证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2023-013
债券代码:127047　债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)与控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)的两位小股东分别签订股权转让合同,购买欧神诺0.0043%股权,收购完成后公司持有欧神诺100%股权。欧神诺已于近日完成工商登记变更,并换发营业执照。

一、本次工商变更登记的主要事项

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业类型	其他有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

二、新取得的营业执照的基本信息
名称:佛山欧神诺陶瓷有限公司
统一社会信用代码:91440600719209198 5
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:佛山市三水区乐平镇范湖工业区
法定代表人:吴志雄
注册资本:25148.1805万人民币
成立日期:2000年02月16日
营业范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售;陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售;陶瓷相关研发技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售;特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢益、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品;建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)(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)。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董　事　会
2023年1月18日

证券代码:688135　证券简称:利扬芯片　公告编号:2023-003

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为公司2022年度审计机构,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

近日,公司收到天健事务所出具的《签字注册会计师变更告知函》,现将有关情况公告如下:

一、本次签字会计师的变更情况

天健事务所作为公司2022年度审计机构,原指派叶涵女士、邝秋香女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务,鉴于邝秋香女士工作调整,为按时完成公司2022年度审计工作,天健事务所指派古文辉先生接替邝秋香女士作为签字注册会计师。公司2022年度审计项目签字注册会计师为叶涵女士、古文辉先生。

二、本次变更签字会计师的信息

1、签字注册会计师:古文辉先生

古文辉先生,2015年开始从事上市公司审计工作,2022年成为中国注册会计师。近三年签署或复核上市公司年度审计报告:无。

古文辉先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、其他说明

天健事务所本次变更过程中相关工作安排将有序交接,本次变更事项不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

四、备查文件

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《签字注册会计师变更告知函》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司
董　事　会
2023年1月18日

证券代码:000029、200029　证券简称:深深房A、深深房B
(公告编号:2023-002)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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

一、购买的理财产品基本情况

经深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六十一次会议审议通过,2021年6月公司使用自有资金130,000万元购买了理财产品。上述理财产品已于2021年9月、2022年3月部分赎回,相关事项详见2021年4月29日、6月4日、9月24日披露的《第七届董事会第六十一次会议决议公告》(公告编号:2021-012)、《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-017)、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-022)和《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-036),2022年3月18日、3月24日披露的《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-008)和《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2022-011)。

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

序号	产品名称	产品类型	交易对方	购买金额	基金份额确认日	产品期限	近7日年化收益率	是否存在关联关系	赎回情况
1	南方收益宝B	货币基金	南方基金管理股份有限公司	70,000	2021年6月2日	无固定期限	2.350%	否	(1)2021年9月23日赎回40,000万元。(2)2022年3月23日赎回9,900万元。(3)2023年1月16日赎回1,980万元。
2	鹏华金元宝	货币基金	鹏华基金管理有限公司	60,000	2021年6月3日	无固定期限	2.426%	否	(1)2021年9月23日赎回39,000万元。(2)2022年3月23日赎回1,600万元。

截至2023年1月16日,公司使用自有资金购买的理财产品余额为38,881.92万元人民币(其中南方收益宝B余额为18,440.04万元,鹏华金元宝余额为20,441.88万元)。

三、备查文件
南方收益宝货币B《基金交易确认单:赎回确认》。
特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董　事　会
2023年1月18日

证券代码:603090　证券简称:宏盛股份　公告编号:2023-001

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2022年度业绩预告

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:

1. 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2. 无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为5000万元到5800万元,与上年同期相比,将增加3534万元到4334万元,同比增加240%到295%。
3. 扣除非经常性损益事项后,公司预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4800万元到5600万元,与上年同期相比,将增加4012万元到4812万元,同比增加510%到610%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为5000万元到5800万元,与上年同期相比,将增加3534万元到4334万元,同比增加240%到295%。
2. 预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4800万元到5600万元,与上年同期相比,将增加4012万元到4812万元,同比增加510%到610%。

(三)本业绩预告所涉及的财务数据未经审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1466万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:788万元。

