证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2023-40

东信和平科技股份有限公司关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(星期二)15:45-17:00。

届时公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇先生、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监潘利君女士将在线就公司2023年半年度业绩等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十四日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2023-069

吉林电力股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票事项已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。具体内容详见公司于2023年7月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所(关于吉林电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函)的公告》(公告编号:2023-055)。

鉴于公司于2023年8月30日披露了《2023年半年度报告》,公司会同相关中介机构对审核问询函回复报告及募集说明书等文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于吉林电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告(2023年半年报更新版)》《吉林电力股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)(2023年半年报更新版)》等相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2023-063

广东松炀再生资源股份有限公司关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(周二) 15:45-17:00。

届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2023年9月13日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2023-074

一汽解放集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票申请文件财务数据更新的提示性公告

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

一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月2日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2023)600号),具体内容详见公司于2023年8月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-062)。鉴于公司已于近日披露了《2023年半年度报告》,公司会同相关中介机构结合2023年半年度财务数据,对募集说明书等申请文件的财务数据等内容进行了补充更新,具体内容详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,公司能否取得相关批准或注册,以及最终取得批准或注册的时间尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况,按照相关规定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。

一汽解放集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十四日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2023-063

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等文件更新的提示性公告

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

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票的申请于2023年8月9日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司2023年8月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2023-057)。

鉴于公司已于2023年8月31日披露了《2023年半年度报告》,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日

关于提高中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金B类份额净值精度的公告

中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额2023年9月13日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到重大影响,中银基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,决定自2023年9月13日起提高本基金B类份额净值精度至小数点后十一位,小数点后第十二位四舍五入。本基金将自上述事项对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1)公司网站:www.bocim.com

2)客户服务热线:4008885566或021-38834788

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司
2023年9月14日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-059

安徽建工集团股份有限公司关于参加2023年安徽上市公司投资者网上集体接待日暨半年报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法律责任。

2023年9月12日下午15:30-17:30,安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”,并于“全景路演”(http://rs.p5w.net)平台召开2023年半年报业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、活动开展情况

公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《安徽建工关于参加2023年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开半年报业绩说明会的公告》(编号:2023-057)。

2023年9月12日下午15:30-17:30,公司副董事长、总经理李有贵先生、独立董事汪金兰女士和财务总监徐亮先生(代行董事会秘书职责)共同出席了本次活动,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题1、公司有转型规划吗?传统基建已经没有发展空间了!后续公司如何转型?往哪个方向转?有规划吗?

答:公司将集中资源和力量,做强做优做大主业,协同发展相关业务,延伸产业链条。坚持协调发展,促进业务板块之间、内部企业之间、产业链上下游动态平衡,要素合理有序流动,提高资源利用效率。积极谋划业务转型,践行绿色、低碳、环保理念,推进建筑领域绿色化改造和低碳发展。

问题2、能不能完成今年的盈利目标?

答:2023年公司计划实现营业收入约900亿元,同比增长约12.3%;实现利润总额约26亿元,同比增长约12.9%。2023年下半年,公司将紧扣全年目标,积极奋进,全力拼经济、促发展,努力完成年初制定的经营指标,进一步做大公司规模,力争创造良好业绩。

问题3、请问下公司对标行业主要公司,央企如中国交建,中国建筑,地方山东路桥四川路桥等,利润率明显偏低,是何原因,有何改进计划?

答:近年来公司利润率逐年提高,下一步公司将从市场经营、项目管理、降本增效等方面持续提升管理水平,进一步提高盈利能力,为股东创造更大的回报。

问题4、合同很多,营收也比较高,为什么净利润却这么少?钱都哪去了?

答:公司上半年营业收入同比增长11.23%,净利润同比增长5.64%,净利润增幅较低主要原因是少数房地产项目亏损不能形成递延所得税资产,导致企业所得税税负升高。

问题5、今年三季报有送股吗?

答:公司2023年度无中期利润分配方案。

问题6、为啥公司股价一直在跌,公司有回购股票的计划吗?然后今年目标净利润多少?

答:公司股价的波动受诸多因素影响,属于二级市场行为,股价走势并不总能反映实际价值。目前公司暂无回购计划。公司坚持价值创造,不断提升核心竞争力,努力实现盈利能力和资本市场形象的双提升,为股东创造更大的回报。

问题7、公司目前在手工程金额是多少?

