证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2023-002

万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十七次会议通知于2023年2月28日以通讯形式发出,会议于2023年3月2日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-004)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2023-003

万方城镇投资发展股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及其监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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十五次会议通知于2023年2月28日以通讯形式发出,会议于2023年3月2日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开,应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
监事会
二〇二三年三月三日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2023-004

万方城镇投资发展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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年3月20日(星期一)下午14:45时召开2023年第一次临时股东大会。会议主要事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2023年3月20日(星期一)下午14:45时

2、网络投票时间:2023年3月20日

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3月20日的交易时间,即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系统投票的具体时间为:2023年3月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年3月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00

(五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年3月13日(星期一)

(七)出席会议对象:

1、于股权登记日2023年3月13日(星期一)下午15:00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本公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

提案1已经公司第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过,提案2已经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过,提案1需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股登记:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(三)登记时间:2023年3月15日、16日上午9:00至12:00,下午13:00至17:30。

(四)登记地点:公司证券事务部。

(五)委托他人出席股东大会的有关要求:

1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(六)会议联系方式

公司地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部

公司电话:010-64656161

公司传真:010-64656767

联系人:王馨艺

邮编:100029

(七)会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

公司第九届董事会第四十七次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360638;

2、投票简称:万方投票;

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年3月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年3月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、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。

3、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。

附件2:授权委托书

兹授权女士/先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号:

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人(签章):________

2023年月日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-025

广东领益智造股份有限公司关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况的公告

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。

一、诉讼的基本情况

2019年4月9日,广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智造"或"公司")就保证合同纠纷一案向广东省高级人民法院提起了民事诉讼,公司请求法院判决被告汪南东在其保证范围内承担连带保证责任,立即偿还预付款本金及承担利息等相关费用。同时,公司向法院申请依法采取诉讼保全措施,对被告汪南东持有的领益智造股票予以冻结或轮候冻结。经管辖权调整后该案件由广东省东莞市中级人民法院管辖。2020年9月4日,公司收到广东省东莞市中级人民法院出具的《民事判决书》,判决汪南东在判决发生法律效力之日起十日内向公司偿还预付款及利息并支付律师费及财产保全保险费。后因不服判决,汪南东向广东省高级人民法院提出上诉。2021年4月29日,广东省高级人民法院出具了《民事裁定书》,因汪南东未在规定的期限内预交二审案件受理费,裁定保证合同纠纷案按汪南东自动撤回上诉处理,该裁定为终审裁定。

关于诉讼的具体内容,详见公司于2019年4月13日、2019年5月31日、2020年3月12日、2020年8月21日、2020年9月8日、2020年10月14日、2021年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-025)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2019-064)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2020-026)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2020-092)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2020-100)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2020-111)、《关于公司诉汪南东担保案件终审裁定结果的公告》(公告编号:2021-057)。

二、诉讼的执行进展情况

2023年3月3日,公司收到东莞市中级人民法院分配的第六笔执行款项118,317,971.32元。

截至本公告披露日,公司已累计收回执行款项372,682,118.07元。

三、其他诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、其他说明

公司前期已综合考虑有关情况,按照企业会计准则的规定对本次诉讼涉及的应收款项部分计提了相应的减值准备。

上述款项收回后,公司将转回部分前期已计提资产减值准备,预计可增加公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约11,300万元,具体影响以会计师事务所年度审计确认结果为准。该诉讼案件目前仍处于执行阶段,对公司利润的影响暂时无法准确估计。公司将采取措施尽力追讨,依法维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据后续案件的执行情况,按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

执行案款的银行收款回单。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2023-026

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

特别提示:

1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子(罗定)有限公司,其资产负债率超过70%,敬请投资者关注风险。

2、公司对外担保额度总金额为61,000万元,均为对合并报表内子公司的担保,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的103.35%。实际对外担保余额为34,000万元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的57.61%,敬请投资者关注风险。

3、截至目前,公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

一、担保情况概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外提供担保的议案》,同意为二级子公司雅达电子(罗定)有限公司(以下简称"罗定雅达")向银行等金融机构申请综合授信额度或向其他融资机构融资事项等提供担保,担保总额不超过人民币25,000万元。公司担保金额以被担保公司实际发生担保金额为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

