证券代码:002118　证券简称:紫鑫药业　公告编号:2022-099

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于新增诉讼及累计诉讼、仲裁情况的公告

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:

新增诉讼:公司于近日收到吉林省柳河县人民法院(2022)吉0524民初1334号传票,柳河维源建筑有限公司诉吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)建设工程施工合同纠纷案件于 2022 年 11 月 29 日在吉林省柳河县人民法院中心法庭第一审判庭开庭审理。公司所处的当事人地位为被告,涉案工程款金额为56,417,816元及利息。

一、新增诉讼情况

(2022)吉0524民初1334号《传票》

原告:柳河维源建筑有限公司

被告:吉林紫鑫药业股份有限公司

诉讼请求:(1) 请求人民法院依法判令被告给付原告工程款56,417,816元及利息 (利息以56,417,816元为基数,自2020年5月1日起至还清欠款之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息);(2)请求人民法院依法判令原告对被告的施工项目折价或者拍卖的价款在工程款56,417,816元的范围内享有优先受偿权;(3)要求被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由:被告因在柳河镇开发区建新厂房及研发中心,自2014年起被告将该工程全部土建、装饰工程承包给了柳河县宏宇建筑有限公司,后原告于2018年11月27日成立,自此柳河县宏宇建筑有限公司柳河镇开发区建新厂房及研发中心所有基建项目权利义务移转给原告柳河维源建筑有限公司,由原告承接此之前项目及新项目的建筑,后因被告未按协议拨付工程款致工程停工至今,对新厂房等工程已交付使用。至2022年原告承接项目总工程款为199,753,210.27元,被告支付工程款为128,480,195.06元,尚有收尾未完工程为15,208,206元,尚欠工程款为56,064,809元,另外欠付塔吊租赁费、脚手架租赁费353,007 元,总计欠付工程款为56,417,816元。经原告多次向被告催要工程款, 被告均以各种理由推脱,无奈原告向人民法院提起诉讼,请求人民法院依法作出公正判决。

目前本案尚未开庭及作出审理结果,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

二、公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项

(一)其他累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至目前, 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币1,553,825,528.43元,约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 56.36%,均为被诉案件。其中:

1、2022年9月17日, 公司披露了《关于新增诉讼、诉讼进展及累计诉讼、仲裁情况的公告》(2022-087), 吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行4500万元、6000万元、28,707,582.16元的金融合同纠纷案件。目前正处于审理阶段,尚未判决。

2、2022年8月13日,公司披露了《吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼的公告》(2022-077), 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行50,000万元金融借款合同纠纷案件。目前该案件正处于审理阶段,尚未判决。

3、2020年11月28日,公司披露了《吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼的公告》(2020-079);2021年1月9日,公司披露了《吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼的进展公告》(2021-002), 中国工商银行柳河支行61,683.95万元金融借款合同纠纷案。目前该案件已判决,正处于执行阶段。

除上述金融借款合同纠纷案和今日披露的诉讼案件外,公司及控股子公司尚存在金额超过人民币1,000 万元的其他诉讼、仲裁事项。具体情况详见下表:

序号	原告	被告	案由	诉讼标的(万元)	审理法院	进展情况
1	戚虹百	吉林紫鑫药业股份有限公司	买卖合同	1680	敦化市人民法院	已进入执行阶段
2	安徽盛海堂中药饮片有限公司	吉林紫鑫禹拙药业有限公司/吉林紫鑫药业股份有限公司/吉林草还丹药业有限公司/吉林紫鑫股若药业有限公司	买卖合同	1405	安徽省亳州市谯城区人民法院	已进入执行阶段
3	九州通医药集团股份有限公司	吉林紫鑫药业股份有限公司/ 吉林紫鑫禹拙药业有限公司	买卖合同	1558	武汉市汉阳区人民法院	已进入执行阶段
4	吉林和龙农村商业银行股份有限公司	吉林紫鑫初元药业有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司、郭春林	金融借款合同	4500	延边朝鲜族自治州中级人民法院	已进入执行阶段
5	天津双勤堂药业有限公司	吉林紫鑫初元药业有限公司	买卖合同	4640	延吉市人民法院	审理阶段
6	吉林浑江农村商业银行股份有限公司	吉林紫鑫药业股份有限公司、敦化市康平投资有限责任公司、封有顺、郭秋洋、张永吉	金融借款合同	3050	白山市浑江区人民法院	已进入执行阶段
7	吉林省吉煤投资有限责任公司	吉林紫鑫药业股份有限公司、敦化市康平投资有限责任公司、郭春林、郭春辉	金融借款合同纠纷	2189	长春新区人民法院	审理阶段
8	吉林银行股份有限公司通化新华支行	吉林紫鑫股若药业有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司、贺玉、韩冰	金融借款合同纠纷	1753	通化市东昌区人民法院	审理阶段

