证券代码:601866　证券简称:中远海发　公告编号:2023-018

中远海运发展股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年04月12日(星期三)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@coscoshipping.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月31日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年04月12日下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年04月12日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘冲先生

董事总经理:张铭文先生

独立董事:陆建忠先生

副总经理:明东先生

总会计师:林锋先生

董事会秘书:蔡磊先生

财务管理部总经理:张明明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年04月12日(星期三)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@coscoshipping.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:高超

电话:021-65967333

邮箱:ir@coscoshipping.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司

2023年4月4日

证券代码:603129　证券简称:春风动力　公告编号:2023-010

浙江春风动力股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年4月14日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年4月7日(星期五)至4月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@cfmoto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江春风动力股份有限公司 (以下简称 “公司”) 拟于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2022年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月14日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将相关事宜公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月14日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理赖民杰、独立董事张杰、财务负责人司维、董事会秘书周雄秀(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年4月14日 (星期五) 下午15:00-16:00, 通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年4月7日(星期五)至4月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱board@cfmoto.com向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周雄秀、何晴

电话:0571-89195143

邮箱:board@cfmoto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

2023年4月5日

证券代码:600509　证券简称:天富能源　公告编号:2023-临027

新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)。

●本次担保金额:公司本次为控股股东天富集团提供担保5,000万元,系前次担保的到期续保。截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为834,800万元,其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为685,800万元。(含本次担保)

●本次担保事项是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》,其中:公司为控股股东天富集团在北京银行不超过1.70亿元借款提供担保。截至目前,公司为天富集团在北京银行借款已提供担保1亿元(含本次担保)。详见2023年3月2日、3月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2023-临015、2023-临018、2023-临022号临时公告。

根据上述股东大会决议,近日公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 (以下简称 “北京银行”)签署《保证合同》,为天富集团向北京银行办理流动资金借款提供连带责任保证,担保金额5,000万元。天富集团就上述担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,承担连带保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:新疆天富集团有限责任公司

注册地址:新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘伟

注册资本:1,741,378,100元

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;电力能源资产运营;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务;房屋租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;金属表面处理及热处理加工(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)。

天富集团主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	4,752,079.90	4,795,321.29
负债总额	3,559,411.15	3,577,523.92
所有者权益总额	1,192,668.74	1,217,797.37
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	2,649,550.36	1,703,086.91
净利润	-4,217.69	-52,433.19

数据来源:天富集团2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表(未经审计),以上数据均为合并数

审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.10%的股权,故天富集团为公司控股股东。

三、担保合同的主要内容

公司就天富集团5,000万元的流动资金借款与北京银行签署《保证合同》,合同主要内容如下:

1、保证合同担保金额为伍仟万元整(￥50,000,000元)。

2、保证担保的范围:主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

3、保证方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期,下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行,则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任,也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

四、反担保合同的主要内容

天富集团就上述5,000万元担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,合同主要内容如下:

1、甲方:新疆天富能源股份有限公司(担保人)

2、乙方:新疆天富集团有限责任公司(反担保人)

3、主债权金额:5,000万元

4、担保方式:连带保证担保

5、担保期间:自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款时止。

6、担保范围:包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围,甲方凡因履行前述借款担保责任[含甲方在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息(含罚息)、违约金、损害赔偿金等;所有律师费用;向乙方行使追索权及实现反担保权利的各类诉讼及非诉讼费用等]及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为834,800万元,占

公司2021年12月31日经审计净资产的129.2124%;其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为69,000万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的10.6800%;新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的2.0122%;新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额为67,000万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的10.3704%;为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为685,800万元, 占公司2021年12月31日经审计净资产的106.1498%。

截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第七届董事会第三十一次会议独立董事事前认可函及独立董事意见;

3、公司2023年第二次临时股东大会决议;

4、借款合同、保证合同及反担保合同。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年4月4日

证券代码:688289　证券简称:圣湘生物　公告编号:2023-015

圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份基本情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币35元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-090)。

