

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2023-008

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

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:

- 被担保单位名称: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,在确保运作规范和风险控制的前提下,公司及子公司2022年度拟向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请不超过46亿元的银行授信额度,综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证/保贴、保函、票据贴现、信用证、流动资金贷款、银行票据池/资金池、保理、应收账款池融资、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品产品等),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业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

为保证公司及子公司向业务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的融资金额提供合计不超过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,在上述授权范围内,担保额度可循环使用。此外,在合并报表范围内,子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保,在该额度范围内,不再需要单独进行审议。具体担保明细如下:

(1)预计为资产负债率大于70%的子公司提供新增担保额度如下:

序号	被担保人名称	预计2023年新增担保额度
1	博敏电子(深圳)有限公司	2.62亿元

(2)预计为资产负债率小于70%的子公司提供新增担保额度如下:

序号	被担保人名称	预计2023年新增担保额度
1	博敏电子(惠州)有限公司	1.62亿元

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%以下的全资、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、控股子公司亦可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剂担保金额。

注2:担保范围包括公司及合并范围内的子公司的担保,以及合并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年度担保项下仍处于担保期限的担保事项相关金额不计入前述担保额度范围内,原担保到期后进行续担保的视新增担保。

上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议、2021年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《第四届董事会第十次会决议公告》(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5,000万元,期限自2023年3月8日起至2024年2月7日止,由公司

为深圳博敏上述授信提供连带责任保证担保。

二、被担保企业基本情况

被担保企业名称: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厦社区东区龙王庙工业区23栋101、21栋、22栋、23栋
法定代表人:谢小梅
经营范围:自动化设备研发、硬件及应用系统的设计、开发、销售;计算机软、硬件、电子电路系统、电子零件及器件、印刷电路板、图像处理和信息处理系统及模块、薄膜混合集成电路的设计、研发、销售;与技术服务;印制电路板元器件销售与技术服务;电子材料的研究、销售与技术服务;国内商业、物资供销业;经营进出口业务;设备销售。(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事项)

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,深圳博敏资产总额为70,125.91万元,负债总额为67,011.27万元,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9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14,775.79万元,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41,813.96万元,净利润为-2,236.87万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议主要内容

担保金额:人民币5,000万元

保证方式:连带责任保证

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,债权人有权就涉及主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并分别要求保证人承担保证责任。

保证范围:1、合同项下被担保债权之最高本金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限届满之日,被担保属于被担保主债权的,则基于该主债权本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、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、执行费用等)、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,其具体金额在其被清偿前确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为担保合同所担保的最高债权额。

本次担保不存在反担保情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要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%,但公司可以随时掌握其资信状况和履约能力,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,符合有关政策法规和《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

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为185,643.04万元,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185,643.04万元,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的在保余额为91,330.40万元(不含本次担保)。

备注:担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

博敏电子股份有限公司董事会
2023年3月14日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2023-009

东吴证券股份有限公司 关于拟参与竞买民生证券股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与竞买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”)347,066.67万股股权(约占总股本的30.30%)。
- 2023年3月13日公司第四届董事会第十四次(临时)会议,同意公司参与民生证券股份有限公司司法拍卖,并授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理本次司法拍卖相关事宜。
- 本次拟竞拍股权存在不确定性,公司将根据本次竞买事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

山东省济南市中级人民法院(以下简称“济南中院”)将于2023年3月14日10时至2023年3月15日10时止(延时除外),在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖泛海控股持有的民生证券347,066.67万股股权,泛海控股起拍价为6,865,426,723元。

根据济南中院委托上海东洲资产评估有限公司出具的以2022年6月30日为基准日的资产评估报告,泛海控股持有民生证券35亿股股权市场价值为人民币592,473.53万元,上述司法拍卖的347,066.67万股股权起拍价为6,865,426,723元。

