

# 山东大业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议 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。

一、董事会会议召开情况  
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2023年9月11日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会由董事长王磊主持,实际参加会议董事9人,会议由董事长王磊先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
1、审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》  
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查,提名蔡勇先生、郑洪霞女士、张兰兰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。为了确董事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会将继续履行职责,直至新一届董事会产生。本次董事会采用累积投票制选举。  
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议并通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  
为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率,更好地适应公司经营发展需要,结合目前公司董事会构成及任职情况,公司将董事会成员人数由9人调整为6人,其中非独立董事人数由6名调整为3名,独立董事人数由3名调整为2名。  
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

3、审议并通过了《关于修订召开2023年第二次临时股东大会的议案》  
根据公司拟于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会。  
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
特此公告。

山东大业股份有限公司  
2023年9月11日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-083  
转债代码:115355 转债简称:大业转债

# 山东大业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议 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。

一、监事会会议召开情况  
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2023年9月11日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席张江先先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
1、审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》  
公司第四届监事会已于近期届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件,经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,提名蔡勇先生为公司第五届监事会非独立董事候选人,同时经职工代表大会选举产生的职工监事杜耀花女士组成公司第五届监事会。  
为了确董事会的正常运作,在公司股东大会选举产生一届监事会之前,本届监事会将继续履行职责,直至新一届监事会产生。  
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

山东大业股份有限公司  
2023年9月11日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-084  
转债代码:115355 转债简称:大业转债

# 山东大业股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况  
公司于2023年9月11日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,为进一步提高董事会运作效率,更好地适应公司经营发展需要,结合目前公司董事会构成及任职情况,公司将董事会成员人数由9人调整为6人,其中非独立董事人数由6名调整为3名,独立董事人数由3名调整为2名。  
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

山东大业股份有限公司  
2023年9月11日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-085  
转债代码:115355 转债简称:大业转债

# 山东大业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届选举情况  
公司于2023年9月11日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,为进一步提高董事会运作效率,更好地适应公司经营发展需要,结合目前公司董事会构成及任职情况,公司将董事会成员人数由9人调整为6人,其中非独立董事人数由6名调整为3名,独立董事人数由3名调整为2名。  
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、监事会换届选举情况  
公司于2023年9月11日召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整监事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,为进一步提高监事会运作效率,更好地适应公司经营发展需要,结合目前公司董事会构成及任职情况,公司将监事会成员人数由3人调整为2人,其中非独立董事人数由3人调整为2人。  
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、其他说明  
(一)公司董事会、监事会自股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作,公司董事会董事、监事会主任正式就任前,第四届董事、监事将继续履行相应职责。  
(二)公司董事会董事候选人、监事会股东代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司董事会审议,其中关于独立董事候选人的资格需经上海证券交易所审核无异议为前提。  
(三)公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。  
山东大业股份有限公司董事会  
2023年9月11日

附件一:董事候选人简历  
附件二:非独立董事候选人

1、蔡勇,男,中国国籍,无国外永久居留权,1976年出生,本科学历。曾任诸城市商务股份有限公司驻南市区办事处主任、山东大业工贸有限公司董事,诸城市大机械有限责任公司执行董事、总经理,2003年11月至2011年3月担任诸城市大亚金属制品有限公司执行董事、总经理,2011年3月至2020年9月担任山东大业股份有限公司董事长、总经理,2011年3月起至今任山东大业股份有限公司董事长。

2、郑洪霞,女,中国国籍,无国外永久居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称,诸城市第八街道办事处副主任兼人大代表,诸城市第十三届党代表,潍坊市第十七届人大代表,曾任山东大亚贸易有限责任公司董事长、诸城市大亚金属制品有限公司财务总监,2011年3月至2020年9月担任山东大业股份有限公司董事、副总经理、财务总监,2020年9月至今任山东大业股份有限公司董事、总经理。

