证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-46号

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议决议公告

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

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第二十六次临时会议的通知。

(二)公司第十届董事会第二十六次临时会议于2023年8月21日(周一)以通讯方式召开。

(三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

(四)会议由董事长邵建明先生主持。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2023-47号)。

公司独立董事对本次聘任财务总监的事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》(公告编号:2023-48号)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-47号

广东海印集团股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

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。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开第十届董事会第二十六次临时会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总裁提名,公司董事会审计委员会审议通过,聘任叶海燕女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(叶海燕女士简历见公告附件)

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日

附件:叶海燕女士简历

叶海燕,女,1977年出生,安徽工业大学,会计学本科,管理学士学位,中级会计师职称。曾任广州市广百股份有限公司会计主管,于2012年4月起任公司财务会计部经理。

截至目前,叶海燕女士未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

叶海燕女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。叶海燕女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-48号

广东海印集团股份有限公司关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开第十届董事会第二十六次临时会议,全体董事审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

广州海印互联网小额贷款有限公司(以下简称“海印互联网小贷”)拟向广东省粤普小额再贷款股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币10,000万元,期限不超过2年,授信资金主要用于发放小额贷款。该笔授信由广东海印集团股份有限公司及广州海印金融控股有限公司提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次担保事项经公司董事会审议通过后,无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称:广州海印互联网小额贷款有限公司

2、注册地址:广州市越秀区起义路1号海印缤缤广场三楼3B16室

3、法定代表人:邵建明

4、成立日期:2017年5月3日

5、注册资本:20,000万元

6、主要业务:小额贷款业务

7、与本公司关联关系:海印互联网小贷为公司全资子公司(公司持有其100%股权);

8、主要财务数据

单位:元

项目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	311,131,859.95	308,069,185.77
负债总额	29,375,551.87	30,153,891.95
净资产	281,756,308.08	277,915,293.82
营业收入	9,028,922.11	40,508,542.11
利润总额	5,121,352.35	16,642,549.06
净利润	3,841,014.26	12,250,498.91

9、被担保方海印互联网小贷不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

1、担保金额:人民币10,000万元;

2、担保方式:本次担保事项中,由广东海印集团股份有限公司及广州海印金融控股有限公司提供连带责任保证担保;

3、担保期限:2年

4、担保范围:主合同项下海印互联网小贷应承担的全部债务(包括或有债务),包括但不限于对借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、债权人实现债权、实现担保物权及其他有关费用(包括但不限于律师费、财产保全费、诉讼保全保险费(或担保费)、送达费、执行费、交通费、食宿费、诉讼费、仲裁费、评估费、鉴定费、登记费、公证费、公告费、保险费、保管费、运输费、过户费、拍卖费、土地使用权转让费、抵/质押物的拍卖佣金及变卖费用等)。

四、董事会意见

根据海印互联网小贷的发展规划,本次申请的授信额度将用于发放小额贷款。公司董事会认为上述担保方案有利于实现海印互联网小贷的良性发展,符合公司及海印互联网小贷的整体利益。海印互联网小贷资产优良、盈利能力稳健,公司对其经营和财务决策有控制权,财务风险可控,公司担保存在风险较小。因此,董事会同意公司为全资子公司海印互联网小贷提供担保。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司实际的担保金额为133,382.80 万元(不包括控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的40.97%,占公司最近一期经审计总资产的15.03%,全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。

公司无对外担保表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-078
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知及相关资料。本次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹帅州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2023年8月21日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-079
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于全资子公司对外融资方案调整的公告

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。

一、融资方案调整内容

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)2022年5月18日、2022年6月6日召开的第四届董事会第二十一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司拟对外融资的议案》,为满足刚果(金)Lonshi铜矿采、选、冶联合工程项目(简称“Lonshi项目”)建设及运营的资金需要,公司拟通过全资子公司致元矿业投资有限公司(Eunitial Mining Investment Limited,简称“致元矿业”)向木槿花(香港)投资有限公司(Hibiscus Flowers (HK) Investment Limited)及冬青(香港)投资有限公司(Inkberry(HK)Investment Limited)(以下合称“融资方”)以债权及股权相结合的方式融资不超过1亿美元,其中债务融资不超过8,000万美元;股权融资2,000万美元,融资方将取得Sky Pearl ExplorationLimited 5%的股权(Sky PearlExploration Limited持有Lonshi项目公司Sabwe Mining Sarl100%权益)。具体内容详见公司2022年5月19日发布的《金诚信关于全资子公司拟对外融资的公告》。

截至目前,致元矿业已按照协议约定于2022年12月完成8,000万美元贷款的提款手续,公司为该笔贷款提供保证担保;2,000万股权投资因相关手续办理时间较长,尚未出资到位。

