证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2022-049

杭州当虹科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员江文祥先生的辞职报告。因个人原因，江文祥先生辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员和公司副总经理职务。辞职后，江文祥先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，江文祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。江文祥先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营造成不利影响。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，江文祥先生持有其作为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象已获归属的第二类限制性股票38,967股，江文祥先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。同时，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。鉴于江文祥先生尚有77,934股第二类限制性股票尚未归属，故该77,934股第二类限制性股票将作废失效。

感谢江文祥先生在公司任职期间的付出！

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2022-072

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于部分股票期权注销完成公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）于2022年11月24日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意对2020年股票期权激励计划中因离职丧失激励资格的1名激励对象已获授但尚未获准行权的20万份股票期权进行注销；同时，公司第一个行权期公司业绩未达标，该期股票期权不得行权，对35名激励对象第一个行权期对应的4490万份股票期权（不含上述离职激励对象需注销的股票期权）进行注销。本次合计注销4510万份股票期权。具体内容详见公司于2022年11月25日在指定媒体披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-069）。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权的注销事宜已于2022年12月6日完成。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

本次注销完成后，公司2020年股票期权计划激励对象由36名调整为35名，激励对象持有剩余股票期权数量为4490万份。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2022-073

安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年11月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2022年11月份产销快报数据如下：

单位：辆

十一月份产销量明细			月度同比 本月	去年同期	增减%	年度同比 本年累计	去年累计	增减%
产量	乘用车	运动型多用途乘用车（SUV）	19631	19381	1.29	197053	170726	15.42
		多功能乘用车（MPV）	991	1803	-45.04	16062	30539	-47.40
		基本型乘用车（轿车）	12930	2011	542.96	67229	22492	198.90
	商用车	轻型货车	7836	20075	-60.97	142756	199035	-28.28
		中型货车	1532	1217	25.88	14469	13479	7.34
		重型货车	2503	846	195.86	14671	34248	-57.16
		客车非完整车辆	273	215	26.98	1979	2193	-9.76
		多功能商用车	1609	644	149.84	9708	8258	17.56
		大型客车	12	57	-78.95	364	573	-36.47
		中型客车	84	104	-19.23	1461	1407	3.84
		轻型客车	112	251	-55.38	910	1271	-28.40
	合计		47513	46604	1.95	466662	484221	-3.63
	其中：纯电动乘用车		20500	15898	28.95	177265	114796	54.42
销量	乘用车	运动型多用途乘用车（SUV）	16937	21073	-19.63	191808	172916	10.93
		多功能乘用车（MPV）	986	2125	-53.60	15786	30692	-48.57
		基本型乘用车（轿车）	11201	3488	221.13	62827	23276	169.92
	商用车	轻型货车	10632	18999	-44.04	146513	194621	-24.72
		中型货车	1665	1120	48.66	14425	13914	3.67
		重型货车	2343	928	152.48	12697	33531	-62.13
		客车非完整车辆	266	200	33.00	1976	2152	-8.18
		多功能商用车	1064	552	92.75	9011	7852	14.76
		大型客车	13	68	-80.88	369	585	-36.92
		中型客车	128	116	10.34	1315	1497	-12.16
		轻型客车	79	254	-68.90	804	1164	-30.93
	合计		45314	48923	-7.38	457527	482200	-5.12
	其中：纯电动乘用车		18947	16155	17.28	173038	117349	47.46
	出口		12522	6983	79.32	102437	67728	51.25

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。

特此公告！

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022年12月8日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-091

天津中绿电投资股份有限公司关于获取陕西、内蒙古新能源项目建设指标的公告

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。

一、项目指标获取情况概述

近日，陕西省能源局下发了《关于陕西省2022年风电光伏发电保障性并网项目竞争性配置结果的公示》，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西鲁能宜君新能源有限公司申报的“鲁能宜君三期10万千瓦林光互补项目”被纳入2022年陕西省风电、光伏发电项目保障性并网规模。该项目位于陕西省铜川市宜君县，涉及光伏发电指标10万千瓦。

内蒙古自治区能源局下发了《内蒙古自治区能源局关于印发首批工业园区绿色供电项目清单的通知》，公司所属的鲁能新能源（集团）有限公司内蒙古分公司申报的“通辽市科左后旗工业园区绿色供电项目”被纳入自治区首批工业园区绿色供电项目清单。该项目位于内蒙古自治区通辽市科左后旗，涉及风电指标15万千瓦。

二、对公司的影响

上述新能源建设指标的获取有利于增加公司新能源项目储备，提升公司可持续发展能力。

三、风险提示

上述项目指标均已完成公示，目前正在按照相关主管部门要求积极办理备案或核准程序。此外，上述项目的开工建设前尚需开展土地预审、环境影响评价、水土保持、接入系统方案批复等前期工作。相关工作的完成时间尚存在不一定的不确定性。公司将积极推进项目前期、投资决策、资金筹措等工作，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2022年12月8日

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-071

极米科技股份有限公司关于新开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200号），极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,250万股，发行价为每股人民币133.73元，本次发行募集资金总额为167,162.50万元；扣除发行费用后，募集资金净额为156,243.17万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年2月25日出具了XYZH/2021CDAA90051号《验资报告》。经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、新增募集资金专户开立情况