公司2022年季度权益分派实施后,本次回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股(含)调整为不超过人民币34.15元/股 (含)。具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年季度权益分派实施后调整回购股份价格上限暨回购股份进展的公告》(公告编号:2022-108)。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

2023年3月1日至2023年3月31日期间, 公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

截至2023年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,353,758股,占公司总股本588,459,803股的比例为0.57%,回购成交的最高价为24.50元/股,最低价为22.01元/股,支付的资金总额为人民币77,290,726.71元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月5日

证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2023-011

转债代码:113566　转债简称:翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●转股情况:截至2023年3月31日,累计共有38,728,000 元“翔港转债”已转换成公司股票,累计转股数为3,595,674股,占可转债转股前公司股本总额198,571,324股的1.8108%。

●未转股可转债情况:截至2023年3月31日,尚未转股的可转债金额为161,272,000元,占可转债发行总量的80.6360%。

●本季度转股情况:自2023年1月1日至2023年3月31日期间,“翔港转债”转股的金额为0元,因转股形成的股份数量为0股。

一、可转债发行上市概况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“翔港科技”或“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2702号文”核准,于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张,每张面值人民币100元,发行总额人民币2亿元,存续期限为自发行之日起6年。

公司前述可转换公司债券的发行事宜经上海证券交易所[2020]74号自律监管决定书同意,于2020年3月31日在上海证券交易所挂牌上市,可转债交易代码为“113566”,可转债简称为“翔港转债”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定和《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定,“翔港转债”自2020年9月7日起可以转换为本公司股份。翔港转债的初始转股价格为15.16元/股,翔港转债当前转股价格为10.77元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 翔港转债自2022年12月31日至2023年3月31日期间,转股的金额为0元,因转股形成的股份数量为0股。截至2023年3月31日,累计已有人民币38,728,000元翔港转债转换为公司A股股份,累计转股股数为3,595,674股,占可转债转股前公司股本总额的1.8108%。

(二) 截至2023年3月31日, 尚未转股的可转债金额为161,272,000元, 占可转债发行总量的80.6360%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2022年12月31日)	本次可转债转股数	变动后(2023年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	201,153,443	0	201,153,443
总股本	201,153,443	0	201,153,443

四、其他

联系部门:翔港科技证券事务部

联系地址:上海市浦东新区康桥路666号

联系电话:021-20979819-866

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年4月6日

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2023-010号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2023年第三次临时董事会决议公告

特别提示

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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时董事会会议通知于2023年3月31日发给各位董事,本次会议于2023年4月4日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据公司所属子公司经营需要,同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,500万元提供连带责任保证;同意为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款 1.5 亿元(期限 3 年)提供连带责任保证,以公司持有吉林亚泰制药股份有限公司61.36%股权提供质押担保, 并以海南五指山旅业控股有限公司名下土地提供抵押担保; 同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 6.6亿元提供连带责任保证;同意继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信3亿元提供连带责任保证, 以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司6,000万元股权质押担保,以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618号的土地及房屋产权提供顺位抵押,并由吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证;以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信2亿元提供连带责任保证;同意继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证;同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信3亿元提供连带责任保证;同意亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信额度4,000万元提供连带责任保证;同意为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行和渤海银行股份有限公司天津分行申请的银团借款3,680万元(其中在中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款2,664万元、在渤海银行股份有限公司天津分行借款1,016万元)提供连带责任保证;同意为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司阳光支行申请的借款500万元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司对控股子公司的担保金额累计为1,235,627.37万元,占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的94.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董事会

二〇二三年四月五日

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2023-011号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:亚泰集团通化水泥股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、亚泰建材集团有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰润德建设有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、五指山亚泰雨林酒店有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1. 公司本次为亚泰集团通化水泥股份有限公司提供担保金额为人民币7,500万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币7,500 万元。

