

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-019

## 江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2023年4月20日在公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月15日以书面、电话等方式通知了全体董事,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由董事长郑江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于不向下修正“百川转2”转股价格的议案》  
具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》(公告编号:2023-020)。

三、备查文件  
1.公司第六届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。  
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会  
2023年4月20日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-020

## 江苏百川高科新材料股份有限公司关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告

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。

特别提示:  
截至2023年4月20日,江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续二十个交易日收盘价低于当期转股价格的10.36元/股(即93.32%)的情形,已触发“百川转2”转股价格向下修正条款。

二、经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“百川转2”转股价格。

公司于2023年4月20日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于不向下修正“百川转2”转股价格的议案》,董事长郑江先生、董事郑江先生作为“百川转2”的持有人,已对本议案回避表决。具体内容如下:

一、可转债基本情况  
(一)可转债发行情况

## 嘉兴中润光学科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2023-013

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2023年4月20日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾188号  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和回购人人数 11  
普通股人数 36,433,362  
普通股股东持有表决权数量 36,433,362  
出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 41.130  
4.普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 41.130

(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  
本次会议由公司董事会召集,董事长张平华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程(草案)》的规定。  
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1、公司在任董事9人,出席9人。  
2、公司在任监事3人,出席3人。  
3、董事会秘书出席了本次会议;其他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2022年度董事会工作报告的议案  
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(%)
普通股	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0066

2、议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案  
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(%)
普通股	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0066

3、议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案  
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(%)
普通股	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0066

4、议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案  
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(%)
普通股	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0066

5、议案名称:关于2023年度续聘会计师事务所的议案  
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(%)
普通股	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0066

6、议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案  
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(%)
普通股	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0066

7、议案名称:关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案  
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(%)
普通股	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0066

8、议案名称:关于公司2023年度监事薪酬的议案  
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(%)
普通股	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0066

经中国证券监督管理委员会于2022年9月26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1225号)核准,公司于2022年10月19日向社会公开发行了面值总额97,800万元可转换公司债券,每张面值为100元,发行数量为978万张,期限为6年,公司本次募集资金总额978,000,000.00元,扣除各项发行费用15,994,028.22元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币962,005,971.73元(以下简称“募集资金”)。截至2022年10月26日,上述募集资金已全部到账,募集资金业经江苏天业会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具苏天业[2022]B133号验资报告。

(二)可转债上市情况  
经深交所“深证上[2022]1069号”文同意,公司97,800.00万元可转换公司债券于2022年11月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“百川转2”,债券代码“127076”。

(三)可转债转股情况  
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年10月26日)满六个月后的第一个交易日(2023年4月26日)起至可转债到期日(2028年10月18日)止。(如法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计提)。

(四)可转债转股价格调整情况  
公司发行的“百川转2”初始转股价格为10.36元/股,截至本公告披露日,“百川转2”转股价格未发生调整。

(五)可转债转股价格向下修正条款  
根据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

一、修正条款与修正幅度  
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

(二)修正程序  
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股申请截止日之前,该类转股申请应继续按照修正前的转股价格执行。

截至2023年4月20日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的10.36元/股的90%(即93.32%)的情形,已触发“百川转2”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司现阶段的基本面、股价走势、市场环境等多重因素,基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心,公司董事会决定本次不向下修正“百川转2”转股价格。

截至2023年4月21日转股申请截止,若再次触发“百川转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开会议决定能否行使“百川转2”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件  
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。  
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会  
2023年4月20日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-028

