证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2023-030

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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5月25日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,451,383,611
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(%)	47.0177

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘永政先生主持本次会议。

(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11人,出席4人,董事刘永政、李伏京、聂森、张萌出席会议,其余董事因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事钟北辰出席本次会议,监事赵昕通过在线会议方式出席本次会议,其余监事因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022年年度报告全文及其摘要

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	3,447,665,231	99.8922	3,135,330	0.0908	583,050	0.0170

2、议案名称:2022年度董事会工作报告

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	3,447,765,231	99.8961	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

3、议案名称:2022年度独立董事述职报告

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	3,447,765,231	99.8961	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

4、议案名称:2022年度监事会工作报告

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	3,447,765,231	99.8961	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

5、议案名称:2022年度财务决算报告及2023年度预算报告

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	3,447,765,231	99.8961	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

6、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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	3,447,331,741	99.8826	3,468,820	0.1005	583,050	0.0169

7、议案名称:2022年度利润分配预案

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	3,449,096,601	99.9337	2,263,530	0.0655	23,480	0.0008

8、议案名称:关于申请非融资性保函额度的议案

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	3,405,224,816	98.6626	44,311,924	1.2838	1,846,871	0.0536

9、议案名称:关于注册发行中期票据的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

10、议案名称:关于符合公开发行公司债券条件的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11、议案名称:关于公开发行公司债券的议案

11.01议案名称:发行规模

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.02 议案名称:票面金额和发行价格

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.03 议案名称:发行对象及向公司股东配售安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.04 议案名称:品种及债券期限

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.05 议案名称:债券利率及付息方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.06 议案名称:发行方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.07 议案名称:担保事项

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.08 议案名称:募集资金用途

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.09 议案名称:上市安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.10 议案名称:公司资信情况及偿债保障措施

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.11 议案名称:主承销商

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.12 议案名称:承销方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.13 议案名称:决议有效期

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

12、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

13、

议案名称:关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14、

议案名称:关于公开发行可续期公司债券的议案

14.01 议案名称:发行规模

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	3,448,224,801	99.9084	3,147,310	0.0911	11,500	0.0005

14.02 议案名称:票面金额和发行价格

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.03 议案名称:发行对象及向公司股东配售安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.04 议案名称:品种及债券期限

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.05 议案名称:债券利率及付息方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.06 议案名称:赎回条款或回售条款

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.07 议案名称:递延利息支付选择权

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	3,448,224,801	99.9084	3,147,310	0.0911	11,500	0.0005

14.08 议案名称:强制付息及递延支付利息的限制

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.09 议案名称:发行方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.10 议案名称:担保事项

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	3,448,224,801	99.9084	3,147,310	0.0911	11,500	0.0005

14.11 议案名称:募集资金用途

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.12 议案名称:上市安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.13 议案名称:公司资信情况及偿债保障措施

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.14 议案名称:承销方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.15 议案名称:决议有效期

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

(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(%)
5	2022年度财务决算报告及2023年度预算报告	43,606,788	92.3380	3,035,330	6.4273	583,050	1.2347
6	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	43,173,298	91.4201	3,468,820	7.3452	583,050	1.2347
7	2022年度利润分配预案	44,938,158	95.1572	2,263,530	4.7930	23,480	0.0498
8	关于申请非融资性保函额度的议案	1,066,373	2.2580	44,311,924	93.8311	1,846,871	3.9109
9	关于注册发行中期票据的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
10	关于符合公开发行公司债券条件的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.01	发行规模	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.02	票面金额和发行价格	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.03	发行对象及向公司股东配售安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.04	品种及债券期限	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.05	债券利率及付息方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.06	发行方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.07	担保事项	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.08	募集资金用途	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.09	上市安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.10	公司资信情况及偿债保障措施	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.11	主承销商	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.12	承销方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.13	决议有效期	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
13	关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.01	发行规模	44,066,358	93.3111	3,147,310	6.6644	11,500	0.0245
14.02	票面金额和发行价格	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.03	发行对象及向公司股东配售安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.04	品种及债券期限	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.05	债券利率及付息方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.06	赎回条款或回售条款	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.07	递延利息支付选择权	44,066,358	93.3111	3,147,310	6.6644	11,500	0.0245
14.08	强制付息及递延支付利息的限制	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.09	发行方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.10	担保事项	44,066,358	93.3111	3,147,310	6.6644	11,500	0.0245
14.11	募集资金用途	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.12	上市安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.13	公司资信情况及偿债保障措施	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.14	承销方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.15	决议有效期	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天达共和律师事务所

