

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2023-013

东来涂料技术(上海)股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月9日召开第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”),本次会议通知已于2023年1月3日以书面方式送达公司全体监事,本次会议以现场表决方式召开,会议由叶小明先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司章程》等法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》;

监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目是根据公司实际经营管理情况作出的调整,是用于与主营业务相关的生产经营活动,符合公司实际情况和经营发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率,提高公司经营稳定性和盈利能力,符合公司发展的战略方向,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》(《公司章程》)的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意此次部分募投项目变更事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-004)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
监事会
2023年11月11日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2023-004

东来涂料技术(上海)股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告

本公司监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:

●本次变更涉及的原项目:彩云智能颜色系统建设项目(以下简称“彩云智能”)、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期)扩建及技改项目(以下简称“万吨水性环保汽车涂料”(以下简称“万吨水性环保汽车涂料”)、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(二期)扩建及技改项目(以下简称“万吨水性环保色漆”(以下简称“高性能色漆”))

●变更后的项目:“万吨水性环保汽车涂料”

●变更募集资金投向的金额:

- (1)公司拟投入“彩云智能”及“高性能色漆”项目,将剩余募集资金19,883.16万元(其中含截至2022年9月30日募集资金1,085.41万元)全部用于“万吨水性环保汽车涂料”;
- (2)将“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由14,220.00万元调整为40,000.00万元;
- (3)“万吨水性环保汽车涂料”所需剩余部分资金由公司自有资金自筹解决。

●鉴于疫情影响相关行业特性,“万吨水性环保汽车涂料”项目的前期准备和政府审批工作接近完成,计划2023年一季度进入建设施工流程,预计项目建设周期约24个月,2025年一季度完成项目建设。预计2026年一季度完成项目竣工验收流程,达到预定可使用状态。

●本次变更事项尚需经股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

根据2020年9月8日中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2118号),东来涂料技术(上海)股份有限公司获准首次向社会公众公开发行股票1,085.41万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币15.22元/股,募集资金总额为人民币456,000,000.00元,扣除发行费用人民币49,508,571.90元后,公司本次募集资金净额为人民币407,091,428.10元。截至2020年10月19日,上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2020年10月19日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZA15761号)。

(二)募集资金投资项目实际情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资计划,以及公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议根据公司实际募集资金净额调整后的各募投项目实施投入募集资金情况及相关决议见公司于2020年11月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2020-008)。

截至2022年9月30日,具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	累计投入金额(万元)
1	彩云智能颜色系统建设及技改项目	14,800.00	12,384.14	602.79
2	万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期)扩建及技改项目	21,820.00	21,820.00	603.6
3	补充流动资金项目	6,500.00	6,500.00	
	合计	43,120.00	40,709.14	7,711.39

备注:以上数据未经审计。

(三)募投项目变更情况

公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

项目具体变更内容如下:

1.扩大投资规模并调整投资构成的具体情况

公司拟终止“彩云智能”及“高性能色漆”项目,将剩余募集资金19,883.16万元(其中含截至2022年9月30日募集资金1,085.41万元)全部用于“万吨水性环保汽车涂料”。“万吨水性环保汽车涂料”由14,220.00万元调整为40,000.00万元,资金来源为34,608.42万元募集资金(其中含截至2022年9月30日募集资金1,610.67万元)和公司自有资金。调整后计划对比表如下:

序号	项目名称	调整后		调整后	总投资额(万元)
		募集资金金额(万元)	自筹资金金额(万元)		
1	土地费用	-	5,000.00	5,000.00	
2	工程建设费	2,700.00	16,060.00	16,060.00	
2.1	可研设计等前期工程	350	800	800	
2.2	土建安装工程	2,350.00	15,260.00	15,260.00	
3	设备购置及安装费	8,500.00	13,648.42	14,648.00	
4	铺底流动资金	2,600.00	-	4,300.00	
	合计	14,220.00	34,608.42	40,000.00	

本次投资规模扩大,主要原因是建设规模的变化和新建内容的增加。原募投项目拟用公司自有资金实施,总占地面积7,833平方米(约12亩),变更后购买土地面积,总占地面积大幅增加约41,380.5平方米(约62亩),土地购置费用增加25,000.00万元。