(二)董事会决议情况

公司经2023年3月13日第四届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于拟参与竞买民生证券股权的议案》,同意公司参与民生证券股权司法拍卖,并授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理本次司法拍卖相关事宜,包括但不限于合理估值范围内为基础确定竞拍价格、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关协议文件、支付交易对价、办理股权转让、终止参与拍卖等相关事宜。

二、交易对方基本情况

企业名称:泛海控股股份有限公司

统一社会信用代码:911100006181587771

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:519,620.0666万元人民币

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心20层22层

法定代表人:梁洪涛

成立日期:1989年6月9日

经营范围:投资及资产管理;资产管理;经营房地产业务及物业管理;自有物业租赁;企业管理咨询;销售建筑材料、装饰材料、机械设备。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、标的公司基本情况

企业名称:民生证券股份有限公司

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:1,145,616,0748万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

成立日期:1997年1月9日

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。(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)

股东情况:截止评估基准日,民生证券共有股东46名,其中泛海控股股份有限公司持股比例为31.03%;上海洋银泉企业管理有限公司持股比例为13.49%,其余44名股东持股比例均在5%以下。主要财务数据:截至2021年末,民生证券经审计总资产为860.26亿元,净资产为152.78亿元,2021年度实现营业收入47.26亿元,归属于母公司股东的净利润12.23亿元。截至2022年6月30日,民生证券未经审计总资产为521.43亿元,净资产154.32亿元,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4.26亿元。

四、本次交易对公司的影响

本次交易将有助于提升公司整体规模,整合客户资源,提升业务收入和市值,进一步提高公司的行业影响力和市场竞争力,有利于公司和投资者利益。

五、风险提示

本次股权竞标结果尚存在不确定性,公司将根据本次竞买事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2023年3月14日

东吴证券股份有限公司 2022年度第九期短期融资券 兑付完成的公告

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法律责任。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年09月15日成功发行东吴证券股份有限公司2022年度第九期短期融资券,发行总额为人民币20亿元,票面利率为1.86%,期限为176天,兑付日期为2023年03月10日。

2023年03月10日,公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币2,017,937,534.25元。特此公告。

东吴证券股份有限公司
董事会
2023年3月14日

证券简称:楚天智能 证券代码:600035 公告编号:2023-012

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:河南省豫南高速投资有限公司
- 本次担保金额为人民币15,000万元,已实际为其提供的担保余额为人民币108,600万元
- 本次担保无反担保
- 截至本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项
- 担保情况概述
湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年2月6日、2023年2月22日召开第八届董事会第一次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称“豫南公司”)提供不超过人民币63,569万元的担保。详情请参见公司2023年2月7日、2023年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
- 注:豫南公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行信阳分行”)或“甲行”签订了《固定资金借款合同》(以下简称“主合同”),借款金额为人民币15,000万元,借款期限15年,为保障上述债权实现,公司与工商银行信阳分行签订了《保证合同》,对主合同项下豫南公司的全部债务承担连带保证责任。

一、被担保人基本情况

公司名称:河南省豫南高速投资有限公司
注册地址:河南省郑州市金水区
法定代表人:王海波
成立日期:2003年08月08日
注册地址:郑州市新郑市郑港路艾庄第1-3层第一号
经营范围:对高速公路、桥梁、隧道的投资、经营、管理
与公司有关:全资子公司
最近一又一期后的主要财务指标:

项目	2022年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	103,709,419.04	380,133,453.29
利润总额	98,968,228.00	-45,281,483.22
净利润	98,471,248.01	-45,281,483.22
资产总额	2022年12月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
货币资金	2,141,019,283.04	2,127,009,433.27
应收账款	1,462,203,139.97	1,466,269,159.60
净资产	5,649,000,000.00	5,151,126,000.00
资产负债率	72.43%	70.04%

二、担保协议的主要内容

- 1.债权人:中国工商银行股份有限公司信阳分行
- 2.保证金额:人民币15,000万元
- 3.保证方式:连带责任保证
- 4.保证范围:包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的