3、张兰兰,男,中国国籍,无国外永久居留权,1964年出生,本科学历。1982年至1988年服役于空军,1988年至1996年服役于济南军区空军,1996年至2004年就职于北汽福田诸城汽车有限公司,2004年12月至2011年3月担任诸城市大亚金属制品有限公司销售部业务员、销售经理助理,总经理助理,2011年3月至今任公司副总经理。  
附件二:监事会监事候选人简历  
一、非职工监事候选人  
1、潘勇,男,中国国籍,无国外永久居留权,1986年出生,硕士研究生,2008年7月至2019年5月任贝卡尔特(中国)技术研发有限公司项目经理,2019年6月至今任山东大业股份有限公司前线事业部技术研发总监。  
2、宋大乐,男,中国国籍,无国外永久居留权,1982年出生,本科学历。2005年10月至2013年12月历任诸城市大亚金属制品有限公司办公室副科长、科长;2014年1月至今任山东大业股份有限公司办公室副科长。  
一、职工监事候选人  
1、杜耀花,女,中国国籍,无国外永久居留权,1988年出生,本科学历。2012年3月至2019年3月任山东大业股份有限公司品质部物料科科长;2019年3月至今任山东大业股份有限公司销售部业务员。

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-086  
转债代码:115355 转债简称:大业转债

# 山东大业股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及监事会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。

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2023年9月10日召开了职工代表大会,会议选举杜耀花女士为公司第五届监事会职工监事(简历附后)。

杜耀花女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。  
特此公告。

山东大业股份有限公司  
2023年9月11日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-086  
转债代码:115355 转债简称:大业转债

附件:职工监事简历  
杜耀花,女,中国国籍,无国外永久居留权,1988年出生,本科学历。2012年3月至2019年3月任山东大业股份有限公司品质部物料科科长;2019年3月至今任山东大业股份有限公司销售部业务员。

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-087  
转债代码:115355 转债简称:大业转债

# 山东大业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 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28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年第三次临时股东大会  
(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)现场会议时间和网络投票时间  
召开日期:2023年9月28日14点30分  
召开地点:公司六楼会议室  
(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28日  
至2023年9月28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:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(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证券发行与承销指引》第一一 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		
1	非独立董事选举议案	
2	《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2/00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选董事(3)人
2/01	提名蔡勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2/02	提名郑洪霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2/03	提名张兰兰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
3/00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选独立董事(2)人
3/01	提名王磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3/02	提名丁刚耀女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
4/00	《关于公司股东代表监事换届选举的议案》	应选监事(2)人
4/01	提名潘勇先生为公司第五届监事会职工监事	√
4/02	提名宋大乐先生为公司第五届监事会职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案中,议案1、2、3已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,议案4已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

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

(一)股东大会选举事项  
(一)本次股东大会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,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。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股票的总量。

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,视为其全部股东账户下所持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投票的,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,分别以各类别和种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票均无效,其弃权

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则2

四、会议决议事项  
(一)议案审议及公告情况  
公司独立董事已收到其在上海证券交易所结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权出席股东大会(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章程股东。(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章程股东。

(二)公司董事会、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  
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持合法授权和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、现场出席会议请于2023年9月28日上午:9:30—11:30,下午:1:30—2:30到公司证券部办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。  
地址:山东省诸城市辛兴镇大业股份办公五楼证券部  
电话:0536-6628805  
传真:0536-6112898  
邮编:262218

联系人:牛海平、张岚  
六、其他事项  
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。  
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并按时准时参会。  
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。

山东大业股份有限公司  
2023年9月12日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 提案内容  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
山东大业股份有限公司:  
兹委托(本人/女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
受托人持普通股数:  
委托人与受托人均持有:  
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:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会选举独立董事,独立董事候选人选举、监事会候选人选举等议案组分别进行编号。股东大会应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名、监事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计计算得票数。  
四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有5名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	非独立董事候选人名称	投票数	反对	弃权
1	董事蔡勇先生候选人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	董事郑洪霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人			
200	《关于公司非独立董事换届选举的议案》			
2/01	提名蔡勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人			
2/02	提名郑洪霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人			
2/03	提名张兰兰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人			
3/00	《关于公司独立董事换届选举的议案》			
3/01	提名王磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人			
3/02	提名丁刚耀女士为公司第五届董事会独立董事候选人			
4/00	《关于公司股东代表监事换届选举的议案》			
4/01	提名潘勇先生为公司第五届监事会职工监事			
4/02	提名宋大乐先生为公司第五届监事会职工监事			