(二)每股收益:0.15元。

三、本期业绩预增的主要原因

主营业务影响:2022年度公司订单增加,全年实现收入约7.3亿元,比去年同期增加约30%。

人民币对美元汇率影响:2022年度人民币对美元汇率贬值,对公司业绩产生积极影响。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司
董事会
2023年1月18日

证券代码:603790　证券简称:雅运股份　公告编号:2023-002

上海雅运纺织化工股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海雅运新材料有限公司(以下简称“雅运新材料”),为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

● 本次公司为全资子公司雅运新材料提供4,750万元担保。截至本公告披露日,公司为雅运新材料提供的担保余额为6,414万元(不包含本次发生的担保)。

● 本次担保不存在反担保

● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

公司分别于2022年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议、2022年5月26日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》,同意2022年度公司为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元,为下属资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为1亿元,担保额度有效期至2022年年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2022-009)。

2023年1月17日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称“浦发银行”)签订《最高额保证合同》,公司为全资子公司雅运新材料向浦发银行申请的综合授信提供人民币4,750万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日,公司为雅运新材料提供的担保余额为6,414万元,本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司可用担保额度为10,750万元。本次担保不存在反担保。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

被担保人名称:上海雅运新材料有限公司

统一社会信用代码:91310114764724 48X6

成立日期:2004年7月8日

注册地点:上海市嘉定区江桥工业西区宝园五路301号

法定代表人:曾建平

注册资本:10,000万元整

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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:从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,纺织助剂的生产、加工、销售,化工产品(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)的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事电子测量仪器、实验分析仪器、软件及辅助设备的销售。(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)

雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,雅运新材料总资产为39,347.08万元,总负债为23,437.13万元;2021年度营业收入为19,346.62万元,净利润为2,437.05万元。

截至2022年9月30日,雅运新材料的总资产为45,561.02万元,总负债为23,931.50万元。2022年前三季度的营业收入为25,301.52万元,净利润2,719.58万元。(以上数据未经审计)

2、被担保人与上市公司的关系

被担保人雅运新材料系公司的全资子公司。

三、本次担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

担保金额:不超过4,750万元

担保范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于其业务开展需要,有利于其稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过70%,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为其经营状况良好、担保风险可控。

五、董事会及股东大会意见

2022年4月27日,公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见如下:

公司与下属子公司互相提供担保,符合公司及子公司实际经营需求,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好,担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。我们同意董事会《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2022年5月26日公司召开2021年年度股东大会,审议通过了上述议案。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额为41,070万元(不包含本次发生的担保金额4,750万元),全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为36.39%。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:603629　证券简称:利通电子　公告编号:2023-002

江苏利通电子股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]523号)核准,江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)向14名发行对象发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行价格17.31元/股,募集资金总额为人民币519,300,000.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币511,304,249.42元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2021]790号”《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金管理及使用情况

本次非公开发行募集资金到账后,公司及全资子公司东莞奕铭光电科技有限公司、利通电子(墨西哥)有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2022年5月26召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》,并于2022年6月13日召开公司第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司新增全资子公司利通控股(新加坡)有限公司为募集资金投资项目“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”和“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”的实施主体,为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司及全资子公司利通控股(新加坡)有限公司、利通电子(墨西哥)有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投与中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,其余募集资金三方监管协议不变。

公司于2022年12月26召开第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。为加强募集资金管理,方便募集资金投资项目的建设,提高募集资金管理效率和后期运营效率,公司拟变更募集资金专项账户,将中国建设银行股份有限公司宜兴徐舍支行专项账户(32050161624800000446)予以销户,并在兴业银行股份有限公司宜兴支行开设新的募集资金专项账户(408470100100350194),将中国建设银行股份有限公司宜兴徐舍支行专项账户(32050161624800000446)的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户(408470100100350194)并签订募集资金专户存储三方监管协议,并将开立在中国建设银行股份有限公司宜兴徐舍支行的募集资金专户注销。公司开立在中国建设银行股份有限公司宜兴徐舍支行的专项账户(32050161624800000446)人民币余额为0元并不再使用。为方便募集资金专户管理,公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续,公司、项目实施主体与保荐机构及相关银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2023-002