上述担保事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。具体内容详见公司于2022年11月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2022-081)。

上述事项已经公司于2022年12月1日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

二、担保进展情况

近日,公司与招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称"招商银行佛山分行")签订了《最高额不可撤销担保书》(编号:757XY202300472701),为罗定雅达与招商银行佛山分行签订的《授信协议》(编号:757XY2023004727)项下发生的全部债权提供最高额度连带责任保证担保,担保金额为人民币5,000万元。保证期间为《授信协议》项下每一笔具体授信业务单独计算,自债务履行届满之日起三年。担保范围包括授信人在《授信协议》项下提供的贷款及其他授信本金余额,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

上述担保金额在公司2022年第三次临时股东大会审批担保额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、截止本公告披露日,公司经审批对外担保额度总金额为61,000万元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的103.35%。实际对外担保余额为34,000万元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的57.61%。上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司不存在为合并报表范围外公司提供担保的情况。

2、公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

四、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》(编号:757XY202300472701)

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2023年3月4日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2023-020

步步高商业连锁股份有限公司2023年第一次临时股东大会的决议公告

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

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

一、本次会议的通知情况

公司于2023年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2023年3月3日下午14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月3日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2023年3月3日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦会议室。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事 师茜女士

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计31人,代表股份数 54,692,921股,占公司总股份数的6.3309%。其中参加现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份数51,958,322股,占公司总股份数的6.0144%;通过网络投票的股东30人,代表股份2,734,599股,占上市公司总股份的0.3165%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》;

表决情况:同意54,416,321股,占出席会议有效表决股数99.4943%,反对276,600股,占出席会议有效表决股数的0.5057%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,457,999股,占出席会议的中小股股东所持股份的89.8852%;反对276,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.1148%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所对公司2023年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年三月四日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-012
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的进展公告

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

序号	被担保方	简称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司或本公司
2	天津友发管道科技有限公司	管道科技
3	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众
4	邯郸市友发钢管有限公司	邯郸友发
5	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山友发新型
6	唐山友发钢管制造有限公司	唐山友发
7	江苏友发钢管有限公司	江苏友发

●担保人名称

序号	担保方	简称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司或本公司
2	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众
3	天津物产友发实业发展有限公司	物产友发
4	天津友发管道科技有限公司	管道科技

●公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2023 年 1 月 1日至 2月 28 日,公司为子公司、子公司为公司提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为126,700.00万元;截至 2023 年2月28 日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为493,156.86万元。

●2023 年1-2月份发生的担保中不存在反担保,截至本公告披露日,公司无逾期担保。

●特别风险提示:公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)截止2023 年 2月28日公司担保计划进展情况:

2023 年 1月 1日至 2月 28 日,公司为子公司、子公司为公司在 2023年度担保计划内提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为126,700.00万元。具体情况如下:

被担保方	担保方	债权人	合同担保金额(万元)	实际使用额度(万元)	实际使用时间	新增担保额度或存量贷款续担保额度	担保预计有效期	被担保方资产负债率	是否关联担保	是否有反担保
公司对全资子公司的担保										
友发德众	公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	12,000	5,000	2023/1/5	存量续担保	48个月	72%	是	否
友发德众	公司	招商银行股份有限公司天津分行	5,000	5,000	2023/1/30	存量续担保	48个月	72%	是	否
邯郸友发	公司、管道科技	中国建设银行股份有限公司成安支行	15,000	4,500	2023/1/17	存量续担保	72个月	59%	是	否
管道科技	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	20,000	6,500	2023/1/10	存量续担保	48个月	72%	是	否
友发德众	公司	中信银行股份有限公司天津分行	2,000	2,000	2023/1/6	新增担保	48个月	72%	是	否
友发德众	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	10,000	6,000	2023/1/10	存量续担保	48个月	72%	是	否
友发德众	公司	中国工商银行股份有限公司天津静海支行	9,900	9,900	2023/2/27	存量续担保	42个月	72%	是	否
公司对控股子公司的担保										
江苏友发	公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	4,800	4,800	2023/1/1	新增担保	72个月	71%	是	否
唐山友发新型	公司	沧州银行股份有限公司唐山分行	24,000	4,000	2023/1/6	新增担保	48个月	77%	是	否
		沧州银行股份有限公司丰南支行		4,000	2023/1/12					
子公司对公司的担保										
公司	友发德众、物产友发	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	4,000	4,000	2023/2/16	存量续担保	48个月	42%	是	否
公司	管道科技	中国建设银行股份有限公司天津静海支行	20,000	18,920	2023/1/2	存量续担保	48个月	42%	是	否
合计			126,700	74,620		--	--	--	--	--

