

信息披露

江苏吴中医药发展股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留授予结果的公告

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2022-070

江苏吴中医药发展股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留授予结果的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示: ●预留授予限制性股票登记日:2022年11月28日 ●预留授予限制性股票登记数量:80,530.03万股

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权,于2022年10月28日召开第十届董事会第六次会议(通讯表决)和第十届监事会第六次会议(通讯表决),审议通过了《关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司已于2022年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票预留实际授予情况: 1.限制性股票预留授予日:2022年10月31日

2.预留授予数量:80,530.03万股

3.预留授予对象:17名

4.授予价格:3.49元/股

5.股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

6.本次实际授予数量与拟授予数量一致,不存在差异。

7.限制性股票预留授予登记对象名单及实际授予情况:

Table with 4 columns: 职务, 姓名, 占本激励计划限制性股票总数的比例, 占回购授予限制性股票总数的比例

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

(1)本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。

(2)本激励计划的限售期和解除限售安排

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成之日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保及质押债务。

(3)本次预留授予的限制性股票的解除限售安排

若预留部分限制性股票于2022年9月30日后授予,则预留授予的限制性股票解除限售安排如下表所示:

Table with 3 columns: 解除限售安排, 解除限售期间, 解除限售比例

在上述约定期间内因未达成解除限售条件的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

三、本次限制性股票认购资金验资情况

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次限制性股票激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳本次的实际情况进行了审计,并于2022年11月15日出具了验资报告(中兴财光华审验字(2022)第318011号)。截至2022年11月14日,公司共收到17名激励对象缴纳的人民币限制性股票认购款合计人民币2,810,507.47元,公司的注册资本仍为人民币712,388,832.00元。

四、本次限制性股票的登记情况

本激励计划预留授予登记的限制性股票为90,630.03万股,公司于2022年11月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》(中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书),本激励计划预留授予的限制性股票的登记日为2022年11月28日。

五、授予前后对公司控制权的影响

本激励计划所涉限制性股票来源于公司在二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。因此,预留授予完成后,公司总股本不变,不会导致公司控股股东和实际控制人及其持股比例发生变化。

六、股权结构变动情况

本次限制性股票授予完成后,公司的股本结构变动情况如下:

Table with 4 columns: 证券类别, 变更前股份数量(股), 本次变动股份数量(股), 变更后股份数量(股)

七、本次募集资金使用情况

本激励计划所筹募集资金总额为人民币2,810,507.47元,将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将根据在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算,公司于2022年10月31日预留授予的90,630.03万股限制性股票合计需摊销的总费用为260.92万元,则2022年至2024年限制性股票成本摊销情况如下表:

Table with 4 columns: 限制性股票摊销成本, 2022年, 2023年, 2024年

注:1.上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准; 2.上表中计算数与各期指数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用的情况下,本激励计划对公司经营业绩产生的正向作用,由此引发管理、核心团队的积极性、提高经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司 董事会 2022年11月30日

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2022-044

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2022年11月25日由电子邮件的形式发出,2022年11月29日通过通讯表决的方式召开,公司各监事都参加了本次会议,会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长王加梁先生主持,经与会各位监事讨论并审议,审议通过了如下议案:

一、变更募集资金投资项目部分事项 1.变更募集资金投资项目部分事项 1.变更募集资金投资项目部分事项 1.变更募集资金投资项目部分事项

二、变更募集资金投资项目部分事项 2.变更募集资金投资项目部分事项 2.变更募集资金投资项目部分事项 2.变更募集资金投资项目部分事项

三、变更募集资金投资项目部分事项 3.变更募集资金投资项目部分事项 3.变更募集资金投资项目部分事项 3.变更募集资金投资项目部分事项

四、变更募集资金投资项目部分事项 4.变更募集资金投资项目部分事项 4.变更募集资金投资项目部分事项 4.变更募集资金投资项目部分事项

五、变更募集资金投资项目部分事项 5.变更募集资金投资项目部分事项 5.变更募集资金投资项目部分事项 5.变更募集资金投资项目部分事项

六、变更募集资金投资项目部分事项 6.变更募集资金投资项目部分事项 6.变更募集资金投资项目部分事项 6.变更募集资金投资项目部分事项

七、变更募集资金投资项目部分事项 7.变更募集资金投资项目部分事项 7.变更募集资金投资项目部分事项 7.变更募集资金投资项目部分事项

八、变更募集资金投资项目部分事项 8.变更募集资金投资项目部分事项 8.变更募集资金投资项目部分事项 8.变更募集资金投资项目部分事项

九、变更募集资金投资项目部分事项 9.变更募集资金投资项目部分事项 9.变更募集资金投资项目部分事项 9.变更募集资金投资项目部分事项

十、变更募集资金投资项目部分事项 10.变更募集资金投资项目部分事项 10.变更募集资金投资项目部分事项 10.变更募集资金投资项目部分事项

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司 监事会 2022年11月30日

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2022-045

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2022年11月25日由电子邮件的形式发出,2022年11月29日通过通讯表决的方式召开,公司各监事都参加了本次会议,会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长王加梁先生主持,经与会各位监事讨论并审议,审议通过了如下议案:

一、变更募集资金投资项目部分事项 1.变更募集资金投资项目部分事项 1.变更募集资金投资项目部分事项 1.变更募集资金投资项目部分事项

二、变更募集资金投资项目部分事项 2.变更募集资金投资项目部分事项 2.变更募集资金投资项目部分事项 2.变更募集资金投资项目部分事项

三、变更募集资金投资项目部分事项 3.变更募集资金投资项目部分事项 3.变更募集资金投资项目部分事项 3.变更募集资金投资项目部分事项

四、变更募集资金投资项目部分事项 4.变更募集资金投资项目部分事项 4.变更募集资金投资项目部分事项 4.变更募集资金投资项目部分事项

五、变更募集资金投资项目部分事项 5.变更募集资金投资项目部分事项 5.变更募集资金投资项目部分事项 5.变更募集资金投资项目部分事项

六、变更募集资金投资项目部分事项 6.变更募集资金投资项目部分事项 6.变更募集资金投资项目部分事项 6.变更募集资金投资项目部分事项

七、变更募集资金投资项目部分事项 7.变更募集资金投资项目部分事项 7.变更募集资金投资项目部分事项 7.变更募集资金投资项目部分事项

八、变更募集资金投资项目部分事项 8.变更募集资金投资项目部分事项 8.变更募集资金投资项目部分事项 8.变更募集资金投资项目部分事项

九、变更募集资金投资项目部分事项 9.变更募集资金投资项目部分事项 9.变更募集资金投资项目部分事项 9.变更募集资金投资项目部分事项

十、变更募集资金投资项目部分事项 10.变更募集资金投资项目部分事项 10.变更募集资金投资项目部分事项 10.变更募集资金投资项目部分事项

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司 监事会 2022年11月30日

山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2022-046

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月29日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开时间:2022年12月16日(星期四)下午14:30:00

4.会议召开地点:山东省潍坊市昌乐县(以下简称“昌乐”)凯盛新材会议室

5.会议审议事项:《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

6.会议召集人:公司董事会

7.会议召开的合法、合规性:符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

8.会议召开的时间、地点:2022年12月16日(星期四)下午14:30:00

9.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

10.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

11.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

12.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

13.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

14.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

15.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

16.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

17.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

18.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

19.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

20.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

21.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

22.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

23.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

24.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

25.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

26.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

27.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

28.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

29.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

30.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

31.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

32.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

33.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

34.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

35.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

36.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

37.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

38.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

39.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

40.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

41.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

42.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

43.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

44.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

45.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

46.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

47.会议的召开方式: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,公司股票除应选择现场投票外,还可通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票,投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25,下午13:00-13:10,上午9:30-10:00,下午13:00-15:00。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2022-046

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)为所属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:中船重工(沈阳)辽海船舶设备有限公司(以下简称“辽海船舶”)、沈阳海通电子有限公司(以下简称“海通电子”),均为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“中国海防”或“公司”)合并报表范围内的子公司。

1.公司本次为辽海船舶提供担保金额为人民币4,000万元;截至本公告披露日,公司为辽海船舶提供担保金额共计人民币4,000万元。

2.公司本次为海通电子提供担保金额为人民币1,000万元;截至本公告披露日,公司为海通电子提供担保金额共计人民币1,000万元。

●本次担保不存在反担保。

●公司不存在逾期对外担保情况。

一、担保情况概述 (一)担保事项基本情况

1.辽海船舶 近日,公司与中船财务有限责任公司(以下简称财务公司)北京分公司签署《最高额保证合同》(22-SXB-01-002),就辽海船舶融资授信事宜提供最高额保证,担保金额人民币4,000万元。

2.海通电子 近日,公司与中船财务有限责任公司(以下简称财务公司)北京分公司签署《最高额保证合同》(22-SXB-01-003),就海通电子融资授信事宜提供最高额保证,担保金额人民币1,000万元。

3.公司为所属子公司提供担保额度上限的议案,2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》,同意在核定的担保额度范围内对公司下属子公司辽海船舶、海通电子的融资授信事宜提供担保,具体详见公司于2022年4月29日披露的《关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。

二、被担保人基本情况 (一)辽海船舶

1.统一社会信用代码:91210102734641043

2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册资本:2,180.31万元人民币

4.法定代表人: 詹浩

5.成立日期:2002年01月15日

6.营业期限:2002年01月15日至 2052年01月14日

7.注册地址:沈阳市和平区浑南民族经济技术开发区陈路18号

8.经营范围:机械装备制造、加工;压力容器制造(特种设备组合)制造;金属材料销售;石油管道制造设备设计;管道安装技术服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机械清洗设备维修及技术咨询;管道封堵技术咨询;管道安装;清洗服务;管道设备检测;机械检测设备;能源设备研发、生产、销售及技术服务。(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)。

9.担保人持股情况:公司全资子公司沈阳辽海装备有限责任公司对辽海船舶持股100%。

10.辽海船舶最近一年又一期相关财务数据如下:

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 单位:万元

三、担保协议的主要内容 公司与财务公司北京分公司签订关于辽海船舶海通电子的《最高额保证合同》的主要内容如下:

(一)债权人:财务公司北京分公司

(二)担保方式:连带责任担保

(三)担保范围:各项贷款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、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。

(四)担保期限:保证期间根据主合同项下债权人向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两年。

四、担保的必要性和合理性