证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2022-157

泛海控股股份有限公司 第十届董事会第五十七次临时会议 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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十七次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2022年12月26日,会议通知和会议文件于2022年12月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票9份,收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意2023年度公司为控股子公司提供担保额度约人民币449.31亿元,并同意在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜,有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意2023年度公司控股子公司之间互相提供担保的额度约人民币258.36亿元,并同意在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批公司控股子公司之间互相提供担保的具体事宜,有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意于2023年1月12日(星期四)下午14:30在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议将审议如下议案:

(一)关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案;

(二)关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案。

上述议案均已经公司第十届董事会第五十七次临时会议、第十届监事会第三十二次临时会议审议通过。

上述议案均为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上同意方为通过。

本次股东大会的股权登记日为2023年1月5日。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2022-158

泛海控股股份有限公司 第十届监事会第三十二次临时会议 决议公告

本公司及监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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三十二次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2022年12月26日,会议通知和会议文件于2022年12月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票6份,收回6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了以下议案:

一、关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案(同意:6票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司监事会同意2023年度公司为控股子公司提供担保额度约人民币449.31亿元。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案(同意:6票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司监事会同意2023年度公司控股子公司之间互相提供担保的额度约人民币258.36亿元。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十八日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2022-159

泛海控股股份有限公司 关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保实际余额为4,860,100.17万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的840.15%;其中,由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保,实际余额为184,600.00万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的31.91%;公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为1,073,265.52万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的185.53%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保额度预计情况概述

2023年,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司为满足经营发展需要,拟向金融机构申请融资展期、新增融资或发生其他增信行为,上述融资可能涉及公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率,公司根据《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》的规定,对2023年度公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的金额进行了合理预计,公司为控股子公司提供担保预计担保金额约为人民币449.31亿元(以实际发生为准),控股子公司之间互相提供担保预计担保金额约为人民币258.36亿元(以实际发生为准)。具体担保额度分配如下:

表1公司为控股子公司提供担保

单位:亿元、亿美元

序号	被担保人	公司持股比例(%)		2022年预计发生担保额	2022年实际发生担保额	2023年预计发生担保额	币种
		直接	间接				
对最近一年或一期资产负债率70%以下的控股子公司预计担保							
1	武汉中央商务区股份有限公司	89.22	1.03	100	0	100	人民币
2	北京光彩置业有限公司		75.00	5	0	0	人民币
3	深圳市泛海置业有限公司		100.00	10	0	10	人民币
4	民金商业保理(深圳)有限公司		100.00	1	0	0	人民币
5	国邦融资租赁(深圳)有限公司		100.00	0.5	0	0	人民币
6	广州民金小额贷款有限公司		100.00	1	0	0	人民币
7	民生融资担保有限公司		100.00	2	0	0	人民币
8	民生金服控股有限公司	100.00		3	0	3	人民币
9	中国泛海电力有限公司		100.00	2.5	0	0	美元
10	Oceanwide Plaza LLC		100.00	1.35	0	0	美元
11	中泛房地产开发第三有限公司		100.00	2	0	0	美元
12	中泛房地产开发控股有限公司		100.00	2	0	0	美元
13	中泛置业控股有限公司		100.00	2	0	0	美元
小计				185.24	0	113	人民币
对最近一年或一期资产负债率70%以上的控股子公司预计担保							
14	武汉中心大厦开发投资有限公司		99.50	50	0	50	人民币
15	北京星火房地产开发有限责任公司		100.00	17.39	0	20	人民币
16	武汉泛海城市广场开发投资有限公司		100.00	20	0	20	人民币
17	武汉中央商务区运营发展有限公司		100.00	10	0	10	人民币
18	北京山海天物资贸易有限公司	100.00		5	0	5	人民币
19	泛海建设集团青岛有限公司		100.00	9.02	0	10	人民币
20	大连泛海建设投资有限公司		100.00	6	0	6	人民币
21	大连黄金山投资有限公司		100.00	12	0	12	人民币
22	泛海股权投资管理有限公司	100.00		10	0	5	人民币
23	沈阳泛海建设投资有限公司		100.00	5	0	5	人民币
24	泛海物业管理有限公司	90.00	10.00	0.1	0	5	人民币
25	中泛控股有限公司		70.29	7	0	7	美元
25	中泛集团有限公司	100.00		3	0	5	美元
26	泛海控股国际有限公司		100.00	2.5	0	3	美元
27	泛海控股国际金融发展有限公司		100.00	2	0	2	美元
28	泛海控股国际发展第三有限公司		100.00	6	0	6	美元
29	泛海控股国际发展第五有限公司		100.00	4	0	4	美元
30	PT. Mabar Elektrindo		60.00	2	0	0	美元
小计				313.32	0	336.31	人民币
合计				498.56	0	449.31	人民币