(二)本次担保履行的内部决策程序:

公司分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元,其中新增的担保为不超过577,600.00万元,其余主要为存量贷款续担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在2023年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的,对新设立或收购子公司的担保,也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2022-133)。

二、被担保人基本情况

1、天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况

名称:天津友发钢管集团股份有限公司

统一社会信用代码:91120000586440256D

成立日期:2011-12-26

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法定代表人:李茂津

注册资本:143,067.66万元人民币

主营业务:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机器设备租赁。(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)

与本公司的关系:本公司

财务数据:

经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为874,360.54万元人民币,负债总额为316,295.90万元人民币,资产净额为558,064.65万元人民币,营业收入为1299,557.76万元人民币,净利润86,885.30万元人民币。

未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为1,070,932.44万元人民币,负债总额为447,674.25万元人民币,资产净额为623,258.19万元人民币,营业收入为816,316.37万元人民币,净利润60,717.40万元人民币。

2、天津友发管道科技有限公司的基本情况

名称:天津友发管道科技有限公司

统一社会信用代码:91120223761265353G

成立日期:2004-04-22

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号

法定代表人:陈克春

注册资本:30,000万元人民币

主营业务:钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造;金属材料批发兼零售;管道工程安装施工;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);自有厂房、机械设备租赁;技术研发、咨询、服务;仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外)。(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:

经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为110,303.51万元人民币,负债总额为75,588.28万元人民币,资产净额为34,715.22万元人民币,营业收入为286,780.64万元人民币,净利润9,650.07万元人民币。

未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为119,765.50万元人民币,负债总额为86,746.50万元人民币,资产净额为33,018.99万元人民币,营业收入为229,457.19万元人民币,净利润7,006.11万元人民币。

3、天津市友发德众钢管有限公司的基本情况

名称:天津市友发德众钢管有限公司

统一社会信用代码:9112022373034979XF

成立日期:2001-07-23

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

法定代表人:陈自林

注册资本:20,960.89万元人民币

主营业务:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发兼零售;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)。(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:

经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为98,817.61万元人民币,负债总额为57,510.92万元人民币,资产净额为41,306.69万元人民币,营业收入为963,608.86万元人民币,净利润14,661.72万元人民币。

未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为115,994.81万元人民币,负债总额为82,955.87万元人民币,资产净额为33,038.94万元人民币,营业收入为625,847.70万元人民币,净利润4,737.96万元人民币。

4、邯郸市友发钢管有限公司的基本情况

名称:邯郸市友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91130424557664648C

成立日期:2010-06-21

公司注册地:成安县商城工业区

主要办公地点:河北省邯郸市成安县商城工业区纬十一路南经五街西

法定代表人:李茂学

注册资本:43,000万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)*(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:

经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为183,637.66万元人民币,负债总额为119,849.53万元人民币,资产净额为63,788.13万元人民币,营业收入为1,317,944.43万元人民币,净利润14,637.45万元人民币。

未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为128,772.84万元人民币,负债总额为75,543.87万元人民币,资产净额为53,228.97万元人民币,营业收入为839,971.49万元人民币,净利润2,380.27万元人民币。

5、唐山友发新型建筑器材有限公司的基本情况

名称:唐山友发新型建筑器材有限公司

统一社会信用代码:91130282MA0F5NQ57C

成立日期:2020-06-28

公司注册地:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

主要办公地点:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

法定代表人:李相东

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产;光伏支架制造及加工;高频焊管、热镀锌钢管制造及加工;金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售;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)。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(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)*

