

信息披露

B004
Disclosure

博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2023-008

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:深圳市博敏电子有限公司(以下简称“深圳博敏”)
- 是否为上市公司关联人:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币5,000万元,已实际为其提供的担保余额为人民币4,000万元(不含本次)。

● 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:本次被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司,请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运营正常及风险可控的前提下,公司及子公司2022年度拟向商业银行合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他合作业务方)申请不超过4亿元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴保函、票据贴现、信用证、质押贷款、银行票据池/资金池、保理、应收账款融资、出口代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链、外汇远期结售汇及衍生产品等)。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,担保方式包括但不限于合作方式公司的抵押、抵质押等。

为保证公司及子公司向商业银行合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展,公司2022年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内拟提供的担保合计不超过13亿元的担保额度,担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止,在上述授权期限内,担保额度可循环使用。此外,在合并报表范围内,因公司业务需要向相关方视情况提供的担保,在此额度范围内,不再需要单独进行审议。具体担保明细如下:

序号	被担保人	授信额度	预计2023年新增担保额度
1	深圳博敏	5,000万元	5,000万元

注1:在上述担保额度内,资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用;70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用;新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂,公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。

注2:担保范围包括公司对合并报表范围内的子公司的担保,以及合并表范围内子公司之间发生的担保。

注3:上述额度为公司2022年度预计的新增担保额度,实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2021年度担保额仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内,原担保到期后继续进行担保的视同新担保。

注4:上述事项已经公司第四届董事会第十八次会议、2021年度股东大会审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2022年4月18日披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》(临2022-021)、《关于2022年度对外担保额度预计的公告》(临2022-023)和2022年5月11日披露的公司《2021年度股东大会决议公告》(临2022-035)。

在上述授权范围内,深圳博敏因日常经营发展需要,向中国银行股份有限公司深圳福永支行(以下简称“债权人”)申请授信额度为人民币6,000万元,期限自2023年3月8日起至2024年2月7日止,由公司

司为深圳博敏上述授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:深圳市博敏电子有限公司

注册地址:深圳市宝安区福永街道白石社区东区龙王庙工业区23栋101,23栋,22栋,23栋

法定代表人:谢小明

经营范围:自动化设备、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务;计算机软、硬件、电子电器系统、电子部件及整机、印制电路板、图像处理和信号处理系统及模块、薄膜集成电路设计、研发、销售与技术服务;国内商业、物资供销业;经营进出口业务;设备租赁。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目)。

深圳博敏为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日,深圳博敏资产总额70,125.91万元,负债总额为57,011.27万元,其中银行贷款总额为7,220.25万元,流动负债总额为47,366.83万元,净资产为13,114.64万元,2021年营业收入为74,451.76万元,净利润为-2,821.44万元。(以上数据经审计)

截至2022年0月30日,深圳博敏资产总额为73,601.09万元,负债总额为62,723.31万元,其中银行贷款总额为12,775.00万元,流动负债总额为56,955.12万元,净资产为10,877.78万元,2022年前三季度营业收入为841,813.96万元,净利润为-2,236.87万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议主要条款

担保金额:人民币5,000万元

保证方式:连带责任保证担保

保证期间:担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔、一批或分别要求担保人承担担保责任。

保证范围:1、合同项下担保债权本金最高余额为人民币伍仟万元整,2.在担保合同中所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于被担保主债权的,则基于该主债权本金所发生的所有利息(包括利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其清偿时确定。

依据上述两项确定的债权金额之和,即为担保合同项下担保的最高债权额。

本次担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为满足深圳博敏生产经营发展的需要,有利于其持续稳定发展,符合公司整体利益和发展战略,具备必要性。其作为公司全资子公司,虽然资产负债率超过70%,但公司可以及时掌控其资产负债和履约能力,财务风险可控,不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

董事会认为:此次担保是为满足深圳博敏在经营过程中的资金需要,被担保方为公司全资子公司,深圳博敏经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控,不会损害上市公司及公司股东的利益,上述担保公平、对等,符合有关政策规定和公司章程》规定,因此,同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为185,643,040万元,(均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计净资产的51.35%;公司对控股子公司提供的担保总额为185,643,040万元,占公司最近一期经审计净资产的51.35%(不含本次担保)。目前公司及子公司对外担保在保余额为81,330.40万元(不含本次担保)。备注:担保总额指已批准的担保额度尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至目前,公司及控股子公司对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023年3月14日

证券代码:601788 证券简称:浙商证券 公告编号:2023-030

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第四届董事会第七次会议于2023年3月8日以书面方式向全体董事发出,董事于2023年3月13日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议并通过《关于参与竞拍民生证券347,066.67万股股权的议案》