表2控股子公司之间互相提供担保

单位:亿元、亿美元、亿港元

序号	被担保人	担保人	2022年预计发生担保额	2022年实际发生担保额	2023年预计发生担保额	币种
1	武汉中央商务区股份有限公司	武汉泛海城市广场开发投资有限公司 武汉中心大厦开发投资有限公司 大连泛海建设投资有限公司 沈阳泛海投资建设有限公司 北京星火房地产开发有限责任公司 深圳市泛海置业有限公司	80	14.58	80	人民币
2	武汉泛海城市广场开发投资有限公司	武汉中央商务区股份有限公司	10	0	10	人民币
3	武汉中心大厦开发投资有限公司	武汉中央商务区股份有限公司 武汉泛海城市广场开发投资有限公司 泛海物业管理有限公司 大连泛海建设投资有限公司 沈阳泛海投资建设有限公司 北京星火房地产开发有限责任公司 深圳市泛海置业有限公司	40	14.28	30	人民币
4	北京星火房地产开发有限责任公司	武汉中央商务区股份有限公司	20	0	20	人民币
5	泛海股权投资管理有限公司	武汉中央商务区股份有限公司 北京泛海信华置业有限公司 北京星火房地产开发有限责任公司	5	0	5	人民币
6	北京山海天物资贸易有限公司	深圳市泛海置业有限公司	1	0	1	人民币
7	88一街(旧金山)有限公司	泛海控股(美国)股份公司	0.2	0	0	美元
8	泛海控股国际金融发展有限公司	中泛集团有限公司 中国通海国际金融有限公司 泛海控股(美国)股份公司	16	0	15	港元
9	隆亨资本有限公司	中泛集团有限公司	5	0	4	港元
10	中国通海国际金融有限公司	中国通海融资(控股)有限公司 中泛集团有限公司 泛海控股国际有限公司 泛海控股国际金融发展有限公司 China Tonghai Ventures (BVI) Limited.	10	0	0	港元
11	中泛房地产开发控股有限公司	中泛控股有限公司 中泛电力投资控股有限公司 中泛房地产开发第二有限公司 中泛房地产开发第四有限公司 中泛房地产开发第五有限公司 夏威夷泛海不动产开发公司 夏威夷泛海不动产投资公司 夏威夷泛海不动产管理公司 泛海夏威夷度假村有限公司 泛海夏威夷度假社区有限公司 泛海夏威夷度假天堂有限公司	3	0	0	美元
12	中泛房地产开发第三有限公司	中泛控股有限公司 纽约泛海不动产投资公司 纽约泛海中心有限公司 中泛房地产开发控股有限公司	2	0	0	美元
13	中泛置业控股有限公司	中泛控股有限公司 冠豪国际发展有限公司 置惠发展有限公司 中泛置业中国有限公司 中泛置业国际发展有限公司 泛海深港资产经营(上海)有限公司 泛海港沪资产经营(上海)有限公司	16	0	0	人民币
14	泛海控股国际发展第三有限公司	中泛集团有限公司 泛海建设国际有限公司 泛海中心有限公司 88一街(旧金山)有限公司	5	0	6	美元
15	泛海控股国际有限公司	中泛集团有限公司 泛海中心有限公司 88一街(旧金山)有限公司	20	0	24	港元
16	泛海控股国际发展第四有限公司	中泛集团有限公司	35	0	32	人民币
总计			312.69	28.86	258.36	人民币

注:

1. “2022年预计发生担保额”及“2022年实际发生担保额”中,表1汇率参照2021年12月23日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,约1美元对人民币6.37元;表2汇率参照2022年3月14日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,约1美元对人民币6.3204元,约1港元对人民币0.8083元。

2. “2023年预计发生担保额”中,汇率参照2022年12月19日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,约1美元对人民币6.9746元,约1港元对人民币0.89573元。

3. 上表中中泛房地产开发第三有限公司、中泛置业控股有限公司2022年不再纳入公司合并报表范围。

4. 上述预计担保额度包括原有担保的展期或者续保及新增担保。

(二)董事会的表决情况

上述担保事项已经2022年12月26日召开的公司第十届董事会第五十七次临时会议审议通过,议案表决结果为“同意:9票,反对:0票,弃权:0票”。

上述担保事项未构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准上述担保额度预计事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜,有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

上述担保事项实际发生时,公司将及时履行临时信息披露义务。

上述控股子公司可根据自身的融资需求,在核定的担保额度范围内,与金融机构洽谈具体的融资条件,并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务,公司将严格按照相关监管规定,另行履行审议程序和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)

1. 成立日期:2002年2月8日
2. 注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层
3. 注册资本:3,877,889.539886万元
4. 法定代表人:韩晓生
5. 经营范围:房地产开发、商品房销售;对科技、文化、教育、金融等产业项目投资;装饰工程、装修工程;建筑及装饰材料销售;基础设施建设;设计、制作、代理、发布国内各类广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);商业房屋租赁;停车场服务。
6. 与公司的关联关系:公司直接持有其89.22%股权,公司通过公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其1.03%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	111,959,684,872.45	112,218,164,715.15
负债总额	68,015,109,873.11	67,247,157,887.62
净资产	43,944,574,999.34	44,971,006,827.53
营业收入	8,578,274,657.03	11,193,046,779.09
利润总额	–258,181,095.50	–7,078,750,986.01
净利润	–561,476,110.61	–6,424,792,044.12

