证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-057

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告

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法律责任。

近日,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对黑龙江省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司龙晖药业有限公司(以下简称"龙晖药业")被列入黑龙江省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单,证书编号为GR202223000418,发证日期为2022年10月12日,高新技术企业资格有效期三年。

控股子公司龙晖药业本次高新技术企业的认定为首次认定,根据国家有关规定,自通过高新技术企业认定起连续三年(2022年至2024年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠,即按15%的税率缴纳企业所得税。

本次高新技术企业认定,将不会对公司及控股子公司2022年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-037

华丽家族股份有限公司 关于股东上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)股份被继续司法冻结的公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到通知,山东省青岛市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司送达了《协助执行通知书》[(2016)鲁02刑初148号],与公司股票相关的主要内容如下:对上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)持有的90,000,000股公司股票及相关红利予以继续司法冻结;冻结期限自2022年12月21日起至2025年12月20日止。

截至本公告日,上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)持有本公司90,000,000股股份,占公司总股本5.62%,被司法冻结股份90,000,000股,占其持有公司股份的100%。本次司法冻结之前,上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)所持本公司90,000,000股股份已于2015年11月10日被司法冻结(详见公告编号:临2015-113);于2016年4月11日起被轮候冻结(详见公告编号:临2016-001);于2018年4月13日起被继续冻结(详见公告编号:临2018-006);于2019年3月26日起被继续冻结(详见公告编号:临2019-004)。于2020年12月24日起被轮候冻结(详见公告编号:临2021-003)。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十四日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2022-180

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于工程项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年12月23日收到《中标通知书》,确定公司为"瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘)施工项目"项目的中标人,项目中标金额为205,810,831元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准)。

一、项目招标人及项目基本情况

1、招标人:瑞安经济开发区发展总公司。

2、该项目承包方式:施工总承包。

3、工期:850个日历天。

4、工程内容:本工程的建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、专项提升工程等,详见施工图、工程量清单及相关说明,海塘、水闸建筑物级别为1级,设计潮水标准为100年一遇。

5、公司与招标人不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

"瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘)施工项目"项目中标金额占公司2021年经审计营业总收入的7.97%。若公司最终签订合同,将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

公司尚未与该项目招标人正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,主要内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十四日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 编号:2022-046

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")《关于更换山东百龙创园生物科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》,原持续督导保荐代表人王楠楠女士因工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作,中德证券授权保荐代表人安薇女士接替王楠楠女士担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人,继续履行持续督导责任。

本次保荐代表人更换后,公司的持续督导保荐代表人为毛传武先生和安薇女士(简历详见附件),持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对王楠楠女士在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年12月23日

附件:安薇女士简历

安薇女士:中德证券有限责任公司执行董事,保荐代表人。曾负责或参与了汉王科技IPO、九洲集团IPO、华夏银行再融资、宗申动力再融资、万润股份再融资、节能风电IPO和再融资、天顺风能再融资、天保基建再融资、天业股份再融资、学大教育再融资等。安薇女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定,执业记录良好。

证券代码:688229 证券简称:博睿数据 公告编号:2022-059

北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年12月30日(星期五)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年12月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@bonree.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月30日上午 11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年12月30日上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:北京市东城区东中街46号9层

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理、董事会秘书:李凯先生

董事、副总经理:孟曦东先生

财务总监:王辉先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年12月30日(星期五)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年12月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@bonree.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:蒋蕾

电话:010-65519466

邮箱:IR@bonree.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十四日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2022-092

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年12月29日(星期四)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年12月24日至12月28日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱oke_info@oke-carbide.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月29日上午11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年12月29日上午11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长袁美和先生,副总经理兼董事会秘书韩红涛女士,财务总监梁宝玉先生,独立董事易丹青先生(如有特殊情况,参会人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年12月29日(星期四)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年12月24日至12月28日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱oke_info@oke-carbide.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券法务部

电话:0731-22673968

邮箱:oke_info@oke-carbide.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2022-098