公司于2022年10月27日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专用账户。为确保募集资金规范管理和使用，董事会同意新增开设募集资金专户，并与新增募集资金存放银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-057）。

近日，公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户，公司、中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账户开立情况如下：

开户人	开户银行	募集资金专户账号	专户用途
公司	兴业银行股份有限公司成都分行	431170100100258866	/

三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

项目	《募集资金专户存储三方监管协议》
签约方	甲方：极米科技股份有限公司 乙方：兴业银行股份有限公司成都分行 丙方：中国国际金融股份有限公司
主要内容	一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为431170100100258866，截至__2022___年_12_月_5_日，专户余额为__0.00___万元。该专户仅用于甲方 补充流动资金 等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵言、朱力可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月（每月20日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。 六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 八、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-139

江苏爱康科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2022年12月2日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏爱康科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第430号）。公司于2022年12月2日披露了《关于公司新增对外提供担保的公告》，公司拟为实际控制人控制的甬欣（宁波）新能源有限公司（以下简称“甬欣新能源”）、浙江智产新能源有限责任公司（以下简称“智产新能源”）的借款分别提供2,500万元、500万元额度内的担保，实际控制人的关联方江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）为前述担保提供反担保。深圳证券交易所上市公司管理二部对以上事项表示关注。公司就以下事项进行核查并作出书面说明如下：

1、公告显示，甬欣新能源截至2022年10月31日的净资产为0万元，2022年1-10月实现营业收入0万元，净利润0万元，生产经营情况正常。智产新能源截至2022年9月30日的净资产为199.47万元，2022年1-9月实现营业收入5.94万元，净利润-0.53万元，生产经营情况正常。爱康农业截至2022年9月30日的净资产为267.90万元，净资产无法覆盖前述担保额度。

（1）请你公司补充说明截止目前你公司对甬欣新能源、智产新能源的担保余额及具体情况，并结合甬欣新能源、智产新能源的前述情况、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、债务偿还安排等方面，详细说明其偿债能力，相关借款是否存在偿付风险，请你公司充分提示相关风险。

公司回复：

本次被担保方甬欣新能源、智产新能源分别为苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）与浙江省能源集团成员单位宁波发电工程有限公司（以下简称“宁波发电”）、浙江浙能智慧能源科技产业园有限公司（以下简称“浙能产业园”）（以下合称“国有平台”）共同投资成立的电站项目公司，项目建设完成之后，国有平台将收购其100%的股权，股权转让完成之后，爱康科技将不再为其贷款提供担保。

2021年2月5日，浙江省政府发布了《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，提出全过程推动绿色低碳循环可持续发展，落实碳达峰，碳中和的要求。为了开拓资源市场，充分发挥各方优势，爱康能源与国有平台签署了相关能源合作协议，约定共同投资成立电站项目公司，实现优势互补、共享信息，共谋发展，共同合作。

甬欣新能源于2021年11月在浙江省宁波市成立，爱康能源持股70%，宁波发电持股30%；智产新能源于2022年4月在浙江省湖州市成立，爱康能源持股70%，浙能产业园持股30%。被担保方主要业务均为分布式电站发电业务，选择在优质的企业屋顶，通过自发自用、余电上网的模式投建光伏项目，由爱康能源作为项目的EPC总承包方，项目运营周期设计为25年。爱康能源自2012年成立以来，聚焦开发、承建大型地面电站、分布式电站光伏储能系统、光伏农业大棚、渔光互补等光伏工程项目，累计建成超过1.5GW的光伏工程均顺利交付客户。爱康能源将优先采购公司高效异质结组件产品进行安装，对比传统PERC组件具有一定的增益，有利于增加公司高效异质结组件产品在国有平台的销售订单，提高公司在组件领域的市场形象及品牌口碑。

截至回函之日，公司及控股子公司尚未对被担保方提供担保，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。公司拟为甬欣新能源的借款提供2,500万元额度内的担保，拟为智产新能源的借款提供500万元额度内的担保。

甬欣新能源向当地发改委申请项目备案指标并成功取得4份备案，甬欣新能源的备案总投资为5,215.21万元，涉及总规模为11.5MW，其中宁波市更新电器实业有限公司1.5MW屋顶分布式项目已于2022年7月28日建设完工（项目总投654.7万，预测25年年平均发电量为140.56万Kwh，25年年平均电费收益72.72万元，内部收益率税后8.87%，）；在建项目宁波东力新能源装备有限公司6MW屋顶分布式项目（项目总投2,686.40万，预测25年年平均发电量为541.85万Kwh，25年年平均电费收益266.26万元，内部收益率税后7.08%，）、宁波保美新型材料有限公司4MW屋顶分布式项目（项目总投1,874.11万，预测25年年平均发电量为331.73万Kwh，25年年平均电费收益148.1万元，内部收益率税后8.45%）。目前甬欣新能源拟通过自有资金及不超过2,500万项目融资实现项目建设，拟申请金融机构贷款期限为8年，按照上述测算，年项目收益及资产总额均能覆盖融资本息。同时，根据股东相关合作协议内容，股东方宁波发电拟在项目建成后取得甬欣新能源100%股权，股转完成后爱康科技将不再为甬欣新能源的该笔贷款提供担保。