## 天津中绿电投资股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开的日期:天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2022年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
2.现场会议召开的时间:2023年4月20日15:00。  
3.网络投票的时间:2023年4月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2023年4月20日上午15:00-2023年4月20日下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年4月20日15:00至2023年4月20日15:00期间的任意时间。  
4.会议召开地点:北京凯天酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)  
5.会议主持人:公司董事会  
6.2023年4月20日,公司召开第十届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,公司董事会同意,0票反对,0票弃权。  
6.会议主持人:董事长张连军先生  
7.公司于2022年3月30日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
(二)会议出席情况  
1.出席现场和网络投票的股东35人,代表股份1,444,643,756股,占上市公司总股份的77.5639%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,419,109,837股,占上市公司总股份的76.1930%。通过网络投票的股东32人,代表股份25,533,919股,占上市公司总股份的1.3709%。  
2.中小股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的中小股东34人,代表股份26,734,119股,占上市公司总股份的1.4354%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,200,200股,占上市公司总股份的0.0644%。  
3.通过网络投票的中小股东32人,代表股份25,533,919股,占上市公司总股份的1.3709%。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:  
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》  
表决情况:  
同意1,442,828,456股,占出席会议所有股东所持股份的98.8743%;反对1,718,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1190%;弃权96,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。  
中小股东表决情况:  
同意24,918,819股,占出席会议的中小股东所持股份的93.2088%;反对1,718,500股,占出席会议的中小股东所持股份的6.4281%;弃权96,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3621%。  
3.审议通过了《2022年度利润分配预案》  
表决情况:  
同意1,442,938,066股,占出席会议所有股东所持股份的98.8819%;反对1,703,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1179%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。  
中小股东表决情况:  
同意25,028,419股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6198%;反对1,703,700股,占出席会议所有股东所持股份的6.3728%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0075%。  
三、律师出席的法律意见  
1.本次股东大会召开的律师事务所名称:北京市中伦律师事务所  
2.律师姓名:汪华、薛迪  
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议结果及做出的决议合法有效。  
四、备查文件  
1.天津中绿电投资股份有限公司2022年度股东大会决议;  
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。  
天津中绿电投资股份有限公司  
董事会  
2023年4月21日

特别提示:  
1.被担保人:中石化四机石油机械有限公司。  
2.本次担保金额不超过人民币6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的36.14%。  
截至2022年9月30日,被担保对象中石化四机石油机械有限公司资产负债率超过70%。  
一、担保情况概述  
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月16日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意2023年度对下属分公司、控股子公司提供不超过18亿元的担保,具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。  
近日,公司分别与中国银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行签署了《最高额保证合同》,公司向全资子公司中石化四机石油机械有限公司(以下简称“四机公司”)向中国银行股份有限公司荆州分行申请2.5亿元的非融资类授信额度,向中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行申请4.2亿元的非融资类授信额度,由公司提供主债权最高额分别不超过2.5亿元、4.2亿元的连带责任保证担保。上述担保在公司审批额度范围内。  
二、被担保人中石化四机石油机械有限公司的基本情况  
1.公司名称:中石化四机石油机械有限公司  
2.成立日期:2012-12-26  
3.注册地址:荆州市荆州区龙山寺街一号  
4.注册资本:60,000万元人民币  
5.法定代表人:张友友  
6.经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;检验检测服务;特种设备检验检测;道路机动车辆生产(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:石油钻采专用设备制造;机械专用设备销售;深海石油钻探设备;深海油气钻探设备;水下系统和钻采专用设备制造;水下系统钻采专用设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;气体压缩机机械制;气体压缩机机械;离心式动力机械及元件制造;离心式动力机械及元件销售;阀门及泵体销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件零售;汽车零部件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;特种设备销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械产品研发;机械设备销售;矿山机械制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;齿轮及齿轮传动、变速箱制造;齿轮及齿轮传动、变速箱销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电气设备安装;专用设备修理;黑色金属铸造;金属结构制造;金属制品销售;金属丝网及其制品销售;金属表面处理及热处理加工;合金金属铸造;有色金属铸造;铸件及粉末冶金制品制造;炼油、化工生产专用设备制造;仪器仪表制造;人工智能应用软件开发;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);安防设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备制造;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口(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)  
7.财务状况  
单位:人民币万元