(二)深圳市泛海置业有限公司

1. 成立日期:2002年5月27日
2. 注册地址:深圳市南山区前海路泛海城市广场2栋11楼1101–1104
3. 注册资本:5亿元
4. 法定代表人:郑翼龙
5. 经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报)。在合法取得的地块上从事房地产开发和经营。商业经营管理;商业用房及场地出租;从事广告业务;物业管理;咨询服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:停车场管理。
6. 与公司的关联关系:公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	2,358,059,691.17	2,351,731,592.62
负债总额	1,326,139,448.32	1,325,855,877.74
净资产	1,031,920,242.85	1,025,875,714.88
营业收入	36,938,238.86	31,934,066.67
利润总额	12,948,475.40	9,056,982.93
净利润	8,658,953.87	6,054,414.10

(三)民生金服控股有限公司

1. 成立日期:2016年9月21日
2. 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层2024–01单元
3. 注册资本:500,000万元
4. 法定代表人:李能
5. 经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;市场调查;企业管理;设计、制作、代理、发布广告;产品设计;技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。
6. 与公司的关联关系:公司直接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	3,237,558,610.88	3,259,576,352.40
负债总额	10,324,360.19	12,718,091.00
净资产	3,227,234,250.69	3,246,858,261.40
营业收入	4,681,714.98	20,452,919.44
利润总额	–18,991,545.33	11,441,653.72
净利润	–19,656,812.01	9,603,945.89

(四)武汉中心大厦开发投资有限公司

1. 成立日期:2010年6月7日
2. 注册地址:武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层912室
3. 注册资本:100,500万元
4. 法定代表人:李华
5. 经营范围:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;停车场服务;建筑、装饰材料销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
6. 与公司的关联关系:公司通过武汉公司间接持有其99.50%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	8,868,891,322.01	15,761,909,510.00
负债总额	7,792,491,503.46	14,240,663,418.30
净资产	1,076,399,818.55	1,521,246,091.70
营业收入	25,736,645.56	1,292,810,209.96
利润总额	–384,857,885.37	–564,924,687.84
净利润	–444,846,273.15	–571,776,945.45

(五)北京星火房地产开发有限责任公司

1. 成立日期:1999年10月9日
2. 注册地址:北京市朝阳区姚家园路105号2号楼八层
3. 注册资本:330,000万元
4. 法定代表人:潘瑞平
5. 经营范围:房地产开发;自有房产的物业管理(含出租房屋);商品房销售;信息咨询;技术咨询;技术服务;技术进出口(未取得专项许可的项目除外)。
6. 与公司的关联关系:公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	20,803,367,593.79	20,796,479,432.80
负债总额	17,586,664,285.79	17,462,380,835.42
净资产	3,216,703,308.00	3,334,098,597.38
营业收入	6,399,460.75	3,040,397.32
利润总额	–117,394,431.96	–186,172,022.17
净利润	–117,395,289.38	–186,173,325.56

(六)武汉泛海城市广场开发投资有限公司

1. 成立日期:2010年5月14日
2. 注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层911室
3. 注册资本:100,000万元
4. 法定代表人:钱晓彬
5. 经营范围:许可项目:房地产开发经营;成品油零售(不含危险化学品);食品销售(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:非居住房地产租赁;建筑装饰材料销售;会议及展览服务;日用品销售;停车场服务;市政设施管理;以自有资金从事投资活动;酒店管理;物业管理;成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;汽车装饰用品销售;保健食品(预包装)销售;汽车零配件零售;洗车服务;住房租赁(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)
6. 与公司的关联关系:公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	6,973,988,085.26	7,620,891,258.18
负债总额	5,186,207,644.78	5,771,211,774.63
净资产	1,787,780,440.48	1,849,679,483.55
营业收入	479,043,852.62	90,348,999.02
利润总额	–71,369,192.66	–120,058,008.23
净利润	–61,899,043.07	–87,676,089.41

(七)武汉中央商务区运营发展有限公司

1. 成立日期:2016年6月8日
2. 注册地址:武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场8层
3. 注册资本:100,000万元
4. 法定代表人:李书孝
5. 经营范围:办公用房、商业用房租赁,物业管理、酒店管理;会议及展览服务;房屋销售,不动产买卖;股权投资,项目投资,投资管理,投资咨询;企业管理咨询服务;建筑材料,通讯设备(不含无线通讯发射设备),办公设备销售;道路旅客运输(凭许可证经营)
6. 与公司的关联关系:公司通过武汉公司、公司全资子公司泛海不动产投资管理有限公司间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	6,668,187,553.46	6,717,672,304.60
负债总额	6,573,952,799.19	6,531,980,286.25
净资产	94,234,754.27	185,692,018.35
营业收入	42,155,678.10	70,628,513.41
利润总额	–91,807,441.19	–160,476,907.32
净利润	–91,457,264.08	–292,759,372.80