智产新能源向当地发改委申请项目备案指标并成功取得4份备案，智产新能源的备案总投资为1,537.39万元，涉及总规模3.88MW，其中匠心液压599.85KW及申兴刀具613.8KW分布式电站，项目分别于于2022年6月2日及2022年5月23日建设完工（项目总投488.39万，预测25年年平均发电量为120.45万Kwh，25年年平均电费收益65.96万元，内部收益率税后8.23%，）；拟建项目浙江天能新材料有限公司0.67MW屋顶分布式项目，浙江天能新能源（湖州）有限公司2MW屋顶分布式项目（项目总投1,049万，预测25年年平均发电量为万264.98万Kwh，25年年平均电费收益145.11万元，内部收益率税后8.23%）。目前智产新能源拟通过自有资金及不超过500万项目融资实现项目建设，拟申请金融机构贷款期限为8年，按照上述测算，年项目收益及资产总额均能覆盖融资本息。同时，根据股东相关合作协议内容，股东方浙能产业园拟在项目建成后取得智产新能源100%股权，股转完成后爱康科技将不再为智产新能源的该笔贷款提供担保。

综上所述，被担保方甬欣新能源、智产新能源是与国有平台共同出资成立的电站项目公司，国有平台将在项目建成后收购其100%的股权，股转之后爱康科技将不再提供担保；被担保方目前已取得的电站备案项目的投资金额、未来电费收益完全能覆盖本次拟担保的融资金额；爱康能源作为电站项目的EPC总承包方，能保证电站项目的顺利交付；爱康能源将优先采购公司高效异质结组件产品进行安装，提高公司在组件领域的市场形象及品牌口碑。因此，被担保方具备一定的偿债能力，相应偿债风险可控。

（2）请你公司结合爱康农业的经营状况、对外提供担保情况等方面，详细说明爱康农业履行担保责任的能力。

公司回复：

基于被担保方是国有平台的参股公司，未来电费收益完全能覆盖本次拟担保的融资金额，具备较强的偿债能力，且国有平台将在项目建成后收购全部股权，公司在股转之后不再提供担保，本次新增担保风险较小。爱康农业作为本次新增担保的反担保方，提供连带责任保证担保，是本次公司拟新增对外提供担保的增信措施。考虑到爱康农业的净资产无法覆盖本次新增担保额度。公司收到江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）的《关于为爱康科技对甬欣新能源、智产新能源新增担保额度追加反担保的告知函》，江苏能链同意为本次新增担保提供反担保，为甬欣新能源追加反担保金额为2,500万元，反担保方式为连带责任担保；为智产新能源追加反担保金额为500万元，反担保方式为连带责任担保。江苏能链是慧毅國際控股集團有限公司控制的企业，与爱康科技之间不存在关联关系。截至2022年9月30日，江苏能链资产总额46,631.18万元，负债总额34,553.89万元，净资产12,077.29万元。江苏能链的净资产可覆盖本次担保金额。

2、请你公司补充披露你公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额、占你公司最近一期经审计净资产的比例，你公司是否存在逾期债务及对应的担保余额。

