发建设和正常经营造成影响,不存在损害我司及我司股东方利益的情形。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次调用资金事项发表独立意见如下:项目公司各合作方按合作比例调用项目公司资金公平、对等,确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担义务,对公司整体发展有积极的影响,风险可控,不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响,不存在损害中交地产及中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》的表决结果。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2022年8月31日,我司累计对外提供财务资助余额为1,186,785.02万元,占我司2021年末经审计归母净资产比例为364%;其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为743,028.87万元,占我司2021年末经审计归母净资产比例为228%;合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为443,756.15万元,占我司2021年末经审计归母净资产比例为136%。公司不存在逾期未收回的借款。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-130
债券代码:149192 债券简称:20中交债
债券代码:149610 债券简称:21中交债

中交地产股份有限公司关于召开2022年第十一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第十一次临时股东大会

(二)召集人:经中交地产股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2022年10月13日14:50

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年10月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月13日09:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2022年10月10日

(七)出席对象:

1、截止2022年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
1.00	《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》	√

上述议案详细情况于2022年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2022-129号。

三、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2022年10月11日、10月12日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2022年9月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360736”,投票简称为“中交投票”。

2、填报表决意见

(1)本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年10月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月13日上午9:15,结束时间为2022年10月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2022年第十一次临时股东大会,特授权如下:

一、委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2022年第十一次临时股东大会;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》	√			

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2:本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-131
债券代码:149192 债券简称:20中交债
债券代码:149610 债券简称:21中交债

中交地产股份有限公司关于在项目公司之间调剂担保额度的公告

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%,对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保调剂情况概述

我司曾于2021年12月14日召开第八届董事会第七十七次会议、2021年12月30日召开2021年第十六次临时股东大会,审议通过了《关于为项目公司提供担保额度的议案》,2022年我司新增担保额度共计1,870,420万元,其中为控股子公司新增担保额度1,475,900万元,为合营或者联营的房地产项目公司新增担保额度394,520万元。在不超过上述担保总额的情况下,可以在合营或联营的房地产项目公司之间进行担保额度调剂。

为满足项目公司业务发展需要,我司将参股公司郑州展腾置业有限公司(以下简称“郑州展腾”)未使用的担保额度13,675万元调剂至参股公司佛山香颂置业有限公司(以下简称“佛山香颂”)。调剂后,我司为郑州展腾提供的担保额度由53,213万元调整为39,538万元,为佛山香颂的担保额度由0万元调剂至13,675万元。

上述调剂符合担保额度使用及调剂要求,未超过经审批的担保额度,不需提交公司董事会、股东大会审议。

担保额度使用情况见下表(单位:万元):

类别	经审批可用担保额度	本次担保前已用额度	本次担保额度	本次担保后已用额度	剩余可用担保额度
资产负债率70%以上的控股子公司	1,408,900	405,510		405,510	1,003,390
资产负债率70%以下的控股子公司	67,000	0	0	0	67,000
合营或联营企业	394,520	12,787	13,675	26,462	368,058
合计	1,870,420	418,297	13,675	431,972	1,438,448

二、被担保人基本情况

名称:佛山香颂置业有限公司

注册资本:19,000万元人民币

成立时间:2017年10月20日

法定代表人:王剑

注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五

经营范围:房地产开发经营(不含高尔夫球场及别墅建设),物业管理,房地产信息咨询,办公用房、商业用房的租赁。(不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目。)(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。)(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)。

股东构成:我司持股比例47.36842%,上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)持股比例2.63158%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股比例0.04%,广州恒泰企业管理有限公司持股比例0.05%。

经营情况:佛山香颂正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块的国有建设用地进行开发建设,项目占地面积50,692平方米,总建筑面积189,714平方米,项目于2018年9月开工,截至2022年6月末,已竣工面积80,326平方米,项目预计总投资30.49亿元,累计已投资金额25.23亿元。

佛山香颂经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021年末/2021年1-12月	138,608.33	-16,605.80	74,299.20	-10,643.76	-10,662.35
2022年6月末/2022年1-6月	132,825.20	-18,588.79	500.37	-1,985.45	-1,982.99

佛山香颂不是失信被执行人,不是我司关联方。

三、担保协议主要内容

我司持续为佛山香颂“中雅江湾豪园一期项目”在中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行的债务提供担保,担保的债权最高余额为人民币13,675万元整。

四、董事会意见

本次调剂担保额度在股东大会授权范围内,有利于保障佛山香颂正常经营发展,符合我司整体利益;佛山香颂经营状况正常,我司在佛山香颂派驻经营管理及财务管理人员,能够及时掌握佛山香颂经营及财务状况,财务风险可控;佛山香颂其他股东按持股比例提供担保或反担保,佛山香颂向我司提供反担保,担保风险可控。