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为关联担保:宁德卓高新材料科技有限公司(以下简称"宁德卓高")、四川卓勤新材料科技有限公司(以下简称"四川卓勤")。本次担保为对全资子公司提供的担保,不属于关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次因公司子公司宁德卓高融资授信和四川卓勤委托代理进口锂电池隔膜制造设备用于四川年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目事宜,公司分别与国家开发银行福建省分行、苏美达国际技术贸易有限公司签订了《保证合同》、《最高额保证合同》。本次公司为宁德卓高、四川卓勤提供担保金额分别为10,000万元、100,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司宁德卓高、四川卓勤提供担保金额为195,472万元、188,800万元。2022年至今公司及子公司累计向子公司宁德卓高、四川卓勤提供担保金额为163,000万元、115,800万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为146.41亿元人民币,占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的139.61%。本次被担保人宁德卓高2022年6月末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

近日,因公司子公司宁德卓高融资授信和四川卓勤委托代理进口锂电池隔膜制造设备用于四川年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目事宜,公司分别与国家开发银行福建省分行、苏美达国际技术贸易有限公司签订了《保证合同》、《最高额保证合同》。本次公司为宁德卓高、四川卓勤提供担保金额分别为10,000万元、100,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司宁德卓高、四川卓勤提供担保金额为195,472万元、188,800万元。2022年至今公司及子公司累计向子公司宁德卓高、四川卓勤提供担保金额为163,000万元、115,800万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)担保事项履行的内部决策程序

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司2022年度为子公司宁德卓高、四川卓勤提供的新增担保额度为160,000万元、10,000万元;经第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过,同意在上述额度的基础上,为宁德卓高、四川卓勤新增2022年度担保额度为20,000万元、150,000万元,新增后公司及子公司为宁德卓高、四川卓勤提供的2022年度总担保额度为180,000万元、160,000万元。具体请参阅公司于2021年12月8日、2021年12月28日、2022年3月29日、2022年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)宁德卓高

公司名称	宁德卓高新材料科技有限公司	成立时间	2015年11月18日
注册资本	43,900万元	实收资本	13,000万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91350902MA344GT819
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路8号		
经营范围	研发、生产、销售;电池材料、电子产品、电池、电池组、通用机械设备;提供电池材料的相关技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)		
与公司关系	宁德卓高是公司全资子公司。		
总资产	316,309.53万元	负债合计	261,692.28万元
		净资产	54,617.25万元
营业收入	144,968.35万元	净利润	19,206.04万元

(二)四川卓勤

公司名称	四川卓勤新材料科技有限公司	成立时间	2020年11月26日
注册资本	98,800万	实收资本	50,000万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91510183MAACE2CE9Y
注册地址	四川省成都市邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天峡一路420号		
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:电池制造;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(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)。		
与公司关系	四川卓勤是公司全资子公司。		
总资产	111,353.22万元	负债合计	63,655.21万元
		净资产	47,698.02万元
营业收入	-	净利润	-1,664.26万元

注:上述系宁德卓高、四川卓勤2022年半年度财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、《保证合同》

(1) 签署人:

保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

贷款人:国家开发银行福建省分行

借款人:宁德卓高新材料科技有限公司

(2) 担保最高额限度:人民币壹亿元整

(3) 保证方式:连带责任保证

(4) 保证范围:主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、评估费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用,根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外)等;借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

(5) 保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下债务人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

2、《最高额保证合同》

(1) 签署人:

保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人:苏美达国际技术贸易有限公司

债务人:四川卓勤新材料科技有限公司

(2) 担保最高额限度:人民币拾亿元整

(3) 保证方式:连带责任保证

(4) 保证范围:主债权及利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权和本合同项下的权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、律师费等)和所有其他应付费用。