公司回复：

截至回函之日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保情况如下：

单位：万元

序号	被担保方	债权人	合同担保金额	融资余额	担保起始日	担保到期日	融资起始日	融资到期日
1	苏州爱康商务咨询服务有限公司	张家港农商行	3,000.00	3,000.00	2022/8/19	2026/8/19	2022/8/19	2023/8/19
2	苏州慧昊金属材料有限公司	张家港农行	18,623.04	8,022.00	2021/4/28	2026/4/27	2021/4/28	2024/4/27
3	江阴慧昊金属材料有限公司	江西金控融租	6,100.00	5,896.87	2022/6/29	2028/6/28	2022/6/29	2025/6/28
4		无锡展合	2,000.00	0.00	2022/10/31	2023/10/31	-	-
5	江苏爱康实业集团有限公司	张家港华夏（江苏资管）	10,000.00	6,007.01	2022/3/24	2024/3/24	2022/3/24	2023/3/24
6	苏州爱康能源集团股份有限公司	浙商银行	8,000.00	2,900.00	2022/4/25	2025/4/25	2022/4/25	2023/4/24
7				2,900.00	2022/5/23	2025/5/23	2022/5/23	2023/5/22
8				2,200.00	2022/7/7	2025/7/7	2022/7/7	2023/7/6
9		张家港建行	15,000.00	5,000.00	2022/8/20	2025/8/20	2021/8/20	2023/8/19
10				5,000.00	2022/8/23	2025/8/23	2021/8/23	2023/8/22
11				1,700.00	2022/10/21	2025/10/21	2022/10/21	2023/10/20
12		张家港农商行	7,900.00	7,900.00	2022/4/25	2026/4/25	2022/4/25	2023/4/25
13		江苏银行相城支行	21,315.00	8,000.00	2022/10/20	2026/7/19	2022/10/20	2023/7/19
14				1,000.00	2022/10/21	2026/7/20	2022/10/21	2023/7/20
15		江西银行	15,000.00	5,000.00	2022/2/17	2026/2/16	2022/2/17	2023/2/16
16				10,000.00	2022/2/18	2026/2/17	2022/2/18	2023/2/17
17		中行信托	8,500.00	3,300.00	2022/11/4	2026/11/4	2022/11/4	2023/11/4
18				2,120.00	2022/11/11	2026/11/11	2022/11/11	2023/11/11
19				1,980.00	2022/11/18	2026/11/18	2022/11/18	2023/11/18
20	江西慧谷供应链管理有限公司	中信银行赣州分行	3,000.00	2,000.00	2021/12/23	2025/12/21	2021/12/23	2022/12/21
21	赣州慧谷供应链管理有限公司	赣州市南康区金投融资租赁有限公司	1,900.00	715.73	2021/7/21	2023/7/21	2021/7/21	2023/7/21
22	伊川县佳康电力开发有限公司	赣州发展融资租赁有限责任公司	9,905.71	9,905.71	2018/12/27	2025/12/26	2018/12/27	2023/12/27
23	新疆爱康电力开发有限公司	苏州国开行	12,800.00	400.00	2013/4/25	2025/4/24	2013/4/25	2023/4/24
24		苏州国开行		4,800.00	2015/9/24	2027/9/23	2015/9/24	2025/9/23
25		苏州国开行		3,600.00	2015/10/29	2027/10/28	2015/10/29	2025/10/28
26	特克斯昱辉新能源有限公司	苏州国开行	6,200.00	4,600.00	2015/3/27	2027/3/26	2015/3/27	2025/3/26
27	新疆聚阳能源科技有限公司	苏州国开行	11,600.00	4,000.00	2015/4/10	2027/4/9	2015/4/10	2025/4/9
28		苏州国开行		4,500.00	2015/11/24	2027/11/23	2015/11/24	2025/11/23
29	浙江瑞旭投资有限公司	浙江国开行	31,450.00	7,650.00	2012/7/27	2029/7/26	2012/7/27	2027/7/26
30		浙江国开行		10,000.00	2013/3/19	2030/3/18	2013/3/19	2028/3/18
31		浙江国开行		10,000.00	2013/3/19	2030/3/18	2013/3/19	2028/3/18
32	锦州中康电力开发有限公司	苏州金租	3,591.56	2,281.48	2017/7/20	2027/1/20	2017/7/20	2025/1/20
33	朝阳爱康电力新能源开发有限公司	航天科工金融租赁有限公司	5,000.00	4,800.79	2021/12/16	2033/12/16	2021/12/16	2031/12/16
34	大安市爱康新能源开发有限公司	航天科工金融租赁有限公司	5,400.00	5,184.86	2021/12/16	2033/12/16	2021/12/16	2031/12/16
35	南通爱康金属科技有限公司	如皋农商行	4,500.00	4,500.00	2022/9/22	2026/8/30	2022/9/22	2023/8/30
36	赣州发展投资控股集团有限责任公司	江西金融租赁股份有限公司	16,000.00	2,256.15	2016/9/29	2028/11/14	2016/9/29	2025/11/15
37		江西金融租赁股份有限公司	14,000.00	2,575.61	2016/11/23	2029/9/14	2016/11/23	2026/9/15
38		公司债	19,443.50	19,443.50	2020/10/29	2026/10/28	2020/10/29	2023/10/29
39		中国外贸金租	3,888.70	1,388.83	2020/8/7	2026/8/5	2020/8/7	2023/8/6
40		兴业银行	1,069.39	954.68	2020/9/23	2028/9/21	2020/9/23	2025/9/22
41		中国外贸金租	1,944.35	833.29	2020/10/20	2026/10/18	2020/10/20	2023/10/19
42		赣州银行金元支行	8,749.58	1,741.75	2021/2/1	2027/11/19	2021/2/1	2024/11/20
43		江西银行	5,833.05	5,813.61	2021/1/7	2026/12/29	2021/1/7	2023/12/30
44		交通银行	3,888.70	3,597.05	2021/3/31	2027/3/14	2021/3/31	2024/3/15
45		赣州银行金元支行	7,388.53	6,414.64	2021/5/21	2026/12/30	2021/5/21	2023/12/31
46		邮储银行	1,944.35	1,263.83	2021/6/28	2027/5/5	2021/6/28	2024/5/6
47		交通银行	9,721.75	9,624.53	2021/12/17	2027/12/4	2021/12/17	2024/12/5
48		光大银行	2,333.22	1,166.61	2021/12/30	2027/2/8	2021/12/30	2024/2/9
49		农业银行	2,986.52	1,991.01	2021/1/14	2026/3/17	2021/1/14	2023/3/18
50		赣州农商银行	1,944.35	1,944.35	2022/3/23	2028/3/21	2022/3/23	2025/3/22
51		中信银行	5,444.18	2,916.53	2022/5/19	2026/5/18	2022/5/19	2023/5/19
52				2,527.66	2022/11/25	2026/6/1	2022/11/25	2023/6/2
53		邮储银行	1,944.35	1,749.92	2022/5/31	2029/3/15	2022/5/31	2026/3/16
54		江西银行	11,666.10	5,249.75	2022/6/13	2028/5/16	2022/6/13	2025/5/17
55				3,888.70	2022/6/29	2028/5/16	2022/6/29	2025/5/17
56		广发银行	2,916.53	0.00	2022/9/29	2027/9/29	-	-
57		邮储银行	1,788.80	1,595.01	2022/9/26	2027/5/16	2022/9/26	2025/5/17
合计			335,681.25	239,801.43	—	—	—	—