(八)北京山海天物资贸易有限公司

1. 成立日期:2001年1月12日
2. 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层518
3. 注册资本:10,000万元
4. 法定代表人:潘瑞平
5. 经营范围:销售通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料;电子商务服务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让;自营和代理各类商品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。
6. 与公司的关联关系:公司直接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	32,178,228,950.92	32,189,756,579.66
负债总额	31,768,735,674.25	31,764,516,394.36
净资产	409,493,276.67	425,240,185.30
营业收入	4,832,456.69	35,542,149.72
利润总额	–15,746,693.06	–32,945,677.63
净利润	–15,746,908.63	–32,953,643.59

(九)泛海建设集团青岛有限公司

1. 成立日期:1993年9月23日
2. 注册地址:青岛市市南区福州南路19号
3. 注册资本:30,588.14万元
4. 法定代表人:潘瑞平
5. 经营范围:房地产开发经营;物业管理服务;批发、零售:建筑材料,装饰材料,机械设备,办公用品;自有物业租赁。(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)。
6. 与公司的关联关系:公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	1,410,695,327.49	1,410,737,413.08
负债总额	1,001,273,608.09	998,972,948.58
净资产	409,421,719.40	411,764,464.50
营业收入	33,333.33	615,631.34
利润总额	–2,342,745.10	–8,052,520.92
净利润	–2,342,745.10	–8,069,408.75

(十)大连泛海建设投资有限公司

1. 成立日期:2010年7月5日
2. 注册地址:辽宁省大连市旅顺口区市场街10号204
3. 注册资本:20,000万元
4. 法定代表人:潘瑞平
5. 经营范围:项目投资,资产管理,房地产及旅游项目开发,物业管理(以上项目凭资质证经营),建筑设备、建筑装饰材料销售
6. 与公司的关联关系:公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	3,840,822,065.13	3,761,809,080.66
负债总额	3,730,384,531.98	3,650,512,640.32
净资产	110,437,533.15	111,296,440.34
营业收入	367,924.53	–
利润总额	–1,136,729.91	–14,159,899.54
净利润	–858,907.19	–11,766,594.70

(十一)大连黄金山投资有限公司

1. 成立日期:2009年11月20日
2. 注册地址:辽宁省大连市旅顺市场街10号
3. 注册资本:2,000万元
4. 法定代表人:潘瑞平
5. 经营范围:项目投资,房地产开发、销售(凭资质证经营)
6. 与公司的关联关系:公司通过大连泛海建设投资有限公司间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	2,292,461,996.43	2,239,297,932.68
负债总额	2,297,321,480.01	2,243,996,303.23
净资产	–4,859,483.58	–4,698,370.55
营业收入	18,867.92	–
利润总额	–214,817.37	–4,015,473.22
净利润	–161,113.03	–3,026,661.74

(十二)泛海股权投资管理有限公司

1. 成立日期:2008年4月21日
2. 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号3栋21层2102室
3. 注册资本:50亿元
4. 法定代表人:潘瑞平
5. 经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;经济贸易咨询。
6. 与公司的关联关系:公司直接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	7,732,953,084.32	9,816,975,968.05
负债总额	7,669,774,111.96	7,319,156,441.22
净资产	63,178,972.36	2,497,819,526.83
营业收入	–	33,018,867.92
利润总额	–2,440,696,516.03	–618,163,584.43
净利润	–2,440,696,516.03	–618,163,584.43

(十三)沈阳泛海建设投资有限公司

1. 成立日期:2011年8月15日
2. 注册地址:辽宁省沈抚示范区棋梅路泛海国际居住区99号–M1
3. 注册资本:20,000万元
4. 法定代表人:潘瑞平
5. 经营范围:项目投资,资产管理,房地产开发,物业管理,建筑设备、建筑装饰材料销售
6. 与公司的关联关系:公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	871,550,575.76	870,436,242.29
负债总额	848,695,441.63	841,937,134.40
净资产	22,855,134.13	28,499,107.89
营业收入	–	22,177,651.80
利润总额	–5,643,973.76	–23,638,657.63
净利润	–5,643,973.76	–23,638,657.63

(十四)泛海物业管理有限公司

1. 成立日期:1992年11月6日
2. 注册地址:北京市朝阳区姚家园路105号2号楼7层801室
3. 注册资本:5,000万元
4. 法定代表人:潘瑞平
5. 经营范围:物业管理;机电设备维修;电梯维修;购销电梯、扶梯、日用百货、五金制品、家用电器;园林绿化服务;机动车公共停车场服务;体育运动项目经营;从事房地产经纪业务;家庭服务;会议及展览服务;洗车服务;清洁服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);应用软件服务(不含医用软件);软件开发;技术推广服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;技术开发;技术服务;互联网信息服务;餐饮服务;销售食品;零售烟草;游泳馆。
6.与公司的关联关系:公司直接持有其90%股权,通过深圳市泛海置业有限公司间接持有其10%股权。
7. 主要财务状况

