

证券代码:002113

证券简称:ST天润

公告编号:2022-074

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

### 关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、违规担保及的诉讼事项的进展情况

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2020年9月22日披露了关于解除部分诉讼及违规担保的公告,详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告》(公告编号:2020-066)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了相关进展公告:2020年9月24日、11月7日、12月9日、2021年1月9日、2月9日、3月9日、4月15日、4月30日、5月29日、6月29日、7月29日、8月30日、9月30日、10月30日、12月1日、2021年12月31日、2022年1月29日、3月1日、3月30日、4月29日、6月1日、7月1日、8月2日、9月2日、10月11日、11月15日发布的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-067、2020-074、2020-089、2021-001、2021-012、2021-018、2021-021、2021-031、2021-041、2021-051、2021-058、2021-067、2021-070、2021-077、2021-088、2021-094、2022-004、2022-012、2022-019、2022-028、2022-039、2022-044、2022-047、2022-059、2022-062、2022-066)。截止2022年12月15日,经诉讼判决后公司应承担的违规担保余额的本金部分为66,569.60万元。

公司目前所有违规担保涉及的诉讼情况如下表:

序号	担保方	借款方	担保合同签署时间	担保金额(万元)	担保余额(万元)	诉讼进展情况		
						判决/受理法院	判决/受理时间	进展情况
1	广东恒润互娱网络科技有限公司	梁浩	2017.12.13	50,000	35,346	浙江高级人民法院	2019.06.26	已判决,部分执行
2	广东恒润互娱网络科技有限公司	许为洪	2018.01.13	5,000	2,778.60	深圳中院	2019.06.16	已仲裁,部分执行
3	广东恒润互娱网络科技有限公司	曾松国际信托股份有限公司	2016.08.20	30,000	11,104	江西省南昌市东湖区法院	2022.11.30	二审已判决,部分执行
4	广东恒润互娱网络科技有限公司	曾松国际信托股份有限公司	2016.11.28	60,000	49,880	江西高级人民法院	2020.10.23	已判决,未执行
5	广州市华特信息技术有限公司	恒旺商业保理(深圳)有限公司	2018.10.25	5,500	5,500	上海金融法院	2023.08.06	已判决,未执行
6	广东恒润互娱网络科技有限公司	融金华创创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2017.10.20	10,000	6,087	广东深圳中院	2020.05.15	已判决,未执行
7	广东恒润互娱网络科技有限公司	梁少雄	2019.03.10	16,000	15,100	广东深圳中院	2022.07.06	已仲裁,部分执行
8	广州市华特信息技术有限公司	青岛国信资本管理有限公司	2018.11.1	7,000	7,000	山东青岛中院	2022.11.9	已判决,未执行
合计				183,500	132,778.60			66,569.60

#### 二、违规担保的解决措施和具体方案

公司已聘请了广东法制盛邦律师事务所(其中梁浩案现由北京市天同(深圳)律师事务所负责)通过诉讼方式维护公司的合法权益,消除违规担保对公司的影响,现采取的措施如下:

1、就公司与梁浩、广东恒润互娱网络科技有限公司(下称恒润互娱公司)、广东恒润华创实业发展有限公司、融金华创等民间借贷纠纷一案,一审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任。公司在收到(2019)最高法民终1804号民事判决后,于2020年7月向最高人民法院(下称最高院)提出再审申请,以原审存在基本事实认定不清、法律适用严重错误为由,请求撤销(2019)最高法民终1804号民事判决与浙江省高级人民法院(下称浙江高院)(2018)浙民初36号民事判决,依法改判案涉《借款合同》无效;依法改判天润数娱不承担合同无效后的民事责任。但遗憾的是,最高院并未采纳公司再审申请相关意见,作出(2020)最高法民申4144号民事裁定,驳回了公司提出的再审申请。

公司为维护公司与最高院对相关证据的认定存在分歧,没有达成统一。意见,公司后续拟通过检察监督程序撤销原审判决,并对最高院再审理定中的错误进行纠正,从而免除原审错误判决对公司承担的赔偿责任。此外,公司目前已委托代理律师进行检察监督程序的相关准备工作。

(2020)最高法民申4144号裁定书作出后,浙江高院将本案指定杭州市中级人民法院(下称杭州中院)执行。执行过程中,因被执行人无现金履行能力,杭州中院将恒润互娱公司持有的129,872,200股公司限售流通股进行拍卖,在第一、二次拍卖中,股票均因无人报名而流拍。申请执行人被迫向杭州中院申请以第二次拍卖的保留价人民币119,696,000元接受抵偿。杭州中院据此作出(2021)浙01执304号之二执行裁定,解除对恒润互娱公司持有的上述股票的查封,并将上述股票过户至梁浩名下以抵偿本金119,696,000元债务。