截至回函之日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保合同金额上限为33.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为92.20%；担保合同项下的融资余额为23.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为65.86%。其中，赣州发展融资租赁有限责任公司的借款由大股东赣州发展投资控股集团有限责任公司提供担保，公司作为其小股东，按出资比例为上述担保提供反担保，反担保金额为7.89亿元，公司作为小股东履行了自身的职责，且赣州发展投资控股集团有限责任公司为国有企业，风险可控。公司为出售给浙能集团的电站项目公司提供担保的融资余额为4.96亿元，是原来为控股子公司担保的延续。除此之外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保合同项下的融资余额为11.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.57%，且已提供反担保措施，对外担保处于安全、可控的状态下。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保不存在逾期债务。

3、你公司认为应予以说明的其他事项。

公司回复：

公司没有需要说明的其它事项。

江苏爱康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月八日

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-093

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于受让股权以抵偿债权暨对外担保的公告

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。

重要提示：

1、2019年4月，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司上海晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“上海晨鸣租赁”）与崇闵文化发展（上海）有限公司（以下简称“上海崇闵”）签订了《融资租赁合同》；2021年2月，上海晨鸣租赁将该笔融资租赁款转让给公司全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）。截至本公告披露日，上海崇闵欠山东晨鸣租赁租赁款共计人民币58,296.59万元。

2、2020年12月，公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）与山西富银工贸有限公司（以下简称“山西富银”或“目标公司”）签订了《债务承担合同》。截至本公告披露日，山西富银欠青岛晨鸣租赁租赁款共计人民币56,400.00万元。

3、山西富银持有上海崇闵100%股权，上海崇闵项下持有资产主要为上海市闵行区一宗集商业、娱乐、办公于一体的商业地产项目，评估值为人民币113,033.53万元，可用于抵偿山西富银对青岛晨鸣租赁及上海崇闵对山东晨鸣租赁的上述欠款。

4、为解决前述融资租赁客户欠款问题，青岛晨鸣租赁拟与上海恒鸣置业有限公司（以下简称“上海恒鸣”）及目标公司签署《股权转让协议》，通过受让目标公司100%股权的方式来抵偿前述债权。

一、交易概述

1、交易基本情况

为解决山西富银及上海崇闵融资租赁业务欠款问题，进一步压缩公司融资租赁业务规模，保障公司及全体股东的利益，经各方协商一致，上海恒鸣拟将其持有的山西富银100%股权转让给公司全资下属公司青岛晨鸣租赁，以抵偿山西富银对青岛晨鸣租赁及上海崇闵对山东晨鸣租赁的欠款合计人民币114,696.59万元，股权转让价款为人民币36,800.00万元，专项用于上海恒鸣或其关联公司偿还欠付山西富银及其子公司的款项。交易完成后，山西富银将成为公司的全资下属公司。

本次交易前，山西富银以其持有的上海崇闵100%股权为上海水岚贸易有限公司(以下简称“上海水岚”)金额为人民币45,700万元的银行贷款提供了质押担保，上海崇闵为上海水岚前述银行贷款提供了连带责任保证担保，担保期限至2025年6月20日；本次交易完成后，将相应产生公司全资下属公司对外提供担保情形，担保本金金额为人民币45,700万元，担保期限至2025年6月20日，上海华浩置业有限公司（以下简称“上海华浩”）以其持有的泰兴裕兴港务有限公司（以下简称“泰兴港务”）80%股权为山西富银提供质押反担保，泰兴港务为上海崇闵提供连带责任保证反担保。

2、会议审议情况

2022年12月7日，公司召开第十届董事会第五次临时会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，分别审议通过了《关于受让股权以抵偿债权的议案》及《关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，《关于受让股权以抵偿债权的议案》在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；《关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议案审议。本次受让股权及对外提供担保事项均不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、受让股权的交易对方基本情况

1、公司名称：上海恒鸣置业有限公司

2、统一社会信用代码：91310109MA1G5KHN10

3、注册资本：10,000.00万人民币

4、注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2018年09月21日

7、经营范围：房地产开发经营，实业投资，从事货物及技术的进出口业务；销售建筑材料，金属材料，五金交电，纸制品，塑料制品，木制品。

8、股权结构：上海水岚实业有限公司持有其100%股权。

上海恒鸣非失信被执行人，且与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在其他关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、受让股权的交易标的基本情况

1、公司名称：山西富银工贸有限公司

2、统一社会信用代码：91140100MA0GUBLB9M

3、注册资本：36,000万元人民币

4、注册地址：山西省太原市迎泽区长风东街16号万科紫台3幢1004室

5、成立日期：2016年05月25日

6、经营范围：农副产品、化工产品(不含危险品)、金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、煤炭、钢材、木材、冶金炉料的销售；新能源技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；普通机械设备的销售及租赁；进出口业务；房地产租赁经营。