## 中石化石油机械股份有限公司对外担保进展公告

证券代码:000537 证券简称:石化机械 公告编号:2023-023

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

特别提示:  
1.被担保人:中石化四机石油机械有限公司。  
2.本次担保金额不超过人民币6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的36.14%。  
截至2022年9月30日,被担保对象中石化四机石油机械有限公司资产负债率超过70%。  
一、担保情况概述  
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月16日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意2023年度对下属分公司、控股子公司提供不超过18亿元的担保,具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。  
近日,公司分别与中国银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行签署了《最高额保证合同》,公司向全资子公司中石化四机石油机械有限公司(以下简称“四机公司”)向中国银行股份有限公司荆州分行申请2.5亿元的非融资类授信额度,向中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行申请4.2亿元的非融资类授信额度,由公司提供主债权最高额分别不超过2.5亿元、4.2亿元的连带责任保证担保。上述担保在公司审批额度范围内。  
二、被担保人中石化四机石油机械有限公司的基本情况  
1.公司名称:中石化四机石油机械有限公司  
2.成立日期:2012-12-26  
3.注册地址:荆州市荆州区龙山寺街一号  
4.注册资本:60,000万元人民币  
5.法定代表人:张友友  
6.经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;检验检测服务;特种设备检验检测;道路机动车辆生产(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:石油钻采专用设备制造;机械专用设备销售;深海石油钻探设备;深海油气钻探设备;水下系统和钻采专用设备制造;水下系统钻采专用设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;气体压缩机机械制;气体压缩机机械;离心式动力机械及元件制造;离心式动力机械及元件销售;阀门及泵体销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件零售;汽车零部件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;特种设备销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械产品研发;机械设备销售;矿山机械制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;齿轮及齿轮传动、变速箱制造;齿轮及齿轮传动、变速箱销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电气设备安装;专用设备修理;黑色金属铸造;金属结构制造;金属制品销售;金属丝网及其制品销售;金属表面处理及热处理加工;合金金属铸造;有色金属铸造;铸件及粉末冶金制品制造;炼油、化工生产专用设备制造;仪器仪表制造;人工智能应用软件开发;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);安防设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备制造;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口(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)  
7.财务状况  
单位:人民币万元

特别提示:  
1.被担保人:中石化四机石油机械有限公司。  
2.本次担保金额不超过人民币6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的36.14%。  
截至2022年9月30日,被担保对象中石化四机石油机械有限公司资产负债率超过70%。  
一、担保情况概述  
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月16日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意2023年度对下属分公司、控股子公司提供不超过18亿元的担保,具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。  
近日,公司分别与中国银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行签署了《最高额保证合同》,公司向全资子公司中石化四机石油机械有限公司(以下简称“四机公司”)向中国银行股份有限公司荆州分行申请2.5亿元的非融资类授信额度,向中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行申请4.2亿元的非融资类授信额度,由公司提供主债权最高额分别不超过2.5亿元、4.2亿元的连带责任保证担保。上述担保在公司审批额度范围内。  
二、被担保人中石化四机石油机械有限公司的基本情况  
1.公司名称:中石化四机石油机械有限公司  
2.成立日期:2012-12-26  
3.注册地址:荆州市荆州区龙山寺街一号  
4.注册资本:60,000万元人民币  
5.法定代表人:张友友  
6.经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;检验检测服务;特种设备检验检测;道路机动车辆生产(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:石油钻采专用设备制造;机械专用设备销售;深海石油钻探设备;深海油气钻探设备;水下系统和钻采专用设备制造;水下系统钻采专用设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;气体压缩机机械制;气体压缩机机械;离心式动力机械及元件制造;离心式动力机械及元件销售;阀门及泵体销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件零售;汽车零部件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;特种设备销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械产品研发;机械设备销售;矿山机械制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;齿轮及齿轮传动、变速箱制造;齿轮及齿轮传动、变速箱销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电气设备安装;专用设备修理;黑色金属铸造;金属结构制造;金属制品销售;金属丝网及其制品销售;金属表面处理及热处理加工;合金金属铸造;有色金属铸造;铸件及粉末冶金制品制造;炼油、化工生产专用设备制造;仪器仪表制造;人工智能应用软件开发;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);安防设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备制造;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口(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)  
7.财务状况  
单位:人民币万元