阳煤化工股份有限公司 关于为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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司、河北正元氢能科技有限公司、山西阳煤化工机械(集团)有限公司、山东恒通化工股份有限公司、阳煤惠众农资烟台有限公司;本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次累计担保金额为13.59亿元。截止本公告日,已实际为子公司提供的担保余额为51.38亿元。

●本次担保是否有反担保:有

●对外担保逾期的累计数量:无

●本公司及控股子公司累计对外担保余额56.58亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产比例约为82.83%;累计对控股子公司担保余额55.78亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产比例约为81.66%。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司(以下简称“丰喜泉稷”)、河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称“化机集团”)、山东恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)、阳煤惠众农资烟台有限公司(以下简称“烟台惠众”)在金融机构的融资业务提供担保,现部分担保即将到期。公司拟为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保,金额共计13.59亿元。明细如下:

单位:亿元

被担保人	融资机构	担保金额	期限
丰喜泉稷	晋商银行	2.00	1年
	华夏银行	0.80	1年
正元氢能	中国进出口银行	1.49	2年
	平安银行	1.50	1年
阳煤化机	建设银行	2.00	1年
	中国银行	2.00	1年
	华夏银行	2.00	2年
恒通化工	恒丰银行	1.00	1年
	济宁银行	0.50	1年
烟台惠众	潍坊银行	0.30	3年
		13.59	

上述融资担保中,恒通化工1.5亿元、烟台惠众0.3亿元融资需提供反担保;丰喜泉稷、正元氢能、化机集团融资均不需要提供反担保。

(二)公司就上述担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年12月27日召开第十届董事会第四十六次会议、于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》,同意公司为下属子公司2023年预计的担保额度,同时,公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的,在具体担保事项发生前,需再次经公司董事会批准。

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第四十七次会议,审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为丰喜泉稷、正元氢能、阳煤化机、恒通化工、烟台惠众在金融机构的融资业务提供担保,金额共计13.59亿元。

根据《阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》,公司2023年为丰喜泉稷的担保额度不超过19.7亿元、为正元氢能的担保额度不超过34亿元、为化机集团的担保额度不超过9亿元、为恒通化工的担保额度不超过10.3亿元、为烟台惠众的担保额度不超过0.5亿元,本次融资担保均为子公司2023年首次办理的融资担保业务,本次担保金额均在公司对子公司2023年预计担保额度内,符合担保规定。

二、被担保人基本情况

(一)山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

3、法定代表人:赵哲军

4、注册资本:40000万元

5、经营范围:尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧(压缩的或液化的)、氮、(压缩的或液化的)、硫酸生产、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)

6、主要财务指标:

截至2021年12月31日,丰喜泉稷经审计的资产总额为376,050.06万元,负债总额为321,590.93万元,净资产为54,459.13万元,营业收入为144,401.77万元,净利润为895.81万元。

截至2022年9月30日,丰喜泉稷未经审计的资产总额为368,830.87万元,负债总额为307,082.15万元,净资产为61,748.72万元。2022年1-9月营业收入为129,657.01万元,净利润为6,945.48万元。

7、被担保人与上市公司关系:丰喜泉稷为公司全资子公司

(二)河北正元氢能科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

3、法定代表人:王卫军

4、注册资本:110500万元

5、经营范围:氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务;尿素、硫酸铵(危险化学品除外)、水蒸汽、二氧化碳尾气(压缩的或液化的除外)、氨、硫磺、氢气的生产及销售(《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日);场地租赁;房地产开发;货物与技术进出口。(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、主要财务指标:

截至2021年12月31日,正元氢能经审计的资产总额为548,515.08万元,负债总额为399,633.69万元,净资产为148,881.39万元。2021年营业收入为246,261.93万元,净利润为13,598.42万元。

截至2022年9月30日,正元氢能未经审计的资产总额为492,804.58万元,负债总额为334,356.33万元,净资产为158,448.25万元。2022年1-9月营业收入为210,447.81 万元,净利润为9,277.65万元。