7、股权结构：上海恒鸣持有其100%股权。本次股权转让完成后，公司全资下属公司青岛晨鸣租赁将持有其100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	67,933.66	68,535.01
负债总额	69,470.55	70,070.55
应收款项总额	54,433.55	55,035.05
所有者权益合计	-1,536.89	-1,535.54
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1.62	-35.91
净利润	-1.35	-37,235.90
经营活动产生的现金流量净额	-1.35	-18.54

注：①2021年度及2022年1-9月财务数据均已经审计；

②山西富银自身无经营性业务，主要资产和收益来源于对上海崇闵的股权投资，其全资子公司上海崇闵项下持有资产主要为上海市闵行区一宗集商业、娱乐、办公于一体的商业地产项目，评估值为人民币113,033.53万元。

9、山西富银不是失信被执行人。

10、山西富银《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

11、其他

本次交易前，山西富银以其持有的上海崇闵100%股权为上海水岚金额为人民币45,700.00万元的银行贷款提供了质押担保，上海崇闵为上海水岚前述银行贷款提供了连带责任保证担保，担保期限至2025年6月20日。本次交易完成后，山西富银将成为公司的全资下属公司，将相应产生公司全资下属公司对外提供担保情形；上海恒鸣将本次股权转让价款36,800.00万元专项用于偿还上海恒鸣或其关联公司欠付山西富银及山西富银子公司款项，完成后，不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助的情形。

四、被担保人的基本情况

1、公司名称：上海水岚贸易有限公司

2、成立日期：2018年08月14日

3、注册资本：10,000.00万人民币

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、注册地址：上海市普陀区云岭东路89号10层1069室

6、经营范围：销售矿产品，建筑材料，纸制品，钢材，机械设备，电子产品，五金交电，橡胶制品，塑料制品，灯具，金属材料，木制品，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务。

7、股权结构：上海水岚实业有限公司持有其100%股权；自然人鞠洪亮持有上海水岚实业有限公司99.9%股权，自然人崔伟持有上海水岚实业有限公司0.1%股权。

8、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	120,430.21	140,196.73
负债总额	123,195.03	140,532.97
所有者权益合计	-2,764.82	-336.25
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	56,520.86	62,740.72
利润总额	-2,428.57	-438.95
净利润	-2,428.57	-438.95

注：2021年度及2022年1-9月财务数据均未经审计。

9、上海水岚不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

五、定价依据

本次定价依据山东瑞华资产评估有限公司出具的评估基准日为2022年9月30日的鲁瑞华评报字［2022］第0823号资产评估报告。经采用资产基础法评估，山西富银于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币36,810.10万元，山西富银自身无经营性业务，主要资产和收益来源于对上海崇闵的股权投资，其全资子公司上海崇闵项下持有资产主要为上海市闵行区一宗集商业、娱乐、办公于一体的商业地产项目，评估值为人民币113,033.53万元。经各方友好协商确定，本次标的股权的转让价款为人民币36,800.00万元，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司与全体股东的利益。

六、拟签署协议的主要内容

（一）《股权转让协议》

1、协议主体

受让方：青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司

转让方：上海恒鸣置业有限公司

目标公司：山西富银工贸有限公司

2、鉴于：

（1）目标公司持有上海崇闵100%股权，上海崇闵项下持有资产为上海市闵行区一宗集商业、娱乐、办公于一体的商业地产项目，项目主体已经完工，机电、配电、消防工程、幕墙工程已经基本完成，项目占地面积8,539.60平方米，建筑面积45,635.36平方米，估值113,033.53万元。

（2）截止协议签订日，目标公司欠受让方租赁款项56,400.00万元。

（3）截止协议签订日，目标公司全资子公司上海崇闵欠受让方母公司山东晨鸣租赁租赁款58,296.59万元。

为有效解决目标公司及其全资子公司租赁欠款问题，转让方自愿将其持有目标公司100%的股权（对应注册资本人民币36,000.00万元）转让给受让方。

3、股权转让款

（1）双方确认同意，“山东瑞华资产评估有限公司”出具的《资产评估报告》评估值为36,810.10万元。

（2）双方协商一致同意股权转让款为36,800.00万元，转让方收取的股权转让款专项用于偿还转让方或其关联公司欠付目标公司及其子公司款项。

4、转让方保证除将目标公司100%股权质押给银行为上海水岚融资45,700万元外，无其他保证、质押、抵押等任何权利负担事项。

5、税收和费用

因本协议项下股权转让发生的税费（包括但不限于办理股权转让相关手续发生的费用和产权交易费用等其他费用）由转让方承担。

6、合同生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章（或合同专用章）之日生效。

(二)受让股权涉及担保的相关协议

受让股权交易前，山西富银及上海崇闵分别与银行签署了《最高额质押合同》与《最高额保证合同》，截止山西富银、上海恒鸣与青岛晨鸣租赁签署上述《股权转让协议》日，山西富银以其持有的上海崇闵100%股权已为上海水岚金额为人民币45,700万元的银行贷款提供了质押担保，上海崇闵已为上海水岚前述银行贷款提供了连带责任保证担保，担保期限至2025年6月20日。受让股权交易完成后，山西富银及上海崇闵成为公司全资下属公司，将相应产生公司全资下属公司对外提供担保情形，担保本金金额为人民币45,700万元，担保期限至2025年6月20日。