单位:元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	693,197,766.75	685,510,355.91
负债总额	558,785,075.16	574,579,340.38
净资产	134,412,691.59	110,931,015.53
营业收入	219,723,102.03	264,232,942.62
利润总额	32,236,039.03	25,633,041.34
净利润	23,481,676.06	17,278,851.20

(十五)中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股”)

1. 成立日期:1990年9月27日
2. 注册地址:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
3. 注册资本:港币5,000,000,000元
4. 董事:韩晓生、刘洪伟、刘冰、刘国升、赵英伟、刘纪鹏、严法善、卢华基
5. 经营范围:投资控股
6. 与公司的关联关系:公司通过中泛集团间接持有其74.94%股份。
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2022年6月30日/2022年1–6月(未经审计合并)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计合并)
资产总额	1,831,505.80	2,126,300.10
负债总额	1,471,542.70	1,700,995.50
净资产	359,963.10	425,304.60
营业收入	2,802.29	11,130.37
利润总额	–72,297.31	–540,238.97
净利润	–73,151.86	–537,124.33

(十六)中泛集团有限公司(以下简称“中泛集团”)

1. 成立日期:2013年8月30日
2. 注册地址:香港花园道一号中银大厦64楼
3. 已发行资本:2亿美元
4. 董事:韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟
5. 经营范围:投资控股及项目开发
6. 与公司的关联关系:公司直接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	3,699,482.11	4,058,291.16
负债总额	4,901,905.39	5,265,894.36
净资产	–1,202,423.28	–1,207,603.20
营业收入	4,933.57	51,587.30
利润总额	–124,971.56	–875,163.89
净利润	–124,316.56	–876,712.45

(十七)泛海控股国际有限公司

1. 成立日期:2014年6月12日
2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 已发行资本:港币1,000,000元
4. 董事:刘洪伟、刘国升
5. 经营范围:投资控股
6. 与公司的关联关系:公司通过中泛集团间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	815,921.99	808,084.77
负债总额	951,384.81	935,508.04
净资产	–135,462.83	–127,423.27
营业收入	–	0.02
利润总额	–8,039.56	–14,269.56
净利润	–8,039.56	–14,269.56

(十八)泛海控股国际金融发展有限公司

1. 成立日期:2015年2月17日
2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 已发行资本:50,000美元
4. 董事:韩晓生、刘国升
5. 经营范围:投资控股
6. 与公司的关联关系:公司通过中泛集团间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	526,562.19	526,563.66
负债总额	616,960.70	610,627.91
净资产	–90,398.51	–84,064.25
营业收入	0.01	1.32
利润总额	–6,334.25	–13,090.97
净利润	–6,334.25	–13,090.97

(十九)泛海控股国际发展第三有限公司

1. 成立日期:2016年9月9日
2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 已发行资本:130,000美元
4. 董事:韩晓生、刘国升
5. 经营范围:债券发行
6. 与公司的关联关系:公司通过中泛集团间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	368,436.05	367,753.09
负债总额	638,462.90	578,951.01
净资产	–270,026.85	–211,197.93
营业收入	–	–
利润总额	–55,285.13	–71,246.94
净利润	–55,285.13	–71,246.94

(二十)泛海控股国际发展第五有限公司

1. 成立日期:2018年1月19日
2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3.已发行资本:50,000美元
4. 董事:韩晓生、刘国升
5. 经营范围:暂时未有业务
6. 与公司的关联关系:公司通过中泛集团间接持有其100%股权。
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	310,552.00	310,552.00
负债总额	310,593.81	310,593.03
净资产	–41.81	–41.03
营业收入	–	–
利润总额	–0.78	–0.38
净利润	–0.78	–0.38

(二十一)隆亨资本有限公司

1. 成立日期:2016年8月31日
2. 注册地址:Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110
3. 注册资本:50,000美元
4. 董事:韩晓生、刘国升
5. 经营范围:资本投资
6. 与公司的关联关系:公司通过境外附属公司泛海国际股权投资有限公司持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	165,121.68	177,484.08
负债总额	160,600.16	160,732.60
净资产	4,521.52	16,751.48
营业收入	–	–
利润总额	6,951.52	–175,370.40
净利润	6,951.52	–175,370.40

(二十二)泛海控股国际发展第四有限公司

1. 成立日期:2018年1月19日
2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本:50,000美元
4. 董事:韩晓生、刘国升
5. 经营范围:债券发行
6. 与公司的关联关系:公司通过境外附属公司中泛集团有限公司持有其100%股权
7. 主要财务状况