2、许为洪案于2021年12月23日—12月28日期间通过法院强制执行公司银行账户资金61.4万元,许为洪担保余额对应减少51.4万元,诉讼判决要求担保担保余额的本金部分减少61.4万元;阜阳市岳

阳楼经济建设投资有限公司应付公司的拆迁补偿款1676万元因许为洪违规担保案已被深圳市南山区人民法院强制执行至深圳市南山区人民法院账户,许为洪担保余额对应减少1676万元,诉讼判决应承担担保余额的本金部分减少 1676万元,公司将继续积极沟通,争取免除担保责任。

3、中江国际信托股份有限公司(已更名为雪松国际信托股份有限公司)(30,000万元)案提起不予执行公文文书之诉,公司已于2022年11月11日收到广东省高级人民法院二审判决,判决确认公司与雪松国际信托股份有限公司签订的《差额补足协议》【合同编号:中江国际[2016 信托247]第(3)号】对原告湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司不发生法律效力;不予执行江西省南昌市东湖公证处2018 年9月29日出具的2018)赣东证内字第24594 号《公证书》中有关天润数娱的责任超出广东恒润华创实业发展有限公司不能清偿债务部分之二分之一部分。

4、雪松国际信托股份有限公司(60,000万元)案一审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任,公司已向最高人民法院提起上诉,二审已判决驳回上诉。

5、恒旺商业保理(深圳)有限公司案正在积极沟通,一、二审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任,案件执行中,争取免除担保责任。

6、深圳国投创业保理有限公司案一审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担30%的责任,深圳国投已将债权转让给新合和创业企业管理合伙企业(有限合伙),该案公司已向广东省高级人民法院提起上诉,二审已裁决。

7、黄少雄案深圳中院仲裁裁决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任,公司向深圳中院中级人民法院提起撤销仲裁裁决之诉,案件已判决,驳回公司的诉讼请求,黄少雄已提起强制执行,公司将积极沟通,争取免除担保责任。

8、青岛国信案二审已判决,法院根据双方过错程度,酌定公司对华怡置业不能清偿债务部分承担二分之一的清偿责任。

#### 三、其他诉讼

公司于2021年5月31日收到控股股东转来的蔡远廷民事起诉状等材料,经公司自查,公司对此笔民间借贷的相关协议不知情,也没有收到蔡远廷向公司账户汇此笔款项,据蔡远廷提供的借款明细表(本金、违约金、利息等合计13,684.62万元),公司已向律师咨询,律师意见如下:上述有公司盖章和时任法定代表人梁少雄签名的《借款合同》,以及仅有公司盖章的《借条》、《收据》均未指向蔡远廷,不能表明公司向蔡远廷借款、收款、还款的真实意思表示,亦没有获得公司的事后追认,依法应当认定《借款合同》对公司不发生法律效力。案件已进入法院审理阶段,《借款合同》是否被认定为无效具有不确定性,最终以法院生效判决认定为准。公司已聘请专业律师积极应对,维护公司的合法权益。

公司与2022年3月3日披露收到《民事判决书的公告》情况如下:

上海市第一中级人民法院查明,蔡远廷远确认出借给两被告的款项来源于杭州招财猫网络科技有限公司(以下简称招财猫公司),蔡远廷并非非系借款的实际出借人。现招财猫公司涉嫌非法吸收公众存款罪已被杭州市公安局江干区分局立案侦查。本院认为,本案借款实际出借人是招财猫公司,招财猫公司涉嫌非法吸收公众存款罪,已被刑事审判。涉案借款来源事实可能是赃款,应由刑事诉讼追赃处理,招财猫公司、蔡远廷对案涉款项均不享有合法的民事权利。若在招财猫公司涉嫌犯罪的刑事程序中,案涉借款未认定为赃款或未经追赃程序处理,可再向被告主张民事权利。

据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,裁定如下:驳回原告蔡远廷的起诉。原告蔡远廷预交的案件受理费726,031.08元,予以退还;财产保全费5,000元,由原告蔡远廷负担。

#### 四、控股股东及其附属企业资金占用的情况

截止目前,公司控股股东及其附属企业非经营性资金占用具体情况如下:

1、2018年10月,公司于上海点东购买了上海长典资产管理有限公司发行的长典教育私募基金1,500万元,上海点东已于该次项目履行了核算处理。本公司2021年收回了上海点东的控制权,合并其财务报表,导致本期新增资金占用1,500万元。