中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第五次会决议公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第九届董事会第五次会议于2023年3月10日以书面形式发出会议通知,并于2023年3月13日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事13名,实际出席13名,其中,王江慧董事、李利国独立董事其他公务未能亲自出席,分别书面委托李利国董事董事长、王江慧独立董事代为出席会议并行使表决权;戴旭、刘冲、李敬、王江利、苗瑞斌、洪永鑫、韩晓毅、刘世群等以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。本行4名监事列席了本次会议。

本次会议由吴树刚副董事长主持,审议并审议通过以下议案:
关于中国华融资产管理股份有限公司拟成为中国光大银行股份有限公司主要股东的议案
表决情况:有效表决13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
董事会有关本行向中国银保监会监督管理委员会申请核准中国华融资产管理股份有限公司作为本行主要股东的资格。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2023年3月14日

航天时代电子技术股份有限公司 关于2023年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)于2021年1月7日召开的公司于2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》,向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2021年12月23日,中国银行间市场交易商协会接受注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2021]SCP296号)。

近日,公司完成了2023年度第一期超短期融资券的发行工作,发行额为2亿元人民币,票面利率为2.55%,期限为270天,主承销商为招商银行股份有限公司。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2023年3月14日

欧派家居集团股份有限公司关于债券持有人可转换持有比例达到10%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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328号”文核准,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月6日公开发行了2,000万可转换公司债券(债券简称:“欧22转债”),每百元面值100元,发行总额20亿元,其中:公司控股股东欧派家居先生及其一致行动人通过原股东优先配售认购“欧22转债”14,055,000张,认购金额1,405,500,000元,认购比例7.027%。

经上海证券交易所自律监管决定书《沪证监决[2022]234号》文同意,“欧22转债”于2022年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易。

公司控股股东、实际控制人姚良松先生告知,截至2023年3月10日,姚良松先生及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统合计增持“欧22转债”2,524,610张,占发行总额的12.62%。本次减持前,姚良松先生及其一致行动人合计持有“欧22转债”12,430,470张,占发行总额的62.15%。具体变动情况如下:

序号	持有人	本次减持前持有“欧22转债”张数	本次减持后持有“欧22转债”张数	减持数量(张)	减持比例(%)
1	姚良松	12,227,060	69,038	1,208,022	69.038
2	姚良松-一致行动人	1,719,000	6,000	1,713,000	1.000
3	合计	14,946,060	75,038	1,418,022	9.378

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2023年3月13日

中国人寿保险股份有限公司 保费收入公告

重要提示

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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第26号—原保险合同》(财会〔2006〕13号)及《保险合同相关会计处理规定》(财会〔2009〕115号),本公司于2023年1月1日至2023年2月28日期间,累计

原保险合同保费收入为人民币9,412.21亿元。

上述原保险合同保费收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会
2023年3月13日

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日以书面方式通知全体董事,于2023年3月13日以通讯方式召开。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》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过《关于参与竞拍民生证券347066.67万股股权的议案》
为进一步提高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347066.67万股股权,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相关事宜,包括但不限于合理估值范围内为基础确定竞拍价格、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关文件、支付交易对价、办理股权转让变更、终止参与竞拍等相关事宜。

表决情况: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

浙商证券股份有限公司 关于参与竞拍民生证券347066.67万股 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”)347,066.67万股股权(以下简称“拍卖标的物”)进行公开拍卖,拍卖标的的评估价值为5,865,426,723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物的司法拍卖(以下简称“本次竞拍”或“本次交易”)
- 本次竞拍为公开竞拍,竞拍结果及交易能否达成存在一定不确定性,存在竞拍不成功、交易无法达成的风险。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,定于2023年3月14日10时至2023年3月15日10时止(延时除外),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拍卖,拍卖标的物评估价值为5,865,426,723元,起拍价为5,865,426,723元。

公司本次竞拍旨在进一步提升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,有利于公司长期可持续发展。

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347066.67万股股权的议案》,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相关事宜,包括但不限于合理估值范围内为基础确定竞拍价格、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关文件、支付交易对价、办理股权转让变更、终止参与竞拍等相关事宜。