特别提示:  
1.被担保人:中石化四机石油机械有限公司。  
2.本次担保金额不超过人民币6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的36.14%。  
截至2022年9月30日,被担保对象中石化四机石油机械有限公司资产负债率超过70%。  
一、担保情况概述  
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月16日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意2023年度对下属分公司、控股子公司提供不超过18亿元的担保,具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。  
近日,公司分别与中国银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行签署了《最高额保证合同》,公司向全资子公司中石化四机石油机械有限公司(以下简称“四机公司”)向中国银行股份有限公司荆州分行申请2.5亿元的非融资类授信额度,向中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行申请4.2亿元的非融资类授信额度,由公司提供主债权最高额分别不超过2.5亿元、4.2亿元的连带责任保证担保。上述担保在公司审批额度范围内。  
二、被担保人中石化四机石油机械有限公司的基本情况  
1.公司名称:中石化四机石油机械有限公司  
2.成立日期:2012-12-26  
3.注册地址:荆州市荆州区龙山寺街一号  
4.注册资本:60,000万元人民币  
5.法定代表人:张友友  
6.经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;检验检测服务;特种设备检验检测;道路机动车辆生产(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:石油钻采专用设备制造;机械专用设备销售;深海石油钻探设备;深海油气钻探设备;水下系统和钻采专用设备制造;水下系统钻采专用设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;气体压缩机机械制;气体压缩机机械;离心式动力机械及元件制造;离心式动力机械及元件销售;阀门及泵体销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件零售;汽车零部件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;特种设备销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械产品研发;机械设备销售;矿山机械制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;齿轮及齿轮传动、变速箱制造;齿轮及齿轮传动、变速箱销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电气设备安装;专用设备修理;黑色金属铸造;金属结构制造;金属制品销售;金属丝网及其制品销售;金属表面处理及热处理加工;合金金属铸造;有色金属铸造;铸件及粉末冶金制品制造;炼油、化工生产专用设备制造;仪器仪表制造;人工智能应用软件开发;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);安防设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备制造;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口(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)  
7.财务状况  
单位:人民币万元

特别提示:  
1.被担保人:中石化四机石油机械有限公司。  
2.本次担保金额不超过人民币6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的36.14%。  
截至2022年9月30日,被担保对象中石化四机石油机械有限公司资产负债率超过70%。  
一、担保情况概述  
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月16日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意2023年度对下属分公司、控股子公司提供不超过18亿元的担保,具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。  
近日,公司分别与中国银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行签署了《最高额保证合同》,公司向全资子公司中石化四机石油机械有限公司(以下简称“四机公司”)向中国银行股份有限公司荆州分行申请2.5亿元的非融资类授信额度,向中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行申请4.2亿元的非融资类授信额度,由公司提供主债权最高额分别不超过2.5亿元、4.2亿元的连带责任保证担保。上述担保在公司审批额度范围内。  
二、被担保人中石化四机石油机械有限公司的基本情况  
1.公司名称:中石化四机石油机械有限公司  
2.成立日期:2012-12-26  
3.注册地址:荆州市荆州区龙山寺街一号  
4.注册资本:60,000万元人民币  
5.法定代表人:张友友  
6.经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;检验检测服务;特种设备检验检测;道路机动车辆生产(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:石油钻采专用设备制造;机械专用设备销售;深海石油钻探设备;深海油气钻探设备;水下系统和钻采专用设备制造;水下系统钻采专用设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;气体压缩机机械制;气体压缩机机械;离心式动力机械及元件制造;离心式动力机械及元件销售;阀门及泵体销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件零售;汽车零部件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;特种设备销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械产品研发;机械设备销售;矿山机械制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;齿轮及齿轮传动、变速箱制造;齿轮及齿轮传动、变速箱销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电气设备安装;专用设备修理;黑色金属铸造;金属结构制造;金属制品销售;金属丝网及其制品销售;金属表面处理及热处理加工;合金金属铸造;有色金属铸造;铸件及粉末冶金制品制造;炼油、化工生产专用设备制造;仪器仪表制造;人工智能应用软件开发;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);安防设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备制造;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口(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)  
7.财务状况  
单位:人民币万元