五、累计对外担保数量

截止2022年8月31日,我司对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额1,399,900万元,占2021年末归母净资产的429.59%;对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为251,742.26万元,占2021年末归母净资产的77.25%。无逾期担保,无涉诉担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第七十七次会议决议

2、2021年第十六次股东大会决议

3、相关协议

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-132
债券代码:149192 债券简称:20中交债
债券简称:21 中交债
债券代码:149610

中交地产股份有限公司关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告

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。

重要内容提示:

1、中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)与合作方按合作比例向中交富力(北京)置业有限公司(以下简称“中交富力”)提供财务资助,其中我司提供12,000万元,借款期限不超过6个月,年利率不超过8%。

2、我司与合作方按合作比例向昆明中交东盛房地产有限公司(以下简称“昆明东盛”)提供财务资助,其中我司提供26,875万元,借款期限不超过12个月,年利率不超过8%。

3、我司与合作方按合作比例向佛山中交房地产开发有限公司(以下简称“佛山中交”)提供财务资助,其中我司提供20,963万元,借款期限不超过12个月,不计息。

4、我司与合作方按合作比例向佛山香颂置业有限公司(以下简称“佛山香颂”)提供财务资助,其中我司提供26,150万元,借款期限不超过12个月,不计息。

5、我司与合作方按合作比例向杭州缤祝企业管理有限公司(以下简称“杭州缤祝”)提供财务资助,其中我司提供8,610万元,借款期限不超过6个月,年利率不超过8%。

6、上述财务资助在我司股东大会审议通过的额度内,不需另行提交董事会和股东大会审议。

一、财务资助进展情况概述

(一)简述

按照房地产公司经营惯例及合作约定,我司作为房地产项目公司股东,将与合作方共同为房地产项目公司提供股东借款,满足其日常经营资金需求,如该房地产项目公司为参股公司或并表但持股未超过50%的控股子公司,则上述行为将构成我司对房地产项目公司提供财务资助。

(二)财务资助基本情况

1、我司与合作方按合作比例向中交富力提供财务资助(到期续借),其中我司提供12,000万元,借款期限不超过6个月,年利率不超过8%。

2、我司与合作方按合作比例向昆明东盛提供财务资助,其中我司提供26,875万元,借款期限不超过12个月,年利率不超过8%。

3、我司与合作方按合作比例向佛山中交提供财务资助,其中我司提供20,963万元,借款期限不超过12个月,不计息。

4、我司与合作方按合作比例向佛山香颂提供财务资助,其中我司提供26,150万元,借款期限不超过12个月,不计息。

5、我司与合作方按合作比例向杭州缤祝提供财务资助,其中我司提供8,610万元,借款期限不超过6个月,年利率不超过8%。

上述财务资助不会影响我司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

(三)审议情况

我司曾于2022年6月10日召开第九届董事会第六次会议、2022年6月27日召开2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于对项目公司提供财务助额度的议案》,同意我司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度不超过160,000万元,对单个被资助对象的资助额度不超过32,000万元。本次提供财务资助前,我司已使用财务资助总额度42,769.04万元,本次提供财务资助后,我司已使用财务资助总额度137,367.04万元。本次财务资助符合前述财务资助额度使用条件,未超过财务资助总额度及单个被资助对象资助额度,不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

(一)中交富力(北京)置业有限公司

注册资本:10,000万元人民币

成立时间:2018年1月26日

法定代表人:宗鸣

注册地址:北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1483

经营范围:房地产开发;销售商品房、建筑材料、五金、电子产品;物业管理;机动车公共停车场管理服务;专业承包、劳务分包;房地产咨询。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动,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);不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

股东构成:我司持股比例50%,北京富力城房地产开发有限公司持股比例50%。

经营情况:中交富力正在对北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设,项目占地面积99,493平方米,总建筑面积336,310平方米,项目于2018年5月开工,预计总投资42.47亿元,截至2022年6月末,已竣工面积336,310平方米,累计已投资金额37.73亿元。

中交富力经营情况正常,最近一年经审计的财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021年末/2021年1-12月	122,746.74	-42,840.93	283,729.65	-25,949.27	-25,949.27
2022年6月末/2022年1-6月	97,962.28	-42,866.48	22,331.14	-1,391.70	-25.55

中交富力不是失信被执行人,不是我司关联方。

除本次财务资助外,我司尚有对中交富力未到期财务资助33,000万元。

(二)昆明中交东盛房地产有限公司

注册资本:20,000万元人民币

成立时间:2019年5月28日

法定代表人:李前

注册地址:云南省昆明市盘龙区龙华路633号万派中心308-40号

经营范围:房地产项目投资;房地产开发经营;城市新区综合开发与旧城改造;城市综合服务设施建设;城乡一体化开发与经营;酒店管理;物业管理;房地产中介服务;与上述业务服务相关的技术开发与服务、研究设计及管理。(依法须经批准的项目,经相关