7、被担保人与上市公司关系:正元氢能为公司全资子公司

(三)山西阳煤化工机械(集团)有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:山西综改示范区太原潇河园区电子街10号

3、法定代表人:赵哲军

4、注册资本:85350万元

5、经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;民用核安全设备设计;道路货物运输(不含危险货物);民用核安全设备制造。(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:特种设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;炼油、化工生产专用设备制造;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;物业管理;金属结构制造;有色金属合金销售;特种作业人员安全技术培训;煤炭及制品销售;耐火材料销售;电工仪器仪表销售;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)

6、主要财务指标:

截至2021年12月31日,阳煤化机经审计的资产总额为410,846.32万元,负债总额为246,506.01万元,净资产为164,340.31万元,营业收入为125,610.84万元,净利润为5,034.27万元。

截至2022年9月30日,化机集团未经审计的资产总额为471,695.03万元,负债总额为302,413.56万元,净资产为169,281.47万元。2022年1-9月营业收入为123,980.01万元,净利润为5,432.60万元。

7、被担保人与上市公司关系:阳煤化机为公司全资子公司

(四)山东恒通化工股份有限公司

1、企业性质:股份有限公司

2、注册地址:郯城县人民路327号

3、法定代表人:崔艳斌

4、注册资本:82344.7532万元

5、经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;热力生产和供应;危险废物经营;特种设备检验检测;特种设备制造【分支机构经营】;货物进出口。(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:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;化肥销售。(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、主要财务指标:

截至2021年12月31日,恒通化工经审计的资产总额为399,986.51万元,负债总额为179,380.82万元,净资产为220,605.69万元,营业收入为519,938.34 万元,净利润为37,579.08万元。

截至2022年9月30日,恒通化工未经审计的资产总额为350,356.48万元,负债总额为132,803.82万元,净资产为217,552.66万元。2022年1-9月营业收入为355,548.18 万元,净利润为9,298.69万元。

7、被担保人与上市公司关系:恒通化工为公司控股子公司,其中:公司持股比例为81.68%,温州恒业新材料科技有限公司持股比例为14.07%,内部职工持股比例为4.25%。

(五)阳煤惠众农资烟台有限公司

1、企业性质:其他有限责任公司

2、注册地址:山东省烟台市芝罘区环山路3号2301室

3、法定代表人:郭峰

4、注册资本:600万元

5、经营范围:化肥、农畜产品、化工产品(不含化学危险品)、五金交电、建材的批发、零售;货物及技术的进出口、国内陆路货物货运代理。(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、主要财务指标:

截至2021年12月31日,烟台惠众经审计的资产总额为37,075.10万元,负债总额为34,693.49万元,净资产为2,381.61万元,营业收入为213,516.29万元,净利润为325.61万元。

截至2022年9月30日,烟台惠众未经审计的资产总额为48,347.58万元,负债总额为45,679.07万元,净资产为2,668.51万元。2022年1-9月营业收入为215,894.39万元,净利润为286.90万元。

7、被担保人与上市公司关系:烟台惠众为公司占比80%的控股子公司,烟台惠众另一股东为烟台惠众农资有限公司,占比20%。

三、担保协议的主要内容

公司为丰喜泉稷在晋商银行2亿元提供担保,期限1年;在华夏银行0.8亿元提供担保,期限1年。

公司为正元氢能在中国进出口银行1.49亿元提供保证担保,期限2年;在平安银行1.5亿元提供担保,期限1年。

公司为化机集团在建设银行2亿元提供担保,期限1年;在中国银行2亿元提供担保,期限1年;在华夏银行2亿元提供担保,期限2年。

公司为恒通化工在恒丰银行1亿元提供担保,期限1年;在济宁银行0.5亿元提供担保,期限1年。恒通化工股东温州恒业新材料科技有限公司以其持有的恒通化工股权为上述担保提供反担保。