2. 公司本次为吉林亚泰制药股份有限公司提供担保金额为人民币 1.5亿元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币1.5亿元。

3. 公司本次为吉林亚泰集团水泥销售有限公司提供担保金额为人民币6.6亿元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5.94亿元。

4. 公司本次为亚泰建材集团有限公司提供担保金额为人民币3亿元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币6亿元。

5. 公司本次为亚泰集团伊通水泥有限公司提供担保金额为人民币2亿元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币4.3亿元。

6. 公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币1亿元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币225,564.75万元。

7. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币3亿元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币247,648万元。

8. 公司本次为吉林亚泰润德建设有限公司提供担保金额为人民币4,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币4,000万元。

9. 公司本次为天津亚泰兰海投资有限公司提供担保金额为人民币3,680万元;截至本公告日,公司未为其提供过担保。

10. 公司本次为五指山亚泰雨林酒店有限公司提供担保金额为人民币500万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币310万元。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要, 同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,500万元提供连带责任保证,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其26%的股权,其他自然人股东持有其0.17%股权,均未提供担保;同意为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款 1.5 亿元(期限 3 年)提供连带责任保证,以公司持有吉林亚泰制药股份有限公司61.36%股权提供质押担保,大连经济技术开发区天富科技开发有限公司持有其35%股权,其他自然人股东持有其3.64%股权,均未提供担保;同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 6.6亿元提供连带责任保证,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其26%股权,未提供担保;同意继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信3亿元提供连带责任保证;同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信2亿元提供连带责任保证,以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司4,000万元股权质押担保,以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618号的土地及房屋产权提供顺位抵押,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其26%股权,未提供担保;同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 1亿元提供连带责任保证,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其26%股权,未提供担保;同意继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信2亿元提供连带责任保证,以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司4,000万元股权质押担保,以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618号的土地及房屋产权提供顺位抵押,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其26%股权,未提供担保;同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 1亿元提供连带责任保证,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其26%股权,未提供担保;同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信3亿元提供连带责任保证,其他自然人股东持有其23.69%股权,未提供担保;同意亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信额度4,000万元提供连带责任保证,长春润德装配式建筑产业园区管理有限公司持有其49%股权,已按持有股权比例提供担保;同意为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行和渤海银行股份有限公司天津分行申请的银团借款3,680万元(其中在中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款2,664万元、在渤海银行股份有限公司天津分行借款1,016万元)提供连带责任保证;同意为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司阳光支行申请的借款500万元提供连带责任保证,海南五指山国家级自然保护区管理局持有其20%股权,未提供担保。

上述担保已经公司2023年第三次临时董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、亚泰集团通化水泥股份有限公司

注册地:吉林省通化市二道江区

法定代表人:李忠

经营范围:水泥、水泥制品、建材产品制造等

与本公司关系:为本公司控股子公司,本公司间接控股其 73.87%股权 ,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其25.96%股权,其他自然人股东持有其0.17%股权

截止 2021年12月31日, 亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为683,501,015.01元, 总负债为347,311,398.40元,净资产为336,189,616.61元,2021年实现营业收入425,388,543.15元,净利润26,122,003.39元(以上数据已经审计)。截止2022年9月 30日,亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为909,015,810.46元, 总负债为564,888,256.75元, 净资产为344,127,553.71元,2022年1-9月实现营业收入382,792,558.06元,净利润7,937,937.10元(以上数据未经审计)。

2、吉林亚泰制药股份有限公司

注册地:吉林省长春市高新开发区

法定代表人:刘晓峰

经营范围:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司持有其61.36%股权,大连经济技术开发区天富科技开发有限公司持有其35%股权,其他自然人股东持有其3.64%股权

截止 2021年12月31日, 吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 512,217,287.38元, 总负债为256,206,449.64元, 净资产为 256,010,837.74元,2021年实现营业收入116,010,556.38元, 净利润6,678,216.65元(以上数据已经审计)。截止2022年9月 30日,吉林亚泰制药股份有限公司总资产为480,858,573.72元,总负债为217,400,621.62元,净资产为263,457,952.10元,2022年1-9月实现营业收入100,095,628.46元,净利润7,447,114.36元(以上数据未经审计)。