单位:港币万元

项目	截至2022年9月30日/2022年1–9月(未经审计)	截至2021年12月31日/2021年度(经审计)
资产总额	333,994.73	333,994.73
负债总额	345,401.31	382,074.16
净资产	–11,406.58	–48,079.43
营业收入	–	–
利润总额	–0.83	–8,418.20
净利润	–0.83	–8,418.20

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,截至本公告披露日,除北京山海天物资贸易有限公司外,上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及控股子公司资金财务部门、公司经营管理层共同协商确定。

四、董事会意见

公司因发展需要而可能发生融资事项、增信事项等,或将产生相应的担保需求。为提高议事效率,按照相关监管规则要求,经充分考虑公司及控股子公司未来资金安排和实际需求情况,公司对未来十二个月内将发生的公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保进行了合理预计。

上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险较为可控。公司及控股子公司为非全资的控股子公司提供担保时,被担保方的各股东原则上应同比例对其提供担保(若因客观原因不能同比例提供担保的,公司将充分说明原因)。

上述额度预计有利于提高公司融资工作效率,不存在违反相关监管规定的情况,且该额度预计已经公司董事会会议审议通过,计划提交公司股东大会审议,审议程序符合相关监管规定,未损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为4,860,100.17万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的840.15%。上述担保中,由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保,实际余额为184,600.00万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的31.91%(具体内容详见公司2019年1月22日、2021年7月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告);公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为1,073,265.52万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的185.53%(已经公司2020年第八次临时股东大会、2020年第十四次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司2020年7月17日、2020年12月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告);其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。截至本公告披露日,公司因被判决败诉等原因而应承担担保责任的情况详见公司2021年11月4日、2021年12月15日、2021年12月30日、2022年1月25日、2022年3月2日、2022年3月30日、2022年6月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告;公司担保事项涉诉等情况详见公司2022年2月9日、2022年4月7日、2022年12月3日、2022年12月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第五十七次临时会议决议;

(二)公司第十届监事会第三十二次临时会议决议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2022-160

泛海控股股份有限公司 关于召开2023年第一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。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2023年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

2022年12月26日,公司第十届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间:2023年1月12日下午14:30。

2. 网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日9:15—9:25、9:30 – 11:30和13:00 – 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月12日9:15 – 15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前疫情形势,为保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,建议股东通过网络投票方式进行投票。

(六)股权登记日:2023年1月5日

(七)出席会议对象

1. 凡于2023年1月5日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案	√
2.00	关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第五十七次临时会议、第十届监事会第三十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司2022年12月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第五十七次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司第十届监事会第三十二次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

上述议案均为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上同意方为通过。

三、现场股东大会登记办法

(一)登记方式

具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

(二)登记时间:2023年1月12日14:00–14:20。

(三)登记地点:北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

五、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
联 系 人:李秀红
联系电话:010–85259655
联系邮箱:lixiuhong@fhkg.com
指定传真:010–85259797

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第五十七次临时会议决议;

(二)公司第十届监事会第三十二次临时会议决议;

特此通知。

附件:1.《授权委托书》

2. 股东大会网络投票具体操作流程

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日

附件1:

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案	√			
2.00	关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案	√			

1. 本次议案采用常规投票,常规投票制表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名或盖章:　　　委托人身份证号码:
委托人持有股数:　　　委托人股东账号:
受托人签名:　　　受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:　　　授权委托书有效期限:

附件2:

股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为“360046”,投票简称为“泛海投票”。

(二)填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

(三)本次会议未设置总议案。

(四)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使,如出现重复投票,以第一次投票结果为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023年1月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30 – 11:30和13:00 – 15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月12日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年1月12日(现场股东大会结束当日)15:00。

(二)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4月修订)》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。

(三)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。

证证券代码:603638　　证券简称:艾迪精密
转债代码:113644　　转债简称:艾迪转债
券代码:603638　　证券简称:艾迪精密　　公告编号:2022-065

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划时间过半的进展公告

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:

●烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》(公告编号:2022–053),计划自2022年9月27日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。

●增持计划的实施情况:截至2022年12月27日,上述增持股份计划时间已过半,宋飞先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持本公司股份2,707,861股,占公司股本总数的0.32%,合计增持金额为人民币4,029万元。增持后,宋飞先生直接持有公司股份10,671,768股,占公司股本总数的1.27%。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内择机增持公司股份。

●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理宋飞先生。

(二)截至本公告披露日公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理宋飞先生直接持有公司股份10,671,768股,占公司总股本的1.27%。

(三)在本次增持计划公告之前十二个月内,宋飞先生未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》(公告编号:2022–053)。

三、增持计划的实施进展

增持计划的实施情况:截至2022年12月27日,上述增持股份计划时间已过半,宋飞先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持本公司股份2,707,861股,占公司股本总数的0.32%,合计增持金额为人民币4,029万元。增持后,宋飞先生直接持有公司股份10,671,768股,占公司股本总数的1.27%。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内择机增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