2、由于广州体育学院起诉恒润华创、美莱医院和本公司租赁合同纠纷案的影响,美莱医院从2020年7月开始,未按约缴纳我公司租金。经广州市中级人民法院后,恒润华创付给广州体育学院的资金及管理费等由美莱医院垫付,美莱医院相应扣减应付本公司租金。截止2022年12月15日,本公司应收美莱医院的租赁费2,151.31万元被支付给广州体育学院。

3、许为洪与本公司、广东恒润互娱资产管理有限公司等相关方民间借贷纠纷一案,2021年12月23日至12月28日,法院强制扣划本公司银行账户资金51.40万元,同时,法院要求岳阳市岳阳楼经济建设投资有限公司支付本公司的塑化厂区拆迁补偿款1,675万元直接支付给法院,导致控股股东新增资金占用1,726.40万元。

#### 五、其他

公司将进一步完善内部控制制度,严格按照公司《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》执行,防止非经营性资金占用的情况再度发生,进一步加强公司董事、监事、管理层和公司实际控制人及控股股东等相关人员(证券法)、中国证监会、深圳证券交易所相关法规的学习培训,强化控股股东及相关方责任和守法合规意识,并督促其严格遵守。管理层将以此违规为戒,高度重视内部控制管理和诚信工作,成立专门机构对公司各项审批流程及审批权限进行梳理,加强在印章使用方面,严格执行“一人保管、先后使用、用必登记”的用章规范。

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

二〇二二年十二月十五日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2022-090

## 安徽鑫科新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:●被担保人名称:鑫合和金属(无锡)有限公司(以下简称“鑫合和”)●本次担保金额及占其为其提供的担保余额:本次安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)为鑫合和提供担保人民币1,000万元,截至本公告日,公司实际为鑫合和提供的担保余额为4,000万元(含此次签订的担保合同人民币1,000万元)。

●本次是否反担保担保:否●本次担保期限的预计数量:公司不存在逾期担保事项。●特别风险提示:截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为145,706万元(含此次签订的担保合同人民币1,000万元),占公司2021年度经审计归属于母公司所有者净资产的115.71%,请投资者充分关注担保风险。一、担保情况概述2022年12月14日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称“扬子农商行”)签署了《保证合同》,为鑫合和与扬子农商行同日签订的《流动资金借款合同》(合同编号:7527131220220117)提供连带责任保证,担保金额为不超过人民币1,000万元,保证期间为三年,上述担保不存在反担保。

截至本公告日,公司实际为鑫合和提供的担保余额为人民币4,000万元(含此次签订的担保合同人民币1,000万元)。

上述担保事宜已经公司八届十八次董事会和2021年年度股东大会审议通过。

#### 二、被担保企业基本情况

1、企业名称:鑫合和金属(无锡)有限公司2、注册地址:44,403.88万元3、经营范围:开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色金属材料制品。(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,具体经营项目以审批结果为准)。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

4、法定代表人:邢维松

5、注册地址:芜湖市新芜区城南路233-3号

6、财务状况:

净资产	51,658.25	60,068.04
资产负债率	23.63%	18.91%
	2021年度	2022年三季度
营业收入	62,114.06	12,402.17
净利润	3,982.54	8,330.37

7、股权结构:

7、股权结构:

证券代码:000408

证券简称:藏格矿业

公告编号:2022-084

## 藏格矿业股份有限公司

### 关于回购公司股份实施完成的公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月31日召开第九届董事会第三次(临时)会议及第九届监事会第三次(临时)会议,于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施公司员工持股计划或股权激励,回购资金总额为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元,回购价格不超过人民币44.40元/股,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内,自公告之日起算。

截至2022年12月14日,本次回购公司股份的方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,现将公司回购实施结果公告如下:

#### 一、回购股份的实施情况

2022年11月17日至2022年12月14日(以下简称“回购期间”),公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份,920,991股,占公司目前总股本本公司回购专用证券账户中的股份)的比例70.63%;回购的最高成交价为31.45元/股,最低成交价为26.95元/股,支付的资金总额为209,994,432.68元(含交易费用)。至此,公司本次回购股份方案实施完毕。

#### 二、回购股份情况与回购方案不存在差异的说明

公司已按披露的回购方案完成本次股份回购,回购的资金来源、回购价格、使用资金总额、实施期限等与公司股东大会审议通过的回股份方案不存在差异。

#### 三、本次回购对公司业绩的影响

根据公司及董事会、财务状况及未来发展规划,本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约等各方面产生重大影响。如本次回购股份计划用于实施公司员工持股计划或股权激励,有利于进一步完善公司长效激励机制,推动公司的长远发展。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市公司地位,公司股份分布仍将符合上市条件。

