# 大成基金管理有限公司关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第1次分红的公告

公告送出日期:2023年3月21日

1. 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成惠业一年定开债发起式 | |
| 基金主代码 | 012897 | |
| 基金合同生效日 | 2022年1月20日 | |
| 基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定 | |
| 收益分配基准日 | 2023年3月9日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0089 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 35,529,312.98 |
| | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 7,105,862.60 |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 0.0850 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2023年度的第1次分红 |

注:根据《大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2023年3月23日 |
| 除息日 | 2023年3月23日 |
| 现金红利发放日 | 2023年3月24日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1.选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2023年3月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额。<br>2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年3月24日直接计入其基金账户,2023年3月27日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |

注:权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。

3. 其他需要提示的事项

1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以注册登记机构记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

4、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

(1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

(3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

风险提示:

基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

大成基金管理有限公司

2023年3月21日

# 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金增聘基金经理公告

公告送出日期:2023年3月21日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 大成有色金属期货ETF |
| 基金主代码 | 159980 |
| 基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 刘鑫 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | 李昭 |

2. 新任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 刘鑫 |
| 任职日期 | 2023年3月20日 |
| 证券从业年限 | 15年 |
| 证券投资管理从业年限 | 8年 |
| 过往从业经历 | 2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计,股票投资部投委会秘书兼风控员,数量与指数投资部数量分析师,指数与期货投资部基金经理,指数与期货投资部总监助理;曾担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日至2021年9月1日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月26日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。其各基金从业资格,国籍:中国

| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|---|
| | 007782 | 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2020年6月29日 | - |
| | 159906 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 | 2020年6月29日 | - |
| | 090012 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2020年6月29日 | - |
| | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 | 2020年6月29日 | - |
| | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 | 2021年4月30日 | - |
| | 090010 | 大成中证红利指数证券投资基金 | 2021年6月17日 | - |
| | 159923 | 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 2021年9月2日 | - |
| | 159943 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 2021年9月2日 | - |
| | 015997 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金 | 2022年6月28日 | - |
| | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 2022年7月13日 | - |
| | 003147 | 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 | 2022年10月13日 | - |
| | 159932 | 大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金 | 2020年6月29日 | 2022年11月30日 |
| | 510440 | 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 | 2021年9月2日 | 2022年12月8日 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 研究生、硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续。

大成基金管理有限公司

2023年3月21日

# 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理公告

公告送出日期:2023年3月21日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 大成中证100ETF |
| 基金主代码 | 159923 |
| 基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | 刘鑫 |
| 离任基金经理姓名 | 苏秉毅 |

2. 离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 苏秉毅 |
| 离任原因 | 内部调整 |
| 离任日期 | 2023年3月20日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 否 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续。

大成基金管理有限公司

2023年3月21日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:2023-012

# 骆驼集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年3月20日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号骆驼集团武汉中试基地3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 252,353,688 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 215.108 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长刘长来先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订《项目进区协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 251,777,388 | 99.7716 | 576,300 | 0.2284 | 0 | 0 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订《项目进区协议》的议案 | 65,177,186 | 99.1235 | 576,300 | 0.8765 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:赖元超、成传耀