(5) 保证期间:主合同项下每一笔债权履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司对宁德卓高、四川卓勤日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,两家公司目前经营情况良好,具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司2022年度为子公司宁德卓高、四川卓勤提供的新增担保额度为160,000万元、10,000万元;经第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过,同意在上述额度的基础上,为宁德卓高、四川卓勤新增2022年度担保额度为20,000万元、150,000万元,新增后公司及子公司为宁德卓高、四川卓勤提供的2022年度总担保额度为180,000万元、160,000万元。具体请参阅公司于2021年12月8日、2021年12月28日、2022年3月29日、2022年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为146.41亿元人民币,占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的139.61%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2022年12月24日

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2022-111

北京首都开发股份有限公司 关于召开2022年第九次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月30日

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施,配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于2022年12月15日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2022年第九次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票,现发布公司2022年第九次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2022年第九次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月30日 14点00分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

5、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12月30日

至2022年12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。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟转让北京市复兴商业城项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案已经公司第九届董事会第九十九次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第九十九次会议决议公告》(临2022-106号)及《关联交易公告》(临2022-107号),于2022年12月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其名下全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其名下全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3、同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600376	首开股份	2022/12/23

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年12月29日9:00—11:30,13:00—15:30。

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件;授权他人出席的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2022年12月29日16:00时前送达、传真或发送邮件至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:北京市西城区复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。

联系电话:(010)66428032、66428075

传真:(010)66428061

电子邮件:gudongdahui@bcdh.com.cn

邮政编码:100031

联系人:任女士、侯女士

4、注意事项:为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,按照北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作要求进入大厦,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作,服从现场工作人员安排。

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2022年12月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京首都开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第九次临时股东大会,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	关于公司拟转让北京市复兴商业城项目的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2022-058
债券代码:113651 债券简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于为合并报表范围内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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:否

●被担保人名称:全资子公司漳州松霖智能家居有限公司(以下简称"漳州松霖")、全资子公司厦门松霖家居有限公司(以下简称"松霖家居")、控股子公司厦门倍杰特科技有限公司(以下简称"倍杰特")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为漳州松霖提供最高额保证,担保的债权最高余额人民币12,000万元;为松霖家居提供最高额保证,担保的债权最高余额人民币1,000万元;为倍杰特提供最高额保证,担保的债权最高余额人民币5,000万元;控股孙公司厦门市华瑛实业有限公司(以下简称"华瑛实业")为其母公司倍杰特提供最高额抵押担保,担保的债权最高余额人民币18,000万;

截至公告披露日,公司已实际为漳州松霖担保余额人民币191.11万元,已实际为松霖家居担保余额人民币30.01万元,公司已实际为倍杰特担保余额人民币1,500.00万元,华瑛实业已实际为倍杰特担保余额人民币10,187.36万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0元

一、担保情况概述

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议,2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》,同意公司为合并报表范围内子公司提供担保,其中为全资子公司银行综合授信额度提供总额不超过5亿元(含)的连带责任担保,为控股子公司银行综合授信额度提供总额不超过1亿元(含)的连带责任担保,担保授权有效期间为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。详情参见公司于2022年4月26日、2022年5月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体上披露的公告。

公司于2022年5月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司与其全资子公司之间互相提供担保的议案》,同意控股孙公司华瑛实业为倍杰特向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的银行综合授信额度提供总额不超过12,000万元(含)的连带责任担保,担保授权有效期间为自本次董事会会议审议通过之日起至2023年6月30日止。详情参见公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体上披露的公告。

公司于2022年6月20日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司为控股子公司追加担保的议案》,同意华瑛实业为倍杰特提供追加担保额度6,000万元,本次追加完成后华瑛实业为倍杰特提供的总担保额度为18,000万元的连带责任担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),期限为自本次董事会会议审议通过之日起至2023年6月30日止。详情参见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体上披露的公告。

二、担保的进展情况

公司就控股子公司倍杰特融资授信提供担保事宜与建设银行厦门分行签署《保证合同(本金最高额)》,担保的本金余额最高限额为人民币5,000万元,公司拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。