鉴于目前Lonshi项目现场建设总体进展顺利,各系统建设接近尾声,为配合项目建设运营,经融资方与公司友好协商,拟取消原融资方案中的股权出资部分,项目所需资金将通过其他融资渠道取得,以加快资金到位进度。

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人员按照法律法规的规定办理上述相关事宜,并签署相关法律文件。

二、董事会意见

公司于2023年8月21日召开了第五届董事会第四次会议,审议并通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年8月21日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-076
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)平台召开了公司2023年半年度业绩说明会,就公司经营状况与投资者进行了交流与沟通,现将相关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事叶希善、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会,在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

提问1:半年报里“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”,是指上市公司对非上市公司提供担保或借款所收取的资金占用费么?具体是给予哪家非上市公司提供这项服务,会持续多久,后续还有没有类似的需求,预计规模有多大?

回复:公司为推进收购 Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司 CMH 公司 50%的权益,向 Cordoba 矿业之全资子公司 Minerales 预先支付 1,000 万美元,作股权投资交割前的过渡性贷款,您提到的“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”即为该项贷款的利息。此次收购已完成交割,上述利息金额连同本金已折算为公司对 CMH 公司股权投资的部分交易对价,在股权投资交割日时自公司应付的交易对价中进行了抵减。

提问2:从半年报公布的数据里看,经营性净现金流的改善主要依托于dikulushi铜精矿的销售。上半年公司累计销售了铜当量3300吨的铜精矿,收入1.69亿元人民币,平均价格为5.12万人民币。从出售价格来看,公司似乎是卖到了上半年的铜价低点,请问公司有否开展针对铜精矿的相关保值工作,是否后续有相关安排,使得铜精矿的销售报价更贴合市场表现?

回复:公司矿产品销售按照合同约定,自矿产品销售价格中抵减运费、冶炼费等,按净额法确认销售收入。目前公司铜精矿产量相对较小,暂未针对铜进行套保,未来将根据公司产量情况开展相关工作。

提问3:我们看到半年报里,矿服板块对经营性净现金流的改善贡献不足,请问公司是否对目前矿服板块应收账款/合同资产确认收入方面的工作和进度满意?如果不满意的话,有没有相关进一步改善和提高的计划及空间?

回复:矿服板块按照合同约定进行结算及收款,整体进度符合行业特点。公司一直以来重视应收款的管理,制定多种措施回收资金,应收账款周转率已不断优化,未来也将继续采取多种途径不断加大工程款回收力度。

提问4:公司半年报里财务费用改善亮眼,但查看细项会发现主要是受美元升值影响才有较大改善,请问公司后续如何进一步控制财务费用的增长幅度,从而贡献更好的净利润数据?

回复:公司财务费用与快速增长的经营规模相比,处于相对合理水平。后续随着新增的矿服项目经营效益不断提升,以及资源项目的投产和达产,公司经营性现金流将进一步改善,相应财务费用会得到优化。

提问5:能简单介绍一下咱们的核心竞争力吗?

回复:公司深耕矿山服务,在科研、施工技术、充填技术、深部资源开发、装备及维修操作一体化、项目运营管理等方面积累了丰富的行业经验,凭借卓越的执行力、优良的服务品质赢得了业主广泛的认可,在业内积累了较高的口碑和认可度。具体您可参阅公司在年度报告中的全面介绍。

提问6:请问公司如何鼓励科研人员创新?在激励制度方面做了哪些工作?能否简单介绍一下?

回复:公司一直重视对科研技术队伍的建设。在晋升通道方面,制定了较为全面的考评体系并与薪酬相匹配,取得科研成果的技术人员在晋升方面具有一定的优势;在股权激励方面,也将核心技术人员与管理人员一并纳入激励对象,激发创新活力。

提问7:公司2023年下半年有何发展规划?如何继续保持良好的发展趋势?

回复:公司在2022年年度报告中对今年的经营计划做了详细介绍,下半年我们将继续努力,完成年度各项经营目标,力争延续上半年的良好态势。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司感谢各位投资者参加本次业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通,衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持!