投票人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
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:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会选举独立董事,独立董事候选人选举、监事会候选人选举等议案组分别进行编号。股东大会应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名、监事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计计算得票数。  
四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有5名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4/00	关于选举董事的议案	投票数
4/01	蔡勇 >>	
4/02	郑洪霞 >>	
4/03	张兰兰 >>	
4/04	……	
4/06	蔡勇 >>	
5/00	关于选举监事的议案	投票数
5/01	潘勇 >>	
5/02	宋大乐 >>	
5/03	……	
6/00	关于选举监事的议案	投票数
6/01	潘勇 >>	
6/02	宋大乐 >>	
6/03	……	

拟投票者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投票者可以以500票为一组,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。  
如投票者:

序号	议案名称	投票数
4/00	关于选举董事的议案	投票数
4/01	蔡勇 >>	500 100 100
4/02	郑洪霞 >>	0 100 100
4/03	张兰兰 >>	0 100 100
4/04	……	……
4/06	蔡勇 >>	0 100 50
5/00	关于选举监事的议案	投票数
5/01	潘勇 >>	……
5/02	宋大乐 >>	……
5/03	……	……
6/00	关于选举监事的议案	投票数
6/01	潘勇 >>	……
6/02	宋大乐 >>	……
6/03	……	……

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投票者可以以500票为一组,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。  
如投票者:

序号	议案名称	投票数
4/00	关于选举董事的议案	投票数
4/01	蔡勇 >>	500 100 100
4/02	郑洪霞 >>	0 100 100
4/03	张兰兰 >>	0 100 100
4/04	……	……
4/06	蔡勇 >>	0 100 50

# 浙江巨化股份有限公司 关于公司担保进展情况的公告

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。

重要内容提示:  
●被担保人名称  
浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司浙江晋巨化工有限公司(以下简称“晋巨公司”)。

●担保金额及已实际为其提供的担保余额  
本次新增为晋巨公司一笔融资提供担保,担保金额1,647.6万元。截止本公告日,本公司为晋巨公司提供的担保余额为7,948.95万元(其中项目建设资金担保余额6,013.46万元)。

●本次担保无互保  
●除晋巨公司担保外,公司无其他对外担保

●公司无逾期对外担保  
●特别风险提示:本次被担保对象晋巨公司资产负债率超过70%,为公司控股子公司,财务风险处于可控范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况  
担保事项概述  
报告期内八批次批准计划为控股子公司晋巨公司项目建设资金提供贷款连带责任担保不超过人民币2,380万元(担保期限8—12年),经公司2022年年度股东大会审议通过计划2023年度新增为控股子公司晋巨公司提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,666.7万元。

二、公司为晋巨公司提供担保事项进展情况  
近期,公司为晋巨公司一笔融资提供担保,担保金额1,647.6万元。担保金额在公司股东大会批准的额度范围之内。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保币种及担保比例	截至目前的担保余额	本次新增担保(万元)	担保额度占上市公司经审计净资产比例	是否互保	是否逾期	担保期(如有)
公司	晋巨公司	66.0%	7948.95	1647.6	4.40%	否	否	自担保义务发生之日起最长不超过36个月

三、被担保人基本情况  
晋巨公司前身系本公司合成膜厂,由晋能集团、巨化集团、本公司、企业资信联盟共同出资组建,于2006年5月16日登记注册成立。

现有注册资本673250万元,其中:晋能集团占16.72%、巨化集团公司占18.43%、本公司占64.85%。股东约定的权益比例分别为:晋能集团占15.48%、巨化集团公司占17.62%、本公司占69.90%。

注册地址:浙江省衢州市衢城区巨化中央大道251号

法定代表人:王耀国  
公司性质:其他有限责任公司

经营范围:危险化学品生产(具体许可范围详见《安全生产许可证》);食品添加阳生产和销售;化肥、尿素、硫酸铵生产和销售;煤焦化销售(不得加工、处理、设置地磅);化工技术服务;气瓶检验(凭有效许可证经营);化工石油设备管道安装工程专业承包;货物进出口