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2023年3月21日

●上网公告文件

北京德恒律师事务所出具的法律意见书

●报备文件

公司2023年第二次临时股东大会会议决议

证券简称:新日股份 证券代码:603787 编号:2023-005

# 江苏新日电动车股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|---|---|
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 _____ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 海通证券 周昀欣<br>兴全基金:<br>邓莹文——投资经理<br>薛皓鹏——研究员<br>杨子辰——研究员 |
| 时间 | 2023年3月16日 15:30-16:15 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书 王晨阳<br>证券事务代表 李澄 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1.2022年的经营情况以及对未来的展望?<br>答:整体经营情况符合股权激励考核目标(净利润1.6亿)。销量去年差不多300万台,今年按照计划目标70亿销售额,2.6亿净利润。销量到底下来大约350万台。<br>2.目前渠道铺设的怎么样?<br>答:至2022年末网点数为15万个,今年目标达到2万个,后续目标3万个。<br>3.如何保证经销商盈利能力?<br>答:线端申价目前在2800-3200元左右,计划会提升单车价格。<br>4.锂电产品价格今年有什么计划?今年新品主打什么方向?<br>答:前两年我们主打锂电赛道,起到了规模的效果,今年会有改变,我们会推出钠电产品。<br>5.钠电的供应链和动力电池竞争好于锂合钙?<br>答:各家的技术路线不一样。<br>6.钠电产品价格怎么样?<br>答:比铅酸贵大概30%<br>7.海外业务今年预计怎么样?<br>答:今年海外业务预计较2022年将有提升,主要来自于共享单车运块。<br>8.换修补贴每年费用怎么样?<br>答:每家一般网点不超过5万块,二网补贴主要通过三年摊销。达不到销量目标的话就会收回补贴。<br>9.今年行业怎么展望?<br>答:今年行业形势较乐观,海外业务也在起来。23、24年行业销量预计还是保持在6000万量左右。<br>10.海外业务之后怎么发展?<br>答:行业内目前都在发力建厂和建渠道。我们之前几年大概都是7000万的年销售额,预计今年会有增长。海外业务盈利性比国内强,单价高。<br>11.公司倾向于去海外直接建厂吗?<br>答:各国的政策都不一样,要因地制宜。<br>12.换购结束之后行业销量怎么看?<br>答:预计换购结束之后不会有大的扩张,2025年可能会有下降,之后增速可能主要来自于海外。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023年3月16日 |

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2023-033

# 苏州国芯科技股份有限公司关于自愿披露公司研发的高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)研发的新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T”于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下:

一、新产品的基本情况

公司研发的第一代边缘计算芯片H2040是基于32位PowerPC架构CPU C9500设计的,常规条件下CPU运行频率可达1.5Ghz,Dhrystone性能达2.5DMIPS/Mhz。在第一代32位高性能边缘计算芯片H2040的基础上,“CCP1080T”是公司研发的基于自主64位PowerPC架构C*Core CPU内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片,该芯片拥有双核C9800高性能64位PowerPC架构的处理器,运行频率常规条件下可达1.8Ghz,Dhrystone性能达3.1DMIPS/Mhz。CCP1080T芯片集成了公司自主研发的高性能安全计算处理单元SPU(Security Process Unit),其内置支持AES/SHA/SM3/SM4等密码对称和哈希算法,算法性能可达20Gbps,支持RSA/ECC/SM2等密码公钥算法,算法签名性能可达7万次/s。CCP1080T芯片内置了公司自主研发的可重构高性能对称密码处理器RPU(ReconfigurableSymmetric Cryptography Process Unit),以指令可重构的方式实现各种常见的分组和哈希算法。CCP1080T芯片支持安全启动,符合国密安全处理器相关的标准。同时,CCP1080T带有高性能DDR4存储器接口,8通道高性能Serdes接口可以复用成多个PCIE3.0接口、多个SATA3.0硬盘传输接口和多个千兆网络加速器接口,另有SD/EMMC和Nandflash存储接口、USB3.0扩展接口和IIC/SPI/UART等低速接口。该CCP1080T芯片产品可应用于服务器、安全网关、密码机、路由器、防火墙、工控机、PLC、智能路侧设备和网络小型基站等领域作为安全协处理器芯片或具有安全功能的主控制器芯片。

二、对公司的影响

公司上述产品具有自主知识产权,该款新芯片产品的研发成功进一步丰富了公司高性能边缘计算产品系列,对公司未来边缘计算业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。

三、风险提示

本次测试目前为公司内部测试成功,尚未完成第三方机构检测测试。本次公司推出的新产品CCP1080T芯片在后期的第三方机构的检测认证以及客户的使用中不排除存在发现问题的可能性,将对公司收入及盈利带来不确定性,公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2023-008

# 劲旅环境科技股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司于近日搬入新办公地址,现将变更后的办公地址及联系方式公告如下:

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 办公地址 | 安徽省合肥市新站区综合开发试验区工业园8区3幢 | 安徽省合肥市新站区沱河路517号 |
| 邮政编码 | 230011 | 230012 |

除上述办公地址、邮政编码变更外,公司其他联系方式均保持不变。本次变更后,公司最新联系方式如下:

办公地址:安徽省合肥市新站区沱河路517号

投资者咨询电话:0551-64282862

传真:0551-65558979

电子邮箱:securities@jlhoe.com

搬迁后公司联系电话及传真需办理固话转移,业务办理时间预计为一周左右,在此期间各位投资者可通过电子邮箱方式与公司联系。敬请广大投资者关注以上信息变更。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2023-007