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年8月21日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-081
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月6日14点00分

召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月6日

至2023年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案	√
2	关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,相关决议公告及文件按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603979	金诚信	2023/8/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

(二) 法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证;

(三) 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记;

(四) 登记时间:2023年9月5日9:00-16:00;

(五) 登记地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

(一) 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二) 会议联系方式:

联系人:董事会办公室

联系电话:010-82561878 传真:010-82561878

联系地址:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年8月22日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会出席登记表

附件1:授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案			
2	关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容(应与本次大会议题相关)					
本人将于____年____月____日____时前来参加公司_____股东大会。特此告知。 签字(盖章): 日期:					
股东具体联系方式					
姓名		联系地址			
邮政编码		联系电话			

注:股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-077
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第四次会议的通知及相关资料。本次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于全资子公司对外融资方案调整的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于全资子公司融资及有关担保事项的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年8月21日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-080
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于全资子公司融资及有关担保事项的公告

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:

●借款及被担保人名称:公司全资子公司致元矿业投资有限公司(Eunitial Mining Investment Limited,简称“致元矿业”)。

●公司拟为致元矿业2,000万美元融资提供全额连带责任保证担保。本次担保前,公司已为致元矿业8,000万美元融资提供担保。

●本次担保无反担保。

●截至公告日,公司无逾期对外担保。

●本次融资及担保事项尚需获得公司股东大会批准。

●特别风险提示:本次被担保人为资产负债率超过70%的全资子公司,敬请广大投资者注意相关风险。

一、融资及担保情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)刚果(金)Lonshi铜矿采、选、冶联合工程(以下简称“Lonshi项目”)现场建设总体进展顺利,为配合项目建设进度,公司拟通过全资子公司致元矿业为Lonshi项目建设及运营向中非产能合作基金有限责任公司贷款融资2,000万美元,公司拟为该项贷款融资提供连带责任保证担保。具体情况如下:

(一)借款人:致元矿业,公司位于毛里求斯的全资子公司。

致元矿业通过开曼Sky Pearl Exploration Limited持有Sabwe Mining Sarl(即Lonshi项目公司)100%权益。

(二)贷款人:中非产能合作基金有限责任公司

(三)贷款金额:2,000万美元

(四)资金用途:致元矿业将以股东借款的形式,将资金用于刚果(金)Lonshi项目建设开发运营。

(五)贷款期限:5年,其中前3年为初始贷款期,后2年为延长期。贷款人有权在初始贷款期届满之日一个月前向借款人发出贷款终止的书面通知。若贷款人未发出前述贷款终止的通知,则贷款期自动延长2年。

(六)担保措施:

公司提供全额连带责任保证担保;公司控股股东金诚信集团有限公司以其所持的部分金诚信股票提供质押担保。

本次融资及担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过;根据《公司章程》的有关规定,本融资及担保事项尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

致元矿业是公司于2019年在毛里求斯注册的全资控股公司,注册资本1万美元,公司通过致元矿业持有位于刚果(金)的Lonshi铜矿项目。

截至2022年12月31日,致元矿业资产总额28,369.17万美元,负债总额28,131.73万美元(其中股东贷款19,125.21万美元),归属于母公司净资产237.45万美元,营业收入0.00万美元,归属于母公司净利润271.93万美元。

截至2023年6月30日(未经审计),致元矿业的资产总额40,326.71万美元,负债总额39,612.95万美元(其中股东贷款29,805.21万美元),归属于母公司净资产713.76万美元,营业收入0.00万美元,归属于母公司净利润476.31万美元。

三、授权事项

公司董事会提请股东大会授权管理层根据项目需要在上述额度范围内,决定融资利率、费用、融资期限、担保期限等具体事项,授权公司董事长或董事长授权人士代表公司签署相关融资及担保合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理与本次融资及担保相关的各项审批及备案手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系出于满足公司Lonshi铜矿采、选、冶联合工程项目的建设及运营资金需求,有利于公司及子公司拓展融资渠道;本次担保对象为公司全资子公司,担保风险整体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关于公司Lonshi铜矿采、选、冶联合工程项目的具体情况详见公司于2021年7月17日发布的《金诚信关于投资建设Lonshi铜矿项目的公告》《刚果(金)Lonshi铜矿项目可行性研究报告》。

五、董事会意见

公司于2023年8月21日召开了第五届董事会第四次会议,审议并通过《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)担保额度总体情况

截至目前,已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币150,000万元、各单项担保额度折合人民币157,255万元,上述担保额度合计折合人民币307,255万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为50.14%。本担保事项在董事会审议后,尚需提交股东大会审议。

(二)担保额度使用情况

1、对外担保情况

截至目前,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、对子公司提供担保的情况

公司实际正在履行的担保余额(含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额)约为人民币169,810.81万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为27.71%;其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约人民币71,576.41万元。

3、截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以2022年12月31日汇率折算。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年8月21日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-26号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:山东大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“山东大西洋”),山东大西洋系四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“大西洋”)控股子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为山东大西洋提供担保金额为人民币1,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司控股子公司山东大西洋日常经营活动对资金的需求,公司于2023年8月18日与中国银行股份有限公司德州分行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——山东大西洋向中国银行股份有限公司德州分行申请的人民币1,000万元(大写:壹仟万元整)综合授信额度提供连带责任保证,担保的主合同期限为自2023年8月18日起至2024年8月18日止。