#### 四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况

公司控股股东西藏鑫藏创业投资集团有限公司出于自身资金需要,前期通过公司于2022年6月25日披露的减持计划通过大宗交易方式减持公司股份12,853,000股,前述减持与公司在回购方案中被披露的控股股东的减持计划安排一致;控股股东的一致行动人四川省永鸿实业有限公司于2022年



三、担保协议主要内容1.保证人名称:安徽鑫科新材料股份有限公司2.债权人名称:芜湖市农村商业银行股份有限公司3.债务人名称:鑫合和金属(无锡)有限公司4.担保债权额:人民币1,000万元5.担保方式:连带责任保证6.担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年7.保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为了实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)8.合同生效:本合同经各方当事人签名或盖章或按指印之日起生效。

四、担保的必要性和合理性本次担保事项系为满足子公司业务发展和生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益及发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司鑫合和,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其经营情况,履行督促、担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见经公司八届十八次董事会和2021年年度股东大会审议通过,同意公司及控股子公司根据实际经营情况(不超过人民币220,000万元)额度范围内为公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子之间、子公司之间相互提供担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保),同意公司及控股子公司(包括新成立的子公司)可根据实际经营情况在担保额度内,各自自主调剂使用担保额度。担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表意见如下:公司调整对外提供担保事项为满足公司及子公司正常生产经营的实际需要,上述担保风险在可控范围之内,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额截至本公告日,公司及控股子公司经股东大会审议通过并在人民币236,000万元额度范围内对外提供担保(其中:公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币220,000万元,公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铝业客户提供方便信贷担保额度人民币15,000万元),占公司2021年度经审计归属于母公司所有者净资产的186.63%。

七、备查资料1.《保证合同》2.鑫合和2021年度财务报告,2022年9月财务报表。特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司 董事会 2022年12月16日

## 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会会议决议公告

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法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第九次临时会议于2022年12月10日以电子邮件的方式召开董事会会议,会议于2022年12月15日以通讯表决(腾讯会议)方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长唐国宪主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决,全体董事一致通过如下决议:

审议通过《关于投资宿州市产岭地地表水厂二期工程PPP项目的议案》1.项目投资宿州市产岭地地表水厂二期工程PPP项目,项目规模20万m³/日,项目总投资额为人民币98,700.496万元;2.同意公司与宿州供水服务有限公司设立宿州首创水务有限责任公司(暂定名,最终以工商注册为准),注册资本为人民币20,500万元,其中,公司出资人民币17,425万元,持股比例85%;3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。详见公司2022-069号公告。特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022年12月15日

## 北京首创生态环保集团股份有限公 司对外投资公告

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:

●投资标的名称:宿州市产岭地地表水厂二期工程PPP项目(以下简称“本项目”或“项目”)。●投资金额:以下将通过BOT方式投资本项目。本项目设计总规模20万m³/日,项目总投资人民币98,700.496万元(以下简称“投资总额”,所称“元”均指人民币元)。

●特别风险提示:水费回收风险。

一、项目概述

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“首创环保”)第八届董事会2022年度第九次临时会议审议通过了《关于投资宿州市产岭地地表水厂二期工程PPP项目的议案》,同意公司以BOT方式投资宿州市产岭地地表水厂二期工程PPP项目,设计总规模20万m³/日,特许经营期30年(含建设期),项目总投资98,700.496万元,公司与政府方出资代表“宿州供水服务有限公司”合资成立项目公司,注册资本20,500万元,其中公司出资17,425万元,持股比例85%。

本次交易无需提交股东大会审议。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

#### 二、投资标的基本情况

本项目设计总规模20万m³/日,项目总投资98,700.496万元。项目主要为宿州市中心城区与中心城区外汴河以南乡镇分区提供自来的生产和供应服务,项目水源为淮水北调水,进水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2022)III类水标准。

#### 三、协议主体的基本情况

(一)宿州市城市管理局 公司名称:宿州市城市管理局 统一社会信用代码:113413000031920521 局长:庞仕

注册地址:宿州市埇桥区霞光路199号 宿州市城市管理局资信良好,未在失信被执行人名单中,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)宿州供水服务有限公司 公司名称:宿州供水服务有限公司 统一社会信用代码:91341300554571446P 成立时间:2010年4月30日 法定代表人:李庆德 注册资本:16,078万元

注册地址:安徽省宿州市宿县路137号 经营范围:自来水处理与供应;建设工程施工;餐饮服务;住宿服务(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)。