答:公司上半年工程业务新签合同额748.13亿元,同比增10.59%,半年度订单金额再创新高,在手工程任务饱满。

问题8、上市公司领导层应主动掌控股价,减少或避免股价异常波动。减少或避免为上市公司投资的中小散户的经济损失。

答:公司股价的波动受诸多因素影响,属于二级市场行为,股价走势并不总能反映实际价值。公司坚持价值创造,不断提升核心竞争力,努力实现盈利能力和资本市场形象的双提升,为股东创造更大的回报。

问题9、请你预测贵公司下半年生产经营趋势?

答:公司上半年营收、利润等主要经济指标再创历史新高,公司正在实施提质扩量增效方案,预计可实现全年预算目标,争取为投资者创造更大的回报。

问题10、自从提出央企国企特色估值以来,安徽建工市值一直表现很不理想,公司市值仅有公司总营收的十分之一不到,严重违背国有特色估值体系,你作为公司主要营运者有没有为公司做大做强提升公司市值未来做哪些方便的举措?

答:公司股价的波动受诸多因素影响,属于二级市场行为,股价走势并不总能反映实际价值。公司坚持价值创造,不断提升核心竞争力,努力实现盈利能力和资本市场形象的双提升,为股东创造更大的回报。

问题11、公司8月份以来一直喊口号要大干三季度,现在离三季度还有18个工作日,是否能完成年度计划目标?

答:2023年下半年,公司紧扣全年目标,组织实施提质扩量增效方案,积极奋进,全力拼经济、促发展,努力完成年初制定的经营目标,实现企业高质量发展。

问题12、我想请问一下贵公司全年经营指标是多少?是否能够完成?

答:2023年公司计划实现营业收入约900亿元,同比增长约12.3%;实现利润总额约26亿元,同比增长约12.9%。2023年下半年,公司将紧扣全年目标,积极奋进,全力拼经济、促发展,努力完成年初制定的经营指标,进一步做大公司规模,力争创造良好业绩。

问题13、贵公司2023年新签合同中房建业务与基建工程业务占比大概是什么情况?

答:2023年上半年,公司新签合同额748.13亿元,其中房建工程214.32亿元,占比28.65%,基建工程533.81亿元,占比71.35%。

问题14、请问安徽建工嘉宾,该股票股价在2018-2021年度,公司业绩增长良好的情况下,股价常在三元多运行,当时公司怎样看待自己的责任,有无稳定提振股价的措施?目前公司股价偏低,跌破净资产,市盈率偏低,公司怎样看待并改善?

答:公司股价的波动受诸多因素影响,属于二级市场行为,股价走势并不总能反映实际价值。公司坚持价值创造,不断提升核心竞争力,努力实现盈利能力和资本市场形象的双提升,为股东创造更大的回报。

问题15、请问目前公司已投产的装配式项目设计产能多少?2023年上半年新签合同情况?

答:公司目前已投产的肥东、北城、蚌埠、长丰、铜陵等五个建筑工业化基地产能达68万立方米,已投产的芜湖和六安两个智能钢构基地产能达13万吨。2023年上半年,装配式建筑业务新签合同额10.13亿元,同比增长142.9%。

问题16、请问公司在提升项目管理方面采取了哪些举措?

答:公司实行项目部标准化设置,明确项目部机构设置、人员配备标准,推动降本增效,强化项目全过程管控,完善《工程项目分类管理办法》《交(竣)工项目(项目经理)综合评价办法》《项目经理选拔聘任管理办法》《生产安全事故调查处理和责任追究办法》等重要制度,从项目安全、质量、成本管控、项目评价分类、过程评比、项目经理核心人才激励等方面对项目管理全流程进行系统重塑,建章立制、规范管理,进一步优化项目考核机制,修订目标责任书,突出成本、效益指标,发挥考核“指挥棒”作用。

问题17、贵公司旗下建工建材科技营收百亿,利润为何如此低?

答:公司所属安徽建工建材科技集团有限公司系公司建筑主材采购供应平台,既保障公司内部建材需求,也拓展外部商贸业务,属于商贸物流行业,行业本身利润率不高,但为公司项目降本增效做出重大贡献。

问题18、公司税率比其它建筑央企高很多怎么回事?

答:公司今年所得税税率增加的主要原因是少数房地产项目亏损不能形成递延所得税资产,导致企业所得税税负升高。

问题19、贵公司对股民朋友关心的二级市场市值管理提问,总是回答过于官方。有没有具体举措来维护广大投资者的利益?不能说贵公司融资问题解决了,就不管不顾二级市场市值管理。贵公司高层也频繁接触当地证券公司交流,就没有举措来维稳?