本次担保无反担保,山东大西洋另一股东德州众赢焊接材料有限公司未提供担保。

(二)本次担保履行的决策程序

公司分别于2023年4月4日、6月16日召开第五届董事会第六十九次会议和2022年年度股东大会, 审议并通过《公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为山东大西洋向银行申请的上述综合授信额度提供连带责任保证。上述担保事项有效期,自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。详情请见公司分别于2023年4月7日、2023年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋第五届董事会第六十九次会议决议公告》《大西洋2022年年度股东大会决议公告》。

2023年度公司预计为山东大西洋提供担保额度为人民币1,000万元,本次公司为山东大西洋提供担保额度为人民币1,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元。公司为山东大西洋提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:山东大西洋焊接材料有限公司

成立日期:2021 年 9 月 28 日

法定代表人:何建宇

注册资本:肆仟万元人民币

统一社会信用代码:91371400MA95104413

注册地点:山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道德州凯泽环保科技有限公司院内 2 号车间

经营范围:金属链条及其他金属制品、金属材料制造及销售、研发(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)。

山东大西洋系公司与德州众赢焊接材料有限公司共同出资设立,

公司持有其 75%的股权,德州众赢焊接材料有限公司持有其 25%的股权。

山东大西洋信用等级:A

山东大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项 目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	7,721.57	7,371.22
负债总额	4,083.86	3,843.55
其中:银行借款(包括长期与短期)	10.00	0
流动负债	3,218.94	2,920.87
净资产	3,637.71	3,527.67

项 目	2022年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	26,250.80	14,092.04
净利润	-271.02	-110.05

三、担保协议的主要内容

(一)公司为山东大西洋提供担保的主债权期限为自 2023年8月18日起至2024年8月18日止。

(二)公司为山东大西洋提供担保债权的最高本金余额为人民币1,000万元(大写:壹仟万元整)。

(三)担保方式为连带责任保证。

(四)本次担保无反担保,山东大西洋另一股东德州众赢焊接材料有限公司未提供担保。

四、担保的必要性和合理性

山东大西洋为公司控股子公司,为保证其日常经营活动对资金的需求,本公司为其提供全额担保支持,有利于山东大西洋的良性发展,符合本公司的整体利益。山东大西洋生产经营正常,资信良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,加之山东大西洋的法定代表人、财务负责人等人员均由公司派出,公司为其提供全额担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2023年4月4日,公司召开第五届董事会第六十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为:公司建立有完善的担保风险防范机制,从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理,防范担保风险。山东大西洋为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,且山东大西洋目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,有能力偿还到期债务,公司为其提供全额担保风险可控。董事会同意为山东大西洋提供全额担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币51,578.58万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的16.43%,占净资产的23.66%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2023年8月22日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2023-047

华北制药股份有限公司关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发注射用青霉素钠(80万单位、160万单位、400万单位)的《药品补充申请批准通知书》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”)。现将有关情况公告如下:

一、药品补充申请批准通知书的基本情况

药品通用名称	注射用青霉素钠		
英文名/拉丁文	Benzylpenicillin Sodium for Injection		
规格	按 C16H17N2NaO4S 计 0.48g (80万单位)	按 C16H17N2NaO4S 计 0.96g(160万单位)	按 C16H17N2NaO4S 计 2.4g (400万单位)
受理号	CYHB2250330	CYHB2250331	CYHB2250332
通知书编号	2023B04024	2023B04025	2023B04026
剂型	注射剂		
注册分类	化学药品		
原药品批准文号	国药准字H13020657	国药准字H13020655	国药准字H13020656
包装规格	50瓶/盒		
药品注册标准编号	YBH12122023		
申请内容	仿制药质量和疗效一致性评价。		
上市许可持有人	名称:华北制药股份有限公司 地址:石家庄市和平东路388号		
生产企业	名称:华北制药股份有限公司 地址:石家庄市和平东路388号		
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。		

二、药物研究及市场情况

青霉素是第一个应用于临床的抗生素,通过抑制细菌细胞壁合成而发挥杀菌作用。青霉素适用于敏感细菌所致各种感染,如脓肿、菌血症、肺炎和心内膜炎等。风湿性心脏病或先天性心脏病患者进行口腔、牙科、胃肠道或泌尿生殖道手术和操作前,可用青霉素预防感染性心内膜炎发生。

目前,国内共有124个注射用青霉素钠的生产批件,无进口批件。公司为国内第2家通过注射用青霉素钠一致性评价的企业。

开展一致性评价工作以来,公司该产品累计研发投入743.81万元人民币(未经审计)。

根据米内网数据, 注射用青霉素钠2020年-2022年国内销售