特别提示:  
1.被担保人:中石化四机石油机械有限公司。  
2.本次担保金额不超过人民币6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的36.14%。  
截至2022年9月30日,被担保对象中石化四机石油机械有限公司资产负债率超过70%。  
一、担保情况概述  
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月16日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意2023年度对下属分公司、控股子公司提供不超过18亿元的担保,具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。  
近日,公司分别与中国银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行签署了《最高额保证合同》,公司向全资子公司中石化四机石油机械有限公司(以下简称“四机公司”)向中国银行股份有限公司荆州分行申请2.5亿元的非融资类授信额度,向中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行申请4.2亿元的非融资类授信额度,由公司提供主债权最高额分别不超过2.5亿元、4.2亿元的连带责任保证担保。上述担保在公司审批额度范围内。  
二、被担保人中石化四机石油机械有限公司的基本情况  
1.公司名称:中石化四机石油机械有限公司  
2.成立日期:2012-12-26  
3.注册地址:荆州市荆州区龙山寺街一号  
4.注册资本:60,000万元人民币  
5.法定代表人:张友友  
6.经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;检验检测服务;特种设备检验检测;道路机动车辆生产(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:石油钻采专用设备制造;机械专用设备销售;深海石油钻探设备;深海油气钻探设备;水下系统和钻采专用设备制造;水下系统钻采专用设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;气体压缩机机械制;气体压缩机机械;离心式动力机械及元件制造;离心式动力机械及元件销售;阀门及泵体销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件零售;汽车零部件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;特种设备销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械产品研发;机械设备销售;矿山机械制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;齿轮及齿轮传动、变速箱制造;齿轮及齿轮传动、变速箱销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电气设备安装;专用设备修理;黑色金属铸造;金属结构制造;金属制品销售;金属丝网及其制品销售;金属表面处理及热处理加工;合金金属铸造;有色金属铸造;铸件及粉末冶金制品制造;炼油、化工生产专用设备制造;仪器仪表制造;人工智能应用软件开发;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);安防设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备制造;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口(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)  
7.财务状况  
单位:人民币万元

特别提示:  
1.被担保人:中石化四机石油机械有限公司。  
2.本次担保金额不超过人民币6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的36.14%。  
截至2022年9月30日,被担保对象中石化四机石油机械有限公司资产负债率超过70%。  
一、担保情况概述  
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月16日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意2023年度对下属分公司、控股子公司提供不超过18亿元的担保,具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。  
近日,公司分别与中国银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行签署了《最高额保证合同》,公司向全资子公司中石化四机石油机械有限公司(以下简称“四机公司”)向中国银行股份有限公司荆州分行申请2.5亿元的非融资类授信额度,向中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行申请4.2亿元的非融资类授信额度,由公司提供主债权最高额分别不超过2.5亿元、4.2亿元的连带责任保证担保。上述担保在公司审批额度范围内。  
二、被担保人中石化四机石油机械有限公司的基本情况  
1.公司名称:中石化四机石油机械有限公司  
2.成立日期:2012-12-26  
3.注册地址:荆州市荆州区龙山寺街一号  
4.注册资本:60,000万元人民币  
5.法定代表人:张友友  
6.经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;检验检测服务;特种设备检验检测;道路机动车辆生产(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:石油钻采专用设备制造;机械专用设备销售;深海石油钻探设备;深海油气钻探设备;水下系统和钻采专用设备制造;水下系统钻采专用设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;气体压缩机机械制;气体压缩机机械;离心式动力机械及元件制造;离心式动力机械及元件销售;阀门及泵体销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件零售;汽车零部件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;特种设备销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械产品研发;机械设备销售;矿山机械制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;齿轮及齿轮传动、变速箱制造;齿轮及齿轮传动、变速箱销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电气设备安装;专用设备修理;黑色金属铸造;金属结构制造;金属制品销售;金属丝网及其制品销售;金属表面处理及热处理加工;合金金属铸造;有色金属铸造;铸件及粉末冶金制品制造;炼油、化工生产专用设备制造;仪器仪表制造;人工智能应用软件开发;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);安防设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备制造;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;