为保障公司及全体股东的利益，上海华浩及泰兴港务拟分别为山西富银、上海崇闵担保事项提供反担保。山西富银拟与上海水岚、上海华浩签署《反担保协议》，上海华浩拟以其持有的泰兴港务80%股权（对应注册资本人民币28,000万元），对反担保范围内债务的清偿向山西富银提供质押担保；上海崇闵拟与上海水岚、泰兴港务签署《反担保协议》，泰兴港务对反担保范围内债务的清偿与上海水岚共同承担连带责任，向上海崇闵提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

七、涉及受让资产的其他安排

本次受让股权不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

八、董事会及独立董事对受让股权涉及的担保事项的意见

公司董事会认为：本次对外担保系因公司全资下属公司青岛晨鸣租赁受让山西富银100%股权以解决租赁客户欠款而派生的担保事项。被担保方上海水岚目前经营稳定，资信状况良好，且上海华浩、泰兴港务为本次担保提供了反担保，本次担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意将《关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案》提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事认为：公司全资下属公司青岛晨鸣租赁受让山西富银股权，能够解决山西富及其全资子公司上海崇闵租赁欠款问题，进一步压缩公司融资租赁业务规模，维护公司及全体股东的合法权益。本次对外提供担保系因受让山西富银股权而派生的担保事项，被担保方上海水岚目前经营稳定，资信状况良好，且上海华浩以其持有的泰兴港务80%股权为本次担保提供了反担保，本次对外担保风险可控。公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案》提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币121.17亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的63.47%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币8.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.56%；无逾期的对外担保事项。

十、本次交易对公司的影响

公司全资下属公司青岛晨鸣租赁通过受让山西富银股权，能够有效解决山西富银及上海崇闵租赁债务问题，进一步压缩融资租赁业务规模。本次交易完成后，山西富银成为公司的全资下属公司。目前公司现金流充足，本次交易以自有资金进行支付，股权转让款定向用于偿还上海恒鸣或其关联公司欠付目标公司及其子公司款项，不会影响公司现金流的正常运转，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

十一、备查文件目录

1、公司第十届董事会第五次临时会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见；

3、《股权转让协议》；

4、《资产评估报告》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-092

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知于2022年12月2日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2022年12月7日以通讯方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于受让股权以抵偿债权的议案》

为解决山西富银工贸有限公司（以下简称“山西富银”）及其全资子公司崇闵文化发展（上海）有限公司（以下简称“上海崇闵”）融资租赁业务欠款问题，进一步压缩公司融资租赁业务规模，保障公司及全体股东的利益，经各方协商一致，上海恒鸣置业有限公司（以下简称“上海恒鸣”）拟将其持有的山西富银100%股权转让给公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”），以抵偿山西富银对青岛晨鸣租赁及上海崇闵对公司全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司的欠款合计人民币114,696.59万元，股权转让价款为人民币36,800.00万元，专项用于上海恒鸣或其关联公司偿还欠付山西富银及其子公司的款项。交易完成后，山西富银将成为公司的全资下属公司。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案》

青岛晨鸣租赁受让山西富银股权之前，山西富银以其持有的上海崇闵100%股权为上海水岚贸易有限公司(以下简称“上海水岚”)金额为人民币45,700万元的银行贷款提供了质押担保，上海崇闵为上海水岚前述银行贷款提供了连带责任保证担保，担保期限至2025年6月20日。股权转让交易完成后，山西富银及上海崇闵将成为公司的全资下属公司，构成对外提供担保情形，担保本金金额为人民币45,700万元，担保期限至2025年6月20日，上海华浩置业有限公司以其持有的泰兴裕兴港务有限公司（以下简称“泰兴港务”）80%股权为山西富银提供质押反担保，泰兴港务为上海崇闵提供连带责任保证反担保。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

三、审议通过了《关于为定进商贸提供担保的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，公司全资下属公司上海和睿投资有限公司（以下简称“上海和睿”）以其持有的部分办公房产和车位为湛江定进商贸有限公司金额为人民币13,558.19万元的银行续贷业务提供抵押担保，担保本金金额为人民币13,558.19万元，担保期限至2025年12月31日。本次担保系因青岛晨鸣租赁前期收购上海和睿100%股权而派生的担保事项，青岛晨鸣租赁暂未支付对应担保债务的股权转让款人民币13,600.00万元。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

四、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年12月23日14:00在公司研发中心会议室召开2022年第二次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号2022-095

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年第二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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议决议，公司定于2022年12月23日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月23日14:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2022年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2022年12月23日9:15—15:00

5、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

6、股权登记日：A股股权登记日为2022年12月15日，B股股权登记日为2022年12月20日（B股最后交易日为2022年12月15日）。B股股东应在2022年12月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

截止2022年12月15日（B股最后交易日）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公司A股、B股全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案	√
2.00	关于为定进商贸提供担保的议案	√

上述议案均经公司于2022年12月7日召开的第十届董事会第五次临时会议审议，详细内容请见刊登在2022年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2022年12月7日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

上述议案均为特别决议案。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2022年第二次临时股东大会回执进行登记。