(一)增持主体在实施增持公司股份计划的过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码:603638　　证券代码:603638　　证券简称:艾迪精密
转债代码:113644　　转债简称:艾迪转债
证券简称:艾迪精密　　公告编号:2022-066

烟台艾迪精密机械股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为55,747,350股
- 本次限售股上市流通日期为2023年1月3日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

(一)核准情况

2019年12月2日,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“艾迪精密”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2275号),核准公司非公开发行不超过77,102,080股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。2019年12月,公司完成了本次非公开发行股票,实际发行数量最终为27,461,749股。

(二)登记情况

本次非公开发行股票新增股份已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(三)锁定期安排

公司2019年非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让,具体如下表所示:

序号	发行对象	锁定期(月)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	宋飞	36	3,923,107	100,000,000.00
2	温雷	36	15,692,428	400,000,000.00
3	山东甲申投资有限公司	36	3,923,107	100,000,000.00
4	烟台君平投资有限公司	36	3,923,107	100,000,000.00
合 计			27,461,749	700,000,000.00

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年5月12日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以公司总股本41,297.21万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.70元(含税),合计派发现金股利7,020.53万元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股,共计转增18,583.75万股。本次转增完成后,公司总股本变更为59,880.96万股。

2021年3月17日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。根据2021年第一次临时股东大会授权,2021年3月18日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2021年3月18日为首次授予日,公司以36.80元/股的价格向符合授予条件的386名激励对象首次授予232.01万股限制性股票,预留授予限制性股票60.00万股不变。首次授予日2021年3月18日后,11名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的全部限制性股票1.65万股,公司本次实际授予权益人数为375人,实际授予的限制性股票数量为230.36万股。本次限制性股票授予完成后,公司总股本变更为60,111.32万股。

2021年5月10日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以公司总股本60,111.32万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),合计派发现金股利10,820.04万元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,共计转增24,044.53万股。本次转增完成后,公司总股本变更为84,155.85万股。

2022年4月29日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,回购注销22名激励对象全部已获授但尚未解除限售及353名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票共计139.22万股,回购注销完成后总股本为84,016.63万股。本次回购注销完成后,公司总股本变更为84,016.63万股。

截至本公告披露日,除上述情况外公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

公司2019年非公开发行股票解除限售的全部4名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

截至本公告披露日,本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

持续督导机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)认为:艾迪精密2019年非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定;限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺,本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。民生证券对艾迪精密2019年非公开发行股票解除限售上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通数量为55,747,350股;

2、本次解除限售股份的上市流通日期:2023年1月3日;

3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表所示:

序号	股东姓名/名称	持有限售股份数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次可上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	宋飞	7,963,907	0.95%	7,963,907	–
2	温雷	31,855,629	3.79%	31,855,629	–
3	山东甲申投资有限公司	7,963,907	0.95%	7,963,907	–
4	烟台君平投资有限公司	7,963,907	0.95%	7,963,907	–
合 计		55,747,350	6.64%	55,747,350	–

七、股本变动结构表

本次解除限售前后,公司股本结构如下表所示:

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数(股)	本次限售股份上市流通变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件流通股	57,580,146	6.85%	–55,747,350	1,832,796	0.22%
无限售条件流通股	782,586,112	93.15%	55,747,350	838,333,462	99.78%
总股本	840,166,258	100.00%	–	840,166,258	100.00%

八、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2022年12月28日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2022-44

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十四次会议(临时) 决议公告

本公司及全体董事会成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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2022年12月19日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十四次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于2022年12月27日采用通讯表决方式举行,董事长王善和先生主持,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

1.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于固定资产会计估计变更的议案。

公司对固定资产会计估计做出变更,将船舶预计净残值变更为按拆船废钢价计算,并对部分固定资产折旧年限进行变更,符合公司实际经营发展情况和相关法律法规的规定,能够进一步提高公司会计信息质量,真实准确反映财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案具体内容详见刊登于2022年12月28日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2022年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第七届董事会第十四次会议(临时)相关议案所发表的独立意见》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2022-45

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十次会议(临时)决议 公告

本公司及监事会全体成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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2022年12月19日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十次会议(临时)通知及相关议案等材料。会议于2022年12月27日上午以通讯表决方式召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席李燕女士主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票的方式表决通过了如下决议:

1.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于固定资产会计估计变更的议案。

监事会经审议,认为本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,确保了会计核算的严谨性和客观性,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

该议案具体内容详见刊登于2022年12月28日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于固定资产会计估计变更的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十八日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2022-46

海南海峡航运股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司及其董事会全体成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。

特别提示:

本次会计估计变更自2022年10月1日起执行。

经初步测算,本次会计估计变更预计增加公司2022年度归属于上市公司股东的净利润约人民币148万元,最终影响金额以经会计师事务所审计后的实际数据为准。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2022年12月27日召开第七届董事会第十四次会议(临时)、第七届监事会第十次会议(临时),审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计估计变更概述