律师:杜国华、邢飞

2、律师见证结论意见:

北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2023-031

北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会2023年度第五次临时会议决议公告

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法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年度第五次临时会议于2023年5月19日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于2023年5月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

审议通过《关于退出中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)等相关事宜的议案》

1. 同意公司退出中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)项目,并签署《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)工程项目解除合同后续事宜处置协议》《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目解除合同后续事宜处置协议》;

2. 同意联合体之间在友好协商下,签署联合体各方内部相关解除协议;

3. 同意注销中山水汇生态环境有限公司,待完成项目决算、公司资产清理及债权债务关系清算等事项后启动注销事宜;

4. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

详见公司2023-032号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2023-032

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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。

一、项目概述

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月20日与中国葛洲坝集团股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司组成联合体中标中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目(以下简称“项目”或“本项目”),具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首创股份关于项目中标情况的公告》(公告编号:临2019-108号)。2019年11月22日公司召开第七届董事会2019年度第十三次临时会议,审议通过了《关于投资中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)(第3次)的议案》,同意公司以EPC+O模式实施本项目,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首创股份对外投资公告》(公告编号:临2019-124号)。2020年4月1日公司召开第七届董事会2020年度第一次会议,审议通过了《关于中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O项目股权变更议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首创股份关于对外投资调整的公告》(公告编号:临2020-025号)。

2020年7月7日,公司与中国葛洲坝集团股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司成立中山水汇生态环境有限公司(以下简称“项目公司”),注册资本100万元人民币,公司持股项目公司99.97%股权,葛洲坝集团、北京市政院、陕西地勘院各持股项目公司0.01%股权,目前项目公司注册资本金均已实缴到位。

二、项目退出情况及原因

因公司收到中山市政府拟定的可研修编后建设内容部分估算的通知,项目工程措施及运营内容大幅度缩减,通过联合体内部充分论证,本项目不再符合公司投资标准。经与中山市水务工程建设管理中心(以下简称“建设单位”)协商达成一致意见,本着“互不追责、和平退出”的原则解除相关合同,公司与建设单位拟签订《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)工程项目解除合同后续事宜处置协议》《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目解除合同后续事宜处置协议》等协议,合法退出本项目。在完成项目决算、公司资产清理及债权债务关系清算等事项后,启动中山水汇生态环境有限公司注销事宜。

三、对公司的影响

截至本公告日,本项目运营工作尚未开始,无实际运营支出,项目退出不涉及人员安置和重大债权债务关系。本次解除合同事项不会对公司在中山市的其他项目产生不利影响,不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响,也不会影响公司未来的发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码:000976 证券简称:ST华铁 公告编号:2023-041

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司为下属全资子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司正常生产经营对流动资金的需求,公司于2023年5月25日就山东嘉泰交通设备有限公司(以下简称“山东嘉泰”)与济南临莱投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“临莱投资”)于2023年5月25日(含)至2024年5月24日(含)期间签署的所有形成借贷法律关系的合同项下的债权提供最高额股权质押担保,临莱投资为此次股权质押担保的质权人。

公司分别于2023年4月28日、2023年5月19日召开了第九届董事会2023年第二次临时会议和2022年度股东大会,审议通过《关于2023年度对外担保计划的议案》。具体详见公司于2023年4月29日、2023年5月20日披露于巨潮资讯网上的《关于2023年度对外担保计划的公告》(公告编号:2023-018)和《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-035)。本次担保的额度已在审议通过的2023年度对外担保计划额度内,无须提交公司董事会及股东大会审议。

