

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2023-083

陕西建工集团股份有限公司

关于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:陕西建工第一建设集团有限公司等6家,不存在关联担保
- 本次对外担保金额:2023年7月对外担保金额合计10.6亿元
- 对外担保累计余额:截至2023年7月31日,公司对外担保累计余额为218.42亿元
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次被担保人资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险一、担保情况概述

(一)担保进展情况

为满足子公司向银行申请授信的正常经营资金需求,2023年7月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)累计为6家子公司提供10.6亿元担保。本次被担保人资产负债率均超过70%,具体担保情况如下:

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保最高债权/最高余额(亿元)	担保到期日	担保方式
1	陕西建工新能源有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安北大街支行	2	2024.6.24	连带责任担保
2	陕西建工第一建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	0.5	2024.7.23	连带责任担保
3	陕西华山建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	2.2	2023.12.27	连带责任担保
4	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	4.5	2024.5.19	连带责任担保
5	陕西建工国际融资租赁投资有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.3	2023.12.27	连带责任担保
6	陕西省建筑科学研究院有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.1	2023.12.27	连带责任担保

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项经公司分别于2023年4月26日、2023年5月30日召开的第八届董事会第六次会议、2022年年度股东大会审议通过,详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-035)、《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年度授权新增融资担保额度的公告》(《陕西建工2023-044》)、《陕西建工集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。三、担保的必要性和合理性
本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年7月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为218.42亿元,其中,公司对控股子公司提供的担保总额为218.15亿元。上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的992.92%和392.81%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。
公司无逾期担保。
特此公告。

附表:被担保人基本情况

单位:万元																		
序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	持股比例(%)	主营业务	2022年主要财务指标						2023年7月31日主要财务指标(未经审计)						影响债权人利益的可能性(如有)
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润			
1	陕西华山建设集团有限公司	陕西省西安市	张恒	10.00%	建筑业	447,370.05	401,048.09	46,321.96	258,694.49	2,702.1	440,882.36	302,686.59	48,016.7	47,701.3	877.6	1	否	
2	陕西建工第一建设有限公司	陕西省西安市	陈刚	94.76%	房屋建筑业	1,644,120.61	1,201.85	388,797.66	969,300.4	63,976.17	1,531,257.15	274,682.07	159,520.7	1	2	否		
3	陕西建工国际融资租赁投资有限公司	陕西省西安市	曹彬	80.00%	建筑业	179,160.08	176,574.94	3,585.13	106,480.94	1,303.6	100,186.5	185,676.0	3	18,491.2	148.1	5	否	
4	陕西建工国际融资租赁投资有限公司	陕西省西安市	曹彬	10.00%	房屋建筑业	71,676.32	19,494.9	491.33	32,646.6	3,940.3	71,296.79	29,032	13,000.9	148.1	3	614.4	5	
5	陕西建工新能源有限公司	陕西省西安市	李健飞	46.00%	光伏、风力发电	438,875.65	388,773.01	50,104.64	341,077.6	49,754.58	432,173.02	52,586.6	37,846.0	2,432.7	3	无		
6	陕西建工第一建设有限公司	陕西省西安市	陈刚	87.66%	建筑业	2,463,243.64	2,105,823.74	347,419.9	1,337,702.00	54,201.3	2,603,847.60	365,302.56	227,974.8	7	118.2	7	否	

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2023-082

陕西建工集团股份有限公司

重大项目中标公告

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。

2023年7月,陕西建工集团股份有限公司下属子公司中标多项重大项目,现将中标金额亿元以上项目情况公告如下:

序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点
1	新村民安置小区项目BPC工程总承包	陕西建工第一建设集团有限公司	20.53	陕西省西安市
2	西安航天基地西寨村、沱寨村、中滩村安置小区(二期)1标段BPC工程总承包	陕西建工第三建设集团有限公司	20.42	陕西省西安市
3	西安航天基地东寨村、中滩村安置小区项目(二期)BPC工程总承包	陕西建工第三建设集团有限公司	17.00	陕西省西安市
4	华融国际(九期)东、西区项目工程总承包	陕西建工第三建设集团有限公司	10.36	陕西省西安市
5	安特拉克吉商综合体开发项目	华山国际工程建设项目有限公司	7.98	安徽祁门
6	太白山色山居三期工程	陕西建工二建建设有限公司	5.12	陕西省宝鸡市