与本公司的关系:系本公司控股子公司

财务数据:

经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为203,476.62万元人民币,负债总额为114,610.66万元人民币,资产净额为88,865.96万元人民币,营业收入为141,086.59万元人民币,净利润-11,299.17万元人民币。

未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为297,902.75万元人民币,负债总额为228,754.88万元人民币,资产净额为69,147.87万元人民币,营业收入为425,500.16万元人民币,净利润 -19,965.23万元人民币。

6、江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

成立日期:2018-11-22

公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号

主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号

法定代表人:董希标

注册资本:67,900万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(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)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

财务数据:

经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为218,804.34万元人民币,负债总额为145,751.90万元人民币,资产净额为73,052.44万元人民币,营业收入为382,103.27万元人民币,净利润-10,903.67万元人民币。

未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为241,545.75万元人民币,负债总额为171,942.79万元人民币,资产净额为69,602.96万元人民币,营业收入为767,008.94万元人民币,净利润-3,940.18万元人民币。

7、唐山友发钢管制造有限公司的基本情况

名称:唐山友发钢管制造有限公司

统一社会信用代码:9113028278256108XT

成立日期:2005-11-18

公司注册地:丰南区朝阳街

主要办公地点:丰南区朝阳街35号

法定代表人:李茂华

注册资本:12,000万元人民币

经营范围:高频焊管加工制造(需国家审批的项目,待取得审批后方可经营);批发零售金属材料、钢材、生铁、焦炭(高硫焦炭除外且无储存)、矿产品、机电产品(以上项目国家禁止经营或限制经营的项目除外)货物或技术进出口(国家法律法规禁止或限制经营的货物和技术进出口除外)(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)*

与本公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:

经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为53358.03万元人民币,负债总额为34,140.38万元人民币,资产净额为19,217.65万元人民币,营业收入为488,815.02万元人民币,净利润2,461.70万元人民币。

未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为37,965.02万元人民币,负债总额为21,596.56万元人民币,资产净额为16,368.46万元人民币,营业收入为292,533.41万元人民币,净利润-785.07万元人民币。

三、担保协议的主要内容

被担保方	担保方	债权人	签署日期	合同担保金额	担保方式	担保期限(月)	担保责任
友发德众	公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2022/12/15	12,000	最高额保证	48	连带责任保证
友发德众	公司	招商银行股份有限公司天津分行	2022/11/28	5,000	最高额保证	48	连带责任保证
邯郸友发	公司、管道科技	中国建设银行股份有限公司成安支行	2022/12/26	15,000	最高额保证	72	连带责任保证
管道科技	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	2023/1/6	20,000	最高额保证	48	连带责任保证
友发德众	公司	中信银行股份有限公司天津分行	2023/1/6	2,000	最高额保证	48	连带责任保证
友发德众	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	2023/1/6	10,000	最高额保证	48	连带责任保证
友发德众	公司	中国工商银行股份有限公司天津静海支行	2023/2/27	9,900	普通保证	42	连带责任保证
唐山友发新型	公司	沧州银行股份有限公司唐山分行/丰南支行	2022/12/20	24,000	最高额保证	48	连带责任保证
江苏友发	公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	2022/12/27	4,800	最高额保证	72	连带责任保证
公司	友发德众、物产友发	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	2023/2/15	4,000	普通保证	48	连带责任保证
公司	管道科技	中国建设银行股份有限公司天津静海支行	2022/12/30	20,000	最高额保证	48	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为:上述担保均为公司及子公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事意见:本次担保事项依据 2022 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司 2023年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东合法利益的情况。因此一致同意《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司、控股子公司之间提供担保余额为493,156.86万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 68.11%。公司对外担保全部是公司及全资子公司、控股子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-013
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于公司及子公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

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:

●抵押人名称

序号	抵押人名称	简称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司或本公司
2	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众
3	江苏友发钢管有限公司	江苏友发
4	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山友发新型