同时,建筑土库、辅助设施、设备投入相应大幅度增加。原募投拟建丙类生产厂房1幢,变更后规划建设为甲类厂房2幢、丙类厂房2幢、乙类仓库3幢、丙类仓库3幢,综合研发楼及其他环保附属等附属设施。项目规划了界区内建设面积地上约为43,404.04平方米,地下约2,636.16平方米。因此,工程建设费用相应新增13,300.00万元,设备及安装费用新增4,628.42万元。

根据本项目实际情况,铺底流动资金调整为使用公司自有资金自筹资金投入。

2.建设周期延长的具体情况

“万吨水性环保汽车涂料”项目于2020年11月20日经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将“万吨水性环保汽车涂料”的实施地点变更至上海嘉定工业区核心区41号地块。由于购买土地进展,各地前期政府审批流程受新冠疫情影响而受阻,募投项目建设进度有所延缓。截至本公告披露日,新址地块的《建设工程设计方案》已获上海市嘉定区规划和自然资源局审批通过,将有序推进土地出让及施工建设流程,并逐步完成备案、环评、安评等审批流程。考虑到上述因素,本次公告将“万吨水性环保汽车涂料”项目的建设周期延长24个月,2025年一季度完成项目建设。预计2026年一季度完成项目竣工验收流程,达到预定可使用状态。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1、“彩云智能颜色系统项目”

原项目“彩云智能”以颜色配方数据平台、智能调色设备和自动调漆机为主体,打造行业内一体式智能调色系统平台。彩云智能颜色系统作为基础数据源及云计算中心的“彩云调”,作为颜色数据的搜集和智能调色窗口,以及作为数据终端及计算终端的智能调色类智能色库。数据驱动端彩色云网A和终端端自动调漆机协同完成。实施主体为公司,拟投资21,384.14万元,项目计划在全国范围内建设20个配色服务站点,100家全自动智能化调色示范中心,400家微喷示店,2,000个智能调色示范店。项目不涉及土地等建设投入,主要是硬件设备和软件系统投入。

截至2022年9月30日,原项目募集资金累计投入金额602.79万元,原项目未使用的募集资金余额为12,585.84万元(其中含截至2022年9月30日募集资金804.49万元),存储于公司募集资金银行专用账户。

2、“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期)扩建及技改项目”项目

子项目“万吨水性环保汽车涂料”扩建用于生产高性能水性涂料。实施主体为公司,拟总投资14,220万元,已完成项目环评备案。2020年11月20日,公司与上海嘉定工业区管理委员会签订《投资协议书》,协议约定公司将新购土地62亩。公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,原项目公司将“万吨水性环保汽车涂料”的实施地点变更至上海嘉定工业区核心区41号地块。本项目主要建设的是为高性能水性,完善水性汽车涂料产品品质,提升产品市场竞争力。

截至2022年9月30日,原项目募集资金累计投入金额20.00万元,原项目未使用的募集资金余额为14,725.26万元(其中含截至2022年9月30日募集资金25.26万元),存储于公司募集资金银行专用账户。

子项目“高性能色漆”不涉及新建厂房,主要包括提升色母稳定化生产,对一期生产线的适应性升级改造,以及配套实施的颜色开发系统、质量控制系统和信息化系统建设。实施主体为公司,拟总投资7,600.00万元,实施地点为公司现有厂区,项目已完成环评备案。原项目主要建设目的是提高公司高性能色母生产质量,生产效率和产品品质,提高色配能力,生产应用工艺、产品创新及有关基础材料的研究开发能力和专项检测能力。

截至2022年9月30日,原项目募集资金累计投入金额8.60万元,原项目未使用的募集资金余额为7,297.32万元(其中含截至2022年9月30日募集资金280.92万元),存储于公司募集资金银行专用账户。

(二)变更募投项目的原因

“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期)扩建及技改项目”项目的投资计划,系公司基于当时的实际情况制定,计划在公司原有土地上建设丙类生产厂房一座,用于生产高性能水性涂料,以提高公司水性汽车涂料产品品质,完善水性汽车涂料产品品质。同时,对一期生产线实施适应性改造,提升生产线的柔性化、自动化、智能化水平和批量生产的稳定性。