3、吉林亚泰集团水泥销售有限公司

注册地:吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区

法定代表人:陈波

经营范围:水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其74%股权,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其26%股权

截止2021年12月31日,吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为1,817,982,725.54元,总负债为1,898,920,229.21 元, 净资产为 -80,937,503.67元,2021年实现营业收入42,456,403.18元,净利润361,974.76元(以上数据已经审计)。截止 2022年9月30日, 吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为1,162,944,555.36元, 总负债1,244,410,913.97元,净资产为-81,466,358.61元,2022年 1-9月实现营业收入28,935,928.01元,净利润-528,854.94元(以上数据未经审计)。

4、亚泰建材集团有限公司

注册地:吉林省长春市二道区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件、水泥制品和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采、建筑及混凝土用砂石、骨料开采行业及其相关行业的投资等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司持有其 74%股权 ,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)持有其26%股权

截止 2021年12月31日, 亚泰建材集团有限公司总资产为 22,083,419,206.63元 , 总负债为12,977,942,199.85元 , 净资产为 9,105,477,006.78元,2021年实现营业收入 6,380,760,146.59元, 净利润 272,351,282.49元(以上数据已经审计)。截止 2022年9月30日,亚泰建材集团有限公司总资产为21,339,508,170.55元,总负债为12,334,563,592.63元,净资产为9,004,944,577.92元,2022年1-9月实现营业收入3,901,687,099.28元,净利润-100,532,428.87元(以上数据未经审计)。

5、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地:伊通满族自治县经济开发区

法定代表人:杨清海

经营范围:水泥、熟料生产、销售等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权 ,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其26%股权

截止 2021年12月31日, 亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为797,006,184.12元, 总负债为516,895,257.68元, 净资产为280,110,926.44元,2021年实现营业收入520,469,919.65元, 净利润35,624,927.56元(以上数据已经审计)。截止2022年9月 30日,亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为1,150,283,777.42元,总负债为897,232,723.47 元, 净资产为253,051,053.95元,2022年1-9月实现营业收入210,246,814.70元,净利润-27,059,872.49元(以上数据未经审计)。

6、吉林亚泰水泥有限公司

注册地:吉林省长春市双阳区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售等

与本公司关系:为本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司的全资子公司,本公司间接控股其 74%股权,CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其26%股权

截止 2021年12月31日, 吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,332,120,980.62元, 总负债为5,009,813,318.94元,净资产为2,322,307,661.68元,2021年实现营业收入1,705,337,331.91元,净利润327,544,294.17元(以上数据已经审计)。截止2022年9月 30日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,625,609,558.11元,总负债为4,369,513,308.64元, 净资产为2,256,096,249.47元,2022年1-9月实现营业收入1,107,489,090.90元,净利润-66,211,412.21 元(以上数据未经审计)。

7、吉林大药房药业股份有限公司

注册地:吉林省长春市二道区

法定代表人: 仇健

经营范围:药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系: 为本公司的控股子公司, 本公司直接持有其 76.31%股权 , 其他自然人股东持有其23.69%股权

截止 2021年12月31日,吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,221,111,065.22元,总负债为 4,572,394,016.77元, 净资产为648,717,048.45元,2021 年实现营业收入 1,812,167,890.60元, 净利润 4,928,661.18元(以上数据已经审计)。截止2022年9月 30日,吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,376,710,179.64元, 总负债为4,798,616,529.80元, 净资产为578,093,649.84元,2022年1-9月实现营业收入1,096,179,270.76元,净利润-70,623,398.61元(以上数据未经审计)。