# 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于公司联系方式变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,加强公司与资本市场的联系,公司自本公告日起启用新的投资者联系方式,具体如下:

投资者咨询电话:021-5888 6086

传真号码:021-5888 6085

投资者邮箱:3peak@3peak.com

公司网址:www.3peak.com

除上述变更内容外,其他联系方式不变。敬请广大投资者留意。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

董事会

2023年3月21日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2023-009

# 盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告

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。

重要提示:

●被担保人:宏盛国际资源有限公司(以下简称“宏盛国际”)、四川四环锌锗科技有限公司(以下简称“四环锌锗”)、汉源四环锌锗科技有限公司(以下简称“汉源四环”)、盛屯金属有限公司(以下简称“盛屯金属”)、盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”)。

●公司为全资子公司宏盛国际向渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打银行”)申请的ISDA外汇衍生品交易额度提供最高额不超过345万美元的连带责任担保;公司为全资子公司四环锌锗在招银金融租赁有限公司(以下简称“招银金租”)租赁本金4,000万元整的债务提供连带责任保证担保;公司为全资子公司四环锌锗在中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)10,000万元整的债务提供连带责任保证担保;公司为全资孙公司汉源四环在雅安市商业银行股份有限公司汉源支行(以下简称“雅安市商业银行”)40,000万元整的债务提供连带责任保证担保;公司及科立鑫(珠海)新能源有限公司(以下简称“科立鑫(珠海)”)为盛屯金属有限公司(以下简称“盛屯金属”)在上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行(以下简称“浦发银行厦门分行”)申请最高额不超过4,000万元整的授信提供连带责任保证担保;科立鑫(珠海)为公司在浦发银行厦门分行申请最高额不超过6,000万元整的授信提供连带责任保证担保;盛屯金属、汉源四环为公司在中国农业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“农业银行厦门分行”)最高额不超过33,750万元整的授信提供连带责任保证担保。

截至本公告日,盛屯矿业为宏盛国际提供担保的余额为68,694万元(10,000万美元,汇率按6.8694计算),为四环锌锗提供担保的余额为112,867.87万元,为汉源四环提供担保的余额为57,270.80万元,为盛屯金属提供担保的余额为19,989.60万元。

● 本次是否有反担保:无

●公司对外担保逾期的累计金额:无

一、为子公司提供担保

(一)担保情况概述

公司拟与渣打银行签订《ISDA主协议和外汇条款下的所有交易的保证函》(下称“《保证函》”),为宏盛国际合计不超过叁佰肆拾五万美元的授信业务项下的全部债务承担连带责任保证担保,保证期间自《保证函》签署之日始,直至主协议及相关项下协议中最晚一笔债务的应付日后的两年止;公司拟与招银金租签订《保证合同》,为四环锌锗租赁本金人民币(大写)肆仟万元整债务提供连带责任保证担保,保证期间为保证合同生效日起至全部主合同项下全部债务履行期限届满之日后满两年时止;公司拟与中信银行成都分行签订《最高额保证合同》,为四环锌锗本金为人民币(大写)壹亿元整的债务提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年;公司拟与雅安市商业银行签订《最高额保证合同》,为汉源四环最高限额为人民币(大写)肆亿元整的债务提供连带责任保证担保,保证期间为主债务履行期届满之日起三年;公司及科立鑫(珠海)拟与浦发银行厦门分行分别签订《最高额保证合同》,为盛屯金属在浦发银行厦门分行最高额不超过人民币(大写)肆仟万元整的授信提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期届满之日后三年止。

公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》,具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次担保额度在公司2021年度股东大会审批的额度范围之内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

(二)被担保人基本情况

1、宏盛国际资源有限公司

(1)公司名称:宏盛国际资源有限公司

(2)成立日期:2018年05月02日

(3)注册地址:RM 22G 5F, SELWYN FACTORY BUILDING, 404 KWUN TONG ROAD, KWUNG TONG, KOWLONG, HONG KONG.