以上数据仅为阶段性统计数据,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年8月10日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-045

合肥常青机械股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请增加授信额度的公告

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。

合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月9日召开了第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请增加授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下:

为满足2023年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要,现经审慎预测,在公司及控股子公司2023 年度申请银行综合授信额度合计不超过 41.05 亿元的基础上,增加向恒丰银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行申请综合授信。

上述增加授信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023年年

度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用,在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不得等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理在以上额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人吴应宏先生签署相关授信的法律文书,办理相关手续等。

该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董 事 会
2023年8月9日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-055

深圳市康冠科技股份有限公司

关于公司监事增持股份的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月9日收到公司监事王敬女士出具的《关于增持公司股份的公告》,王敬女士于2023年8月9日通过自有资金以集中竞价方式合计增持公司股份10,000股,占公司总股本的0.0015%,现将增持情况公告如下:

- 一、增持主体的基本情况
1.增持主体:公司监事王敬女士;
2.本次增持实施前,王敬女士未直接持有公司股份,通过深圳视讯投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份412,531股,占公司总股本的0.00006%;
3.本次公告前12个月内,王敬女士不存在增持公司股份情形;
4.本次公告前6个月内,王敬女士不存在减持公司股份的情形。
- 二、本次增持情况的主要内容
1.本次增持股份目的:王敬女士基于对公司价值和未来发展的坚定信心,以及对公司股票长期投资价值的认同,实施本次增持。
2.增持资金来源:自有资金。
3.增持方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2023-063

招商局港口集团股份有限公司

关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年3月20日召开第十届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权的议案》,同意本公司控股子公司招商局港口控股有限公司的全资子公司CYBER CHIC COMPANY LIMITED(以下简称“CYBER CHIC”)在北京产权交易所公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司(以下简称“宁波大榭”)45%股权,并授权本公司管理层根据交易进程全权处理交易后续相关事项(包括但不限于签署正式协议等)。同意以北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告结果为定价基础,挂牌底价将不低于人民币18.48亿元,最终以国资监管机构备案的资产评估报告结果为基础确定,最终转让价格将通过公开挂牌交易确定,具体内容详见本公司于2023年3月22日披露的《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权的公告》(公告编号:2023-021)。

2023年4月20日,CYBER CHIC在北京产权交易所公开挂牌转让持有的宁波大榭45%股权。2023年5月19日,CYBER CHIC接到北京产权交易所《交易意向通知书》,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“宁波港”)成为受让方,成交价格人民币18.48亿元。2023年5月25日,CYBER CHIC与宁波港

签订了《产权交易合同》,具体内容详见本公司于2023年5月26日披露的《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权的进展公告》(公告编号:2023-046)。

二、本次交易进展情况
截至本公告日,宁波港已按照《产权交易合同》约定将全部股权转让款汇入北京产权交易所指定结算账户,按照相关管理规定及时办理相关权属转移手续,交割价款划转至CYBER CHIC账户。宁波大榭已于2023年8月8日完成全部股权转让工商变更登记并取得新的营业执照,其公司名称变更为“宁波大榭集装箱码头有限公司”。至此,本次股权转让完成,CYBER CHIC不再持有宁波大榭集装箱码头有限公司股权。

三、备查文件
《宁波大榭集装箱码头有限公司营业执照》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月10日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2023-061

天洋新材(上海)科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:
2023年08月09日,天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式首次回购股份360,900股,占公司总股本432,673,649股的比例为0.0834%,回购成本为8.77元/股,最低价为7.90元/股,支付的资金总额为人民币3,150,858,000元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不影响公司控制权,不存在表决权委托或受限制等任何权利限制或被强制转让的情况。

回购股份具体情况:
2023年08月04日,天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购资金总额不低于人民币30,000,000元(含),不超过人民币60,000,000元(含),回购价格不超过人民币15.00元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月(即从2023年08月04日至2024年08月03日),具体内容详见公司分别于2023年08月06日、2023年08月09日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-058)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-060)。

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》相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:
2023年08月09日,天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式首次回购股份360,900股,占公司总股本432,673,649股的比例为0.0834%,回购成本为8.77元/股,最低价为7.90元/股,支付的资金总额为人民币3,150,858,000元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项
《上市公司回购股份信息披露指引》、《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,根据市场情况在回购期间内继续实施回购股份,并依据相关法律法规和规范性文件的要求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。