2020年11月20日,公司与上海嘉定工业区管理委员会签订《投资协议书》,协议约定公司将新购土地62亩,项目总投资金额为40,000万元,该新增土地规划建设甲类厂房2幢、丙类厂房2幢、乙类仓库1幢、丙类仓库2幢,综合研发楼及其他附属设施。同时,该幅地块与目前公司厂址在地块上互联互通。基于综合考虑,公司认为拟变更后的“万吨水性环保汽车涂料”项目能在实现原“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期)扩建及技改项目”项目最终投资的基础上,更有利于公司更好地发挥涂料及配置土地、人才、设备和信息等要素,统筹规划和布局与技术研发、厂房建设、打造工业互联网生态和绿色生产制造基地;建设研发中心,提升公司的自主创新与科技研发能力,力争将研发中心打造成新产品研发基地、技术成果转化基地和技术人才培养基地。从而,进一步提升公司整体形象及核心竞争力。

“彩云智能”项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。项目实施分布于全国各地授权4S店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益,而是通过大幅提升终端客户的调色能力、调色效率及调色品质,从而提高品牌溢价、减少产品调色工成本、扩大公司影响力而间接实现。但是,受近两年全国各地疫情多次反复的影响,终端市场需求持续下滑,原预期的现场实施发生了较大变化。“彩云智能”项目在多个地区的建设面临诸多困难,进展缓慢。基于当前情况考虑,公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接收益难以达到预期等多项不利因素。

鉴于,公司一直重视在信息建设领域内的投入,公司拟将“万吨水性环保汽车涂料”项目实现工业互联网及智能制造水平的提升,为公司整体的研发、生产、营销与服务之间相互支撑、协同运作,快速

响应的运营体系打好基础,支撑公司稳步增强核心竞争力,从而扩大产品的市场占有率和持续盈利能力。同时,“万吨水性环保汽车涂料”项目总投资金额拟调整为40,000万元,有较大资金缺口,根据轻重缓急原则,为进一步提升募集资金的使用效率,优化资金和资源配置,公司拟终止使用募投资金投入“彩云智能”项目,并将该项目的剩余募集资金优先投入“万吨水性环保汽车涂料”。

三、本次募投项目的变更和调整对公司的影响

公司本次募投项目的变更和调整是结合当前市场环境及公司战略布局等客观情况审慎做出的合理决定,符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,优化资金和资源配置,保障变更后的募投项目顺利实施,保持公司行业领先地位及长远发展,维护全体股东的利益。本次变更募投项目不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司规则》以及《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》的有关规定。

四、审议程序

本次变更部分募集资金投资项目实施内容的事项已经董事会和监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次变更募投项目变更事项是公司综合考虑市场、行业环境的变化,结合根据自身发展战略和实际情况需要做出,有利于公司优化资源配置,提高募集资金使用效率,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目变更事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目是根据公司实际经营管理情况作出的调整,是用于与主营业务相关的生产经营活动,符合公司实际情况和经营发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率,提高公司经营稳定性和盈利能力,符合公司发展的战略方向,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》(《公司章程》)的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意此次部分募投项目变更事项。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:经核查,公司本次变更部分募集资金用途已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,相关事项尚需提交股东大会审议,符合《证券发行与承销业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》和《上市公司募集资金管理制度》(《公司章程》)的有关规定,不存在变相改变募集资金用途事项无异议,本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
2023年11月11日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2023-005

东来涂料技术(上海)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:

- 股东大会召开日期:2023年1月30日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 会议时间:会议召开的具体日期、时间和地点

召开日期:2023年1月30日14点30分

召开地点:上海市嘉定工业区新弘路1221号公司会议室

(五) 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2023年1月30日至2023年1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,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9:15-16:00。

(六) 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议议案

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		
1	关于部分募投项目变更的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2023年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 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。

(二) 同一表决权通过现场、本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。

三、会议对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日及下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具具体情况详见下表),并以书面方式委托代理人出席公司和参加表决。该代理人不必是公司股东。

四、 会议登记办法

(一) 登记时间

2023年1月17日下午13:00-16:30

(二) 登记地址

上海市嘉定工业区新弘路1221号公司证券部

(三) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和本人有效身份证件,代理人应出示其本人身份证件、本人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)。

2. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法人代表人证明文件复印件需加盖公章。

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上需写明股东姓名/名称、股票账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所需的所有材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2023年1月17日16:30前送达登记地点。