公司为烟台惠众在潍坊银行0.3亿元提供担保,期限3年。烟台惠众其他股东为上述担保提供反担保。

本次担保目前尚未签订具体担保协议,在担保事项发生时将根据金融机构的要求签署担保文件,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为到期融资正常接续,融资成本较低,有利于保障子公司正常运营的资金需求,提升其经济效益,符合公司的整体发展战略。本次预计提供担保的对象为公司控制下的子公司,相关子公司的资产状况良好,生产经营稳定,管理运作规范,履约信誉良好,公司能够全面掌握其运行和管理情况,并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,该担保不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

公司2023年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经公司第十届董事会第四十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的,在具体担保事项发生前,需再次经公司董事会批准。

本次担保事项经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转,保证子公司正常生产运营,公司所提供担保金额未超过预计总额度,董事会同意公司为丰喜泉稷、正元氢能、阳煤化机、恒通化工、烟台惠众融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额56.58亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产比例约为82.83%。

本公司累计对控股子公司担保余额55.78亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产比例约为81.66%,公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董　事　会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2023-011

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议通知及会议资料于2023年1月13日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年1月17日以视频会议的方式召开。会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人。公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,本次会议由董事长张政先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于向关联方借款的议案

为了补充公司流动资金,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款13,000万元人民币,借款期限1年,分次提款,可提前还款,借款年利率7%,到期还本付息。

本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于与关联方签订(借款合同)暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、关于质押子公司股权为公司借款提供担保的议案

鉴于公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款13,000万元,公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权为该借款事项提供质押担保,并将该事项提交公司股东大会批准。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

3、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

决定于2023年2月2日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2023-012

炼石航空科技股份有限公司 关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日召开了第九届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发展航投”)借款13,000万元。

2、川发展航投的股东为四川发展(控股)有限责任公司(持股100%),与持有公司5%以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司(以下简称“引领资本”)为同一股东,川发展航投与引领资本构成一致行动人,川发展航投为公司的关联方。本次交易构成了关联交易。

3、2023年1月17日,公司第九届董事会第三十七次会议以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果,批准了该关联交易事项,公司无涉及该关联事项的关联董事。本次交易已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

4、本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,因此,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称:四川发展航空产业投资集团有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6ARNAHX5

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:40,000 万人民币

法定代表人:熊辉然

成立日期:2021年6月25日

经营场所:成都东部新区三岔街6号

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(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)。

主要股东:川发展航投为国有独资企业,其股东为四川发展(控股)有限责任公司。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

四川发展航空产业投资集团有限公司成立于2021年6月,为四川发展(控股)有限责任公司全资子公司。

3、川发展航投与持有公司5%以上股份的股东引领资本为同一股东四川发展(控股)有限责任公司,川发展航投与引领资本构成一致行动人,川发展航投为公司的关联方。

4、川发展航投不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

2023年1月17日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,决定向川发展航投借款13,000万元人民币,借款期限1年,分次提款、可提前还款,借款年利率7%,到期还本付息。

本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证,公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权提供质押担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款事项是经双方协商一致确定的,公司承担的借款利率公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1、借款金额:13,000万元人民币

2、借款期限:1年,分次提款、可提前还款

3、借款利息:年利率7%,到期还本付息

4、借款用途:用于补充营运资金

5、担保措施:公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证,公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权提供质押担保

六、交易目的和对公司的影响

本次借款用于满足公司营运资金需求,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日,公司与川发展航投未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

1、公司已就该事项事先提供了相关材料,经审阅,我们认为四川发展航空产业投资集团有限公司本次提供借款有利于满足公司及全资公司的资金需求;

2、本次交易定价公允合理,不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东权益的情形;

3、综上,我们同意将本次借款事项提交公司第九届董事会第三十七次会议审议。

(二)独立意见

公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款有利于满足其资金需求,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形,该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们同意公司此次借款事项。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第三十七次会议决议

2、独立董事关于向关联方借款事前认可意见和独立意见

3、《借款合同》

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2023-013

炼石航空科技股份有限公司 关于召开2023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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

经2023年1月17日召开的公司第九届董事会第三十七次会议审议