天洋新材(上海)科技股份有限公司
董 事 会
2023年08月09日

证券代码:000584 证券简称:ST工智 公告编号:2023-092

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于重大资产重组的进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金方式收购江西省宜春市同安矿产业开发有限公司(以下简称“同安矿产”)、济南创捷投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南创捷”)、济南市新旧动能转换招商引资产并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南新旧动能基金”)、福建平潭越凡投资有限公司(以下简称“越凡投资”)、李奕霖、深圳俊东投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳俊东”)合计持有的江西鼎兴矿业有限公司70%股权,收购同安矿产、济南创捷、济南新旧动能基金、越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西兴锂科技有限公司49%股权,以上两家公司股权合称“目标公司”)并拟向艾迪非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。公司于2023年2月9日披露的《江苏哈工智能机器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及所需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司2022年度财务审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告,对公司2022年度内控审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司公告自2023年5月5日起被实施“其他风险警示”,具体详见公司2023年4月29日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2023-052)。

3、截至本公告披露之日,除本次交易预案及历史次披露公告已披露的风险因素外,公司尚未发现可能致重组失败或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》的有关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预案后尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开前,每30日发布一次交易进展公告。

5、经交易各方协商,公司将继续推进本次交易,并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金方式收购同安矿产、济南创捷、济南新旧动能基金、越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西鼎兴矿业有限公司70%股权,收购同安矿产、济南创捷、济南新旧动能基金、越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西兴锂科技有限公司49%股权,并拟向艾迪非公开发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易,构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的历史信息披露情况
因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:ST工智,证券代码:000584)自2023年1月19日开市起停牌,停牌时间不超过5个交易日,具体情况详见公司于2023年1月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2023-008);公司股票自2023年2月2日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过5个交易日,具体情况详见公司于2023年2月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于筹划重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2023-011)。

2023年2月8日,公司第十一届董事会第五十一次会议、第十一届监事会第三十三次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,并披露了《江苏哈工智能机器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件,具体情况详见公司于2023年2月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据相关法律法规、规范性文件的规定,经公司向深交所申请,公司股票于2023年2月9日开市起复牌。

2023年3月11日、2023年4月11日、2023年5月11日、2023年6月10日、2023年7月11日,公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-032)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-038)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-056)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-061)。

重组的进展公告》(公告编号:2023-068)。《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-084)。

三、本次交易的进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来,公司及各方积极推进本次重大资产重组的各项工

作。截至本公告披露之日,公司及目标公司正配合各中介机构开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作,相关工作尚未完成。

鉴于公司2022年度年审会计师对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告,对公司2022年度内控审计报告出具了否定意见,深圳证券交易所对公司股票交易实施了其他风险警示。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三

条的相关规定,须经会计师事务所专项核查确认,保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后,公司可继续推进本次重大资产重组事项。目前,公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项。

同时,公司仍有继续推进本次重大资产重组,截至本公告披露之日,公司收到交易对手方同安矿业的回复意见继续推进本次重大资产重组,公司未收到其他交易对手方关于拟终止本次重组事项的相关告知。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案等相关事项,并提交公司董事会审议。

公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、关于本次交易无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》规定:“上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,六个月内未发出召开股东大会通知的,应当在六个月内期限届满时,及时披露关于未发出召开股东大会通知的专项说明。专项说明应披露相关原因,并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”鉴于本次交易的首次董事会决议公告日为2023年2月9日,按照上述规定,公司应于2023年8月2日之前发出召开股东大会的通知。鉴于公司2022年度年审会计师对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告,对公司2022年度内控审计报告出具了否定意见,深圳证券交易所对公司股票交易实施了其他风险警示。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三

条的相关规定,须经会计师事务所专项核查确认,保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后,公司可继续推进本次重大资产重组事项。且相关尽职调查、审计和评估工作尚未完成,故公司无法在上述法定期限内发出股东大会通知。

五、本次交易后续事项安排
经交易各方协商,公司将依据相关规定继续推进本次交易,积极协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查工作,并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

六、风险提示
1、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易取得相关主管部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2、鉴于公司2022年度年审会计师对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告,对公司2022年度内控审计报告出具了否定意见,深圳证券交易所对公司股票交易实施了其他风险警示。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三