(四) 注意事项

1. 股东及/或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

2. 为配合当前防控为配合当前防控新型冠状病毒感染疫情的相关安排,保障参会人员的安全,公司鼓励参加建设股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请做好个人防护工作,并遵守当地相关的疫情防控要求,会议过程中需全程佩戴口罩。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东及/或代理人交通、食宿自理。

(二) 会议费或差旅费由参会人员自行承担。

(三) 审议议案方式

联系地址:上海市嘉定工业区新弘路1221号证券部

联系电话:021-39538348

联系人:邹金凤

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
2023年11月11日

附件1:授权委托书

东来涂料技术(上海)股份有限公司:

兹委托先生/女士(代表本单位/或本人)出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并行使该次股东大会的表决权。

委托人持身份证数:

委托人持股总数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目变更的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一项并打“√”,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:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-003

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于公司履行担保代偿债务的公告

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。

一、担保基本情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为合作方江西龙琴生态农业综合开发有限公司(以下简称“江西龙琴”)与交通银行股份有限公司抚州分行(以下简称“抚州交通”)签订的借款合同人民币3,500万元的借款合同下的债务履行提供连带责任担保,该事项已经公司第二届董事会第十八次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年1月2日、2020-01-2020-002、2020-008、2020-011的公告。

二、被担保企业基本情况

企业名称:江西龙琴生态农业综合开发有限公司
企业性质:有限责任公司
法定代表人:邓龙琴
成立日期:2013年3月20日
注册地址:江西省抚州市临川区孝桥镇中洲村
注册资本:人民币5,000万元
经营范围:农作物种植、收购、加工、销售;花卉苗木种植、销售;非全民水域鱼类养殖、销售;畜牧养殖、加工、销售(种猪除外);预包装食品销售(凭食品经营许可证);农业废物的循环利用;生物有机肥生产及推广(凭危险公示牌);禽类孵化、猪肉销售;机械设备销售;日用百货销售;场地租赁;场场出租;设备租赁;设备销售(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)
股权结构:邓龙琴持股60%、罗琴琴持股40%。
江西龙琴与公司不存在关联关系。
江西龙琴2021年及2022年的主要财务数据如下(未经审计):

项目	2022.12/31/2022年度	2021.12/31/2021年度
资产总额	13,691.34	15,896.15
负债总额	41998	2,715.11
股东权益总额	40000	2,700.00
流动资产总额	41998	5151.11
资产净额	13,271.37	13,180.04
营业收入	7992.72	7220.80
净利润	91.33	980.1

证券代码:603290 证券简称:信邦制药 公告编号:2023-001

贵州信邦制药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

本次被担保对象贵州信邦药业有限公司(以下简称“信邦药业”)最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险!

担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意2022年度公司及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)向银行申请总额不超过300,000万元的银行综合授信,公司为子公司提供担保额度不超过220,000万元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过110,000万元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过110,000万元。详情可参见2022年1月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2022-010)。上述事项已于2022年4月1日经2022年第一次临时股东大会审议通过。

因履行借款合同,公司于2023年1月9日与中国光大银行股份有限公司贵阳分行重新签订了《最高额保证合同》(合同编号:贵银保担借保2022022),公司为全资子公司信邦药业向中国光大银行股份有限公司贵阳分行的综合授信提供担保,担保金额为人民币5,000万元。

二、被担保企业基本情况

名称:贵州信邦药业有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:贵州省贵阳市乌当区航天大道北段23号科开一号路12层
法定代表人:马朝刚
注册资本:10,100 万元
成立日期:1987年02月14日
营业期限:1987年02月14日至无固定期限
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、原料药、生物制品、麻醉药品、精神药品(第一、二类)、药品类易制毒化学品单方制剂、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(以有效的许可证核准经营范围)、消毒用品、化妆品、保健食品、五金交电、日用百货、仪器仪表及二、三类医疗器械的销售;市场推广服务;企业管理服务;财务管理咨询;仓储(危险品除外);物流和供应链管理咨询;售后服务咨询;药品运输配送。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
经核查,信邦药业不属于失信被担保人。
三、关联关系说明

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2023-003

特传代码:113332 特传简称:海峡转债

福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月1