●公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2023 年 1月 1日至 2月 28日抵/质押的资产账面价值为人民币 17,851.68 万元;截止2023年2月28日,公司累计抵/质押资产账面价值合计 395,011.7 万元,占公司最近一期经审计净资产的 54.55%。

一、基本情况概述

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元,其中新增的担保为不超过577,600.00万元,其余主要为存量贷款续担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在2023年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的,对新设立或收购子公司的担保,也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2022-133)。

2023年1月1日-2月28日,公司及子公司以自有资产向银行提供抵/质押担保的具体情况如下:

抵/质押人名称	抵押权人名称	抵/质押	抵/质押物名称	抵/质押合同编号	土地、房产地址	权证编号	土地面积(㎡)	房产建筑面积(㎡)	担保合同金额(万元)
公司	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	抵押	设备	《最高额抵押合同》12100620230000262	–	–	–	–	4,800
		抵押	房产土地	《最高额抵押合同》12100620230000261	天津市静海区大邱庄镇百亿道33号增1号	津(2018)静海区不动产权第1023839号	39,202.50	18,629.48	5,400
友发德众	中国工商银行股份有限公司天津静海支行	质押	保证金	《质押合同》0030200020-2023(承兑协议)00002号-01	–	–	–	–	9,900
江苏友发	中国建设银行股份有限公司上兴支行	抵押	房产土地	《最高额抵押合同》HTC320626300ZGDB2023N00F	溧阳市上兴镇中兴大道1-2号	苏(2021)溧阳市不动产权第0023945号	92,287.00	49,056.50	12,089.34
唐山友发新型	沧州银行股份有限公司唐山丰南支行	抵押	土地	《最高额抵押合同》2023年最高抵字第0103001号	丰南经济开发区临港经济园	冀(2022)丰南区不动产权第0000101号	219,848.00	–	4,800
					河北丰南经济开发区临港经济园西扩区经二路东侧	冀(2021)丰南区不动产权第0002693号	38,666.00	–	

二、抵押人基本情况

1、天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况

名称:天津友发钢管集团股份有限公司

统一社会信用代码:91120000586440256D

成立日期:2011-12-26

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法定代表人:李茂津

注册资本:143,067.66万元人民币

主营业务:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机器设备租赁。(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)

与本公司的关系:本公司

2、天津市友发德众钢管有限公司的基本情况

名称:天津市友发德众钢管有限公司

统一社会信用代码:9112022373034979XF

成立日期:2001-07-23

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

法定代表人:陈自林

注册资本:20,960.89万元人民币

主营业务:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发兼零售;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)。(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

3、江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

成立日期:2018-11-22

公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号

主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号

法定代表人:董希标

注册资本:67,900万元人民币

主营业务:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(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)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

4、唐山友发新型建筑器材有限公司的基本情况

名称:唐山友发新型建筑器材有限公司

统一社会信用代码:91130282MA0F5NQ57C

成立日期:2020-06-28

公司注册地:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

主要办公地点:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

法定代表人:李相东

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产;光伏支架制造及加工;高频焊管、热镀锌钢管制造及加工;金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售;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)。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(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)*

与本公司的关系:系本公司控股子公司

三、抵/质押自有资产基本情况

公司及子公司本次拟用于抵/质押的资产为公司及子公司自有资产,2023 年 1月 1日至 2月 28日抵/质押的资产账面价值为人民币 17,851.68 万元;截止2023年2月28日,公司累计抵/质押资产账面价值合计 395,011.7 万元,占公司最近一期经审计净资产的 54.55%。

四、对公司的影响

本次公司及子公司以自有资产作为抵质押物,是为了满足正常生产经营需要,不会对公司生产经营和业务发展造成不利的影响,不会损害公司、尤其是中小股东的利益造成损害。公司子公司目前经营状况正常,对申请综合授信额度进行资产抵质押事项的风险可控。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-048

成都西菱动力科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人股票质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")近日获悉控股股东、实际控制人魏晓林先生部分股票被质押,具体情况如下:

1、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
魏晓林	是	9,410,000	14.24%	4.95%	否	否	2023年3月2日	2024年3月1日	红塔证券股份有限公司	个人资金需要
合计	—	9,410,000	14.24%	4.95%	—	—	—	—	—	—

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况:占未质押股份比例
魏晓林	66,072,216	34.74%	10,700,000	20,110,000	30.44%	10.57%	—	—	11,399,371	24.80%
喻英莲	24,843,004	13.06%	5,500,000	5,500,000	22.14%	2.89%	—	—	—	—
魏永春	118,051	0.06%	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	91,033,271	47.86%	16,200,000	25,610,000	28.13%	13.46%	—	—	11,399,371	17.42%

二、实际控制人股份质押情况

1、魏晓林先生本次股票质押系个人资金需要。

2、自本公告日,控股股东、实际控制人及一致行动人未来一年内到期的股份质押数量为25,610,000股,占其所持股份比例28.13%,占公司总股本比例13.47%,涉及融资余额人民币17,500万元;股票质押到期后,控股股东、实际控制人及一致行动人将通过自筹的方式解决还款资金来源。

3、截止本公告日,控股股东、实际控制人及一致行动人不存在违规担保、非经营性资金占用等侵占上市公司利益的情形。

4、本次质押不会对公司经营、上市公司治理产生不利影响。

三、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表》

2、红塔证券股份有限公司出具的《交易中心客户证券成交查询》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-049

成都西菱动力科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人股票解除质押的公告

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。

一、股东股份解除质押基本情况

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")近日获悉控股股东、实际控制人魏晓林先生部分股票质押式购回交易购回并解除质押,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
魏晓林	是	10,700,000	16.19%	5.63%	2021年3月5日	2023年3月3日	财通证券股份有限公司
合计	—	10,700,000	16.19%	5.63%	—	—	—

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东、实际控制人及一致行动人所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况:占未质押股份比例
魏晓林	66,072,216	34.74%	9,410,000	14.24%	4.95%	—	—	11,399,371	20.12%
喻英莲	24,843,004	13.06%	5,500,000	22.14%	2.89%	—	—	—	—
魏永春	118,051	0.06%	—	—	—	—	—	—	—
合计	91,033,271	47.86%	14,910,000	16.38%	7.84%	—	—	11,399,371	14.97%

三、备查文件

1、《购回交易及解除质押委托单》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-019
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称"密尔克卫化工物流")、上海慎则化工科技有限公司(以下简称"上海慎则")、南京久帝化工有限公司(以下简称"南京久帝")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")此次分别为密尔克卫化工物流、上海慎则、南京久帝提供额度为55,000万元人民币、3,000万元人民币、50万美元的担保。截至目前,公司已分别为密尔克卫化工物流、上海慎则、南京久帝提供担保余额为235,123.80万元人民币、35,174.60万元人民币、50万美元。

●本次担保是否有反担保:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因交通银行股份有限公司本次向密尔克卫化工物流、上海慎则授信事项,公司分别为密尔克卫化工物流、上海慎则提供额度为人民币55,000万元、3,000万元的担保,并为其承担连带保证责任。

另外,公司分别向杜邦太阳能(深圳)有限公司、杜邦贸易(上海)有限公司、Performance Solutions Hong Kong Co., Ltd.出具《担保函》,就上述三家公司与南京久帝之间业务往来事项为南京久帝提供担保,担保额度分别为30万美元、10万美元、10万美元。

本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及其子公司对外担保余额为人民币324,956.63万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年3月23日、2022年4月15日召开了第三届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》,同意公司2022年度担保总额度不超过人民币86亿元,担保时间范围为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体请查阅公司分别于2022年3月25日、2022年4月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

1、密尔克卫化工物流:

成立时间	2013年06月21日	注册资本	38567.16万人民币
法定代表人	孙广杰	统一社会信用代码	91310000071226883F
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区汇港路501号2幢二层1-2-03部位		
经营范围	一般项目:普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(第二类(易燃气体),第四类(遇水放出易燃气体的物质),剧毒品,第九类(杂项危险物质和物品),第八类(腐蚀性物质(弱腐蚀性),第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性),第六类(毒性物质),第五类(有机过氧化物),第五类(氧化性物质),第四类(易于自燃的物质),第四类(易燃固体),第三类(易燃液体),第二类(毒性气体),第二类(非易燃无毒气体),危险废物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);区内商业性简单加工,销售、租赁、清洗、修理集装箱,海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内货物运输代理及联运服务,机动车维修,集装箱拼装拆箱,自有设备租赁,搬运装卸;货物进出口;技术进出口;报关业务;报检业务;国际海运辅助业务;从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;化妆品批发;化妆品零售;无船承运业务。(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)许可项目:危险化学品经营;食品经营。(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)		
总资产	3,189,763,498.66元	净资产	710,625,065.58元
营业收入	2,936,938,219.33元	净利润	78,254,543.73元

2、上海慎则:

成立时间	2010年12月02日	注册资本	7000万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	913101175665100344
注册地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄3幢3层D302-8		
经营范围	许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;公共铁路运输;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:化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);化工原料及产品(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),食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);煤炭及制品批发;第一类医疗器械销售;化肥销售,肥料销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;新能源原动设备销售;采购代理服务;电子专用材料销售;进出口代理;国内贸易代理;专用化学产品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;有色金属合金销售;日用化学产品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;汽车零配件批发;自行车及零配件批发;水上运输设备零配件销售;摩托车及零配件批发;建筑用金属配件销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;农林牧渔机械配件销售;助动自行车、代步车及零配件销售;高铁设备、配件销售;电车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;通讯设备销售;通信设备销售。(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)		
总资产	473,908,405.27元	净资产	99,585,718.73元
营业收入	557,568,747.88元	净利润	451,196.13元

3、南京久帝:

成立时间	2008年7月29日	注册资本	1000万人民币
法定代表人	潘锐	统一社会信用代码	913201166749428625
注册地址	南京市江北新区葛塘街道葛关路818号3幢304室		
经营范围	危险化学品批发(按许可证所列项目经营);化工产品、日用百货、五金、建筑材料、机电设备、钢材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。食品添加剂销售;(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)		
总资产	16,385.15万元	净资产	4,447.17万元
营业收入	29,789.16万元	净利润	947.94万元

注:上述表格中财务指标均为2022年半年度数据。

三、《保证合同》之一的主要内容

(一)签署人:

1、债权人:交通银行股份有限公司上海闵行分(支)行

2、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

(二)债务人:上海密尔克卫化工物流有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币55,000万元

(五)保证期间:自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(六)保证范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、《保证合同》之二的主要内容

(一)签署人:

1、债权人:交通银行股份有限公司上海闵行分(支)行

2、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

(二)债务人:上海慎则化工科技有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币3,000万元

(五)保证期间:自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(六)保证范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

五、《连带保证书》之一的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2、被担保人:南京久帝化工有限公司

(二)保证方式:连带责任保证

(三)担保金额:不超过30万美元

(四)保证期间:2023年1月1日至2024年12月31日

(五)保证范围:合同有效期间签署的销售合同和订货单相关的已到期或未支付的欠款及其利息(如有),以及与获得欠款相关和附属的成本和费用(包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用)。

六、《连带保证书》之二的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2、被担保人:南京久帝化工有限公司

(二)保证方式:连带责任保证

(三)担保金额:不超过10万美元

(四)保证期间:2023年1月1日至2024年12月31日

(五)保证范围:合同有效期间签署的销售合同和订货单相关的已到期或未支付的欠款及其利息(如有),以及与获得欠款相关和附属的成本和费用(包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用)。

七、《连带保证书》之三的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2、被担保人:南京久帝化工有限公司

(二)保证方式:连带责任保证

(三)担保金额:不超过10万美元

(四)保证期间:2023年1月1日至2024年12月31日

(五)保证范围:合同有效期间签署的销售合同和订货单相关的已到期或未支付的欠款及其利息(如有),以及与获得欠款相关和附属的成本和费用(包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用)。

八、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的独立意见,详见公司分别于2022年3月25日、2022年4月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其子公司对外担保余额为人民币324,956.63万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为103.07%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2023年3月4日