(二)是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。尚未披露的小额诉讼案件共计20件,合计39,110,630.27元,均为涉案1000万元以下的案件。

鉴于部分案件处于开庭审理阶段、判决结果尚未执行等,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理, 并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

1、新增诉讼案件,尚未开庭及作出审理结果,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司非常重视本案,将根据诉讼进展情况按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。

2、其他诉讼案件,鉴于部分案件处于开庭审理阶段、判决结果尚未执行或正在执行等, 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

吉林省柳河县人民法院传票、民事起诉状

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2022年11月26日

证券代码:000971　证券简称:ST高升　公告编号:2022-77号

高升控股股份有限公司关于全资子公司对外投资的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日召开第十届董事会第九次会议,审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》,同意全资子公司北京高升数据系统有限公司(以下简称“北京高数”)与科左后旗城市投资经营有限责任公司(以下简称“科左后旗城投公司”)以现金出资方式共同投资设立内蒙古金白驹新能源有限公司(以下简称“金白驹新能源”)、内蒙古麒迹科技有限公司(以下简称“麒迹科技”)两家公司。其中,金白驹新能源注册资本15,000万元,北京高数认缴出资9,000万元,占注册资本的60%,科左后旗城投公司认缴出资6,000万元,占注册资本的40%;麒迹科技注册资本10,000万元,北京高数认缴出资6,000万元,占注册资本的60%,科左后旗城投公司认缴出资4,000万元, 占注册资本的40%。具体详见公司于2022年11月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-74)。

二、投资进展情况

近日,两家合资公司已完成工商登记注册手续,并取得科尔沁左翼后旗市场监督管理局核发的《营业执照》。具体信息如下:

(一)内蒙古金白驹新能源有限公司

统一社会信用代码:91150522MAC418PRX4

注册资本:壹亿伍仟万元(人民币)

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2022年11月20日

法定代表人:董金朋

住所:内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇博王大街中段南侧

经营范围:一般项目:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;环境保护专用设备销售;区块链技术相关软件和服务;新材料技术研发;电力行业高效节能技术研发;运行效能评估服务;新材料技术推广服务;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;计算机系统服务;互联网数据服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;森林固碳服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;企业管理;建筑材料销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);咨询策划服务;以自有资金从事投资活动;广告发布;广告设计、代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);电池销售;电池制造;数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统集成服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;招投标代理服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;市政设施管理;城乡市容管理;数字文化创意内容应用服务;规划设计管理;园区管理服务;物业管理。(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)许可项目:建设工程施工;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;房地产开发经营;建设工程设计;建设工程监理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)内蒙古麒迹科技有限公司

统一社会信用代码:91150522MAC2UMTK2D

注册资本:壹亿元(人民币)

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2022年11月23日

法定代表人:董金朋

住所:内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇博王大街中段南侧

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;数字内容制作服务(不含出版发行);互联网数据服务;游览景区管理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;畜牧渔业饲料销售;肥料销售;母婴生活护理(不含医疗服务);家政服务;体育赛事策划;体育竞赛组织;服装制造;服装服饰零售;包装服务;户外用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);非公路休闲车及零配件制造;非主要农作物种子生产;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;电影摄制服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;园林绿化工程施工;城市绿化管理;城市公园管理;森林公园管理;园区管理服务;酒店管理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;再生资源加工;食用农产品零售;非食用农产品初加工;初级农产品收购;小微型客车租赁经营服务;汽车销售;二手车经纪;租赁服务(不含许可类租赁服务);人工智能行业应用系统集成服务;养老服务;机动车驾驶员培训;旅行社服务网点旅游招徕、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)许可项目:旅游业务;饲料生产;肥料生产;农药生产;农药零售;农药批发;医疗服务;包装装潢印刷品印刷;林木种子生产经营;主要农作物种子生产;农作物种子经营;水产苗种生产;草种生产经营;转基因农作物种子生产;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);营业性演出;音像制品制作;电子出版物制作;互联网信息服务;房地产开发经营;住宿服务;机动车检验检测服务;食品生产;食品销售;报废电动汽车回收拆解;建设工程设计;建设工程施工。(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)