公司就全资子公司松霖家居融资授信提供担保事宜与建设银行厦门分行签署《保证合同(本金最高额)》,为原担保协议的续签,担保的本金余额最高限额为人民币1,000万元,公司拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。

公司就全资子公司漳州松霖融资授信提供担保事宜与建设银行厦门分行签署《保证合同(本金最高额)》,为原担保协议的续签,担保的本金余额最高限额为人民币4,000万元,公司拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。

公司就全资子公司漳州松霖融资授信提供担保事宜与招商银行厦门分行签署《最高额不可撤销担保书》,为原担保协议的续签,担保的债权最高余额为人民币8,000万元,公司拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。

控股孙公司华瑛实业就其母公司倍杰特融资授信提供担保事宜与兴业银行厦门分行签署《最高额抵押合同》,为原担保协议的续签,担保的债权最高余额为人民币18,000万元,抵押人自愿以处有财产向抵押权人提供抵押担保。本次担保不存在反担保。

三、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围
松霖家居	周华松	35,000.00万元	一般项目:家居用品销售;建筑装饰材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务;家具制造;家居用品制造;家具安装和维修服务;货物进出口;非居住房地产租赁。(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:施工专业作业;住宅室内装饰装修;建设工程设计。(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)
漳州松霖	周华松	55,000.00万元	智能家居的系统设备、安防设备、电子设备、感应设备、建材产品(不含危险化学品)、家用电器、IT软硬件的销售、安装、维护;木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具制造;其他家具制造;塑料零件制造;日用塑料制品制造;其他金属制日用品制造;其他未列明的塑料制品制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
倍杰特	龚斌华	2,868.81万元	一般项目:科技推广和应用服务;卫生洁具制造;家用电器制造;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用家电零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;光电子器件制造;电子元器件制造;五金产品批发;电器辅件销售;工程和技术研究和试验发展;电子专用设备制造;配电开关控制设备研发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;模具制造;技术进出口;货物进出口。(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)

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

被担保人	项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
漳州松霖	总资产	141,305.40	105,822.82
	负债总额	76,100.07	47,055.72
	其中:流动负债总额	74,212.25	45,142.10
	银行贷款总额	0	0
	净资产	65,205.33	58,767.10
	营业收入	71,304.09	88,162.37
	净利润	6,438.23	3,009.84
	资产负债率	53.86%	44.47%
松霖家居	总资产	48,865.71	52,673.83
	负债总额	44,776.49	50,766.52
	其中:流动负债总额	13620.09	16,601.44
	银行贷款总额	0	0
	净资产	4,089.22	1,907.30
	营业收入	7,075.99	7,218.19
	净利润	-7,818.08	-8,119.23
	资产负债率	91.63%	96.38%
倍杰特	总资产	60,107.66	60,784.27
	负债总额	31,517.99	35,722.16
	其中:流动负债总额	30,228.02	34,453.72
	银行贷款总额	103.50	13,484.03
	净资产	28,589.67	25,062.10
	营业收入	54,042.20	74,598.28
	净利润	3,527.57	4,835.55
	资产负债率	52.44%	58.77%

四、担保协议的主要内容

(一)倍杰特的担保协议

1、担保金额:人民币5,000万元

2、担保方式:连带责任保证

3、担保范围:主合同债务人在主合同项下不超过人民币伍仟万元的最高限额的本金余额,以及利息(包括复利、罚息及判决书/调解书等生效法律文书确定的迟延履行期间应加倍支付的债务利息)、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项(包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、银行为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

4、担保期间:本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务改造期限届满日后三年止。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经甲方同意,甲方仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之后三年止。

(二)松霖家居的担保协议

1、担保金额:人民币1,000万元

2、担保方式:连带责任保证

3、担保范围:主合同债务人在主合同项下不超过人民币壹仟万元的最高限额的本金余额,以及利息(包括复利、罚息及判决书/调解书等生效法律文书确定的迟延履行期间应加倍支付的债务利息)、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项(包括但不限于银行垫付的有关手续费、电