答:近年来,公司强化经营质量提升,营收利润指标大幅增长,高于行业平均增速。同时公司注重投资者回报,2021-2023年,公司连续三年进行现金分红,共向股东分配现金股利达12亿元,占最近三年(2020-2022)累计归属于上市公司股东净利润的36.57%,努力实现盈利能力和资本市场形象的双提升。

问题20、公司要不要考虑回购股份?

答:目前公司暂无回购计划。

问题21、建议公司利用市场低迷环境收购房地产开发公司或者一些项目。

答:感谢您的建议和关注。

三、其他事项

本次活动的内容详见“全景路演”(http://rs.p5w.net)。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。在此,公司衷心感谢长期以来关心和支持公司发展的广大投资者,欢迎继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流!

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年9月14日

关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:德邦新回报灵活配置混合

基金代码:A类:003132;C类:019291

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2017年1月13日

基金管理人名称:德邦基金管理有限公司

基金托管人名称:交通银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将按照基金合同的约定终止并进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会。截至2023年9月12日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人的客服热线(400-821-7788),咨询有关详情。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2023年9月14日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-086

皇氏集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%,本次担保含公司及控股子公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保,请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年5月25日、2023年6月19日召开第六届董事会第十九次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》,根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求,预计2023年度公司为子公司(含子公司之间)、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币209,085.67万元(不含单独经董事会及股东大会审议通过的担保额度),该担保额度可循环使用,担保有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起的十二个月内,具体内容详见公司于2023年5月29日披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-058)。

为满足生产经营的需要,公司下属子公司广西皇氏乳业有限公司(以下简称“广西皇氏”)与中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行(以下简称“中行南宁市西乡塘支行”)签订了《最高额保证合同》,为公司控股子公司广西皇氏新鲜屋食品有限公司(以下简称“皇氏新鲜屋”)向中行南宁市西乡塘支行申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司下属子公司广西皇氏与中行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》,为公司控股子公司广西皇氏智能科技有限公司(以下简称“皇氏智能”)向中行南宁市西乡塘支行申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行(以下简称“农行南宁科技支行”)签订了《保证合同》,为公司下属子公司广西皇氏向农行南宁科技支行申请的人民币15,000万元短期流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司与农行南宁科技支行签订了《保证合同》,为公司下属子公司广西皇氏向农行南宁科技支行申请开立的银行承兑汇票人民币19,177,153.06元提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司与南宁市区农村信用合作联社(以下简称“南宁市农信社”)签订了《保证担保合同》,为公司控股子公司皇氏智能向南宁市农信社申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足经营所需,公司与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行(以下简称“建行宁波国家高新区科技支行”)签订了《本金最高额保证合同》,为公司全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称“完美在线”)向建行宁波国家高新区科技支行申请的人民币3,000万元综合授信业务提供连带责任保证。

为满足经营所需,公司与中国银行股份有限公司宁波市分行(以下简称“中行宁波市分行”)签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司完美在线向中行宁波市分行申请的人民币3,500万元综合授信业务提供连带责任保证。

为满足经营所需,公司与中行宁波市分行签订了《最高额保证合同》,为公司下属子公司浙江必耀网络科技有限公司(以下简称“必耀网络”)向中行宁波市分行申请的人民币1,000万元综合授信业务提供连带责任保证。

上述担保在公司2022年度股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次使用担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广西皇氏乳业有限公司	广西皇氏新鲜屋食品有限公司	-	90.32%	0	1,000	1,000	0	0.56%	否
	广西皇氏智能科技有限公司	-	77.15%	0	900	1,000	0	0.56%	否
皇氏集团股份有限公司	广西皇氏乳业有限公司	间接持股100%	62.30%	71,311.45	88,229.16	16,917.72	9,735.56	9.46%	否
	广西皇氏智能科技有限公司	66.10%	77.15%	0	1,000	1,000	0	0.56%	否
	浙江完美在线网络科技有限公司	100%	61.33%	5,350	5,350	6,500	0	3.63%	否
	浙江必耀网络科技有限公司	间接持股100%	49.25%	0	1,000	1,000	0	0.56%	否