（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022年第二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2022年第二次临时股东大会回执办理登记手续。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2022年第二次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司2022年第二次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张传勇 陈琳

电话：0536-2158008

传真：0536-2158977

邮箱：chenmmingpaper@163.com

通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号（邮编：262705）

2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

3、特别提醒

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）确需现场参会的，请各位股东、股东代表务必提前关注并遵守当地疫情防控政策，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第五次临时会议决议。

特此通知。

附件一：公司2022年第二次临时股东大会回执

附件二：公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：股东参加网络投票的操作流程

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日		
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章）	年 月 日		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案	√			
2.00	关于为定进商贸提供担保的议案	√			

注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号。

2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名/名称（签章）		委托人身份证件号码/营业执照号码	
委托人股东账号		委托人持股数量	
受托人签名		受托人身份证号码	
		委托日期： 年 月 日	

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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12月23日（星期五）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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日9:15—15:00。

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（2016年修订）》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。

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-094

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

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。

一、对外担保情况概述

1、担保基本情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于受让股权涉及对外担保的议案》，同意上海和睿投资有限公司（以下简称“上海和睿”）以其持有的部分办公房产和车位为湛江定进商贸有限公司（以下简称“定进商贸”）金额为人民币13,558.19万元的银行贷款提供抵押担保。上述对外担保系公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）为解决租赁客户欠款问题，收购上海和睿100%股权而派生的担保事项（具体内容详见公司于2020年12月22日在巨潮资讯网及2020年12月21日在香港联交所网站披露的相关公告）。根据《股权转让协议》约定，上海和睿100%股权的转让价款为人民币17,680.00万元，青岛晨鸣租赁支付股权转让款人民币4,080.00万元，剩余股权转让款人民币13,600万元在定进商贸上述贷款到期归还并解除房产抵押后10个工作日内支付。截至公告披露日，青岛晨鸣租赁尚未支付对应担保债务的股权转让款人民币13,600.00万元。

为进一步提高公司资金使用效率，经综合考虑，青岛晨鸣租赁暂不支付剩余股权转让款人民币13,600.00万元，由定进商贸向金融机构申请办理上述银行贷款的续贷业务，上海和睿拟继续以其持有的部分办公房产和车位为定进商贸上述银行贷款续贷业务提供抵押担保，担保本金金额为人民币13,558.19万元，担保期限至2025年12月31日。

2、会议审议情况

2022年12月7日，公司召开第十届董事会第五次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为定进商贸提供担保的议案》。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议案审议。

本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：湛江定进商贸有限公司

2、成立日期：2009年10月22日

3、法定代表人：全智

4、注册资本：3,098.00万人民币

5、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

6、注册地址：湛江开发区乐山东路35号银隆广场B2011室

7、经营范围：销售：化工原料，金属材料，非金属材料、造纸材料，建筑材料及装饰材料，五金交电，塑料制品（不含《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》中禁止销售的项目），橡胶制品，木制品，钢材，煤炭，矿产品，电器设备及元件，机械设备及元件，电子产品（不含无线电发射设备），农畜产品（除烟草批发），原木，锯材，人造板，木片；黄金制品的加工与销售；房地产租赁代理。（以上所有经营项目除危险化学品）

8、股权结构：自然人全智持有其100%股权。

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	49,508.12	49,474.41
负债总额	27,599.58	27,980.18
所有者权益合计	21,908.54	21,494.23
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	44,872.20	73,486.98
利润总额	552.42	1,411.07
净利润	414.31	1,058.30

注：2021年度及2022年1-9月财务数据均未经审计。

10、定进商贸不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司全资下属公司上海和睿拟为定进商贸金额为人民币13,558.19万元的银行续贷业务提供抵押担保，担保本金金额为人民币13,558.19万元，担保期限至2025年12月31日，抵押物为位于上海市杨浦区安波路467弄22号2,482.56m2的办公房产及位于安波路463号地下2层1,319.29m2的车位。本次对外担保系因公司子公司青岛晨鸣租赁收购上海和睿100%股权以抵偿上海和睿对青岛晨鸣租赁的债务而派生的担保事项，青岛晨鸣租赁将根据公司资金使用情况和《股权转让协议》的约定，在定进商贸本次银行续贷业务到期后，择机支付剩余股权转让款人民币13,600万元，用于归还该项抵押贷款。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次对外担保系因青岛晨鸣租赁前期收购上海和睿100%股权而派生的担保事项。被担保方定进商贸目前经营稳定，资信状况良好，且青岛晨鸣租赁暂不支付对应本次担保债务的股权转让款，能够减少公司资金支出，提高资金使用效率，本次抵押担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意将本次担保事项提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本次上海和睿为定进商贸提供担保系因公司全资下属公司青岛晨鸣租赁前期收购上海和睿100%股权而派生的担保事项。青岛晨鸣租赁暂不支付剩余股权转让款人民币13,600万元，可以减少公司资金支出，提高资金使用效率，保障公司正常生产经营资金需要，且被担保方定进商贸目前经营稳定，资信状况良好，本次对外担保风险可控。公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次对外担保事项，并将《关于为定进商贸提供担保的议案》提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币116.6亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的61.08%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.16%；无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第五次临时会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日