三、备查文件

1、《内蒙古金白驹新能源有限公司营业执照》;

2、《内蒙古麒迹科技有限公司营业执照》。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十五日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄基金销售股份有限公司(以下简称“众禄基金”)签署的基金销售和服务协议,该机构将自2022年11月28日起销售本公司旗下部分基金,投资者可以通过众禄基金办理本公司旗下部分基金的账户开户、认/申购、赎回、定投、转换等业务,并参与该机构开展的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码	定投业务	转换业务
1	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	004024	×	√
2	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	A类004374/C类004375	√	√
3	华泰保兴货币市场基金	A类004493/B类004494	√	√
4	华泰保兴尊合债券型证券投资基金	A类005159/C类005160	√	√
5	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	A类005169/C类005170	√	√
6	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	005522	×	√
7	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	005645	×	√
8	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	A类005904/C类005905	√	√
9	华泰保兴尊利债券型证券投资基金	A类005908/C类005909	√	√
10	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金	006188	×	√
11	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金	A类006385/C类006386	√	√
12	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	006642	×	√
13	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	007385	×	√
14	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金	A类006882/C类006883	√	√
15	华泰保兴安悦债券型证券投资基金	007540	√	√
16	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	007586	×	√
17	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	007767	×	√
18	华泰保兴科荣混合型证券投资基金	A类009124/C类009125	√	√
19	华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金	007432	×	√
20	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金	A类007971/C类007972	√	√
21	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金	A类012132/C类012177	√	√
22	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金	A类014999/C类015000	√	√
23	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金	A类016274/C类016275	√	√

二、费率优惠内容

自2022年11月28日起,投资者通过众禄基金办理上述基金的认/申购、赎回、定投和转换等业务,可享受相应费率优惠,具体折扣费率以众禄基金规定为准。各基金原费率请详见各基金《基金合同》《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过众禄基金销售基金产品,则自该基金产品开放认/申购、赎回、定投和转换当日起,将同时开通该基金上述费率优惠活动。

费率优惠期限以众禄基金公告为准。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归众禄基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意众禄基金的有关公告。

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以众禄基金的规定为准。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	400-678-8887
华泰保兴基金管理有限公司	www.ehuataifund.com	400-632-9090

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等基金相关法律文件,关注基金的投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2022年11月26日

证券代码:600112　股票简称:ST天成　公告编号:临2022-167

贵州长征天成控股股份有限公司 2022年第六次临时董事会决议公告

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”)2022年第六次临时董事会于2022年11月25日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年11月24日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由高健先生主持(代行董事长职责),会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

一、审议《关于取消2022年第五次临时股东大会部分议案的议案》

公司于2022年11月13日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》,基于公司日常业务经营需要,公司及下属公司预计到2022年年末,将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司发生购买、销售产品、融资等日常经营性关联交易,金额合计为8,000万元。

鉴于相关工作实际开展情况,公司拟对关联交易进行重新预计。公司新增日常关联交易预计额度事项将视情况另行召开董事会并提交股东大会审议。

表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于2022年第五次临时股东大会取消部分议案的公告》(公告编号:2022-168)。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2022年11月25日

证券代码:600112　证券简称:ST天成　公告编号:2022-168

贵州长征天成控股股份有限公司 关于2022年第五次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022年第五次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2022年11月30日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600112	ST天成	2022/11/23

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

2、取消议案原因

公司2022年11月13日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》,基于公司日常业务经营需要,公司及下属公司预计到2022年年末,将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司发生购买、销售产品、融资等日常经营性关联交易,金额合计为8,000万元。

鉴于相关工作实际开展情况,公司拟对关联交易进行重新预计。根据《公司章程》等相关规定,公司召开的2022年第六次临时董事会,审议通过了《关于取消2022年第五次临时股东大会部分议案的议案》,同意取消提交公司2022年第五次临时股东大会审议的《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。