本次担保提供前,公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为21.01亿元,剩余可用担保额度为12亿元。本次担保提供后,公司对资产负债率为70%以下的子公司担保余额为22.61亿元,剩余可用担保额度为10.4亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:山东嘉泰交通设备有限公司

成立日期:2015年1月26日

注册地点:山东菏泽高新区兰州路2166号

法定代表人:韩文麟

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;铁路机车车辆维修。(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:轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;金属表面处理及热处理加工;新材料技术推广服务;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;光伏发电设备租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;塑料制品销售;塑料制品制造;金属材料销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);照明器具制造;照明器具销售。(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)。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系:山东嘉泰为华铁股份的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据:

截至2022年12月31日,山东嘉泰资产总额108,367.32万元,负债总额 73,865.64万元(其中银行贷款总额5,083.75万元,流动负债总额73,865.64万元),净资产34,501.68万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年度实现营业收入13,033.56万元,利润总额198.37万元,净利润358.56万元。

截至2023年3月31日,山东嘉泰资产总额109,930.06万元,负债总额73,675.76万元(其中银行贷款总额8,583.75万元,流动负债总额69,775.76万元),净资产36,254.29万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2023年第一季度实现营业收入10,282.98万元,利润总额1,902.61万元,净利润1,752.61万元。

4、信用状况:山东嘉泰交通设备有限公司最新信用等级为A级。

5、山东嘉泰交通设备有限公司不是失信被执行人。

三、质押担保协议的主要内容

1、质押财产:公司持有的通汇资本10%的股权(对应的注册资本为1.3亿元),为山东嘉泰的借款事项提供质押担保。

2、债权人/质权人:济南临莱投资合伙企业(有限合伙)

3、出质人:广东华铁通达高铁装备股份有限公司

4、担保方式:最高额股权质押担保

5、保证期间:2023年5月25日至2026年6月21日。

6、担保范围:债务人在“TH2023-YJZD-36”及“THZB-2023-LLQY-01”协议项下的债务及其他主合同项下发生的债务构成本协议之主债务,包括但不限于应急转贷本金/借款本金、应付未付服务费、逾期综合服务费、借款利息、延迟利息、违约金、损失赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、财产保全费、保全保险费、申请执行费、律师费、办案费用、公证费、公告费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、电讯费等)、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和其他相关合理费用,以及因债务人违约而给本合同债权人造成的损失和其他所有应付费用。

7、担保金额:人民币16,000万元。

8、本次担保为公司为下属全资子公司提供担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情形。

四、质押股权的基本情况:

1、公司名称:山东通汇资本投资集团有限公司

成立日期:2016年9月30日

注册地点:山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座1303室

法定代表人:郭伟

注册资本:130,000万元人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;计算机系统服务;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理服务;供应链管理服务。(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)。

2、质押股权所在公司最近一年一期主要财务数据:

截至2022年12月31日,通汇资本资产总额2,691,840.95万元,负债总额652,510.27万元,净资产520,651.57万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年度实现营业收入126,911.41万元,利润总额151,510.84万元,净利润60,969.28万元。

截至2023年3月31日, 通汇资本资产总额2,768,527.41万元, 负债总额694,143.79万元, 净资产540,758.86万元, 没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2023年第一季度实现营业收入30,008.02万元,利润总额36,372.06万元,净利润16,339.84万元(2023年第一季度财务数据未经审计)。

3、账面价值

截止 2023 年 3 月 31 日,通汇资本净资产余额为540,758.86万元,公司持有通汇资本股权比例为10%,长期股权投资账面价值为17,750.13万元。

4、其他说明

公司持有通汇资本10%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

五、董事会意见

董事会表示2023年度对外担保计划充分考虑了合并报表范围内公司 2023 年度资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决下属子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。此次被担保方山东嘉泰为合并报表范围内公司,被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好,具备偿债能力,公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保发生后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为41.70亿元,公司及控股子公司对外担保总余额为25.30亿元,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的81.97%,其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为25.18亿元,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的81.58%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.12亿元,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.39%。

公司及控股子公司无逾期担保事项, 不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

七、备查文件

1、公司与济南临莱投资合伙企业(有限合伙)签订的《最高额股权质押合同》

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2023-056

转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集