证券代码:600816 股票简称:ST元元 编号:临2023-076

# 建元信托股份有限公司 关于重大资产出售实施进展情况的公告

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法律责任。

一、本次重大资产出售的基本情况  
2021年12月29日,建元信托股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“建元信托”)与中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称“中国银行上海分行”)签署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限公司(以下简称“安信信托”)债务和解协议》。建元信托与中国银行股份有限公司上海市分行持有的“中国银行股份有限公司(以下简称“信融国际”)3.4%股权,建元信托持有的“平安资产-1号资产证券化专项资产管理计划”全部收益权(不含该部分收益权对应的底层现金资产)、建元信托持有的“渤海信托-平安渤海7号集合资金信托计划”的全部受益权(不含该部分受益权对应的底层现金资产)、建元信托持有的“国海成长2号定向资产管理计划”全部收益权(不含该部分收益权对应的底层现金资产)、建元信托持有的“中信信托-传化信投2号单一资金信托”全部受益权(不含该部分受益权对应的底层现金资产)、建元信托持有的“平安资产-环旭信托专项资产管理计划”全部收益权的50%(不含该部分收益权对应的底层现金资产)、建元信托持有的“渤海信托7号集合资金信托计划”的全部受益权(不含该部分受益权对应的底层现金资产)、建元信托持有的“渤海信托-裕鑫(三十六期)定向资产管理计划”的全部受益权(不含该部分受益权对应的底层现金资产)以及建元信托持有的湖南天宇新能源技术有限公司(以下简称“天宇新能源”)股权质押的债权以及8亿元以保证金和解债务(包括本金23,278,360,380.77元及对应利息、罚息、资金成本、其他费用等)以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”,相应资产简称“标的资产”或“置出资产”。

公司于2022年7月23日召开的第八届董事会第十次会议、2022年11月16日召开的第八届董事会第十次会议、2022年12月10日召开的2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案》等相关议案;于2022年11月23日召开的第九届董事会第三次会议、2022年12月19日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于建元信托股份有限公司重大资产出售方案的议案》。上述会议及公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2022年7月22日,中国银行上海分行向公司确认了其持有天宇新能源技术有限公司4,000万元股权质押的债权已移交安信,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2022-048)。

# 信息披露 B009 Disclosure

资产负债表  
2022年(经审计)  
2023年6月30日(未经审计)

项目	2022年(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
总资产	189,185.80	206,217.24
总负债	136,822.89	159,626.77
净资产	52,362.92	46,590.46
营业收入	72.3%	76.1%
营业利润	174,416.24	91,942.68
净利润	1,533.96	-2,941.36

截止本公告发布日,公司为其中提供担保的金额约为7,948.95万元(近期,两笔融资担保合计金额2,436.45万元,已到期解押)。

三、担保协议的主要内容  
担保债权人:浙江晋巨化工有限公司  
银行:上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行  
担保金额:1,647.60万元人民币  
担保自主债权发生期限:半年  
担保方式:连带责任担保

担保范围:除了本合同所述之主债权,还由于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为订立或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人认可的债务人对第三人所提供的保证、其他债权担保。

四、担保原因及必要性  
担保人为纳入本公司合并报表范围内的控股子公司,承担为公司生产提供原料、能源、工业气体等原材料供应保障,是保障公司产业链安全重要环节。公司本次担保,是为满足晋巨公司的日常经营业务开展需要而提供担保支持,以保证正常经营和良性发展,提高本公司稳定生产保障能力,发挥晋巨公司产业链协同优势,提高供应链韧性,符合公司的整体利益。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。被担保人生产经营正常,资信良好,公司为其提供担保的风险可控。

五、董事会意见  
2023年4月20日,公司董事会九届二次会议以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于子公司申请银行(金融机构)贷款提供担保的议案》。同意公司为上述被担保人的贷款融资提供上述连带责任担保。同意将为公司