(一)会计估计变更原因

公司结合企业会计准则要求及经营发展情况,全面梳理了目前所有资产并进行技术论证,为了进一步夯实资产价值,真实准确反映财务状况,经公司董事会、监事会审议通过,对船舶预计净残值及部分固定资产折旧年限进行变更。

公司客滚船舶原折旧年限为18年,采用平均年限法计提折旧,预计净残值率为3%。参考船队综合运力排名世界第一、国内第一大综合航运企业中国远洋海运集团近十年拆船情况(即自北京中远海运船舶贸易有限公司获取中国远洋海运集团近10年船舶拆解单价明细),2011–2020年共拆解船舶454艘,实际拆船平均废钢价约为280美元/轻吨。若采用拆船废钢价计算出的预计船舶净残值约占船舶原值的9%,与公司船舶原采用3%的净残值率存在一定的差异。鉴于船舶的净残值发生了变化,为了提供更加可靠、相关的会计信息,有必要对船舶的净残值会计估计进行调整。

为更加公允、真实地反映公司的资产状况,提高会计信息质量,使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理,公司拟对部分固定资产折旧年限进行变更。

(二)会计估计变更内容

1.船舶预计净残值变更

变更前客滚船舶折旧年限为18年,采用平均年限法计提折旧,预计净残值率为3%。

变更后客滚船舶按280美元/轻吨(约1987.94 元人民币/轻吨,汇率换算标准:根据中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价,1美元=7.0998元人民币换算)拆船废钢价预计净残值,同时每年进行复核,如近十年国内实际拆船平均废钢价变化幅度在10%以内维持不变,如变化幅度超过10%则调整为变化后金额。

2.部分固定资产折旧年限变更

公司结合经营实际及资产使用情况,对部分固定资产折旧年限进行调整,具体为:

海峡股份变更折旧年限固定资产类别表

变更资产类别	调整前折旧年限	调整后折旧年限
房屋建筑物	30–40	8–40
码头及附属物	8–50	12–50
运输设备	6–12	8–25
通讯设备	8	5–8
机器设备	10	3–10
其他设备	5–6	5

(三)变更范围和时间

公司本次会计估计变更的范围为合并报表范围内所有单位。会计估计变更时间为2022年10月1日。

二、本次会计估计变更对公司的影响

按自2022年10月1日起变更测算,预计将减少公司2022年四季度折旧费用911万元,其中,船舶净残值调整将减少折旧费用886万元,固定资产折旧年限变更将减少折旧费用25万元。本次变更预计将相应增加公司2022年净利润约724万元,增加公司2022年度归属于上市公司股东的净利润约148万元(具体影响金额以经会计师事务所审计后的实际数据为准)。

三、董事会意见

董事会认为:本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,确保了会计核算的严谨性和客观性,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,变更后的会计估计不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计估计的变更。

四、独立董事意见

独立董事意见:本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,确保了会计核算的严谨性和客观性,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计估计变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,确保了会计核算的严谨性和客观性,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议(临时)决议公告

2.第七届监事会第十次会议(临时)决议公告

3.关于第七届董事会第十四次会议(临时)相关议案所发表的独立意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2022-47

海南海峡航运股份有限公司 关于获得油价补贴资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

根据《海南省财政厅 海南省交通运输厅关于印发〈海南省岛际和农村水路客运油价补贴资金管理实施细则〉的通知》(琼财建规〔2022〕19号),海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)及公司持有83.39%股份的控股子公司海南海峡轮渡运输有限公司(以下简称“海峡轮渡”)于近日收到2021年度琼州海峡客滚运输油价补贴资金17,523,257.25元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的6.59%。

2021年度琼州海峡客滚运输油价补贴资金分为2021年度琼州海峡客滚运输费改税补贴资金(以下简称“费改税补贴”)及2021年度琼州海峡客滚运输涨价补贴资金(以下简称“涨价补贴”)。公司及海峡轮渡获得油价补贴资金情况具体如下。

表1:2021年度琼州海峡客滚运输费改税补贴资金分配表

公司名称	分配补贴金额(元)
海峡轮渡	3,773,332.13
海峡股份	2,517,036.83
小计	6,290,368.96

表2:2021 年度琼州海峡客滚运输涨价补贴资金分配表

公司名称	项目类型	分配补贴金额(元)
海峡股份	2020年船舶生活污水处理系统改造项目	1,121,438.70
海峡股份	2021年航运管理信息标准化系统建设项目	354,000.00
海峡股份	2021年船舶厂修更新维护保养项目	9,757,449.59
小计		11,232,888.29

上述资金已划拨到公司资金账户。公司及海峡轮渡依据《企业会计准则》的相关规定,将与收益相关的全部费改税补贴及部分涨价补贴合计16,069,988.41元确认为其他收益,计入公司2022年度损益;将与资产相关的其余涨价补贴1,453,268.84元计入递延收益,在以后年度按资产剩余使用年限每月结转计入其他收益。

具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2022年度的经营业绩产生一定的积极影响。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日