为进一步提升公司证券业务的影响力和资源整合能力,提升公司的市场竞争力和盈利能力,同意公司参与竞拍民生证券347,066.67万股股权,并授权公司董事长在有关法律法规范围内全权办理本次竞拍事宜,包括但不限于竞拍报价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关文件、支付交易对价、办理股权转让等事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

浙商证券股份有限公司董事会
2023年3月14日

证券代码:601788 证券简称:浙商证券 公告编号:2023-031

浙商证券股份有限公司 关于参与竞拍民生证券347,066.67万股 股权的公告

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:

● 根据济南市中级人民法院在京东网络司法拍卖平台发布的公告,拟对泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”)持有的民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)347,066.67万股股份(以下简称“标的物”)进行公开拍卖,标的物的评估价为:865,426,723元,起拍价为:5,865,426,723元。

● 2023年3月13日公司第四届董事会第七次会议,同意公司参与拍卖标的的司法拍卖(以下简称“本次竞拍”或“本次交易”)。

● 本次竞拍的公开竞拍,竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性,存在竞拍不成功、交易无法达成功的风险,若竞拍不成功,不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

一、交易概述

1、交易基本情况

根据深圳市中级人民法院在京东网络司法拍卖平台发布的公告,定于2023年3月10日10时至2023年3月15日10时止(延时的除外),在京东网络司法拍卖平台,对泛海控股持有的民生证券347,066.67万股股份进行公开竞拍,标的物的评估价为:865,426,723元,起拍价为:5,865,426,723元,竞价阶梯为:10元。

公司参与本次竞拍旨在进一步提高证券业务的影响力和资源整合能力,提升公司的市场竞争力和盈利能力,利于公司及投资者利益。

2、董事会议决情况

2023年3月13日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于参与竞拍民生证券347,066.67万股股权的议案》,同意公司参与本次司法拍卖,并授权公司董事长在有关法律法规范围内全权办理本次竞拍事宜,包括但不限于竞拍报价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关文件、支付交易对价、办理股权转让等事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次竞拍属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对方基本情况

公司名称:泛海控股股份有限公司

统一社会信用代码:9111000017000168XK

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:1,145,616,074.80万元人民币

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人:董军(代行)

经营范围:许可项目:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品,保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,凭相关批准文件或许可证书方可经营)

第一大股东:泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”),持股比例:51.35%。

主要财务数据:截至2022年12月31日,民生证券经审计总资产为560.26亿元,净资产为152.78亿元,2021年实现营业收入2.61亿元,净利润为7.26亿元。

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为185,643,040万元,净资产为105.28亿元,2022年1-6月实现营业收入16.63亿元,归属于母公司股东的净利润为2.42亿元。

公司参与本次竞拍旨在进一步提高证券业务的影响力和资源整合能力,提升公司的市场竞争力和盈利能力,利于公司及投资者利益。

3、董事会议决情况

2023年3月13日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于参与竞拍民生证券347,066.67万股股权的议案》,同意公司参与本次司法拍卖,并授权公司董事长在有关法律法规范围内全权办理本次竞拍事宜,包括但不限于竞拍报价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关文件、支付交易对价、办理股权转让等事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次竞拍属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、交易对方基本情况

公司名称:泛海控股股份有限公司

统一社会信用代码:9111000017000168XK

企业性质:其他股份有限公司(上市)

注册资本:1,145,616,074.80万元人民币

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人:董军(代行)

经营范围:许可项目:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品,保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,凭相关批准文件或许可证书方可经营)

第一大股东:泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”),持股比例:51.35%。

主要财务数据:截至2022年12月31日,民生证券经审计总资产为560.26亿元,净资产为152.78亿元,2021年实现营业收入2.61亿元,净利润为7.26亿元。

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为185,643,040万元,净资产为105.28亿元,2022年1-6月实现营业收入16.63亿元,归属于母公司股东的净利润为2.42亿元。

公司参与本次竞拍旨在进一步提高证券业务的影响力和资源整合能力,提升公司的市场竞争力和盈利能力,利于公司及投资者利益。

5、董事会议决情况

2023年3月13日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于参与竞拍民生证券347,066.67万股股权的议案》,同意公司参与本次司法拍卖,并授权公司董事长在有关法律法规范围内全权办理本次竞拍事宜,包括但不限于竞拍报价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关文件、支付交易对价、办理股权转让等事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次竞拍属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、交易对方基本情况

公司名称:泛海控股股份有限公司

统一社会信用代码:9111000017000168XK

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:1,145,616,074.80万元人民币

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人:董军(代行)

经营范围:许可项目:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品,保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,凭相关批准文件或许可证书方可经营)

第一大股东:泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”),持股比例:51.35%。

主要财务数据:截至2022