(4)董事:张振鹏

(5)注册资本:5,000万美元

(6)经营范围:国际贸易与投资

(7)宏盛国际最近一年又一期的财务指标如下:

| 项目 | 2022年09月30日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额(元) | 2,269,885,311.03 | 1,773,011,645.81 |
| 负债总额(元) | 2,449,446,215.82 | 1,920,396,285.81 |
| 资产净额(元) | -179,560,904.79 | -147,384,640.00 |
| 项目 | 2022年1-9月(未经审计) | 2021年1-12月(经审计) |
| 营业收入(元) | 49,859,561.94 | 108,577,174.88 |
| 净利润(元) | -102,474,699.11 | -46,157,582.06 |

(8)被担保人与公司的关系:被担保人宏盛国际为盛屯矿业的全资子公司。

2、四川四环锌锗科技有限公司

(1)公司名称:四川四环锌锗科技有限公司

(2)成立日期:2005年03 月02日

(3)注册地址:四川省雅安市石棉县回隆镇四川石棉工业园区

(4)法定代表人:甄勇

(5)注册资本:人民币100,000万元

(6)经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;高性能有色金属及合金材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 金属制品研发;货物进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;建筑材料销售; 矿物洗选加工;再生资源回收(除生产性废旧 金属);再生资源销售(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)。许可项目: 危险化学品生产;危险废物经营;道路货物运输(不含危 险货物)(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)。

(7)四环锌锗最近一年又一期的财务指标如下:

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日(未经审计) | 2021 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额(元) | 3,891,106,466.87 | 3,698,083,087.73 |
| 负债总额(元) | 2,380,453,188.25 | 2,026,117,344.44 |
| 资产净额(元) | 1,510,652,277.62 | 1,571,965,743.29 |
| 项目 | 2022 年 1-9 月(未经审计) | 2021 年 1-12 月(经审计) |
| 营业收入(元) | 1,991,483,669.93 | 2,985,596,525.48 |
| 净利润(元) | -57,322,297.22 | 164,730,103.56 |

(8)被担保方与公司的关系:被担保人四环锌锗为盛屯矿业的全资子公司。

3、汉源四环锌锗科技有限公司

(1)公司名称:汉源四环锌锗科技有限公司

(2)成立日期:2011年07月28日

(3)注册地址:四川省汉源县万里工业园区

(4)法定代表人:唐波

(5)注册资本:人民币49,000万元

(6)经营范围:铅锌技术研发、推广、应用;矿产品购销;锌锗系列产品 冶炼、深加工、销售;新能源材料、电子材料研发、生产、销售;有色金属、稀 贵金属冶炼、销售;锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售;锌焙砂加 工、销售;硫酸生产、销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外) 销售;道 路运输。(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)

(7)汉源四环最近一年又一期的财务指标如下:

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日(未经审计) | 2021 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额(元) | 1,731,691,193.20 | 2,128,481,634.73 |
| 负债总额(元) | 778,283,136.10 | 1,277,851,110.05 |
| 资产净额(元) | 953,408,056.40 | 850,630,524.08 |
| 项目 | 2022 年 1-9 月(未经审计) | 2021 年 1-12 月(经审计) |
| 营业收入(元) | 1,667,640,165.96 | 8,677,138,075.73 |
| 净利润(元) | 93,067,471.59 | -157,821,129.28 |

(8)被担保人与公司的关系:盛屯金属为公司的全资子公司。

(三)担保协议的主要内容

| 被担保方 | 宏盛国际资源有限公司 | 四川四环锌锗科技有限公司 | 四川四环锌锗科技有限公司 | 汉源四环锌锗科技有限公司 | 盛屯金属有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保证方式 | 连带责任保证 | 连带责任保证 | 连带责任保证 | 连带责任保证 | 连带责任保证 |
| 保证期间 | 自《保证函》签署之日始,直至主协议或及项下担保债务中最晚到期应付的一笔债务所应付日后的两年止。 | 全部债务履行期限届满之日后满两年时止 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 主债务履行期届满之日起三年 | 债务履行期届满之日后三年止 |
| 担保本金金额 | 最高额345万美元 | 4,000万元 | 10,000万元 | 40,000万元 | 最高额不超过人民币4,000万元整 |
| 担保范围 | 对于方就其与银行在发生期间内根据主协议与外汇业务条款和条件而达成的交易而应付银行承担的包括 | 承租人在主合同项下甲方对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按期支付合同约甲方支付的租金总额、违约金、手续费等;甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用 | 主合同项下乙方享有的主债权,利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用 | 主合同项下乙方享有的主债权,利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用 | 主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、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,以及根据主合同处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