主要股东:宿州城市基础设施建设集团控股有限公司,持有宿州供水服务有限公司100%股权。宿州供水服务有限公司资信良好,未在失信被执行人名单中,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

#### 四、协议签署:由宿州市城市管理局(甲方)与首创环保(乙方)签署《宿州市产岭地地表水厂二期工程PPP项目特许经营协议》

(1)特许经营权:甲方授予乙方在特许经营期内独家投资、融资、建设、运营和维护产岭地地表水厂二期工程,在特许经营期内提供供水服务,并收取供水费。

(2)特许经营期限:30年;

(3)项目规模:20万m³/日。

(4)项目用地:项目土地使用权由政府划拨给宿州供水服务有限公司。项目公司需要交纳用地相关费用,用地相关费用纳入项目总投资。城镇土地使用税和房产税由项目公司承担。

(5)正式运营期限:乙方通过竣工验收或净产厂处于连续稳定达标运营满30日后,可立即书面通知甲方,申请本项目开始正式运营。

(6)特许经营期限:30年,其中建设期3年,运营期27年。

(7)基本水量:运营期第1年为设计规模的75%,运营期第2年为设计规模80%,运营期第3年为设计规模的85%,运营期第4年及以后年为设计规模的90%。

(8)支付条件:自开始正式运营当日起,甲方每三个月进行一次绩效评价,甲方和宿州供水公司根据每次绩效评价结果分期确定及支付可行性缺口补助费用和售水费。

(9)调价机制:项目运营期间,供水单价调整周期为每三年调整一次,自项目第四个运营年开始,供水单价可做调整。在调价时,政府补贴单价保持不变,计算出的供水单价调整值均调整到售水单价中,并同步启动供水基本水量的调价程序。

(10)绩效考核:实施机构每三个月对项目公司进行一次考核,并根据考核结果支付当期服务费。当期水费费用=(售水单价+政府补贴单价)×当期供水水量×绩效考核系数α

(11)生效条件:宿州市人民政府对甲方签署本协议的授权书已正式出具;项目公司已完成注册成立,公司章程已订立并签署;本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

(二)协议签署:由宿州市城市管理局(甲方)与首创环保(乙方)签署《宿州市产岭地地表水厂二期工程PPP项目合作协议》。

(1)合作范围:乙方作为本项目中选社会资本,按照采购文件要求组建项目公司,按照《特许经营协议》等合同文件约定负责本项目合作范围内的项目设施的投资、建设、运营维护、移交工作。

(2)项目公司组建:乙方应于本协议签署后三十(30)日内完成项目公司的设立,并领取营业执照。

(3)项目资本金:项目公司的注册资本为20,500万元,其中,乙方出资17,425万元,占项目公司85%股权;政府方出资代表出资3,075万元,占项目公司15%股权。

(4)股权变更:锁定期自项目进入运营期后满三(3)年,未经甲方书面同意,乙方持有的项目公司股权不得发生转让等变更。

(5)生效条件:本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字,并加盖公章之日起生效。

(三)协议签署:由宿州供水服务有限公司(甲方)与首创环保(乙方)签署《宿州市产岭地地表水厂二期工程PPP项目股东协议》。

(1)董事会:甲、乙双方通过董事会董事组成董事会对项目公司经营进行管理。董事会由五(5)名董事组成,其中甲方委派一名董事;乙方委派四名董事,董事每届任期三年(3)年,任期届满,连选可以连任。董事长由乙方提名的候选人担任,副董事长由甲方提名的候选人担任。

(2)董事会会议事规则:董事会决议的表决,实行一人一票。决定以公司资产对外提供保证、抵押;制订公司的利润分配方案弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案以及其他涉及其合法权益的事项需由全体董事表决同意通过;其他事项需由三分之二(2/3)以上(含本数)的董事表决通过。涉及影响重大公共利益及重大公共安全的事项,政府方出资代表委派的董事拥有一票否决权。

(3)监事会:项目公司设监事会,设监事三(3)名,甲乙方各推荐一(1)人,职工代表一(1)人,监事任期每届三年(3)年,任期届满,可连选连任。监事会主席应由甲方提名并经监事会全体监事的过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。

(4)管理机构:经营管理机构包括总经理、副总经理、财务总监、财务经理等人员。其中总经理由乙方推荐,副总经理2名(由甲乙双方各委派1名),财务总监由乙方委派,财务部门负责人(财务经理)由甲方委派。

(5)生效条件:本协议在经宿州市政府审批同意且双方法定代表人或授权代表正式签字并加盖公章之日起生效。