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:广西皇氏新鲜屋食品有限公司

1. 成立日期:2015年7月13日
2. 注册地点:南宁市浦源路8号皇氏标准厂房2号楼601、602号
3. 法定代表人:陈先亮
4. 注册资本:人民币5595万元
5. 主营业务:食品生产、食品销售等。
6. 股权结构:公司持股占比41.1765%;广西启翔投资有限公司持股占比33.6134%;南宁峰霖都商贸有限公司持股占比16.8067%;广西酷乐创网络科技有限公司持股占比8.4034%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2023年6月30日(数据未经审计)	2022年12月31日(数据经审计)
资产总额	3,015.49	1,840.70
负债总额	2,723.59	1,363.77
其中:银行贷款总额	1,000.00	-
流动负债总额	2,723.59	1,363.77
净资产	291.90	476.93
	2023年1-6月(数据未经审计)	2022年度(数据经审计)
营业收入	2,368.17	5,063.63
利润总额	-185.02	-211.07
净利润	-185.02	-210.90

9. 与上市公司关联关系:皇氏新鲜屋是公司控股子公司,公司持有皇氏新鲜屋41.1765%的股权,公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋8.4034%的股权,公司通过直接及间接方式合计持有皇氏新鲜屋49.5799%的股权。
10. 皇氏新鲜屋不是失信被执行人。

(二)公司名称:广西皇氏智能科技有限公司

1. 成立日期:2012年5月24日
2. 注册地点:南宁市科园大道66号A10楼二层201号房
3. 法定代表人:卢莉玲
4. 注册资本:人民币4,500万元
5. 主营业务:自动售货机销售、食品销售、食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比66.10%;广西南宁创伟投资中心持股占比33.90%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2023年6月30日(数据未经审计)	2022年12月31日(数据经审计)
资产总额	7,026.42	6,685.07
负债总额	5,421.10	5,448.45
其中:银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	5,421.10	5,448.45
净资产	1,605.32	1,236.62
	2023年1-6月(数据未经审计)	2022年度(数据经审计)
营业收入	7,472.25	14,292.15
利润总额	422.49	548.50
净利润	368.69	525.93

9. 与上市公司关联关系:皇氏智能是公司控股子公司,公司持有皇氏智能66.10%的股权。
10. 皇氏智能不是失信被执行人。

(三)公司名称:广西皇氏乳业有限公司

1. 成立日期:2015年12月25日
2. 注册地点:南宁市高新区丰达路65号
3. 法定代表人:谢秉镕
4. 注册资本:人民币50,000万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
7. 最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2023年6月30日(数据未经审计)	2022年12月31日(数据经审计)
资产总额	173,160.81	153,019.75
负债总额	107,887.67	93,189.43
其中:银行贷款总额	64,883.80	59,703.80
流动负债总额	101,304.45	88,607.21
净资产	65,273.14	59,830.32
	2023年1-6月(数据未经审计)	2022年度(数据经审计)
营业收入	66,942.83	108,072.86
利润总额	5,591.75	4,401.94
净利润	5,442.82	4,262.97

8. 与上市公司关联关系:广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司,公司间接持有广西皇氏100%的股权。
9. 广西皇氏不是失信被执行人。

(四)公司名称:浙江完美在线网络科技有限公司

1. 成立日期:2009年8月11日
2. 注册地点:浙江省宁波市鄞州区江东北路435号宁波和丰创意广场004幢创庭楼1505-1
3. 法定代表人:董西春
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:第二类增值电信业务、呼叫中心等。
6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
7. 最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2023年6月30日(数据未经审计)	2022年12月31日(数据经审计)
资产总额	41,245.69	41,722.11
负债总额	25,296.67	26,041.67
其中:银行贷款总额	6,100.00	6,350.00
流动负债总额	25,296.67	26,041.67
净资产	15,949.02	15,680.44
	2023年1-6月(数据未经审计)	2022年度(数据经审计)
营业收入	12,731.28	24,524.72
利润总额	307.55	294.92
净利润	268.58	573.18

8. 与上市公司关联关系:完美在线是公司全资子公司,公司持有完美在线100%的股权。
9. 完美在线不是失信被执行人。

(五)公司名称:浙江必耀网络科技有限公司

1. 成立日期:2020年7月9日
2. 注册地点:浙江省宁波高新区翡翠湾10、30号018幢1-1
3. 法定代表人:董西春
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:网络与信息安全软件开发、信息咨询服务等。
6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
7. 最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2023年6月30日(数据未经审计)	2022年12月31日(数据经审计)
资产总额	8,335.02	7,557.15
负债总额	4,104.87	3,545.54
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,104.87	3,545.54
净资产	4,230.15	4,011.61
	2023年1-6月(数据未经审计)	2022年度(数据经审计)
营业收入	983.59	3,659.07
利润总额	234.02	160.35
净利润	218.54	241.09