公司新增日常关联交易预计额度事项将视情况另行召开董事会并提交股东大会审议。

三、除了上述取消议案外,于2022年11月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2022年11月30日9点30分

召开地点:公司会议室

2、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11月30日

至2022年11月30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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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(股东大会议事规则)的议案》	√
3	《关于(累计投票制实施细则)的议案》	√
4	《关于增补独立董事的议案》	√
5	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
6	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见2022年11月15日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、4、5、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

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年11月25日

●报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订(公司章程)的议案》			
2	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》			
3	《关于(累计投票制实施细则)的议案》			
4	《关于增补独立董事的议案》			
5	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
6	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605287　证券简称:德才股份　公告编号:2022-078

德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:山东德才建设有限公司(以下简称“山东德才”),前述被担保人为德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为山东德才提供的担保金额为10,000万元整。截至本公告披露日,公司已实际为山东德才提供的担保余额为0万元。

●是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足控股子公司山东德才日常经营和业务发展需求,保证山东德才生产经营活动的顺利开展,公司为山东德才向金融机构申请融资提供连带责任保证,具体情况如下:

2022年11月25日,公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订了《最高额保证合同》,作为保证人向中国光大银行股份有限公司济南分行提供最高额连带责任保证,提供不超过人民币10,000万元的担保。

(二)担保事项的内部决策程序。

公司分别于2022年4月26日、5月25日召开的第三届董事会第十三次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》,同意公司2022年度对外担保额度不超过人民币40亿元,其中,对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币35亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币5亿元。担保额度授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本次新增担保金额在2021年年度股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东德才建设有限公司

注册地点:山东省济南市历城区王舍人街道工业北路58号恒大城西区21号楼三楼339室

法定代表人:林鹏

注册资本:10,000万元

经营范围:一般项目:土石方工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;金属制品销售;五金产品零售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;专业设计服务。(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)

许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑劳务分包。(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)

成立日期:2020年12月04日

截至2021年12月31日(经审计),资产总额17,280.38万元,负债总额8,536.60万元,资产净额8,743.78万元。其中流动负债总额8,073.37万元;2021年1-12月,实现营业收入15,083.13万元,净利润1,193.78万元。

截至2022年9月30日(未经审计),资产总额19,302.74万元,负债总额8,015.85万元,资产净额11,286.89万元。其中流动负债总额8,015.85万元;2022年1-9月,实现营业收入4,689.47万元,净利润93.11万元。

与公司关系:公司控股子公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	济南轨道交通集团资产管理有限公司	49%
2	德才装饰股份有限公司	41%
3	DC HD INTERNATIONAL DESIGN LTD	10%
	合计	100%

注:DC HD INTERNATIONAL DESIGN LTD为德才装饰股份有限公司控股子公司, 持股比例为70%。

三、担保协议的主要内容

1、债权人:中国光大银行股份有限公司济南分行

债务人:山东德才建设有限公司

保证人:德才装饰股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证责任期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额:不超过人民币10,000万元

四、担保的必要性和合理性

公司本次为山东德才提供担保, 是为满足其经营和业务发展需求, 保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。本次被担保人为公司合并报表范围内控股子公司,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决山东德才日常经营需要担保的问题,不存在与《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为91,923万元,均为对合并报表范围内子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为60.39%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2022年11月26日

●报备文件

《最高额保证合同》

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2022-170
转债代码:113658　转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

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法律责任。

重要内容提示:

●股东及董监高持股的基本情况

(一)在本次减持股份计划实施前,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海演若投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“演若投资”)、上海演智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“演智投资”)、上海演惠投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“演惠投资”)分别持有公司股份6,782,122股、4,812,583股、4,574,001股, 分别占公司当前总股本的4.12%、2.93%、2.78%。

2022年4月30日,公司披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-068),公司股东演若投资、演智投资、演惠投资计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过1,438,300股、1,013,000股、839,000股,即分别减持不超过公司当前总股本的0.87%、0.62%、0.51%,自该公告之日起15个交易日后的6个月内进行。