条的相关规定,须经会计师事务所专项核查确认,保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后,公司可继续推进本次重大资产重组事项。公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项。同时,截至本公告披露之日,公司未收到交易对手方关于拟终止本次重组事项的相关告知。因上述事项,公司本次重大资产重组仍存在较大的不确定性风险,敬请投资者注意投资风险。

3、根据相关法律法规要求,公司将在首次披露重组方案后,尚未发出股东大会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告,相关信息均以证监会指定信息披露网站发布的公告为准。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2023年8月10日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-078

浙江福莱新材料股份有限公司

关于为控股子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:烟台富利新材料科技有限公司(以下简称“烟台富利”)系浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,不属于公司关联人。
- 本次担保金额为已实际为其提供的担保余额。

1.公司本次为烟台富利向中国光大银行股份有限公司烟台分行(以下简称“光大银行烟台分行”)申请的人民币7,000万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保;

2.公司本次为烟台富利向兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行(以下简称“兴业银行嘉兴嘉善支行”)申请的人民币8,000万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保;

截至本公告披露日,公司已实际为烟台富利提供的担保余额为人民币35,250万元。
●本次担保是否有反担保:持有烟台富利30%股份的股东迟富铁先生按照其在烟台富利所持持股比例为公司提供反担保,反担保保证的范围是向光大银行烟台分行申请的7,000万人民币授信额度的30%,合计为2,100万元;以及对对应的利息、违约金等;向兴业银行嘉兴嘉善支行申请的38,000万人民币授信额度的30%,合计为2,400万元;以及对对应的利息、违约金等。

- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司本年累计新增对外担保金额为人民币33,000万元(含本次),占公司最近一期经审计归母公司股东的净资产的31.50%,超过上年末净资产20%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保事项概述

(一)本次担保事项的基本情况

2023年8月8日,公司与光大银行烟台分行签订了《保证合同》,为烟台富利向光大银行烟台分行申请的人民币7,000万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保;与兴业银行嘉兴嘉善支行签订了《最高额保证合同》,为烟台富利向兴业银行嘉兴嘉善支行申请的人民币8,000万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保;

针对上述两笔担保,持有烟台富利30%股份的股东迟富铁先生分别与公司签订了两份《最高额不可撤销担保保证合同》,迟富铁先生按照其在烟台富利的持股比例为公司提供反担保,反担保保证的范围是向光大银行烟台分行申请的7,000万人民币授信额度的30%,合计为2,100万元;以及对对应的利息、违约金等;向兴业银行嘉兴嘉善支行申请的8,000万人民币授信额度的30%,合计为2,400万元;以及对对应的利息、违约金等。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司第二届董事会第十六次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案》,同意公司为直接或间接控制的全资及控股子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保,担保额度合计不超过人民币10亿元;公司为烟台富利担保额度合计不超过人民币8亿元。同时,授权公司董事会代表公司签署前述相关法律文件,授权期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2023年1月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福莱新材关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:临2023-013)。

本次两笔担保合同金额为人民币35,150,000元,截至公告披露日,公司已实际为烟台富利提供的担保余额为人民币35,250万元。因此本次担保金额在上述授权范围内,无需另外提请董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:烟台富利新材料科技有限公司
统一社会信用代码:91370687MA3WHPCU4O
成立时间:2021年3月31日
注册资本:贰亿元整
注册地址:山东省烟台莱阳市村中南商能制造产业园
法定代表人:迟富铁
经营范围:一般项目:新材料技术研发;合成材料销售;生物材料制造;生物材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;资源循环利用技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:货物进出口;技术进出口;食品用塑料包装容器工具辅助生产。(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)

被担保人与公司关系:烟台富利为公司控股子公司,其股权结构为:

股东名称	持股比例
浙江福莱新材料股份有限公司	70%
迟富铁	30%

烟台富利最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	501,041,049.13	472,111,116.75
负债总额	361,330,964.98	330,490,048.06
净资产	139,704,084.15	202,022,772.70
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	82,882,924.16	346,271,006.89
净利润	-1,279,524.38	621,672.37

三、担保协议的主要内容

(一)公司为烟台富利向光大银行烟台分行申请授信签订的《保证合同》

- 保证人:浙江福莱新材料股份有限公司
- 债权人:中国光大银行股份有限公司烟台分行
- 债务人:烟台富利新材料科技有限公司
- 业务发生期间自2023年8月8日起至2026年8月7日止。
- 最高债权限额为等值人民币柒仟万元整。
- 保证担保范围:担保的范围包括主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费、公证费、