宏盛国际、四环锌锗、汉源四环、盛屯金属是公司的全资下属公司,上述担保是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。宏盛国际、四环锌锗、汉源四环、盛屯金属经营情况稳定、担保风险可控。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,可有效防控担保风险。上述担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、子公司为上市公司提供担保

(一)担保情况概述

公司全资子公司科立鑫(珠海)拟与浦发银行厦门分行签订《最高额保证合同》,同意为公司在浦发银行厦门分行最高额不超过人民币(大写)陆仟万元整的债务提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期届满之日后三年止。

公司全资子公司盛屯金属、汉源四环拟与农业银行厦门分行签订《最高额保证合同》,同意为公司在农业银行厦门分行最高额不超过人民币(大写)叁亿叁仟柒佰伍拾万元整的授信提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定,本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议,科立鑫(珠海)、盛屯金属、汉源四环已履行内部审议程序。

(二)被担保人基本情况

1、公司名称:盛屯矿业集团股份有限公司

2、成立日期:1997年01月14日

3、注册地址:厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元

4、法定代表人:张振鹏

5、注册资本:人民币314,120.328万元

6、经营范围:对矿山、矿山工程建设业的投资与管理;批发零售矿产品、有色金属;黄金和白银现货销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;信息咨询;智能高新技术产品的销售、服务;接受委托经营管理资产和股权;投资管理(法律、法规另有规定除外)。

7、公司最近一年又一期的财务指标如下:

| 项目 | 2022年09月30日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额(元) | 33,896,822,852.54 | 27,345,762,505.34 |
| 负债总额(元) | 15,783,075,820.21 | 13,572,841,345.04 |
| 资产净额(元) | 15,479,557,195.51 | 11,929,854,868.09 |
| 项目 | 2022年1-9月(未经审计) | 2021年1-12月(经审计) |
| 营业收入(元) | 19,244,030,723.54 | 45,236,733,111.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 775,854,870.33 | 1,031,464,101.89 |

8、担保方与公司的关系:担保人科立鑫(珠海)、盛屯金属为盛屯矿业的全资子公司,担保人汉源四环为盛屯矿业的全资孙公司。

(三)担保协议的主要内容

| 担保方 | 科立鑫(珠海)新能源有限公司 | 盛屯金属有限公司、汉源四环锌锗科技有限公司 |
|---|---|---|
| 被担保方 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 盛屯矿业集团股份有限公司 |
| 银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行 | 中国农业银行股份有限公司厦门分行 |
| 保证方式 | 连带责任保证 | 连带责任保证 |
| 保证期间 | 债务履行期届满之日后三年止 | 债务履行期限届满之日起三年止 |
| 担保金额(主债权) | 最高额不超过人民币6,000万元整 | 最高额不超过人民币33,750万元整 |
| 担保范围 | 除了合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所称利息包括利息、罚息和复利)、违约金、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。 | 包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同处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

上述担保事项履行了相应的内部审议程序,子公司为上市公司提供担保风险可控,满足公司经营发展需要,符合公司整体利益,不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司不存在对外部单位担保的情形,上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为395,723.47万元,占上市公司最近一期经审计净资产的33.17%,上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为388,273.47万元,占上市公司最近一期经审计净资产的32.55%,公司对外担保均无逾期。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2023-003

# 陕西康惠制药股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称:陕西友帮生物医药科技有限公司(以下简称“陕西友帮”、“控股孙公司”),陕西友帮系公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司(以下简称“山东友帮”)的全资子公司。

●本次担保金额:1,500万元人民币;实际为其提供的担保余额(含本次担保):10,660.51万元

●本次担保是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:被担保人陕西友帮的资产负债率超过70%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日及2022年5月30日,召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议及2021年年度股东大会,审议通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过40,000万元的连带责任保证,其中,同意为陕西友帮在金融机构申请的授信,提供不超过24,000万元的连带责任保证(具体内容详见公司于2022年4月29日、5月31日在上海证券交易所网站披露的2022-013、2022-025号公告)。

近日,陕西友帮与蒲城县农村信用合作联社(以下简称“蒲城农信”)签署《固定资产借款合同》,陕西友帮向蒲城农信申请借款1,500万元人民币,期限60个月,主要用于固定资产项目建设。2023年3月20日,公司与蒲城农信签署《保证担保合同》,为该笔贷款提供担保,担保方式为连带责任保证。同时,山东友帮的其他股东来新胜与公司签署《反