8、吉林亚泰润德建设有限公司

注册地: 吉林省长春市二道区

法定代表人:贾旭平

经营范围:市政道路工程建筑、市政工程勘察、设计等

与本公司关系:为本公司控股子公司,本公司控股子公司亚泰集团长春建材有限公司持有其51%股权,长春润德装配式建筑产业园区管理有限公司持有其49%股权

截止 2021年12月31日, 吉林亚泰润德建设有限公司总资产为149,045,689.91元, 总负债为97,716,870.16元,净资产为51,328,819.75元,2021年实现营业收入170,148,795.16元,净利润4,219,465.34元(以上数据已经审计)。截止2022年9月 30日,吉林亚泰润德建设有限公司总资产为173,657,543.34元,总负债为122,800,196.14元, 净资产为50,857,347.20元,2022年1-9月实现营业收入113,239,094.08元, 净利润-471,472.55元(以上数据未经审计)。

9、天津亚泰兰海投资有限公司

注册地:天津市武清区

法定代表人:李辉

经营范围:以自有资金对房地产业、酒店、休闲体育设施进行投资等

与本公司关系:为本公司全资子公司

截止 2021年12月31日, 天津亚泰兰海投资有限公司总资产为2,330,780,967.95元, 总负债为2,085,852,305.25 元 , 净 资 产 为 244,928,662.70 元 ,2021 年 实 现 营 业 收 入 21,337, 401.40 元 , 净利润 -307,252,540.23元(以上数据已经审计)。截止2022年9月 30日,天津亚泰兰海投资有限公司总资产为2,393,330,194.82元,总负债为2,232,240,725.31 元,净资产为161,089,469.51元,2022年1-9月实现营业收入0元,净利润-83,839,193.19元(以上数据未经审计)。

10、五指山亚泰雨林酒店有限公司

注册地:五指山市水满乡五指山国家级自然保护区雅宾区

法定代表人:董胜宇

经营范围:酒店、度假村的投资开发、餐饮业、文化娱乐业的投资开发等

与本公司关系:为本公司控股子公司,本公司间接控股其80%股权,海南五指山国家级自然保护区管理局持有其20%股权

截止 2021年12月31日,五指山亚泰雨林酒店有限公司总资产为243,583,402.90元,总负债为436,702,343.52 元 , 净 资 产 为 -193,118,940.62 元 ,2021 年 实 现 营 业 收 入 14, 061,994.22 元 , 净 利 润 -12,425,437.04 元(以上数据已经审计)。截止2022年9月 30日,五指山亚泰雨林酒店有限公司总资产为237,481,964.34元,总负债为439,276,149.18元,净资产为-201,794,184.84元,2022年1-9月实现营业收入10,591,969.13 元,净利润-8,675,244.22元(以上数据未经审计)。

被担保人的具体情况详见下表:

被担保企业名称	持股比例(%)	担保金额(万元)	2021年末资产负债率(%)	2022年9月末资产负债率(%)
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	7,500	50.81	62.14
吉林亚泰制药股份有限公司	61.36	15,000	50.02	45.21
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	74	66,000	104.45	107.01
亚泰建材集团有限公司	74	30,000	58.77	57.80
亚泰集团伊通水泥有限公司	74	20,000	64.85	78.00
吉林亚泰水泥有限公司	74	10,000	68.33	65.95
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	30,000	87.58	89.25
吉林亚泰润德建设有限公司	51	4,000	65.56	70.71
天津亚泰兰海投资有限公司	100	3,680	89.49	93.27
五指山亚泰雨林酒店有限公司	80	500	179.28	184.97

三、担保协议的主要内容

1、公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,500万元提供连带责任保证,借款期限1年。

2、公司为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款 1.5亿元提供连带责任保证,以公司持有吉林亚泰制药股份有限公司61.36%股权提供质押担保,并以海南五指山旅业控股有限公司名下土地提供抵押担保,借款期限 3 年。

3、公司继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信6.6亿元提供连带责任保证,授信期限1年。

4、公司继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公