8. 与上市公司关联关系:必耀网络是公司全资子公司完美在线的下属公司,公司间接持有必耀网络100%的股权。
9. 必耀网络不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)广西皇氏与中行南宁市西乡塘支行签订的担保协议

1. 保证人:广西皇氏乳业有限公司
2. 债权人:中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行
3. 债务人/被担保人:广西皇氏新鲜屋食品有限公司、广西皇氏智能科技有限公司
4. 担保金额:广西皇氏为皇氏新鲜屋提供的担保金额为人民币1,000万元;广西皇氏为皇氏智能提供的担保金额为人民币1,000万元。
5. 保证担保范围:主债权及其利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
6. 担保期限:债务履行期限届满之日起三年。
7. 保证方式:连带责任保证。
8. 本次担保未提供同比例担保或反担保。

(1)公司持有被担保人皇氏新鲜屋41.1765%的股权,公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋8.4034%的股权,公司通过直接及间接方式持有皇氏新鲜屋49.5799%的股权为皇氏新鲜屋第一大股东,根据公司与皇氏新鲜屋另一股东广西启翔投资有限公司(以下简称“广西启翔”)签署的《授权书》,广西启翔同意将持有的皇氏新鲜屋的200万元(股权比例33.6134%)出资额对应的股东会表决权委托给公司行使。因此,公司在股东会拥有的表决权超过半数,能够在股东会层面对新鲜屋形成控制。皇氏新鲜屋设有执行董1名,均由公司按照法定程序委派,因此,公司能够在董事会层面对皇氏新鲜屋形成有效控制。通过对皇氏新鲜屋的营收情况、信用状况等进行评估,皇氏新鲜屋具备履约能力,担保的风险处于可控范围内。因此,皇氏新鲜屋其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(2)皇氏智能是公司控股子公司,公司持股占比66.10%;广西南宁创伟投资中心持股占比33.90%,其合伙人为公司员工,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保的风险处于可控范围内。因此,皇氏智能其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(二)公司与农行南宁科技支行签订的担保协议

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:中国农业银行股份有限公司南宁科技支行
3. 债务人/被担保人:广西皇氏乳业有限公司
4. 担保金额:人民币169,177,153.06元
5. 保证担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6. 担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
7. 保证方式:连带责任保证。

(三)公司与南宁市农信社签订的担保协议

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:南宁市区农村信用合作联社
3. 债务人/被担保人:广西皇氏智能科技有限公司
4. 担保金额:人民币1,000万元
5. 保证担保范围:主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。
6. 担保期限:债务履行期限届满之日起三年。
7. 保证方式:连带责任保证。
8. 本次担保皇氏智能其他股东未提供同比例担保或反担保的原因同上所述。

(四)公司与建行宁波国家高新区科技支行签订的担保协议

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行
3. 债务人/被担保人:浙江完美在线网络科技有限公司
4. 担保金额:人民币3,000万元
5. 保证担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金及其利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
6. 担保期限:债务履行期限届满日后三年止。
7. 保证方式:连带责任保证。

(五)公司与中行宁波市分行签订的担保协议

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:中国银行股份有限公司宁波市分行
3. 债务人/被担保人:浙江完美在线网络科技有限公司、浙江必耀网络科技有限公司
4. 担保金额:公司为完美在线提供的担保金额为人民币3,500万元;公司为必耀网络提供的担保金额为人民币1,000万元。
5. 保证担保范围:主债权及其利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
6. 担保期限:债务履行期限届满之日起三年。
7. 保证方式:连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为215,049万元,公司及其控股子公司对外担保总余额为166,884万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为107.98%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

(一)广西皇氏与中行南宁市西乡塘支行签订的《最高额保证合同》;

(二)公司与农行南宁科技支行签订的《保证合同》;

(三)公司与南宁市农信社签订的《保证担保合同》;

(四)公司与建行宁波国家高新区科技支行签订的《本金最高额保证合同》;

(五)公司与中行宁波市分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十四日

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2023-034

金地(集团)股份有限公司关于召开2023年第一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法律责任。

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年第一次临时股东大会

(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28日9点30分

召开地点:深圳市福田区福田街道岗厦社区深