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。

二、交易对方基本情况

企业名称:泛海控股股份有限公司
统一社会信用代码:911100006181587771
企业性质:其他股份有限公司(上市)
股票简称及代码:泛海控股(000046)

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回 复的公告

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2023年3月8日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对北京中关村科技发展(控股)股份有限公司的关注函》(公司函关注[2023]第167号),公司就关注函中所涉及的问题进行了认真核查,现就有关事项回复如下:

问题一、请公司结合控股股东及其一致行动人股份被冻结、轮候冻结等受限情况的最新进展,说明上述股份是否存在被处置风险以及公司及控股股东拟采取的解决股份冻结的具体措施。

回复:

截至2023年3月9日,公司控股股东国美控股集团有限公司(以下简称:国美控股)及其一致行动人国美电器有限公司(以下简称:国美电器)所持公司股份冻结、轮候冻结情况如下:

(1)国美控股集团有限公司持有1,359,222万股,持股比例为25.71%,其中累计被司法冻结11,095.61万股,占公司总股本比例为14.73%;累计被轮候冻结6,080.07万股,占公司总股本比例为7.96%。

(2)国美电器持有公司股份5,550.04万股,持股比例为7.37%,其中:累计被司法冻结5,000.00万股,占公司总股本比例为6.64%;累计被轮候冻结55,596.32万股,占公司总股本比例为73.82%。

经向控股股东及其一致行动人核实,截至本回复出具日,国美控股集团有限公司主债权与债权人沟通,拟采取通过与债权人沟通展期、债务重组、归还部分借款、资产处置变现、增加抵押物等多种方式解决股份冻结事宜,降低给上市公司可能带来的风险;另一方面,国美控股和国美电器积极利用相关资源,增强自身盈利能力以提高资金流动,与债权人将持续保持沟通,争取尽快就债务解决方案达成一致意见。若上述股份冻结股份及时得到妥善处理,则不排除部分股份被处置的风险。

公司将积极主动与相关部门、国美控股和国美电器等保持顺畅的沟通与交流,并督促国美控股和国美电器严格按照相关法律法规履行股东权利、切实维护公司及全体股东的利益,此外公司将持续关注上述股份冻结的进展情况,并及时履行信息披露义务。

问题二、请公司结合控股股东及其一致行动人债务情况、前五大股东持股情况及董事会人员构成,说明股份冻结对公司控制权稳定性的影响,并充分提示相关风险。

回复:

截至2023年2月28日,公司前五大股东中,第一大股东国美控股及其一致行动人第二大股东国美电器持股比例分别为25.71%、7.37%,合计持股比例为33.08%,第三、四、五位股东持股比例分别为7.93%、0.66%、0.64%,合计持股比例为9.23%。公司未知第三、四、五位股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股权结构较为集中,除控股股东及其一致行动人外,其他股东持股较为分散,且其他股东与国美控股之间持股比例差距较大。公司董事会由9名成员组成,除3名独立董事外,其余6名均由控股股东推荐。

综上所述,根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定:“有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:……(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%”;“(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任。……”,可认定控股股东及其一致行动人拥有上市公司控制权。

截至本回复出具日,公司与控股股东及其一致行动人在资产、财务、人员等方面保持独立,控股股东及其一致行动人股份冻结、轮候冻结对公司控制权稳定性、公司治理及生产经营情况暂时不会产生重大影响。

由于控股股东及其一致行动人存在债务负担较重、诉讼案件数量较多、资金链紧张的情况,若后续未能以持续持有公司股份票息的方式偿还债务,则上述被冻结股份存在被被动平仓、行使质权、强制过户、司法拍卖等风险,进而影响公司控制权稳定性。若出现导致公司控制权发生变更的情形,公司将根据相关法律法规和《章程》的要求及时履行信息披露义务。

问题三:是否存在其他应说明的事项。

回复:

风险提示:公司不存在其他应披露而未披露的重大事项,公司发布的信息