截至本公告披露日,演若投资、演智投资、演惠投资分别持有公司股份5,945,165股、4,029,921股、3,792,633股,分别占公司当前总股本的3.61%、2.45%、2.31%。

(二)在本次减持计划实施前,公司副董事长潘锐先生直接持有公司股份100,000股,占公司当前总股本的0.06%;公司董事、副总经理丁慧亚女士直接持有公司股份100,000股,占公司当前总股本的0.06%,其通过演智投资间接持有公司股份799,998股,占公司当前总股本的0.49%;公司副总经理缪蕾敏女士直接持有公司股份100,000股,占公司当前总股本0.06%,其通过演智投资、演惠投资间接持有公司股份444,000股, 占公司当前总股本的0.27%; 公司副总经理王涛先生直接持有公司股份100,000股,占公司当前总股本的0.06%,其通过演若投资间接持有公司股份719,989股,占公司当前总股本的0.44%。

2022年4月30日,公司披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-068), 公司副董事长潘锐先生计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过25,000股,即不超过公司当前总股本的0.02%;公司董事、副总经理丁慧亚女士计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过25,000股,即不超过公司当前总股本的0.02%,其计划通过演智投资减持其间接持有公司股份不超过189,000股,即不超过公司当前总股本的0.11%;公司副总经理缪蕾敏女士计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过25,000股, 即不超过公司当前总股本的0.02%,其计划通过演智投资减持其间接持有公司股份不超过93,000股,即不超过公司当前总股本的0.06%;公司副总经理王涛先生计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过25,000股,即不超过公司当前总股本的0.02%,计划通过演若投资减持其间接持有公司股份不超过162,000股,即不超过公司当前总股本的0.10%。

截至本公告披露日,潘锐先生直接持有公司股份100,000股,占公司当前总股本的0.06%;丁慧亚女士直接持有公司股份75,000股, 占公司当前总股本的0.05%, 其通过演智投资间接持有公司股份653,974股,占公司当前总股本的0.40%;缪蕾敏女士直接持有公司股份100,000股,占公司当前总股本的0.06%,其通过演智投资、演惠投资间接持有公司股份372,147股,占公司当前总股本的0.23%;王涛先生直接持有公司股份100,000股,占公司当前总股本的0.06%,其通过演若投资间接持有公司股份625,720股,占公司当前总股本的0.38%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

(一)在减持计划实施期间,演若投资、演智投资、演惠投资分别通过集中竞价方式累计减持公司股份836,957股、782,662股、781,368股,合计占公司当前总股本的1.46%。演若投资、演智投资、演惠投资系员工持股平台,股份来源为公司IPO前取得,其一致行动人公司控股股东、实际控制人陈银河先生未通过本次减持计划获得任何收益。

(二)在减持计划实施期间,潘锐先生、缪蕾敏女士、王涛先生均未通过集中竞价方式直接减持公司股份;丁慧亚女士通过集中竞价方式直接减持公司股份25,000股,占公司当前总股本的0.02%。

丁慧亚女士通过演智投资间接减持公司股份146,024股,占公司当前总股本的0.09%;缪蕾敏女士通过演智投资间接减持公司股份71,853股,占公司当前总股本的0.04%;王涛先生通过演若投资间接减持公司股份94,269股,占公司当前总股本的0.06%。

公司于2022年11月25日收到相关股东出具的《关于股份减持计划结果告知函》,现将相关情况公告如下:

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
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	6,782,122	4.12%	IPO前取得:6,782,122股
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,812,583	2.93%	IPO前取得:4,812,583股
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,574,001	2.78%	IPO前取得:4,574,001股
潘锐	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得:100,000股
丁慧亚	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得:100,000股
缪蕾敏	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得:100,000股
王涛	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得:100,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陈银河	42,592,999	25.90%	公司控股股东、实际控制人
第一组	上海演若投资合伙企业(有限合伙)	6,782,122	4.12%	公司控股股东、实际控制人陈银河控制的企业
第一组	上海演智投资合伙企业(有限合伙)	4,812,583	2.93%	公司控股股东、实际控制人陈银河控制的企业
第一组	上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	4,574,001	2.78%	公司控股股东、实际控制人陈银河控制的企业
	合计	58,761,705	35.73%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	836,957	0.51%	2022/6/23-2022/11/